

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

多賀城市社会福祉協議会 社会福祉事業

(単位:円)

一 勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点 合計	介護保険等事業拠点合 計	指定管理事業拠点合計	障害福祉サービス事業 拠点合計	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	9,866,250			9,866,250		9,866,250	
	寄附金収益	916,069			2,000	918,069		918,069	
	経常経費補助金収益	46,798,886				46,798,886		46,798,886	
	受託金収益	56,984,345		20,188,258	22,082,559	99,255,162		99,255,162	
	事業収益	121,000				121,000		121,000	
	介護保険事業収益			56,300,108		56,300,108		56,300,108	
	就労支援事業収益				11,630,610	11,630,610		11,630,610	
	障害福祉サービス等事業収益			5,611,531	74,744,406	80,355,937		80,355,937	
	災害支援金収益	587,639				587,639		587,639	
	その他の収益	111,046	66,000		165,300	2,292,324	2,634,670		2,634,670
	サービス活動収益計 (1)	115,385,235	82,165,897	22,247,859	88,669,340	308,468,331		308,468,331	
	費	人件費	102,435,679	69,478,035	12,070,962	62,895,680	246,880,356		246,880,356
	事業費	2,794,540	10,872,122	6,754,591	12,230,208	32,651,461		32,651,461	
事務費	13,122,999	2,832,116	2,873,098	3,997,053	22,825,266		22,825,266		
就労支援事業費用				11,168,750	11,168,750		11,168,750		
利用者負担軽減額			1,234		1,234		1,234		
共同募金配分金事業費	5,627,980				5,627,980		5,627,980		
助成金費用	2,185,000				2,185,000		2,185,000		
減価償却費	2,340,915	37,548		1,480,962	3,859,425		3,859,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000				△300,000		△300,000		
徴収不能引当金繰入	90,594				90,594		90,594		
その他の費用	93,380	104,510		424,243	622,133		622,133		
サービス活動費用計 (2)	128,391,087	83,325,565	21,698,651	92,196,896	325,612,199		325,612,199		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,005,852	△1,159,668	549,208	△3,527,556	△17,143,868		△17,143,868		
収	受取利息配当金収益	32,610	5,736		4,963	43,309		43,309	
益	サービス活動外収益計 (4)	32,610	5,736		4,963	43,309		43,309	
費	サービス活動外費用計 (5)								
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,610	5,736		4,963	43,309		43,309	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,973,242	△1,153,932	549,208	△3,522,593	△17,100,559		△17,100,559		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

多賀城市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点 合計	介護保険等事業拠点合 計	指定管理事業拠点合計	障害福祉サービス事業 拠点合計	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計
特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,500,000				5,500,000		5,500,000
	その他の特別収益	449,400	637,720		672,570	1,759,690		1,759,690
	特別収益計 (8)	10,014,140	637,720		4,409,570	15,061,430		15,061,430
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000		1,500,000	5,500,000		5,500,000
	特別費用計 (9)	4,064,740	4,000,000		5,237,000	13,301,740		13,301,740
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,949,400	△3,362,280		△827,430	1,759,690		1,759,690
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,023,842	△4,516,212	549,208	△4,350,023	△15,340,869		△15,340,869
	前期繰越活動増減差額 (12)	47,662,705	90,457,487	16,574,847	36,408,847	191,103,886		191,103,886
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,638,863	85,941,275	17,124,055	32,058,824	175,763,017		175,763,017
	その他の積立金取崩額 (16)	158,017				158,017		158,017
その他の積立金積立額 (17)	30,358,017				30,358,017		30,358,017	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17)	10,438,863	85,941,275	17,124,055	32,058,824	145,563,017		145,563,017	