

## 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 江戸川区社会福祉協議会

(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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
会費収益	8,684,773	0	8,684,773	0	8,684,773
寄付金収益	5,027,379	0	5,027,379	0	5,027,379
経常経費補助金収益	155,064,648	0	155,064,648	0	155,064,648
受託金収益	174,518,822	148,549,226	323,068,048	0	323,068,048
事業収益	1,091,750	0	1,091,750	0	1,091,750
負担金収益	3,211,223	0	3,211,223	0	3,211,223
基金受取利息配当金収益	4,425	0	4,425	0	4,425
基金取崩額	0	0	0	0	0
手数料返還収益	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
サービス活動収益計(1)	348,623,337	148,549,226	497,172,563	0	497,172,563
費 用					
人件費	206,653,196	77,126,513	283,779,709	0	283,779,709
事業費	34,061,173	3,838,613	37,899,786	0	37,899,786
事務費	49,594,841	67,214,562	116,809,403	0	116,809,403
分担金費用	462,180	0	462,180	0	462,180
助成金費用	29,310,206	0	29,310,206	0	29,310,206
負担金費用	955,712	0	955,712	0	955,712
減価償却費	5,825,005	0	5,825,005	0	5,825,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,216,710	0	△ 4,216,710	0	△ 4,216,710
サービス活動費用計(2)	322,645,603	148,179,688	470,825,291	0	470,825,291
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,977,734	369,538	26,347,272	0	26,347,272
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
受取利息配当金収益	46,677	0	46,677	0	46,677
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	46,677	0	46,677	0	46,677
費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,677	0	46,677	0	46,677
経常増減差額(7=3+6)	26,024,411	369,538	26,393,949	0	26,393,949
<b>特別増減の部</b>					
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
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,425,800	0	2,425,800	△ 2,425,800	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,425,800	0	2,425,800	△ 2,425,800	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,425,800	2,425,800	△ 2,425,800	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	2,425,800	2,425,801	△ 2,425,800	1
特別増減差額(10=8-9)	2,425,799	△ 2,425,800	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	28,450,210	△ 2,056,262	26,393,948	0	26,393,948
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	193,975,679	1	193,975,680	0	193,975,680
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,425,889	△ 2,056,261	220,369,628	0	220,369,628
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	13,702	0	13,702	0	13,702
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	222,412,187	△ 2,056,261	220,355,926	0	220,355,926