

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30年4月1日 至平成31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	19,219,100	0	0	19,219,100	0	19,219,100	
	寄附金収益	11,225,411	0	0	11,225,411	0	11,225,411	
	経常経費補助金収益	296,673,914	0	0	296,673,914	0	296,673,914	
	受託金収益	614,092,491	89,570,994	0	703,663,485	0	703,663,485	
	事業収益	13,052,361	0	15,950,269	29,002,630	0	29,002,630	
	負担金収益	5,446,118	0	0	5,446,118	0	5,446,118	
	介護保険事業収益	119,304,869	37,942,343	0	157,247,212	0	157,247,212	
	障害福祉サービス等事業収益	72,017,536	0	0	72,017,536	0	72,017,536	
	在宅自立支援訪問介護事業収益	345,800	0	0	345,800	0	345,800	
	その他の収益	3,384,531	0	6,000	3,390,531	0	3,390,531	
	サービス活動収益計(1)	1,154,762,131	127,513,337	15,956,269	1,298,231,737	0	1,298,231,737	
	費用							
	人件費	1,000,059,627	112,813,252	0	1,112,872,879	0	1,112,872,879	
事業費	176,017,705	13,556,813	2,602,340	192,176,858	0	192,176,858		
事務費	12,962,810	588,678	0	13,551,488	0	13,551,488		
売上原価	0	0	7,303,409	7,303,409	0	7,303,409		
共同募金配分金事業費	483,000	0	0	483,000	0	483,000		
助成金費用	32,950,189	0	0	32,950,189	0	32,950,189		
負担金費用	1,964,000	0	0	1,964,000	0	1,964,000		
基金組入額	11,242,858	0	0	11,242,858	0	11,242,858		
減価償却費	740,848	0	0	740,848	0	740,848		
その他の費用	44,452	0	0	44,452	0	44,452		
サービス活動費用計(2)	1,236,465,489	126,958,743	9,905,749	1,373,329,981	0	1,373,329,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,703,358	554,594	6,050,520	△75,098,244	0	△75,098,244		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	196,359	0	0	196,359	0	196,359	
	サービス活動外収益計(4)	196,359	0	0	196,359	0	196,359	
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	17,000	17,000	0	17,000		
サービス活動外費用計(5)	0	0	17,000	17,000	0	17,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,359	0	△17,000	179,359	0	179,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,506,999	554,594	6,033,520	△74,918,885	0	△74,918,885		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	13,007,738	0	0	13,007,738	△13,007,738	0	
	特別収益計(8)	13,007,738	0	0	13,007,738	△13,007,738	0	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	30,822	0	0	30,822	0	30,822	
	事業区分間繰入金費用	0	7,350,053	5,657,685	13,007,738	△13,007,738	0	
特別費用計(9)	30,822	7,350,053	5,657,685	13,038,560	△13,007,738	30,822		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,976,916	△7,350,053	△5,657,685	△30,822	0	△30,822		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,530,083	△6,795,459	375,835	△74,949,707	0	△74,949,707		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	375,835	375,835	0	375,835		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△68,530,083	△6,795,459	0	△75,325,542	0	△75,325,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	63,087,817	21,358,799	866,565	85,313,181	0	85,313,181	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,442,266	14,563,340	866,565	9,987,639	0	9,987,639	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)	2,489,310	0	0	2,489,310	0	2,489,310	
	その他の積立金取崩額(18)	26,032,876	0	0	26,032,876	0	26,032,876	
その他の積立金積立額(19)	16,654,100	0	0	16,654,100	0	16,654,100		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,425,820	14,563,340	866,565	21,855,725	0	21,855,725		