

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	2,352,000	2,544,000	△ 192,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	457,412	22,835,217	△ 22,377,805
経常経費補助金収益	21,472,042	21,225,494	246,548
受託金収益	52,321,325	50,224,774	2,096,551
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	2,255,999	2,198,091	57,908
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	110,925,434	106,828,228	4,097,206
障害福祉サービス等事業収益	4,225,792	4,104,443	121,349
その他の収益	4,218,230	0	4,218,230
サービス活動収益計(1)	198,228,234	209,960,247	△ 11,732,013
費 用			
人件費	152,055,665	149,055,388	3,000,277
事業費	17,208,538	34,610,706	△ 17,402,168
事務費	27,608,623	9,724,420	17,884,203
共同募金配分金事業費	134,146	0	134,146
助成金費用	2,342,945	2,134,299	208,646
負担金費用	134,200	272,200	△ 138,000
基金組入額	0	0	0
減価償却費	2,558,230	2,617,363	△ 59,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 501,000	△ 500,999	△ 1
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	201,541,347	197,913,377	3,627,970
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,313,113	12,046,870	△ 15,359,983
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	178,508	194,455	△ 15,947
その他のサービス活動外収益	185,276	215,199	△ 29,923
サービス活動外収益計(4)	363,784	409,654	△ 45,870
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	363,784	409,654	△ 45,870
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,949,329	12,456,524	△ 15,405,853
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	2,250,000	△ 2,250,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,250,000	△ 2,250,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	2,250,000	△ 2,250,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,949,329	14,706,524	△ 17,655,853
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	52,683,149	38,044,665	14,638,484
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,733,820	52,751,189	△ 3,017,369
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,733,820	52,751,189	△ 3,017,369