

久山会館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	共同募金 配分金事業	ふれあいスクール 活動事業	介護用品給付 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	障がい者(児)居場所 づくり事業	高齢者等 見守り事業	手話通訳者 派遣事業	生活支援等の 基盤整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益														
	会費収益	712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,500	0	712,500
	寄付金収益	3,587,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,118	0	3,587,118
	経常経費補助金収益	22,216,664	0	0	2,875,200	0	0	0	0	0	0	0	25,091,864	0	25,091,864
	受託金収益	0	0	0	0	5,036,000	2,482,500	181,700	4,790,000	130,000	0	300,000	12,920,200	0	12,920,200
	事業収益	1,128,002	0	0	0	0	0	0	131,800	0	0	0	1,259,802	0	1,259,802
	その他の収益	60,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,389	0	60,389
	サービス活動収益計(1)	27,704,673	0	0	2,875,200	5,036,000	2,482,500	181,700	4,921,800	130,000	0	300,000	43,631,873	0	43,631,873
	費用														
	人件費	21,190,904	328,421	0	0	2,743,976	0	0	3,847,778	0	0	0	28,111,079	0	28,111,079
	事業費	484,037	314,504	374,000	2,479,104	2,040,648	2,482,500	181,704	1,069,022	130,000	0	300,000	9,855,519	0	9,855,519
事務費	2,127,328	100,000	0	0	251,376	0	0	5,000	0	0	0	2,483,704	0	2,483,704	
助成金費用	30,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000	
サービス活動費用計(2)	23,832,269	742,925	374,000	3,089,104	5,036,000	2,482,500	181,704	4,921,800	130,000	0	300,000	41,090,302	0	41,090,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,872,404	△ 742,925	△ 374,000	△ 213,904	0	0	△ 4	0	0	0	0	2,541,571	0	2,541,571	
サービス活動外の部	収益														
	受取利息配当金収益	35,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,125	0	35,125
	サービス活動外収益計(4)	35,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,125	0	35,125
	費用														
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,125	0	35,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,907,529	△ 742,925	△ 374,000	△ 213,904	0	0	△ 4	0	0	0	0	2,576,696	0	2,576,696	
特別増減の部	収益														
	サービス区分間繰入金収益	0	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0
	特別収益計(8)	0	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0
	費用														
サービス区分間繰入金費用	683,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0	
特別費用計(9)	683,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 683,399	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,224,130	△ 433,526	0	△ 213,904	0	0	△ 4	0	0	0	0	2,576,696	0	2,576,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,691	433,526	0	264,428	0	0	28,902	0	120,257	0	0	1,530,804	0	1,530,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,907,821	0	0	50,524	0	0	28,898	0	120,257	0	0	4,107,500	0	4,107,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,000	0	2,942,000
	その他の積立金積立額(17)	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,549,821	0	0	50,524	0	0	28,898	0	120,257	0	0	2,749,500	0	2,749,500