

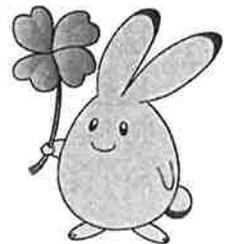
平成29年度

社会福祉事業決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	27,429,000	28,103,467	△674,467	
	寄附金収入	35,400,000	35,640,575	△240,575	
	経常経費補助金収入	184,230,000	184,341,682	△111,682	
	受託金収入	262,827,000	273,449,207	△10,622,207	
	貸付事業収入	1,040,000	359,684	680,316	
	事業収入	7,223,000	6,869,413	353,587	
	介護保険事業収入	249,234,000	229,783,093	19,450,907	
	その他の事業収入	0	24,325	△24,325	
	受取利息配当金収入	3,195,000	3,566,219	△371,219	
	その他の収入	4,643,000	8,699,803	△4,056,803	
	事業活動収入計(1)	775,221,000	770,837,468	4,383,532	
	事業活動による支出	人件費支出	496,965,000	491,512,341	5,452,659
		事業費支出	169,485,000	162,001,376	7,483,624
		事務費支出	20,817,000	21,015,612	△198,612
貸付事業支出		1,040,000	165,000	875,000	
助成金支出		43,824,000	43,498,954	325,046	
負担金支出		332,000	333,000	△1,000	
共同募金配分金事業費支出		10,000	120,000	△110,000	
寄付金支出		2,500,000	2,581,285	△81,285	
その他の支出		438,000	1,216,020	△778,020	
事業活動支出計(2)		735,411,000	722,443,588	12,967,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,810,000	48,393,880	△8,583,880		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	5,000,000	5,100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,100,000	△100,000	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,850,000	5,100,000	△250,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	9,865,000	0	9,865,000	
	その他の活動による収入	6,633,000	8,318,354	△1,685,354	
	その他の活動収入計(7)	16,498,000	8,318,354	8,179,646	
	支出				
	積立資産支出	40,782,000	38,571,280	2,210,720	
	その他の活動による支出	20,376,000	19,937,864	438,136	
	その他の活動支出計(8)	61,158,000	58,509,144	2,648,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,660,000	△50,190,790	5,530,790		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,303,090	△3,303,090		
前期末支払資金残高(12)	0	248,979,447	△248,979,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	252,282,537	△252,282,537		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(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	会費収益	28,103,467	28,086,560	16,907
		寄附金収益	35,640,575	9,347,051	26,293,524
		経常経費補助金収益	184,341,682	184,391,321	△49,639
		受託金収益	273,449,207	259,238,165	14,211,042
		事業収益	6,869,413	6,983,276	△113,863
	益	介護保険事業収益	229,783,093	246,268,251	△16,485,158
		その他の事業収益	24,325	24,000	325
		サービス活動収益計(1)	758,211,762	734,338,624	23,873,138
	費	人件費	506,827,305	520,770,719	△13,943,414
		事業費	162,001,376	159,986,215	2,015,161
事務費		21,015,612	21,518,512	△502,900	
助成金費用		43,498,954	44,355,107	△856,153	
負担金費用		333,000	455,640	△122,640	
減価償却費		1,637,891	1,905,132	△267,241	
共同募金配分金事業費		120,000	80,000	40,000	
寄付金費用		2,581,285	6,797,297	△4,216,012	
	サービス活動費用計(2)	738,015,423	755,868,622	△17,853,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,196,339	△21,529,998	41,726,337	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,566,219	4,303,347	△737,128
		その他のサービス活動外収益	8,699,803	8,724,715	△24,912
		サービス活動外収益計(4)	12,266,022	13,028,062	△762,040
	費				
		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)	12,266,022	13,028,062	△762,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,462,361	△8,501,936	40,964,297	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	8,220,000	0	8,220,000
		固定資産売却益	99,999	328,925	△228,926
		その他の特別収益	1,704,908	1,704,908	0
		特別収益計(8)	10,024,907	2,033,833	7,991,074
	費用	固定資産売却損・処分損	21,593,165	5	21,593,160
	特別費用計(9)	21,593,165	5	21,593,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,568,258	2,033,828	△13,602,086	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,894,103	△6,468,108	27,362,211	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,069,762	258,363,189	△8,293,427
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,963,865	251,895,081	19,068,784
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	2,068,000	△2,068,000
		その他の積立金積立額(17)	38,571,280	3,893,319	34,677,961
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,392,585	250,069,762	△17,677,177

