

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目               |                               |               | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A)－(B)   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                            | 会費収益          | 1,711,000    | 1,696,000   | 15,000        |
|                       |                               | 寄附金収益         | 2,068,430    | 3,080,146   | △ 1,011,716   |
|                       |                               | 経常経費補助金収益     | 18,106,899   | 15,420,115  | 2,686,784     |
|                       |                               | 受託金収益         | 8,103,200    | 119,041,512 | △ 110,938,312 |
|                       |                               | 事業収益          | 108,000      | 89,100      | 18,900        |
|                       |                               | 負担金収益         | 1,139,000    | 1,082,000   | 57,000        |
|                       |                               | 介護保険事業収益      | 107,971,860  | 91,713,856  | 16,258,004    |
|                       |                               | 保育事業収益        | 126,492,070  | 0           | 126,492,070   |
|                       |                               | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,365,740    | 8,514,034   | △ 148,294     |
|                       |                               | その他の収益        | 2,243,055    | 1,818,785   | 424,270       |
|                       | サービス活動収益計(1)                  |               | 276,309,254  | 242,455,548 | 33,853,706    |
|                       | 費用                            | 人件費           | 200,613,705  | 195,657,003 | 4,956,702     |
|                       |                               | 事業費           | 27,293,561   | 31,409,768  | △ 4,116,207   |
|                       |                               | 事務費           | 17,375,669   | 19,667,262  | △ 2,291,593   |
|                       |                               | 助成金費用         | 2,073,352    | 2,580,000   | △ 506,648     |
| 減価償却費                 |                               | 3,778,523     | 4,187,639    | △ 409,116   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                               | △ 339,473     | △ 339,473    | 0           |               |
| その他の費用                |                               | 18,360        | 0            | 18,360      |               |
| サービス活動費用計(2)          |                               | 250,813,697   | 253,162,199  | △ 2,348,502 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |                               | 25,495,557    | △ 10,706,651 | 36,202,208  |               |
| サービス活動増減の部            | 収益                            | 受取利息配当金収益     | 23,330       | 46,134      | △ 22,804      |
|                       |                               | その他のサービス活動外収益 | 1,596,722    | 1,815,681   | △ 218,959     |
|                       |                               | サービス活動外収益計(4) | 1,620,052    | 1,861,815   | △ 241,763     |
|                       | 費用                            | その他のサービス活動外費用 | 0            | 1,583,800   | △ 1,583,800   |
|                       |                               | サービス活動外費用計(5) | 0            | 1,583,800   | △ 1,583,800   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)        |               | 1,620,052    | 278,015     | 1,342,037     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                               | 27,115,609    | △ 10,428,636 | 37,544,245  |               |
| 特別増減の部                | 収益                            | 固定資産受贈額       | 1,353,680    | 0           | 1,353,680     |
|                       |                               | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0            | 16,294,080  | △ 16,294,080  |
|                       |                               | 特別収益計(8)      | 1,353,680    | 16,294,080  | △ 14,940,400  |
|                       | 費用                            | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0            | 16,294,080  | △ 16,294,080  |
|                       |                               | その他の特別損失      | 0            | 56,295      | △ 56,295      |
|                       | 特別費用計(9)                      |               | 0            | 16,350,375  | △ 16,350,375  |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9)    |                               | 1,353,680     | △ 56,295     | 1,409,975   |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                               | 28,469,289    | △ 10,484,931 | 38,954,220  |               |
| 繰越活動増減差               | 前期繰越活動増減差額(12)                |               | 70,831,184   | 81,361,437  | △ 10,530,253  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     |               | 99,300,473   | 70,876,506  | 28,423,967    |
|                       | 基本金取崩額(14)                    |               | 0            | 0           | 0             |
|                       | 基金取崩額(15)                     |               | 0            | 0           | 0             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                |               | 19,710,001   | 0           | 19,710,001    |
