

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	2,292,000	2,395,000	103,000	
	組織構成会費収益	110,000	114,000	4,000	
	組織構成会費収益	110,000	114,000	4,000	
	住民会費収益	1,441,000	1,511,000	70,000	
	住民会費収益	1,441,000	1,511,000	70,000	
	賛助会費収益	741,000	770,000	29,000	
	賛助会費収益	741,000	770,000	29,000	
	分担金収益	0	29,968,000	29,968,000	
	分担金収益	0	29,968,000	29,968,000	
	コミュニティ・ネットワーク推進事業分担金収益	0	29,968,000	29,968,000	
	寄附金収益	198,614	145,978	52,636	
	寄附金収益	198,614	145,978	52,636	
	寄附金収益	198,614	145,978	52,636	
	経常経費補助金収益	55,344,179	65,221,985	9,877,806	
	市交付金収益	49,393,756	58,204,415	8,810,659	
	市交付金収益	49,393,756	58,204,415	8,810,659	
	市補助金収益	17,000	164,819	147,819	
	寝具洗濯乾燥サービス事業補助金収益	0	135,819	135,819	
	利用者負担額軽減事業補助金収益	17,000	29,000	12,000	
	共同募金配分金収益	5,933,423	6,852,751	919,328	
	一般募金配分金収益	5,933,423	6,852,751	919,328	
	助成金収益	826,000	0	826,000	
	助成金収益	826,000	0	826,000	
	助成金収益	826,000	0	826,000	
	受託金収益	132,823,339	104,735,269	28,088,070	
	市受託金収益	112,226,407	87,316,173	24,910,234	
	人件費収益	45,950,000	42,950,000	3,000,000	
	物件費収益	13,175,680	13,137,830	37,850	
	市受託金収益(閉じこもり型)	4,961,744	7,414,230	2,452,486	
	市受託金収益(複合型)	7,636,584	8,501,531	864,947	
	家族介護支援事業受託金収益	0	63,712	63,712	
	コミュニティ・ネットワーク推進事業受託金収益	0	7,361,070	7,361,070	
	大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業受託金収益	0	7,084,800	7,084,800	
	大阪市地域福祉活動推進事業受託金収入	0	803,000	803,000	
	地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	29,559,645	0	29,559,645	
	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	10,942,754	0	10,942,754	
	区受託金収益	17,034,962	13,929,246	3,105,716	
	区受託金収益	0	13,929,246	13,929,246	
	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	15,949,562	0	15,949,562	
	子育て支援受託金収益	1,085,400	0	1,085,400	
	市社協受託金収益	3,561,970	3,489,850	72,120	
	市社協受託金収益	3,561,970	3,489,850	72,120	
	事業収益	432,748	433,088	340	
	参加費収益	141,148	141,488	340	
	参加費収益	141,148	141,488	340	
賃貸料収益	291,600	291,600	0		
賃貸料収益	291,600	291,600	0		
介護保険事業収益	56,599,649	68,112,605	11,512,956		
居宅介護料収益	19,921,265	33,967,013	14,045,748		
介護報酬収益	18,458,369	32,222,523	13,764,154		
介護負担金収益(一般)	1,462,896	1,744,489	281,593		
介護予防負担金収益(一般)	0	1	1		
居宅介護支援介護料収益	35,369,727	32,445,815	2,923,912		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
	居宅介護支援介護料収益	2,059,970	2,266,958	206,988	
	介護予防支援介護料収益	33,309,757	30,178,857	3,130,900	
	利用者等利用料収益	1,308,657	1,699,777	391,120	
	食費収益(一般)	1,308,657	1,699,777	391,120	
サービス活動収益計(1)		248,516,529	271,011,925	22,495,396	
費用	人件費	170,268,737	153,789,811	16,478,926	
	職員給料	95,352,951	93,745,114	1,607,837	
	職員俸給	95,352,951	93,745,114	1,607,837	
	嘱託職員給与	46,592,918	32,841,308	13,751,610	
	嘱託職員給与	46,592,918	32,841,308	13,751,610	
	非常勤職員給与	19,322,658	18,443,272	879,386	
	非常勤職員給与	19,322,658	18,443,272	879,386	
	派遣職員費	1,340,280	2,752,164	1,411,884	
	派遣職員費	1,340,280	2,752,164	1,411,884	
	法定福利費	7,659,930	6,007,953	1,651,977	
	法定福利費	7,659,930	6,007,953	1,651,977	
	事業費	56,633,233	43,173,196	13,460,037	
	諸謝金	4,922,053	5,614,409	692,356	
	諸謝金	4,922,053	5,614,409	692,356	
	給食費	1,332,720	1,789,917	457,197	
	給食費	1,332,720	1,789,917	457,197	
	保健衛生費	1,024	718	306	
	保健衛生費	1,024	718	306	
	教養娯楽費	51,987	92,506	40,519	
	教養娯楽費	51,987	92,506	40,519	
	消耗器具備品費	4,380,551	1,347,849	3,032,702	
	消耗品費	2,435,498	1,219,377	1,216,121	
	器具什器費	1,945,053	128,472	1,816,581	
	印刷製本費	1,250,721	652,778	597,943	
	印刷製本費	1,250,721	652,778	597,943	
	水道光熱費	2,122,480	0	2,122,480	
	水道光熱費	2,122,480	0	2,122,480	
	燃料費	240,368	370,992	130,624	
	燃料費	240,368	370,992	130,624	
	修繕費	697,486	521,689	175,797	
	修繕費	697,486	521,689	175,797	
	通信運搬費	459,183	61,434	397,749	
通信運搬費	459,183	61,434	397,749		
業務委託費	34,440,268	30,631,014	3,809,254		
業務委託費	34,440,268	30,631,014	3,809,254		
保守料	675,864	0	675,864		
保守料	675,864	0	675,864		
手数料	81,086	7,290	73,796		
手数料	81,086	7,290	73,796		
保険料	155,785	30,690	125,095		
保険料	155,785	30,690	125,095		
賃借料	2,086,971	1,688,494	398,477		
賃借料	2,086,971	1,688,494	398,477		
雑費	3,593,552	0	3,593,552		
雑費	3,593,552	0	3,593,552		
