

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	30,006,751	30,445,991	-439,240
	寄附金収益	5,054,815	8,139,534	-3,084,719
	経常経費補助金収益	81,748,437	83,291,615	-1,543,178
	受託金収益	178,858,242	180,417,825	-1,559,583
	事業収益	27,803,873	29,511,222	-1,707,349
	負担金収益	11,147,354	19,384,080	-8,236,726
	介護保険事業収益	2,221,566,593	2,239,931,021	-18,364,428
	就労支援事業収益	11,154,431	10,934,882	219,549
	障害福祉サービス等事業収益	242,307,728	218,440,621	23,867,107
	サービス活動収益計(1)	2,809,648,224	2,820,496,791	-10,848,567
	費用			
	人件費	2,139,363,018	2,149,464,134	-10,101,116
	事業費	302,536,423	298,002,053	4,534,370
	事務費	205,553,181	197,852,770	7,700,411
	就労支援事業費用	11,969,155	11,469,203	499,952
	利用者負担軽減額	1,440,144	1,142,726	297,418
	助成金費用	3,897,990	2,537,550	1,360,440
	減価償却費	109,603,544	114,775,345	-5,171,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,082,856	-54,586,144	503,288	
徴収不能額	380,999	0	380,999	
サービス活動費用計(2)	2,720,661,598	2,720,657,637	3,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,986,626	99,839,154	-10,852,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,120	-5,120
	受取利息配当金収益	11,137,257	11,954,578	-817,321
	その他のサービス活動外収益	9,305,843	9,193,980	111,863
	サービス活動外収益計(4)	20,443,100	21,153,678	-710,578
	費用			
支払利息	0	5,120	-5,120	
サービス活動外費用計(5)	0	5,120	-5,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,443,100	21,148,558	-705,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,429,726	120,987,712	-11,557,986	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,688,000	214,001,083	-208,313,083
	施設整備等寄附金収益	562,584	0	562,584
	固定資産売却益	27,879	199,999	-172,120
	その他の特別収益	175,000	0	175,000
	特別収益計(8)	6,453,463	214,201,082	-207,747,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,191,910	17,497	3,174,413
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,688,000	213,681,083	-207,993,083
	特別費用計(9)	8,879,910	213,698,580	-204,818,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,426,447	502,502	-2,928,949	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,003,279	121,490,214	-14,486,935	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	106,953,279	121,440,214	-14,486,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,503,412,191	1,493,961,977	9,450,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,610,365,470	1,615,402,191	-5,036,721
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,858,078,596	3,110,000	1,854,968,596
	その他の積立金積立額(19)	1,894,068,641	115,100,000	1,778,968,641
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	30,006,751	0	30,006,751	0	30,006,751	
		寄附金収益	4,094,415	960,400	5,054,815	0	5,054,815	
		経常経費補助金収益	63,748,437	18,000,000	81,748,437	0	81,748,437	
		受託金収益	97,953,189	90,173,853	188,127,042	-9,268,800	178,858,242	
		事業収益	21,174,507	6,629,366	27,803,873	0	27,803,873	
		負担金収益	3,721,854	7,425,500	11,147,354	0	11,147,354	
		介護保険事業収益	2,202,031,193	19,535,400	2,221,566,593	0	2,221,566,593	
		就労支援事業収益	11,154,431	0	11,154,431	0	11,154,431	
		障害福祉サービス等事業収益	242,307,728	0	242,307,728	0	242,307,728	
		サービス活動収益計(1)	2,676,192,505	142,724,519	2,818,917,024	-9,268,800	2,809,648,224	
		費用	人件費	2,038,211,808	101,151,210	2,139,363,018	0	2,139,363,018
			事業費	287,638,931	14,969,492	302,608,423	-72,000	302,536,423
			事務費	189,987,045	24,954,936	214,941,981	-9,388,800	205,553,181
			就労支援事業費用	11,969,155	0	11,969,155	0	11,969,155
			利用者負担軽減額	1,440,144	0	1,440,144	0	1,440,144
			助成金費用	3,897,990	0	3,897,990	0	3,897,990
			減価償却費	109,020,348	583,196	109,603,544	0	109,603,544
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,082,856	0	-54,082,856	0	-54,082,856
			徴収不能額	380,999	0	380,999	0	380,999
		サービス活動費用計(2)	2,588,463,564	141,658,834	2,730,122,398	-9,460,800	2,720,661,598	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,728,941	1,065,685	88,794,626	192,000	88,986,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,120,833	16,424	11,137,257	0	11,137,257	
		その他のサービス活動外収益	8,069,080	1,428,763	9,497,843	-192,000	9,305,843	
		サービス活動外収益計(4)	19,189,913	1,445,187	20,635,100	-192,000	20,443,100	
		費用	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)	19,189,913	1,445,187	20,635,100	-192,000	20,443,100	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,918,854	2,510,872	109,429,726	0	109,429,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000	
		施設整備等寄附金収益	562,584	0	562,584	0	562,584	
		固定資産売却益	27,879	0	27,879	0	27,879	
		その他の特別収益	175,000	0	175,000	0	175,000	
		特別収益計(8)	6,453,463	0	6,453,463	0	6,453,463	
		費用	固定資産売却損・処分損	3,191,905	5	3,191,910	0	3,191,910
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000
			特別費用計(9)	8,879,905	5	8,879,910	0	8,879,910
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,426,442	-5	-2,426,447	0	-2,426,447
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,492,412	2,510,867	107,003,279	0	107,003,279
		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)	104,442,412	2,510,867	106,953,279	0	106,953,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,453,254,861	50,157,330	1,503,412,191	0	1,503,412,191	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,557,697,273	52,668,197	1,610,365,470	0	1,610,365,470	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	1,824,500,915	33,577,681	1,858,078,596	0	1,858,078,596	
		その他の積立金積立額(19)	1,858,648,960	35,419,681	1,894,068,641	0	1,894,068,641	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425	