

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス      | 収 会費収益                                      | 12,176,189  | 12,241,096  | △64,907     |
|                       | 寄附金収益                                       | 80,000      | 92,600      | △12,600     |
|                       | 経常経費補助金収益                                   | 34,002,269  | 34,532,605  | △530,336    |
|                       | 受託金収益                                       | 79,226,680  | 77,152,648  | 2,074,032   |
|                       | 益 事業収益                                      | 5,490,403   | 4,862,038   | 628,365     |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                               | 140,611,464 | 126,379,398 | 14,232,066  |
|                       | その他の収益                                      | 1,064,511   | 2,717,812   | △1,653,301  |
|                       | サービス活動収益計(1)                                | 272,651,516 | 257,978,197 | 14,673,319  |
|                       | 活 費 人件費                                     | 177,945,998 | 167,105,604 | 10,840,394  |
|                       | 増 事業費                                       | 51,665,240  | 52,937,507  | △1,272,267  |
| 減 事務費                 | 14,887,594                                  | 14,306,841  | 580,753     |             |
| の<br>用<br>部           | 助成金費用                                       | 18,110,684  | 19,453,930  | △1,343,246  |
|                       | 負担金費用                                       | 359,956     | 396,286     | △36,330     |
|                       | 基金組入額                                       | 80,000      | 92,600      | △12,600     |
|                       | 減価償却費                                       | 899,848     | 899,008     | 840         |
|                       | (国庫補助金等特別積立金取崩額)                            | △347,655    | △348,005    | 350         |
|                       | サービス活動費用計(2)                                | 263,601,665 | 254,843,771 | 8,757,894   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | 9,049,851   | 3,134,426   | 5,915,425   |
|                       | サ 収 受取利息配当金収益                               | 419,020     | 657,420     | △238,400    |
| ビ<br>ス<br>活           | サービス活動外収益計(4)                               | 419,020     | 657,420     | △238,400    |
|                       | 活 費 人件費                                     |             |             |             |
| 増<br>減<br>の<br>部      | 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)                      | 419,020     | 657,420     | △238,400    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   | 9,468,871   | 3,791,846   | 5,677,025   |
| 特<br>別<br>増           | 収 施設整備等寄附金収益                                | 0           | 1,320,000   | △1,320,000  |
|                       | 固定資産売却益                                     | 0           | 439,999     | △439,999    |
|                       | 特別収益計(8)                                    | 0           | 1,759,999   | △1,759,999  |
| 減<br>の<br>部           | 費 固定資産売却損・処分損                               | 0           | 80,300      | △80,300     |
|                       | 特別費用計(9)                                    | 0           | 80,300      | △80,300     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                          | 0           | 1,679,699   | △1,679,699  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | 9,468,871   | 5,471,545   | 3,997,326   |
| 繰<br>越                | 前期繰越活動増減差額(12)                              | 224,380,120 | 212,434,753 | 11,945,367  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 233,848,991 | 217,906,298 | 15,942,693  |
| 活<br>動                | 基本金取崩額(14)                                  | 0           | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                                   | 0           | 0           | 0           |
| 増<br>減                | その他の積立金取崩額(16)                              | 6,819,000   | 6,473,822   | 345,178     |
|                       | その他の積立金積立額(17)                              | 100,000,000 | 0           | 100,000,000 |
| 差<br>額                | 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 140,667,991 | 224,380,120 | △83,712,129 |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

|        | 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|---------|----------|----------|-------------|
| の<br>部 |         |          |          |             |