

## 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 磐田市社会福祉協議会

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	24,663,315	25,256,396	△593,081
	寄附金収益	1,320,484	1,479,026	△158,542
	経常経費補助金収益	142,183,245	142,540,725	△357,480
	受託金収益	8,799,200	7,367,000	1,432,200
	事業収益	3,876,300	2,964,100	912,200
	負担金収益	540,846	539,831	1,015
	介護保険事業収益	134,377,820	138,511,902	△4,134,082
	老人福祉事業収益	0	2,491,000	△2,491,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,927,692	3,333,907	593,785
	サービス活動収益計(1)	319,688,902	324,483,887	△4,794,985
費用	人件費	246,331,281	269,335,200	△23,003,919
	事業費	23,611,986	25,522,116	△1,910,130
	事務費	21,013,451	20,344,073	669,378
	助成金費用	32,660,160	31,681,160	979,000
	基金組入額	3,918,831	23,862,080	△19,943,249
	減価償却費	2,050,294	1,118,412	931,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,777	△93,375	△909,402
	徴収不能額	30,000	30,000	0
	サービス活動費用計(2)	328,613,226	371,799,666	△43,186,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,924,324	△47,315,779	38,391,455
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,147,424	14,612,569	2,534,855
	有価証券評価益	33,540,000	0	33,540,000
	投資有価証券評価益	0	60,793,300	△60,793,300
	その他のサービス活動外収益	376,322	339,940	36,382
	サービス活動外収益計(4)	51,063,746	75,745,809	△24,682,063
費用	投資有価証券評価損	56,800,000	0	56,800,000
		サービス活動外費用計(5)	56,800,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,736,254	75,745,809	△81,482,063
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,660,578	28,430,030	△43,090,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,660,200	0	4,660,200
	固定資産受贈額	4,694,300	0	4,694,300
	その他の特別収益	0	90,434,539	△90,434,539
	特別収益計(8)	9,354,500	90,434,539	△81,080,039
費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,712,778	0	9,712,778
	その他の特別損失	0	94,427,839	△94,427,839
	特別費用計(9)	9,712,784	94,427,844	△84,715,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△358,284	△3,993,305	3,635,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,018,862	24,436,725	△39,455,587
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,847,564	44,881,330	41,966,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,828,702	69,318,055	2,510,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	21,937,600	2,188,580	19,749,020

## 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 磐田市社会福祉協議会  
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)
その他の積立金取崩額(16)	33,806,500	53,085,429	△19,278,929
その他の積立金積立額(17)	1,400,000	37,744,500	△36,344,500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,172,802	86,847,564	39,325,238

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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ					
イ					
ビス					
活動					
増					
減					
の					
部					
会費収益	24,663,315	0	24,663,315	0	24,663,315
寄附金収益	1,320,484	0	1,320,484	0	1,320,484
経常経費補助金収益	142,183,245	0	142,183,245	0	142,183,245
受託金収益	8,799,200	0	8,799,200	0	8,799,200
事業収益	3,876,300	0	3,876,300	0	3,876,300
負担金収益	540,846	0	540,846	0	540,846
介護保険事業収益	0	134,377,820	134,377,820	0	134,377,820
障害福祉サービス等事業収益	0	3,927,692	3,927,692	0	3,927,692
サービス活動収益計(1)	181,383,390	138,305,512	319,688,902	0	319,688,902
人件費	132,156,843	114,174,438	246,331,281	0	246,331,281
事業費	16,353,323	7,258,663	23,611,986	0	23,611,986
事務費	15,983,879	5,029,572	21,013,451	0	21,013,451
助成金費用	32,660,160	0	32,660,160	0	32,660,160
基金組入額	3,918,831	0	3,918,831	0	3,918,831
減価償却費	1,855,539	194,755	2,050,294	0	2,050,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,777	0	△1,002,777	0	△1,002,777
徴収不能額	30,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動費用計(2)	201,955,798	126,657,428	328,613,226	0	328,613,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,572,408	11,648,084	△8,924,324	0	△8,924,324
受取利息配当金収益	17,147,424	0	17,147,424	0	17,147,424
有価証券評価益	33,540,000	0	33,540,000	0	33,540,000
その他のサービス活動外収益	163,800	212,522	376,322	0	376,322
サービス活動外収益計(4)	50,851,224	212,522	51,063,746	0	51,063,746
投資有価証券評価損	41,321,000	15,479,000	56,800,000	0	56,800,000
サービス活動外費用計(5)	41,321,000	15,479,000	56,800,000	0	56,800,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,530,224	△15,266,478	△5,736,254	0	△5,736,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,042,184	△3,618,394	△14,660,578	0	△14,660,578

