

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28年4月1日 至平成29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	15,692,840	15,651,045	41,795	
	寄付金収益	3,018,533	2,866,245	152,288	
	経常経費補助金収益	86,834,670	88,377,389	△1,542,719	
	受託金収益	166,829,600	137,320,000	29,509,600	
	事業収益	10,331,183	21,757,750	△11,426,567	
	介護保険事業収益	128,147,475	126,498,892	1,648,583	
	障害福祉サービス等事業収益	24,596,616	38,232,133	△13,635,517	
	地域生活支援事業収益	359,942	484,871	△124,929	
	私的契約利用料収益	111,295	101,185	10,110	
	その他の収益	2,569,470	4,465,930	△1,896,460	
	サービス活動収益計(1)	438,491,624	435,755,440	2,736,184	
	費用				
	人件費	327,817,607	312,880,864	14,936,743	
事業費	64,961,344	63,419,007	1,542,337		
事務費	6,446,446	7,729,357	△1,282,911		
共同募金配分金事業費	32,159,421	32,305,210	△145,789		
助成金	20,000	8,220	11,780		
減価償却費	2,475,471	1,650,482	824,989		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△282,400	△421,458	139,058		
徴収不能額	740,000		740,000		
徴収不能引当金繰入	188,000	29,719,050	△29,531,050		
その他の費用	241,120	13,790	227,330		
サービス活動費用計(2)	434,767,009	447,304,522	△12,537,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,724,615	△11,549,082	15,273,697		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,602	34,281	△31,679	
	その他のサービス活動外収益	21,742,542	20,936,113	806,429	
	サービス活動外収益計(4)	21,745,144	20,970,394	774,750	
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)	21,745,144	20,970,394	774,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,469,759	9,421,312	16,048,447		
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	5	348,753	△348,748	
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		
その他の特別損失	548,470		548,470		
特別費用計(9)	548,475	1,364,253	△815,778		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△548,475	△134,253	△414,222		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,921,284	9,287,059	15,634,225		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	108,801,022	99,525,288	9,275,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,722,306	108,812,347	24,909,959	
活動増減	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)				

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
差 額 の 部	基金積立資産積立額(17)		11,325	△11,325	
	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)	133,722,306	108,801,022	24,921,284	