

法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

自平成 29年4月1日 至平成 30年3月31日
(平成 29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	6,165,935	6,396,160	△ 230,225	
		寄附金収益	842,051	1,241,218	△ 399,167	
		経常経費補助金収益	41,140,130	41,170,542	△ 30,412	
		受託金収益	63,201,893	63,203,777	△ 1,884	
		事業収益	436,100	438,300	△ 2,200	
		その他の収益	64,991	52,469	12,522	
	サービス活動収益計(1)		111,851,100	112,502,466	△ 651,366	
	費用	人件費	77,163,149	80,089,473	△ 2,926,324	
		事業費	8,105,826	8,677,064	△ 571,238	
		事務費	6,611,870	5,778,836	833,034	
助成金費用		10,559,864	10,604,240	△ 44,376		
負担金費用	506,500	484,500	22,000			
基金組入額	158,000	25,071,842	△ 24,913,842			
減価償却費	210,376	207,807	2,569			
サービス活動費用計(2)		103,315,585	130,913,762	△ 27,598,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,535,515	△ 18,411,296	26,946,811		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403,500	730,171	△ 326,671	
		その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動外収益計(4)		433,500	730,171	△ 296,671	
	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)		433,500	730,171	△ 296,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,969,015	△ 17,681,125	26,650,140		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損		8	0
	特別費用計(9)		8	0	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,969,007	△ 17,681,125	26,650,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,402,694	40,083,819	6,318,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,371,701	22,402,694	32,969,007	
	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)		0	24,500,000	△ 24,500,000	
	その他の積立金積立額(17)		500,000	500,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,871,701	46,402,694	8,469,007		