

## 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 日高市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	会費収益	5,556,500	0	5,556,500	0	5,556,500
		寄附金収益	2,280,336	0	2,280,336	0	2,280,336
		経常経費補助金収益	49,135,900	0	49,135,900	0	49,135,900
		受託金収益	70,674,649	35,061,072	105,735,721	0	105,735,721
		事業収益	9,419,200	0	9,419,200	0	9,419,200
		介護保険事業収益	11,139,944	3,636,539	14,776,483	0	14,776,483
		就労支援事業収益	2,222,408	0	2,222,408	0	2,222,408
		障害福祉サービス等事業収益	36,850,494	0	36,850,494	0	36,850,494
		サービス活動収益計(1)	187,279,431	38,697,611	225,977,042	0	225,977,042
	費用	人件費	86,926,835	33,160,057	120,086,892	0	120,086,892
		事業費	88,578,254	3,736,603	92,314,857	0	92,314,857
		事務費	11,455,749	2,039,655	13,495,404	0	13,495,404
		就労支援事業費用	2,205,712	0	2,205,712	0	2,205,712
		助成金費用	2,762,376	0	2,762,376	0	2,762,376
		基金組入額	1,749	0	1,749	0	1,749
		減価償却費	1,464,907	180,215	1,645,122	0	1,645,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,958	0	-315,958	0	-315,958
		徴収不能額	430,000	0	430,000	0	430,000
	サービス活動費用計(2)	193,509,624	39,116,530	232,626,154	0	232,626,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,230,193	-418,919	-6,649,112	0	-6,649,112		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	35,771	750	36,521	0	36,521
		その他のサービス活動外収益	931,733	0	931,733	0	931,733
		サービス活動外収益計(4)	967,504	750	968,254	0	968,254
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,504	750	968,254	0	968,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,262,689	-418,169	-5,680,858	0	-5,680,858		
特別増減	収益	施設整備等寄附金収益	1,144,340	0	1,144,340	0	1,144,340
		事業区分間繰入金収益	644,720	412,000	1,056,720	-1,056,720	0
		その他の特別収益	21,372	0	21,372	0	21,372
		特別収益計(8)	1,810,432	412,000	2,222,432	-1,056,720	1,165,712
費用	事業区分間繰入金費用	412,000	644,720	1,056,720	-1,056,720	0	

の部	具用	その他の特別損失	21,372	0	21,372	0	21,372
		特別費用計(9)	433,372	644,720	1,078,092	-1,056,720	21,372
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,377,060	-232,720	1,144,340	0	1,144,340
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,885,629	-650,889	-4,536,518	0	-4,536,518
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	21,426,844	670,509	22,097,353	0	22,097,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,541,215	19,620	17,560,835	0	17,560,835
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	191,000	0	191,000	0	191,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000
		その他の積立金積立額(17)	3,502	750	4,252	0	4,252
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	17,728,713	1,943,870	19,672,583	0	19,672,583