

平成30年度

## 法人全体 決算報告書

収 入 総 額	263,444,745 円	
支 出 総 額	265,987,450 円	
当期資金収支差額	△2,542,705 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	120,375,597 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	117,832,892 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	130,619,952 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30年04月01日 (至)平成31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	300,000	20,000	
	寄附金収入	9,250,000	8,719,307	530,693	
	経常経費補助金収入	55,800,000	54,516,968	1,283,032	
	受託金収入	117,258,000	112,963,901	4,294,099	
	事業収入	200,000	265,810	△65,810	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	67,000,000	61,245,314	5,754,686	
	受取利息配当金収入	2,571,000	2,979,518	△408,518	
	その他の収入	100,000	4,746,606	△4,646,606	
	事業活動収入計(1)	252,869,000	246,107,424	6,761,576	
	支出				
	人件費支出	151,136,000	146,905,137	4,230,863	
	事業費支出	65,548,000	64,414,362	1,133,638	
	事務費支出	15,297,000	36,830,828	△21,533,828	
共同募金配分金事業費	5,700,000	5,240,968	459,032		
分担金支出	40,000	256,000	△216,000		
助成金支出	230,000	610,000	△380,000		
負担金支出	60,000	86,691	△26,691		
事業活動支出計(2)	238,011,000	254,343,986	△16,332,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,858,000	△8,236,562	23,094,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,480,000	5,643,464	△163,464	
施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,643,464	△163,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,480,000	△5,643,464	163,464		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,337,321	△17,337,321	
	その他の活動収入計(7)	0	17,337,321	△17,337,321	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	11,337,321	△17,337,321		
予備費支出(10)	3,378,000	0	3,378,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,542,705	2,542,705		
前期末支払資金残高(12)	0	120,375,597	△120,375,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,832,892	△117,832,892		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	300,000	309,000	△9,000	
	寄附金収益	8,719,307	8,970,871	△251,564	
	経常経費補助金収益	54,516,968	57,062,486	△2,545,518	
	受託金収益	112,963,901	114,762,047	△1,798,146	
	事業収益	265,810	205,066	60,744	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	61,245,314	66,908,736	△5,663,422	
	サービス活動収益計(1)	238,381,300	248,588,206	△10,206,906	
	費用				
	人件費	146,905,137	151,398,731	△4,493,594	
	事業費	64,414,362	63,037,664	1,376,698	
	事務費	36,830,828	15,468,435	21,362,393	
	共同募金配分金事業費	5,240,968	5,639,486	△398,518	
分担金費用	256,000	36,000	220,000		
助成金費用	610,000	635,000	△25,000		
負担金費用	86,691	52,680	34,011		
減価償却費	9,154,837	8,510,748	644,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,060,271	△6,298,283	238,012		
サービス活動費用計(2)	257,438,552	238,480,461	18,958,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,057,252	10,107,745	△29,164,997		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,979,518	3,014,539	△35,021	
	その他のサービス活動外収益	4,746,606	72,897	4,673,709	
	サービス活動外収益計(4)	7,726,124	3,087,436	4,638,688	
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)	7,726,124	3,087,436	4,638,688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,331,128	13,195,181	△24,526,309		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000	
	固定資産売却益	0	19,999	△19,999	
	特別収益計(8)	0	819,999	△819,999	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000		
特別費用計(9)	0	800,000	△800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,999	△19,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,331,128	13,215,180	△24,546,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,613,759	123,398,579	7,215,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,282,631	136,613,759	△17,331,128	
	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)	17,337,321	0	17,337,321	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,619,952	130,613,759	6,193	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	148,348,635	141,774,607	6,574,028	流動負債	30,515,743	21,399,010	9,116,733
現金預金	126,424,912	122,204,023	4,220,889	事業未払金	29,563,626	20,161,310	9,402,316
事業未収金	21,260,123	18,989,684	2,270,439	預り金	123,013	296,235	△173,222
仮払金	663,600	580,900	82,700	職員預り金	829,104	941,465	△112,361
固定資産	354,226,652	369,075,346	△14,848,694	負債の部合計	30,515,743	21,399,010	9,116,733
基本財産	163,659,964	159,520,236	△4,139,728	純資産の部			
建物	150,659,964	156,520,236	△5,860,272	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	200,566,688	209,555,110	△8,988,422	基金	145,000,000	145,000,000	0
建物	1,620,500	1,901,900	△281,400	基金	0	145,000,000	△145,000,000
構築物	408,100	500,500	△92,400	福祉基金	145,000,000	0	145,000,000
車両運搬具	3,508,676	1,866,702	1,641,974	国庫補助金等特別積立金	151,209,946	157,270,217	△6,060,271
器具及び備品	6,201,601	6,040,436	161,165	国庫補助金等特別積立金	151,209,946	157,270,217	△6,060,271
権利	576,000	576,000	0	その他の積立金	42,229,646	53,566,967	△11,337,321
ソフトウェア	963,565	44,005	919,560	建物積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	145,000,000	0	145,000,000	修繕積立金	6,729,646	18,066,967	△11,337,321
建物積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	6,729,646	0	6,729,646	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000	次期繰越活動増減差額	130,619,952	130,613,759	6,193
善意銀行積立資産	25,000,000	0	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	△11,331,128	13,215,180	△24,546,308
積立資産	0	198,566,967	△198,566,967	純資産の部合計	472,059,544	489,450,943	△17,391,399
その他の固定資産	58,600	58,600	0	負債及び純資産の部合計	502,575,287	510,849,953	△8,274,666
資産の部合計	502,575,287	510,849,953	△8,274,666				