

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	277,040,053	円	
支 出 総 額	268,064,940	円	
当期資金収支差額	8,975,113	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	86,494,570	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	95,469,683	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	98,261,067	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	1,000,000	1,145,000	145,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,288,796	88,796	
	経常経費補助金収入	47,905,000	49,106,580	1,201,580	
	助成金収入	0	316,758	316,758	
	受託金収入	156,787,000	151,263,365	5,523,635	
	事業収入	820,000	1,323,270	503,270	
	介護保険事業収入	60,600,000	68,437,553	7,837,553	
	受取利息配当金収入	2,204,000	1,959,649	244,351	
	その他の収入	800,000	1,199,082	399,082	
	事業活動収入計(1)	272,316,000	277,040,053	4,724,053	
	支出				
	人件費支出	200,278,000	197,743,164	2,534,836	
	事業費支出	47,653,000	52,648,279	4,995,279	
	事務費支出	13,758,000	10,825,950	2,932,050	
共同募金配分金事業費	720,000	657,821	62,179		
分担金支出	50,000	122,000	72,000		
助成金支出	4,640,000	3,949,589	690,411		
負担金支出	190,000	118,264	71,736		
支払利息支出	60,000	58,128	1,872		
事業活動支出計(2)	267,349,000	266,123,195	1,225,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,967,000	10,916,858	5,949,858		
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	0	119,880	119,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,621,344	21,344	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,741,224	141,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,000	1,741,224	141,224		
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	200,000	200,521	521	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,521	521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,521	521		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,167,000	8,975,113	5,808,113		
前期末支払資金残高(12)	81,124,000	86,494,570	5,370,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,291,000	95,469,683	11,178,683		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	1,145,000	964,000	181,000	
	寄附金収益	2,288,796	2,265,150	23,646	
	経常経費補助金収益	49,106,580	49,877,502	770,922	
	助成金収益	316,758	876,102	559,344	
	受託金収益	151,263,365	155,233,188	3,969,823	
	事業収益	1,323,270	1,014,550	308,720	
	介護保険事業収益	68,437,553	67,869,118	568,435	
	サービス活動収益計(1)	273,881,322	278,099,610	4,218,288	
	費用				
	人件費	197,743,164	198,866,824	1,123,660	
	事業費	52,648,279	56,717,149	4,068,870	
	事務費	10,825,950	10,600,484	225,466	
	共同募金配分金事業費	657,821	815,529	157,708	
	分担金費用	122,000	122,000	0	
	助成金費用	3,949,589	4,454,200	504,611	
負担金費用	118,264	116,374	1,890		
減価償却費	11,922,802	11,915,829	6,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,395,023	9,395,023	0		
サービス活動費用計(2)	268,592,846	274,213,366	5,620,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,476	3,886,244	1,402,232		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,959,649	2,094,103	134,454	
	その他のサービス活動外収益	1,199,082	1,512,681	313,599	
	サービス活動外収益計(4)	3,158,731	3,606,784	448,053	
	費用				
支払利息	58,128	58,916	788		
サービス活動外費用計(5)	58,128	58,916	788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,100,603	3,547,868	447,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,389,079	7,434,112	954,967		
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	2	1	1		
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,389,077	7,434,111	954,966		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,072,511	82,839,138	7,233,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,461,588	90,273,249	8,188,339	
	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)	200,521	200,738	217	
	その他の積立金積立額	200,521	200,738	217	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,261,067	90,072,511	8,188,556	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	119,013,492	106,526,095	12,487,397	流動負債	25,164,361	21,652,077	3,512,284
現金預金	93,777,230	84,710,866	9,066,364	1年以内返済予定リース債務	1,620,552	1,620,552	0
未収金	22,687,862	19,767,190	2,920,672	未払費用	22,636,016	19,130,488	3,505,528
立替金	2,548,400	2,040,250	508,150	預り金	0	0	0
前払費用	0	7,789	7,789	職員預り金	907,793	898,877	8,916
仮払金	0	0	0	仮受金	0	2,160	2,160
固定資産	373,087,435	384,689,838	11,602,403	固定負債	740,391	2,361,735	1,621,344
基本財産	215,376,028	224,656,291	9,280,263	リース債務	740,391	2,361,735	1,621,344
建物	203,376,028	212,656,291	9,280,263	負債の部合計	25,904,752	24,013,812	1,890,940
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	157,711,407	160,033,547	2,322,140	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	669,640	784,400	114,760	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	143,800,000	143,800,000	0
器具及び備品	2,597,830	3,503,434	905,604	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
有形リース資産	2,443,606	4,055,793	1,612,187	ボランティア活動基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	109,890	0	109,890	身体障害者事業基金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	108,800,000	108,800,000	0	児童福祉推進基金	15,000,000	15,000,000	0
ボランティア活動基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	204,045,668	213,440,691	9,395,023
身体障害者事業基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	204,045,668	213,440,691	9,395,023
児童福祉推進基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	8,089,440	7,888,919	200,521
介護保険事業積立資産	2,021,508	2,021,002	506	介護保険事業積立金	2,021,508	2,021,002	506
法人運営事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物修繕等積立資産	3,467,023	3,467,023	0	建物修繕等積立金	3,467,023	3,467,023	0
記念事業積立資産	1,600,909	1,400,894	200,015	記念事業積立金	1,600,909	1,400,894	200,015
出資金	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	98,261,067	90,072,511	8,188,556
資産の部合計	492,100,927	491,215,933	884,994	(うち当期活動増減差額)	8,389,077	7,434,111	954,966
				純資産の部合計	466,196,175	467,202,121	1,005,946
				負債及び純資産の部合計	492,100,927	491,215,933	884,994