

令和元年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	257,964,603	円	
支 出 総 額	252,029,126	円	
当 期 資 金 収 支 差 額	5,935,477	円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	121,979,183	円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	127,914,660	円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,107,019	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第一号第一様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	収入				備考
	会費収入	1,700,000	1,665,000	35,000	
	分担金収入	0	75,082	△75,082	
	寄附金収入	1,900,000	1,649,107	250,893	
	経常経費補助金収入	57,258,000	52,357,505	4,900,495	
	受託金収入	111,952,000	116,867,339	△4,915,339	
	事業収入	130,000	80,000	50,000	
	介護保険事業収入	65,600,000	71,526,811	△5,926,811	
	受取利息配当金収入	4,598,000	3,743,186	854,814	
	その他の収入	1,600,000	3,100,573	△1,500,573	
	事業活動収入計(1)	244,738,000	251,064,603	△6,326,603	
	支出				
	人件費支出	156,018,000	151,520,262	4,497,738	
	事業費支出	58,278,000	59,421,072	△1,143,072	
	事務費支出	22,006,000	22,301,538	△295,538	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	6,000,000	5,072,505	927,495	
	分担金支出	62,000	657,528	△595,528	
	助成金支出	4,343,000	3,406,441	936,559	
	負担金支出	167,000	69,976	97,024	
	事業活動支出計(2)	246,874,000	242,449,322	4,424,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,136,000	8,615,281	△10,751,281	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△800,000	
	施設整備等収入計(4)	0	800,000	△800,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,440,000	9,571,484	△131,484	
	施設整備等支出計(5)	9,440,000	9,571,484	△131,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,440,000	△8,771,484	△668,516	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	0	8,320	△8,320	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,320	991,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,100,000	6,091,680	△991,680	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,476,000	5,935,477	△12,411,477	
前期末支払資金残高(12)		119,513,000	121,979,183	△2,466,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,037,000	127,914,660	△14,877,660	

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	1,665,000	1,678,000	△13,000	
	分担金収益	75,082	0	75,082	
	寄附金収益	1,649,107	3,810,208	△2,161,101	
	経常経費補助金収益	52,357,505	56,393,431	△4,035,926	
	受託金収益	116,867,339	119,910,837	△3,043,498	
	事業収益	80,000	85,500	△5,500	
	介護保険事業収益	71,526,811	63,595,886	7,930,925	
	サービス活動収益計(1)	244,220,844	245,473,862	△1,253,018	
	費用				
	人件費	151,520,262	150,020,663	1,499,599	
	事業費	59,421,072	56,337,008	3,084,064	
	事務費	22,301,538	18,774,074	3,527,464	
	共同募金配分金事業費	5,072,505	5,476,856	△404,351	
	分担金費用	657,528	10,873,863	△10,216,335	
	助成金費用	3,406,441	5,825,095	△2,418,654	
	負担金費用	69,976	62,806	7,170	
	減価償却費	12,677,915	12,080,865	597,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,082,691	△9,966,025	△116,666	
	その他の費用	0	2,631,694	△2,631,694	
	サービス活動費用計(2)	245,044,546	252,116,899	△7,072,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△823,702	△6,643,037	5,819,335	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,743,186	3,743,209	△23	
	その他のサービス活動外収益	3,100,573	3,178,572	△77,999	
	サービス活動外収益計(4)	6,843,759	6,921,781	△78,022	
	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)	6,843,759	6,921,781	△78,022	
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,020,057	278,744	5,741,313	
	特別収益				
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
	費用				
特別増減の部	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)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,020,057	278,744	5,741,313	
	前期繰越活動増減差額(12)	133,986,962	134,708,218	△721,256	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,007,019	134,986,962	5,020,057	
	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)	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の積立金取崩額	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,107,019	133,986,962	12,120,057	

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

第三号第一様式

(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	146,674,262	140,313,746	6,360,516	流動負債	18,759,602	18,334,563	425,039
現金預金	128,256,292	128,550,467	△294,175	事業未払金	18,434,095	18,168,253	265,842
事業未収金	16,613,577	10,170,764	6,442,813	預り金	12,678	0	12,678
立替金	0	0	0	職員預り金	312,829	166,310	146,519
前払金	12,816	12,588	228	仮受金	0	0	0
仮払金	1,791,577	1,579,927	211,650	負債の部合計	18,759,602	18,334,563	425,039
固定資産	487,304,380	496,502,491	△9,198,111	純 資 産 の 部			
基本財産	177,786,995	187,416,222	△9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	174,786,989	184,416,216	△9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	6	6	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	309,517,385	309,086,269	431,116	国庫補助金等特別積立金	176,425,151	185,707,842	△9,282,691
建物	6,089,834	0	6,089,834	国庫補助金等特別積立金	176,425,151	185,707,842	△9,282,691
建物付属設備	5,131,898	6,036,349	△904,451	その他の積立金	189,686,870	195,786,870	△6,100,000
車両運搬具	1,243,897	164,727	1,079,170	建物修繕等積立金	57,706,973	63,806,973	△6,100,000
器具及び備品	6,178,912	7,032,389	△853,477	備品等購入積立金	17,895,950	17,895,950	0
ソフトウェア	1,177,654	65,934	1,111,720	淀川福祉基金積立金	114,083,947	114,083,947	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	146,107,019	133,986,962	12,120,057
淀川福祉基金積立資産	114,083,947	114,083,947	0	(うち当期活動増減差額)	6,020,057	278,744	5,741,313
建物修繕等積立資産	57,706,973	63,806,973	△6,100,000	純資産の部合計	615,219,040	618,481,674	△3,262,634
備品等購入積立資産	17,895,950	17,895,950	0	負債及び純資産の部合計	633,978,642	636,816,237	△2,837,595
長期前払費用	8,320	0	8,320				
資産の部合計	633,978,642	636,816,237	△2,837,595				