

# 世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	2,874,367,511	2,865,679,855	8,687,656
	児童福祉事業収益	84,162,671	82,708,831	1,453,840
	障害福祉サービス等事業収益	76,412,524	87,802,016	△11,389,492
	医療事業収益	273,776,773	256,153,738	17,623,035
	人材育成事業収益	64,551,305	62,980,600	1,570,705
	その他事業団収益	193,865,477	239,483,162	△45,617,685
	経常経費寄附金収益	65,718,711	38,474,710	27,244,001
	サービス活動収益計(1)	3,632,854,972	3,633,282,912	△427,940
	費用			
	人件費	2,698,888,997	2,764,191,088	△65,302,091
	事業費	295,530,496	305,970,855	△10,440,359
	事務費	502,272,377	508,597,264	△6,324,887
減価償却費	14,573,682	13,266,463	1,307,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716	0	△7,716	
徴収不能額	5,289	100,953	△95,664	
徴収不能引当金繰入	247,540	66,332	181,208	
サービス活動費用計(2)	3,511,510,665	3,592,192,955	△80,682,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,344,307	41,089,957	80,254,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	457,276	696,047	△238,771
	その他のサービス活動外収益	31,267,207	32,809,770	△1,542,563
	サービス活動外収益計(4)	31,724,483	33,505,817	△1,781,334
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,975,599	3,013,006	△37,407	
サービス活動外費用計(5)	2,975,599	3,013,006	△37,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,748,884	30,492,811	△1,743,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,093,191	71,582,768	78,510,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	固定資産受贈額	0	65,500,000	△65,500,000
	その他の特別収益	66,332	31,801	34,531
特別収益計(8)	992,332	65,531,801	△64,539,469	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	
特別費用計(9)	926,000	0	926,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,332	65,531,801	△65,465,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,159,523	137,114,569	13,044,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,757,816	639,041,247	79,716,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,917,339	776,155,816	92,761,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	210,066,345	26,195,754	183,870,591
	その他の積立金積立額(16)	274,998,261	83,593,754	191,404,507
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	803,985,423	718,757,816	85,227,607	