

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,480,000	1,124,000	356,000	
	会費収入	1,480,000	1,124,000	356,000	
	個人会費収入	600,000	284,000	316,000	
	団体会費収入	400,000	380,000	20,000	
	組織構成会費収入	480,000	460,000	20,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,510,378	510,378	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,510,378	510,378	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,510,378	510,378	
	受託金収入	140,000	140,000	0	
	その他受託金収入	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	135,542	20,542	
	受取利息配当金収入	115,000	135,542	20,542	
	受取利息配当金収入	115,000	135,542	20,542	
	その他の収入	100,000	112,000	12,000	
受入研修費収入	100,000	112,000	12,000		
受入研修費収入	100,000	112,000	12,000		
事業活動収入計(1)	2,835,000	3,021,920	186,920		
支出	人件費支出	0	176,863	176,863	
	法定福利費支出	0	176,863	176,863	
	法定福利費支出	0	176,863	176,863	
	事業費支出	366,000	537,944	171,944	
	消耗器具備品費支出	15,000	171,294	156,294	
	消耗品費支出	15,000	36,294	21,294	
	器具什器費支出	0	135,000	135,000	
	管理運営事業費支出	351,000	351,000	0	
	管理運営事業費支出	351,000	351,000	0	
	雑支出	0	15,650	15,650	
	雑支出	0	15,650	15,650	
	事務費支出	2,429,000	6,286,086	3,857,086	
	旅費交通費支出	45,000	35,978	9,022	
	旅費交通費支出	45,000	35,978	9,022	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	160,000	62,063	97,937	
	消耗品費支出	160,000	62,063	97,937	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
	水道光熱費支出	200,000	364,460	164,460	
	水道光熱費支出	200,000	364,460	164,460	
	修繕費支出	100,000	3,547,530	3,447,530	
	修繕費支出	100,000	3,547,530	3,447,530	
	通信運搬費支出	100,000	183,668	83,668	
	通信運搬費支出	100,000	183,668	83,668	
	会議費支出	14,000	14,006	6	
	会議費支出	14,000	14,006	6	
	広報費支出	0	20,000	20,000	
	広報費支出	0	20,000	20,000	
	業務委託費支出	400,000	980,615	580,615	
	業務委託費支出	400,000	980,615	580,615	
	保守料支出	750,000	592,443	157,557	
	保守料支出	750,000	592,443	157,557	
	手数料支出	100,000	86,382	13,618	
手数料支出	100,000	86,382	13,618		
保険料支出	270,000	138,136	131,864		
保険料支出	270,000	138,136	131,864		
賃借料支出	60,000	48,055	11,945		
賃借料支出	60,000	48,055	11,945		
車輛費支出	30,000	135,800	105,800		
車輛費支出	30,000	135,800	105,800		
租税公課支出	50,000	17,750	32,250		
租税公課支出	50,000	17,750	32,250		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	70,000	59,200	10,800	
	諸会費支出	70,000	59,200	10,800	
	分担金支出	0	16,000	16,000	
	分担金支出	0	16,000	16,000	
	分担金支出	0	16,000	16,000	
	助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	負担金支出	40,000	40,058	58	
	負担金支出	40,000	40,058	58	
	負担金支出	40,000	40,058	58	
事業活動支出計(2)	7,835,000	12,056,951	4,221,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	9,035,031	4,035,031		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	744,182	744,182	
	固定資産取得支出	0	744,182	744,182	
	車輜運搬具取得支出	0	744,182	744,182	
車輜運搬具取得支出	0	744,182	744,182		
施設整備等支出計(5)	0	744,182	744,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	744,182	744,182		
その他の活動による収支	収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	積立資産取崩収入	0	3,402,000	3,402,000	
	建物備品修繕費積立資産取崩収入	0	3,402,000	3,402,000	
	建物備品修繕費積立資産取崩収入	0	3,402,000	3,402,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,339,722	2,339,722	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,339,722	2,339,722	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,339,722	2,339,722	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	13,741,722	8,741,722	
	積立資産支出	0	1,500,570	1,500,570	
	建物備品修繕費積立資産支出	0	1,500,570	1,500,570	
	建物備品修繕費積立資産支出	0	1,500,570	1,500,570	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,624,628	1,624,628	
サービス区分間繰入金支出	0	1,624,628	1,624,628		
サービス区分間繰入金支出	0	1,624,628	1,624,628		
その他の活動支出計(8)	0	3,125,198	3,125,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	10,616,524	5,616,524		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	837,311	837,311		
前期末支払資金残高(12)	0	7,312,462	7,312,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,149,773	8,149,773		

