

# 法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,651,000	8,114,500	△463,500
		寄附金収益	5,010,513	6,570,518	△1,560,005
		経常経費補助金収益	188,044,639	180,763,637	7,281,002
		受託金収益	214,856,629	194,644,089	20,212,540
		事業収益	16,492,807	17,159,209	△666,402
		介護保険事業収益	7,459,764	6,629,504	830,260
		その他の収益	139,850	495,455	△355,605
	サービス活動収益計(1)	439,655,202	414,376,912	25,278,290	
	費用	人件費	362,341,792	335,314,094	27,027,698
		事業費	35,248,570	37,876,133	△2,627,563
事務費		36,976,800	39,212,976	△2,236,176	
分担金費用		69,000	69,000		
助成金費用		26,080,588	27,255,604	△1,175,016	
基金組入額		146,283	146,253	30	
減価償却費		3,094,601	709,940	2,384,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△222,000	222,000	
サービス活動費用計(2)	463,957,634	440,362,000	23,595,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,302,432	△25,985,088	1,682,656		
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	7,200,685	7,294,758	△94,073
		基金取崩額	8,274,981	6,651,690	1,623,291
		受取利息配当金収益	3,912	8,239	△4,327
		その他のサービス活動外収益	2,003,077	369,400	1,633,677
	サービス活動外収益計(4)	17,482,655	14,324,087	3,158,568	
	費用	支払利息	40,726	7,660	33,066
その他のサービス活動外費用		98	143	△45	
サービス活動外費用計(5)	40,824	7,803	33,021		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,441,831	14,316,284	3,125,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,860,601	△11,668,804	4,808,203		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		100,000	△100,000
		積立金取崩額	10,206,936	10,540,040	△333,104
	特別収益計(8)	10,206,936	10,640,040	△433,104	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	37,307	△37,301
		積立金積立額		4,000,000	△4,000,000
特別費用計(9)	6	4,037,307	△4,037,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,206,930	6,602,733	3,604,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,346,329	△5,066,071	8,412,400		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,730,844	41,796,915	△5,066,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,077,173	36,730,844	3,346,329	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	40,077,173	36,730,844	3,346,329		