|                       | その他の積立金積立額(17)                |               | 22,631       | 45,322      | △ 22,691      |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) |               | 118,987,843  | 70,831,184  | 48,156,659    |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |             |                      | 法人運営事業     | ボランティア<br>センター事業 | 地域福祉事業    | 共同募金<br>配分事業 | 保育園<br>経営事業 | 居宅介護等事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--|-------------|----------------------|------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 会費収益                 | 1,711,000  | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 1,711,000   | 0      | 1,711,000   |
|  |             | 普通会費収益               | 1,637,000  | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 1,637,000   | 0      | 1,637,000   |
|  |             | 特別会費収益               | 74,000     | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 74,000      | 0      | 74,000      |
|  | ス<br>活<br>動 | 寄附金収益                | 0          | 818,000          | 1,250,430 | 0            | 0           | 0           | 2,068,430   | 0      | 2,068,430   |
|  |             | 経常経費寄附金収益            | 0          | 818,000          | 1,250,430 | 0            | 0           | 0           | 2,068,430   | 0      | 2,068,430   |
|  |             | 経常経費補助金収益            | 15,811,742 | 0                | 0         | 2,295,157    | 0           | 0           | 18,106,899  | 0      | 18,106,899  |
|  |             | 市区町村補助金収益            | 15,811,742 | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 15,811,742  | 0      | 15,811,742  |
|  |             | 共同募金配分金収益            | 0          | 0                | 0         | 2,295,157    | 0           | 0           | 2,295,157   | 0      | 2,295,157   |
|  |             | 一般募金配分金収益            | 0          | 0                | 0         | 2,295,157    | 0           | 0           | 2,295,157   | 0      | 2,295,157   |
|  |             | 受託金収益                | 0          | 1,823,000        | 921,200   | 0            | 0           | 5,359,000   | 8,103,200   | 0      | 8,103,200   |
|  |             | 市区町村受託金収益            | 0          | 1,823,000        | 224,000   | 0            | 0           | 5,359,000   | 7,406,000   | 0      | 7,406,000   |
|  |             | 養育支援訪問事業受託収益         | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 388,000     | 388,000     | 0      | 388,000     |
|  |             | ボランティアポイント事業受託収益     | 0          | 1,823,000        | 0         | 0            | 0           | 0           | 1,823,000   | 0      | 1,823,000   |
|  |             | 介護予防活動支援事業受託収益       | 0          | 0                | 224,000   | 0            | 0           | 0           | 224,000     | 0      | 224,000     |
|  |             | 地域支援事業受託収益           | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 4,971,000   | 4,971,000   | 0      | 4,971,000   |
|  |             | 県社協受託金収益             | 0          | 0                | 697,200   | 0            | 0           | 0           | 697,200     | 0      | 697,200     |
|  |             | 生活福祉資金貸付事業受託収益       | 0          | 0                | 74,400    | 0            | 0           | 0           | 74,400      | 0      | 74,400      |
|  |             | 地域福祉権利擁護事業受託収益       | 0          | 0                | 622,800   | 0            | 0           | 0           | 622,800     | 0      | 622,800     |
|  |             | 事業収益                 | 0          | 0                | 108,000   | 0            | 0           | 0           | 108,000     | 0      | 108,000     |
|  |             | 利用料収益                | 0          | 0                | 108,000   | 0            | 0           | 0           | 108,000     | 0      | 108,000     |
|  |             | 負担金収益                | 0          | 0                | 1,139,000 | 0            | 0           | 0           | 1,139,000   | 0      | 1,139,000   |
|  |             | 負担金収益                | 0          | 0                | 1,139,000 | 0            | 0           | 0           | 1,139,000   | 0      | 1,139,000   |
|  |             | 事務負担金収益              | 0          | 0                | 1,139,000 | 0            | 0           | 0           | 1,139,000   | 0      | 1,139,000   |
|  |             | 介護保険事業収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 107,971,860 | 107,971,860 | 0      | 107,971,860 |
|  |             | 居宅介護料収益              | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 74,554,868  | 74,554,868  | 0      | 74,554,868  |
|  |             | (介護報酬収益)             | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 65,884,084  | 65,884,084  | 0      | 65,884,084  |
|  |             | 介護報酬収益               | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 65,884,084  | 65,884,084  | 0      | 65,884,084  |
|  |             | (利用者負担金収益)           | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,670,784   | 8,670,784   | 0      | 8,670,784   |
|  |             | 介護負担金収益(公費)          | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 297,121     | 297,121     | 0      | 297,121     |
|  |             | 介護負担金収益(一般)          | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,373,663   | 8,373,663   | 0      | 8,373,663   |
|  |             | 居宅介護支援介護料収益          | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,152,570  | 19,152,570  | 0      | 19,152,570  |
|  |             | 居宅介護支援介護料収益          | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,152,570  | 19,152,570  | 0      | 19,152,570  |