各区地域福祉活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	50,046,000	44,804,542	5,241,458	
	市交付金収入	50,046,000	44,804,542	5,241,458	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	50,046,000	44,804,542	5,241,458	
	事業活動収入計(1)	50,046,000	44,804,542	5,241,458	
事業活動による収支	人件費支出	44,030,000	39,395,449	4,634,551	
	職員給料支出	40,985,000	34,414,947	6,570,053	
	職員俸給支出	40,985,000	34,414,947	6,570,053	
	嘱託職員給与支出	2,500,000	4,091,570	1,591,570	
	嘱託職員給与支出	2,500,000	4,091,570	1,591,570	
	非常勤職員給与支出	0	222,865	222,865	
	非常勤職員給与支出	0	222,865	222,865	
	法定福利費支出	545,000	666,067	121,067	
	法定福利費支出	545,000	666,067	121,067	
	事業費支出	2,020,000	1,924,461	95,539	
	諸謝金支出	240,000	242,137	2,137	
	諸謝金支出	240,000	242,137	2,137	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,304,153	125,847	
	消耗品費支出	1,330,000	1,032,317	297,683	
	器具什器費支出	100,000	271,836	171,836	
	印刷製本費支出	143,000	195,264	52,264	
	印刷製本費支出	143,000	195,264	52,264	
	修繕費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	137,000	155,810	18,810	
	通信運搬費支出	137,000	155,810	18,810	
	保険料支出	14,000	0	14,000	
	保険料支出	14,000	0	14,000	
	賃借料支出	52,000	27,097	24,903	
	賃借料支出	52,000	27,097	24,903	
	事務費支出	3,996,000	3,484,632	511,368	
	福利厚生費支出	64,000	43,702	20,298	
	福利厚生費支出	64,000	43,702	20,298	
	旅費交通費支出	10,000	6,110	3,890	
	旅費交通費支出	10,000	6,110	3,890	
	事務消耗品費支出	82,000	25,026	56,974	
	消耗品費支出	82,000	25,026	56,974	
	水道光熱費支出	1,184,000	990,373	193,627	
	水道光熱費支出	1,184,000	990,373	193,627	
	通信運搬費支出	64,000	62,294	1,706	
	通信運搬費支出	64,000	62,294	1,706	
	業務委託費支出	830,000	912,331	82,331	
	業務委託費支出	830,000	912,331	82,331	
	保守料支出	1,570,000	1,272,888	297,112	
	保守料支出	1,570,000	1,272,888	297,112	
	手数料支出	7,000	15,012	8,012	
	手数料支出	7,000	15,012	8,012	
保険料支出	105,000	96,955	8,045		
保険料支出	105,000	96,955	8,045		
賃借料支出	80,000	59,941	20,059		
賃借料支出	80,000	59,941	20,059		
事業活動支出計(2)	50,046,000	44,804,542	5,241,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