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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	4,660,200	0	4,660,200	0	4,660,200
固定資産受贈額	4,694,300	0	4,694,300	0	4,694,300
拠点区分間繰入金収益	1,703,940	0	1,703,940	△1,703,940	0
特別収益計(8)	11,058,440	0	11,058,440	△1,703,940	9,354,500
固定資産売却損・処分損	4	2	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	9,712,778	0	9,712,778	0	9,712,778
拠点区分間繰入金費用	0	1,703,940	1,703,940	△1,703,940	0
特別費用計(9)	9,712,782	1,703,942	11,416,724	△1,703,940	9,712,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,345,658	△1,703,942	△358,284	0	△358,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,696,526	△5,322,336	△15,018,862	0	△15,018,862
前期繰越活動増減差額(12)	27,588,543	59,259,021	86,847,564	0	86,847,564
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,892,017	53,936,685	71,828,702	0	71,828,702
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	21,937,600	0	21,937,600	0	21,937,600
その他の積立金取崩額(16)	18,327,500	15,479,000	33,806,500	0	33,806,500
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	400,000	1,400,000	0	1,400,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,157,117	69,015,685	126,172,802	0	126,172,802

法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 8  
(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	24,663,315	25,256,396	△593,081
	住民会費収益	21,791,815	22,225,396	△433,581
	賛助会費収益	2,871,500	3,031,000	△159,500
	寄附金収益	1,320,484	1,479,026	△158,542
	經常経費寄附金収益	1,320,484	1,479,026	△158,542
	一般寄附金収益	1,263,734	1,390,176	△126,442
	指定寄附金収益	0	10,000	△10,000
	換金寄附金収益	56,750	78,850	△22,100
	經常経費補助金収益	142,183,245	142,540,725	△357,480
	市区町村補助金収益	125,496,759	126,442,353	△945,594
	社協運営費等補助金収益(法人運営等)	6,774,166	6,504,637	269,529
	社協運営費等補助金収益(職員設置費)	99,848,742	100,657,599	△808,857
	社協運営費等補助金収益(福祉相談事業)	1,169,000	1,127,709	41,291
	社協地域福祉活動事業等補助金収益	9,995,467	10,518,865	△523,398
	児童遊び場整備事業補助金収益	450,000	450,000	0
	介護予防地域活動支援事業補助金収益	7,259,384	7,183,543	75,841
	県社協補助金収益	172,000	249,000	△77,000
	みんなで支える地域福祉促進助成金収益	152,000	231,000	△79,000
	日常生活自立支援新規契約助成金収益	20,000	18,000	2,000
	共同募金配分金収益	16,514,486	15,849,372	665,114
	一般募金配分金収益	10,056,080	9,704,654	351,426
	歳末たすけあい配分金収益	6,001,128	6,144,718	△143,590
	災害等準備金収益	457,278	0	457,278
	受託金収益	8,799,200	7,367,000	1,432,200
	市区町受託金収益	1,651,000	0	1,651,000
	相談業務受託金収益	1,651,000	0	1,651,000
	県社協受託金収益	5,148,200	5,367,000	△218,800
資金貸付事業受託金収益	2,913,000	2,952,000	△39,000	
日常生活自立支援受託金収益	2,235,200	2,415,000	△179,800	
老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
事業収益	3,876,300	2,964,100	912,200	
利用料収益	2,607,500	2,510,500	97,000	
成年後見事業収益	1,268,800	453,600	815,200	
負担金収益	540,846	539,831	1,015	
負担金収益	540,846	539,831	1,015	
保険料負担金収益	449,546	439,831	9,715	
事業参加者負担金収益	91,300	100,000	△8,700	
サービス活動収益計(1)	181,383,390	180,147,078	1,236,312	
費用	人件費	132,156,843	143,113,550	△10,956,707
	職員給料	68,015,072	70,437,550	△2,422,478
	職員俸給	62,336,110	64,781,032	△2,444,922
	諸手当	5,678,962	5,656,518	22,444
	職員賞与	15,396,411	22,431,602	△7,035,191
	賞与引当金繰入	8,323,728	8,011,247	312,481
	職員賞与分	7,288,986	7,063,009	225,977
	法定福利費賞与分	1,034,742	948,238	86,504
	非常勤職員給与	14,231,495	11,823,324	2,408,171
	退職給付費用	11,345,455	14,930,642	△3,585,187
	退職給付費用	10,704,655	12,763,322	△2,058,667
	退職金費用	640,800	2,167,320	△1,526,520
	法定福利費	14,844,682	15,479,185	△634,503
	事業費	16,353,323	17,896,683	△1,543,360

