

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会
法人合計

(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	収益			
	会費収益	8,400,700	0	8,400,700
	寄附金収益	7,074,189	0	7,074,189
	経常経費補助金収益	165,938,651	0	165,938,651
	受託金収益	199,263,784	0	199,263,784
	事業収益	20,130,738	0	20,130,738
	介護保険事業収益	5,451,914	0	5,451,914
	その他の収益	1,021,305	0	1,021,305
	サービス活動収益計 (1)	407,281,281	0	407,281,281
	費用			
	人件費	322,615,230	0	322,615,230
	事業費	49,930,381	0	49,930,381
	事務費	32,491,954	0	32,491,954
	分担金費用	69,000	0	69,000
	助成金費用	27,468,977	0	27,468,977
	基金組入額	12,462,630	0	12,462,630
	減価償却費	717,502	0	717,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△437,000	0	△437,000
	その他の費用	4,977	0	4,977
	サービス活動費用計 (2)	445,323,651	0	445,323,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,042,370	0	△38,042,370
サービス活動外増減の部	収益			
	基金受取利息配当金収益	9,371,995	0	9,371,995
	基金取崩額	1,756,431	0	1,756,431
	受取利息配当金収益	37,902	0	37,902
	投資有価証券売却益	14,799,000	0	14,799,000
	その他のサービス活動外収益	297,840	0	297,840
	サービス活動外収益計 (4)	26,263,168	0	26,263,168
	費用			
	その他のサービス活動外費用	163	0	163
	サービス活動外費用計 (5)	163	0	163
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,263,005	0	26,263,005
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,779,365	0	△11,779,365
	収益			
	サービス区分間繰入金収益	34,697,130	0	34,697,130
	特別収益計 (8)	34,697,130	0	34,697,130
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	34,697,130	0	34,697,130
	積立金積立額	191,559	0	191,559
	特別費用計 (9)	34,888,689	0	34,888,689
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△191,559	0	△191,559
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,970,924	0	△11,970,924
	前期繰越活動増減差額 (12)	△26,319,479	0	△26,319,479
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△38,290,403	0	△38,290,403
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	80,087,318	0	80,087,318
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+14+15+16-17	41,796,915	0	41,796,915