各区地域福祉活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	567,000	452,800	114,200	
	市補助金収入	567,000	452,800	114,200	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	567,000	452,800	114,200	
	事業収入	550,000	486,800	63,200	
	利用料収入	550,000	486,800	63,200	
	利用料収入	550,000	486,800	63,200	
	事業活動収入計(1)	1,117,000	939,600	177,400	
	支出				
	事業費支出	1,117,000	939,600	177,400	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	1,100,000	939,600	160,400		
業務委託費支出	1,100,000	939,600	160,400		
事業活動支出計(2)	1,117,000	939,600	177,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	4,000,000	4,380,915	380,915	
	共同募金配分金収入	4,000,000	4,380,915	380,915	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,380,915	380,915	
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,380,915	380,915	
事業活動による収支	事業費支出	1,500,000	1,760,915	260,915	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	640,000	662,599	22,599	
	消耗品費支出	490,000	564,319	74,319	
	器具什器費支出	150,000	98,280	51,720	
	印刷製本費支出	500,000	647,476	147,476	
	印刷製本費支出	500,000	647,476	147,476	
	修繕費支出	0	54,000	54,000	
	修繕費支出	0	54,000	54,000	
	通信運搬費支出	100,000	104,599	4,599	
	通信運搬費支出	100,000	104,599	4,599	
	業務委託費支出	50,000	232,720	182,720	
	業務委託費支出	50,000	232,720	182,720	
	手数料支出	30,000	34,721	4,721	
	手数料支出	30,000	34,721	4,721	
	保険料支出	10,000	11,020	1,020	
	保険料支出	10,000	11,020	1,020	
	賃借料支出	150,000	3,780	146,220	
	賃借料支出	150,000	3,780	146,220	
	共同募金配分金事業費	2,500,000	2,620,000	120,000	
	一般募金配分金事業費	2,500,000	2,620,000	120,000	
高齢者福祉活動費	900,000	940,000	40,000		
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		
住民全般	1,300,000	1,380,000	80,000		
事業活動支出計(2)	4,000,000	4,380,915	380,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進基金事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	助成金収入	0	524,296	524,296	
	助成金収入	0	524,296	524,296	
	助成金収入	0	524,296	524,296	
	事業収入	23,000	9,771	13,229	
	手数料収入	23,000	9,771	13,229	
	手数料収入	23,000	9,771	13,229	
	受取利息配当金収入	800,000	956,924	156,924	
	受取利息配当金収入	800,000	956,924	156,924	
	受取利息配当金収入	800,000	956,924	156,924	
	事業活動収入計(1)	823,000	1,490,991	667,991	
	支出				
	事業費支出	282,000	516,110	234,110	
	諸謝金支出	90,000	93,548	3,548	
	諸謝金支出	90,000	93,548	3,548	
消耗器具備品費支出	36,000	189,436	153,436		
消耗品費支出	36,000	166,756	130,756		
器具什器費支出	0	22,680	22,680		
印刷製本費支出	40,000	46,208	6,208		
印刷製本費支出	40,000	46,208	6,208		
修繕費支出	30,000	3,500	26,500		
修繕費支出	30,000	3,500	26,500		
通信運搬費支出	60,000	176,938	116,938		
通信運搬費支出	60,000	176,938	116,938		
会議費支出	18,000	0	18,000		
会議費支出	18,000	0	18,000		
手数料支出	0	6,480	6,480		
手数料支出	0	6,480	6,480		
保険料支出	8,000	0	8,000		
保険料支出	8,000	0	8,000		
事務費支出	241,000	540	240,460		
事務消耗品費支出	145,000	0	145,000		
消耗品費支出	95,000	0	95,000		
器具什器費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	96,000	0	96,000		
通信運搬費支出	96,000	0	96,000		
手数料支出	0	540	540		
手数料支出	0	540	540		
助成金支出	300,000	180,000	120,000		
助成金支出	300,000	180,000	120,000		
助成金支出	300,000	180,000	120,000		
事業活動支出計(2)	823,000	696,650	126,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	794,341	794,341		
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	0	582,552	582,552	
器具及び備品取得支出	0	582,552	582,552		
器具及び備品取得支出	0	582,552	582,552		
施設整備等支出計(5)	0	582,552	582,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	582,552	582,552		
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)	0	211,789	211,789		

地域福祉推進基金事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	4,645,059	4,645,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,856,848	4,856,848	

地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

要援護者の見守りネットワーク強化事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大南区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	18,528,000	15,524,075	3,003,925	
	市受託金収入	18,528,000	15,524,075	3,003,925	
	市受託金収入	18,528,000	15,524,075	3,003,925	
	事業活動収入計(1)	18,528,000	15,524,075	3,003,925	
事業活動による収支	人件費支出	13,850,000	12,170,536	1,679,464	
	職員給料支出	6,500,000	6,481,852	18,148	
	職員俸給支出	6,500,000	6,481,852	18,148	
	嘱託職員給与支出	4,800,000	4,586,620	213,380	
	嘱託職員給与支出	4,800,000	4,586,620	213,380	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	406,470	1,343,530	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	406,470	1,343,530	
	法定福利費支出	800,000	695,594	104,406	
	法定福利費支出	800,000	695,594	104,406	
	事業費支出	280,000	302,487	22,487	
	消耗器具備品費支出	0	47,158	47,158	
	消耗品費支出	0	47,158	47,158	
	印刷製本費支出	0	70,580	70,580	
	印刷製本費支出	0	70,580	70,580	
	通信運搬費支出	260,000	0	260,000	
	通信運搬費支出	260,000	0	260,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	0	169,452	169,452	
	保守料支出	0	169,452	169,452	
	手数料支出	0	15,297	15,297	
	手数料支出	0	15,297	15,297	
	事務費支出	2,898,000	2,569,250	328,750	
	福利厚生費支出	27,000	22,170	4,830	
	福利厚生費支出	27,000	22,170	4,830	
	旅費交通費支出	23,000	6,290	16,710	
	旅費交通費支出	23,000	6,290	16,710	
	事務消耗品費支出	400,000	570,447	170,447	
	消耗品費支出	50,000	171,528	121,528	
	器具什器費支出	350,000	398,919	48,919	
	印刷製本費支出	72,000	73,682	1,682	
	印刷製本費支出	72,000	73,682	1,682	
	水道光熱費支出	400,000	129,716	270,284	
	水道光熱費支出	400,000	129,716	270,284	
	修繕費支出	0	77,820	77,820	
	修繕費支出	0	77,820	77,820	
	通信運搬費支出	408,000	275,503	132,497	
	通信運搬費支出	408,000	275,503	132,497	
	業務委託費支出	228,000	409,478	181,478	
	業務委託費支出	228,000	409,478	181,478	
	保守料支出	460,000	166,719	293,281	
	保守料支出	460,000	166,719	293,281	
	手数料支出	0	11,232	11,232	
	手数料支出	0	11,232	11,232	
	保険料支出	0	170,389	170,389	
	保険料支出	0	170,389	170,389	
賃借料支出	190,000	100,773	89,227		
賃借料支出	190,000	100,773	89,227		
租税公課支出	690,000	555,031	134,969		
租税公課支出	690,000	555,031	134,969		
事業活動支出計(2)	17,028,000	15,042,273	1,985,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	481,802	1,018,198		

