

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	6,700,000	6,680,900	19,100	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収入	6,000,000	2,346,693	3,653,307	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	85,285,000	82,588,536	2,696,464	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	144,489,000	139,706,127	4,782,873	市・県社協受託金
事業収入	4,219,000	3,753,162	465,838	食事サービス事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	150,836,000	123,597,037	27,238,963	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業
障害福祉サービス等事業収入	50,428,000	44,878,903	5,549,097	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	272,000	301,188	▲29,188	定期預金・公債利息
その他の収入	2,899,000	2,999,367	▲100,367	コピー機利用料、退職共済預け金差益等
事業活動収入計(1)	451,128,000	406,851,913	44,276,087	
人件費支出	374,690,252	353,519,394	21,170,858	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	34,246,586	27,705,797	6,540,789	各サービス区分事業経費
事務費支出	40,392,621	34,433,741	5,958,880	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	667,000	272,800	394,200	福祉サービス利用援助事業・訪問介護事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	2,296,584	2,296,584	0	歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	204,000	203,627	373	手話奉仕員研修共催分担金
助成金支出	25,472,843	21,671,423	3,801,420	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	35,000	34,080	920	高速カラープリンターリース利息
その他の支出	846,000	774,654	71,346	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	478,850,886	440,912,100	37,938,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲27,722,886	▲34,060,187	6,337,301	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,785,000	1,785,000	0	リフトカー(1台)
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	777,600	400	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	2,563,000	2,562,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,563,000	▲2,562,600	▲400	
<その他の活動による収支>				
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	平成26年度第1回こうべ市民債
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	12,387,000	12,008,973	378,027	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	22,388,000	22,008,973	379,027	
投資有価証券取得支出	20,000,000	19,988,582	11,418	第452・453回大阪府公募公債
積立資産支出	56,000	55,799	201	福祉基金積立資産積立
その他の活動による支出	11,620,114	10,959,044	661,070	退職共済等掛金・介護報酬未収金損失処理等
その他の活動支出計(8)	31,676,114	31,003,425	672,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲9,288,114	▲8,994,452	▲293,662	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲40,274,000	▲45,617,239	5,343,239	
前期末支払資金残高(12)	185,500,000	223,567,378	▲38,067,378	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	145,226,000	177,950,139	▲32,724,139	

事業区分別 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	6,680,900	0	6,680,900	0	6,680,900
寄付金収入	2,346,693	0	2,346,693	0	2,346,693
経常経費補助金収入	82,588,536	0	82,588,536	0	82,588,536
受託金収入	19,682,612	120,023,515	139,706,127	0	139,706,127
事業収入	3,753,162	0	3,753,162	0	3,753,162
介護保険事業収入	85,859,395	37,737,642	123,597,037	0	123,597,037
障害福祉サービス等事業収入	44,878,903	0	44,878,903	0	44,878,903
受取利息配当金収入	301,188	0	301,188	0	301,188
その他の収入	2,818,931	180,436	2,999,367	0	2,999,367
事業活動収入計(1)	248,910,320	157,941,593	406,851,913	0	406,851,913
人件費支出	218,336,321	135,183,073	353,519,394	0	353,519,394
事業費支出	18,175,500	9,530,297	27,705,797	0	27,705,797
事務費支出	21,790,555	12,643,186	34,433,741	0	34,433,741
利用者負担軽減額	272,800	0	272,800	0	272,800
共同募金配分金事業費	2,296,584	0	2,296,584	0	2,296,584
分担金支出	203,627	0	203,627	0	203,627
助成金支出	21,330,368	341,055	21,671,423	0	21,671,423
支払利息支出	34,080	0	34,080	0	34,080
その他の支出	255,256	519,398	774,654	0	774,654
事業活動支出計(2)	282,695,091	158,217,009	440,912,100	0	440,912,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲33,784,771	▲275,416	▲34,060,187	0	▲34,060,187
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,785,000	0	1,785,000	0	1,785,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	0	777,600	0	777,600
施設整備等支出計(5)	2,562,600	0	2,562,600	0	2,562,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,562,600	0	▲2,562,600	0	▲2,562,600
<その他の活動による収支>					
投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	982,920	173,100	1,156,020	▲1,156,020	0
その他の活動による収入	9,479,952	2,529,021	12,008,973	0	12,008,973
その他の活動収入計(7)	20,462,872	2,702,121	23,164,993	▲1,156,020	22,008,973
投資有価証券取得支出	19,988,582	0	19,988,582	0	19,988,582
積立資産支出	55,799	0	55,799	0	55,799
事業区分間繰入金支出	173,100	982,920	1,156,020	▲1,156,020	0
その他の活動による支出	6,659,198	4,299,846	10,959,044	0	10,959,044
その他の活動支出計(8)	26,876,679	5,282,766	32,159,445	▲1,156,020	31,003,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲6,413,807	▲2,580,645	▲8,994,452	0	▲8,994,452
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲42,761,178	▲2,856,061	▲45,617,239	0	▲45,617,239
前期末支払資金残高(12)	138,134,457	85,432,921	223,567,378	0	223,567,378
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	95,373,279	82,576,860	177,950,139	0	177,950,139

