

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 杉並区社会福祉協議会

(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	5,753,621	5,980,136	△ 226,515
分担金収益	14,836,462	14,051,630	784,832
寄附金収益	4,320,148	3,665,844	654,304
経常経費補助金収益	241,205,417	236,174,969	5,030,448
受託金収益	264,882,878	260,510,742	4,372,136
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	18,962,694	20,017,152	△ 1,054,458
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	29,643,734	30,064,252	△ 420,518
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	6,426,728	6,012,160	414,568
その他の収益	117,420	588,400	△ 470,980
サービス活動収益計(1)	586,149,102	577,065,285	9,083,817
費 用			
人件費	481,751,613	453,074,436	28,677,177
事業費	65,111,341	58,066,649	7,044,692
事務費	28,751,393	29,151,718	△ 400,325
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	14,836,462	14,051,630	784,832
助成金費用	10,723,980	10,818,580	△ 94,600
負担金費用	0	0	0
減価償却費	1,446,415	1,446,415	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,298	△ 348,298	0
徴収不能額	0	0	0
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)	602,272,906	566,261,130	36,011,776
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,123,804	10,804,155	△ 26,927,959
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,329,147	2,188,493	△ 859,346
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	0	0
その他のサービス活動外収益	1,824,871	2,963,816	△ 1,138,945
サービス活動外収益計(4)	3,154,018	5,152,309	△ 1,998,291
費 用			
支払利息	25,420	35,138	△ 9,718
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	25,420	35,138	△ 9,718
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,128,598	5,117,171	△ 1,988,573
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,995,206	15,921,326	△ 28,916,532
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	9,516,454	8,800,866	715,588
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
区市町村交付金取崩額	7,450,300	0	7,450,300
その他の特別収益	108	431,751	△ 431,643
特別収益計(8)	16,966,862	9,232,617	7,734,245
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	9,516,593	8,803,336	713,257
区市町村交付金組入額	6,941,400	7,450,300	△ 508,900
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)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,457,993	16,253,636	204,357
特別増減差額(10=8-9)	508,869	7,021,019	△ 7,529,888
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,486,337	8,900,307	△ 21,386,644
法人税、住民税及び事業税(12)	920,481	15,419	905,062
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 13,406,818	8,884,888	△ 22,291,706
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	77,648,105	73,124,971	4,523,134
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	64,241,287	82,009,859	△ 17,768,572
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	12,879,993	3,092,179	9,787,814
その他の積立金積立額(20)	1,587,471	7,453,933	△ 5,866,462
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	75,533,809	77,648,105	△ 2,114,296