要援護者の見守りネットワーク強化事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	1,500,000	481,802	1,018,198	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	326,943	1,173,057	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	326,943	1,173,057	
		ソフトウェア取得支出	0	154,859	154,859	
		ソフトウェア取得支出	0	154,859	154,859	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	481,802	1,018,198			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	481,802	1,018,198			
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)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	10,943,000	10,942,754	246	
	市受託金収入	10,943,000	10,942,754	246	
	市受託金収入	10,943,000	10,942,754	246	
	事業活動収入計(1)	10,943,000	10,942,754	246	
事業活動による収支	人件費支出	9,605,000	9,722,143	117,143	
	職員給料支出	6,500,000	6,443,419	56,581	
	職員俸給支出	6,500,000	6,443,419	56,581	
	嘱託職員給与支出	2,710,000	2,850,700	140,700	
	嘱託職員給与支出	2,710,000	2,850,700	140,700	
	法定福利費支出	395,000	428,024	33,024	
	法定福利費支出	395,000	428,024	33,024	
	事業費支出	0	114,864	114,864	
	諸謝金支出	0	36,000	36,000	
	諸謝金支出	0	36,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	0	61,968	61,968	
	消耗品費支出	0	61,968	61,968	
	印刷製本費支出	0	10,660	10,660	
	印刷製本費支出	0	10,660	10,660	
	通信運搬費支出	0	4,508	4,508	
	通信運搬費支出	0	4,508	4,508	
	手数料支出	0	1,728	1,728	
	手数料支出	0	1,728	1,728	
	事務費支出	1,338,000	988,427	349,573	
	福利厚生費支出	0	21,250	21,250	
	福利厚生費支出	0	21,250	21,250	
	事務消耗品費支出	481,000	356,996	124,004	
	消耗品費支出	96,000	130,576	34,576	
	器具什器費支出	385,000	226,420	158,580	
	水道光熱費支出	120,000	120,505	505	
	水道光熱費支出	120,000	120,505	505	
	修繕費支出	40,000	62,100	22,100	
	修繕費支出	40,000	62,100	22,100	
	通信運搬費支出	156,000	30,802	125,198	
	通信運搬費支出	156,000	30,802	125,198	
	手数料支出	0	10,152	10,152	
	手数料支出	0	10,152	10,152	
賃借料支出	120,000	0	120,000		
賃借料支出	120,000	0	120,000		
租税公課支出	421,000	386,622	34,378		
租税公課支出	421,000	386,622	34,378		
事業活動支出計(2)	10,943,000	10,825,434	117,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	117,320	117,320		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金支出	0	117,320	117,320	
	サービス区分間繰入金支出	0	117,320	117,320	
サービス区分間繰入金支出	0	117,320	117,320		
その他の活動支出計(8)	0	117,320	117,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	117,320	117,320		
予備費支出(10)	0	0	0		

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

善意銀行事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	100,000	24,000	76,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	24,000	76,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	24,000	76,000	
	受取利息配当金収入	0	9	9	
	受取利息配当金収入	0	9	9	
	受取利息配当金収入	0	9	9	
事業活動収入計(1)	100,000	24,009	75,991		
支出					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	24,009	75,991		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	100,000	24,009	75,991		
前期末支払資金残高(12)	0	41,455	41,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	65,464	34,536		