## 法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	9,331	0	9,331
	諸謝金	3,649,166	3,901,604	△252,438
	旅費交通費	7,893	800	7,093
	委員等旅費	7,893	800	7,093
	消耗器具備品費	1,418,898	1,566,187	△147,289
	印刷製本費	2,149,555	2,492,411	△342,856
	車輛費	58,000	33,000	25,000
	車輛燃料費	58,000	33,000	25,000
	修繕費	12,456	0	12,456
	通信運搬費	535,830	464,079	71,751
	会議費	119,151	114,408	4,743
	広報費	95,040	297,000	△201,960
	業務委託費	85,278	85,097	181
	手数料	11,800	9,400	2,400
	保険料	1,789,848	2,268,366	△478,518
	賃借料	314,570	346,190	△31,620
	給食費	66,977	70,278	△3,301
	県社協受託事業費	909,000	909,000	0
	資金貸付事業受託事業費	909,000	909,000	0
	雑費	2,000	0	2,000
	行事費	38,000	6,000	32,000
	援護費	5,080,530	5,332,863	△252,333
	援護費	20,530	12,863	7,667
	歳末援護費	5,060,000	5,320,000	△260,000
	事務費	15,983,879	15,082,705	901,174
費用	福利厚生費	620,931	559,063	61,868
	旅費交通費	4,960	11,400	△6,440
	研修研究費	575,802	500,026	75,776
	事務消耗品費	1,932,519	1,515,533	416,986
	印刷製本費	187,856	252,997	△65,141
	水道光熱費	1,048,143	1,100,118	△51,975
	修繕費	0	27,704	△27,704
	通信運搬費	1,643,533	1,865,182	△221,649
	会議費	131,288	113,597	17,691
	広報費	20,520	42,120	△21,600
	業務委託費	0	583,112	△583,112
	手数料	323,040	304,898	18,142
	保険料	1,172,621	715,720	456,901
	賃借料	3,729,223	3,504,786	224,437
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	331,065	182,900	148,165
	保守料	1,841,657	1,802,757	38,900
	渉外費	48,000	41,240	6,760
	諸会費	401,356	415,909	△14,553
	車輛費	1,911,365	1,483,643	427,722
	車輛費	1,484,178	1,057,711	426,467
	車輛燃料費	427,187	425,932	1,255
	助成金費用	32,660,160	31,681,160	979,000
	助成金費用	32,660,160	31,681,160	979,000
	福祉団体助成金費用	24,212,160	23,893,160	319,000
	ボランティア連絡協議会助成金費用	3,496,000	3,496,000	0
	児童遊び場助成金費用	1,102,000	485,000	617,000
	福祉の心育成事業助成金費用	3,850,000	3,807,000	43,000

