

事業活動内訳表
(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	8,196,026	0	8,196,026	0	8,196,026
寄附金収益	22,828,331	0	22,828,331	0	22,828,331
経常経費補助金収益	189,934,252	0	189,934,252	0	189,934,252
受託金収益	460,331,414	0	460,331,414	0	460,331,414
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	11,646,665	0	11,646,665	0	11,646,665
負担金収益	651,000	0	651,000	0	651,000
介護保険事業収益	0	15,236,100	15,236,100	0	15,236,100
障害福祉サービス等事業収益	48,987,171	0	48,987,171	0	48,987,171
基金受取利息配当金収益	984,838	0	984,838	0	984,838
基金取崩額	96,000	0	96,000	0	96,000
その他の収益	124,050	0	124,050	0	124,050
サービス活動収益計(1)	743,779,747	15,236,100	759,015,847	0	759,015,847
費 用					
人件費	581,589,043	11,982,403	593,571,446	0	593,571,446
事業費	96,783,275	0	96,783,275	0	96,783,275
事務費	41,075,214	2,016,172	43,091,386	0	43,091,386
助成金費用	9,028,728	0	9,028,728	0	9,028,728
減価償却費	2,018,380	0	2,018,380	0	2,018,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	730,544,640	13,998,575	744,543,215	0	744,543,215
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,235,107	1,237,525	14,472,632	0	14,472,632
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	5,672	0	5,672	0	5,672
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,070,157	0	2,070,157	0	2,070,157
サービス活動外収益計(4)	2,075,829	0	2,075,829	0	2,075,829
費 用					
支払利息	88,551	0	88,551	0	88,551
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	88,551	0	88,551	0	88,551
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,987,278	0	1,987,278	0	1,987,278
経常増減差額(7=3+6)	15,222,385	1,237,525	16,459,910	0	16,459,910

特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	801,289	0	801,289	0	801,289
特別収益計(8)	801,289	0	801,289	0	801,289
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	603,002	0	603,002	0	603,002
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 135,270	0	△ 135,270	0	△ 135,270
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
特別費用計(9)	40,467,732	0	40,467,732	0	40,467,732
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,666,443	0	△ 39,666,443	0	△ 39,666,443
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,444,058	1,237,525	△ 23,206,533	0	△ 23,206,533
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	32,341,781	2,502,118	34,843,899	0	34,843,899
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,897,723	3,739,643	11,637,366	0	11,637,366
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	55,975,994	0	55,975,994	0	55,975,994
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	21,921,729	3,739,643	25,661,372	0	25,661,372