

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	会費収益	12,824,400	0	12,824,400	0	12,824,400		
	寄附金収益	2,973,290	0	2,973,290	0	2,973,290		
	経常経費補助金収益	81,898,498	0	81,898,498	0	81,898,498		
	受託金収益	36,313,879	30,073,216	66,387,095	0	66,387,095		
	事業収益	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000		
	介護保険事業収益	29,890,939	20,904,300	50,795,239	0	50,795,239		
	障害福祉サービス等事業収益	30,446,899	0	30,446,899	0	30,446,899		
	その他の収益	4,730,940	0	4,730,940	0	4,730,940		
	サービス活動収益計(1)	201,347,845	50,977,516	252,325,361	0	252,325,361		
	人件費	151,006,817	34,422,995	185,429,812	0	185,429,812		
	事業費	7,143,185	1,071,071	8,214,256	0	8,214,256		
	事務費	20,947,040	14,693,826	35,640,866	0	35,640,866		
	共同募金配分金事業費	16,151,254	0	16,151,254	0	16,151,254		
助成金費用	7,076,100	0	7,076,100	0	7,076,100			
基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
減価償却費	1,429,760	196,125	1,625,885	0	1,625,885			
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,000	0	180,000	0	180,000			
徴収不能額	336,000	0	336,000	0	336,000			
その他の費用	106,570	0	106,570	0	106,570			
サービス活動費用計(2)	209,016,726	50,384,017	259,400,743	0	259,400,743			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,668,881	593,499	7,075,382	0	7,075,382			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,179,006	0	2,179,006	0	2,179,006		
	その他のサービス活動外収益	388,605	0	388,605	0	388,605		
	サービス活動外収益計(4)	2,567,611	0	2,567,611	0	2,567,611		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,567,611	0	2,567,611	0	2,567,611		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,101,270	593,499	4,507,771	0	4,507,771		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0		
	特別収益計(8)	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0		
	費用							
	事業区分間繰入金費用	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0		
	特別費用計(9)	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,265,059	2,265,059	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,836,211	1,671,560	4,507,771	0	4,507,771		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	91,977,003	34,058,376	126,035,379	0	126,035,379		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,140,792	32,386,816	121,527,608	0	121,527,608		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(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)	1,340,290	0	1,340,290	0	1,340,290		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,800,502	32,386,816	120,187,318	0	120,187,318		