

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	30,006,751	-62,578	
		寄附金収益	4,519,598	5,054,815	-535,217	
		経常経費補助金収益	82,953,962	81,748,437	1,205,525	
		受託金収益	180,850,309	178,858,242	1,992,067	
		事業収益	29,559,736	27,803,873	1,755,863	
		負担金収益	8,133,413	11,147,354	-3,013,941	
		介護保険事業収益	2,109,641,917	2,221,566,593	-111,924,676	
		就労支援事業収益	11,950,371	11,154,431	795,940	
		障害福祉サービス等事業収益	242,466,299	242,307,728	158,571	
		サービス活動収益計(1)	2,700,019,778	2,809,648,224	-109,628,446	
		費用	人件費	2,100,822,271	2,139,363,018	-38,540,747
			事業費	310,863,128	302,536,423	8,326,705
			事務費	214,464,903	205,553,181	8,911,722
			就労支援事業費用	12,948,270	11,969,155	979,115
			利用者負担軽減額	1,374,153	1,440,144	-65,991
			助成金費用	4,202,000	3,897,990	304,010
			減価償却費	126,629,554	109,603,544	17,026,010
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,581,531	-54,082,856	1,501,325
			徴収不能額	0	380,999	-380,999
		サービス活動費用計(2)	2,718,722,748	2,720,661,598	-1,938,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,702,970	88,986,626	-107,689,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,644,791	11,137,257	-1,492,466	
		その他のサービス活動外収益	14,955,259	9,305,843	5,649,416	
		サービス活動外収益計(4)	24,600,050	20,443,100	4,156,950	
	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)	24,600,050	20,443,100	4,156,950	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,897,080	109,429,726	-103,532,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,614,243	5,688,000	-73,757	
		施設整備等寄附金収益	0	562,584	-562,584	
		固定資産受贈額	481,810	0	481,810	
		固定資産売却益	223,737	27,879	195,858	
		その他の特別収益	0	175,000	-175,000	
		特別収益計(8)	6,319,790	6,453,463	-133,673	
		費用	基本金組入額	11,810	0	11,810
			固定資産売却損・処分損	130,282	3,191,910	-3,061,628
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,000	0	-75,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	5,688,000	212,000
		特別費用計(9)	5,967,092	8,879,910	-2,912,818	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,698	-2,426,447	2,779,145	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,249,778	107,003,279	-100,753,501	
		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)	6,199,778	106,953,279	-100,753,501	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,580,575,203	1,610,365,470	-29,790,267	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	388,979,262	1,858,078,596	-1,469,099,334	
		その他の積立金積立額(19)	114,030,000	1,894,068,641	-1,780,038,641	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,855,524,465	1,574,375,425	281,149,040	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	0	29,944,173	0	29,944,173
	寄附金収益	3,394,748	1,124,850	4,519,598	0	4,519,598	
	経常経費補助金収益	64,953,962	18,000,000	82,953,962	0	82,953,962	
	受託金収益	98,707,069	83,303,140	182,010,209	-1,159,900	180,850,309	
	事業収益	24,556,253	5,003,483	29,559,736	0	29,559,736	
	負担金収益	3,461,413	4,672,000	8,133,413	0	8,133,413	
	介護保険事業収益	2,103,099,117	6,542,800	2,109,641,917	0	2,109,641,917	
	就労支援事業収益	11,950,371	0	11,950,371	0	11,950,371	
	障害福祉サービス等事業収益	242,466,299	0	242,466,299	0	242,466,299	
	サービス活動収益計(1)	2,582,533,405	118,646,273	2,701,179,678	-1,159,900	2,700,019,778	
費用	人件費	2,011,185,208	89,637,063	2,100,822,271	0	2,100,822,271	
	事業費	296,958,555	14,036,573	310,995,128	-132,000	310,863,128	
	事務費	195,353,057	20,331,746	215,684,803	-1,219,900	214,464,903	
	就労支援事業費用	12,948,270	0	12,948,270	0	12,948,270	
	利用者負担軽減額	1,374,153	0	1,374,153	0	1,374,153	
	助成金費用	4,202,000	0	4,202,000	0	4,202,000	
	減価償却費	126,010,808	618,746	126,629,554	0	126,629,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,581,531	0	-52,581,531	0	-52,581,531	
	サービス活動費用計(2)	2,595,450,520	124,624,128	2,720,074,648	-1,351,900	2,718,722,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,917,115	-5,977,855	-18,894,970	192,000	-18,702,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,640,460	4,331	9,644,791	0	9,644,791
	その他のサービス活動外収益	13,777,985	1,369,274	15,147,259	-192,000	14,955,259	
	サービス活動外収益計(4)	23,418,445	1,373,605	24,792,050	-192,000	24,600,050	
	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)	23,418,445	1,373,605	24,792,050	-192,000	24,600,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,501,330	-4,604,250	5,897,080	0	5,897,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,614,243	0	5,614,243	0	5,614,243
	固定資産受贈額	11,810	470,000	481,810	0	481,810	
	固定資産売却益	223,737	0	223,737	0	223,737	
	事業区分間繰入金収益	17,960	0	17,960	-17,960	0	
	事業区分間固定資産移管収益	216,090	0	216,090	-216,090	0	
	特別収益計(8)	6,083,840	470,000	6,553,840	-234,050	6,319,790	
	費用	基本金組入額	11,810	0	11,810	0	11,810
	固定資産売却損・処分損	130,281	1	130,282	0	130,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,000	0	-75,000	0	-75,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	
事業区分間繰入金費用	0	17,960	17,960	-17,960	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	216,090	216,090	-216,090	0		
特別費用計(9)	5,967,091	234,051	6,201,142	-234,050	5,967,092		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,749	235,949	352,698	0	352,698		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,618,079	-4,368,301	6,249,778	0	6,249,778	
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)		10,568,079	-4,368,301	6,199,778	0	6,199,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,534,117,307	46,457,896	1,580,575,203	0	1,580,575,203	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	385,094,266	3,884,996	388,979,262	0	388,979,262	
	その他の積立金積立額(19)	113,850,000	180,000	114,030,000	0	114,030,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,805,361,573	50,162,892	1,855,524,465	0	1,855,524,465	