

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	8,033,179	0	8,033,179	0	8,033,179
寄附金収益	4,585,946	0	4,585,946	0	4,585,946
経常経費補助金収益	176,579,385	0	176,579,385	0	176,579,385
受託金収益	407,553,226	0	407,553,226	0	407,553,226
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	12,751,078	0	12,751,078	0	12,751,078
負担金収益	630,000	0	630,000	0	630,000
介護保険事業収益	0	9,946,800	9,946,800	0	9,946,800
障害福祉サービス等事業収益	47,258,466	0	47,258,466	0	47,258,466
基金受取利息配当金収益	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	40	0	40	0	40
サービス活動収益計(1)	661,151,320	9,946,800	671,098,120	0	671,098,120
費 用					
人件費	563,976,215	7,443,498	571,419,713	0	571,419,713
事業費	100,017,195	0	100,017,195	0	100,017,195
事務費	40,283,492	1,244,298	41,527,790	0	41,527,790
助成金費用	9,259,070	0	9,259,070	0	9,259,070
減価償却費	541,661	0	541,661	0	541,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
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)	714,077,633	8,687,796	722,765,429	0	722,765,429
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 52,926,313	1,259,004	△ 51,667,309	0	△ 51,667,309
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	10,406	0	10,406	0	10,406
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	250,000	0	250,000	0	250,000
その他のサービス活動外収益	861,200	0	861,200	0	861,200
サービス活動外収益計(4)	1,121,606	0	1,121,606	0	1,121,606
費 用					
その他のサービス活動外費用	189,540	0	189,540	0	189,540
サービス活動外費用計(5)	189,540	0	189,540	0	189,540
サービス活動外増減差額(6=4-5)	932,066	0	932,066	0	932,066
経常増減差額(7=3+6)	△ 51,994,247	1,259,004	△ 50,735,243	0	△ 50,735,243
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	603,000	0	603,000	0	603,000
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	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	603,000	0	603,000	0	603,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	△ 135,270	0	△ 135,270	0	△ 135,270
特別増減差額(10=8-9)	738,270	0	738,270	0	738,270
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 51,255,977	1,259,004	△ 49,996,973	0	△ 49,996,973
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	64,463,640	1,243,114	65,706,754	0	65,706,754
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,207,663	2,502,118	15,709,781	0	15,709,781
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	19,139,133	0	19,139,133	0	19,139,133
その他の積立金積立額(17)	5,015	0	5,015	0	5,015
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	32,341,781	2,502,118	34,843,899	0	34,843,899