

事業活動計算書  
自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日  
(平成 27年度)

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	6,452,000	0	6,452,000
	会費収益	6,452,000	0	6,452,000
	分担金収益	200,000	0	200,000
	分担金収益	200,000	0	200,000
	寄附金収益	8,338,429	0	8,338,429
	経常経費寄附金収益	8,338,429	0	8,338,429
	経常経費補助金収益	121,898,117	0	121,898,117
	区補助金収益	114,048,117	0	114,048,117
	共同募金配分金収益	7,850,000	0	7,850,000
	受託金収益	49,496,463	0	49,496,463
	区受託金収益	27,566,463	0	27,566,463
	東京都社会福祉協議会受託金収益	21,930,000	0	21,930,000
	事業収益	19,413,096	0	19,413,096
	参加費収益	60,800	0	60,800
	利用料収益	9,837,489	0	9,837,489
	手数料収益	9,514,807	0	9,514,807
	その他の収益	691,830	0	691,830
	その他の収益	691,830	0	691,830
	サービス活動収益計(1)	206,489,935	0	206,489,935
	ス ト ク の 部	人件費	116,014,372	0
職員給料		46,336,583	0	46,336,583
職員賞与		13,034,464	0	13,034,464
非常勤職員給与		39,308,539	0	39,308,539
退職給付費用		2,653,300	0	2,653,300
法定福利費		14,681,486	0	14,681,486
事業費		55,640,024	0	55,640,024
諸謝金		9,646,134	0	9,646,134
旅費交通費		105,910	0	105,910
消耗器具備品費		2,494,121	0	2,494,121
車両費		195,874	0	195,874
燃料費		35,000	0	35,000
修繕費		92,568	0	92,568
通信運搬費		493,813	0	493,813
会議費		154,494	0	154,494
広報費		1,508,216	0	1,508,216
業務委託費		36,636,615	0	36,636,615
手数料		1,190,100	0	1,190,100
保険料		535,505	0	535,505
賃借料		932,760	0	932,760
租税公課		967,664	0	967,664
給食費		544,728	0	544,728
保健衛生費		29,160	0	29,160
教養娯楽費		66,162	0	66,162
雑費		11,200	0	11,200
事務費		35,801,187	0	35,801,187
福利厚生費		1,031,662	0	1,031,662
旅費交通費		682,882	0	682,882
研修研究費		196,500	0	196,500
事務消耗品費		5,500,747	0	5,500,747
印刷製本費		828,393	0	828,393
燃料費		38,418	0	38,418
修繕費	73,576	0	73,576	
通信運搬費	2,250,577	0	2,250,577	
会議費	25,862	0	25,862	
広報費	3,429,449	0	3,429,449	
業務委託費	11,004,663	0	11,004,663	
手数料	892,124	0	892,124	

事業活動計算書  
自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日  
(平成 27年度)

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費				
	保険料	1,271,328	0	1,271,328	
	賃借料	4,072,802	0	4,072,802	
	租税公課	893,336	0	893,336	
	保守料	2,901,921	0	2,901,921	
	渉外費	264,720	0	264,720	
	諸会費	71,400	0	71,400	
	雑費	370,827	0	370,827	
	分担金費用	609,008	0	609,008	
	分担金費用	609,008	0	609,008	
	助成金費用	7,275,750	0	7,275,750	
	助成金費用	7,275,750	0	7,275,750	
	負担金費用	338,060	0	338,060	
	負担金費用	338,060	0	338,060	
	減価償却費	2,881,526	0	2,881,526	
減価償却費	2,881,526	0	2,881,526		
徴収不能額	105,000	0	105,000		
徴収不能額	105,000	0	105,000		
	サービス活動費用計(2)	218,664,927	0	218,664,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,174,992	0	△ 12,174,992	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	10,162,580	0	10,162,580	
	受取利息配当金収益	10,162,580	0	10,162,580	
		サービス活動外収益計(4)	10,162,580	0	10,162,580
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,162,580	0	10,162,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,012,412	0	△ 2,012,412	
特別増減の部	収				
	施設整備等寄附金収益	9,269,500	0	9,269,500	
	施設整備等寄附金収益	9,269,500	0	9,269,500	
		特別収益計(8)	9,269,500	0	9,269,500
	費				
	基金組入額	9,280,000	0	9,280,000	
	運用財産基金組入額	9,280,000	0	9,280,000	
		特別費用計(9)	9,280,000	0	9,280,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,500	0	△ 10,500
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,022,912	0	△ 2,022,912
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,022,912	0	△ 2,022,912	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	168,886,204	0	168,886,204
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	166,863,292	0	166,863,292
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	50,000,000	0	50,000,000
		財政調整積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	116,863,292	0	116,863,292	