

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	15,651,045		15,651,045		
	寄付金収益	2,866,245		2,866,245		
	経常経費補助金収益	88,377,389		88,377,389		
	受託金収益	137,320,000		137,320,000		
	事業収益	21,757,750		21,757,750		
	介護保険事業収益	126,498,892		126,498,892		
	障害福祉サービス等事業収益	38,232,133		38,232,133		
	地域生活支援事業収益	484,871		484,871		
	私的契約利用料収益	101,185		101,185		
その他の収益	4,465,930		4,465,930			
	サービス活動収益計(1)	435,755,440		435,755,440		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	312,880,864		312,880,864		
	事業費	63,419,007		63,419,007		
	事務費	7,729,357		7,729,357		
	共同募金配分金事業費	32,305,210		32,305,210		
	助成金	8,220		8,220		
	減価償却費	1,650,482		1,650,482		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,458		△421,458		
	引当金繰入	29,719,050		29,719,050		
	その他の費用	13,790		13,790		
	サービス活動費用計(2)	447,304,522		447,304,522		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,549,082		△11,549,082		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	34,281		34,281		
	その他のサービス活動外収益	20,936,113		20,936,113		
		サービス活動外収益計(4)	20,970,394		20,970,394	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,970,394		20,970,394		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,421,312		9,421,312		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	230,000		230,000		
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		
		特別収益計(8)	1,230,000		1,230,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損	348,753		348,753			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,500		15,500			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000			
	特別費用計(9)	1,364,253		1,364,253		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,253		△134,253		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,287,059		9,287,059		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	99,525,288		99,525,288		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,812,347		108,812,347		
活動増減差額	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	基金積立資産積立額(17)	11,325		11,325		
	その他の積立金積立額					

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,801,022		108,801,022	