

## 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 戸田市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	8,571,000	0	0	8,571,000	0	8,571,000	
	寄附金収益	2,681,878	0	0	2,681,878	0	2,681,878	
	経常経費補助金収益	92,315,406	0	0	92,315,406	0	92,315,406	
	助成金収益	2,450,186	0	0	2,450,186	0	2,450,186	
	受託金収益	99,649,995	33,649,276	0	133,299,271	0	133,299,271	
	事業収益	2,176,184	416,699	14,966,262	17,559,145	0	17,559,145	
	介護保険事業収益	6,112,243	3,991,574	0	10,103,817	0	10,103,817	
	障害福祉サービス等事業収益	57,842,600	0	0	57,842,600	0	57,842,600	
	その他の収益	70,657	0	0	70,657	0	70,657	
サービス活動収益計(1)	271,870,149	38,057,549	14,966,262	324,893,960	0	324,893,960		
費用	人件費	191,677,718	24,490,924	1,402,510	217,571,152	0	217,571,152	
	事業費	47,061,821	10,084,535	0	57,146,356	0	57,146,356	
	事務費	30,659,214	1,587,845	2,665,225	34,912,284	0	34,912,284	
	助成金費用	11,779,615	0	0	11,779,615	0	11,779,615	
	負担金費用	132,420	35,400	0	167,820	0	167,820	
	減価償却費	1,193,524	4,998	0	1,198,522	0	1,198,522	
	徴収不能額	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
	サービス活動費用計(2)	282,768,312	36,203,702	4,067,735	323,039,749	0	323,039,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,898,163	1,853,847	10,898,527	1,854,211	0	1,854,211	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	431,713	0	0	431,713	0	431,713	
	その他のサービス活動外収益	399,005	0	0	399,005	0	399,005	
	サービス活動外収益計(4)	830,718	0	0	830,718	0	830,718	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	830,718	0	0	830,718	0	830,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,067,445	1,853,847	10,898,527	2,684,929	0	2,684,929		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	12,330,323	0	0	12,330,323	-12,330,323	0	
	特別収益計(8)	12,330,323	0	0	12,330,323	-12,330,323	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	1,431,796	10,898,527	12,330,323	-12,330,323	0	
特別費用計(9)	2	1,431,796	10,898,527	12,330,325	-12,330,323	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,330,321	-1,431,796	-10,898,527	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,262,876	422,051	0	2,684,927	0	2,684,927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,956,605	7,218,626	0	67,175,231	0	67,175,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,219,481	7,640,677	0	69,860,158	0	69,860,158	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	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	
	次期繰越活動増減差額(10)-(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	62,219,481	7,640,677	0	69,860,158	0	69,860,158	