

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	老人福祉センター担当	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	0	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
	寄付金収益	2,826,851	0	0	0	2,826,851	0	2,826,851
	経常経費補助金収益	78,380,653	11,626,959	0	0	90,007,612	0	90,007,612
	受託金収益	0	42,976,832	10,080	83,994,032	126,980,944	0	126,980,944
	事業収益	0	723,100	76,200	2,386,300	3,185,600	0	3,185,600
	負担金収益	0	6,390	0	0	6,390	0	6,390
	介護保険事業収益	0	0	80,096,397	0	80,096,397	0	80,096,397
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	15,496,753	0	15,496,753	0	15,496,753
	助成金収益	89,680	83,808	0	0	173,488	0	173,488
	その他の収益	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000
	サービス活動収益計(1)	81,297,184	61,961,089	95,679,430	86,380,332	325,318,035	0	325,318,035
	人件費	80,876,423	16,661,814	80,221,959	32,673,971	210,434,167	0	210,434,167
	事業費	438,228	33,579,289	16,740,201	49,306,656	100,064,374	0	100,064,374
	事務費	4,969,441	6,586,420	5,245,462	2,367,377	19,168,700	0	19,168,700
	分担金費用	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	助成金費用	0	11,014,664	0	0	11,014,664	0	11,014,664
負担金費用	369,800	20,000	0	0	389,800	0	389,800	
減価償却費	7,673,065	3,497,787	530,262	0	11,701,114	0	11,701,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-133,333	0	0	-133,333	0	-133,333	
徴収不能額	0	102,500	0	0	102,500	0	102,500	
サービス活動費用計(2)	94,361,957	71,329,141	102,737,884	84,348,004	352,776,986	0	352,776,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,064,773	-9,368,052	-7,058,454	2,032,328	-27,458,951	0	-27,458,951	
収益	受取利息配当金収益	9,361,237	0	0	0	9,361,237	0	9,361,237
	投資有価証券売却益	30,980,000	0	0	0	30,980,000	0	30,980,000
	その他のサービス活動外収益	476,323	98,670	2,400	109,390	686,783	0	686,783
	サービス活動外収益計(4)	40,817,560	98,670	2,400	109,390	41,028,020	0	41,028,020
	投資有価証券評価損	3,290,000	0	0	0	3,290,000	0	3,290,000
サービス活動外費用計(5)	3,290,000	0	0	0	3,290,000	0	3,290,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,527,560	98,670	2,400	109,390	37,738,020	0	37,738,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,462,787	-9,269,382	-7,056,054	2,141,718	10,279,069	0	10,279,069	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	39,999	0	0	0	39,999	0	39,999
	事業区分間繰入金収益	448,817	61,000	0	0	509,817	0	509,817
	拠点区分間繰入金収益	1,164,789	8,691,744	0	0	9,856,533	-9,856,533	0
	特別収益計(8)	1,653,605	10,752,744	0	0	12,406,349	-9,856,533	2,549,816
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金費用	125,743	0	0	0	125,743	0	125,743	
拠点区分間繰入金費用	8,691,744	914,000	250,789	0	9,856,533	-9,856,533	0	
特別費用計(9)	8,817,487	2,914,000	250,789	0	11,982,276	-9,856,533	2,125,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,163,882	7,838,744	-250,789	0	424,073	0	424,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,298,905	-1,430,638	-7,306,843	2,141,718	10,703,142	0	10,703,142	
前期繰越活動増減差額(12)	95,081,341	12,676,037	24,986,409	5,211,134	137,954,921	0	137,954,921	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,380,246	11,245,399	17,679,566	7,352,852	148,658,063	0	148,658,063	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	47,773,340	0	0	0	47,773,340	0	47,773,340	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	

1001 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	老人福祉センター担当	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16) (17)	64,606,906	11,245,399	17,679,566	7,352,852	100,884,723	0	100,884,723	

公益事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	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								
	会費収益	0	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000		
	経常経費補助金収益	0	4,042,423	0	4,042,423	0	4,042,423		
	受託金収益	8,021,555	36,007,779	3,780	44,033,114	0	44,033,114		
	事業収益	103,500	1,846,250	0	1,949,750	0	1,949,750		
	サービス活動収益計(1)	8,125,055	43,024,452	3,780	51,153,287	0	51,153,287		
	費用								
	人件費	0	25,620,609	1,477	25,622,086	0	25,622,086		
	事業費	7,779,839	11,575,473	0	19,355,312	0	19,355,312		
	事務費	509,499	5,675,869	0	6,185,368	0	6,185,368		
減価償却費	0	21,000	0	21,000	0	21,000			
サービス活動費用計(2)	8,289,338	42,892,951	1,477	51,183,766	0	51,183,766			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-164,283	131,501	2,303	-30,479	0	-30,479			
その他のサービス活動外収益	36,509	451,020	0	487,529	0	487,529			
サービス活動外収益計(4)	36,509	451,020	0	487,529	0	487,529			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,509	451,020	0	487,529	0	487,529			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-127,774	582,521	2,303	457,050	0	457,050			
事業区分間繰入金収益	125,743	0	0	125,743	0	125,743			
特別収益計(8)	125,743	0	0	125,743	0	125,743			
事業区分間繰入金費用	0	0	448,817	448,817	0	448,817			
特別費用計(9)	0	0	448,817	448,817	0	448,817			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,743	0	-448,817	-323,074	0	-323,074			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,031	582,521	-446,514	133,976	0	133,976			
繰越活動増減差額(12)	2,031	524,926	446,514	973,471	0	973,471			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,107,447	0	1,107,447	0	1,107,447			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)(17)	0	1,107,447	0	1,107,447	0	1,107,447			

収益事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		総務担当	事業区分合計		
	事業収益	432,913	432,913		
	サービス活動収益計(1)	432,913	432,913		
	事務費	196,056	196,056		
	サービス活動費用計(2)	196,056	196,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,857	236,857		
	受取利息配当金収益	43	43		
	サービス活動外収益計(4)	43	43		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	43		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,900	236,900		
	事業区分間繰入金費用	61,000	61,000		
	特別費用計(9)	61,000	61,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,000	-61,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,900	175,900		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	147,293	147,293		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,193	323,193		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,193	323,193		