

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 会費収益	6,446,530	6,476,630	△30,100	会費の減収
	益 寄付金収益	544,255	1,096,603	△552,348	寄附金の減収
	経常経費補助金収益	88,087,591	87,206,402	881,189	
	受託金収益	91,348,844	92,226,143	△877,299	
	事業収益	947,448	891,320	56,128	
	介護保険事業収益	122,203,659	130,604,106	△8,400,447	介護保険事業の減収
	障害福祉サービス等事業収益	89,424,910	93,225,497	△3,800,587	障害福祉サービス費の減収
	その他の収益	762,115	900,193	△138,078	
	サービス活動収益計(1)	399,765,352	412,626,894	△12,861,542	
	費 人件費	329,173,911	339,010,219	△9,836,308	人件費の減少
	用 事業費	9,703,241	9,319,758	383,483	
	事務費	44,062,874	42,511,022	1,551,852	
	助成金費用	14,161,978	14,551,732	△389,754	
	基金組入額	20,000,000	525	19,999,475	福祉基金の組入
	減価償却費	4,219,829	4,409,211	△189,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,452	△354,446	△87,006		
サービス活動費用計(2)	420,880,381	409,448,021	11,432,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,115,029	3,178,873	△24,293,902		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	4,917	4,503	414	
	益 その他のサービス活動外収益	104,000	15,000,900	△14,896,900	賞与引当仕訳の変更による減少
	サービス活動外収益計(4)	108,917	15,005,403	△14,896,486	
サービス活動外増減の部	費 その他のサービス活動外費用		15,000,900	△15,000,900	賞与引当仕訳の変更による減少
	用 サービス活動外費用計(5)		15,000,900	△15,000,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,917	4,503	104,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,006,112	3,183,376	△24,189,488	
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	800,000		800,000	河原林富美福祉基金配分金
	益 特別収益計(8)	800,000		800,000	
	費 固定資産売却損・処分損	3	159,475	△159,472	
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
	減 特別費用計(9)	800,003	159,475	640,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△159,475	159,472		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,006,115	3,023,901	△24,030,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,819,371	39,257,701	13,561,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,813,256	42,281,602	△10,468,346	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	143,222,394	75,850,007	67,372,387	
	その他の積立金積立額(17)	35,500,330	65,312,238	△29,811,908	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,535,320	52,819,371	86,715,949	