あんしんさぼーと事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	357,000	364,610	7,610	
	市社協受託金収入	357,000	364,610	7,610	
	市社協受託金収入	357,000	364,610	7,610	
	事業活動収入計(1)	357,000	364,610	7,610	
	支出				
	事業費支出	0	540	540	
	手数料支出	0	540	540	
	手数料支出	0	540	540	
	事務費支出	357,000	364,070	7,070	
	旅費交通費支出	12,000	4,440	7,560	
	旅費交通費支出	12,000	4,440	7,560	
	事務消耗品費支出	15,000	117,863	102,863	
	消耗品費支出	15,000	117,863	102,863	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	75,000	63,086	11,914		
水道光熱費支出	75,000	63,086	11,914		
修繕費支出	10,000	860	9,140		
修繕費支出	10,000	860	9,140		
通信運搬費支出	100,000	109,044	9,044		
通信運搬費支出	100,000	109,044	9,044		
賃借料支出	115,000	68,777	46,223		
賃借料支出	115,000	68,777	46,223		
事業活動支出計(2)	357,000	364,610	7,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	32,277,000	30,827,354	1,449,646	
	市受託金収入	32,277,000	30,827,354	1,449,646	
	市受託金収入	32,277,000	30,827,354	1,449,646	
	事業活動収入計(1)	32,277,000	30,827,354	1,449,646	
事業活動による収支	人件費支出	24,000,000	25,359,538	1,359,538	
	職員給料支出	18,000,000	16,977,696	1,022,304	
	職員俸給支出	18,000,000	16,977,696	1,022,304	
	嘱託職員給与支出	5,200,000	7,420,878	2,220,878	
	嘱託職員給与支出	5,200,000	7,420,878	2,220,878	
	法定福利費支出	800,000	960,964	160,964	
	法定福利費支出	800,000	960,964	160,964	
	事業費支出	6,210,000	3,903,302	2,306,698	
	諸謝金支出	120,000	30,000	90,000	
	諸謝金支出	120,000	30,000	90,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	1,617	298,383	
	消耗品費支出	300,000	1,617	298,383	
	印刷製本費支出	250,000	111,900	138,100	
	印刷製本費支出	250,000	111,900	138,100	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	20,000	1,644	18,356	
	会議費支出	20,000	1,644	18,356	
	業務委託費支出	5,300,000	3,749,816	1,550,184	
	業務委託費支出	5,300,000	3,749,816	1,550,184	
	賃借料支出	200,000	8,325	191,675	
	賃借料支出	200,000	8,325	191,675	
	事務費支出	2,067,000	1,564,514	502,486	
	福利厚生費支出	54,000	48,775	5,225	
	福利厚生費支出	54,000	48,775	5,225	
	旅費交通費支出	30,000	94,500	64,500	
	旅費交通費支出	30,000	94,500	64,500	
	研修研究費支出	0	18,000	18,000	
	研修研究費支出	0	18,000	18,000	
	事務消耗品費支出	450,000	323,906	126,094	
	消耗品費支出	450,000	154,346	295,654	
	器具什器費支出	0	169,560	169,560	
水道光熱費支出	320,000	152,363	167,637		
水道光熱費支出	320,000	152,363	167,637		
通信運搬費支出	330,000	142,535	187,465		
通信運搬費支出	330,000	142,535	187,465		
業務委託費支出	100,000	39,600	60,400		
業務委託費支出	100,000	39,600	60,400		
保守料支出	743,000	570,916	172,084		
保守料支出	743,000	570,916	172,084		
手数料支出	0	134,195	134,195		
手数料支出	0	134,195	134,195		
保険料支出	0	14,916	14,916		
保険料支出	0	14,916	14,916		
賃借料支出	30,000	14,808	15,192		
賃借料支出	30,000	14,808	15,192		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	32,277,000	30,827,354	1,449,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	38,619	38,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,619	38,619	

介護予防事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,000,000	9,877,284	1,877,284	
	市受託金収入	8,000,000	9,877,284	1,877,284	
	市受託金収入	8,000,000	9,877,284	1,877,284	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	9,877,284	1,877,284	
事業活動による収支	人件費支出	4,130,000	2,859,345	1,270,655	
	嘱託職員給与支出	2,280,000	2,262,027	17,973	
	嘱託職員給与支出	2,280,000	2,262,027	17,973	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	304,800	1,195,200	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	304,800	1,195,200	
	法定福利費支出	350,000	292,518	57,482	
	法定福利費支出	350,000	292,518	57,482	
	事業費支出	3,540,000	3,789,686	249,686	
	諸謝金支出	3,165,000	3,565,000	400,000	
	諸謝金支出	3,165,000	3,565,000	400,000	
	旅費交通費支出	0	1,960	1,960	
	旅費交通費支出	0	1,960	1,960	
	消耗器具備品費支出	70,000	6,480	63,520	
	消耗品費支出	20,000	6,480	13,520	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	100,000	125,596	25,596	
	水道光熱費支出	100,000	125,596	25,596	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	125,000	90,650	34,350	
	保険料支出	125,000	90,650	34,350	
	事務費支出	330,000	305,344	24,656	
	福利厚生費支出	7,000	3,150	3,850	
	福利厚生費支出	7,000	3,150	3,850	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	10,000	14,060	4,060	
	消耗品費支出	10,000	14,060	4,060	
業務委託費支出	100,000	107,888	7,888		
業務委託費支出	100,000	107,888	7,888		
保守料支出	200,000	161,426	38,574		
保守料支出	200,000	161,426	38,574		
手数料支出	0	1,296	1,296		
手数料支出	0	1,296	1,296		
保険料支出	0	12,296	12,296		
保険料支出	0	12,296	12,296		
賃借料支出	10,000	5,228	4,772		
賃借料支出	10,000	5,228	4,772		
事業活動支出計(2)	8,000,000	6,954,375	1,045,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,922,909	2,922,909		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

