

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,617,132	31,347,926	-730,794
	寄附金収益	9,147,230	8,931,136	216,094
	経常経費補助金収益	87,137,683	94,108,133	-6,970,450
	受託金収益	208,719,928	216,790,556	-8,070,628
	事業収益	35,010,542	32,179,621	2,830,921
	負担金収益	20,240,933	15,581,240	4,659,693
	介護保険事業収益	2,286,869,286	2,275,498,492	11,370,794
	就労支援事業収益	9,781,913	9,502,410	279,503
	障害福祉サービス等事業収益	211,725,249	192,996,649	18,728,600
	サービス活動収益計(1)	2,899,249,896	2,876,936,163	22,313,733
	費用			
	人件費	2,287,027,128	2,182,676,888	104,350,240
	事業費	301,847,059	326,178,979	-24,331,920
	事務費	199,470,557	218,744,093	-19,273,536
	就労支援事業費用	10,475,718	9,502,410	973,308
	利用者負担軽減額	1,291,047	0	1,291,047
	助成金費用	3,111,657	7,703,604	-4,591,947
	負担金費用	172,000	2,023,833	-1,851,833
減価償却費	110,606,177	115,910,271	-5,304,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,166,508	-48,051,236	1,884,728	
徴収不能額	0	1,110,620	-1,110,620	
サービス活動費用計(2)	2,867,834,835	2,815,799,462	52,035,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,415,061	61,136,701	-29,721,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,840	84,498	-56,658
	受取利息配当金収益	12,133,365	11,773,896	359,469
	その他のサービス活動外収益	7,053,299	10,692,377	-3,639,078
	サービス活動外収益計(4)	19,214,504	22,550,771	-3,336,267
	費用			
	支払利息	27,840	84,498	-56,658
	投資有価証券売却損	0	35,000	-35,000
	サービス活動外費用計(5)	27,840	119,498	-91,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,186,664	22,431,273	-3,244,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,601,725	83,567,974	-32,966,249	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,961,000	11,051,000	-3,090,000
	施設整備等寄附金収益	524,800	151,826	372,974
	固定資産売却益	900,000	359,960	540,040
	事業区分間繰入金収益	0	1,831,297	-1,831,297
	サービス区分間繰入金収益	0	1,881,646,721	-1,881,646,721
	その他の特別収益	165,375	49,000	116,375
	特別収益計(8)	9,551,175	1,895,089,804	-1,885,538,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,567	1,883,223	-1,710,656
国庫補助金等特別積立金積立額	6,541,000	7,118,522	-577,522	
事業区分間繰入金費用	0	1,831,297	-1,831,297	
サービス区分間繰入金費用	0	1,881,345,697	-1,881,345,697	
その他の特別損失	7,829,821	0	7,829,821	
特別費用計(9)	14,543,388	1,892,178,739	-1,877,635,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,992,213	2,911,065	-7,903,278	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,609,512	86,479,039	-40,869,527	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	45,559,512	86,479,039	-40,919,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,519,869,178	1,539,408,375	-19,539,197
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,565,428,690	1,625,887,414	-60,458,724
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	39,139,464	70,217,267	-31,077,803
	その他の積立金積立額(19)	110,606,177	176,235,503	-65,629,326
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,493,961,977	1,519,869,178	-25,907,201

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,617,132	0	30,617,132	0	30,617,132	
		寄附金収益	8,036,199	1,111,031	9,147,230	0	9,147,230	
		経常経費補助金収益	67,137,683	20,000,000	87,137,683	0	87,137,683	
		受託金収益	118,027,843	99,966,385	217,994,228	-9,274,300	208,719,928	
		事業収益	27,364,782	7,645,760	35,010,542	0	35,010,542	
		負担金収益	12,662,933	7,578,000	20,240,933	0	20,240,933	
		介護保険事業収益	2,270,426,206	16,443,080	2,286,869,286	0	2,286,869,286	
		就労支援事業収益	9,781,913	0	9,781,913	0	9,781,913	
		障害福祉サービス等事業収益	211,725,249	0	211,725,249	0	211,725,249	
		サービス活動収益計(1)	2,755,779,940	152,744,256	2,908,524,196	-9,274,300	2,899,249,896	
		費用	人件費	2,178,272,575	108,754,553	2,287,027,128	0	2,287,027,128
			事業費	288,520,780	13,400,681	301,921,461	-74,402	301,847,059
			事務費	177,500,447	31,375,610	208,876,057	-9,405,500	199,470,557
			就労支援事業費用	10,475,718	0	10,475,718	0	10,475,718
			利用者負担軽減額	1,291,047	0	1,291,047	0	1,291,047
			助成金費用	3,111,657	0	3,111,657	0	3,111,657
			負担金費用	172,000	0	172,000	0	172,000
			減価償却費	110,059,659	546,518	110,606,177	0	110,606,177
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,166,508	0	-46,166,508	0	-46,166,508
		サービス活動費用計(2)	2,723,237,375	154,077,362	2,877,314,737	-9,479,902	2,867,834,835	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,542,565	-1,333,106	31,209,459	205,602	31,415,061	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,840	0	27,840	0	27,840	
		受取利息配当金収益	12,130,619	2,746	12,133,365	0	12,133,365	
		その他のサービス活動外収益	6,098,882	1,160,019	7,258,901	-205,602	7,053,299	
		サービス活動外収益計(4)	18,257,341	1,162,765	19,420,106	-205,602	19,214,504	
		費用	支払利息	27,840	0	27,840	0	27,840
			サービス活動外費用計(5)	27,840	0	27,840	0	27,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,229,501	1,162,765	19,392,266	-205,602	19,186,664	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,772,066	-170,341	50,601,725	0	50,601,725	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,961,000	0	7,961,000	0	7,961,000	
		施設整備等寄附金収益	0	524,800	524,800	0	524,800	
		固定資産売却益	900,000	0	900,000	0	900,000	
		その他の特別収益	165,375	0	165,375	0	165,375	
		特別収益計(8)	9,026,375	524,800	9,551,175	0	9,551,175	
		費用	固定資産売却損・処分損	172,567	0	172,567	0	172,567
			国庫補助金等特別積立金積立額	6,541,000	0	6,541,000	0	6,541,000
			その他の特別損失	7,829,821	0	7,829,821	0	7,829,821
			特別費用計(9)	14,543,388	0	14,543,388	0	14,543,388
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,517,013	524,800	-4,992,213	0	-4,992,213
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,255,053	354,459	45,609,512	0	45,609,512	
		法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	45,205,053	354,459	45,559,512	0	45,559,512	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	1,468,697,134	51,172,044	1,519,869,178	0	1,519,869,178
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,513,902,187	51,526,503	1,565,428,690	0	1,565,428,690
			基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(18)	38,664,804	474,660	39,139,464	0	39,139,464
			その他の積立金積立額(19)	110,606,177	0	110,606,177	0	110,606,177
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,441,960,814	52,001,163	1,493,961,977	0	1,493,961,977	