

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,124,000	1,182,000	58,000	
	会費収益	1,124,000	1,182,000	58,000	
	個人会費収益	284,000	292,000	8,000	
	団体会費収益	380,000	420,000	40,000	
	組織構成会費収益	460,000	470,000	10,000	
	寄附金収益	1,510,378	753,000	757,378	
	経常経費寄附金収益	1,510,378	753,000	757,378	
	経常経費寄附金収益	1,510,378	753,000	757,378	
	受託金収益	140,000	140,000	0	
	その他受託金収益	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
	負担金収益	0	91,920	91,920	
	負担金収益	0	91,920	91,920	
		0	91,920	91,920	
	サービス活動収益計(1)	2,774,378	2,166,920	607,458	
サービス活動増減の部	人件費	176,863	634,872	458,009	
	法定福利費	176,863	634,872	458,009	
	法定福利費	176,863	634,872	458,009	
	事業費	537,944	400,584	137,360	
	消耗器具備品費	171,294	35,434	135,860	
	消耗品費	36,294	35,434	860	
	器具什器費	135,000	0	135,000	
	管理運営事業費	351,000	351,000	0	
	管理運営事業費	351,000	351,000	0	
	雑費	15,650	14,150	1,500	
	雑費	15,650	14,150	1,500	
	事務費	6,286,086	6,788,426	502,340	
	旅費交通費	35,978	45,700	9,722	
	旅費交通費	35,978	45,700	9,722	
	研修研究費	0	23,000	23,000	
	研修研究費	0	23,000	23,000	
	事務消耗品費	62,063	371,644	309,581	
	消耗品費	62,063	152,591	90,528	
	器具什器費	0	219,053	219,053	
	印刷製本費	0	44,151	44,151	
	印刷製本費	0	44,151	44,151	
	水道光熱費	364,460	377,101	12,641	
	水道光熱費	364,460	377,101	12,641	
	修繕費	3,547,530	3,854,840	307,310	
	修繕費	3,547,530	3,854,840	307,310	
	通信運搬費	183,668	188,425	4,757	
	通信運搬費	183,668	188,425	4,757	
	会議費	14,006	6,996	7,010	
	会議費	14,006	6,996	7,010	
	広報費	20,000	0	20,000	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	980,615	698,960	281,655	
	業務委託費	980,615	698,960	281,655	
	保守料	592,443	588,587	3,856	
	保守料	592,443	588,587	3,856	
	手数料	86,382	102,092	15,710	
	手数料	86,382	102,092	15,710	
	保険料	138,136	278,360	140,224	
	保険料	138,136	278,360	140,224	
	賃借料	48,055	51,820	3,765	
	賃借料	48,055	51,820	3,765	
	車輛費	135,800	13,000	122,800	
	車輛費	135,800	13,000	122,800	
	租税公課	17,750	59,150	41,400	
	租税公課	17,750	59,150	41,400	
渉外費	0	10,800	10,800		
渉外費	0	10,800	10,800		
費用					

