

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	211,825,946	円	
支 出 総 額	211,934,806	円	
当期資金収支差額	108,860	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	53,237,152	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	53,128,292	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	63,123,885	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	1,450,000	1,180,000	270,000	
	寄附金収入	600,000	365,700	234,300	
	経常経費補助金収入	45,322,000	45,637,391	315,391	
	受託金収入	117,087,145	108,489,881	8,597,264	
	事業収入	617,000	1,220,710	603,710	
	負担金収入	0	68,400	68,400	
	介護保険事業収入	54,400,000	51,867,489	2,532,511	
	その他事業収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	2,198,000	1,717,355	480,645	
	その他の収入	340,000	1,273,020	933,020	
	事業活動収入計(1)	222,020,145	211,825,946	10,194,199	
	支出				
	人件費支出	137,548,000	125,522,253	12,025,747	
	事業費支出	63,834,380	68,603,165	4,768,785	
	事務費支出	19,121,765	8,732,147	10,389,618	
共同募金配分金事業費	1,000,000	1,837,391	837,391		
分担金支出	105,000	101,000	4,000		
助成金支出	825,000	797,925	27,075		
負担金支出	60,000	57,540	2,460		
事業活動支出計(2)	222,494,145	205,651,421	16,842,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	6,174,525	6,648,525		
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	3,809,000	6,283,385	2,474,385	
施設整備等支出計(5)	3,809,000	6,283,385	2,474,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,809,000	6,283,385	2,474,385		
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,283,000	108,860	4,174,140		
前期末支払資金残高(12)	48,766,000	53,237,152	4,471,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,483,000	53,128,292	8,645,292		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	1,180,000	1,248,000	68,000	
	寄附金収益	365,700	1,350,000	984,300	
	経常経費補助金収益	45,637,391	46,654,707	1,017,316	
	受託金収益	108,489,881	133,928,857	25,438,976	
	事業収益	1,220,710	1,219,400	1,310	
	負担金収益	68,400	0	68,400	
	介護保険事業収益	51,867,489	54,779,518	2,912,029	
	その他事業収益	6,000	2,000	4,000	
	サービス活動収益計(1)	208,835,571	239,182,482	30,346,911	
	費用				
	人件費	125,522,253	152,704,790	27,182,537	
	事業費	68,603,165	67,685,423	917,742	
	事務費	8,732,147	13,108,592	4,376,445	
	共同募金配分金事業費	1,837,391	1,504,236	333,155	
	分担金費用	101,000	50,000	51,000	
	助成金費用	797,925	580,414	217,511	
負担金費用	57,540	48,006	9,534		
減価償却費	8,282,134	9,960,421	1,678,287		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,763,798	8,063,615	1,299,817		
サービス活動費用計(2)	207,169,757	237,578,267	30,408,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,665,814	1,604,215	61,599		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,717,355	1,898,350	180,995	
	投資有価証券売却益	0	39,000	39,000	
	その他のサービス活動外収益	1,273,020	116,408	1,156,612	
	サービス活動外収益計(4)	2,990,375	2,053,758	936,617	
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)	2,990,375	2,053,758	936,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,189	3,657,973	998,216		
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	763,081	0	763,081	
特別費用計(9)	763,081	0	763,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,081	0	763,081		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,893,108	3,657,973	235,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,230,777	45,572,804	13,657,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,123,885	49,230,777	13,893,108	
	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	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
	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)	63,123,885	59,230,777	3,893,108	