

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 東吾妻町社会福祉協議会
 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	2,355,000	2,387,000	△ 32,000
	寄附金収益	90,490	37,640	52,850
	経常経費補助金収益	41,001,630	39,516,650	1,484,980
	受託金収益	14,685,284	10,329,670	4,355,614
	事業収益	27,451,369	25,582,889	1,868,480
	負担金収益	4,265,000	4,253,000	12,000
	介護保険事業収益	109,113,041	115,589,054	△ 6,476,013
	障害福祉サービス等事業収益	2,603,362	3,312,150	△ 708,788
	サービス活動収益計(1)	201,565,176	201,008,053	557,123
	費用			
	人件費	141,034,896	143,263,325	△ 2,228,429
	事業費	45,490,902	45,178,686	312,216
	事務費	10,634,188	10,263,845	370,343
共同募金配分金事業費	245,437	192,683	52,754	
分担金費用	854,800	891,475	△ 36,675	
助成金費用	5,577,112	5,924,390	△ 347,278	
負担金費用	290,720	790,058	△ 499,338	
基金組入額	390,000	300,000	90,000	
減価償却費	3,767,198	4,069,198	△ 302,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 220,000	△ 235,000	15,000	
その他の費用	70,560	577,060	△ 506,500	
サービス活動費用計(2)	208,135,813	211,215,720	△ 3,079,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,570,637	△ 10,207,667	3,637,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,294	6,876	△ 4,582
	その他のサービス活動外収益	282,433	529,004	△ 246,571
	サービス活動外収益計(4)	284,727	535,880	△ 251,153
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)	284,727	535,880	△ 251,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,285,910	△ 9,671,787	3,385,877
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	430,000	△ 430,000
	特別収益計(8)	0	430,000	△ 430,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,077	20,498	△ 16,421
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	△ 430,000	
特別費用計(9)	4,077	450,498	△ 446,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,077	△ 20,498	16,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,289,987	△ 9,692,285	3,402,298
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	69,221,583	78,913,820	△ 9,692,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,931,596	69,221,535	△ 6,289,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0

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 東吾妻町社会福祉協議会
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)	0	48	△ 48
	その他の積立金取崩額(16)	300,000	0	300,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,231,596	69,221,583	△ 5,989,987

事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	2,281,000	74,000	2,355,000	0	2,355,000		
	寄附金収益	90,490	0	90,490	0	90,490		
	経常経費補助金収益	40,901,630	100,000	41,001,630	0	41,001,630		
	受託金収益	9,377,284	5,308,000	14,685,284	0	14,685,284		
	事業収益	77,550	27,373,819	27,451,369	0	27,451,369		
	負担金収益	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000		
	介護保険事業収益	109,113,041	0	109,113,041	0	109,113,041		
	障害福祉サービス等事業収益	2,603,362	0	2,603,362	0	2,603,362		
	サービス活動収益計(1)	168,709,357	32,855,819	201,565,176	0	201,565,176		
	費用							
	人件費	137,598,893	3,436,003	141,034,896	0	141,034,896		
	事業費	19,121,807	26,369,095	45,490,902	0	45,490,902		
事務費	8,576,739	2,057,449	10,634,188	0	10,634,188			
共同募金配分金事業費	245,437	0	245,437	0	245,437			
分担金費用	854,800	0	854,800	0	854,800			
助成金費用	5,577,112	0	5,577,112	0	5,577,112			
負担金費用	290,720	0	290,720	0	290,720			
基金組入額	390,000	0	390,000	0	390,000			
減価償却費	3,581,436	185,762	3,767,198	0	3,767,198			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 220,000	0	△ 220,000	0	△ 220,000			
その他の費用	70,560	0	70,560	0	70,560			
サービス活動費用計(2)	176,087,504	32,048,309	208,135,813	0	208,135,813			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,378,147	807,510	△ 6,570,637	0	△ 6,570,637			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,294	0	2,294	0	2,294		
	その他のサービス活動外収益	274,034	8,399	282,433	0	282,433		
サービス活動外収益計(4)	276,328	8,399	284,727	0	284,727			
費用								

