

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年4月1日 (至)平成30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	5,779,151	5,753,621	25,530
分担金収益	14,391,091	14,836,462	△ 445,371
寄附金収益	34,507,448	4,320,148	30,187,300
経常経費補助金収益	241,722,557	241,205,417	517,140
受託金収益	253,847,060	264,882,878	△ 11,035,818
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	17,871,276	18,962,694	△ 1,091,418
負担金収益	154,000	0	154,000
介護保険事業収益	31,146,800	29,643,734	1,503,066
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	3,946,920	6,426,728	△ 2,479,808
〇〇収益	0	0	0
その他の収益	369,280	117,420	251,860
サービス活動収益計(1)	603,735,583	586,149,102	17,586,481
費 用			
人件費	461,649,736	481,751,613	△ 20,101,877
事業費	62,129,143	65,111,341	△ 2,982,198
事務費	29,490,997	28,751,393	739,604
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	14,391,091	14,836,462	△ 445,371
助成金費用	8,229,810	10,723,980	△ 2,494,170
負担金費用	0	0	0
減価償却費	1,554,233	1,446,415	107,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 303,145	△ 348,298	45,153
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)	577,141,865	602,272,906	△ 25,131,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,593,718	△ 16,123,804	42,717,522
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	705,154	1,329,147	△ 623,993
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	1,709,694	1,824,871	△ 115,177
サービス活動外収益計(4)	2,414,848	3,154,018	△ 739,170
費 用			
支払利息	15,540	25,420	△ 9,880
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)	15,540	25,420	△ 9,880
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,399,308	3,128,598	△ 729,290
経常増減差額(7=3+6)	28,993,026	△ 12,995,206	41,988,232
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	10,112,453	9,516,454	595,999
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
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	6,941,400	7,450,300	△ 508,900
その他の特別収益	6,204	108	6,096
特別収益計(8)	17,060,057	16,966,862	93,195
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	10,112,655	9,516,593	596,062
区市町村交付金組入額	7,482,200	6,941,400	540,800
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0

法人単位 事業活動計算書
 (白)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	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
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	17,594,855	16,457,993	1,136,862
	特別増減差額(10=8-9)	△ 534,798	508,869	△ 1,043,667
	当期活動増減差額(11=7+10)	28,458,228	△ 12,486,337	40,944,565
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	75,533,809	77,648,105	△ 2,114,296
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	103,992,037	65,161,768	38,830,269
	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)	3,234,600	12,879,993	△ 9,645,393
	その他の積立金積立額(17)	8,350,000	1,587,471	6,762,529
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	98,876,637	76,454,290	22,422,347