善意銀行払出金	141,134	363,416	222,282		
善意銀行払出金	141,134	363,416	222,282		
事務費	27,355,858	25,451,066	1,904,792		
福利厚生費	175,752	145,568	30,184		
福利厚生費	175,752	145,568	30,184		
旅費交通費	274,300	129,900	144,400		
旅費	10,360	66,390	56,030		
交通費	263,940	63,510	200,430		
研修研究費	69,000	69,500	500		
研修研究費	69,000	69,500	500		
事務消耗品費	5,755,889	3,725,933	2,029,956		
消耗品費	3,636,751	3,056,937	579,814		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
器具什器費	2,119,138	668,996	1,450,142	
印刷製本費	210,924	1,409,587	1,198,663	
印刷製本費	210,924	1,409,587	1,198,663	
水道光熱費	4,050,974	6,422,779	2,371,805	
水道光熱費	4,050,974	6,422,779	2,371,805	
修繕費	117,394	778,687	661,293	
修繕費	117,394	778,687	661,293	
通信運搬費	2,268,506	2,617,784	349,278	
通信運搬費	2,268,506	2,617,784	349,278	
広報費	163,080	83,106	79,974	
広報費	163,080	83,106	79,974	
業務委託費	5,406,337	5,301,101	105,236	
業務委託費	5,406,337	5,301,101	105,236	
保守料	680,400	892,928	212,528	
保守料	680,400	892,928	212,528	
手数料	584,827	324,954	259,873	
手数料	584,827	324,954	259,873	
保険料	399,677	490,599	90,922	
保険料	399,677	490,599	90,922	
賃借料	1,037,178	1,375,079	337,901	
賃借料	1,037,178	1,375,079	337,901	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
租税公課	2,130,939	1,052,505	1,078,434	
租税公課	2,130,939	1,052,505	1,078,434	
渉外費	153,386	184,888	31,502	
渉外費	153,386	184,888	31,502	
諸会費	163,000	160,000	3,000	
諸会費	163,000	160,000	3,000	
雑費	3,364,303	23,674	3,340,629	
雑費	3,364,303	23,674	3,340,629	
共同募金配分金事業費	5,039,183	6,690,751	1,651,568	
一般募金配分金事業費	5,039,183	6,690,751	1,651,568	
高齢者福祉活動費	193,000	84,107	108,893	
障害児・者福祉活動費	297,310	504,162	206,852	
児童・青少年福祉活動費	218,000	790,448	572,448	
住民全般	4,330,873	5,312,034	981,161	
分担金費用	0	31,327,000	31,327,000	
分担金費用	0	31,327,000	31,327,000	
コミュニティ・ネットワーク推進事業分担金	0	31,327,000	31,327,000	
助成金費用	1,821,000	1,544,000	277,000	
助成金費用	30,000	60,000	30,000	
その他助成金費用	30,000	60,000	30,000	
校下社協育成助成金費用	973,000	964,000	9,000	
校下社協育成助成金費用	973,000	964,000	9,000	
福祉ボランティア活動応援資金費用	818,000	520,000	298,000	
福祉ボランティア活動応援資金費用	818,000	520,000	298,000	
負担金費用	986,711	43,570	943,141	
負担金費用	986,711	43,570	943,141	
減価償却費	12,738,949	13,770,577	1,031,628	
減価償却費	12,738,949	13,770,577	1,031,628	
減価償却費	12,738,949	13,770,577	1,031,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,894	10,412,507	313,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,894	10,412,507	313,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,894	10,412,507	313,613	
サービス活動費用計(2)	264,744,777	265,377,464	632,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,228,248	5,634,461	21,862,709	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,778,120	6,014,869	4,236,749
		受取利息配当金収益	1,778,120	6,014,869	4,236,749
		受取利息配当金収益	1,778,120	6,014,869	4,236,749
	その他のサービス活動外収益	5,236,577	3,683,762	1,552,815	
	雑収益	5,236,577	3,683,762	1,552,815	
	雑収益	5,236,577	3,683,762	1,552,815	
	サービス活動外収益計(4)	7,014,697	9,698,631	2,683,934	
	費用	その他のサービス活動外費用	248,894	0	248,894
		雑損失	248,894	0	248,894
		雑損失	248,894	0	248,894
サービス活動外費用計(5)		248,894	0	248,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,765,803	9,698,631	2,932,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,462,445	15,333,092	24,795,537	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	460,080	460,080
		施設整備等寄附金収益	0	460,080	460,080
		施設整備等寄附金収益	0	460,080	460,080
		特別収益計(8)	0	460,080	460,080
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	22,181,162	22,181,162
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	22,181,162	22,181,162
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	22,181,162	22,181,162
特別費用計(9)	1	22,181,162	22,181,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	21,721,082	21,721,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,462,446	6,387,990	3,074,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,537,869	125,925,859	6,387,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,075,423	119,537,869	9,462,446
	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)		110,075,423	119,537,869	9,462,446