

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サ一ビス活動増減の部						
会費収益	5,291,500	0	5,291,500	0	5,291,500	
寄附金収益	1,914,779	0	1,914,779	0	1,914,779	
経常経費補助金収益	56,981,034	0	56,981,034	0	56,981,034	
受託金収益	79,732,758	55,438,240	135,170,998	0	135,170,998	
貸付事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業収益	9,801,850	0	9,801,850	0	9,801,850	
介護保険事業収益	9,199,232	3,830,706	13,029,938	0	13,029,938	
就労支援事業収益	2,779,537	0	2,779,537	0	2,779,537	
障害福祉サービス等事業収益	43,936,624	0	43,936,624	0	43,936,624	
生計困難者に対する相談支援事業収益	6,150	0	6,150	0	6,150	
サービス活動収益計(1)	209,653,464	59,268,946	268,922,410	0	268,922,410	
人件費	106,581,788	50,406,473	156,988,261	0	156,988,261	
事業費	90,192,546	8,386,337	98,578,883	0	98,578,883	
事務費	13,513,932	2,066,005	15,579,937	0	15,579,937	
就労支援事業費用	2,726,107	0	2,726,107	0	2,726,107	
助成金費用	2,592,200	0	2,592,200	0	2,592,200	
生計困難者に対する相談支援事業費用	6,150	0	6,150	0	6,150	
基金組入額	678	0	678	0	678	
減価償却費	3,072,734	0	3,072,734	0	3,072,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,465	0	△655,465	0	△655,465	
サービス活動費用計(2)	218,030,670	60,858,815	278,889,485	0	278,889,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,377,206	△1,589,869	△9,967,075	0	△9,967,075	
受取利息配当金収益	15,786	7	15,793	0	15,793	
その他のサービス活動外収益	778,475	148,000	926,475	0	926,475	
サービス活動外収益計(4)	794,261	148,007	942,268	0	942,268	
外増減の部						
費用						

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	794,261		148,007	942,268	0	942,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,582,945		△1,441,862	△9,024,807	0	△9,024,807
特別増減の部	3,064,520		310,000	3,374,520	△3,374,520	0
特別収益計(8)	3,064,520		310,000	3,374,520	△3,374,520	0
固定資産売却損・処分損	0		1	1	0	1
事業区分間繰入金費用	310,000		3,064,520	3,374,520	△3,374,520	0
費用						
特別費用計(9)	310,000		3,064,521	3,374,521	△3,374,520	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,754,520		△2,754,521	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,828,425		△4,196,383	△9,024,808	0	△9,024,808
繰越活動増減差額(12)	16,791,634		4,785,303	21,576,937	0	21,576,937
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,963,209		588,920	12,552,129	0	12,552,129
増減						
基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
差額						
基本金取崩額(15)	0		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0		0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0		7	7	0	7
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,963,209		588,913	12,552,122	0	12,552,122

(単位：円)