

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	11,419,923	11,545,760	△125,837
	分担金収益	793,936	899,084	△105,148
	寄附金収益	2,047,943	3,269,315	△1,221,372
	経常経費補助金収益	18,971,430	19,504,836	△533,406
	受託金収益	26,435,972	22,932,280	3,503,692
	事業収益	4,052,960	4,802,480	△749,520
	負担金収益	244,695	140,868	103,827
	サービス活動収益計(1)	63,966,859	63,094,623	872,236
	費用			
人件費	17,172,068	15,561,339	1,610,729	
事業費	23,260,843	21,987,741	1,273,102	
事務費	12,440,741	4,845,960	7,594,781	
分担金費用	1,529,285	634,166	895,119	
助成金費用	22,635,711	22,728,660	△92,949	
負担金費用	33,500	14,500	19,000	
減価償却費	726,813	1,001,158	△274,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△465,000	215,000	
サービス活動費用計(2)	77,548,961	66,308,524	11,240,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,582,102	△3,213,901	△10,368,201	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153,393	253,912	△100,519
	その他のサービス活動外収益	124,654	506,339	△381,685
	サービス活動外収益計(4)	278,047	760,251	△482,204
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	34,450	△34,450	
サービス活動外費用計(5)	0	34,450	△34,450	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	278,047	725,801	△447,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,304,055	△2,488,100	△10,815,955	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,304,055	△2,488,101	△10,815,954	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,621,357	37,815,282	△1,193,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,317,302	35,327,181	△12,009,879
	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)	1,513,772	57,457,188	△55,943,416
	その他の積立金積立額(17)	152,683	56,163,012	△56,010,329

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,678,391	36,621,357	△11,942,966