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動	諸会費	59,200	73,800	14,600	
	諸会費	59,200	73,800	14,600	
	分担金費用	16,000	0	16,000	
	分担金費用	16,000	0	16,000	
	分担金費用	16,000	0	16,000	
	助成金費用	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金費用	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金費用	5,000,000	5,000,000	0	
	負担金費用	40,058	39,680	378	
	負担金費用	40,058	39,680	378	
	負担金費用	40,058	39,680	378	
	減価償却費	4,573,794	6,558,121	1,984,327	
	減価償却費	4,573,794	6,558,121	1,984,327	
	減価償却費	4,573,794	6,558,121	1,984,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,093,388	6,232,748	2,139,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,093,388	6,232,748	2,139,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,093,388	6,232,748	2,139,360	
	サービス活動費用計(2)	12,537,357	13,188,935	651,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,762,979	11,022,015	1,259,036	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		135,542	115,175	20,367	
受取利息配当金収益		135,542	115,175	20,367	
受取利息配当金収益		135,542	115,175	20,367	
その他のサービス活動外収益		112,000	457,404	345,404	
受入研修費収益		112,000	102,000	10,000	
受入研修費収益		112,000	102,000	10,000	
雑収益		0	355,404	355,404	
雑収益		0	355,404	355,404	
サービス活動外収益計(4)		247,542	572,579	325,037	
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)	247,542	572,579	325,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,515,437	10,449,436	933,999		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	2,339,722	4,275,035	1,935,313	
	サービス区分間繰入金収益	2,339,722	4,275,035	1,935,313	
	サービス区分間繰入金収益	2,339,722	4,275,035	1,935,313	
	特別収益計(8)	2,339,722	4,275,035	1,935,313	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	1,624,628	1,868,191	243,563	
	サービス区分間繰入金費用	1,624,628	1,868,191	243,563	
	サービス区分間繰入金費用	1,624,628	1,868,191	243,563	
	その他の特別損失	0	8,546,088	8,546,088	
新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,546,088	8,546,088		
新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,546,088	8,546,088		
特別費用計(9)	1,624,628	10,414,279	8,789,651		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,094	6,139,244	6,854,338		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,800,343	16,588,680	7,788,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,497,947	21,255,470	12,757,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,396	4,666,790	4,969,186	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
	基金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	大正区福祉基金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	大正区福祉基金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,402,000	4,832,600	1,430,600	
	その他の積立金取崩額	3,402,000	4,832,600	1,430,600	
	建物備品修繕費積立金取崩額	3,402,000	4,832,600	1,430,600	
建物備品修繕費積立金取崩額	3,402,000	4,832,600	1,430,600		
その他の積立金積立額(17)	1,500,570	1,001,443	499,127		
その他の積立金積立額	1,500,570	1,001,443	499,127		
建物備品修繕費積立金積立額	1,500,570	1,001,443	499,127		
建物備品修繕費積立金積立額	1,500,570	1,001,443	499,127		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,599,034	8,497,947	1,101,087	

各区地域福祉活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	44,804,542	48,092,391	3,287,849	
	市交付金収益	44,804,542	48,092,391	3,287,849	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	44,804,542	48,092,391	3,287,849	
	サービス活動収益計(1)	44,804,542	48,092,391	3,287,849	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,395,449	42,118,466	2,723,017	
	職員給料	34,414,947	39,353,564	4,938,617	
	職員俸給	34,414,947	39,353,564	4,938,617	
	嘱託職員給与	4,091,570	2,060,000	2,031,570	
	嘱託職員給与	4,091,570	2,060,000	2,031,570	
	非常勤職員給与	222,865	348,600	125,735	
	非常勤職員給与	222,865	348,600	125,735	
	法定福利費	666,067	356,302	309,765	
	法定福利費	666,067	356,302	309,765	
	事業費	1,924,461	2,116,482	192,021	
	諸謝金	242,137	125,621	116,516	
	諸謝金	242,137	125,621	116,516	
	消耗器具備品費	1,304,153	1,547,847	243,694	
	消耗品費	1,032,317	1,372,417	340,100	
	器具什器費	271,836	175,430	96,406	
	印刷製本費	195,264	175,434	19,830	
	印刷製本費	195,264	175,434	19,830	
	通信運搬費	155,810	148,852	6,958	
	通信運搬費	155,810	148,852	6,958	
	賃借料	27,097	39,528	12,431	
	賃借料	27,097	39,528	12,431	
	管理運営事業費	0	79,200	79,200	
	管理運営事業費	0	79,200	79,200	
	事務費	3,484,632	3,857,443	372,811	
	福利厚生費	43,702	41,994	1,708	
	福利厚生費	43,702	41,994	1,708	
	旅費交通費	6,110	2,280	3,830	
	旅費交通費	6,110	2,280	3,830	
	事務消耗品費	25,026	42,349	17,323	
	消耗品費	25,026	42,349	17,323	
	水道光熱費	990,373	1,199,182	208,809	
	水道光熱費	990,373	1,199,182	208,809	
	通信運搬費	62,294	58,525	3,769	
	通信運搬費	62,294	58,525	3,769	
	業務委託費	912,331	946,504	34,173	
	業務委託費	912,331	946,504	34,173	
	保守料	1,272,888	1,408,247	135,359	
	保守料	1,272,888	1,408,247	135,359	
	手数料	15,012	7,836	7,176	
	手数料	15,012	7,836	7,176	
	保険料	96,955	108,243	11,288	
	保険料	96,955	108,243	11,288	
	賃借料	59,941	42,283	17,658	
	賃借料	59,941	42,283	17,658	
	減価償却費	58,800	58,800	0	
	減価償却費	58,800	58,800	0	
	減価償却費	58,800	58,800	0	
サービス活動費用計(2)	44,863,342	48,151,191	3,287,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,800	58,800	0		

