

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	23,866,900			23,866,900		23,866,900
	寄附金収益	4,937,120	24,000		4,961,120		4,961,120
	経常経費補助金収益	47,922,808			47,922,808		47,922,808
	受託金収益	68,424,910			68,424,910		68,424,910
	事業収益	2,685,100		13,694,093	16,379,193		16,379,193
	介護保険事業収益	423,267,147	175,604,445		598,871,592		598,871,592
	就労支援事業収益	11,649,853			11,667,043	△ 17,190	11,649,853
	障害福祉サービス等事業収益	91,888,488			91,888,488		91,888,488
	医療事業収益		6,030,746		6,030,746		6,030,746
	サービス活動収益計(1)	674,659,516	181,659,191	13,694,093	870,012,800	△ 17,190	869,995,610
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	513,259,482	130,405,578	4,628,327	648,293,387		648,293,387
	事業費	91,416,255	4,469,476	3,434,123	99,346,194	△ 2,340	99,343,854
	事務費	41,763,006	7,376,010	819,501	49,973,367	△ 14,850	49,958,517
	就労支援事業費用	15,648,584			15,648,584		15,648,584
	共同募金配分金事業費	12,783,719			12,783,719		12,783,719
	助成金費用	20,830,100			20,830,100		20,830,100
	負担金費用	777,699	723,597		1,501,296		1,501,296
	減価償却費	20,258,267	4,834,560	1,655,288	26,748,115		26,748,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,028,335			△ 2,028,335		△ 2,028,335
	サービス活動費用計(2)	714,708,777	147,850,411	10,537,239	873,096,427	△ 17,190	873,079,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,049,261	33,808,780	3,156,854	△ 3,083,627	0	△ 3,083,627
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	500,108	4,875	1,529	506,512		506,512
	その他のサービス活動外収益	546,412			546,412		546,412
		サービス活動外収益計(4)	1,046,520	4,875	1,529	1,052,924	
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,520	4,875	1,529	1,052,924		1,052,924
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,002,741	33,813,655	3,158,383	△ 2,030,703	0	△ 2,030,703

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	359,998	9,998		369,996		369,996
	事業区分間繰入金収益	42,910,068	147,875		43,057,943	△ 43,057,943	0
	事業区分間固定資産移管収益		2		2	△ 2	0
	その他の特別収益	5,033,684	2,878,778	23,226	7,935,688		7,935,688
	特別収益計(8)	50,303,750	3,036,653	23,226	53,363,629	△ 43,057,945	10,305,684
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金費用	147,875	38,706,664	4,203,404	43,057,943	△ 43,057,943	0	
事業区分間固定資産移管費用	2			2	△ 2	0	
その他の特別損失	4,179,705	1,097,935	31,797	5,309,437		5,309,437	
特別費用計(9)	6,327,588	39,804,599	4,235,201	50,367,388	△ 43,057,945	7,309,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,976,162	△ 36,767,946	△ 4,211,975	2,996,241	0	2,996,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,973,421	△ 2,954,291	△ 1,053,592	965,538	0	965,538	
繰越活動増減差額(12)	386,399,109	35,693,664	3,011,167	425,103,940		425,103,940	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,372,530	32,739,373	1,957,575	426,069,478	0	426,069,478	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)	5,390,000			5,390,000		5,390,000	
その他の積立金積立額(17)	21,725,000			21,725,000		21,725,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	375,037,530	32,739,373	1,957,575	409,734,478	0	409,734,478	