法人名　社会福祉法人　唐津市社会福祉協議会

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２号第１様式

（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	0259 会費収益			16,658,960	16,808,290	△149,330
		0261 寄附金収益			12,496,497	12,655,220	△158,723
		0262 経常経費補助金収益			187,907,177	179,669,051	8,238,126
		0267 受託金収益			586,779,130	568,080,254	18,698,876
		0276 事業収益			43,814,975	45,032,948	△1,217,973
		0277 負担金収益			738,474	956,221	△217,747
		0056 介護保険事業収益			356,042,788	346,694,854	9,347,934
		0072 保育事業収益			1,632,230,852	1,551,322,415	80,908,437
		0075 障害福祉サービス等事業収益			8,975,450	10,155,520	△1,180,070
		0086 その他の事業収益			252,801	94,800	158,001
		0090 その他の収益			379,710	7,120,350	△6,740,640
		サービス活動収益計(1)			2,846,276,814	2,738,589,923	107,686,891
	費用	0015 人件費			2,210,565,008	2,041,001,420	169,563,588
		0016 事業費			312,538,467	299,390,221	13,148,246
		0017 事務費			229,944,615	246,344,894	△16,400,279
		0279 共同募金配分金事業費			12,383,324	12,593,262	△209,938
		0282 助成金費用			14,836,845	15,025,945	△189,100
		0027 減価償却費			74,490,453	73,016,141	1,474,312
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△27,313,315	△21,245,242	△6,068,073
		サービス活動費用計(2)			2,827,445,397	2,666,126,641	161,318,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				18,831,417	72,463,282	△53,631,865
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2,815,639	3,336,137	△520,498
		0098 その他のサービス活動外収益			37,865,615	22,625,793	15,239,822
		サービス活動外収益計(4)			40,681,254	25,961,930	14,719,324
	費用	0033 支払利息				126,744	△126,744
		0038 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)				40,681,254	25,834,706	14,846,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)					59,512,671	98,297,988	△38,785,317
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			38,567,000	79,034,000	△40,467,000
		0101 施設整備等寄附金収益			813,530	1,242,107	△428,577
		0104 固定資産売却益			658,000	1,296,000	△638,000
		0111 その他の特別収益			2,393,117		2,393,117
		特別収益計(8)			42,431,647	81,572,107	△39,140,460
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2,310,844	49,003	2,261,841
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			38,567,000	78,467,408	△39,900,408
		0052 その他の特別損失			3,250,550		3,250,550
		特別費用計(9)			44,128,394	78,516,411	△34,388,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,696,747	3,055,696	△4,752,443
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					57,815,924	101,353,684	△43,537,760
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			669,798,188	669,470,835	327,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			727,614,112	770,824,519	△43,210,407
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			308,837,241	147,753,405	161,083,836
		その他の積立金積立額(17)			197,876,898	248,779,736	△50,902,838
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			838,574,455	669,798,188	168,776,267

法人名　社会福祉法人　唐津市社会福祉協議会

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第２様式

（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			16,658,960		16,658,960		16,658,960
		寄附金収益			12,496,497		12,496,497		12,496,497
		経常経費補助金収益			187,907,177		187,907,177		187,907,177
		受託金収益			586,779,130		586,779,130		586,779,130
		事業収益			41,169,323	2,645,652	43,814,975		43,814,975
		負担金収益			738,474		738,474		738,474
		介護保険事業収益			356,042,788		356,042,788		356,042,788
		保育事業収益			1,632,230,852		1,632,230,852		1,632,230,852
		障害福祉サービス等事業収益			8,975,450		8,975,450		8,975,450
		その他の事業収益			252,801		252,801		252,801
		その他の収益			379,710		379,710		379,710
		サービス活動収益計(1)			2,843,631,162	2,645,652	2,846,276,814		2,846,276,814
	費用	人件費			2,210,565,008		2,210,565,008		2,210,565,008
		事業費			310,604,792	1,933,675	312,538,467		312,538,467
		事務費			229,184,897	759,718	229,944,615		229,944,615
		共同募金配分金事業費			12,383,324		12,383,324		12,383,324
		助成金費用			14,836,845		14,836,845		14,836,845
		減価償却費			74,490,453		74,490,453		74,490,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△27,313,315		△27,313,315		△27,313,315
		サービス活動費用計(2)			2,824,752,004	2,693,393	2,827,445,397		2,827,445,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)				18,879,158	△47,741	18,831,417		18,831,417
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,815,629	10	2,815,639		2,815,639
		その他のサービス活動外収益			37,865,615		37,865,615		37,865,615
		サービス活動外収益計(4)			40,681,244	10	40,681,254		40,681,254
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)				40,681,244	10	40,681,254		40,681,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)					59,560,402	△47,731	59,512,671		59,512,671
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益			38,567,000		38,567,000		38,567,000
		施設整備等寄附金収益			813,530		813,530		813,530
		固定資産売却益			658,000		658,000		658,000
		その他の特別収益			2,393,117		2,393,117		2,393,117
		特別収益計(8)			42,431,647		42,431,647		42,431,647

