

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	409,101,447	円	
支出総額	424,767,687	円	
当期資金収支差額	△15,666,240	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	79,713,601	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	64,047,361	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	79,852,332	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31年04月01日

(至)令和02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	850,000	790,000	60,000	
	分担金収入	0	370,000	△370,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,631,136	△31,136	
	経常経費補助金収入	47,087,000	48,561,779	△1,474,779	
	助成金収入	0	500,000	△500,000	
	受託金収入	177,256,000	178,329,050	△1,073,050	
	事業収入	560,000	1,003,620	△443,620	
	負担金収入	780,000	463,052	316,948	
	介護保険事業収入	84,400,000	77,455,348	6,944,652	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	4,315,000	4,372,751	△57,751	
	その他の収入	550,000	2,098,711	△1,548,711	
	事業活動収入計(1)	317,538,000	315,715,447	1,822,553	
	支出				
	人件費支出	208,641,000	207,006,043	1,634,957	
	事業費支出	75,495,000	82,510,898	△7,015,898	
	事務費支出	19,474,000	22,626,755	△3,152,755	
	共同基金配分金事業費	2,700,000	2,792,779	△92,779	
分担金支出	50,000	230,000	△180,000		
助成金支出	2,740,000	3,437,264	△697,264		
負担金支出	0	95,000	△95,000		
事業活動支出計(2)	309,100,000	318,698,739	△9,598,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,438,000	△2,983,292	11,421,292		
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	5,131,940	△4,631,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	937,008	△937,008		
施設整備等支出計(5)	500,000	6,068,948	△5,568,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△6,068,948	5,568,948		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	93,386,000	93,386,000	0	
	その他の活動収入計(7)	93,386,000	93,386,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	100,300,000	100,000,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,914,000	△6,614,000	△300,000		
予備費支出(10)	4,752,000	0	4,752,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,728,000	△15,666,240	11,938,240		
前期末支払資金残高(12)	26,314,000	79,713,601	△53,399,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,586,000	64,047,361	△41,461,361		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	790,000	855,000	△65,000	
	分担金収益	370,000	370,000	0	
	寄附金収益	1,631,136	1,412,681	218,455	
	経常経費補助金収益	48,561,779	46,614,632	1,947,147	
	助成金収益	500,000	0	500,000	
	受託金収益	178,329,050	172,951,119	5,377,931	
	事業収益	1,003,620	767,800	235,820	
	負担金収益	463,052	442,865	20,187	
	介護保険事業収益	77,455,348	84,253,113	△6,797,765	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
	サービス活動収益計(1)	309,243,985	307,807,210	1,436,775	
	費用				
	人件費	207,006,043	209,234,196	△2,228,153	
	事業費	82,510,898	76,569,286	5,941,612	
	事務費	22,626,755	21,510,282	1,116,473	
	共同募金配分金事業費	2,792,779	2,894,632	△101,853	
	分担金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	3,437,264	1,895,956	1,541,308	
	負担金費用	95,000	55,000	40,000	
基金組入額	100,000,000	0	100,000,000		
減価償却費	6,359,850	5,936,682	423,168		
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)	423,349,228	316,616,673	106,732,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,105,243	△8,809,463	△105,295,780		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,372,751	672,063	3,700,688	
	その他のサービス活動外収益	2,098,711	2,771,144	△672,433	
	サービス活動外収益計(4)	6,471,462	3,443,207	3,028,255	
	費用				
投資有価証券売却損	6,614,000	0	6,614,000		
サービス活動外費用計(5)	6,614,000	0	6,614,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△142,538	3,443,207	△3,585,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△114,247,781	△5,366,256	△108,881,525		
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	0	5	△5		
特別費用計(9)	0	5	△5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△114,247,781	△5,366,261	△108,881,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,100,113	99,466,374	△5,366,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,147,668	94,100,113	△114,247,781	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	
	基金取崩額	100,000,000	0	100,000,000	
	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)	79,852,332	94,100,113	△14,247,781		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02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	95,375,913	108,762,652	△13,386,739	流動負債	32,265,560	29,986,059	2,279,501
現金預金	73,320,152	87,253,014	△13,932,862	事業未払金	30,457,069	27,502,567	2,954,502
事業未収金	19,378,459	19,278,156	100,303	1年以内返済予定リース債務	937,008	937,008	0
立替金	2,616,302	2,080,082	536,220	預り金	166,295	208,543	△42,248
前払金	49,000	139,400	△90,400	職員預り金	705,188	1,333,941	△628,753
短期貸付金	12,000	12,000	0	前受金	0	4,000	△4,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	248,540,772	249,768,682	△1,227,910	固定負債	2,030,184	2,967,192	△937,008
基本財産	40,182,980	40,210,521	△27,541	リース債務	2,030,184	2,967,192	△937,008
建物	37,182,980	37,210,521	△27,541	負債の部合計	34,295,744	32,953,251	1,342,493
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	208,357,792	209,558,161	△1,200,369	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	2,156,144	△2,156,144	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	231,525	△231,525	基金	132,000,000	132,000,000	0
車両運搬具	6	6	0	地域福祉推進基金	102,000,000	102,000,000	0
器具及び備品	10,007,956	7,692,891	2,315,065	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,967,192	3,904,200	△937,008	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	216,588	407,345	△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	31,602,559	33,311,920	△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	31,602,559	33,311,920	△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	79,852,332	94,100,113	△14,247,781
				(うち当期活動増減差額)	△114,247,781	△5,366,261	△108,881,520
				純資産の部合計	309,620,941	325,578,083	△15,957,142
資産の部合計	343,916,685	358,531,334	△14,614,649	負債及び純資産の部合計	343,916,685	358,531,334	△14,614,649