各区地域福祉活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,800	58,800	0	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,800	58,800	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,500	230,300	58,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,700	171,500	58,800	
	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)		112,700	171,500	58,800	

助成事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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				
	経常経費補助金収益	452,800	477,479	24,679	
	市補助金収益	452,800	477,479	24,679	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益	452,800	477,479	24,679	
	事業収益	486,800	502,200	15,400	
	利用料収益	486,800	502,200	15,400	
	利用料収益	486,800	502,200	15,400	
	サービス活動収益計(1)	939,600	979,679	40,079	
	費用				
	事業費	939,600	968,200	28,600	
業務委託費	939,600	968,200	28,600		
業務委託費	939,600	968,200	28,600		
事務費	0	11,479	11,479		
印刷製本費	0	10,700	10,700		
印刷製本費	0	10,700	10,700		
通信運搬費	0	779	779		
通信運搬費	0	779	779		
サービス活動費用計(2)	939,600	979,679	40,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	4,380,915	4,501,731	120,816	
	共同募金配分金収益	4,380,915	4,501,731	120,816	
	一般募金配分金収益	4,380,915	4,501,731	120,816	
	サービス活動収益計(1)	4,380,915	4,501,731	120,816	
サービス活動増減の部	事業費	1,760,915	1,881,731	120,816	
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費	662,599	932,318	269,719	
	消耗品費	564,319	719,934	155,615	
	器具什器費	98,280	212,384	114,104	
	印刷製本費	647,476	570,774	76,702	
	印刷製本費	647,476	570,774	76,702	
	修繕費	54,000	21,600	32,400	
	修繕費	54,000	21,600	32,400	
	通信運搬費	104,599	115,123	10,524	
	通信運搬費	104,599	115,123	10,524	
	業務委託費	232,720	36,200	196,520	
	業務委託費	232,720	36,200	196,520	
	手数料	34,721	30,456	4,265	
	手数料	34,721	30,456	4,265	
	保険料	11,020	5,500	5,520	
	保険料	11,020	5,500	5,520	
	賃借料	3,780	159,760	155,980	
	賃借料	3,780	159,760	155,980	
	共同募金配分金事業費	2,620,000	2,620,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,620,000	2,620,000	0	
	高齢者福祉活動費	940,000	900,000	40,000	
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
	住民全般	1,380,000	1,420,000	40,000	
	減価償却費	80,062	80,062	0	
	減価償却費	80,062	80,062	0	
減価償却費	80,062	80,062	0		
サービス活動費用計(2)	4,460,977	4,581,793	120,816		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,062	80,062	0	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,062	80,062	0	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,062	80,062	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,255	271,317	80,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,193	191,255	80,062	
	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)	111,193	191,255	80,062	

