

事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,400,000	1,128,000	0	7,528,000	0	7,528,000		
		寄付金収益	2,826,851	0	0	2,826,851	0	2,826,851		
		経常経費補助金収益	90,007,612	4,042,423	0	94,050,035	0	94,050,035		
		受託金収益	126,980,944	44,033,114	0	171,014,058	0	171,014,058		
		事業収益	3,185,600	1,949,750	432,913	5,568,263	0	5,568,263		
		負担金収益	6,390	0	0	6,390	0	6,390		
		介護保険事業収益	80,096,397	0	0	80,096,397	0	80,096,397		
		障害福祉サービス等事業収益	15,496,753	0	0	15,496,753	0	15,496,753		
		助成金収益	173,488	0	0	173,488	0	173,488		
		その他の収益	144,000	0	0	144,000	0	144,000		
		サービス活動収益計(1)	325,318,035	51,153,287	432,913	376,904,235	0	376,904,235		
		費用	人件費	210,434,167	25,622,086	0	236,056,253	0	236,056,253	
			事業費	100,064,374	19,355,312	0	119,419,686	0	119,419,686	
			事務費	19,168,700	6,185,368	196,056	25,550,124	0	25,550,124	
			分担金費用	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
			助成金費用	11,014,664	0	0	11,014,664	0	11,014,664	
			負担金費用	389,800	0	0	389,800	0	389,800	
		減価償却費	11,701,114	21,000	0	11,722,114	0	11,722,114		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,333	0	0	-133,333	0	-133,333		
		徴収不能額	102,500	0	0	102,500	0	102,500		
		サービス活動費用計(2)	352,776,986	51,183,766	196,056	404,156,808	0	404,156,808		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,458,951	-30,479	236,857	-27,252,573	0	-27,252,573		
	収益	受取利息配当金収益	9,361,237	0	43	9,361,280	0	9,361,280		
		投資有価証券売却益	30,980,000	0	0	30,980,000	0	30,980,000		
		その他のサービス活動外収益	686,783	487,529	0	1,174,312	0	1,174,312		
		サービス活動外収益計(4)	41,028,020	487,529	43	41,515,592	0	41,515,592		
		投資有価証券評価損	3,290,000	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	3,290,000	0	3,290,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,738,020	487,529	43	38,225,592	0	38,225,592		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,279,069	457,050	236,900	10,973,019	0	10,973,019		
	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		固定資産売却益	39,999	0	0	39,999	0	39,999		
		事業区分間繰入金収益	509,817	125,743	0	635,560	-635,560	0		
		特別収益計(8)	2,549,816	125,743	0	2,675,559	-635,560	2,039,999		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		事業区分間繰入金費用	125,743	448,817	61,000	635,560	-635,560	0		
		特別費用計(9)	2,125,743	448,817	61,000	2,635,560	-635,560	2,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,073	-323,074	-61,000	39,999	0	39,999		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,703,142	133,976	175,900	11,013,018	0	11,013,018		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	137,954,921	973,471	147,293	139,075,685	0	139,075,685		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,658,063	1,107,447	323,193	150,088,703	0	150,088,703		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
		基金組入額	47,773,340	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		
		その他の積立金積立額(17)	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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16) (17)	100,884,723	1,107,447	323,193	102,315,363	0	102,315,363		