

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,379,650	9,380,900	1,250
	寄附金収益	1,852,423	1,786,019	66,404
	経常経費補助金収益	105,921,001	106,218,760	297,759
	受託金収益	47,942,839	69,904,685	21,961,846
	事業収益	893,236	720,000	173,236
	負担金収益	2,912,342	0	2,912,342
	介護保険事業収益	22,981,407	36,342,828	13,361,421
	障害福祉サービス等事業収益	12,574,732	12,160,224	414,508
	その他の収益	105,835	91,051	14,784
	サービス活動収益計(1)	204,563,465	236,604,467	32,041,002
	費用			
	人件費	177,377,509	190,027,568	12,650,059
	事業費	18,593,470	41,750,696	23,157,226
事務費	9,675,942	9,564,031	111,911	
助成金費用	14,155,625	14,238,150	82,525	
基金組入額	110,408	205,696	95,288	
減価償却費	3,759,414	3,770,146	10,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,000	388,330	41,670	
徴収不能額	40,000	0	40,000	
徴収不能引当金繰入	8,569	0	8,569	
サービス活動費用計(2)	223,290,937	259,167,957	35,877,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,727,472	22,563,490	3,836,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,426,678	1,456,180	29,502
	その他のサービス活動外収益	235,000	128,000	107,000
	サービス活動外収益計(4)	1,661,678	1,584,180	77,498
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)	1,661,678	1,584,180	77,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,065,794	20,979,310	3,913,516	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	7,380	14,220	6,840
	その他の特別収益	0	5,149,872	5,149,872
	特別収益計(8)	7,380	6,164,092	6,156,712
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	4	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	
その他の特別損失	0	5,272,892	5,272,892	
特別費用計(9)	1	6,272,896	6,272,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,379	108,804	116,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,058,415	21,088,114	4,029,699	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,808,664	6,902,493	15,906,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,867,079	27,990,607	11,876,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
差額の部	基金取崩額(15)	8,001,000	5,000,000	3,001,000
	その他の積立金取崩額(16)	630,000	770,942	140,942
	その他の積立金積立額(17)	471,885	588,999	117,114
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,707,964	22,808,664	8,899,300