

## 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 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	2,279,500	2,310,500	31,000
	寄附金収益	1,087,125	124,693	962,432
	経常経費補助金収益	39,771,020	42,653,564	2,882,544
	受託金収益	17,345,446	17,142,386	203,060
	事業収益	27,358,808	26,185,163	1,173,645
	負担金収益	12,000	15,000	3,000
	介護保険事業収益	93,640,371	98,616,244	4,975,873
	障害福祉サービス等事業収益	2,906,320	2,240,160	666,160
	その他の収益	0	4,585,524	4,585,524
	サービス活動収益計(1)	184,400,590	193,873,234	9,472,644
	費用			
	人件費	119,643,511	125,733,045	6,089,534
	事業費	45,942,346	44,903,057	1,039,289
	事務費	11,107,373	11,446,561	339,188
	共同募金配分金事業費	25,044	21,187	3,857
	分担金費用	863,400	886,575	23,175
	助成金費用	9,131,558	8,042,943	1,088,615
	負担金費用	237,610	271,563	33,953
基金組入額	1,100,000	124,000	976,000	
減価償却費	3,468,817	3,830,076	361,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	182,500	220,000	37,500	
その他の費用	15,320	111,970	96,650	
サービス活動費用計(2)	191,352,479	195,150,977	3,798,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,951,889	1,277,743	5,674,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	980	956	24
	その他のサービス活動外収益	238,396	274,550	36,154
	サービス活動外収益計(4)	239,376	275,506	36,130
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)	239,376	275,506	36,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,712,513	1,002,237	5,710,276	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,431	0	3,431
	特別費用計(9)	3,431	0	3,431
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,431	0	3,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,715,944	1,002,237	5,713,707	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	62,229,359	63,231,596	1,002,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,513,415	62,229,359	6,715,944

## 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 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)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,100,000	0	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,413,415	62,229,359	7,815,944

事業活動内訳表

(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 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	会費収益	2,211,500	68,000	2,279,500	0	2,279,500		
	寄附金収益	1,087,125	0	1,087,125	0	1,087,125		
	経常経費補助金収益	39,701,020	70,000	39,771,020	0	39,771,020		
	受託金収益	7,569,446	9,776,000	17,345,446	0	17,345,446		
	事業収益	45,100	27,313,708	27,358,808	0	27,358,808		
	負担金収益	12,000	0	12,000	0	12,000		
	介護保険事業収益	93,640,371	0	93,640,371	0	93,640,371		
	障害福祉サービス等事業収益	2,906,320	0	2,906,320	0	2,906,320		
	サービス活動収益計(1)	147,172,882	37,227,708	184,400,590	0	184,400,590		
	人件費	109,961,671	9,681,840	119,643,511	0	119,643,511		
	事業費	19,636,060	26,306,286	45,942,346	0	45,942,346		
	事務費	9,088,892	2,018,481	11,107,373	0	11,107,373		
	共同募金配分金事業費	25,044	0	25,044	0	25,044		
	分担金費用	863,400	0	863,400	0	863,400		
助成金費用	9,131,558	0	9,131,558	0	9,131,558			
負担金費用	237,610	0	237,610	0	237,610			
基金組入額	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000			
減価償却費	3,192,046	276,771	3,468,817	0	3,468,817			
国庫補助金等特別積立金取崩額	182,500	0	182,500	0	182,500			
その他の費用	15,320	0	15,320	0	15,320			
サービス活動費用計(2)	153,069,101	38,283,378	191,352,479	0	191,352,479			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,896,219	1,055,670	6,951,889	0	6,951,889			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	980	0	980	0	980		
	その他のサービス活動外収益	238,353	43	238,396	0	238,396		
	サービス活動外収益計(4)	239,333	43	239,376	0	239,376		

事業活動内訳表

(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 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)	239,333	43	239,376	0	239,376		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,656,886	1,055,627	6,712,513	0	6,712,513		
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	661,440	2,690,000	3,351,440	3,351,440	0		
	特別収益計(8)	661,440	2,690,000	3,351,440	3,351,440	0		
費用	固定資産売却損・処分損	3,431	0	3,431	0	3,431		
	事業区分間繰入金費用	2,690,000	661,440	3,351,440	3,351,440	0		
	特別費用計(9)	2,693,431	661,440	3,354,871	3,351,440	3,431		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,031,991	2,028,560	3,431	0	3,431		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,688,877	972,933	6,715,944	0	6,715,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,821,387	4,407,972	62,229,359	0	62,229,359		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,132,510	5,380,905	55,513,415	0	55,513,415		
	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)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,032,510	5,380,905	54,413,415	0	54,413,415		

