

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	50周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,488,000	0	0	0	0	6,488,000	0	6,488,000
	寄附金収益	5,405,559	0	0	0	0	5,405,559	0	5,405,559
	経常経費補助金収益	55,216,785	0	0	0	0	55,216,785	0	55,216,785
	受託金収益	49,602,971	0	388,034,000	0	0	437,636,971	0	437,636,971
	事業収益	13,125,117	0	0	0	0	13,125,117	0	13,125,117
	介護保険事業収益	0	0	0	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873
	基金受取利息配当金収益	111,497	0	0	0	0	111,497	0	111,497
	基金取崩額	17,468	0	0	0	0	17,468	0	17,468
	その他の収益	0	0	5,418,930	0	0	5,418,930	0	5,418,930
	サービス活動収益計(1)	129,967,397	0	393,452,930	1,924,873	0	525,345,200	0	525,345,200
サービス活動増減の部	人件費	82,344,074	0	335,417,434	1,373,781	0	419,135,289	0	419,135,289
	事業費	36,095,850	0	18,318,129	178,085	0	54,592,064	0	54,592,064
	事務費	9,949,904	0	605,650	0	0	10,555,554	0	10,555,554
	分担金費用	362,380	0	0	0	0	362,380	0	362,380
	助成金費用	2,018,125	0	0	0	0	2,018,125	0	2,018,125
	負担金費用	0	0	73,500	0	0	73,500	0	73,500
	減価償却費	1,646,468	0	0	0	0	1,646,468	0	1,646,468
	その他の費用	0	0	172,270	0	0	172,270	0	172,270
サービス活動費用計(2)	132,416,801	0	354,586,983	1,551,866	0	488,555,650	0	488,555,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,449,404	0	38,865,947	373,007	0	36,789,550	0	36,789,550	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,351	0	0	0	0	2,351	0	2,351
	その他のサービス活動外収益	2,849,908	0	0	0	0	2,849,908	0	2,849,908
	サービス活動外収益計(4)	2,852,259	0	0	0	0	2,852,259	0	2,852,259
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,259	0	0	0	0	2,852,259	0	2,852,259

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	50周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,855	0	38,865,947	373,007	0	39,641,809	0	39,641,809
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	561,828	0	0	0	0	561,828	0	561,828
	拠点区分間繰入金収益	39,238,954	0	0	0	0	39,238,954	39,238,954	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	0	0	0	1,626,253	0	1,626,253
	その他の特別収益	8,269,820	0	0	0	0	8,269,820	0	8,269,820
	特別収益計(8)	49,696,855	0	0	0	0	49,696,855	39,238,954	10,457,901
	基金組入額	40,154,851	0	0	0	0	40,154,851	0	40,154,851
	固定資産売却損・処分損	63,007	0	0	0	0	63,007	0	63,007
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	38,865,947	373,007	0	39,238,954	39,238,954	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,626,253	1,626,253	0	1,626,253
	その他の特別損失	8,269,820	0	0	0	0	8,269,820	0	8,269,820
特別費用計(9)	48,487,678	0	38,865,947	373,007	1,626,253	89,352,885	39,238,954	50,113,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,209,177	0	38,865,947	373,007	1,626,253	39,656,030	0	39,656,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,612,032	0	0	0	1,626,253	14,221	0	14,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,046,768	848,600	0	0	1,626,253	74,824,421	0	74,824,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,658,800	848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,658,800	848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：収益事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益 サービス活動	584,032	584,032	0	584,032				
	サービス活動収益計(1)	584,032	584,032	0	584,032				
	費用 事業費	22,203	22,203	0	22,203				
	サービス活動費用計(2)	22,203	22,203	0	22,203				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,829	561,829	0	561,829				
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外	122,033	122,033	0	122,033				
	サービス活動外収益計(4)	122,033	122,033	0	122,033				
	費用 その他のサービス活動外費用	122,033	122,033	0	122,033				
	サービス活動外費用計(5)	122,033	122,033	0	122,033				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		561,829	561,829	0	561,829				
特別増減の部	収益 特別増減								
	特別収益計(8)	0	0	0	0				

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：収益事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
	事業区分間繰入金費用	561,828	561,828	0	561,828			
	特別費用計(9)	561,829	561,829	0	561,829			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	561,829	561,829	0	561,829			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0			