|  |             | 利用者等利用料収益            | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 4,048,331   | 4,048,331   | 0      | 4,048,331   |
|  |             | 食費収益(一般)             | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 3,338,000   | 3,338,000   | 0      | 3,338,000   |
|  |             | その他の利用料収益            | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 92,831      | 92,831      | 0      | 92,831      |
|  |             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 617,500     | 617,500     | 0      | 617,500     |
|  |             | その他の事業収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 1,209,410   | 1,209,410   | 0      | 1,209,410   |
|  |             | 介護保険認定調査受託事業収益       | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 38,880      | 38,880      | 0      | 38,880      |
|  |             | 介護予防支援業務受託事業収益       | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 1,089,630   | 1,089,630   | 0      | 1,089,630   |
|  |             | 介護予防・日常生活支援総合事業受託収入  | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 80,900      | 80,900      | 0      | 80,900      |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |      |                     | 法人運営事業     | ボランティア<br>センター事業 | 地域福祉事業    | 共同募金<br>配分事業 | 保育園<br>経営事業 | 居宅介護等事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------|------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 費用      | 事業収入 | 介護予防・日常生活支援総合事業受託収入 | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 9,006,681   | 9,006,681   | 0      | 9,006,681   |
|         |      | 事業費収入               | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,098,361   | 8,098,361   | 0      | 8,098,361   |
|         |      | 事業負担金収入（公費）         | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 43,913      | 43,913      | 0      | 43,913      |
|         |      | 事業負担金収入（一般）         | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 864,407     | 864,407     | 0      | 864,407     |
|         |      | 保育事業収益              | 0          | 0                | 0         | 0            | 126,492,070 | 0           | 126,492,070 | 0      | 126,492,070 |
|         |      | 保育所運営費収益            | 0          | 0                | 0         | 0            | 120,369,020 | 0           | 120,369,020 | 0      | 120,369,020 |
|         |      | 一般運営費収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 84,197,020  | 0           | 84,197,020  | 0      | 84,197,020  |
|         |      | 民間施設給与等改善費収益        | 0          | 0                | 0         | 0            | 17,895,350  | 0           | 17,895,350  | 0      | 17,895,350  |
|         |      | 採暖費収益               | 0          | 0                | 0         | 0            | 111,150     | 0           | 111,150     | 0      | 111,150     |
|         |      | 特別加算費収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 18,165,500  | 0           | 18,165,500  | 0      | 18,165,500  |
|         |      | その他の事業収益            | 0          | 0                | 0         | 0            | 6,123,050   | 0           | 6,123,050   | 0      | 6,123,050   |
|         |      | 補助金事業収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 6,068,050   | 0           | 6,068,050   | 0      | 6,068,050   |
|         |      | その他の事業収益            | 0          | 0                | 0         | 0            | 55,000      | 0           | 55,000      | 0      | 55,000      |
|         |      | 障害福祉サービス等事業収益       | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,365,740   | 8,365,740   | 0      | 8,365,740   |
|         |      | 自立支援給付費収益           | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,365,740   | 8,365,740   | 0      | 8,365,740   |
|         |      | 介護給付費収益             | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,365,740   | 8,365,740   | 0      | 8,365,740   |
|         |      | その他の収益              | 772,184    | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 1,452,511   | 2,243,055   | 0      | 2,243,055   |
|         |      | その他の収益              | 772,184    | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 1,452,511   | 2,243,055   | 0      | 2,243,055   |
|         |      | 退職給付預け金差益           | 772,184    | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 1,452,511   | 2,243,055   | 0      | 2,243,055   |
|         |      | サービス活動収益計（１）        | 18,294,926 | 2,641,000        | 3,418,630 | 2,295,157    | 126,510,430 | 123,149,111 | 276,309,254 | 0      | 276,309,254 |
|         | 人件費  | 人件費                 | 21,375,548 | 1,433,410        | 1,331,778 | 0            | 81,305,145  | 95,167,824  | 200,613,705 | 0      | 200,613,705 |
|         |      | 役員報酬                | 12,000     | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 12,000      | 0      | 12,000      |
|         |      | 非常勤職員報酬             | 0          | 0                | 0         | 0            | 512,000     | 0           | 512,000     | 0      | 512,000     |
|         |      | 職員給料                | 11,655,085 | 0                | 442,518   | 0            | 3,056,417   | 41,216,074  | 56,370,094  | 0      | 56,370,094  |
|         |      | 職員賞与                | 3,444,775  | 0                | 555,142   | 0            | 643,733     | 14,326,972  | 18,970,622  | 0      | 18,970,622  |
|         |      | 非常勤職員給与             | 1,342,890  | 1,232,266        | 333,520   | 0            | 64,636,943  | 21,358,154  | 88,903,773  | 0      | 88,903,773  |
