

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	29,474,064	29,944,173	-470,109
	寄附金収益	4,469,014	4,519,598	-50,584
	経常経費補助金収益	80,968,003	82,953,962	-1,985,959
	受託金収益	158,469,926	180,850,309	-22,380,383
	事業収益	28,616,435	29,559,736	-943,301
	負担金収益	10,961,556	8,133,413	2,828,143
	介護保険事業収益	2,104,793,132	2,109,641,917	-4,848,785
	就労支援事業収益	12,441,462	11,950,371	491,091
	障害福祉サービス等事業収益	267,254,490	242,466,299	24,788,191
	サービス活動収益計(1)	2,697,448,082	2,700,019,778	-2,571,696
	費用			
	人件費	2,125,341,715	2,100,822,271	24,519,444
	事業費	308,811,368	310,863,128	-2,051,760
	事務費	218,182,025	214,464,903	3,717,122
	就労支援事業費用	13,876,213	12,948,270	927,943
	利用者負担軽減額	1,188,934	1,374,153	-185,219
	助成金費用	4,658,000	4,202,000	456,000
	減価償却費	150,152,632	126,629,554	23,523,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,738,516	-52,581,531	843,015	
徴収不能額	2,290	0	2,290	
サービス活動費用計(2)	2,770,474,661	2,718,722,748	51,751,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,026,579	-18,702,970	-54,323,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,201,036	9,644,791	-4,443,755
	その他のサービス活動外収益	13,785,927	14,955,259	-1,169,332
	サービス活動外収益計(4)	18,986,963	24,600,050	-5,613,087
	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)	18,986,963	24,600,050	-5,613,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,039,616	5,897,080	-59,936,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,414,000	5,614,243	-3,200,243
	施設整備等寄附金収益	159,000	0	159,000
	固定資産受贈額	382,014	481,810	-99,796
	固定資産売却益	406,486	223,737	182,749
	特別収益計(8)	3,361,500	6,319,790	-2,958,290
	費用			
	基本金組入額	254,736	11,810	242,926
	固定資産売却損・処分損	724,114	130,282	593,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-75,000	75,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,414,000	5,900,000	-3,486,000	
その他の特別損失	810,000	0	810,000	
特別費用計(9)	4,202,850	5,967,092	-1,764,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-841,350	352,698	-1,194,048	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,880,966	6,249,778	-61,130,744	
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)	-54,930,966	6,199,778	-61,130,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,855,524,465	1,574,375,425	281,149,040
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,800,593,499	1,580,575,203	220,018,296
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	215,684,042	388,979,262	-173,295,220
	その他の積立金積立額(19)	128,460,000	114,030,000	14,430,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,887,817,541	1,855,524,465	32,293,076	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	29,474,064	0	29,474,064	0	29,474,064	
		寄附金収益	3,765,514	703,500	4,469,014	0	4,469,014	
		経常経費補助金収益	62,968,003	18,000,000	80,968,003	0	80,968,003	
		受託金収益	73,084,593	87,035,653	160,120,246	-1,650,320	158,469,926	
		事業収益	23,101,930	5,514,505	28,616,435	0	28,616,435	
		負担金収益	3,276,416	7,685,140	10,961,556	0	10,961,556	
		介護保険事業収益	2,097,496,902	7,296,230	2,104,793,132	0	2,104,793,132	
		就労支援事業収益	12,441,462	0	12,441,462	0	12,441,462	
		障害福祉サービス等事業収益	267,254,490	0	267,254,490	0	267,254,490	
		サービス活動収益計(1)	2,572,863,374	126,235,028	2,699,098,402	-1,650,320	2,697,448,082	
		費用	人件費	2,032,242,986	93,098,729	2,125,341,715	0	2,125,341,715
			事業費	293,431,278	15,536,090	308,967,368	-156,000	308,811,368
			事務費	198,091,687	21,740,658	219,832,345	-1,650,320	218,182,025
			就労支援事業費用	13,876,213	0	13,876,213	0	13,876,213
			利用者負担軽減額	1,188,934	0	1,188,934	0	1,188,934
			助成金費用	4,658,000	0	4,658,000	0	4,658,000
			減価償却費	149,312,722	839,910	150,152,632	0	150,152,632
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,738,516	0	-51,738,516	0	-51,738,516
			徴収不能額	2,290	0	2,290	0	2,290
		サービス活動費用計(2)	2,641,065,594	131,215,387	2,772,280,981	-1,806,320	2,770,474,661	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,202,220	-4,980,359	-73,182,579	156,000	-73,026,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,197,003	4,033	5,201,036	0	5,201,036	
		その他のサービス活動外収益	12,410,929	1,530,998	13,941,927	-156,000	13,785,927	
		サービス活動外収益計(4)	17,607,932	1,535,031	19,142,963	-156,000	18,986,963	
		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)	17,607,932	1,535,031	19,142,963	-156,000	18,986,963	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,594,288	-3,445,328	-54,039,616	0	-54,039,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,414,000	0	2,414,000	0	2,414,000	
		施設整備等寄附金収益	159,000	0	159,000	0	159,000	
		固定資産受贈額	382,014	0	382,014	0	382,014	
		固定資産売却益	406,486	0	406,486	0	406,486	
		事業区分間固定資産移管収益	73,910	2	73,912	-73,912	0	
		特別収益計(8)	3,435,410	2	3,435,412	-73,912	3,361,500	
		費用	基本金組入額	254,736	0	254,736	0	254,736
			固定資産売却損・処分損	724,113	1	724,114	0	724,114
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,414,000	0	2,414,000	0	2,414,000
			事業区分間固定資産移管費用	2	73,910	73,912	-73,912	0
		その他の特別損失	810,000	0	810,000	0	810,000	
		特別費用計(9)	4,202,851	73,911	4,276,762	-73,912	4,202,850	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-767,441	-73,909	-841,350	0	-841,350	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,361,729	-3,519,237	-54,880,966	0	-54,880,966	
		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)	-51,411,729	-3,519,237	-54,930,966	0	-54,930,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,805,361,573	50,162,892	1,855,524,465	0	1,855,524,465	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,753,949,844	46,643,655	1,800,593,499	0	1,800,593,499	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	214,017,341	1,666,701	215,684,042	0	215,684,042	
		その他の積立金積立額(19)	123,941,000	4,519,000	128,460,000	0	128,460,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,844,026,185	43,791,356	1,887,817,541	0	1,887,817,541	