

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	法人 内部取引消去	法人事業会計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	17,872,000	0	17,872,000	0	17,872,000	
		寄付金収益	11,391,179	0	11,391,179	0	11,391,179	
		経常経費補助金収益	240,006,094	11,316,277	251,322,371	0	251,322,371	
		受託金収益	52,314,640	22,322,779	74,637,419	0	74,637,419	
	益	事業収益	15,098,046	1,462,100	16,560,146	0	16,560,146	
		負担金収益	1,029,400	0	1,029,400	0	1,029,400	
		その他の収益	940,168	0	940,168	0	940,168	
		サービス活動収益計 (1)	338,651,527	35,101,156	373,752,683	0	373,752,683	
	費	人件費	201,879,895	26,963,676	228,843,571	0	228,843,571	
	用	事業費	64,079,132	4,427,613	68,506,745	0	68,506,745	
	事務費	23,846,146	6,641,974	30,488,120	0	30,488,120		
	分担金費用	456,400	10,000	466,400	0	466,400		
	助成金費用	60,320,896	0	60,320,896	0	60,320,896		
	減価償却費	1,891,634	66,681	1,958,315	0	1,958,315		
	サービス活動費用計 (2)	352,474,103	38,109,944	390,584,047	0	390,584,047		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,822,576	△3,008,788	△16,831,364	0	△16,831,364		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,504,054	0	18,504,054	0	18,504,054	
	益	投資有価証券評価益	112,278,962	1,388	112,280,350	0	112,280,350	
		サービス活動外収益計 (4)	130,783,016	1,388	130,784,404	0	130,784,404	
	費	投資有価証券評価損	920,000	0	920,000	0	920,000	
	用	投資有価証券売却損	5,838,000	0	5,838,000	0	5,838,000	
		その他のサービス活動外費用	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
		サービス活動外費用計 (5)	8,178,000	0	8,178,000	0	8,178,000	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	122,605,016	1,388	122,606,404	0	122,606,404	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	108,782,440	△3,007,400	105,775,040	0	105,775,040	
	特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	3,311,573	3,311,573	△3,311,573	0
益		その他の特別収益	87,127,016	34	87,127,050	0	87,127,050	
		特別収益計 (8)	87,127,016	3,311,607	90,438,623	△3,311,573	87,127,050	
費		事業区分間繰入金費用	3,311,573	0	3,311,573	△3,311,573	0	
		特別費用計 (9)	3,311,573	0	3,311,573	△3,311,573	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	83,815,443	3,311,607	87,127,050	0	87,127,050		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	192,597,883	304,207	192,902,090	0	192,902,090		

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	会計	法人 内部取引消去	法人事業会計		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,548,331	6,789,126	144,337,457	0	144,337,457		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	330,146,214	7,093,333	337,239,547	0	337,239,547		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	330,146,214	7,093,333	337,239,547	0	337,239,547		