

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計单位名称	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	15,275,230	15,692,840	△417,610	
	寄付金収益	3,218,071	3,018,533	199,538	
	経常経費補助金収益	87,046,920	86,834,670	212,250	
	受託金収益	150,371,200	166,829,600	△16,458,400	
	事業収益	9,753,479	10,331,183	△577,704	
	介護保険事業収益	125,815,056	128,147,475	△2,332,419	
	障害福祉サービス等事業収益	24,478,590	24,596,616	△118,026	
	地域生活支援事業収益	460,391	359,942	100,449	
	私的契約利用料収益	112,670	111,295	1,375	
	その他の収益	2,625,784	2,569,470	56,314	
	サービス活動収益計(1)	419,157,391	438,491,624	△19,334,233	
	費用				
	人件費	332,636,329	327,817,607	4,818,722	
事業費	67,510,426	64,961,344	2,549,082		
事務費	8,297,984	6,446,446	1,851,538		
共同募金配分金事業費	27,354,537	32,159,421	△4,804,884		
助成金		20,000	△20,000		
減価償却費	3,552,584	2,475,471	1,077,113		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,400	△282,400	△162,000		
徴収不能額	28,000	740,000	△712,000		
徴収不能引当金繰入	25,000	188,000	△163,000		
その他の費用		241,120	△241,120		
サービス活動費用計(2)	438,960,460	434,767,009	4,193,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,803,069	3,724,615	△23,527,684		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,165	2,602	5,563	
	その他のサービス活動外収益	11,999,740	21,742,542	△9,742,802	
	サービス活動外収益計(4)	12,007,905	21,745,144	△9,737,239	
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)	12,007,905	21,745,144	△9,737,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,795,164	25,469,759	△33,264,923		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	777,600		777,600	
その他の特別損失	4,100,060	548,470	3,551,590		
特別費用計(9)	4,877,660	548,475	4,329,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,877,660	△548,475	△4,329,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,672,824	24,921,284	△37,594,108		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	133,722,306	108,801,022	24,921,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,049,482	133,722,306	△12,672,824	
	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)	6,584		6,584		
その他の積立金積立額					

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
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,042,898	133,722,306	△12,679,408	