

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	

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)

サ-ビス活動増減の部	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	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業			
サ-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						93,000	12,496,497		12,496,497
	経常経費補助金収益	157,850,617	789,309					500,000	187,907,177		187,907,177
	受託金収益	5,937,510	29,586,860					57,985,832	586,779,130		586,779,130
	事業収益		522,855,788					6,955,411	41,404,606		41,169,323
	負担金収益		34,449,195						738,474		738,474
	介護保険事業収益	268,937	469,537					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
	唐津福祉サ-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	
その他の収益											
費用											
人件費	192,739,922	588,373,190						1,632,230,852	2,843,896,445	△265,283	2,843,631,162
事業費	195,856,284	411,592,845						1,220,051,570	2,210,565,008		2,210,565,008
事務費	100,800	76,121,696						184,504,703	310,829,805	△225,013	310,604,792
共同基金配分金事業費	19,835,373	99,974,998						75,870,396	229,225,167	△40,270	229,184,897
助成金費用		12,383,324							12,383,324		12,383,324
減価償却費	4,024,196	14,836,845							14,836,845		14,836,845
国庫補助金等特別積立金取崩		8,619,282						45,278,494	74,490,453		74,490,453
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,816,653	△1,349,362						△22,410,430	△27,313,315		△27,313,315
サ-ビス活動増減の部	△27,076,731	△33,806,438						128,936,119	2,825,017,287	△265,283	2,824,752,004
収益	1,803,684	6,151						1,005,794	18,879,183		18,879,183
受取利息配当金収益	2,245,292	3,058,668						32,243,457	2,815,629		2,815,629
その他のサ-ビス活動外収益	4,048,976	3,064,819						33,249,251	37,865,615		37,865,615
費用									40,681,244		40,681,244
サ-ビス活動外増減の部											
特別増減の部											
施設整備等補助金収益	4,048,976	3,064,819						33,249,251	40,681,244		40,681,244
施設整備等寄附金収益	△23,027,755	△30,741,619						162,185,370	59,560,402		59,560,402
固定資産売却益		978,000						37,589,000	38,567,000		38,567,000
拠点区分間繰入金収益		813,530							813,530		813,530
拠点区分間固定資産移管収益	38,998,739	33,418,149							658,000		658,000
その他の特別収益		42,526						132,874,437	205,291,325	△205,291,325	58,000
特別増減の部								1	42,527	△42,527	
固定資産売却・処分損	38,998,739	35,910,205						2,393,117	2,393,117		2,393,117
国庫補助金等特別積立金取崩	688,053	9						1,187,998	2,476,599	△205,333,852	42,431,647
拠点区分間繰入金費用	166,292,586	522,218						16,037,000	205,291,325	△205,291,325	38,567,000
拠点区分間固定資産移管費用		1						42,525	42,527	△42,527	
その他の特別損失											
特別費用計(9)	166,980,640	1,500,228						60,505,830	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)

事業区分	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			
繰越活動増減差額の部				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
				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)-(17)	96,052,267	26,015,547	244,077,857	471,851,640	836,997,311	836,997,311