

# 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会  
 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                      | 11,183,100  | 11,419,923 | △236,823    |
|                        | 分担金収益                     | 1,542,541   | 793,936    | 748,605     |
|                        | 寄附金収益                     | 2,353,708   | 2,047,943  | 305,765     |
|                        | 経常経費補助金収益                 | 21,058,885  | 18,971,430 | 2,087,455   |
|                        | 受託金収益                     | 29,784,361  | 26,435,972 | 3,348,389   |
|                        | 事業収益                      | 3,364,880   | 4,052,960  | △688,080    |
|                        | 負担金収益                     | 921,448     | 244,695    | 676,753     |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 70,208,923  | 63,966,859 | 6,242,064   |
|                        | 費用                        |             |            |             |
| 人件費                    | 20,294,236                | 17,172,068  | 3,122,168  |             |
| 事業費                    | 21,687,849                | 23,260,843  | △1,572,994 |             |
| 事務費                    | 4,475,903                 | 12,440,741  | △7,964,838 |             |
| 分担金費用                  | 898,558                   | 1,529,285   | △630,727   |             |
| 助成金費用                  | 23,622,180                | 22,635,711  | 986,469    |             |
| 負担金費用                  | 24,000                    | 33,500      | △9,500     |             |
| 減価償却費                  | 627,811                   | 726,813     | △99,002    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △250,000                  | △250,000    | 0          |             |
| サービス活動費用計(2)           | 71,380,537                | 77,548,961  | △6,168,424 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,171,614                | △13,582,102 | 12,410,488 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |             |            |             |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 149,296     | 153,393    | △4,097      |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 70,000      | 124,654    | △54,654     |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 219,296     | 278,047    | △58,751     |
| 費用                     |                           |             |            |             |
| 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) | 219,296                   | 278,047     | △58,751    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △952,318                  | △13,304,055 | 12,351,737 |             |
| 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           | 0          | 0           |
| 特別費用計(9)               | 0                         | 0           | 0          |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                         | 0           | 0          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △952,318                  | △13,304,055 | 12,351,737 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 24,678,391  | 36,621,357 | △11,942,966 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,726,073  | 23,317,302 | 408,771     |
|                        | 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)            | 30,404,026  | 1,513,772  | 28,890,254  |
|                        | その他の積立金積立額(17)            | 30,148,947  | 152,683    | 29,996,264  |

## 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会  
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) |
|---|------------|------------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 23,981,152 | 24,678,391 | △697,239  |