|         |      | 退職給付費用              | 2,119,664  | 0                | 0         | 0            | 1,521,760   | 6,413,071   | 10,054,495  | 0      | 10,054,495  |
|         |      | 法定福利費               | 2,801,134  | 201,144          | 598       | 0            | 10,934,292  | 11,853,553  | 25,790,721  | 0      | 25,790,721  |
|         |      | 事業費                 | 125,291    | 179,925          | 347,735   | 195,186      | 14,575,165  | 11,870,259  | 27,293,561  | 0      | 27,293,561  |
|         |      | 給食費                 | 0          | 0                | 0         | 0            | 7,570,890   | 2,258,615   | 9,829,505   | 0      | 9,829,505   |
|         |      | 介護用品費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 7,500       | 7,500       | 0      | 7,500       |
|         |      | 保健衛生費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 244,576     | 148,203     | 392,779     | 0      | 392,779     |
|         |      | 教養娯楽費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 0           | 89,079      | 89,079      | 0      | 89,079      |
|         |      | 保育材料費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 1,348,965   | 0           | 1,348,965   | 0      | 1,348,965   |
|         |      | 水道光熱費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 3,435,650   | 2,606,994   | 6,042,644   | 0      | 6,042,644   |
|         |      | 燃料費                 | 0          | 0                | 0         | 0            | 328,236     | 2,390,398   | 2,718,634   | 0      | 2,718,634   |
|         |      | 消耗器具備品費             | 0          | 15,447           | 31,674    | 0            | 1,220,381   | 334,468     | 1,601,970   | 0      | 1,601,970   |
|         |      | 保険料                 | 56,980     | 164,350          | 16,300    | 980          | 45,735      | 88,520      | 372,865     | 0      | 372,865     |
|         |      | 賃借料                 | 0          | 0                | 0         | 0            | 25,000      | 1,810,090   | 1,835,090   | 0      | 1,835,090   |
|         |      | 教育指導費               | 0          | 0                | 0         | 0            | 234,000     | 0           | 234,000     | 0      | 234,000     |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目          |        |                       | 法人運営事業      | ボランティア<br>センター事業 | 地域福祉事業    | 共同募金<br>配分事業 | 保育園<br>経営事業 | 居宅介護等事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|--------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 収<br>益 | 葬祭費                   | 0           | 0                | 133,164   | 0            | 0           | 0           | 133,164     | 0      | 133,164     |
|                  |        | 車 輛 費                 | 68,311      | 0                | 59,597    | 20,492       | 67,372      | 2,136,149   | 2,351,921   | 0      | 2,351,921   |
|                  |        | 災害見舞費                 | 0           | 0                | 10,000    | 0            | 0           | 0           | 10,000      | 0      | 10,000      |
|                  |        | 福祉援護費                 | 0           | 0                | 74,000    | 0            | 0           | 0           | 74,000      | 0      | 74,000      |
|                  |        | 雑 費                   | 0           | 128              | 23,000    | 173,714      | 54,360      | 243         | 251,445     | 0      | 251,445     |
|                  |        | 事 務 費                 | 2,375,077   | 300,223          | 850,863   | 836,619      | 5,954,289   | 7,058,598   | 17,375,669  | 0      | 17,375,669  |
|                  |        | 福利厚生費                 | 118,634     | 15,800           | 0         | 0            | 292,453     | 546,989     | 973,876     | 0      | 973,876     |
|                  |        | 職員被服費                 | 0           | 0                | 0         | 0            | 10,541      | 268,888     | 279,429     | 0      | 279,429     |
|                  |        | 旅費交通費                 | 116,480     | 0                | 57,000    | 124,620      | 90,000      | 151,500     | 539,600     | 0      | 539,600     |
|                  |        | 研修研究費                 | 174,916     | 28,000           | 216,200   | 0            | 290,334     | 278,655     | 988,105     | 0      | 988,105     |
|                  |        | 事務消耗品費                | 145,089     | 137,509          | 172,351   | 82,509       | 858,646     | 574,647     | 1,970,751   | 0      | 1,970,751   |
|                  |        | 印刷製本費                 | 26,460      | 42,120           | 0         | 0            | 0           | 0           | 68,580      | 0      | 68,580      |
|                  |        | 水道光熱費                 | 322,572     | 0                | 0         | 0            | 0           | 428,244     | 750,816     | 0      | 750,816     |
|                  |        | 修 繕 費                 | 13,752      | 0                | 0         | 0            | 617,133     | 310,792     | 941,677     | 0      | 941,677     |
|                  |        | 通信運搬費                 | 108,750     | 69,381           | 90,310    | 11,890       | 297,583     | 439,565     | 1,017,479   | 0      | 1,017,479   |
|                  |        | 会 議 費                 | 11,901      | 653              | 0         | 7,600        | 0           | 0           | 20,154      | 0      | 20,154      |
