

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29年4月1日 至平成30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	19,576,600	0	0	19,576,600	0	19,576,600
	寄附金収益	8,172,099	0	0	8,172,099	0	8,172,099
	経常経費補助金収益	274,259,256	0	0	274,259,256	0	274,259,256
	受託金収益	613,830,827	85,139,546	0	698,970,373	0	698,970,373
	事業収益	13,317,331	0	89,196,386	102,513,717	0	102,513,717
	負担金収益	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
	助成金収益	665,000	0	0	665,000	0	665,000
	介護保険事業収益	126,318,906	36,753,910	0	163,072,816	0	163,072,816
	障害福祉サービス等事業収益	85,790,297	0	0	85,790,297	0	85,790,297
	在宅自立支援訪問介護事業収益	190,950	0	0	190,950	0	190,950
	その他の収益	3,190,948	0	43,970	3,234,918	0	3,234,918
	サービス活動収益計(1)	1,149,272,214	121,893,456	89,240,356	1,360,406,026	0	1,360,406,026
	費用						
人件費	952,177,713	103,650,464	31,239,855	1,087,068,032	0	1,087,068,032	
事業費	171,873,312	11,688,213	15,947,379	199,508,904	0	199,508,904	
事務費	13,579,352	731,970	0	14,311,322	0	14,311,322	
売上原価	0	0	38,998,814	38,998,814	0	38,998,814	
共同募金配分金事業費	519,600	0	0	519,600	0	519,600	
助成金費用	39,013,992	0	0	39,013,992	0	39,013,992	
負担金費用	2,113,000	0	0	2,113,000	0	2,113,000	
基金組入額	7,981,180	0	0	7,981,180	0	7,981,180	
減価償却費	679,620	0	225,539	905,159	0	905,159	
サービス活動費用計(2)	1,187,937,769	116,070,647	86,411,587	1,390,420,003	0	1,390,420,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,665,555	5,822,809	2,828,769	△30,013,977	0	△30,013,977	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	267,654	0	0	267,654	0	267,654
	サービス活動外収益計(4)	267,654	0	0	267,654	0	267,654
	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)	267,654	0	0	267,654	0	267,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,397,901	5,822,809	2,828,769	△29,746,323	0	△29,746,323	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	1,516,760	0	0	1,516,760	0	1,516,760
	事業区分間繰入金収益	8,955,531	0	0	8,955,531	△8,955,531	0
	特別収益計(8)	10,472,291	0	0	10,472,291	△8,955,531	1,516,760
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	529,778	529,781	0	529,781	
事業区分間繰入金費用	0	5,932,531	3,023,000	8,955,531	△8,955,531	0	
特別費用計(9)	3	5,932,531	3,552,778	9,485,312	△8,955,531	529,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,472,288	△5,932,531	△3,552,778	986,979	0	986,979	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,925,613	△109,722	△724,009	△28,759,344	0	△28,759,344	
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)	△27,925,613	△109,722	△724,009	△28,759,344	0	△28,759,344	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	73,993,411	21,468,521	1,590,574	97,052,506	0	97,052,506
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,067,798	21,358,799	866,565	68,293,162	0	68,293,162
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,257,254	0	0	2,257,254	0	2,257,254
	その他の積立金取崩額(18)	31,576,957	0	0	31,576,957	0	31,576,957
	その他の積立金積立額(19)	16,814,192	0	0	16,814,192	0	16,814,192
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	63,087,817	21,358,799	866,565	85,313,181	0	85,313,181	