

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30年4月1日 至平成31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	15,135,160	15,275,230	△140,070	
	寄付金収益	2,387,730	3,218,071	△830,341	
	経常経費補助金収益	87,883,593	87,046,920	836,673	
	受託金収益	168,049,700	150,371,200	17,678,500	
	事業収益	11,613,240	9,753,479	1,859,761	
	介護保険事業収益	121,686,950	125,815,056	△4,128,106	
	障害福祉サービス等事業収益	23,335,016	24,478,590	△1,143,574	
	地域生活支援事業収益	217,638	460,391	△242,753	
	私的契約利用料収益	102,045	112,670	△10,625	
	その他の収益	857,099	2,625,784	△1,768,685	
	サービス活動収益計(1)	431,268,171	419,157,391	12,110,780	
	費用				
	人件費	337,483,333	332,636,329	4,847,004	
事業費	69,093,044	67,510,426	1,582,618		
事務費	8,447,852	8,297,984	149,868		
共同募金配分金事業費	30,258,560	27,354,537	2,904,023		
助成金	30,000		30,000		
減価償却費	3,571,971	3,552,584	19,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,400	△444,400			
徴収不能額		28,000	△28,000		
徴収不能引当金繰入		25,000	△25,000		
その他の費用	162,400		162,400		
サービス活動費用計(2)	448,602,760	438,960,460	9,642,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,334,589	△19,803,069	2,468,480		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,320	8,165	155	
	その他のサービス活動外収益	5,866,960	11,999,740	△6,132,780	
サービス活動外収益計(4)	5,875,280	12,007,905	△6,132,625		
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)	5,875,280	12,007,905	△6,132,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,459,309	△7,795,164	△3,664,145		
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	3		3	
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	△4,100,060		
特別費用計(9)	3	4,877,660	△4,877,657		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4,877,660	4,877,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,459,312	△12,672,824	1,213,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,042,898	133,722,306	△12,679,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,583,586	121,049,482	△11,465,896	
活動増減差額の部	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)	10,006,585	6,584	10,000,001	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,577,001	121,042,898	△21,465,897		