

法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

自平成 30年4月1日 至平成 31年3月31日
(平成 30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	5,858,400	6,165,935	△ 307,535	
		寄附金収益	618,803	842,051	△ 223,248	
		経常経費補助金収益	41,220,447	41,140,130	80,317	
		受託金収益	61,682,618	63,201,893	△ 1,519,275	
		事業収益	380,050	436,100	△ 56,050	
		その他の収益	869,945	64,991	804,954	
	サービス活動収益計(1)		110,630,263	111,851,100	△ 1,220,837	
	費用	人件費	80,359,717	77,163,149	3,196,568	
		事業費	7,238,075	8,105,826	△ 867,751	
		事務費	6,036,459	6,611,870	△ 575,411	
助成金費用		10,511,254	10,559,864	△ 48,610		
負担金費用	574,100	506,500	67,600			
基金組入額	4,153,000	158,000	3,995,000			
減価償却費	359,170	210,376	148,794			
サービス活動費用計(2)		109,231,775	103,315,585	5,916,190		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,398,488	8,535,515	△ 7,137,027		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658,578	403,500	255,078	
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動外収益計(4)		658,578	433,500	225,078	
	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)		658,578	433,500	225,078		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,057,066	8,969,015	△ 6,911,949		
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	1	8	△ 7
	特別費用計(9)		1	8	△ 7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 8	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,057,065	8,969,007	△ 6,911,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,871,701	46,402,694	8,469,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,928,766	55,371,701	1,557,065	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,928,766	54,871,701	1,057,065	