

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	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			16,808,290	16,630,021	178,269	
	分担金収益				70,000	△70,000	
	寄附金収益			12,655,220	12,696,438	△41,218	
	経常経費補助金収益			179,669,051	176,689,805	2,979,246	
	受託金収益			568,080,254	532,020,715	36,059,539	
	事業収益			45,032,948	43,809,870	1,223,078	
	負担金収益			956,221	3,840,078	△2,883,857	
	介護保険事業収益			346,694,854	351,791,406	△5,096,552	
	保育事業収益			1,551,322,415	1,517,990,994	33,331,421	
	障害福祉サービス等事業収益			10,155,520	12,653,370	△2,497,850	
	その他の事業収益			94,800	47,318	47,482	
	その他の収益			7,120,350		7,120,350	
		サービス活動収益計(1)			2,738,589,923	2,668,240,015	70,349,908
費用	人件費			2,041,001,420	2,023,271,909	17,729,511	
	事業費			299,390,221	307,021,449	△7,631,228	
	事務費			246,344,894	219,676,778	26,668,116	
	共同募金配分金事業費			12,593,262	12,534,502	58,760	
	助成金費用			15,025,945	14,866,061	159,884	
	減価償却費			73,016,141	70,446,762	2,569,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,245,242	△20,715,795	△529,447	
		サービス活動費用計(2)			2,666,126,641	2,627,101,666	39,024,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			72,463,282	41,138,349	31,324,933	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			3,336,137	3,780,840	△444,703	
	その他のサービス活動外収益			22,625,793	22,877,440	△251,647	
		サービス活動外収益計(4)			25,961,930	26,658,280	△696,350
	費用						
支払利息			126,744	253,043	△126,299		
その他のサービス活動外費用			480		480		
	サービス活動外費用計(5)			127,224	253,043	△125,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			25,834,706	26,405,237	△570,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			98,297,988	67,543,586	30,754,402	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			79,034,000	80,186,000	△1,152,000	
	施設整備等寄附金収益			1,242,107		1,242,107	
	固定資産受贈額				501,120	△501,120	
	固定資産売却益			1,296,000	936,416	359,584	
		特別収益計(8)			81,572,107	81,623,536	△51,429
	費用						
	固定資産売却損・処分損			49,003	291,757	△242,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				△102,244	102,244		
国庫補助金等特別積立金積立額			78,467,408	78,237,160	230,248		
その他の特別損失				18,585,521	△18,585,521		
	特別費用計(9)			78,516,411	97,012,194	△18,495,783	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,055,696	△15,388,658	18,444,354	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			101,353,684	52,154,928	49,198,756	
繰越活動増減差額の部							
				前期繰越活動増減差額(12)	669,470,835	685,990,344	△16,519,509
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,824,519	738,145,272	32,679,247
				基本金取崩額(14)			
				基金取崩額(15)			
				その他の積立金取崩額(16)	147,753,405	159,471,307	△11,717,902
			その他の積立金積立額(17)	248,779,736	228,145,744	20,633,992	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			669,798,188	669,470,835	327,353	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計		
					社会福祉事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収益	会費収益				16,808,290			16,808,290		
		寄附金収益				12,655,220			12,655,220		
		経常経費補助金収益				179,669,051			179,669,051		
		受託金収益				568,080,254			568,080,254		
		事業収益				40,162,692	4,870,356			45,032,948	
		負担金収益				956,221				956,221	
		介護保険事業収益				346,694,854				346,694,854	
		保育事業収益				1,551,322,415				1,551,322,415	
		障害福祉サービス等事業収益				10,155,520				10,155,520	
		その他の事業収益				94,800				94,800	
		その他の収益				7,120,350				7,120,350	
		サービス活動収益計(1)					2,733,719,567	4,870,356			2,738,589,923
		サービス活動増減の部	費用	人件費			2,041,001,420				2,041,001,420
				事業費			295,502,502	3,887,719			299,390,221
事務費					245,580,208	764,686			246,344,894		
共同募金配分金事業費					12,593,262				12,593,262		
助成金費用					15,025,945				15,025,945		
減価償却費					73,016,141				73,016,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額					△21,245,242				△21,245,242		
サービス活動費用計(2)					2,661,474,236	4,652,405			2,666,126,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					72,245,331	217,951			72,463,282		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益			3,336,059	68			3,336,137
		その他のサービス活動外収益			22,599,093	26,700			22,625,793		
		サービス活動外収益計(4)					25,935,162	26,768		25,961,930	
		費用	支払利息			126,744				126,744	
			その他のサービス活動外費用			480				480	
サービス活動外費用計(5)					127,224				127,224		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					25,807,938	26,768			25,834,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					98,053,269	244,719			98,297,988		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			79,034,000				79,034,000		
		施設整備等寄附金収益			1,242,107				1,242,107		
		固定資産売却益			1,296,000				1,296,000		
		事業区分間繰入金収益			1,000,000			△1,000,000			
		特別収益計(8)					82,572,107			△1,000,000	81,572,107
	費用	固定資産売却損・処分損			49,003				49,003		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			78,467,408				78,467,408		
特別費用計(9)					78,516,411	1,000,000			79,516,411		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					4,055,696	△1,000,000			3,055,696		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					102,108,965	△755,281			101,353,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					667,090,679	2,390,156			669,470,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					769,199,644	1,624,875			770,824,519	
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)					147,753,405				147,753,405	
	その他の積立金積立額(17)					248,779,736				248,779,736	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					668,173,313	1,624,875			669,798,188	

