

法人名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	20,073,100	0	0	20,073,100	0	20,073,100
	寄附金収益	11,481,839	0	0	11,481,839	0	11,481,839
	経常経費補助金収益	276,705,141	0	0	276,705,141	0	276,705,141
	受託金収益	654,286,617	80,457,427	0	734,744,044	0	734,744,044
	事業収益	14,265,899	0	103,388,970	117,654,869	0	117,654,869
	負担金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	助成金収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	介護保険事業収益	133,204,807	37,161,671	0	170,366,478	0	170,366,478
	障害福祉サービス等事業収益	106,192,316	0	0	106,192,316	0	106,192,316
	在宅自立支援訪問介護事業収益	113,050	0	0	113,050	0	113,050
	その他の収益	1,541,662	0	25,200	1,566,862	0	1,566,862
	サービス活動収益計(1)	1,218,764,431	117,619,098	103,414,170	1,439,797,699	0	1,439,797,699
	費用						
人件費	985,543,344	94,417,675	37,044,059	1,117,005,078	0	1,117,005,078	
事業費	171,930,611	7,820,543	17,029,582	196,780,736	0	196,780,736	
事務費	14,053,652	515,649	0	14,569,301	0	14,569,301	
売上原価	0	0	43,731,260	43,731,260	0	43,731,260	
共同募金配分金事業費	731,400	0	0	731,400	0	731,400	
助成金費用	42,089,674	0	0	42,089,674	0	42,089,674	
負担金費用	1,988,000	0	0	1,988,000	0	1,988,000	
基金組入額	11,834,015	0	0	11,834,015	0	11,834,015	
減価償却費	1,022,499	0	221,781	1,244,280	0	1,244,280	
サービス活動費用計(2)	1,229,193,195	102,753,867	98,026,682	1,429,973,744	0	1,429,973,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,428,764	14,865,231	5,387,488	9,823,955	0	9,823,955	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	707,770	0	0	707,770	0	707,770
	サービス活動外収益計(4)	707,770	0	0	707,770	0	707,770
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,770	0	0	707,770	0	707,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,720,994	14,865,231	5,387,488	10,531,725	0	10,531,725	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	17,575,611	0	0	17,575,611	△17,575,611	0
	特別収益計(8)	17,575,611	0	0	17,575,611	△17,575,611	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
事業区分間繰入金費用	0	12,345,611	5,230,000	17,575,611	△17,575,611	0	
特別費用計(9)	5	12,345,611	5,230,000	17,575,616	△17,575,611	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,575,606	△12,345,611	△5,230,000	△5	0	△5	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,854,612	2,519,620	157,488	10,531,720	0	10,531,720	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,854,612	2,519,620	157,488	10,531,720	0	10,531,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	95,879,581	18,948,901	1,433,086	116,261,568	0	116,261,568
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	103,734,193	21,468,521	1,590,574	126,793,288	0	126,793,288
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	7,978,421	0	0	7,978,421	0	7,978,421
	その他の積立金取崩額(18)	15,892,189	0	0	15,892,189	0	15,892,189
	その他の積立金積立額(19)	53,611,392	0	0	53,611,392	0	53,611,392
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	73,993,411	21,468,521	1,590,574	97,052,506	0	97,052,506	