地域福祉推進基金事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	助成金収益	524,296	0	524,296		
	助成金収益	524,296	0	524,296		
	助成金収益	524,296	0	524,296		
	事業収益	9,771	0	9,771		
	手数料収益	9,771	0	9,771		
	手数料収益	9,771	0	9,771		
	サービス活動収益計(1)	534,067	0	534,067		
	サービス活動増減の部	事業費	516,110	879,696	363,586	
		諸謝金	93,548	10,000	83,548	
		諸謝金	93,548	10,000	83,548	
消耗器具備品費		189,436	156,958	32,478		
消耗品費		166,756	148,858	17,898		
器具什器費		22,680	8,100	14,580		
印刷製本費		46,208	39,700	6,508		
印刷製本費		46,208	39,700	6,508		
修繕費		3,500	610,952	607,452		
修繕費		3,500	610,952	607,452		
通信運搬費		176,938	42,886	134,052		
通信運搬費		176,938	42,886	134,052		
手数料		6,480	1,200	5,280		
手数料		6,480	1,200	5,280		
賃借料		0	18,000	18,000		
賃借料		0	18,000	18,000		
事務費		540	109,435	108,895		
事務消耗品費		0	21,686	21,686		
消耗品費		0	21,686	21,686		
通信運搬費		0	86,684	86,684		
通信運搬費		0	86,684	86,684		
手数料		540	1,065	525		
手数料		540	1,065	525		
助成金費用		180,000	120,000	60,000		
助成金費用		180,000	120,000	60,000		
助成金費用		180,000	120,000	60,000		
減価償却費		552,054	626,395	74,341		
減価償却費		552,054	626,395	74,341		
減価償却費		552,054	626,395	74,341		
国庫補助金等特別積立金取崩額		415,387	575,721	160,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額		415,387	575,721	160,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額		415,387	575,721	160,334		
サービス活動費用計(2)		833,317	1,159,805	326,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		299,250	1,159,805	860,555		
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	956,924	957,079	155	
	受取利息配当金収益	956,924	957,079	155		
	受取利息配当金収益	956,924	957,079	155		
	その他のサービス活動外収益	0	22,593	22,593		
	雑収益	0	22,593	22,593		
	雑収益	0	22,593	22,593		
	サービス活動外収益計(4)	956,924	979,672	22,748		
	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)	956,924	979,672	22,748		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	657,674	180,133	837,807		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	その他の特別損失	0	932,019	932,019		
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	932,019	932,019		
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	932,019	932,019		
	特別費用計(9)	0	932,019	932,019		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	932,019	932,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	657,674	1,112,152	1,769,826			

地域福祉推進基金事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,157,302	6,269,454	1,112,152	
	当期末繰越活動増減差額	5,814,976	5,157,302	657,674	
	(13)=(11)+(12)				
	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	5,814,976	5,157,302	657,674	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	0	7,788,666	7,788,666	
	市受託金収益	0	7,788,666	7,788,666	
	市受託金収益	0	7,788,666	7,788,666	
	サービス活動収益計(1)	0	7,788,666	7,788,666	
サービス活動増減の部	人件費	0	7,193,913	7,193,913	
	職員給料	0	6,075,568	6,075,568	
	職員俸給	0	6,075,568	6,075,568	
	非常勤職員給与	0	1,090,560	1,090,560	
	非常勤職員給与	0	1,090,560	1,090,560	
	法定福利費	0	27,785	27,785	
	法定福利費	0	27,785	27,785	
	事業費	0	87,686	87,686	
	諸謝金	0	26,729	26,729	
	諸謝金	0	26,729	26,729	
	消耗器具備品費	0	47,757	47,757	
	消耗品費	0	47,757	47,757	
	管理運営事業費	0	13,200	13,200	
	管理運営事業費	0	13,200	13,200	
	事務費	0	507,067	507,067	
	福利厚生費	0	12,000	12,000	
	福利厚生費	0	12,000	12,000	
	事務消耗品費	0	89,177	89,177	
	消耗品費	0	1,697	1,697	
	器具什器費	0	87,480	87,480	
	水道光熱費	0	33,495	33,495	
	水道光熱費	0	33,495	33,495	
	業務委託費	0	26,440	26,440	
	業務委託費	0	26,440	26,440	
	保守料	0	39,336	39,336	
	保守料	0	39,336	39,336	
	手数料	0	5,856	5,856	
	手数料	0	5,856	5,856	
	賃借料	0	1,199	1,199	
	賃借料	0	1,199	1,199	
租税公課	0	299,564	299,564		
租税公課	0	299,564	299,564		
	サービス活動費用計(2)	0	7,788,666	7,788,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	(13)=(11)+(12)				
	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	0	0	0	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

