

平成29年度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	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					
	会費収益	3,668,600	0	0	3,668,600	0
	寄附金収益	4,643,125	180,700	345,000	5,168,825	0
	経常経費補助金収益	128,602,452	0	8,096,151	136,698,603	0
	受託金収益	95,538,803	57,405,944	1,149,600	154,094,347	0
	事業収益	19,905,170	84,305	0	19,989,475	0
	介護保険事業収益	0	0	59,734,420	59,734,420	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	46,666,840	46,666,840	0
	その他の収益	14,131,886	0	0	14,131,886	0
	サービス活動収益計 (1)	266,490,036	57,670,949	115,992,011	440,152,996	0
費用	人件費	216,674,858	39,533,500	93,205,016	349,413,374	0
	事業費	27,622,962	7,194,600	13,367,390	48,184,952	0
	事務費	33,964,458	6,916,625	2,373,802	43,254,885	0
	利用者負担軽減額	0	0	6,341	6,341	0
	助成金費用	7,675,000	0	0	7,675,000	0
	負担金費用	125,250	0	3,000	128,250	0
	基金組入額	21,337,985	0	0	21,337,985	0
	減価償却費	16,880,643	192,440	1,704,504	18,777,587	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	0	△10,067,886	0
	サービス活動費用計 (2)	314,213,270	53,837,165	110,660,053	478,710,488	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△47,723,234	3,833,784	5,331,958	△38,557,492	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	59,613	0	0	59,613	0
	その他のサービス活動外収益	18,451,103	23,100	167,810	18,642,013	0
	サービス活動外収益計 (4)	18,510,716	23,100	167,810	18,701,626	0
	その他のサービス活動外費用	0	23,100	119,970	143,070	0
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	23,100	119,970	143,070	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,510,716	0	47,840	18,558,556	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△29,212,518	3,833,784	5,379,798	△19,998,936	0	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	2,025,000	0	0	2,025,000	0
	固定資産売却益	0	0	790,714	790,714	0
	拠点区分間繰入金収益	21,028,105	6,330,790	0	27,358,895	27,358,895
	拠点区分間固定資産移管収益	5,163,335	1,895,340	1,191,000	8,249,675	8,249,675
	特別収益計 (8)	28,216,440	8,226,130	1,981,714	38,424,284	35,608,570
	固定資産売却損・処分損	565,427	914,419	1,049,926	2,529,772	0
	拠点区分間繰入金費用	6,330,790	12,379,502	8,648,603	27,358,895	27,358,895
	拠点区分間固定資産移管費用	3,086,340	1,895,340	3,267,995	8,249,675	8,249,675
	その他の特別損失	612,940	0	0	612,940	0
費用	特別費用計 (9)	10,595,497	15,189,261	12,966,524	38,751,282	35,608,570
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,620,943	△6,963,131	△10,984,810	△326,998	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,591,575	△3,129,347	△5,605,012	△20,325,934	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,600,688	3,129,347	9,571,455	160,301,490	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,009,113	0	3,966,443	139,975,556	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	14,435,000	0	0	14,435,000	0
	その他の積立金取崩額 (16)	9,446,905	0	0	9,446,905	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	159,891,018	0	3,966,443	163,857,461	0
収益合計	484,699,785	69,049,526	127,712,990	681,462,301	35,608,570	645,853,731
費用合計	324,808,767	69,049,526	123,746,547	517,604,840	35,608,570	481,996,270