

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 1
(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	2,221,000	2,243,500	△22,500	
	寄附金収益	33,666	162,744	△129,078	
	経常経費補助金収益	46,253,982	44,361,579	1,892,403	
	受託金収益	21,791,778	22,780,577	△988,799	
	事業収益	18,984,157	24,202,998	△5,218,841	
	負担金収益	507,600	331,100	176,500	
	介護保険事業収益	77,425,900	87,854,735	△10,428,835	
	障害福祉サービス等事業収益	2,553,600	6,678,630	△4,125,030	
	その他の収益	6,238,800	65,970	6,172,830	
	サービス活動収益計(1)	176,010,483	188,681,833	△12,671,350	
費用	人件費	110,681,953	139,321,842	△28,639,889	
	事業費	35,539,232	41,246,225	△5,706,993	
	事務費	11,114,758	10,267,915	846,843	
	共同募金配分金事業費	0	611,169	△611,169	
	分担金費用	874,400	879,600	△5,200	
	助成金費用	6,908,073	7,941,587	△1,033,514	
	基金組入額	196,410	0	196,410	
	減価償却費	3,867,962	3,007,353	860,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△604,285	△50,357	△553,928	
	その他の費用	408,430	0	408,430	
	サービス活動費用計(2)	168,986,933	203,225,334	△34,238,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,023,550	△14,543,501	21,567,051	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	349	239	110	
	その他のサービス活動外収益	501,853	246,621	255,232	
		サービス活動外収益計(4)	502,202	246,860	255,342
費用	支払利息	15,460	0	15,460	
		サービス活動外費用計(5)	15,460	0	15,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,742	246,860	239,882	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,510,292	△14,296,641	21,806,933	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	3,625,710	△3,625,710	
	その他の特別収益	160	0	160	
		特別収益計(8)	160	3,625,710	△3,625,550
	費用	固定資産売却損・処分損	111,576	21,593	89,983
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,625,710	△3,625,710	
		特別費用計(9)	111,576	3,647,303	△3,535,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,416	△21,593	△89,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,398,876	△14,318,234	21,717,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,898,707	41,935,941	△10,037,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,297,583	27,617,707	11,679,876	
	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	4,281,000	△4,281,000	
	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)	39,297,583	31,898,707	7,398,876	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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	2,154,000	67,000	2,221,000	0	2,221,000		
	寄附金収益	33,666	0	33,666	0	33,666		
	経常経費補助金収益	46,253,982	0	46,253,982	0	46,253,982		
	受託金収益	11,538,778	10,253,000	21,791,778	0	21,791,778		
	事業収益	200,425	18,783,732	18,984,157	0	18,984,157		
	負担金収益	507,600	0	507,600	0	507,600		
	介護保険事業収益	77,425,900	0	77,425,900	0	77,425,900		
	障害福祉サービス等事業収益	2,553,600	0	2,553,600	0	2,553,600		
	その他の収益	6,238,800	0	6,238,800	0	6,238,800		
	サービス活動収益計(1)	146,906,751	29,103,732	176,010,483	0	176,010,483		
費用	人件費	100,388,059	10,293,894	110,681,953	0	110,681,953		
	事業費	17,052,786	18,486,446	35,539,232	0	35,539,232		
	事務費	9,186,806	1,927,952	11,114,758	0	11,114,758		
	分担金費用	874,400	0	874,400	0	874,400		
	助成金費用	6,908,073	0	6,908,073	0	6,908,073		
	基金組入額	196,410	0	196,410	0	196,410		
	減価償却費	3,837,987	29,975	3,867,962	0	3,867,962		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△604,285	0	△604,285	0	△604,285		
	その他の費用	408,430	0	408,430	0	408,430		
	サービス活動費用計(2)	138,248,666	30,738,267	168,986,933	0	168,986,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,658,085	△1,634,535	7,023,550	0	7,023,550			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	349	0	349	0	349		
	その他のサービス活動外収益	501,780	73	501,853	0	501,853		
	サービス活動外収益計(4)	502,129	73	502,202	0	502,202		
費用	支払利息	15,460	0	15,460	0	15,460		
	サービス活動外費用計(5)	15,460	0	15,460	0	15,460		

