

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	会費収益	9,259,300	9,379,650	120,350	
	寄附金収益	2,482,523	1,852,423	630,100	
	経常経費補助金収益	105,136,487	105,921,001	784,514	
	受託金収益	49,328,174	47,942,839	1,385,335	
	事業収益	932,966	893,236	39,730	
	負担金収益	3,125,281	2,912,342	212,939	
	介護保険事業収益	21,432,606	22,981,407	1,548,801	
	障害福祉サービス等事業収益	11,765,604	12,574,732	809,128	
	その他の収益	90,664	105,835	15,171	
		サービス活動収益計(1)	203,553,605	204,563,465	1,009,860
サービス活動増減の部	人件費	174,218,734	177,377,509	3,158,775	
	事業費	19,726,454	18,593,470	1,132,984	
	事務費	10,067,376	9,675,942	391,434	
	助成金費用	14,897,300	14,155,625	741,675	
	基金組入額	84,073	110,408	26,335	
	減価償却費	3,101,128	3,759,414	658,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	325,000	430,000	105,000	
	徴収不能額	0	40,000	40,000	
	徴収不能引当金繰入	0	8,569	8,569	
		サービス活動費用計(2)	221,770,065	223,290,937	1,520,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,216,460	18,727,472	511,012	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,427,221	1,426,678	543	
	投資有価証券売却益	5,000,000	0	5,000,000	
	その他のサービス活動外収益	166,000	235,000	69,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,593,221	1,661,678	4,931,543
サービス活動外増減の部	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)	6,593,221	1,661,678	4,931,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,623,239	17,065,794	5,442,555	
特別増減の部	固定資産受贈額	350,000	0	350,000	
	固定資産売却益	0	7,380	7,380	
		特別収益計(8)	350,000	7,380	342,620
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	7,379	342,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,273,239	17,058,415	5,785,176	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	31,707,964	22,808,664	8,899,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,981,203	39,867,079	3,114,124	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	6,000,000	8,001,000	2,001,000
	その他の積立金取崩額(16)	630,000	630,000	0
	その他の積立金積立額(17)	1,315,044	471,885	843,159
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,666,247	31,707,964	5,958,283