

## 世田谷区社会福祉事業団・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

(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	収益			
	介護保険事業収益	2,865,679,855	0	2,865,679,855
	児童福祉事業収益	82,708,831	0	82,708,831
	障害福祉サービス等事業収益	87,802,016	0	87,802,016
	医療事業収益	256,153,738	0	256,153,738
	人材育成事業収益	62,980,600	0	62,980,600
	その他事業団収益	239,483,162	0	239,483,162
	経常経費寄附金収益	38,474,710	0	38,474,710
	サービス活動収益計(1)	3,633,282,912	0	3,633,282,912
	費用			
人件費	2,764,191,088	0	2,764,191,088	
事業費	305,970,855	0	305,970,855	
事務費	508,597,264	0	508,597,264	
減価償却費	13,266,463	0	13,266,463	
徴収不能額	100,953	0	100,953	
徴収不能引当金繰入	66,332	0	66,332	
サービス活動費用計(2)	3,592,192,955	0	3,592,192,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,089,957	0	41,089,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	696,047	0	696,047
	その他のサービス活動外収益	32,809,770	0	32,809,770
	サービス活動外収益計(4)	33,505,817	0	33,505,817
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,013,006	0	3,013,006	
サービス活動外費用計(5)	3,013,006	0	3,013,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,492,811	0	30,492,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,582,768	0	71,582,768	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	65,500,000	0	65,500,000
	その他の特別収益	31,801	0	31,801
特別収益計(8)	65,531,801	0	65,531,801	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,531,801	0	65,531,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,114,569	0	137,114,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	639,041,247	0	639,041,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,155,816	0	776,155,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,195,754	0	26,195,754
	その他の積立金積立額(16)	83,593,754	0	83,593,754
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,757,816	0	718,757,816