

平成30年度

法人全体 決算書

収入総額	311,250,417	円	
支出総額	319,726,547	円	
当期資金収支差額	8,476,130	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	88,189,731	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	79,713,601	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	94,100,113	円	(事業活動計算書)

大阪市福島区社会福祉協議会

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	950,000	855,000	95,000	
	分担金収入	0	370,000	370,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,412,681	412,681	
	経常経費補助金収入	47,534,000	46,614,632	919,368	
	受託金収入	173,750,000	172,951,119	798,881	
	事業収入	140,000	767,800	627,800	
	負担金収入	770,000	442,865	327,135	
	介護保険事業収入	82,960,000	84,253,113	1,293,113	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	656,000	672,063	16,063	
	その他の収入	420,000	2,771,144	2,351,144	
	事業活動収入計(1)	308,320,000	311,250,417	2,930,417	
	支出				
	人件費支出	207,665,000	209,234,196	1,569,196	
	事業費支出	73,088,000	76,569,286	3,481,286	
事務費支出	19,529,000	21,510,282	1,981,282		
共同募金配分金事業費	2,970,000	2,894,632	75,368		
分担金支出	50,000	230,000	180,000		
助成金支出	2,210,000	1,895,956	314,044		
負担金支出	27,000	55,000	28,000		
事業活動支出計(2)	305,539,000	312,389,352	6,850,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,781,000	1,138,935	3,919,935		
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	500,000	6,556,355	6,056,355	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	780,840	780,840		
施設整備等支出計(5)	500,000	7,337,195	6,837,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	7,337,195	6,837,195		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,011,000	0	3,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	8,476,130	7,746,130		
前期末支払資金残高(12)	0	88,189,731	88,189,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,000	79,713,601	80,443,601		

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	855,000	917,000	62,000	
	分担金収益	370,000	0	370,000	
	寄附金収益	1,412,681	11,691,111	10,278,430	
	経常経費補助金収益	46,614,632	45,741,430	873,202	
	受託金収益	172,951,119	158,314,258	14,636,861	
	事業収益	767,800	493,510	274,290	
	負担金収益	442,865	710,000	267,135	
	介護保険事業収益	84,253,113	84,123,281	129,832	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
サービス活動収益計(1)	307,807,210	302,130,590	5,676,620		
費用	人件費	209,234,196	194,911,250	14,322,946	
	事業費	76,569,286	71,745,524	4,823,762	
	事務費	21,510,282	19,377,144	2,133,138	
	共同募金配分金事業費	2,894,632	2,923,430	28,798	
	分担金費用	230,000	50,000	180,000	
	助成金費用	1,895,956	1,672,745	223,211	
	負担金費用	55,000	35,000	20,000	
	基金組入額	0	10,000,000	10,000,000	
	減価償却費	5,936,682	5,846,459	90,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,709,361	1,709,361	0	
サービス活動費用計(2)	316,616,673	304,852,191	11,764,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,809,463	2,721,601	6,087,862		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	672,063	603,509	68,554	
	その他のサービス活動外収益	2,771,144	671,186	2,099,958	
	サービス活動外収益計(4)	3,443,207	1,274,695	2,168,512	
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)	3,443,207	1,274,695	2,168,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,366,256	1,446,906	3,919,350		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	55	50		
特別費用計(9)	5	55	50		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	55	50		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,366,261	1,446,961	3,919,300		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,466,374	100,913,335	1,446,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,100,113	99,466,374	5,366,261	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,100,113	99,466,374	5,366,261	

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	108,762,652	117,896,613	9,133,961	流動負債	29,986,059	29,706,882	279,177
現金預金	87,253,014	93,771,452	6,518,438	事業未払金	27,502,567	28,386,976	884,409
事業未収金	19,278,156	22,064,827	2,786,671	1年以内返済予定リース債務	937,008	0	937,008
立替金	2,080,082	2,001,334	78,748	預り金	208,543	206,981	1,562
前払金	139,400	49,000	90,400	職員預り金	1,333,941	1,104,085	229,856
短期貸付金	12,000	10,000	2,000	前受金	4,000	8,840	4,840
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	249,768,682	244,463,974	5,304,708	固定負債	2,967,192	0	2,967,192
基本財産	40,210,521	39,570,808	639,713	リース債務	2,967,192	0	2,967,192
建物	37,210,521	36,570,808	639,713	負債の部合計	32,953,251	29,706,882	3,246,369
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	209,558,161	204,893,166	4,664,995	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,156,144	2,427,590	271,446	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	231,525	288,225	56,700	基金	132,000,000	132,000,000	0
車輛運搬具	6	6	0	地域福祉推進基金	102,000,000	102,000,000	0
器具及び備品	7,692,891	6,413,193	1,279,698	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,904,200	0	3,904,200	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	407,345	598,102	190,757	手嶋基金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	102,000,000	102,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,311,920	35,021,281	1,709,361
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,311,920	35,021,281	1,709,361
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	63,166,050	63,166,050	0
手嶋基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	居宅介護支援事業積立金	5,200,000	5,200,000	0
居宅介護支援事業積立資産	5,200,000	5,200,000	0	修繕等積立金	21,954,556	21,954,556	0
修繕等積立資産	21,954,556	21,954,556	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	30,000,000	30,000,000	0
善意銀行積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,100,113	99,466,374	5,366,261
				(うち当期活動増減差額)	5,366,261	1,446,961	3,919,300
				純資産の部合計	325,578,083	332,653,705	7,075,622
資産の部合計	358,531,334	362,360,587	3,829,253	負債及び純資産の部合計	358,531,334	362,360,587	3,829,253