介護予防事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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 サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500,000	1,500,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,422,909	1,422,909		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,428,662	2,428,662		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,851,571	3,851,571		

通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	4,991,000	1,484,755	3,506,245		
	居宅介護料収入	4,560,000	1,400,093	3,159,907		
	介護報酬収入	4,560,000	1,400,093	3,159,907		
	利用者負担金収入	431,000	84,662	346,338		
	介護負担金収入(一般)	431,000	84,662	346,338		
	受取利息配当金収入	0	54	54		
	受取利息配当金収入	0	54	54		
	受取利息配当金収入	0	54	54		
	事業活動収入計(1)	4,991,000	1,484,809	3,506,191		
	支出	人件費支出	4,350,000	4,369,585	19,585	
		嘱託職員給与支出	2,160,000	2,149,900	10,100	
		嘱託職員給与支出	2,160,000	2,149,900	10,100	
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,821,000	29,000	
非常勤職員給与支出		1,850,000	1,821,000	29,000		
法定福利費支出		340,000	398,685	58,685		
法定福利費支出		340,000	398,685	58,685		
事業費支出		611,000	660,859	49,859		
消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000		
消耗品費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		0	17,295	17,295		
業務委託費支出		0	17,295	17,295		
保守料支出		52,000	50,544	1,456		
保守料支出		52,000	50,544	1,456		
手数料支出		0	2,000	2,000		
手数料支出		0	2,000	2,000		
保険料支出		95,000	155,900	60,900		
保険料支出		95,000	155,900	60,900		
賃借料支出		276,000	282,420	6,420		
賃借料支出		276,000	282,420	6,420		
車両費支出		178,000	152,700	25,300		
車両費支出		178,000	152,700	25,300		
事務費支出		30,000	27,665	2,335		
福利厚生費支出		0	7,030	7,030		
福利厚生費支出		0	7,030	7,030		
旅費交通費支出		0	560	560		
旅費交通費支出		0	560	560		
事務消耗品費支出		10,000	1,635	8,365		
消耗品費支出		10,000	1,635	8,365		
手数料支出		20,000	17,928	2,072		
手数料支出		20,000	17,928	2,072		
賃借料支出		0	512	512		
賃借料支出	0	512	512			
事業活動支出計(2)	4,991,000	5,058,109	67,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,573,300	3,573,300			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	3,124,628	3,124,628	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,124,628	3,124,628	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,124,628	3,124,628	
	その他の活動収入計(7)	0	3,124,628	3,124,628	
	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	3,124,628	3,124,628		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	448,672	448,672		
前期末支払資金残高(12)	0	487,558	487,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,886	38,886		