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,669	73	486,742	0	486,742		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,144,754	△1,634,462	7,510,292	0	7,510,292		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	693,720	3,085,000	3,778,720	△3,778,720	0		
	その他の特別収益	160	0	160	0	160		
	特別収益計(8)	693,880	3,085,000	3,778,880	△3,778,720	160		
費用	固定資産売却損・処分損	111,576	0	111,576	0	111,576		
	事業区分間繰入金費用	3,085,000	693,720	3,778,720	△3,778,720	0		
	特別費用計(9)	3,196,576	693,720	3,890,296	△3,778,720	111,576		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,502,696	2,391,280	△111,416	0	△111,416		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,642,058	756,818	7,398,876	0	7,398,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,438,137	7,460,570	31,898,707	0	31,898,707		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,080,195	8,217,388	39,297,583	0	39,297,583		
	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)	31,080,195	8,217,388	39,297,583	0	39,297,583		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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	2,154,000	0	2,154,000	0	2,154,000		
	寄附金収益	33,666	0	33,666	0	33,666		
	経常経費補助金収益	46,253,982	0	46,253,982	0	46,253,982		
	受託金収益	11,538,778	0	11,538,778	0	11,538,778		
	事業収益	200,425	0	200,425	0	200,425		
	負担金収益	507,600	0	507,600	0	507,600		
	介護保険事業収益	0	77,425,900	77,425,900	0	77,425,900		
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,553,600	2,553,600	0	2,553,600		
	その他の収益	6,238,800	0	6,238,800	0	6,238,800		
	サービス活動収益計(1)	66,927,251	79,979,500	146,906,751	0	146,906,751		
費用	人件費	34,427,892	65,960,167	100,388,059	0	100,388,059		
	事業費	4,422,549	12,630,237	17,052,786	0	17,052,786		
	事務費	6,103,798	3,083,008	9,186,806	0	9,186,806		
	分担金費用	874,400	0	874,400	0	874,400		
	助成金費用	6,908,073	0	6,908,073	0	6,908,073		
	基金組入額	196,410	0	196,410	0	196,410		
	減価償却費	421,070	3,416,917	3,837,987	0	3,837,987		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△604,285	△604,285	0	△604,285		
	その他の費用	408,430	0	408,430	0	408,430		
	サービス活動費用計(2)	53,762,622	84,486,044	138,248,666	0	138,248,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,164,629	△4,506,544	8,658,085	0	8,658,085			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	309	40	349	0	349		
	その他のサービス活動外収益	211,780	290,000	501,780	0	501,780		
	サービス活動外収益計(4)	212,089	290,040	502,129	0	502,129		
費用	支払利息	15,460	0	15,460	0	15,460		
	サービス活動外費用計(5)	15,460	0	15,460	0	15,460		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,629	290,040	486,669	0	486,669		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,361,258	△4,216,504	9,144,754	0	9,144,754		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	693,720	0	693,720	0	693,720		
	拠点区分間繰入金収益	2,963,540	0	2,963,540	△2,963,540	0		
	その他の特別収益	0	160	160	0	160		
	特別収益計(8)	3,657,260	160	3,657,420	△2,963,540	693,880		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	16,562	95,014	111,576	0	111,576		
	事業区分間繰入金費用	3,085,000	0	3,085,000	0	3,085,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	2,963,540	2,963,540	△2,963,540	0		
	特別費用計(9)	3,101,562	3,058,554	6,160,116	△2,963,540	3,196,576		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	555,698	△3,058,394	△2,502,696	0	△2,502,696			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,916,956	△7,274,898	6,642,058	0	6,642,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,087,817	△9,649,680	24,438,137	0	24,438,137		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,004,773	△16,924,578	31,080,195	0	31,080,195		
	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)	48,004,773	△16,924,578	31,080,195	0	31,080,195		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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費用部	会費収益	67,000	0	67,000	0	67,000		
	受託金収益	5,702,000	4,551,000	10,253,000	0	10,253,000		
	事業収益	18,783,732	0	18,783,732	0	18,783,732		
	サービス活動収益計(1)	24,552,732	4,551,000	29,103,732	0	29,103,732		
	人件費	3,780,965	6,512,929	10,293,894	0	10,293,894		
	事業費	18,151,885	334,561	18,486,446	0	18,486,446		
	事務費	1,918,583	9,369	1,927,952	0	1,927,952		
減価償却費	0	29,975	29,975	0	29,975			
サービス活動費用計(2)	23,851,433	6,886,834	30,738,267	0	30,738,267			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	701,299	△2,335,834	△1,634,535	0	△1,634,535			
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	73	0	73	0	73		
	サービス活動外収益計(4)	73	0	73	0	73		
	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)	73	0	73	0	73		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	701,372	△2,335,834	△1,634,462	0	△1,634,462			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	3,085,000	3,085,000	0	3,085,000		
	特別収益計(8)	0	3,085,000	3,085,000	0	3,085,000		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

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	278,760	414,960	693,720	0	693,720		
	特別費用計(9)	278,760	414,960	693,720	0	693,720		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278,760	2,670,040	2,391,280	0	2,391,280		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	422,612	334,206	756,818	0	756,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,581,455	1,879,115	7,460,570	0	7,460,570		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,004,067	2,213,321	8,217,388	0	8,217,388		
	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)	6,004,067	2,213,321	8,217,388	0	8,217,388		