

平成25年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会
一般会計決算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	2,500,000	842,000	1,658,000	会費収入
	寄付金収入	1,375,000	6,970,963	△ 5,595,963	善意銀行等寄付金収入
	市交付金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	分担金収入	22,531,000	22,584,000	△ 53,000	市分担金収入
	経常経費補助金収入	55,683,000	51,991,411	3,691,589	市補助金収入
	助成金収入	975,000	1,048,807	△ 73,807	市社協助成金収入
	受託金収入	106,648,000	100,518,803	6,129,197	市受託金収入
	委託料収入	0	0	0	
	事業収入	842,000	66,387	775,613	利用料収入・参加費収入
	共同募金配分金収入	3,041,000	3,279,766	△ 238,766	共同募金配分金
	介護保険収入	56,987,000	67,402,225	△ 10,415,225	介護報酬
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	443,429	△ 343,429	コピー機利用料収入等
	受取利息配当金収入	3,512,000	4,053,586	△ 541,586	基金等の配当・預金利息
	経理区分間繰入金収入	1,296,000	386,406	909,594	子育て支援基金繰入金収入
経常活動収入計(1)	255,490,000	259,587,783	△ 4,097,783		
支出					
人件費	182,042,000	171,911,581	10,130,419	職員俸給・非常勤職員給与等	
事務費支出	32,219,000	27,338,238	4,880,762	事務費消耗品費・光熱水費等	
事業費支出	26,659,000	28,553,340	△ 1,894,340	事業費消耗品費・業務委託料等	
共同募金配分金事業費	3,041,000	3,179,766	△ 138,766	共同募金配分	
払出金	2,440,000	5,638,600	△ 3,198,600	善意銀行等払出	
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	6,143,000	5,841,000	302,000	高齢者食事サービス事業助成金支出	
負担金支出	80,000	65,460	14,540	市社協負担金支出	
補助金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,296,000	386,406	909,594	子育て支援基金繰入金支出	
経常活動支出計(2)	253,920,000	242,914,391	11,005,609		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,570,000	16,673,392	△ 15,103,392		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,559,889	△ 1,559,889	パソコン代	
施設整備等支出計(5)	0	1,559,889	△ 1,559,889		
施設整備等資金収支差額支出計 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,559,889	1,559,889		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	1,997	△ 1,997	定期利息分
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	1,997	△ 1,997		
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,997	1,997		
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,570,000	15,111,506	△ 13,541,506		
前期末支払資金残高(12)	102,524,000	112,938,170	△ 10,414,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,094,000	128,049,676	△ 23,955,676		

平成25年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会
一 般 会 計 決 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

事業活動収支計算書

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	842,000	716,000	126,000	会費収入
	寄付金収入	6,970,963	1,233,608	5,737,355	善意銀行等寄付金収入
	交付金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	480,000	△ 480,000	
	分担金収入	22,584,000	9,742,045	12,841,955	市分担金収入
	経常経費補助金収入	51,991,411	58,531,898	△ 6,540,487	市補助金収入
	助成金収入	1,048,807	0	1,048,807	市社協助成金収入
	受託金収入	100,518,803	96,162,594	4,356,209	市受託金収入
	委託料収入	0	0	0	
	事業収入	66,387	43,300	23,087	利用料収入・参加費収入
	共同募金配分金収入	3,279,766	7,280,450	△ 4,000,684	共同募金配分金
	介護保険収入	67,402,225	68,267,841	△ 865,616	介護報酬
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	雑収入	443,429	268,565	174,864	コピー機利用料収入等
	基金取崩額	0	1,572,553	△ 1,572,553	
	国庫補助金等積立金取崩額	6,365,859	6,365,859	0	
	事業活動収入計(1)	261,513,650	250,664,713	10,848,937	
	支出				
	人件費支出	171,911,581	159,687,732	12,223,849	職員俸給・非常勤職員給与
	事務費支出	27,338,238	29,548,518	△ 2,210,280	事務費消耗品費・光熱水費等
	事業費支出	28,553,340	20,941,164	7,612,176	事業費消耗品費・業務委託料等
	共同募金配分金事業費	3,179,766	7,280,450	△ 4,100,684	共同募金配分金
	払出金	5,638,600	1,561,560	4,077,040	善意銀行払出
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	5,841,000	5,083,442	757,558	高齢者食事サービス事業助成金払出
負担金支出	65,460	432,855	△ 367,395	市社協負担金支出	
補助金支出	0	8,560,000	△ 8,560,000		
基金組入額	1,218	1,437,253	△ 1,436,035	基金利息	
減価償却費	11,605,864	11,351,499	254,365		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	254,135,067	245,884,473	8,250,594		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,378,583	4,780,240	2,598,343		
事業活動外収支の部					
収入					
受取利息配当金収入	4,053,586	5,344,254	△ 1,290,668	基金等の配当・預金利息	
経理区分間繰入金収入	386,406	2,038,443	△ 1,652,037	子育て支援基金繰入金収入	
事業活動外収入計(4)	4,439,992	7,382,697	△ 2,942,705		
支出					
経理区分間繰入金支出	386,406	2,038,443	△ 1,652,037	子育て支援基金繰入金支出	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	386,406	2,038,443	△ 1,652,037		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,053,586	5,344,254	△ 1,290,668		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	11,432,169	10,124,494	1,307,675		
特別収支の部					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産異動益・訂正益	0	195,529	△ 195,529		
国庫補助金積立金取崩額	0	0	0		
特別収入計(8)	0	195,529	△ 195,529		
支出					
器具備品売却・処分損	44,428	0	44,428	固定資産廃棄にかかる処分損	
固定資産異動損	0	195,529	△ 195,529		
国庫補助金積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	44,428	195,529	△ 151,101		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 44,428	0	△ 44,428		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	11,387,741	10,124,494	1,263,247		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	138,446,835	128,324,658	10,122,177		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	149,834,576	138,449,152	11,385,424		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(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)	779	2,317	△ 1,538		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	149,833,797	138,446,835	11,386,962		

