

# 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会          |   | 合 計         | 内部取引消去        | 法人合計          |               |               |
|-------------|---|---------------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 社会福祉事業                    | 公益事業                                    |             |               |               |               |               |
| サービス活動増減の部  | 収 | 会費収益                      | 26,951,184                              | 136,775     | 27,087,959    |               | 27,087,959    |               |
|             |   | 寄附金収益                     | 10,880,392                              | 1,773       | 10,882,165    |               | 10,882,165    |               |
|             |   | 経営経費補助金収益                 | 92,118,938                              | 636,000     | 92,754,938    |               | 92,754,938    |               |
|             |   | 受託金収益                     | 216,986,042                             | 619,209,688 | 836,195,730   |               | 836,195,730   |               |
|             |   | 貸付事業収益                    | 765,400                                 |             | 765,400       |               | 765,400       |               |
|             |   | 事業収益                      | 2,360,196                               | 1,913,380   | 4,273,576     |               | 4,273,576     |               |
|             |   | 負担金収益                     | 14,990,998                              |             | 14,990,998    |               | 14,990,998    |               |
|             |   | 介護保険事業収益                  | 473,410,538                             | 104,694,750 | 578,105,288   |               | 578,105,288   |               |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益             | 136,098,799                             | 28,822,991  | 164,921,790   |               | 164,921,790   |               |
|             |   | その他の収益                    | 3,717,960                               |             | 3,717,960     |               | 3,717,960     |               |
|             |   | サービス活動収益計(1)              | 978,280,447                             | 755,415,357 | 1,733,695,804 |               | 1,733,695,804 |               |
|             |   | 費用                        | 人件費                                     | 825,809,700 | 496,296,190   | 1,322,105,890 |               | 1,322,105,890 |
|             |   |                           | 事業費                                     | 152,925,631 | 90,681,757    | 243,607,388   |               | 243,607,388   |
|             |   |                           | 事務費                                     | 121,768,936 | 120,355,193   | 242,124,129   |               | 242,124,129   |
|             |   |                           | 共同募金配分金事業費                              | 28,523,891  |               | 28,523,891    |               | 28,523,891    |
|             |   |                           | 助成金費用                                   | 15,583,396  |               | 15,583,396    |               | 15,583,396    |
|             |   |                           | 負担金費用                                   | 1,466,900   |               | 1,466,900     |               | 1,466,900     |
|             |   | 返還金費用                     | 6,854,476                               | 5,950,579   | 12,805,055    |               | 12,805,055    |               |
|             |   | 減価償却費                     | 17,741,916                              | 464,575     | 18,206,491    |               | 18,206,491    |               |
|             |   | 徴収不能額                     |   | 420,430     | 420,430       |               | 420,430       |               |
|             |   | サービス活動費用計(2)              | 1,170,674,846                           | 714,168,724 | 1,884,843,570 |               | 1,884,843,570 |               |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -192,394,399                            | 41,246,633  | -151,147,766  |               | -151,147,766  |               |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益                 | 28,639,647                              | 3           | 28,639,650    |               | 28,639,650    |               |
|             |   | その他のサービス活動外収益             | 7,950,275                               | 1,684,329   | 9,634,604     |               | 9,634,604     |               |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 36,589,922                              | 1,684,332   | 38,274,254    |               | 38,274,254    |               |
|             |   | 費用                        | 支払利息                                    | 1,151,121   | 50,169        | 1,201,290     |               | 1,201,290     |
|             |   |                           | その他のサービス活動外費用                           | 393,440     |               | 393,440       |               | 393,440       |
|             |   |                           | サービス活動外費用計(5)                           | 1,544,561   | 50,169        | 1,594,730     |               | 1,594,730     |
|             |   |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 35,045,361  | 1,634,163     | 36,679,524    |               | 36,679,524    |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | -157,349,038                            | 42,880,796  | -114,468,242  |               | -114,468,242  |               |
| 特別増減の部      | 収 | 事業区分間繰入金収益                | 60,291,948                              | 8,076,942   | 68,368,890    | -68,368,890   |               |               |
|             |   | その他の特別収益                  | 319,501                                 | 562,336     | 881,837       |               | 881,837       |               |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 60,611,449                              | 8,639,278   | 69,250,727    | -68,368,890   | 881,837       |               |
|             |   | 費用                        | 固定資産売却損・処分損                             | 112,929     | 50,192        | 163,121       |               | 163,121       |
|             |   |                           | 事業区分間繰入金費用                              | 8,076,942   | 60,291,948    | 68,368,890    | -68,368,890   |               |
|             |   |                           | その他の特別損失                                | 577,093     | 51,258        | 628,351       |               | 628,351       |
|             |   |                           | 特別費用計(9)                                | 8,766,964   | 60,393,398    | 69,160,362    | -68,368,890   | 791,472       |
|             |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 51,844,485                              | -51,754,120 | 90,365        |               | 90,365        |               |
|             |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | -105,504,553                            | -8,873,324  | -114,377,877  |               | -114,377,877  |               |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 449,474,641                             | 119,559,793 | 569,034,434   |               | 569,034,434   |               |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 343,970,088                             | 110,686,469 | 454,656,557   |               | 454,656,557   |               |
|             |   | 基本金取崩額(14)                |   |             |               |               |               |               |
|             |   | 基金取崩額(15)                 |   |             |               |               |               |               |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)            | 106,893,897                             | 50,189      | 106,944,086   |               | 106,944,086   |               |
|             |   | その他の積立金積立額(17)            | 2,100,867                               |             | 2,100,867     |               | 2,100,867     |               |
|             |   |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 448,763,118 | 110,736,658   | 559,499,776   |               | 559,499,776   |