要援護者の見守りネットワーク強化事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	15,524,075	0	15,524,075	
	市受託金収益	15,524,075	0	15,524,075	
	市受託金収益	15,524,075	0	15,524,075	
	サービス活動収益計(1)	15,524,075	0	15,524,075	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,170,536	0	12,170,536	
	職員給料	6,481,852	0	6,481,852	
	職員俸給	6,481,852	0	6,481,852	
	嘱託職員給与	4,586,620	0	4,586,620	
	嘱託職員給与	4,586,620	0	4,586,620	
	非常勤職員給与	406,470	0	406,470	
	非常勤職員給与	406,470	0	406,470	
	法定福利費	695,594	0	695,594	
	法定福利費	695,594	0	695,594	
	事業費	302,487	0	302,487	
	消耗器具備品費	47,158	0	47,158	
	消耗品費	47,158	0	47,158	
	印刷製本費	70,580	0	70,580	
	印刷製本費	70,580	0	70,580	
	保守料	169,452	0	169,452	
	保守料	169,452	0	169,452	
	手数料	15,297	0	15,297	
	手数料	15,297	0	15,297	
	事務費	2,569,250	0	2,569,250	
	福利厚生費	22,170	0	22,170	
	福利厚生費	22,170	0	22,170	
	旅費交通費	6,290	0	6,290	
	旅費交通費	6,290	0	6,290	
	事務消耗品費	570,447	0	570,447	
	消耗品費	171,528	0	171,528	
	器具什器費	398,919	0	398,919	
	印刷製本費	73,682	0	73,682	
	印刷製本費	73,682	0	73,682	
	水道光熱費	129,716	0	129,716	
	水道光熱費	129,716	0	129,716	
	修繕費	77,820	0	77,820	
	修繕費	77,820	0	77,820	
	通信運搬費	275,503	0	275,503	
	通信運搬費	275,503	0	275,503	
	業務委託費	409,478	0	409,478	
	業務委託費	409,478	0	409,478	
	保守料	166,719	0	166,719	
保守料	166,719	0	166,719		
手数料	11,232	0	11,232		
手数料	11,232	0	11,232		
保険料	170,389	0	170,389		
保険料	170,389	0	170,389		
賃借料	100,773	0	100,773		
賃借料	100,773	0	100,773		
租税公課	555,031	0	555,031		
租税公課	555,031	0	555,031		
減価償却費	80,299	0	80,299		
減価償却費	80,299	0	80,299		
減価償却費	80,299	0	80,299		
	サービス活動費用計(2)	15,122,572	0	15,122,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,503	0	401,503	

要援護者の見守りネットワーク強化事業サービス区分 事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

別紙4-1

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		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 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		401,503	0	401,503	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		401,503	0	401,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,503	0	401,503	
	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)		401,503	0	401,503	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	10,942,754	0	10,942,754	
	市受託金収益	10,942,754	0	10,942,754	
	市受託金収益	10,942,754	0	10,942,754	
	サービス活動収益計(1)	10,942,754	0	10,942,754	
サービス活動増減の部	人件費	9,722,143	0	9,722,143	
	職員給料	6,443,419	0	6,443,419	
	職員俸給	6,443,419	0	6,443,419	
	嘱託職員給与	2,850,700	0	2,850,700	
	嘱託職員給与	2,850,700	0	2,850,700	
	法定福利費	428,024	0	428,024	
	法定福利費	428,024	0	428,024	
	事業費	114,864	0	114,864	
	諸謝金	36,000	0	36,000	
	諸謝金	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費	61,968	0	61,968	
	消耗品費	61,968	0	61,968	
	印刷製本費	10,660	0	10,660	
	印刷製本費	10,660	0	10,660	
	通信運搬費	4,508	0	4,508	
	通信運搬費	4,508	0	4,508	
	手数料	1,728	0	1,728	
	手数料	1,728	0	1,728	
	事務費	988,427	0	988,427	
	福利厚生費	21,250	0	21,250	
	福利厚生費	21,250	0	21,250	
	事務消耗品費	356,996	0	356,996	
	消耗品費	130,576	0	130,576	
	器具什器費	226,420	0	226,420	
	水道光熱費	120,505	0	120,505	
	水道光熱費	120,505	0	120,505	
	修繕費	62,100	0	62,100	
修繕費	62,100	0	62,100		
通信運搬費	30,802	0	30,802		
通信運搬費	30,802	0	30,802		
手数料	10,152	0	10,152		
手数料	10,152	0	10,152		
租税公課	386,622	0	386,622		
租税公課	386,622	0	386,622		
	サービス活動費用計(2)	10,825,434	0	10,825,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,320	0	117,320	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,320	0	117,320	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	117,320	0	117,320	
	サービス区分間繰入金費用	117,320	0	117,320	
	サービス区分間繰入金費用	117,320	0	117,320	
	特別費用計(9)	117,320	0	117,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,320	0	117,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	(13)=(11)+(12)				
	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	0	0	0	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

