

法人名	社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	223,260,961		223,260,961		223,260,961
	老人福祉事業収益	220,760,239		220,760,239		220,760,239
	児童福祉事業収益	235,696,316		235,696,316		235,696,316
	就労支援事業収益	35,051,720		35,051,720		35,051,720
	障害福祉サービス等事業収益	320,207,426		320,207,426		320,207,426
	公益事業収益		44,924,392	44,924,392		44,924,392
	助成金収益	780,217		780,217		780,217
	経常経費寄附金収益	178,100		178,100		178,100
	サービス活動収益計(1)	1,035,934,979	44,924,392	1,080,859,371		1,080,859,371
費用	人件費	661,621,320	33,597,334	695,218,654		695,218,654
	事業費	116,108,444	1,086,216	117,194,660		117,194,660
	事務費	157,770,747	10,662,066	168,432,813		168,432,813
	就労支援事業費用	33,836,127		33,836,127		33,836,127
	減価償却費	32,536,375		32,536,375		32,536,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,027,717		△11,027,717		△11,027,717
	徴収不能額	18,064		18,064		18,064
	サービス活動費用計(2)	990,863,360	45,345,616	1,036,208,976		1,036,208,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,071,619	△421,224	44,650,395		44,650,395	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,019,022		1,019,022		1,019,022
	その他のサービス活動外収益	10,847,996	24,020	10,872,016		10,872,016
	サービス活動外収益計(4)	11,867,018	24,020	11,891,038		11,891,038
費用	投資有価証券売却損	269,460		269,460		269,460
	その他のサービス活動外費用	6,414,858		6,414,858		6,414,858
	サービス活動外費用計(5)	6,684,318		6,684,318		6,684,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,182,700	24,020	5,206,720		5,206,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,254,319	△397,204	49,857,115		49,857,115	

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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
特別増減の部の費用	収 固定資産売却益	4,000		4,000		4,000
	益 事業区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	その他の特別収益	18,064		18,064		18,064
	特別収益計(8)	22,064	10,000,000	10,022,064	△10,000,000	22,064
	費 固定資産売却損・処分損	14		14		14
	事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,014		10,000,014	△10,000,000	14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,977,950	10,000,000	22,050		22,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,276,369	9,602,796	49,879,165		49,879,165
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,386,716	38,300,990	858,687,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,663,085	47,903,786	908,566,871		908,566,871
増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	19,961,524		19,961,524		19,961,524
	その他の積立金積立額(16)	35,622,054		35,622,054		35,622,054
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	845,002,555	47,903,786	892,906,341		892,906,341