

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
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	10,308,743	0	10,308,743	0	10,308,743		
	寄附金収益	2,136,046	0	2,136,046	0	2,136,046		
	経常経費補助金収益	57,062,000	0	57,062,000	0	57,062,000		
	受託金収益	5,242,056	691,493	5,933,549	0	5,933,549		
	事業収益	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000		
	就労支援事業収益	1,625,880	0	1,625,880	0	1,625,880		
	障害福祉サービス等事業収益	43,627,206	0	43,627,206	0	43,627,206		
	サービス活動収益計(1)	121,017,931	691,493	121,709,424	0	121,709,424		
	人件費	89,668,816	676,363	90,345,179	0	90,345,179		
	事業費	11,388,881	0	11,388,881	0	11,388,881		
事務費	9,156,736	15,130	9,171,866	0	9,171,866			
就労支援事業費用	1,848,729	0	1,848,729	0	1,848,729			
助成金費用	11,035,414	0	11,035,414	0	11,035,414			
負担金費用	217,100	0	217,100	0	217,100			
基金組入額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
減価償却費	511,413	0	511,413	0	511,413			
サービス活動費用計(2)	133,827,089	691,493	134,518,582	0	134,518,582			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,809,158	0	12,809,158	0	12,809,158			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	745	6	751	0	751		
	その他のサービス活動外収益	822,000	0	822,000	0	822,000		
	サービス活動外収益計(4)	822,745	6	822,751	0	822,751		
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)	822,745	6	822,751	0	822,751			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,986,413	6	11,986,407	0	11,986,407			
その他の特別収益	127,093	0	127,093	0	127,093			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
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			
別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	127,093	0	127,093	0	127,093			
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,093	0	127,093	0	127,093			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,859,320	6	11,859,314	0	11,859,314			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,259,082	623,412	62,882,494	0	62,882,494			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,399,762	623,418	51,023,180	0	51,023,180			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	その他の積立金取崩額(16)	20,465,000	0	20,465,000	0	20,465,000			
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,864,762	623,418	61,488,180	0	61,488,180			