

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	30,164,000	30,006,751	157,249
	寄附金収入	3,945,000	5,054,815	-1,109,815
	経常経費補助金収入	82,653,000	81,748,437	904,563
	受託金収入	181,770,000	178,858,242	2,911,758
	事業収入	30,186,000	27,803,873	2,382,127
	負担金収入	12,106,000	11,147,354	958,646
	介護保険事業収入	2,299,357,000	2,221,566,593	77,790,407
	就労支援事業収入	9,917,000	11,154,431	-1,237,431
	障害福祉サービス等事業収入	234,429,000	242,307,728	-7,878,728
	受取利息配当金収入	10,777,000	11,137,257	-360,257
	その他の収入	5,056,000	9,305,843	-4,249,843
	事業活動収入計(1)	2,900,360,000	2,830,091,324	70,268,676
	支出			
人件費支出	2,178,758,000	2,168,458,518	10,299,482	
事業費支出	319,483,000	302,536,423	16,946,577	
事務費支出	226,705,000	200,285,804	26,419,196	
就労支援事業支出	13,030,000	11,870,142	1,159,858	
利用者負担軽減額	1,734,000	1,440,144	293,856	
助成金支出	5,194,000	3,897,990	1,296,010	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	382,000	380,999	1,001	
事業活動支出計(2)	2,745,336,000	2,688,920,020	56,415,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,024,000	141,171,304	13,852,696	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,688,000	5,688,000	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	562,584	-362,584
	固定資産売却収入	0	27,880	-27,880
	施設整備等収入計(4)	5,888,000	6,278,464	-390,464
支出				
固定資産取得支出	107,142,000	99,369,595	7,772,405	
施設整備等支出計(5)	107,142,000	99,369,595	7,772,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,254,000	-93,091,131	-8,162,869	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	15,000	-15,000
	積立資産取崩収入	1,866,226,000	1,863,187,246	3,038,754
	その他の活動による収入	69,000	113,680	-44,680
	その他の活動収入計(7)	1,866,295,000	1,863,315,926	2,979,074
	支出			
	長期貸付金支出	180,000	180,000	0
	積立資産支出	1,901,688,000	1,901,444,141	243,859
その他の活動による支出	1,280,000	184,350	1,095,650	
その他の活動支出計(8)	1,903,148,000	1,901,808,491	1,339,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,853,000	-38,492,565	1,639,565	
予備費支出(10)	10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,917,000	9,587,608	-2,670,608	
前期末支払資金残高(12)	843,638,000	886,474,036	-42,836,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,555,000	896,061,644	-45,506,644	

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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					
事業活動による収支	収入	会費収入	30,006,751	0	30,006,751	0	30,006,751	
		寄附金収入	4,094,415	960,400	5,054,815	0	5,054,815	
		経常経費補助金収入	63,748,437	18,000,000	81,748,437	0	81,748,437	
		受託金収入	97,953,189	90,173,853	188,127,042	-9,268,800	178,858,242	
		事業収入	21,174,507	6,629,366	27,803,873	0	27,803,873	
		負担金収入	3,721,854	7,425,500	11,147,354	0	11,147,354	
		介護保険事業収入	2,202,031,193	19,535,400	2,221,566,593	0	2,221,566,593	
		就労支援事業収入	11,154,431	0	11,154,431	0	11,154,431	
		障害福祉サービス等事業収入	242,307,728	0	242,307,728	0	242,307,728	
		受取利息配当金収入	11,120,833	16,424	11,137,257	0	11,137,257	
		その他の収入	8,069,080	1,428,763	9,497,843	-192,000	9,305,843	
		事業活動収入計(1)	2,695,382,418	144,169,706	2,839,552,124	-9,460,800	2,830,091,324	
		支出	人件費支出	2,065,894,308	102,564,210	2,168,458,518	0	2,168,458,518
			事業費支出	287,638,931	14,969,492	302,608,423	-72,000	302,536,423
		事務費支出	185,121,428	24,553,176	209,674,604	-9,388,800	200,285,804	
		就労支援事業支出	11,870,142	0	11,870,142	0	11,870,142	
		利用者負担軽減額	1,440,144	0	1,440,144	0	1,440,144	
		助成金支出	3,897,990	0	3,897,990	0	3,897,990	
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	380,999	0	380,999	0	380,999	
		事業活動支出計(2)	2,556,293,942	142,086,878	2,698,380,820	-9,460,800	2,688,920,020	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,088,476	2,082,828	141,171,304	0	141,171,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000	
		施設整備等寄附金収入	562,584	0	562,584	0	562,584	
		固定資産売却収入	27,880	0	27,880	0	27,880	
		施設整備等収入計(4)	6,278,464	0	6,278,464	0	6,278,464	
	支出	固定資産取得支出	98,765,895	603,700	99,369,595	0	99,369,595	
	施設整備等支出計(5)	98,765,895	603,700	99,369,595	0	99,369,595		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,487,431	-603,700	-93,091,131	0	-93,091,131		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,000	0	15,000	0	15,000	
		積立資産取崩収入	1,829,429,565	33,757,681	1,863,187,246	0	1,863,187,246	
		その他の活動による収入	101,040	12,640	113,680	0	113,680	
		その他の活動収入計(7)	1,829,545,605	33,770,321	1,863,315,926	0	1,863,315,926	
	支出	長期貸付金支出	0	180,000	180,000	0	180,000	
		積立資産支出	1,865,754,460	35,689,681	1,901,444,141	0	1,901,444,141	
		その他の活動による支出	168,610	15,740	184,350	0	184,350	
		その他の活動支出計(8)	1,865,923,070	35,885,421	1,901,808,491	0	1,901,808,491	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,377,465	-2,115,100	-38,492,565	0	-38,492,565	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,223,580	-635,972	9,587,608	0	9,587,608		
	前期末支払資金残高(11)	833,935,696	52,538,340	886,474,036	0	886,474,036		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	844,159,276	51,902,368	896,061,644	0	896,061,644		