

法人単位事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,114,500	8,400,700	△286,200
	寄附金収益	6,570,518	7,074,189	△503,671	
	経常経費補助金収益	180,763,637	165,938,651	14,824,986	
	受託金収益	194,644,089	199,263,784	△4,619,695	
	事業収益	17,159,209	20,130,738	△2,971,529	
	介護保険事業収益	6,629,504	5,451,914	1,177,590	
	その他の収益	495,455	1,021,305	△525,850	
	サービス活動収益計 (1)	414,376,912	407,281,281	7,095,631	
	費	人件費	335,314,094	322,615,230	12,698,864
	事業費	37,876,133	49,930,381	△12,054,248	
事務費	39,212,976	32,491,954	6,721,022		
分担金費用	69,000	69,000			
助成金費用	27,255,604	27,468,977	△213,373		
基金組入額	146,253	12,462,630	△12,316,377		
減価償却費	709,940	717,502	△7,562		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,000	△437,000	215,000		
その他の費用		4,977	△4,977		
サービス活動費用計 (2)	440,362,000	445,323,651	△4,961,651		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,985,088	△38,042,370	12,057,282		
サービス活動外増減の部	収	基金受取利息配当金収益	7,294,758	9,371,995	△2,077,237
	基金取崩額	6,651,690	1,756,431	4,895,259	
	受取利息配当金収益	8,239	37,902	△29,663	
	投資有価証券売却益		14,799,000	△14,799,000	
	その他のサービス活動外収益	369,400	297,840	71,560	
	サービス活動外収益計 (4)	14,324,087	26,263,168	△11,939,081	
	費	支払利息	7,660		7,660
	その他のサービス活動外費用	143	163	△20	
	サービス活動外費用計 (5)	7,803	163	7,640	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,316,284	26,263,005	△11,946,721	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,668,804	△11,779,365	110,561		
特別増減の部	収	固定資産売却益	100,000		100,000
	積立金取崩額	10,540,040		10,540,040	
	特別収益計 (8)	10,640,040		10,640,040	
	費	固定資産売却損・処分損	37,307		37,307
	積立金積立額	4,000,000	191,559	3,808,441	
	特別費用計 (9)	4,037,307	191,559	3,845,748	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,602,733	△191,559	6,794,292	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,066,071	△11,970,924	6,904,853	
	前期繰越活動増減差額 (12)	41,796,915	△26,319,479	68,116,394	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,730,844	△38,290,403	75,021,247	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		80,087,318	△80,087,318	
	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	36,730,844	41,796,915	△5,066,071	