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,680,900	6,745,900	▲65,000	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収益	2,346,693	3,968,876	▲1,622,183	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	82,588,536	84,493,002	▲1,904,466	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域 配分金等
受託金収益	139,706,127	138,225,494	1,480,633	市・県社協受託金
事業収益	3,753,162	4,126,354	▲373,192	食事サービス事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	123,597,037	136,398,112	▲12,801,075	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事 業、日常生活支援総合事業
障害福祉サービス等事業収益	44,878,903	47,045,280	▲2,166,377	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活 支援事業
その他の収益	2,684,618	1,015,792	1,668,826	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	406,235,976	422,018,810	▲15,782,834	
人件費	355,983,757	377,807,627	▲21,823,870	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	27,705,797	29,009,289	▲1,303,492	各サービス区分事業経費
事務費	34,433,741	34,728,751	▲295,010	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	272,800	269,550	3,250	福祉サービス利用援助事業・訪問介護事業・ 障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	2,296,584	2,505,469	▲208,885	歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	203,627	0	203,627	手話奉仕員研修共催分担金
助成金費用	21,671,423	21,380,238	291,185	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分 金助成等
減価償却費	2,327,881	2,338,846	▲10,965	
その他の費用	774,654	0	774,654	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	445,670,264	468,039,770	▲22,369,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲39,434,288	▲46,020,960	6,586,672	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	301,188	334,395	▲33,207	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	314,749	255,167	59,582	実習生受入収入、コピー機利用料等
サービス活動外収益計(4)	615,937	589,562	26,375	
支払利息	34,080	34,320	▲240	高速カラープリンターリース利息
その他のサービス活動外費用	108,767	77,567	31,200	介護報酬未収金損失等
サービス活動外費用計(5)	142,847	111,887	30,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,090	477,675	▲4,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲38,961,198	▲45,543,285	6,582,087	
<特別増減の部>				
その他の特別収益	451,642	0	451,642	賞与引当金繰入
特別収益計(8)	451,642	0	451,642	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	リフトカー(1台)
その他の特別損失	670	77,140	▲76,470	過年度事業未払金修正
特別費用計(9)	671	77,140	▲76,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,971	▲77,140	528,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲38,510,227	▲45,620,425	7,110,198	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	183,840,602	219,523,426	▲35,682,824	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,330,375	173,903,001	▲28,572,626	
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	
その他の積立金積立額(17)	10,055,799	62,399	9,993,400	福祉基金積立金・事業積立金積立
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,274,576	183,840,602	▲48,566,026	

事業区分別 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜サービス活動増減の部＞					
会費収益	6,680,900	0	6,680,900	0	6,680,900
寄付金収益	2,346,693	0	2,346,693	0	2,346,693
経常経費補助金収益	82,588,536	0	82,588,536	0	82,588,536
受託金収益	19,682,612	120,023,515	139,706,127	0	139,706,127
事業収益	3,753,162	0	3,753,162	0	3,753,162
介護保険事業収益	85,859,395	37,737,642	123,597,037	0	123,597,037
障害福祉サービス等事業収益	44,878,903	0	44,878,903	0	44,878,903
その他の収益	2,504,182	180,436	2,684,618	0	2,684,618
サービス活動収益計(1)	248,294,383	157,941,593	406,235,976	0	406,235,976
人件費	217,151,812	138,831,945	355,983,757	0	355,983,757
事業費	18,175,500	9,530,297	27,705,797	0	27,705,797
事務費	21,790,555	12,643,186	34,433,741	0	34,433,741
利用者負担軽減額	272,800	0	272,800	0	272,800
共同募金配分金事業費	2,296,584	0	2,296,584	0	2,296,584
分担金費用	203,627	0	203,627	0	203,627
助成金費用	21,330,368	341,055	21,671,423	0	21,671,423
減価償却費	1,965,387	362,494	2,327,881	0	2,327,881
その他の費用	255,256	519,398	774,654	0	774,654
サービス活動費用計(2)	283,441,889	162,228,375	445,670,264	0	445,670,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲35,147,506	▲4,286,782	▲39,434,288	0	▲39,434,288
＜サービス活動外増減の部＞					
受取利息配当金収益	301,188	0	301,188	0	301,188
その他のサービス活動外収益	314,749	0	314,749	0	314,749
サービス活動外収益計(4)	615,937	0	615,937	0	615,937
支払利息	34,080	0	34,080	0	34,080
その他のサービス活動外費用	103,444	5,323	108,767	0	108,767
サービス活動外費用計(5)	137,524	5,323	142,847	0	142,847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,413	▲5,323	473,090	0	473,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲34,669,093	▲4,292,105	▲38,961,198	0	▲38,961,198
＜特別増減の部＞					
事業区分間繰入金収益	982,920	173,100	1,156,020	▲1,156,020	0
その他の特別収益	451,642	0	451,642	0	451,642
特別収益計(8)	1,434,562	173,100	1,607,662	▲1,156,020	451,642
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	173,100	982,920	1,156,020	▲1,156,020	0
その他の特別損失	670	0	670	0	670
特別費用計(9)	173,771	982,920	1,156,691	▲1,156,020	671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,260,791	▲809,820	450,971	0	450,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲33,408,302	▲5,101,925	▲38,510,227	0	▲38,510,227
＜繰越活動増減差額の部＞					
前期繰越活動増減差額(12)	102,778,651	81,061,951	183,840,602	0	183,840,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,370,349	75,960,026	145,330,375	0	145,330,375
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	10,055,799	0	10,055,799	0	10,055,799
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,314,550	75,960,026	135,274,576	0	135,274,576