

# 法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

自平成 28年4月1日 至平成 29年3月31日  
(平成 28年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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	収益	会費収益	6,396,160	6,660,962	△ 264,802	
		寄附金収益	1,241,218	921,800	319,418	
		経常経費補助金収益	41,170,542	40,938,090	232,452	
		受託金収益	63,203,777	59,429,245	3,774,532	
		事業収益	438,300	455,500	△ 17,200	
		その他の収益	52,469	653,097	△ 600,628	
	サービス活動収益計(1)		112,502,466	109,058,694	3,443,772	
	費用	人件費	80,089,473	79,440,365	649,108	
		事業費	8,677,064	6,512,960	2,164,104	
		事務費	5,778,836	4,859,818	919,018	
助成金費用		10,604,240	10,752,640	△ 148,400		
負担金費用	484,500	497,900	△ 13,400			
基金組入額	25,071,842	465,296	24,606,546			
減価償却費	207,807	194,608	13,199			
サービス活動費用計(2)		130,913,762	102,723,587	28,190,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,411,296	6,335,107	△ 24,746,403		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	730,171	812,454	△ 82,283	
		その他のサービス活動外収益	0	523,000	△ 523,000	
	サービス活動外収益計(4)		730,171	1,335,454	△ 605,283	
	費用	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)		730,171	1,335,454	△ 605,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,681,125	7,670,561	△ 25,351,686		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,681,125	7,670,561	△ 25,351,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,083,819	32,413,258	7,670,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,402,694	40,083,819	△ 17,681,125	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		24,500,000	0	24,500,000	
	その他の積立金積立額(17)		500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,402,694	40,083,819	6,318,875		