

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,282,485	0	10,282,485	0	10,282,485		
	寄附金収益	929,575	0	929,575	0	929,575		
	経常経費補助金収益	61,283,120	0	61,283,120	0	61,283,120		
	受託金収益	5,225,703	701,092	5,926,795	0	5,926,795		
	事業収益	986,300	0	986,300	0	986,300		
	就労支援事業収益	1,857,836	0	1,857,836	0	1,857,836		
	障害福祉サービス等事業収益	43,483,466	0	43,483,466	0	43,483,466		
	サービス活動収益計(1)	124,048,485	701,092	124,749,577	0	124,749,577		
	人件費	92,260,752	686,394	92,947,146	0	92,947,146		
	事業費	11,038,415	0	11,038,415	0	11,038,415		
事務費	8,927,384	14,698	8,942,082	0	8,942,082			
就労支援事業費用	1,847,106	0	1,847,106	0	1,847,106			
助成金費用	11,222,631	0	11,222,631	0	11,222,631			
負担金費用	227,100	0	227,100	0	227,100			
減価償却費	986,360	0	986,360	0	986,360			
徴収不能額	30,996	0	30,996	0	30,996			
徴収不能引当金繰入	24,855	0	24,855	0	24,855			
サービス活動費用計(2)	126,565,599	701,092	127,266,691	0	127,266,691			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,517,114	0	2,517,114	0	2,517,114			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	359	3	362	0	362		
	その他のサービス活動外収益	954,720	0	954,720	0	954,720		
	サービス活動外収益計(4)	955,079	3	955,082	0	955,082		
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)	955,079	3	955,082	0	955,082			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,562,035	3	1,562,032	0	1,562,032			

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	0	2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,562,037	3	1,562,034	0	1,562,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,864,762	623,418	61,488,180	0	61,488,180		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,302,725	623,421	59,926,146	0	59,926,146		
	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)	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000		
	その他の積立金積立額(17)	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,802,725	623,421	46,426,146	0	46,426,146			