

| | |
|-------|-------------------|
| 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 |

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 19,576,600 | 20,073,100 | △496,500 | |
| | 寄附金収益 | 8,172,099 | 11,481,839 | △3,309,740 | |
| | 経常経費補助金収益 | 274,259,256 | 276,705,141 | △2,445,885 | |
| | 受託金収益 | 698,970,373 | 734,744,044 | △35,773,671 | |
| | 事業収益 | 102,513,717 | 117,654,869 | △15,141,152 | |
| | 負担金収益 | 3,960,000 | 300,000 | 3,660,000 | |
| | 助成金収益 | 665,000 | 600,000 | 65,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 163,072,816 | 170,366,478 | △7,293,662 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 85,790,297 | 106,192,316 | △20,402,019 | |
| | 在宅自立支援訪問介護事業収益 | 190,950 | 113,050 | 77,900 | |
| | その他の収益 | 3,234,918 | 1,566,862 | 1,668,056 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,360,406,026 | 1,439,797,699 | △79,391,673 | |
| | 費用 | | | | |
| 人件費 | 1,087,068,032 | 1,117,005,078 | △29,937,046 | | |
| 事業費 | 199,508,904 | 196,780,736 | 2,728,168 | | |
| 事務費 | 14,311,322 | 14,569,301 | △257,979 | | |
| 売上原価 | 38,998,814 | 43,731,260 | △4,732,446 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 519,600 | 731,400 | △211,800 | | |
| 助成金費用 | 39,013,992 | 42,089,674 | △3,075,682 | | |
| 負担金費用 | 2,113,000 | 1,988,000 | 125,000 | | |
| 基金組入額 | 7,981,180 | 11,834,015 | △3,852,835 | | |
| 減価償却費 | 905,159 | 1,244,280 | △339,121 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,390,420,003 | 1,429,973,744 | △39,553,741 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △30,013,977 | 9,823,955 | △39,837,932 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 267,654 | 707,770 | △440,116 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 267,654 | 707,770 | △440,116 | |
| 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) | 267,654 | 707,770 | △440,116 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △29,746,323 | 10,531,725 | △40,278,048 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 1,516,760 | 0 | 1,516,760 | |
| | 特別収益計(8) | 1,516,760 | 0 | 1,516,760 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 529,781 | 5 | 529,776 | |
| 特別費用計(9) | 529,781 | 5 | 529,776 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 986,979 | △5 | 986,984 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △28,759,344 | 10,531,720 | △39,291,064 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △28,759,344 | 10,531,720 | △39,291,064 | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 97,052,506 | 116,261,568 | △19,209,062 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 68,293,162 | 126,793,288 | △58,500,126 | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(17) | 2,257,254 | 7,978,421 | △5,721,167 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 31,576,957 | 15,892,189 | 15,684,768 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 16,814,192 | 53,611,392 | △36,797,200 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 85,313,181 | 97,052,506 | △11,739,325 | | |