善意銀行事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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	寄附金収益	24,000	20,750	3,250	
	経常経費寄附金収益	24,000	20,750	3,250	
	経常経費寄附金収益	24,000	20,750	3,250	
	サービス活動収益計(1)	24,000	20,750	3,250	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,000	20,750	3,250	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	4	5	
	受取利息配当金収益	9	4	5	
	受取利息配当金収益	9	4	5	
	サービス活動外収益計(4)	9	4	5	
	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)	9	4	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,009	20,754	3,255	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,009	20,754	3,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,455	20,701	20,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,464	41,455	24,009	
	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)	65,464	41,455	24,009	

あんしんさぼーと事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	364,610	358,170	6,440	
	市社協受託金収益	364,610	358,170	6,440	
	市社協受託金収益	364,610	358,170	6,440	
	サービス活動収益計(1)	364,610	358,170	6,440	
サービス活動増減の部	事業費	540	0	540	
	手数料	540	0	540	
	手数料	540	0	540	
	事務費	364,070	358,170	5,900	
	旅費交通費	4,440	12,450	8,010	
	旅費交通費	4,440	12,450	8,010	
	事務消耗品費	117,863	65,027	52,836	
	消耗品費	117,863	65,027	52,836	
	印刷製本費	0	9,300	9,300	
	印刷製本費	0	9,300	9,300	
	水道光熱費	63,086	64,760	1,674	
	水道光熱費	63,086	64,760	1,674	
	修繕費	860	6,320	5,460	
	修繕費	860	6,320	5,460	
	通信運搬費	109,044	106,695	2,349	
	通信運搬費	109,044	106,695	2,349	
	手数料	0	540	540	
	手数料	0	540	540	
	賃借料	68,777	93,078	24,301	
	賃借料	68,777	93,078	24,301	
	サービス活動費用計(2)	364,610	358,170	6,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	30,827,354	31,933,891	1,106,537	
	市受託金収益	30,827,354	31,933,891	1,106,537	
	市受託金収益	30,827,354	31,933,891	1,106,537	
サービス活動収益計(1)		30,827,354	31,933,891	1,106,537	
サービス活動増減の部	人件費	25,359,538	25,357,227	2,311	
	職員給料	16,977,696	18,590,281	1,612,585	
	職員俸給	16,977,696	18,590,281	1,612,585	
	嘱託職員給与	7,420,878	5,924,632	1,496,246	
	嘱託職員給与	7,420,878	5,924,632	1,496,246	
	法定福利費	960,964	842,314	118,650	
	法定福利費	960,964	842,314	118,650	
	事業費	3,903,302	4,908,238	1,004,936	
	諸謝金	30,000	30,000	0	
	諸謝金	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費	1,617	25,670	24,053	
	消耗品費	1,617	25,670	24,053	
	印刷製本費	111,900	75,200	36,700	
	印刷製本費	111,900	75,200	36,700	
	修繕費	0	3,500	3,500	
	修繕費	0	3,500	3,500	
	会議費	1,644	2,844	1,200	
	会議費	1,644	2,844	1,200	
	業務委託費	3,749,816	4,760,499	1,010,683	
	業務委託費	3,749,816	4,760,499	1,010,683	
	賃借料	8,325	10,525	2,200	
	賃借料	8,325	10,525	2,200	
	事務費	1,564,514	1,688,672	124,158	
	福利厚生費	48,775	38,460	10,315	
	福利厚生費	48,775	38,460	10,315	
	旅費交通費	94,500	76,720	17,780	
	旅費交通費	94,500	76,720	17,780	
	研修研究費	18,000	18,000	0	
	研修研究費	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費	323,906	324,287	381	
	消耗品費	154,346	152,260	2,086	
	器具什器費	169,560	172,027	2,467	
	水道光熱費	152,363	187,581	35,218	
	水道光熱費	152,363	187,581	35,218	
	通信運搬費	142,535	275,167	132,632	
	通信運搬費	142,535	275,167	132,632	
	業務委託費	39,600	39,600	0	
	業務委託費	39,600	39,600	0	
	保守料	570,916	574,087	3,171	
	保守料	570,916	574,087	3,171	
	手数料	134,195	109,180	25,015	
	手数料	134,195	109,180	25,015	
	保険料	14,916	16,932	2,016	
	保険料	14,916	16,932	2,016	
	賃借料	14,808	18,658	3,850	
	賃借料	14,808	18,658	3,850	
租税公課	10,000	10,000	0		
租税公課	10,000	10,000	0		
減価償却費	43,703	59,803	16,100		
減価償却費	43,703	59,803	16,100		
減価償却費	43,703	59,803	16,100		
サービス活動費用計(2)	30,871,057	32,013,940	1,142,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,703	80,049	36,346	