法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	基金組入額	3,918,831	23,862,080	△19,943,249	
	福祉基金組入額	0	21,408,080	△21,408,080	
	災害準備基金組入額	0	2,154,000	△2,154,000	
	小口資金貸付事業基金組入額	3,918,831	300,000	3,618,831	
	減価償却費	1,855,539	745,461	1,110,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,777	△93,375	△909,402	
	徴収不能額	30,000	30,000	0	
	サービス活動費用計(2)	201,955,798	232,318,264	△30,362,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,572,408	△52,171,186	31,598,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,147,424	14,612,569	2,534,855	
	受取利息配当金収益	465	1,609	△1,144	
	特定資産受取利息配当金収益	17,146,959	14,610,960	2,535,999	
	有価証券評価益	33,540,000	0	33,540,000	
	投資有価証券評価益	0	42,776,300	△42,776,300	
	その他のサービス活動外収益	163,800	335,405	△171,605	
	受入研修費収益	25,000	62,500	△37,500	
	受入研修費収益	25,000	62,500	△37,500	
	雑収益	138,800	272,905	△134,105	
	雑収益	138,800	272,905	△134,105	
	サービス活動外収益計(4)	50,851,224	57,724,274	△6,873,050	
	費用	投資有価証券評価損	41,321,000	0	41,321,000
	サービス活動外費用計(5)	41,321,000	0	41,321,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,530,224	57,724,274	△48,194,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,042,184	5,553,088	△16,595,272	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,660,200	0	4,660,200	
	施設整備等補助金収益	4,660,200	0	4,660,200	
	固定資産受贈額	4,694,300	0	4,694,300	
	車輛運搬具受贈額	4,694,300	0	4,694,300	
	拠点区分間繰入金収益	1,703,940	3,263,141	△1,559,201	
	拠点区分間繰入金収益	1,703,940	3,263,141	△1,559,201	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,703,940	1,704,900	△960	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	0	1,558,241	△1,558,241	
	その他の特別収益	0	90,253,061	△90,253,061	
	過年度有価証券評価益	0	1,267,280	△1,267,280	
	その他の特別収益	0	88,486,786	△88,486,786	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	498,995	△498,995	
	特別収益計(8)	11,058,440	93,516,202	△82,457,762	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
車輛運搬具売却損・処分損		4	1	3	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,712,778	0	9,712,778	
その他の特別損失		0	91,708,361	△91,708,361	
過年度有価証券評価損		0	2,722,580	△2,722,580	
その他の特別損失		0	88,486,786	△88,486,786	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	498,995	△498,995	
特別費用計(9)	9,712,782	91,708,364	△81,995,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,345,658	1,807,838	△462,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,696,526	7,360,926	△17,057,452	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,588,543	△13,180,892	40,769,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,892,017	△5,819,966	23,711,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	

## 法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	21,937,600	2,188,580	19,749,020
福祉基金取崩額	20,377,500	1,030,580	19,346,920
災害準備基金取崩額	1,308,000	846,000	462,000
善意銀行貸付事業基金取崩額	55,300	40,000	15,300
小口資金貸付事業基金取崩額	196,800	272,000	△75,200
その他の積立金取崩額(16)	18,327,500	50,547,429	△32,219,929
地域福祉事業積立金取崩額	18,327,500	0	18,327,500
事業準備積立金取崩額	0	0	0
退職積立金取崩額	0	50,547,429	△50,547,429
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	19,327,500	△18,327,500
地域福祉事業積立金積立額	0	18,327,500	△18,327,500
減価償却積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,157,117	27,588,543	29,568,574



## 介護保険事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

5 / 8  
 (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	介護保険事業収益	134,377,820	138,511,902	△4,134,082
	居宅介護料収益	41,099,396	43,424,712	△2,325,316
	介護報酬収益	30,659,511	33,327,070	△2,667,559
	介護予防報酬収益	4,111,126	3,916,295	194,831
	介護負担金収益(公費)	184,664	188,926	△4,262
	介護負担金収益(一般)	5,403,650	5,149,979	253,671
	介護予防負担金収益(公費)	31,080	14,245	16,835
	介護予防負担金収益(一般)	709,365	828,197	△118,832
	居宅介護支援介護料収益	60,829,407	62,739,390	△1,909,983
	居宅介護支援介護料収益	52,512,617	53,868,634	△1,356,017
	介護予防支援介護料収益	8,316,790	8,870,756	△553,966
	その他の事業収益	32,449,017	32,347,800	101,217
	受託事業収益	32,442,537	32,341,320	101,217
	その他の事業収益	6,480	6,480	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,927,692	3,333,907	593,785
	自立支援給付費収益	3,863,839	3,278,791	585,048
	介護給付費収益	3,863,839	3,278,791	585,048
	利用者負担金収益	63,853	55,116	8,737
	サービス活動収益計(1)		138,305,512	141,845,809
費用	人件費	114,174,438	124,336,650	△10,162,212
	職員給料	68,020,381	69,705,984	△1,685,603
	職員俸給	59,377,340	61,457,981	△2,080,641
	諸手当	8,643,041	8,248,003	395,038
	職員賞与	13,473,996	19,782,897	△6,308,901
	賞与引当金繰入	6,929,593	7,060,766	△131,173
	職員賞与分	6,068,157	6,193,165	△125,008
	法定福利費賞与分	861,436	867,601	△6,165
	非常勤職員給与	11,826,510	12,837,550	△1,011,040
	退職給付費用	178,800	178,800	0
	退職共済掛金費用	178,800	178,800	0
	法定福利費	13,745,158	14,770,653	△1,025,495
	事業費	7,258,663	7,625,433	△366,770
	保守料	0	0	0
	諸謝金	21,111	21,111	0
	消耗器具備品費	795,725	882,658	△86,933
	印刷製本費	150,913	129,129	21,784
	車輛費	1,083,632	1,608,079	△524,447
	車輛費	112,740	404,935	△292,195
	車輛燃料費	970,892	1,203,144	△232,252
	通信運搬費	1,625,367	1,580,618	44,749
	会議費	1,906	8,640	△6,734
	業務委託費	320,677	358,394	△37,717
	手数料	7,200	0	7,200
	保険料	312,292	393,560	△81,268
	賃借料	2,854,140	2,565,144	288,996
	租税公課	85,700	78,100	7,600
事務費	5,029,572	5,005,368	24,204	
福利厚生費	414,378	481,239	△66,861	
職員被服費	7,344	40,111	△32,767	
旅費交通費	9,120	13,340	△4,220	
研修研究費	347,065	160,347	186,718	
水道光熱費	770,321	836,747	△66,426	
修繕費	169,294	138,692	30,602	

