

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	8,196,026	8,033,179	162,847
寄附金収益	22,828,331	4,585,946	18,242,385
経常経費補助金収益	189,934,252	176,579,385	13,354,867
受託金収益	460,331,414	407,553,226	52,778,188
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	11,646,665	12,751,078	△ 1,104,413
負担金収益	651,000	630,000	21,000
介護保険事業収益	15,236,100	9,946,800	5,289,300
障害福祉サービス等事業収益	48,987,171	47,258,466	1,728,705
基金受取利息配当金収益	984,838	3,760,000	△ 2,775,162
基金取崩額	96,000	0	96,000
その他の収益	124,050	40	124,010
サービス活動収益計(1)	759,015,847	671,098,120	87,917,727
費 用			
人件費	593,571,446	571,419,713	22,151,733
事業費	96,783,275	100,017,195	△ 3,233,920
事務費	43,091,386	41,527,790	1,563,596
助成金費用	9,028,728	9,259,070	△ 230,342
減価償却費	2,018,380	541,661	1,476,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	50,000	0	50,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	744,543,215	722,765,429	21,777,786
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,472,632	△ 51,667,309	66,139,941
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	5,672	10,406	△ 4,734
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	250,000	△ 250,000
その他のサービス活動外収益	2,070,157	861,200	1,208,957
サービス活動外収益計(4)	2,075,829	1,121,606	954,223
費 用			
支払利息	88,551	0	88,551
その他のサービス活動外費用	0	189,540	△ 189,540
サービス活動外費用計(5)	88,551	189,540	△ 100,989
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,987,278	932,066	1,055,212
経常増減差額(7=3+6)	16,459,910	△ 50,735,243	67,195,153
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	603,000	△ 603,000
基金創設寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	801,289	0	801,289
特別収益計(8)	801,289	603,000	198,289
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	603,002	0	603,002
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 135,270	△ 135,270	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	40,000,000	0	40,000,000
特別費用計(9)	40,467,732	△ 135,270	40,603,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,666,443	738,270	△ 40,404,713
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,206,533	△ 49,996,973	26,790,440
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	34,843,899	65,706,754	△ 30,862,855
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,637,366	15,709,781	△ 4,072,415
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	19,139,133	△ 19,139,133
その他の積立金積立額(17)	55,975,994	5,015	55,970,979
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	25,661,372	34,843,899	△ 9,182,527