

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29年4月1日 至平成30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	収益				
	会費収益	6,345,090	6,446,530	△101,440	
	寄付金収益	765,458	544,255	221,203	
	経常経費補助金収益	87,767,021	88,087,591	△320,570	
	受託金収益	90,340,497	91,348,844	△1,008,347	
	事業収益	801,368	947,448	△146,080	
	介護保険事業収益	118,340,845	122,203,659	△3,862,814	
	障害福祉サービス等事業収益	89,899,788	89,424,910	474,878	
	その他の収益	842,557	762,115	80,442	
	サービス活動収益計(1)	395,102,624	399,765,352	△4,662,728	
費用	人件費	331,272,504	329,173,911	2,098,593	
	事業費	11,858,305	9,703,241	2,155,064	
	事務費	40,804,060	44,062,874	△3,258,814	
	助成金費用	14,340,718	14,161,978	178,740	
	基金組入額		20,000,000	△20,000,000	
	減価償却費	4,360,818	4,219,829	140,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△436,725	△441,452	4,727	
	その他の費用	20		20	
	サービス活動費用計(2)	402,199,700	420,880,381	△18,680,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,097,076	△21,115,029	14,017,953	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,356	4,917	1,439	
	その他のサービス活動外収益	82,000	10,146,000	△10,064,000	
	サービス活動外収益計(4)	88,356	10,150,917	△10,062,561	
費用	その他のサービス活動外費用		10,042,000	△10,042,000	
	サービス活動外費用計(5)		10,042,000	△10,042,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,356	108,917	△20,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,008,720	△21,006,112	13,997,392		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		800,000	△800,000	
	特別収益計(8)		800,000	△800,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	△800,000		
特別費用計(9)	2	800,003	△800,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,008,722	△21,006,115	13,997,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,535,320	52,819,371	86,715,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,526,598	31,813,256	100,713,342	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	37,501,160	143,222,394	△105,721,234	
	その他の積立金積立額(17)	35,500,000	35,500,330	△330	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,527,758	139,535,320	△5,007,562	