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 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	会費収益	2,211,500	0	2,211,500	0	2,211,500		
	寄附金収益	1,087,125	0	1,087,125	0	1,087,125		
	経常経費補助金収益	39,367,687	333,333	39,701,020	0	39,701,020		
	受託金収益	7,504,876	64,570	7,569,446	0	7,569,446		
	事業収益	45,100	0	45,100	0	45,100		
	負担金収益	12,000	0	12,000	0	12,000		
	介護保険事業収益	0	93,640,371	93,640,371	0	93,640,371		
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,906,320	2,906,320	0	2,906,320		
	サービス活動収益計(1)	50,228,288	96,944,594	147,172,882	0	147,172,882		
	人件費	30,803,649	79,158,022	109,961,671	0	109,961,671		
	事業費	3,447,721	16,188,339	19,636,060	0	19,636,060		
	事務費	5,367,123	3,721,769	9,088,892	0	9,088,892		
	共同募金配分金事業費	25,044	0	25,044	0	25,044		
	分担金費用	863,400	0	863,400	0	863,400		
費用	助成金費用	9,131,558	0	9,131,558	0	9,131,558		
負担金費用	237,610	0	237,610	0	237,610			
基金組入額	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000			
減価償却費	701,435	2,490,611	3,192,046	0	3,192,046			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	182,500	182,500	0	182,500			
その他の費用	15,320	0	15,320	0	15,320			
サービス活動費用計(2)	51,692,860	101,376,241	153,069,101	0	153,069,101			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,572	4,431,647	5,896,219	0	5,896,219			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	980	0	980	0	980		
	その他のサービス活動外収益	236,353	2,000	238,353	0	238,353		
	サービス活動外収益計(4)	237,333	2,000	239,333	0	239,333		

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 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)	237,333	2,000	239,333	0	239,333		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,227,239	4,429,647	5,656,886	0	5,656,886		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	661,440	0	661,440	0	661,440		
	拠点区分間繰入金収益	3,563,040	0	3,563,040	3,563,040	0		
	特別収益計(8)	4,224,480	0	4,224,480	3,563,040	661,440		
	固定資産売却損・処分損	3,431	0	3,431	0	3,431		
	事業区分間繰入金費用	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	3,563,040	3,563,040	3,563,040	0		
	特別費用計(9)	2,693,431	3,563,040	6,256,471	3,563,040	2,693,431		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,531,049	3,563,040	2,031,991	0	2,031,991		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,810	7,992,687	7,688,877	0	7,688,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,192,674	31,628,713	57,821,387	0	57,821,387		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,496,484	23,636,026	50,132,510	0	50,132,510		
	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)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,496,484	22,536,026	49,032,510	0	49,032,510		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 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	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	68,000	0	68,000	0	68,000		
	経常経費補助金収益	70,000	0	70,000	0	70,000		
	受託金収益	5,308,000	4,468,000	9,776,000	0	9,776,000		
	事業収益	27,313,708	0	27,313,708	0	27,313,708		
	サービス活動収益計(1)	32,759,708	4,468,000	37,227,708	0	37,227,708		
サービス活動増減の部	人件費	3,490,908	6,190,932	9,681,840	0	9,681,840		
	事業費	26,084,526	221,760	26,306,286	0	26,306,286		
	事務費	2,009,283	9,198	2,018,481	0	2,018,481		
	減価償却費	276,771	0	276,771	0	276,771		
	サービス活動費用計(2)	31,861,488	6,421,890	38,283,378	0	38,283,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	898,220	1,953,890	1,055,670	0	1,055,670			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	43	0	43	0	43		
	サービス活動外収益計(4)	43	0	43	0	43		
	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)	43	0	43	0	43			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	898,263	1,953,890	1,055,627	0	1,055,627			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000		
	特別収益計(8)	0	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 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	生活困窮者自立相談支援事業	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	260,280	401,160	661,440	0	661,440		
	特別費用計(9)	260,280	401,160	661,440	0	661,440		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,280	2,288,840	2,028,560	0	2,028,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		637,983	334,950	972,933	0	972,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,516,130	891,842	4,407,972	0	4,407,972		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,154,113	1,226,792	5,380,905	0	5,380,905		
	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)	0	0	0	0	0		
	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)		4,154,113	1,226,792	5,380,905	0	5,380,905		