

## 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 名古屋市千種区社会福祉協議会  
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	5,255,649	5,480,450	224,801
	寄附金収益	469,332	892,000	422,668
	経常経費補助金収益	60,656,193	60,072,568	583,625
	受託金収益	91,903,062	88,148,024	3,755,038
	事業収益	1,694,950	1,637,070	57,880
	負担金収益	3,644,000	2,368,000	1,276,000
	介護保険事業収益	62,603,794	64,626,206	2,022,412
	サービス活動収益計(1)	226,226,980	223,224,318	3,002,662
	費用			
	人件費	141,023,648	138,110,166	2,913,482
	事業費	34,154,997	32,330,006	1,824,991
	事務費	20,264,381	22,644,566	2,380,185
	助成金費用	15,281,101	15,396,806	115,705
負担金費用	5,607,671	5,967,175	359,504	
基金組入額	470,901	893,569	422,668	
減価償却費	8,926,583	8,995,871	69,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,660,404	8,660,404	0	
徴収不能額	0	35,000	35,000	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	217,108,878	215,752,755	1,356,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,118,102	7,471,563	1,646,539	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	164,430	351,120	186,690
	受取利息配当金収益	1,872,053	1,872,581	528
	その他のサービス活動外収益	732,386	548,583	183,803
	サービス活動外収益計(4)	2,768,869	2,772,284	3,415
	費用			
支払利息	164,430	351,120	186,690	
その他のサービス活動外費用	200,000	177,023	22,977	
サービス活動外費用計(5)	364,430	528,143	163,713	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,404,439	2,244,141	160,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,522,541	9,715,704	1,806,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,830,000	8,890,000	1,060,000
	特別収益計(8)	7,830,000	8,890,000	1,060,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,830,000	8,890,000	1,060,000
その他の特別損失	0	20,840	20,840	
特別費用計(9)	7,830,000	8,910,840	1,080,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,840	20,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,522,541	9,694,864	1,827,677	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	43,481,153	36,788,840	6,692,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,003,694	46,483,704	8,519,990
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	224	224	0

## 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 名古屋市千種区社会福祉協議会  
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)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,502,775	3,002,775	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,501,143	43,481,153	7,019,990