

社会福祉事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

平成 27年度 3月末現在

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	老人センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	7,692,000				7,692,000		7,692,000
	会費収益	7,692,000				7,692,000		7,692,000
	寄附金収益	2,421,992	1,100,000	43,000		3,564,992		3,564,992
	経常経費補助金収益	29,351,059	11,796,297			41,147,356		41,147,356
	受託金収益	257,600	5,079,810	9,078,080	19,923,714	34,339,204		34,339,204
	貸付事業収益							
	事業収益		468,998		203,867	672,865		672,865
	負担金収益	7,178,012				7,178,012		7,178,012
	その他の収益	367,835	56,300			424,135		424,135
	サービス活動収益計(1)	47,268,498	18,501,405	9,121,080	20,127,581	95,018,564	0	95,018,564
	人件費	42,732,467	5,704,501	7,269,294	10,458,043	66,164,305		66,164,305
	事業費	95,700	16,270,289	1,813,526	8,119,486	26,299,001		26,299,001
	事務費	3,675,535	21,114	20,803	37,314	3,754,766		3,754,766
	共同募金配分金事業費							
助成金費用		2,407,066			2,407,066		2,407,066	
負担金費用								
基金組入額	2,445,991				2,445,991		2,445,991	
減価償却費	183,443	1,806,426	148,313		2,138,182		2,138,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,143	△ 795,678			△ 828,821		△ 828,821	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	49,099,993	25,413,718	9,251,936	18,614,843	102,380,490	0	102,380,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831,495	△ 6,912,313	△ 130,856	1,512,738	△ 7,361,926	0	△ 7,361,926	
サービス活動外増減の部	収益	1,806	113,646	728	1,330	117,510		117,510
	受取利息配当金収益	1,806	113,646	728	1,330	117,510		117,510
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	1,806	113,646	728	1,330	117,510	0	117,510
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,806	113,646	728	1,330	117,510	0	117,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,829,689	△ 6,798,667	△ 130,128	1,514,068	△ 7,244,416	0	△ 7,244,416	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	固定資産受贈額		3,096,044			3,096,044		3,096,044
	固定資産売却益		13,000			13,000		13,000
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益		5,560,000			5,560,000	△ 5,560,000	0
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	8,669,044	0	0	8,669,044	△ 5,560,000	3,109,044
	基本金組入額							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	固定資産除却・廃棄費用		8,640			8,640		8,640
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	3,000,000			2,560,000	5,560,000	△ 5,560,000	0	
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	3,000,000	8,641	0	2,560,000	5,568,641	△ 5,560,000	8,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	8,660,403	0	△ 2,560,000	3,100,403	0	3,100,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,829,689	1,861,736	△ 130,128	△ 1,045,932	△ 4,144,013	0	△ 4,144,013	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,378,137	7,895,574	5,238,430	1,860,845	23,372,986	0	23,372,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,548,448	9,757,310	5,108,302	814,913	19,228,973	0	19,228,973
	基金ノ基本金取崩額	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,448,448	9,757,310	5,108,302	814,913	20,128,973	0	20,128,973