

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,018,000	29,944,173	73,827
	寄附金収入	3,915,000	4,519,598	-604,598
	経常経費補助金収入	81,300,000	82,953,962	-1,653,962
	受託金収入	172,814,000	180,850,309	-8,036,309
	事業収入	32,146,000	29,559,736	2,586,264
	負担金収入	12,590,000	8,133,413	4,456,587
	介護保険事業収入	2,290,264,000	2,109,641,917	180,622,083
	就労支援事業収入	11,811,000	11,950,371	-139,371
	障害福祉サービス等事業収入	250,595,000	242,466,299	8,128,701
	受取利息配当金収入	9,705,000	10,004,791	-299,791
	その他の収入	8,726,000	14,955,259	-6,229,259
	事業活動収入計(1)	2,903,884,000	2,724,979,828	178,904,172
	支出			
人件費支出	2,220,014,000	2,104,520,271	115,493,729	
事業費支出	318,541,000	310,863,128	7,677,872	
事務費支出	219,492,000	209,197,526	10,294,474	
就労支援事業支出	12,477,000	13,237,140	-760,140	
利用者負担軽減額	3,572,000	1,374,153	2,197,847	
助成金支出	5,216,000	4,202,000	1,014,000	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	2,779,362,000	2,643,444,218	135,917,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,522,000	81,535,610	42,986,390	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,770,000	5,614,243	155,757
	施設整備等寄附金収入	482,000	0	482,000
	固定資産売却収入	0	223,740	-223,740
	施設整備等収入計(4)	6,252,000	5,837,983	414,017
支出				
固定資産取得支出	412,919,000	392,382,420	20,536,580	
施設整備等支出計(5)	412,919,000	392,382,420	20,536,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,667,000	-386,544,437	-20,122,563	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	積立資産取崩収入	419,968,000	396,996,262	22,971,738
	その他の活動による収入	143,000	155,040	-12,040
	その他の活動収入計(7)	420,291,000	397,331,302	22,959,698
	支出			
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
	積立資産支出	121,617,000	121,170,000	447,000
その他の活動による支出	11,330,000	10,674,822	655,178	
その他の活動支出計(8)	133,307,000	131,844,822	1,462,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,984,000	265,486,480	21,497,520	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,839,000	-39,522,347	44,361,347	
前期末支払資金残高(12)	748,200,000	896,061,644	-147,861,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	753,039,000	856,539,297	-103,500,297	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	0	29,944,173	0	29,944,173	
		寄附金収入	3,394,748	1,124,850	4,519,598	0	4,519,598	
		経常経費補助金収入	64,953,962	18,000,000	82,953,962	0	82,953,962	
		受託金収入	98,707,069	83,303,140	182,010,209	-1,159,900	180,850,309	
		事業収入	24,556,253	5,003,483	29,559,736	0	29,559,736	
		負担金収入	3,461,413	4,672,000	8,133,413	0	8,133,413	
		介護保険事業収入	2,103,099,117	6,542,800	2,109,641,917	0	2,109,641,917	
		就労支援事業収入	11,950,371	0	11,950,371	0	11,950,371	
		障害福祉サービス等事業収入	242,466,299	0	242,466,299	0	242,466,299	
		受取利息配当金収入	10,000,460	4,331	10,004,791	0	10,004,791	
		その他の収入	13,777,985	1,369,274	15,147,259	-192,000	14,955,259	
		事業活動収入計(1)	2,606,311,850	120,019,878	2,726,331,728	-1,351,900	2,724,979,828	
		支出	人件費支出	2,013,442,708	91,077,563	2,104,520,271	0	2,104,520,271
		事業費支出	296,958,555	14,036,573	310,995,128	-132,000	310,863,128	
		事務費支出	190,487,440	19,929,986	210,417,426	-1,219,900	209,197,526	
		就労支援事業支出	13,237,140	0	13,237,140	0	13,237,140	
		利用者負担軽減額	1,374,153	0	1,374,153	0	1,374,153	
		助成金支出	4,202,000	0	4,202,000	0	4,202,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	2,519,751,996	125,044,122	2,644,796,118	-1,351,900	2,643,444,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,559,854	-5,024,244	81,535,610	0	81,535,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,614,243	0	5,614,243	0	5,614,243	
		固定資産売却収入	223,740	0	223,740	0	223,740	
		施設整備等収入計(4)	5,837,983	0	5,837,983	0	5,837,983	
	支出	固定資産取得支出	391,433,101	949,319	392,382,420	0	392,382,420	
		施設整備等支出計(5)	391,433,101	949,319	392,382,420	0	392,382,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,595,118	-949,319	-386,544,437	0	-386,544,437		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	180,000	180,000	0	180,000	
		積立資産取崩収入	392,112,266	4,883,996	396,996,262	0	396,996,262	
		その他の活動による収入	155,040	0	155,040	0	155,040	
		その他の活動収入計(7)	392,267,306	5,063,996	397,331,302	0	397,331,302	
	支出	積立資産支出	120,766,500	403,500	121,170,000	0	121,170,000	
		その他の活動による支出	9,119,622	1,555,200	10,674,822	0	10,674,822	
		その他の活動支出計(8)	129,886,122	1,958,700	131,844,822	0	131,844,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,381,184	3,105,296	265,486,480	0	265,486,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-36,654,080	-2,868,267	-39,522,347	0	-39,522,347		
前期末支払資金残高(11)		844,159,276	51,902,368	896,061,644	0	896,061,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)		807,505,196	49,034,101	856,539,297	0	856,539,297		