

# 法人単位事業活動計算書

(社福)福生市社会福祉協議会

(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	会費収益	4,523,929	4,567,600	△ 43,671
	寄附金収益	4,714,443	5,328,517	△ 614,074
	経常経費補助金収益	53,187,056	53,167,773	19,283
	受託金収益	173,957,732	161,758,548	12,199,184
	事業収益	7,318,384	6,617,241	701,143
	負担金収益	25,983,014	26,914,116	△ 931,102
	介護保険事業収益	26,218,098	23,697,998	2,520,100
	老人福祉事業収益	360,800	382,300	△ 21,500
	保育事業収益	119,179,300	106,136,970	13,042,330
	障害福祉サービス等事業収益	106,003,771	103,238,716	2,765,055
	基金受取利息配当金収益	348,428	349,956	△ 1,528
	基金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000
	その他の収益	4,477,704	2,639,943	1,837,761
	サービス活動収益計(1)	526,272,659	510,799,678	15,472,981
サービス活動増減の部	人件費	406,215,010	382,578,940	23,636,070
	事業費	101,449,119	95,662,140	5,786,979
	事務費	21,524,715	19,115,169	2,409,546
	就労支援事業費用	503,557	0	503,557
	助成金費用	3,015,944	2,895,745	120,199
	減価償却費	181,917	257,791	△ 75,874
	サービス活動費用計(2)	532,890,262	500,509,785	32,380,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,617,603	10,289,893	△ 16,907,496	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99,557	214,716	△ 115,159
	サービス活動外収益計(4)	99,557	214,716	△ 115,159
	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)	99,557	214,716	△ 115,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,518,046	10,504,609	△ 17,022,655	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,967,798	4,022,934	1,944,864
	拠点区分間繰入金収益	10,105,310	10,555,682	△ 450,372
	サービス区分間繰入金収益	15,878,252	17,407,587	△ 1,529,335
	特別収益計(8)	31,951,360	31,986,203	△ 34,843
	基金組入額	1,001	1,004	△ 3
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	5,967,798	4,022,934	1,944,864
	拠点区分間繰入金費用	10,105,310	10,555,682	△ 450,372
	サービス区分間繰入金費用	15,878,252	17,407,587	△ 1,529,335
	特別費用計(9)	31,952,362	31,987,207	△ 34,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,002	△ 1,004	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,519,048	10,503,605	△ 17,022,653	
法人税、住民税及び事業税(12)	670,400	332,900	337,500	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 7,189,448	10,170,705	△ 17,360,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,022,179	12,398,345	9,623,834
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,832,731	22,569,050	△ 7,736,319
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	3,556,516	0	3,556,516
	その他の積立金積立額(20)	418,241	546,871	△ 128,630
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	53,971,006	22,022,179	31,948,827

法人単位事業活動計算書

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

(社福)福生市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部				