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			158,025,313	138,012,701	20,012,612	流動負債			29,975,637	25,074,531	4,901,106
	現金		33,684	0	33,684		未払金		18,098,162	19,834,490	△ 1,736,328
	預貯金		120,373,459	113,305,955	7,067,504		預り金		1,316,602	1,437,095	△ 120,493
	有価証券		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収金		25,871,203	20,962,020	4,909,183		仮受金		10,560,873	3,802,946	6,757,927
	立替金		0	0	0		その他の流動負債		0	0	0
	仮払金		11,746,967	3,744,726	8,002,241						
	短期貸付金		0	0	0						
固定資産			491,827,053	501,915,459	△ 10,088,406	固定負債					
基本財産			190,494,232	200,106,077	△ 9,611,845	負債の部合計			29,975,637	25,074,531	4,901,106
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	純資産の部					
	建物		187,494,232	197,106,077	△ 9,611,845	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	土地		0	0	0		基本金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			301,332,821	301,809,382	△ 476,561	基金			293,096,394	293,095,176	1,218
	建物付属設備		464,820	543,381	△ 78,561		一般基金		69,080,621	69,080,621	0
	構築物		454,998	501,228	△ 46,230		栄光基金		59,000,000	59,000,000	0
	車両運搬具		4	8	△ 4		吉川基金		33,760,646	33,760,646	0
	器具及び備品		3,679,798	4,033,561	△ 353,763		みおつくし基金		5,158,733	5,158,733	0
	権利		509,600	509,600	0		森慶憲基金		20,000,000	20,000,000	0
	ソフトウェア		0	0	0		地域福祉推進基金		100,000,000	100,000,000	0
	投資有価証券		0	0	0		子育て支援基金		6,096,394	6,095,176	1,218
	一般基金積立預金		69,080,621	69,080,621	0	国庫補助金特別積立金			170,819,331	177,185,190	△ 6,365,859
	栄光基金積立預金		59,000,000	59,000,000	0		国庫補助金等特別積立金		170,819,331	177,185,190	△ 6,365,859
	吉川基金積立預金		33,760,646	33,760,646	0	その他の積立金			3,127,207	3,126,428	779
	みおつくし基金積立預金		5,158,733	5,158,733	0		修繕積立金		3,031,596	3,030,840	756
	森慶憲基金積立預金		20,000,000	20,000,000	0		事業課修繕積立金		0	0	0
	地域福祉推進基金積立預金		100,000,000	100,000,000	0		デイサービス積立金		95,611	95,588	23
	子育て支援基金		6,096,394	6,095,176	1,218	次期繰越活動収支差額			149,833,797	138,446,835	11,386,962
	修繕積立預金		3,031,596	3,030,840	756		次期繰越活動収支差額		149,833,797	138,446,835	11,386,962
	事業課修繕積立預金		0	0	0				149,833,797	138,446,835	11,386,962
	デイサービス積立預金		95,611	95,588	23				11,387,741	10,124,494	1,263,247
	その他の固定資産		0	0	0	純資産の部			619,876,729	614,853,629	5,023,100
資産の部合計			649,852,366	639,928,160	9,924,206	負債及び純資産の部合計			649,852,366	639,928,160	9,924,206

減価償却累計額 324,671,586円