

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,751,000	29,474,064	-1,723,064	
	寄附金収入	3,200,000	3,701,814	-501,814	
	経常経費補助金収入	79,550,000	80,968,003	-1,418,003	
	受託金収入	153,387,000	158,469,926	-5,082,926	
	事業収入	30,139,000	28,616,435	1,522,565	
	負担金収入	13,008,000	10,961,556	2,046,444	
	介護保険事業収入	2,191,370,000	2,104,793,132	86,576,868	
	就労支援事業収入	12,553,000	12,441,462	111,538	
	障害福祉サービス等事業収入	257,794,000	267,254,490	-9,460,490	
	受取利息配当金収入	5,539,000	5,749,036	-210,036	
	その他の収入	5,519,000	13,785,927	-8,266,927	
	事業活動収入計(1)	2,779,810,000	2,716,215,845	63,594,155	
	支出				
人件費支出	2,162,273,000	2,128,392,215	33,880,785		
事業費支出	337,410,000	308,156,368	29,253,632		
事務費支出	235,332,000	210,180,640	25,151,360		
就労支援事業支出	13,505,000	13,806,522	-301,522		
利用者負担軽減額	3,784,000	1,188,934	2,595,066		
助成金支出	5,184,000	4,658,000	526,000		
その他の支出	0	50,000	-50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,290	710		
事業活動支出計(2)	2,757,541,000	2,666,434,969	91,106,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,269,000	49,780,876	-27,511,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,444,000	2,414,000	30,000	
	施設整備等寄附金収入	0	159,000	-159,000	
	固定資産売却収入	0	406,490	-406,490	
施設整備等収入計(4)	2,444,000	2,979,490	-535,490		
支出					
固定資産取得支出	237,163,000	217,467,772	19,695,228		
施設整備等支出計(5)	237,163,000	217,467,772	19,695,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,719,000	-214,488,282	-20,230,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	240,271,000	223,417,542	16,853,458	
	その他の活動による収入	109,000	122,400	-13,400	
	その他の活動収入計(7)	240,380,000	223,539,942	16,840,058	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
	積立資産支出	135,700,000	135,195,000	505,000	
その他の活動による支出	3,289,000	2,731,290	557,710		
その他の活動支出計(8)	139,349,000	137,926,290	1,422,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,031,000	85,613,652	15,417,348		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,419,000	-79,093,754	-32,325,246		
前期末支払資金残高(12)	1,044,115,000	856,539,297	187,575,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	932,696,000	777,445,543	155,250,457		

資金収支内訳表

（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					
事業活動による収支	収入	会費収入	29,474,064	0	29,474,064	0	29,474,064	
		寄附金収入	2,998,314	703,500	3,701,814	0	3,701,814	
		経常経費補助金収入	62,968,003	18,000,000	80,968,003	0	80,968,003	
		受託金収入	73,084,593	87,035,653	160,120,246	-1,650,320	158,469,926	
		事業収入	23,101,930	5,514,505	28,616,435	0	28,616,435	
		負担金収入	3,276,416	7,685,140	10,961,556	0	10,961,556	
		介護保険事業収入	2,097,496,902	7,296,230	2,104,793,132	0	2,104,793,132	
		就労支援事業収入	12,441,462	0	12,441,462	0	12,441,462	
		障害福祉サービス等事業収入	267,254,490	0	267,254,490	0	267,254,490	
		受取利息配当金収入	5,745,003	4,033	5,749,036	0	5,749,036	
		その他の収入	12,410,929	1,530,998	13,941,927	-156,000	13,785,927	
		事業活動収入計(1)	2,590,252,106	127,770,059	2,718,022,165	-1,806,320	2,716,215,845	
		支出	人件費支出	2,035,453,486	92,938,729	2,128,392,215	0	2,128,392,215
			事業費支出	292,776,278	15,536,090	308,312,368	-156,000	308,156,368
			事務費支出	190,880,862	20,950,098	211,830,960	-1,650,320	210,180,640
			就労支援事業支出	13,806,522	0	13,806,522	0	13,806,522
			利用者負担軽減額	1,188,934	0	1,188,934	0	1,188,934
			助成金支出	4,658,000	0	4,658,000	0	4,658,000
			その他の支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		流動資産評価損等による資金減少額	2,290	0	2,290	0	2,290	
		事業活動支出計(2)	2,538,816,372	129,424,917	2,668,241,289	-1,806,320	2,666,434,969	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,435,734	-1,654,858	49,780,876	0	49,780,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,414,000	0	2,414,000	0	2,414,000	
		施設整備等寄附金収入	159,000	0	159,000	0	159,000	
		固定資産売却収入	406,490	0	406,490	0	406,490	
		施設整備等収入計(4)	2,979,490	0	2,979,490	0	2,979,490	
	支出	固定資産取得支出	215,801,071	1,666,701	217,467,772	0	217,467,772	
	施設整備等支出計(5)	215,801,071	1,666,701	217,467,772	0	217,467,772		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,821,581	-1,666,701	-214,488,282	0	-214,488,282	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,192,841	2,224,701	223,417,542	0	223,417,542	
		その他の活動による収入	122,400	0	122,400	0	122,400	
		その他の活動収入計(7)	221,315,241	2,224,701	223,539,942	0	223,539,942	
	支出	積立資産支出	130,487,000	4,708,000	135,195,000	0	135,195,000	
		その他の活動による支出	2,731,290	0	2,731,290	0	2,731,290	
		その他の活動支出計(8)	133,218,290	4,708,000	137,926,290	0	137,926,290	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,096,951	-2,483,299	85,613,652	0	85,613,652	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-73,288,896	-5,804,858	-79,093,754	0	-79,093,754	
		前期末支払資金残高(11)	807,505,196	49,034,101	856,539,297	0	856,539,297	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	734,216,300	43,229,243	777,445,543	0	777,445,543	