

法人名 社会福祉法人横浜市社会事業協会
 事業所名 事業別合算集計
 事業・拠点 [1000:社会福祉法人横浜市社会事業協会]

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	238,867,901	231,536,443	7,331,458
		0256 指定管理料収益	371,492,647	380,439,094	-8,946,447
		0074 就労支援事業収益	5,177,725	3,807,070	1,370,655
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,385,833,772	1,179,296,472	206,537,300
		0079 生活保護事業収益	13,617,479	17,684,378	-4,066,899
		0083 医療事業収益	25,847,683	410,700	25,436,983
		0086 その他の事業収益	544,750	15,377,007	-14,832,257
		0088 その他の収益	0	333,931	-333,931
		0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	2,041,381,957	1,828,985,095	212,396,862	
	費用	0015 人件費	1,561,896,771	1,344,298,016	217,598,755
		0016 事業費	196,574,548	208,110,811	-11,536,263
		0017 事務費	289,159,833	276,200,239	12,959,594
		0018 就労支援事業費用	18,810,661	16,321,885	2,488,776
		0027 減価償却費	106,514,753	61,063,081	45,451,672
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,425,320	-21,795,946	-25,629,374
0029 徴収不能額		125,300	0	125,300	
サービス活動費用計(2)		2,125,656,546	1,884,198,086	241,458,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,274,589	-55,212,991	-29,061,598		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,407,541	2,403,404	4,137
		0098 その他のサービス活動外収益	12,186,609	20,562,769	-8,376,160
		サービス活動外収益計(4)	14,594,150	22,966,173	-8,372,023
	費用	0033 支払利息	1,163,138	381,464	781,674
		0038 その他のサービス活動外費用	1,158,841	800	1,158,041
		サービス活動外費用計(5)	2,321,979	382,264	1,939,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,272,171	22,583,909	-10,311,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,002,418	-32,629,082	-39,373,336		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,153,500	486,537,000	-484,383,500
		0103 固定資産受贈額	3,442,417	0	3,442,417
		特別収益計(8)	5,595,917	486,537,000	-480,941,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	344,962	50	344,912
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,153,500	479,131,790	-477,978,290
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	-5,435,453	5,435,453
特別費用計(9)	1,498,462	473,696,387	-472,197,925		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,097,455	12,840,613	-8,743,158		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,904,963	-19,788,469	-48,116,494		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-67,904,963	-19,788,469	-48,116,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	567,363,364	592,584,923	-25,221,559	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	499,458,401	572,796,454	-73,338,053	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	600,000	1,109,883	-509,883	
	その他の積立金積立額(19)	440,000	350,000	90,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	499,618,401	573,556,337	-73,937,936	