

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(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	5,845,959	5,872,489	△ 26,530
	寄附金収益	643,627	759,022	△ 115,395
	経常経費補助金収益	31,490,872	25,061,349	6,429,523
	受託金収益	191,428,067	177,990,659	13,437,408
	事業収益	14,016,123	11,765,442	2,250,681
	負担金収益	0	99,909	△ 99,909
	介護保険事業収益	22,092,381	21,621,311	471,070
	その他の収益	1,514,411	1,434,817	79,594
	サービス活動収益計(1)	267,031,440	244,604,998	22,426,442
	費用			
	人件費	141,948,651	133,145,907	8,802,744
	事業費	89,177,286	78,880,754	10,296,532
	事務費	9,453,252	9,132,347	320,905
助成金費用	12,652,345	12,416,094	236,251	
基金組入額	269,818	331,924	△ 62,106	
減価償却費	3,131,863	1,487,729	1,644,134	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 243,080	△ 279,993	36,913	
サービス活動費用計(2)	256,390,135	235,114,762	21,275,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,641,305	9,490,236	1,151,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	272,362	336,070	△ 63,708
	サービス活動外収益計(4)	272,362	336,070	△ 63,708
	費用			
	支払利息	150,417	0	150,417
サービス活動外費用計(5)	150,417	0	150,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,945	336,070	△ 214,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,763,250	9,826,306	936,944	
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	0	10,583	△ 10,583
	特別費用計(9)	0	10,583	△ 10,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,583	10,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,763,250	9,815,723	947,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,770,104	85,954,543	9,815,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,533,354	95,770,266	10,763,088
	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)	84	162	△ 78
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,533,270	95,770,104	10,763,166