

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	収益			
	会費収益	6,488,000	6,878,660	390,660
	寄附金収益	5,405,559	8,679,572	3,274,013
	経常経費補助金収益	55,216,785	57,860,066	2,643,281
	受託金収益	437,636,971	409,533,792	28,103,179
	事業収益	13,709,149	17,421,505	3,712,356
	介護保険事業収益	1,924,873	0	1,924,873
	基金受取利息配当金収益	111,497	262,631	151,134
	基金取崩額	17,468	0	17,468
	その他の収益	5,418,930	3,905,570	1,513,360
	サービス活動収益計(1)	525,929,232	504,541,796	21,387,436
	費用			
	人件費	419,135,289	402,359,330	16,775,959
	事業費	54,614,267	68,174,734	13,560,467
事務費	10,555,554	10,656,453	100,899	
収益事業費用	0	711,667	711,667	
分担金費用	362,380	374,480	12,100	
助成金費用	2,018,125	2,662,700	644,575	
負担金費用	73,500	443,500	370,000	
減価償却費	1,646,468	1,169,204	477,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	156,920	156,920	
その他の費用	172,270	0	172,270	
サービス活動費用計(2)	488,577,853	486,395,148	2,182,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,351,379	18,146,648	19,204,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,351	4,058	1,707
	その他のサービス活動外収益	2,971,941	639,752	2,332,189
	サービス活動外収益計(4)	2,974,292	643,810	2,330,482
	費用			
その他のサービス活動外費用	122,033	0	122,033	
サービス活動外費用計(5)	122,033	0	122,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,259	643,810	2,208,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,203,638	18,790,458	21,413,180	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,173,688	1,173,688
	拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	1,626,253
	その他の特別収益	8,269,820	26,227,780	17,957,960
	特別収益計(8)	9,896,073	27,401,468	17,505,395
	費用			
	基金組入額	40,154,851	27,174,758	12,980,093
	固定資産売却損・処分損	63,008	5	63,003
	拠点区分間固定資産移管費用	1,626,253	0	1,626,253
	その他の特別損失	8,269,820	26,227,780	17,957,960
特別費用計(9)	50,113,932	53,402,543	3,288,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,217,859	26,001,075	14,216,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,221	7,210,617	7,196,396	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	74,824,421	18,535,038	56,289,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,810,200	11,324,421	63,485,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	63,500,000	63,500,000
	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)	74,810,200	74,824,421	14,221