## 介護保険事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	213,340	189,720	23,620
	土地・建物賃借料	2,522,580	2,522,580	0
	保守料	571,130	617,592	△46,462
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	194,755	372,951	△178,196
	サービス活動費用計(2)	126,657,428	137,340,402	△10,682,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,648,084	4,505,407	7,142,677
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益	0	18,017,000	△18,017,000
	その他のサービス活動外収益	212,522	4,535	207,987
	雑収益	212,522	4,535	207,987
	雑収益	212,522	4,535	207,987
	サービス活動外収益計(4)	212,522	18,021,535	△17,809,013
費用	投資有価証券評価損	15,479,000	0	15,479,000
	サービス活動外費用計(5)	15,479,000	0	15,479,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,266,478	18,021,535	△33,288,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,618,394	22,526,942	△26,145,336
特別増減の部	その他の特別収益	0	181,478	△181,478
	その他の特別収益	0	181,478	△181,478
	特別収益計(8)	0	181,478	△181,478
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
	拠点区分間繰入金費用	1,703,940	1,704,900	△960
	拠点区分間繰入金費用	1,703,940	1,704,900	△960
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,703,940	1,704,900	△960
	その他の特別損失	0	2,719,478	△2,719,478
	過年度有価証券評価損	0	2,538,000	△2,538,000
その他の特別損失	0	181,478	△181,478	
特別費用計(9)	1,703,942	4,424,380	△2,720,438	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,703,942	△4,242,902	2,538,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,322,336	18,284,040	△23,606,376
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,259,021	56,853,981	2,405,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,936,685	75,138,021	△21,201,336
	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)	15,479,000	2,538,000	12,941,000
	事業準備積立金取崩額	15,479,000	2,538,000	12,941,000
	その他の積立金積立額(17)	400,000	18,417,000	△18,017,000
	事業準備積立金積立額	0	18,017,000	△18,017,000
	減価償却積立金積立額	400,000	400,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,015,685	59,259,021	9,756,664

## 老人福祉センター事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8  
(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			
	老人福祉事業収益	0	2,491,000	△2,491,000
	受託事業収益	0	2,491,000	△2,491,000
	老人福祉センター運営市受託金収益	0	2,491,000	△2,491,000
	サービス活動収益計(1)	0	2,491,000	△2,491,000
	費用			
	人件費	0	1,885,000	△1,885,000
	非常勤職員給与	0	1,606,000	△1,606,000
	法定福利費	0	279,000	△279,000
	事務費	0	256,000	△256,000
	福利厚生費	0	40,000	△40,000
	事務消耗品費	0	23,000	△23,000
	業務委託費	0	7,000	△7,000
	保険料	0	14,000	△14,000
	賃借料	0	79,000	△79,000
租税公課	0	26,000	△26,000	
保守料	0	15,000	△15,000	
車両費	0	52,000	△52,000	
車両費	0	51,000	△51,000	
車両燃料費	0	1,000	△1,000	
サービス活動費用計(2)	0	2,141,000	△2,141,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	350,000	△350,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	350,000	△350,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,558,241	△1,558,241
	拠点区分間繰入金費用	0	1,558,241	△1,558,241
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	1,558,241	△1,558,241	
特別費用計(9)	0	1,558,241	△1,558,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,558,241	1,558,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,208,241	1,208,241
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	0	1,208,241	△1,208,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 老人福祉センター事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0