

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス			
	収			
	益			
	介護保険事業収益	1,362,042,113	1,353,376,660	8,665,453
	老人福祉事業収益	74,981,842	75,005,364	△ 23,522
	就労支援事業収益	7,196,283	2,982,509	4,213,774
	障害福祉サービス等事業収益	237,276,860	233,309,584	3,967,276
	自主事業収益	208,760,637	221,196,702	△ 12,436,065
	市町村委託料収益	599,656,000	545,256,000	54,400,000
	経常経費寄附金収益	5,734,125	1,016,089	4,718,036
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	2,495,647,860	2,432,142,908	63,504,952	
費用				
人件費	1,598,533,934	1,538,630,098	59,903,836	
事業費	308,813,494	304,508,305	4,305,189	
事務費	481,352,949	493,405,403	△ 12,052,454	
就労支援事業費用	7,196,283	2,982,509	4,213,774	
授産事業費用	424,536	490,994	△ 66,458	
利用者負担軽減額	1,336,338	1,167,855	168,483	
減価償却費	30,120,843	32,219,568	△ 2,098,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,741,537	0	21,741,537	
徴収不能額	28,600	9,500	19,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	181,749	0	181,749	
サービス活動増減差額 (2)	2,406,247,189	2,373,414,232	32,832,957	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,400,671	58,728,676	30,671,995	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,963	23,300	18,663
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,232,769	18,208,759	24,010
	サービス活動外収益計 (4)	18,274,732	18,232,059	42,673
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,825,160	8,969,818	△ 144,658	
サービス活動外費用計 (5)	8,825,160	8,969,818	△ 144,658	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,449,572	9,262,241	187,331	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	98,850,243	67,990,917	30,859,326	
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△ 1,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	13,098,154	△ 13,098,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	37,846,930	37,846,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,742,696	△ 30,742,696	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
市返還金費用	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
特別費用計 (9)	45,000,009	40,993,920	4,006,089	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 45,000,009	39,593,920	△ 5,406,089	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,850,234	28,396,997	25,453,237	
前期繰越活動増減差額 (12)	261,388,823	232,991,826	28,396,997	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	315,239,057	261,388,823	53,850,234	

1 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	315,239,057	261,388,823	53,850,234