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

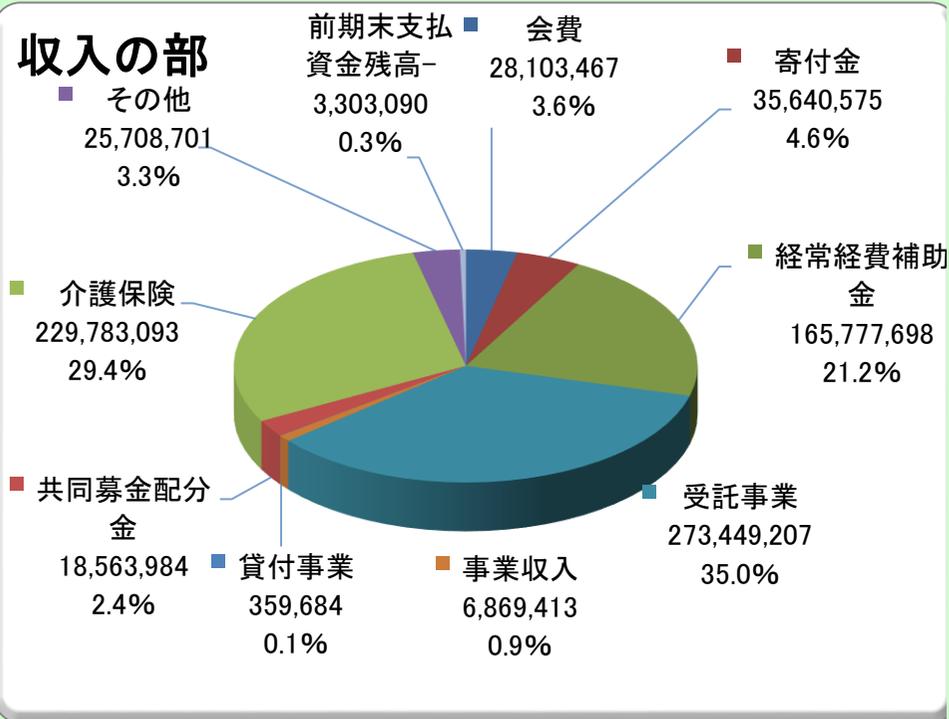
第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	299,267,405	287,178,491	12,088,914	流動負債	72,699,131	63,138,781	9,560,350
現金預金	252,356,786	241,178,461	11,178,325	事業未払金	42,168,485	36,359,087	5,809,398
事業未収金	43,183,458	42,319,434	864,024	未返還金	27,542	752,314	△724,772
未収補助金	3,727,161	3,680,596	46,565	預り金	317,653	317,720	△67
固定資産	1,136,695,116	1,105,005,159	31,689,957	職員預り金	4,471,188	769,923	3,701,265
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	25,714,263	24,939,737	774,526
建物	1	1	0	固定負債	175,218,754	161,894,336	13,324,418
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	175,218,754	161,894,336	13,324,418
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	247,917,885	225,033,117	22,884,768
その他の固定資産	1,126,695,113	1,095,005,156	31,689,957	純 資 産 の 部			
土地	6,600,000	25,743,410	△19,143,410	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,540,350	849,754	690,596	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	基金	272,336,791	272,336,791	0
車両運搬具	803,734	1,612,531	△808,797	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
器具及び備品	1,629,299	1,937,025	△307,726	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
ソフトウェア	528,125	969,845	△441,720	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	0
長期貸付金	7,432,922	7,627,606	△194,684	地域福祉活動ホスピタリティ基金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	175,218,754	161,894,336	13,324,418	その他の積立金	673,315,260	634,743,980	38,571,280
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
その他の積立資産	660,000,996	621,429,716	38,571,280	備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
リサイクル料金預け金	604,140	604,140	0	財政調整積立金	108,087,000	101,087,000	7,000,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	302,004,842	270,433,562	31,571,280
				工賃平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	13,314,264	13,314,264	0
				次期繰越活動増減差額	232,392,585	250,069,762	△17,677,177
				次期繰越活動増減差額	232,392,585	250,069,762	△17,677,177
				(うち当期活動増減差額)	20,894,103	△6,468,108	27,362,211
				純資産の部合計	1,188,044,636	1,167,150,533	20,894,103
資産の部合計	1,435,962,521	1,392,183,650	43,778,871	負債及び純資産の部合計	1,435,962,521	1,392,183,650	43,778,871

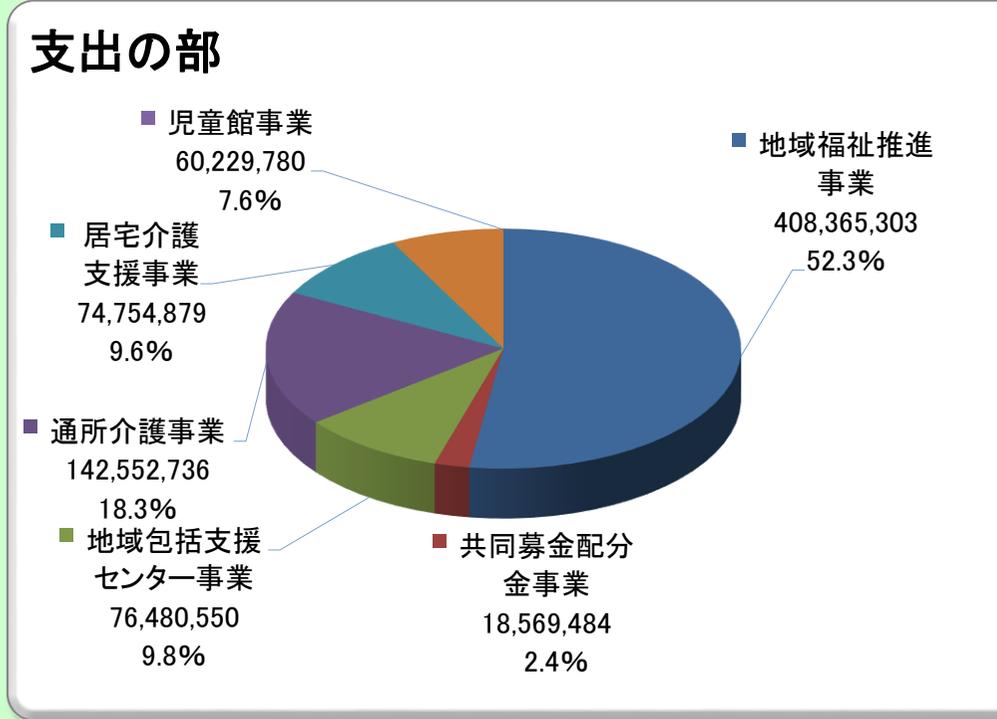
平成 29 年度 決算報告（概要）

収入の部



収入 780,952,732円

支出の部



支出 780,952,732円