事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,328	8,399	284,727	0	284,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,101,819	815,909	△ 6,285,910	0	△ 6,285,910		
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	253,080	0	253,080	△ 253,080	0		
	特別収益計(8)	253,080	0	253,080	△ 253,080	0		
費用	固定資産売却損・処分損	4,077	0	4,077	0	4,077		
	事業区分間繰入金費用	0	253,080	253,080	△ 253,080	0		
	特別費用計(9)	4,077	253,080	257,157	△ 253,080	4,077		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,003	△ 253,080	△ 4,077	0	△ 4,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,852,816	562,829	△ 6,289,987	0	△ 6,289,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,664,075	2,557,508	69,221,583	0	69,221,583		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,811,259	3,120,337	62,931,596	0	62,931,596		
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	300,000	0	300,000	0	300,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,111,259	3,120,337	63,231,596	0	63,231,596		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	2,281,000	0	2,281,000	0	2,281,000		
	寄附金収益	90,490	0	90,490	0	90,490		
	経常経費補助金収益	40,901,630	0	40,901,630	0	40,901,630		
	受託金収益	9,101,394	275,890	9,377,284	0	9,377,284		
	事業収益	77,550	0	77,550	0	77,550		
	負担金収益	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000		
	介護保険事業収益	0	109,113,041	109,113,041	0	109,113,041		
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,603,362	2,603,362	0	2,603,362		
	サービス活動収益計(1)	56,717,064	111,992,293	168,709,357	0	168,709,357		
	費用							
	人件費	43,879,648	93,719,245	137,598,893	0	137,598,893		
	事業費	3,973,556	15,148,251	19,121,807	0	19,121,807		
事務費	4,789,326	3,787,413	8,576,739	0	8,576,739			
共同募金配分金事業費	245,437	0	245,437	0	245,437			
分担金費用	854,800	0	854,800	0	854,800			
助成金費用	5,577,112	0	5,577,112	0	5,577,112			
負担金費用	290,720	0	290,720	0	290,720			
基金組入額	390,000	0	390,000	0	390,000			
減価償却費	725,595	2,855,841	3,581,436	0	3,581,436			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 220,000	△ 220,000	0	△ 220,000			
その他の費用	70,560	0	70,560	0	70,560			
サービス活動費用計(2)	60,796,754	115,290,750	176,087,504	0	176,087,504			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,079,690	△ 3,298,457	△ 7,378,147	0	△ 7,378,147			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,294	0	2,294	0	2,294		
	その他のサービス活動外収益	258,974	15,060	274,034	0	274,034		
サービス活動外収益計(4)	261,268	15,060	276,328	0	276,328			
費用								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

	勘定科目	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,268	15,060	276,328	0	276,328		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,818,422	△ 3,283,397	△ 7,101,819	0	△ 7,101,819		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	253,080	0	253,080	0	253,080		
	拠点区分間繰入金収益	5,066,980	0	5,066,980	△ 5,066,980	0		
	特別収益計(8)	5,320,060	0	5,320,060	△ 5,066,980	253,080		
費用	固定資産売却損・処分損	2,845	1,232	4,077	0	4,077		
	拠点区分間繰入金費用	0	5,066,980	5,066,980	△ 5,066,980	0		
	特別費用計(9)	2,845	5,068,212	5,071,057	△ 5,066,980	4,077		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,317,215	△ 5,068,212	249,003	0	249,003		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,498,793	△ 8,351,609	△ 6,852,816	0	△ 6,852,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,437,318	46,226,757	66,664,075	0	66,664,075		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,936,111	37,875,148	59,811,259	0	59,811,259		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	300,000	0	300,000	0	300,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,236,111	37,875,148	60,111,259	0	60,111,259		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		シルバー人材センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	74,000	74,000	0	74,000				
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	100,000				
	受託金収益	5,308,000	5,308,000	0	5,308,000				
	事業収益	27,373,819	27,373,819	0	27,373,819				
サービス活動収益計(1)		32,855,819	32,855,819	0	32,855,819				
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	3,436,003	3,436,003	0	3,436,003				
	事業費	26,369,095	26,369,095	0	26,369,095				
	事務費	2,057,449	2,057,449	0	2,057,449				
	減価償却費	185,762	185,762	0	185,762				
サービス活動費用計(2)		32,048,309	32,048,309	0	32,048,309				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		807,510	807,510	0	807,510				
サービス活動外増減の部	収益								
	その他のサービス活動外収益	8,399	8,399	0	8,399				
	サービス活動外収益計(4)		8,399	8,399	0	8,399			
サービス活動外増減の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,399	8,399	0	8,399			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		815,909	815,909	0	815,909				
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)		0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 東吾妻町社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		シルバー人材センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	253,080	253,080	0	253,080			
	特別費用計(9)	253,080	253,080	0	253,080			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 253,080	△ 253,080	0	△ 253,080			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		562,829	562,829	0	562,829			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,557,508	2,557,508	0	2,557,508			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,120,337	3,120,337	0	3,120,337			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,120,337	3,120,337	0	3,120,337			