

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 2
 (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	収益			
	会費収益	9,380,900	9,513,400	132,500
	寄附金収益	1,786,019	1,760,168	25,851
	経常経費補助金収益	106,218,760	115,016,267	8,797,507
	受託金収益	69,904,685	70,625,026	720,341
	事業収益	720,000	702,400	17,600
	介護保険事業収益	36,342,828	42,340,248	5,997,420
	障害福祉サービス等事業収益	12,160,224	12,100,668	59,556
	その他の収益	91,051	70,428	20,623
	サービス活動収益計(1)	236,604,467	252,128,605	15,524,138
費用	人件費	190,027,568	185,987,876	4,039,692
	事業費	41,750,696	59,639,081	17,888,385
	事務費	9,564,031	10,439,440	875,409
	助成金費用	14,238,150	14,000,500	237,650
	基金組入額	205,696	144,839	60,857
	減価償却費	3,770,146	2,600,012	1,170,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	388,330	180,000	208,330
	その他の費用	0	1,136,070	1,136,070
	サービス活動費用計(2)	259,167,957	273,767,818	14,599,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,563,490	21,639,213	924,277
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,456,180	1,461,217	5,037
	その他のサービス活動外収益	128,000	153,000	25,000
サービス活動外収益計(4)	1,584,180	1,614,217	30,037	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,180	1,614,217	30,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,979,310	20,024,996	954,314
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	14,220	0	14,220
	その他の特別収益	5,149,872	0	5,149,872
	特別収益計(8)	6,164,092	0	6,164,092
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	5,272,892	0	5,272,892
特別費用計(9)	6,272,896	1	6,272,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,804	1	108,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,088,114	20,024,997	1,063,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,902,493	4,800,632	2,101,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,990,607	24,825,629	3,164,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	9,600,000	4,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	770,942	8,854,138	8,083,196

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	588,999	531,002	57,997
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,808,664	6,902,493	15,906,171