

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東伊豆町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	1,240,900		1,240,900	1,240,900	
		0261 寄附金収益	614,900	400,000	1,014,900	1,014,900	
		0262 経常経費補助金収益	17,288,426		17,288,426	17,288,426	
		0267 受託金収益	13,521,930		13,521,930	13,521,930	
		0274 貸付事業収益	673,000		673,000	673,000	
		0276 事業収益	742,900		742,900	742,900	
		0056 介護保険事業収益		21,493,032	21,493,032	21,493,032	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		2,963,850	2,963,850	2,963,850	
		サービス活動収益計(1)	34,082,056	24,856,882	58,938,938		58,938,938
		費	0015 人件費	23,721,855	22,960,633	46,682,488	46,682,488
	0016 事業費	3,210,135	1,712,596	4,922,731	4,922,731		
	0017 事務費	4,892,658	216,421	5,109,079	5,109,079		
	0279 共同募金配分金事業費	826,624		826,624	826,624		
	0329 貸付金支出	431,000		431,000	431,000		
	0282 助成金費用	155,000		155,000	155,000		
	0027 減価償却費	177,426	169,819	347,245	347,245		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,033		-2,033	-2,033		
	サービス活動費用計(2)	33,412,665	25,059,469	58,472,134		58,472,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669,391	-202,587	466,804		466,804	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,856		1,856	1,856	
		0098 その他のサービス活動外収益	170,596	942,200	1,112,796	1,112,796	
		サービス活動外収益計(4)	172,452	942,200	1,114,652	1,114,652	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	156,440	205,706	362,146	362,146	
		サービス活動外費用計(5)	156,440	205,706	362,146		362,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,012	736,494	752,506		752,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	685,403	533,907	1,219,310		1,219,310	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	222,000		222,000	-222,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	156,014		156,014	-156,014	
		特別収益計(8)	378,014		378,014	-378,014	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	3	6	6	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800	206,800	
		0047 拠点区分間繰入金費用		222,000	222,000	-222,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		156,014	156,014	-156,014		
	特別費用計(9)	206,803	378,017	584,820	-378,014	206,806	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,211	-378,017	-206,806		-206,806	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,614	155,890	1,012,504		1,012,504	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-487,080	17,580,776	17,093,696	17,093,696	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,534	17,736,666	18,106,200	18,106,200	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	-3,070,000		-3,070,000	-3,070,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,439,534	17,736,666	21,176,200		21,176,200