

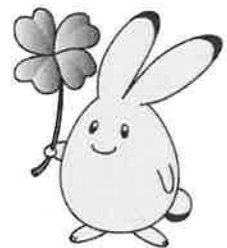
平成30年度

社会福祉事業決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入	会費収入	27,074,000	28,204,322	△1,130,322
		寄附金収入	6,100,000	6,338,994	△238,994
		経常経費補助金収入	187,521,000	187,541,198	△20,198
		受託金収入	253,326,000	253,058,585	267,415
		貸付事業収入	750,000	239,610	510,390
		事業収入	5,652,000	6,054,573	△402,573
		介護保険事業収入	249,117,000	242,115,382	7,001,618
		その他の事業収入	0	14,198	△14,198
		受取利息配当金収入	3,065,000	3,069,976	△4,976
		その他の収入	15,651,000	20,659,248	△5,008,248
		事業活動収入計(1)	748,256,000	747,296,086	959,914
	支出	人件費支出	500,998,000	500,255,282	742,718
		事業費支出	168,446,000	163,125,267	5,320,733
		事務費支出	19,437,000	19,261,141	175,859
		貸付事業支出	750,000	57,610	692,390
		助成金支出	43,934,000	44,057,514	△123,514
		負担金支出	102,000	97,000	5,000
		共同募金配分金事業費支出	10,000	30,000	△20,000
		寄付金支出	3,900,000	3,997,514	△97,514
		その他の支出	1,290,000	1,580,148	△290,148
		事業活動支出計(2)	738,867,000	732,461,476	6,405,524
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,389,000	14,834,610	△5,445,610
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,200,000	4,200,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,200,000	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	502,200	△2,200
		施設整備等支出計(5)	500,000	502,200	△2,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,700,000	3,697,800	2,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,744,000	0	10,744,000
		その他の活動による収入	14,564,000	21,983,706	△7,419,706
		その他の活動収入計(7)	25,308,000	21,983,706	3,324,294
	支出	積立資産支出	10,282,000	10,301,607	△19,607
		その他の活動による支出	28,115,000	26,918,694	1,196,306
		その他の活動支出計(8)	38,397,000	37,220,301	1,176,699
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,089,000	△15,236,595	2,147,595
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,295,815	△3,295,815	

前期末支払資金残高(12)	0	252,282,537	△252,282,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	255,578,352	△255,578,352

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 益	会費収益	28,204,322	28,103,467	100,855
		寄附金収益	6,338,994	35,640,575	△29,301,581
		経常経費補助金収益	187,541,198	184,341,682	3,199,516
		受託金収益	253,058,585	273,449,207	△20,390,622
		事業収益	6,054,573	6,869,413	△814,840
		介護保険事業収益	242,115,382	229,783,093	12,332,289
		その他の事業収益	14,198	24,325	△10,127
		サービス活動収益計(1)	723,327,252	758,211,762	△34,884,510
	費 用	人件費	504,080,130	506,827,305	△2,747,175
		事業費	163,138,217	162,001,376	1,136,841
		事務費	19,261,141	21,015,612	△1,754,471
		助成金費用	44,057,514	43,498,954	558,560
		負担金費用	97,000	333,000	△236,000
		減価償却費	1,585,103	1,637,891	△52,788
		共同募金配分金事業費	30,000	120,000	△90,000
		寄付金費用	3,997,514	2,581,285	1,416,229
	サービス活動費用計(2)	736,246,619	738,015,423	△1,768,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,919,367	20,196,339	△33,115,706
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,069,976	3,566,219	△496,243
		その他のサービス活動外収益	20,659,248	8,699,803	11,959,445
		サービス活動外収益計(4)	23,729,224	12,266,022	11,463,202
	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)	23,729,224	12,266,022	11,463,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,809,857	32,462,361	△21,652,504	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	8,220,000	△8,220,000
		固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		その他の特別収益	2,038,037	1,704,908	333,129
		特別収益計(8)	2,038,037	10,024,907	△7,986,870
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,940,352	21,593,165	△17,652,813
		その他の特別損失	5,524,616	0	5,524,616
		特別費用計(9)	9,464,968	21,593,165	△12,128,197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,426,931	△11,568,258	4,141,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,382,926	20,894,103	△17,511,177	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		232,392,585	250,069,762	△17,677,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,775,511	270,963,865	△35,188,354
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,301,607	38,571,280	△28,269,673
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		225,473,904	232,392,585	△6,918,681

法人単位貸借対照表

平成31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	299,982,361	299,267,405	714,956	流動負債	70,914,563	72,699,131	△1,784,568
現金預金	255,697,223	252,356,786	3,340,437	事業未払金	39,824,659	42,168,485	△2,343,826
事業未収金	40,441,224	43,183,458	△2,742,234	未返還金	23,296	27,542	△4,246
未収補助金	3,843,914	3,727,161	116,753	預り金	336,591	317,653	18,938
固定資産	1,137,000,633	1,136,695,116	305,517	職員預り金	4,219,463	4,471,188	△251,725
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	26,510,554	25,714,263	796,291
建物	1	1	0	固定負債	174,640,869	175,218,754	△577,885
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	174,640,869	175,218,754	△577,885
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	245,555,432	247,917,885	△2,362,453
その他の固定資産	1,127,000,630	1,126,695,113	305,517	純 資 産 の 部			
土地	0	6,600,000	△6,600,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	1,540,350	△1,540,350	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
車輛運搬具	59	803,734	△803,675	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
器具及び備品	1,791,789	1,629,299	162,490	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
ソフトウェア	86,405	528,125	△441,720	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	0
長期貸付金	7,250,922	7,432,922	△182,000	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	174,640,869	175,218,754	△577,885	その他の積立金	683,616,867	673,315,260	10,301,607
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	670,302,603	660,000,996	10,301,607	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	591,190	604,140	△12,950	財政調整積立金	113,368,000	108,087,000	5,281,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	307,025,449	302,004,842	5,020,607
				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	225,473,904	232,392,585	△6,918,681
				次期繰越活動増減差額	225,473,904	232,392,585	△6,918,681
				(うち当期活動増減差額)	3,382,926	20,894,103	△17,511,177
				純資産の部合計	1,191,427,562	1,188,044,636	3,382,926
資産の部合計	1,436,982,994	1,435,962,521	1,020,473	負債及び純資産の部合計	1,436,982,994	1,435,962,521	1,020,473