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第２様式

（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			
部	費用	固定資産売却損・処分損			2,310,844		2,310,844		2,310,844
		国庫補助金等特別積立金積立額			38,567,000		38,567,000		38,567,000
		その他の特別損失			3,250,550		3,250,550		3,250,550
		特別費用計(9)			44,128,394		44,128,394		44,128,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,696,747		△1,696,747		△1,696,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					57,863,655	△47,731	57,815,924		57,815,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				668,173,313	1,624,875	669,798,188		669,798,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				726,036,968	1,577,144	727,614,112		727,614,112
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)				308,837,241		308,837,241		308,837,241
	その他の積立金積立額(17)				197,876,898		197,876,898		197,876,898
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				836,997,311	1,577,144	838,574,455		838,574,455

法人名　社会福祉法人　唐津市社会福祉協議会

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第３様式

（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	事業区分合計
					法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			16,688,960				16,688,960	△30,000	16,658,960
		寄附金収益			11,614,188	789,309	93,000		12,496,497		12,496,497
		経常経費補助金収益			157,850,617	29,556,560	500,000		187,907,177		187,907,177
		受託金収益			5,937,510	522,855,788	57,985,832		586,779,130		586,779,130
		事業収益				34,449,195	6,955,411		41,404,606	△235,283	41,169,323
		負担金収益			268,937	469,537			738,474		738,474
		介護保険事業収益					356,042,788		356,042,788		356,042,788
		保育事業収益						1,632,230,852	1,632,230,852		1,632,230,852
		障害福祉サービス等事業収益					8,975,450		8,975,450		8,975,450
		その他の事業収益				252,801			252,801		252,801
		その他の収益			379,710				379,710		379,710
		サービス活動収益計(1)			192,739,922	588,373,190	430,552,481	1,632,230,852	2,843,896,445	△265,283	2,843,631,162
	費用	人件費			195,856,284	411,592,845	383,064,309	1,220,051,570	2,210,565,008		2,210,565,008
		事業費			100,800	76,121,696	50,102,606	184,504,703	310,829,805	△225,013	310,604,792
		事務費			19,835,373	99,974,998	33,544,400	75,870,396	229,225,167	△40,270	229,184,897
		共同募金配分金事業費				12,383,324			12,383,324		12,383,324
		助成金費用				14,836,845			14,836,845		14,836,845
		減価償却費			4,024,196	8,619,282	16,568,481	45,278,494	74,490,453		74,490,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,349,362	△3,553,523	△22,410,430	△27,313,315		△27,313,315
		サービス活動費用計(2)			219,816,653	622,179,628	479,726,273	1,503,294,733	2,825,017,287	△265,283	2,824,752,004
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△27,076,731	△33,806,438	△49,173,792	128,936,119	18,879,158		18,879,158
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,803,684	6,151		1,005,794	2,815,629		2,815,629
		その他のサービス活動外収益			2,245,292	3,058,668	318,198	32,243,457	37,865,615		37,865,615
		サービス活動外収益計(4)			4,048,976	3,064,819	318,198	33,249,251	40,681,244		40,681,244
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,048,976	3,064,819	318,198	33,249,251	40,681,244		40,681,244
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,027,755	△30,741,619	△48,855,594	162,185,370	59,560,402		59,560,402
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				978,000	37,589,000		38,567,000		38,567,000
		施設整備等寄附金収益				813,530			813,530		813,530
		固定資産売却益				658,000			658,000		658,000
		拠点区分間繰入金収益			38,998,739	33,418,149	132,874,437		205,291,325	△205,291,325	
		拠点区分間固定資産移管収益				42,526	1		42,527	△42,527	
		その他の特別収益						2,393,117	2,393,117		2,393,117
		特別収益計(8)			38,998,739	35,910,205	170,463,438	2,393,117	247,765,499	△205,333,852	42,431,647
	費用	固定資産売却損・処分損			688,053	9	434,784	1,187,998	2,310,844		2,310,844
		国庫補助金等特別積立金積立額				978,000	37,589,000		38,567,000		38,567,000
		拠点区分間繰入金費用			166,292,586	522,218	22,439,521	16,037,000	205,291,325	△205,291,325	
		拠点区分間固定資産移管費用			1	1	42,525		42,527	△42,527	
		その他の特別損失						3,250,550	3,250,550		3,250,550
		特別費用計(9)			166,980,640	1,500,228	60,505,830	20,475,548	249,462,246	△205,333,852	44,128,394

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第３様式

（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	事業区分合計
				法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)			△127,981,901	34,409,977	109,957,608	△18,082,431	△1,696,747		△1,696,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△151,009,656	3,668,358	61,102,014	144,102,939	57,863,655		57,863,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			91,144,429	22,353,340	182,975,843	371,699,701	668,173,313		668,173,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△59,865,227	26,021,698	244,077,857	515,802,640	726,036,968		726,036,968
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)			205,788,241			103,049,000	308,837,241		308,837,241
	その他の積立金積立額(17)			50,870,747	6,151		147,000,000	197,876,898		197,876,898
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)			95,052,267	26,015,547	244,077,857	471,851,640	836,997,311		836,997,311