

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,488,000	0	6,488,000	0	6,488,000		
	寄附金収益	5,405,559	0	5,405,559	0	5,405,559		
	経常経費補助金収益	55,216,785	0	55,216,785	0	55,216,785		
	受託金収益	437,636,971	0	437,636,971	0	437,636,971		
	事業収益	13,125,117	584,032	13,709,149	0	13,709,149		
	介護保険事業収益	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873		
	基金受取利息配当金収益	111,497	0	111,497	0	111,497		
	基金取崩額	17,468	0	17,468	0	17,468		
	その他の収益	5,418,930	0	5,418,930	0	5,418,930		
	サービス活動収益計(1)	525,345,200	584,032	525,929,232	0	525,929,232		
サービス活動増減の部	人件費	419,135,289	0	419,135,289	0	419,135,289		
	事業費	54,592,064	22,203	54,614,267	0	54,614,267		
	事務費	10,555,554	0	10,555,554	0	10,555,554		
	分担金費用	362,380	0	362,380	0	362,380		
	助成金費用	2,018,125	0	2,018,125	0	2,018,125		
	負担金費用	73,500	0	73,500	0	73,500		
	減価償却費	1,646,468	0	1,646,468	0	1,646,468		
	その他の費用	172,270	0	172,270	0	172,270		
サービス活動費用計(2)	488,555,650	22,203	488,577,853	0	488,577,853			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,789,550	561,829	37,351,379	0	37,351,379			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,351	0	2,351	0	2,351		
	その他のサービス活動外収益	2,849,908	122,033	2,971,941	0	2,971,941		
	サービス活動外収益計(4)	2,852,259	122,033	2,974,292	0	2,974,292		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	122,033	122,033	0	122,033		
	サービス活動外費用計(5)	0	122,033	122,033	0	122,033		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,259	0	2,852,259	0	2,852,259			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,641,809	561,829	40,203,638	0	40,203,638		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	561,828	0	561,828	561,828	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	1,626,253	0	1,626,253		
	その他の特別収益	8,269,820	0	8,269,820	0	8,269,820		
	特別収益計(8)	10,457,901	0	10,457,901	561,828	9,896,073		
	基金組入額	40,154,851	0	40,154,851	0	40,154,851		
	固定資産売却損・処分損	63,007	1	63,008	0	63,008		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	561,828	561,828	561,828	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,626,253	0	1,626,253	0	1,626,253		
	その他の特別損失	8,269,820	0	8,269,820	0	8,269,820		
	特別費用計(9)	50,113,931	561,829	50,675,760	561,828	50,113,932		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,656,030	561,829	40,217,859	0	40,217,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,221	0	14,221	0	14,221		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,824,421	0	74,824,421	0	74,824,421		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200		