

平成29年度

法人全体 決算報告書

収入総額	252,495,642	円	
支出総額	247,534,000	円	
当期資金収支差額	4,961,642	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	115,413,955	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	120,375,597	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	130,613,759	円	(事業活動計算書)

大阪市港区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	320,000	309,000	11,000	
	寄附金収入	9,300,000	8,970,871	329,129	
	経常経費補助金収入	55,731,000	57,062,486	△1,331,486	
	受託金収入	116,611,000	114,762,047	1,848,953	
	事業収入	220,000	205,066	14,934	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	67,800,000	66,908,736	891,264	
	受取利息配当金収入	2,572,000	3,014,539	△442,539	
	その他の収入	100,000	72,897	27,103	
	事業活動収入計(1)	253,024,000	251,675,642	1,348,358	
	支出				
	人件費支出	151,000,000	151,398,731	△398,731	
	事業費支出	68,207,000	63,037,664	5,169,336	
	事務費支出	16,170,000	15,468,435	701,565	
	共同募金配分金事業費	5,700,000	5,639,486	60,514	
分担金支出	40,000	36,000	4,000		
助成金支出	280,000	635,000	△355,000		
負担金支出	20,000	52,680	△32,680		
事業活動支出計(2)	241,417,000	236,267,996	5,149,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,607,000	15,407,646	△3,800,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△800,000	
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	820,000	△820,000	
	支出				
固定資産取得支出	200,000	5,266,004	△5,066,004		
施設整備等支出計(5)	200,000	5,266,004	△5,066,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△4,446,004	4,246,004		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△6,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	5,407,000	0	5,407,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	4,961,642	△3,961,642		
前期末支払資金残高(12)	0	115,413,955	△115,413,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	120,375,597	△119,375,597		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	309,000	277,000	32,000	
	寄附金収益	8,970,871	9,241,725	△270,854	
	経常経費補助金収益	57,062,486	57,980,090	△917,604	
	受託金収益	114,762,047	116,795,542	△2,033,495	
	事業収益	205,066	225,216	△20,150	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	66,908,736	68,847,297	△1,938,561	
	サービス活動収益計(1)	248,588,206	253,736,870	△5,148,664	
	費用				
	人件費	151,398,731	151,046,740	351,991	
	事業費	63,037,664	69,940,902	△6,903,238	
	事務費	15,468,435	16,207,512	△739,077	
	共同募金配分金事業費	5,639,486	5,774,090	△134,604	
	分担金費用	36,000	37,000	△1,000	
	助成金費用	635,000	615,000	20,000	
	負担金費用	52,680	20,790	31,890	
	減価償却費	8,510,748	8,144,527	366,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,298,283	△6,248,271	△50,012	
	サービス活動費用計(2)	238,480,461	245,538,290	△7,057,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,107,745	8,198,580	1,909,165		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,014,539	2,977,972	36,567	
	その他のサービス活動外収益	72,897	362,314	△289,417	
	サービス活動外収益計(4)	3,087,436	3,340,286	△252,850	
	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)	3,087,436	3,340,286	△252,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,195,181	11,538,866	1,656,315		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	
	特別収益計(8)	819,999	0	819,999	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000		
特別費用計(9)	800,000	0	800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999	0	19,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,215,180	11,538,866	1,676,314		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,398,579	113,713,293	9,685,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,613,759	125,252,159	11,361,600	
	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	1,146,420	△1,146,420	
	その他の積立金取崩額	0	1,146,420	△1,146,420	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,613,759	123,398,579	7,215,180		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(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	141,774,607	126,619,113	15,155,494	流動負債	21,399,010	11,205,158	10,193,852
現金預金	122,204,023	115,108,225	7,095,798	事業未払金	20,161,310	10,817,178	9,344,132
事業未収金	18,989,684	10,944,288	8,045,396	預り金	296,235	28,668	267,567
仮払金	580,900	566,600	14,300	職員預り金	941,465	359,312	582,153
固定資産	369,075,346	366,320,091	2,755,255	負債の部合計	21,399,010	11,205,158	10,193,852
基本財産	159,520,236	165,768,516	△6,248,280	純資産の部			
建物	156,520,236	162,768,516	△6,248,280	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	209,555,110	200,551,575	9,003,535	基金	145,000,000	145,000,000	0
建物	1,901,900	2,183,300	△281,400	基金	145,000,000	145,000,000	0
構築物	500,500	592,900	△92,400	国庫補助金等特別積立金	157,270,217	162,768,500	△5,498,283
車両運搬具	1,866,702	1,209,367	657,335	国庫補助金等特別積立金	157,270,217	162,768,500	△5,498,283
器具及び備品	6,040,436	3,300,126	2,740,310	その他の積立金	53,566,967	47,566,967	6,000,000
権利	576,000	576,000	0	建物積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	44,005	64,315	△20,310	修繕積立金	18,066,967	12,066,967	6,000,000
積立資産	198,566,967	192,566,967	6,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	58,600	58,600	0	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	130,613,759	123,398,579	7,215,180
				(うち当期活動増減差額)	13,215,180	11,538,866	1,676,314
				純資産の部合計	489,450,943	481,734,046	7,716,897
資産の部合計	510,849,953	492,939,204	17,910,749	負債及び純資産の部合計	510,849,953	492,939,204	17,910,749