|                  |        | 広 報 費                 | 32,400      | 0                | 0         | 200,000      | 0           | 0           | 232,400     | 0      | 232,400     |
|                  |        | 業務委託費                 | 332,802     | 0                | 0         | 410,000      | 732,661     | 1,294,508   | 2,769,971   | 0      | 2,769,971   |
|                  |        | 手 数 料                 | 24,234      | 0                | 0         | 0            | 385,167     | 138,347     | 547,748     | 0      | 547,748     |
|                  |        | 保 険 料                 | 100,400     | 6,760            | 20,280    | 0            | 34,480      | 626,863     | 788,783     | 0      | 788,783     |
|                  |        | 賃 借 料                 | 421,661     | 0                | 294,722   | 0            | 1,782,608   | 1,206,222   | 3,705,213   | 0      | 3,705,213   |
|                  |        | 土地・建物賃借料              | 0           | 0                | 0         | 0            | 50,000      | 0           | 50,000      | 0      | 50,000      |
|                  |        | 使 用 料                 | 0           | 0                | 0         | 0            | 3,080       | 0           | 3,080       | 0      | 3,080       |
|                  |        | 租税公課                  | 12,750      | 0                | 0         | 0            | 8,000       | 19,800      | 40,550      | 0      | 40,550      |
|                  |        | 保 守 料                 | 223,884     | 0                | 0         | 0            | 305,640     | 235,764     | 765,288     | 0      | 765,288     |
|                  |        | 渉 外 費                 | 44,268      | 0                | 0         | 0            | 36,365      | 0           | 80,633      | 0      | 80,633      |
|                  |        | 諸 会 費                 | 112,950     | 0                | 0         | 0            | 83,350      | 58,000      | 254,300     | 0      | 254,300     |
|                  |        | 雑 費                   | 31,174      | 0                | 0         | 0            | 76,248      | 479,814     | 587,236     | 0      | 587,236     |
|                  |        | 助成金費用                 | 0           | 0                | 810,000   | 1,263,352    | 0           | 0           | 2,073,352   | 0      | 2,073,352   |
|                  |        | 助成金費用                 | 0           | 0                | 810,000   | 1,263,352    | 0           | 0           | 2,073,352   | 0      | 2,073,352   |
|                  |        | 減価償却費                 | 2,565,609   | 3,105            | 0         | 0            | 319,127     | 890,682     | 3,778,523   | 0      | 3,778,523   |
|                  |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 339,473   | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | △ 339,473   | 0      | △ 339,473   |
|                  |        | その他の費用                | 0           | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 0           | 18,360      | 0      | 18,360      |
|                  |        | その他の費用                | 0           | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 0           | 18,360      | 0      | 18,360      |
|                  |        | 退職給付預け金差損             | 0           | 0                | 0         | 0            | 18,360      | 0           | 18,360      | 0      | 18,360      |
|                  |        | サービス活動費用計(2)          | 26,102,052  | 1,916,663        | 3,340,376 | 2,295,157    | 102,172,086 | 114,987,363 | 250,813,697 | 0      | 250,813,697 |
|                  |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7,807,126 | 724,337          | 78,254    | 0            | 24,338,344  | 8,161,748   | 25,495,557  | 0      | 25,495,557  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 収<br>益 | 受取利息配当金収益             | 985         | 0                | 1,855     | 0            | 168         | 20,322      | 23,330      | 0      | 23,330      |
|                  |        | 財政積立資産受取利息配当金収益       | 308         | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,789      | 20,097      | 0      | 20,097      |
|                  |        | 修繕積立資産受取利息配当金収益       | 150         | 0                | 0         | 0            | 0           | 0           | 150         | 0      | 150         |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                               |                        | 法人運営事業      | ボランティア<br>センター事業 | 地域福祉事業    | 共同募金<br>配分事業 | 保育園<br>経営事業 | 居宅介護等事業    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           |                               | 地域福祉事業積立資産受取利息配当金収益    | 0           | 0                | 1,851     | 0            | 0           | 0          | 1,851       | 0           | 1,851       |
|  |                               | 車輛整備等積立資産受取利息配当金収益     | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 533        | 533         | 0           | 533         |
|  |                               | 受取配当金収益                | 527         | 0                | 4         | 0            | 168         | 0          | 699         | 0           | 699         |
|  |                               | その他のサービス活動外収益          | 49,370      | 0                | 0         | 0            | 1,421,350   | 126,002    | 1,596,722   | 0           | 1,596,722   |
