

社会福祉事業区分 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		法人運営事業 拠点 区	地域福祉事業 拠点 区	在宅福祉事業 拠点 区	ボランティア活動推 進	助成事業 拠点区分 合	生活福祉資金貸付事 業	受験生チャレンジ支援貸 付
サービス活動増減の部	収	会費収益	17,872,000	0	0	0	0	0
		寄付金収益	11,391,179	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	237,644,543	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	19,999,563	0	14,635,419
	益	事業収益	527,500	666,560	11,983,550	17,300	0	0
		負担金収益	0	0	0	629,400	0	0
		その他の収益	853,680	0	0	86,488	0	0
		サービス活動収益計 (1)	268,288,902	666,560	11,983,550	20,732,751	0	14,635,419
	費	人件費	136,794,698	0	0	13,385,901	0	12,225,247
	用	事業費	16,869,726	14,619,294	14,079,840	7,631,944	0	1,185,000
	事務費	8,461,271	1,932,463	2,409,170	4,602,143	143,625	1,225,172	
	分担金費用	441,400	0	15,000	0	0	0	
	助成金費用	0	2,540,054	3,615,818	2,051,069	52,113,955	0	
	減価償却費	740,271	45,718	690,085	8,027	0	128,211	
	サービス活動費用計 (2)	163,307,366	19,137,529	20,809,913	27,679,084	52,257,580	14,763,630	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	104,981,536	△18,470,969	△8,826,363	△6,946,333	△52,257,580	△128,211	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,503,467	0	0	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	112,278,962	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	130,782,429	0	0	0	0	0
	費	投資有価証券評価損	920,000	0	0	0	0	0
	用	投資有価証券売却損	5,838,000	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,420,000	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	8,178,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	122,604,429	0	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	227,585,965	△18,470,969	△8,826,363	△6,946,333	△52,257,580	△128,211	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	465,000	18,565,162	8,105,600	7,442,442	52,022,488	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	0	0
		その他の特別収益	87,127,016	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	87,592,016	18,565,162	8,105,602	7,442,442	52,022,488	0
	費	事業区分間繰入金費用	3,311,573	0	0	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	118,874,692	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	122,186,267	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,594,251	18,565,162	8,105,602	7,442,442	52,022,488	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	192,991,714	94,193	△720,761	496,109	△235,092	△128,211	

社会福祉事業区分 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		成年後見センター事業	コミュニケーション支	小口生活資金貸付事業	歳末たすけあい運動	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	17,872,000	0	17,872,000		
		寄付金収益	0	0	0	11,391,179	0	11,391,179		
		経常経費補助金収益	0	0	0	2,361,551	0	240,006,094		
		受託金収益	4,458,000	6,772,476	0	0	0	52,314,640		
		事業収益	863,500	1,039,636	0	0	0	15,098,046		
		負担金収益	400,000	0	0	0	0	1,029,400		
		その他の収益	0	0	0	0	0	940,168		
		サービス活動収益計 (1)	5,721,500	7,812,112	0	2,361,551	0	338,651,527		
		費用	人件費	33,965,078	0	0	201,879,895	0	201,879,895	
		事業費	2,199,368	7,493,960	0	0	64,079,132	0	64,079,132	
	事務費	1,396,061	309,330	0	2,628,518	23,846,146	0	23,846,146		
	分担金費用	0	0	0	0	456,400	0	456,400		
	助成金費用	0	0	0	0	60,320,896	0	60,320,896		
	減価償却費	279,322	0	0	0	1,891,634	0	1,891,634		
	サービス活動費用計 (2)	37,839,829	7,803,290	0	2,628,518	352,474,103	0	352,474,103		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,118,329	8,822	0	△266,967	△13,822,576	0	△13,822,576		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	91	496	18,504,054	0	18,504,054	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	112,278,962	0	112,278,962	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	91	496	130,783,016	0	130,783,016	
		費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	920,000	0	920,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	5,838,000	0	5,838,000	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,420,000	0	1,420,000		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	8,178,000	0	8,178,000		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	91	496	122,605,016	0	122,605,016		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△32,118,329	8,822	91	△266,471	108,782,440	0	108,782,440		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	32,473,000	0	0	266,000	119,339,692	△119,339,692	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2	△2	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	87,127,016	0	87,127,016	
		特別収益計 (8)	32,473,000	0	0	266,000	206,466,710	△119,339,694	87,127,016	
		費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	3,311,573	0	3,311,573	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	465,000	0	119,339,692	△119,339,692	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2	△2	0		
	特別費用計 (9)	0	0	465,000	0	122,651,267	△119,339,694	3,311,573		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	32,473,000	0	△465,000	266,000	83,815,443	0	83,815,443		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	354,671	8,822	△464,909	△471	192,597,883	0	192,597,883		

社会福祉事業区分 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	法人運営事業 拠点区	地域福祉事業 拠点区	在宅福祉事業 拠点区	ボランティア活動推 進	助成事業 拠点区分 合	生活福祉資金貸付事 業	受験生チャレンジ支援貸 付
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	91,869,810	2,310,168	2,980,583	544,196	274,125	743,011	2,078,376
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	284,861,524	2,404,361	2,259,822	1,040,305	39,033	614,800	2,280,194
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	284,861,524	2,404,361	2,259,822	1,040,305	39,033	614,800	2,280,194

社会福祉事業区分 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		成年後見センター事業	コミュニケーション支	小口生活資金貸付事業	歳末たすけあい運動	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,213,600	318,053	28,209,681	6,728	137,548,331	0	137,548,331
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,568,271	326,875	27,744,772	6,257	330,146,214	0	330,146,214
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	8,568,271	326,875	27,744,772	6,257	330,146,214	0	330,146,214