介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	16,788,000	22,426,613	5,638,613		
	住宅介護支援介護料収入	16,786,000	22,426,613	5,640,613		
	介護予防支援介護料収入	16,786,000	22,426,613	5,640,613		
	その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	750	250		
	受取利息配当金収入	1,000	750	250		
	受取利息配当金収入	1,000	750	250		
	事業活動収入計(1)	16,789,000	22,427,363	5,638,363		
	事業活動による収支	人件費支出	2,690,000	1,510,797	1,179,203	
		嘱託職員給与支出	2,350,000	1,138,182	1,211,818	
		嘱託職員給与支出	2,350,000	1,138,182	1,211,818	
法定福利費支出		340,000	372,615	32,615		
法定福利費支出		340,000	372,615	32,615		
事業費支出		13,300,000	17,669,176	4,369,176		
消耗器具備品費支出		0	3,144	3,144		
消耗品費支出		0	3,144	3,144		
業務委託費支出		13,300,000	17,666,032	4,366,032		
業務委託費支出		13,300,000	17,666,032	4,366,032		
事務費支出		799,000	822,870	23,870		
福利厚生費支出		7,000	8,110	1,110		
福利厚生費支出		7,000	8,110	1,110		
旅費交通費支出		10,000	13,700	3,700		
旅費交通費支出		10,000	13,700	3,700		
研修研究費支出		1,000	36,620	35,620		
研修研究費支出		1,000	36,620	35,620		
事務消耗品費支出		20,000	184,421	164,421		
消耗品費支出		10,000	22,421	12,421		
器具什器費支出		10,000	162,000	152,000		
水道光熱費支出		50,000	37,060	12,940		
水道光熱費支出		50,000	37,060	12,940		
通信運搬費支出		300,000	144,087	155,913		
通信運搬費支出		300,000	144,087	155,913		
業務委託費支出		50,000	31,836	18,164		
業務委託費支出		50,000	31,836	18,164		
保守料支出		70,000	58,576	11,424		
保守料支出		70,000	58,576	11,424		
手数料支出		30,000	44,005	14,005		
手数料支出		30,000	44,005	14,005		
保険料支出		0	3,628	3,628		
保険料支出		0	3,628	3,628		
賃借料支出		1,000	1,707	707		
賃借料支出	1,000	1,707	707			
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0			
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0			
諸会費支出	50,000	49,120	880			
諸会費支出	50,000	49,120	880			
事業活動支出計(2)	16,789,000	20,002,843	3,213,843			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,424,520	2,424,520			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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 サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	424,520	424,520		
前期末支払資金残高(12)		0	4,730,622	4,730,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,155,142	5,155,142		

老人福祉センター事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	18,430,000	18,244,188	185,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	222,402	222,402	
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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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 サービス区分間繰入金支出	0	222,402	222,402	
		0	222,402	222,402	
		0	222,402	222,402	
	その他の活動支出計(8)	0	222,402	222,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	222,402	222,402		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

子育て活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大东区社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	28,790,000	28,185,778	604,222	
	市受託金収入	28,790,000	28,185,778	604,222	
	市受託金収入	28,790,000	28,185,778	604,222	
	事業収入	210,000	229,300	19,300	
	参加費収入	20,000	13,300	6,700	
	参加費収入	20,000	13,300	6,700	
	利用料収入	190,000	216,000	26,000	
	利用料収入	190,000	216,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	29,000,000	28,415,078	584,922	
	事業活動による収支	人件費支出	22,272,000	22,157,253	114,747
職員給料支出		12,050,000	13,504,401	1,454,401	
職員俸給支出		12,050,000	13,504,401	1,454,401	
嘱託職員給与支出		6,640,000	5,397,350	1,242,650	
嘱託職員給与支出		6,640,000	5,397,350	1,242,650	
非常勤職員給与支出		2,550,000	2,397,525	152,475	
非常勤職員給与支出		2,550,000	2,397,525	152,475	
法定福利費支出		1,032,000	857,977	174,023	
法定福利費支出		1,032,000	857,977	174,023	
事業費支出		4,865,000	4,890,729	25,729	
諸謝金支出		500,000	829,511	329,511	
諸謝金支出		500,000	829,511	329,511	
保健衛生費支出		33,000	3,641	29,359	
保健衛生費支出		33,000	3,641	29,359	
教養娯楽費支出		260,000	133,887	126,113	
教養娯楽費支出		260,000	133,887	126,113	
旅費交通費支出		8,000	33,390	25,390	
旅費交通費支出		8,000	33,390	25,390	
消耗器具備品費支出		642,000	1,556,554	914,554	
消耗品費支出		462,000	669,919	207,919	
器具什器費支出		180,000	886,635	706,635	
印刷製本費支出		75,000	0	75,000	
印刷製本費支出		75,000	0	75,000	
水道光熱費支出		1,498,000	1,722,668	224,668	
水道光熱費支出		1,498,000	1,722,668	224,668	
修繕費支出		1,612,000	153,144	1,458,856	
修繕費支出		1,612,000	153,144	1,458,856	
通信運搬費支出		140,000	172,024	32,024	
通信運搬費支出		140,000	172,024	32,024	
手数料支出		8,000	172,972	164,972	
手数料支出		8,000	172,972	164,972	
保険料支出		63,000	86,538	23,538	
保険料支出		63,000	86,538	23,538	
管理運営事業費支出		26,000	26,400	400	
管理運営事業費支出		26,000	26,400	400	
事務費支出		1,863,000	1,157,576	705,424	
福利厚生費支出		53,000	25,020	27,980	
福利厚生費支出		53,000	25,020	27,980	
旅費交通費支出		25,000	3,020	21,980	
旅費交通費支出		25,000	3,020	21,980	
事務消耗品費支出	25,000	199,100	174,100		
消耗品費支出	20,000	0	20,000		
器具什器費支出	5,000	199,100	194,100		
通信運搬費支出	180,000	43,206	136,794		
通信運搬費支出	180,000	43,206	136,794		
手数料支出	127,000	36,288	90,712		
手数料支出	127,000	36,288	90,712		
保険料支出	25,000	0	25,000		
保険料支出	25,000	0	25,000		
賃借料支出	256,000	17,625	238,375		
賃借料支出	256,000	17,625	238,375		
租税公課支出	1,172,000	832,717	339,283		
租税公課支出	1,172,000	832,717	339,283		

