

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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	収 会費収益	12,594,500	12,894,089	△299,589
	寄附金収益	95,000	5,350,438	△5,255,438
	経常経費補助金収益	36,678,582	36,459,229	219,353
	受託金収益	73,507,088	65,956,131	7,550,957
	益 事業収益	5,342,538	5,440,800	△98,262
	障害福祉サービス等事業収益	134,694,406	133,365,085	1,329,321
	その他の収益	16,622,476	10,294,461	6,328,015
	サービス活動収益計(1)	279,534,590	269,760,233	9,774,357
	活 費 人件費	177,330,774	161,404,946	15,925,828
	動 事業費	52,704,641	74,206,371	△21,501,730
増 事務費	20,434,346	14,221,676	6,212,670	
減 助成金費用	19,747,035	18,237,230	1,509,805	
の 用 負担金費用	309,062	317,890	△8,828	
部 基金組入額	95,000	4,863,115	△4,768,115	
減価償却費	1,419,006	1,921,315	△502,309	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△667,678	△696,808	29,130	
サービス活動費用計(2)	271,372,186	274,475,735	△3,103,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,162,404	△4,715,502	12,877,906	
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	473,406	138,677	334,729
	益			
	サービス活動外収益計(4)	473,406	138,677	334,729
	活 費			
動 費用				
増 減				
の 用				
部	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)	473,406	138,677	334,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,635,810	△4,576,825	13,212,635	
特 別 増	収 事業区分間繰入金収益	1,074,000	1,020,000	54,000
	益			
	特別収益計(8)	1,074,000	1,020,000	54,000
	減 費用			
の 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
部 事業区分間繰入金費用	1,074,000	1,020,000	54,000	
用 その他の特別損失	5,292,000	0	5,292,000	
特別費用計(9)	6,366,000	1,020,001	5,345,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,292,000	△1	△5,291,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,343,810	△4,576,826	7,920,636	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	201,897,943	206,474,769	△4,576,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,241,753	201,897,943	3,343,810
	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)	7,193,000	0	7,193,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,434,753	201,897,943	10,536,810	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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)
の 部				