|  |                               | 利用者等外給食収益              | 0           | 0                | 0         | 0            | 1,417,400   | 0          | 1,417,400   | 0           | 1,417,400   |
|  |                               | 雑 収 益                  | 49,370      | 0                | 0         | 0            | 3,950       | 126,002    | 179,322     | 0           | 179,322     |
|  | サービス活動外収益計(4)                 |                        | 50,355      | 0                | 1,855     | 0            | 1,421,518   | 146,324    | 1,620,052   | 0           | 1,620,052   |
|  | 費<br>用                        |                        |             |                  |           |              |             |            |             |             |             |
|  |                               | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|  |                               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,355      | 0                | 1,855     | 0            | 1,421,518   | 146,324    | 1,620,052   | 0           | 1,620,052   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                               |                        | △ 7,756,771 | 724,337          | 80,109    | 0            | 25,759,862  | 8,308,072  | 27,115,609  | 0           | 27,115,609  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                        | 固定資産受贈額                | 0           | 0                | 0         | 0            | 1,353,680   | 0          | 1,353,680   | 0           | 1,353,680   |
|  |                               | 構築物受贈額                 | 0           | 0                | 0         | 0            | 833,645     | 0          | 833,645     | 0           | 833,645     |
|  |                               | 器具及び備品受贈額              | 0           | 0                | 0         | 0            | 222,623     | 0          | 222,623     | 0           | 222,623     |
|  |                               | 建物受贈額                  | 0           | 0                | 0         | 0            | 297,412     | 0          | 297,412     | 0           | 297,412     |
|  |                               | 拠点区分間繰入金収益             | 8,126,132   | 0                | 0         | 0            | 0           | 0          | 8,126,132   | △ 8,126,132 | 0           |
|  | 特別収益計(8)                      |                        | 8,126,132   | 0                | 0         | 0            | 1,353,680   | 0          | 9,479,812   | △ 8,126,132 | 1,353,680   |
|  | 費<br>用                        | 拠点区分間繰入金費用             | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,126,132  | 8,126,132   | △ 8,126,132 | 0           |
|  |                               | 特別費用計(9)               | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 8,126,132  | 8,126,132   | △ 8,126,132 | 0           |
|  |                               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |             | 8,126,132        | 0         | 0            | 0           | 1,353,680  | △ 8,126,132 | 1,353,680   | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                               |                        | 369,361     | 724,337          | 80,109    | 0            | 27,113,542  | 181,940    | 28,469,289  | 0           | 28,469,289  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                |                        | 27,964,351  | 423,009          | 4,251,263 | 4            | 0           | 38,192,557 | 70,831,184  | 0           | 70,831,184  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     |                        | 28,333,712  | 1,147,346        | 4,331,372 | 4            | 27,113,542  | 38,374,497 | 99,300,473  | 0           | 99,300,473  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |                        | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|  | 基金取崩額(15)                     |                        | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(16)                |                        | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,710,001 | 19,710,001  | 0           | 19,710,001  |
|  | 財政積立金取崩額                      |                        | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,710,001 | 19,710,001  | 0           | 19,710,001  |
|  | その他の積立金積立額(17)                |                        | 458         | 0                | 1,851     | 0            | 0           | 20,322     | 22,631      | 0           | 22,631      |
|  | 財政積立金積立額                      |                        | 308         | 0                | 0         | 0            | 0           | 19,789     | 20,097      | 0           | 20,097      |
|  | 修繕積立金積立額                      |                        | 150         | 0                | 0         | 0            | 0           | 0          | 150         | 0           | 150         |
|  | 地域福祉事業積立金積立額                  |                        | 0           | 0                | 1,851     | 0            | 0           | 0          | 1,851       | 0           | 1,851       |
|  | 車輛整備等積立金積立額                   |                        | 0           | 0                | 0         | 0            | 0           | 533        | 533         | 0           | 533         |
|  | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) |                        | 28,333,254  | 1,147,346        | 4,329,521 | 4            | 27,113,542  | 58,064,176 | 118,987,843 | 0           | 118,987,843 |