子育て活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	0	600	600	
	雑支出	0	600	600	
	事業活動支出計(2)	29,000,000	28,205,558	794,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	209,520	209,520	
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	0	209,520	209,520	
	器具及び備品取得支出	0	209,520	209,520	
器具及び備品取得支出	0	209,520	209,520		
施設整備等支出計(5)	0	209,520	209,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	209,520	209,520		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進支援事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	410,000	0	410,000	
	区受託金収入	410,000	0	410,000	
	区受託金収入	410,000	0	410,000	
	事業活動収入計(1)	410,000	0	410,000	
	支出				
	事業費支出	350,000	0	350,000	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	35,000	0	35,000	
	消耗品費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	15,000	0	15,000		
賃借料支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	410,000	0	410,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	2,740,000	2,755,364	15,364	
	市社協受託金収入	2,740,000	2,755,364	15,364	
	市社協受託金収入	2,740,000	2,755,364	15,364	
	事業活動収入計(1)	2,740,000	2,755,364	15,364	
	支出				
	人件費支出	2,485,000	2,335,792	149,208	
	嘱託職員給与支出	2,150,000	2,020,968	129,032	
	嘱託職員給与支出	2,150,000	2,020,968	129,032	
	法定福利費支出	335,000	314,824	20,176	
法定福利費支出	335,000	314,824	20,176		
事業費支出	225,000	182,228	42,772		
消耗器具備品費支出	25,000	26,973	1,973		
消耗品費支出	25,000	26,973	1,973		
通信運搬費支出	200,000	155,255	44,745		
通信運搬費支出	200,000	155,255	44,745		
事務費支出	30,000	237,344	207,344		
福利厚生費支出	7,000	0	7,000		
福利厚生費支出	7,000	0	7,000		
旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	20,000	179,526	159,526		
消耗品費支出	20,000	179,526	159,526		
手数料支出	0	8,100	8,100		
手数料支出	0	8,100	8,100		
賃借料支出	0	49,718	49,718		
賃借料支出	0	49,718	49,718		
事業活動支出計(2)	2,740,000	2,755,364	15,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 大阪市大正区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	16,784,000	16,784,000	0	
	区受託金収入	16,784,000	16,784,000	0	
	区受託金収入	16,784,000	16,784,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,784,000	16,784,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	9,347,000	9,204,832	142,168	
	非常勤職員給与支出	9,240,000	9,100,000	140,000	
	非常勤職員給与支出	9,240,000	9,100,000	140,000	
	法定福利費支出	107,000	104,832	2,168	
	法定福利費支出	107,000	104,832	2,168	
	事業費支出	662,000	1,082,294	420,294	
	保健衛生費支出	123,000	0	123,000	
	保健衛生費支出	123,000	0	123,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	768,768	268,768	
	消耗品費支出	500,000	768,768	268,768	
	通信運搬費支出	3,000	1,640	1,360	
	通信運搬費支出	3,000	1,640	1,360	
	手数料支出	36,000	36,396	396	
	手数料支出	36,000	36,396	396	
	保険料支出	0	275,490	275,490	
	保険料支出	0	275,490	275,490	
	事務費支出	1,150,000	106,480	1,043,520	
	福利厚生費支出	68,000	31,500	36,500	
	福利厚生費支出	68,000	31,500	36,500	
	旅費交通費支出	12,000	6,400	5,600	
	旅費交通費支出	12,000	6,400	5,600	
	事務消耗品費支出	852,000	0	852,000	
	消耗品費支出	852,000	0	852,000	
	印刷製本費支出	50,000	13,824	36,176	
	印刷製本費支出	50,000	13,824	36,176	
	手数料支出	108,000	54,756	53,244	
	手数料支出	108,000	54,756	53,244	
	賃借料支出	60,000	0	60,000	
	賃借料支出	60,000	0	60,000	
	助成金支出	5,625,000	6,390,394	765,394	
	助成金支出	5,625,000	6,390,394	765,394	
助成金支出	5,625,000	6,390,394	765,394		
事業活動支出計(2)	16,784,000	16,784,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	