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,703	80,049	36,346	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,703	80,049	36,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,981	198,030	80,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,278	117,981	43,703	
	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)		74,278	117,981	43,703	

介護予防事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	受託金収益	9,877,284	9,591,767	285,517		
	市受託金収益	9,877,284	9,591,767	285,517		
	市受託金収益	9,877,284	9,591,767	285,517		
	サービス活動収益計(1)	9,877,284	9,591,767	285,517		
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,859,345	2,904,982	45,637		
	嘱託職員給与	2,262,027	2,274,640	12,613		
	嘱託職員給与	2,262,027	2,274,640	12,613		
	非常勤職員給与	304,800	304,800	0		
	非常勤職員給与	304,800	304,800	0		
	法定福利費	292,518	325,542	33,024		
	法定福利費	292,518	325,542	33,024		
	事業費	3,789,686	4,390,811	601,125		
	諸謝金	3,565,000	3,951,000	386,000		
	諸謝金	3,565,000	3,951,000	386,000		
	旅費交通費	1,960	0	1,960		
	旅費交通費	1,960	0	1,960		
	消耗器具備品費	6,480	16,092	9,612		
	消耗品費	6,480	16,092	9,612		
	水道光熱費	125,596	142,919	17,323		
	水道光熱費	125,596	142,919	17,323		
	通信運搬費	0	2,460	2,460		
	通信運搬費	0	2,460	2,460		
	保守料	0	167,835	167,835		
	保守料	0	167,835	167,835		
	保険料	90,650	91,882	1,232		
	保険料	90,650	91,882	1,232		
	雑費	0	18,623	18,623		
	雑費	0	18,623	18,623		
	事務費	305,344	20,862	284,482		
	福利厚生費	3,150	3,150	0		
	福利厚生費	3,150	3,150	0		
	事務消耗品費	14,060	11,977	2,083		
	消耗品費	14,060	11,977	2,083		
	業務委託費	107,888	0	107,888		
	業務委託費	107,888	0	107,888		
	保守料	161,426	0	161,426		
	保守料	161,426	0	161,426		
	手数料	1,296	0	1,296		
	手数料	1,296	0	1,296		
	保険料	12,296	0	12,296		
	保険料	12,296	0	12,296		
	賃借料	5,228	5,735	507		
	賃借料	5,228	5,735	507		
	減価償却費	0	5,208	5,208		
	減価償却費	0	5,208	5,208		
	減価償却費	0	5,208	5,208		
	サービス活動費用計(2)	6,954,375	7,321,863	367,488		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,909	2,269,904	653,005		
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	0	153,550	153,550	
		雑収益	0	153,550	153,550	
		雑収益	0	153,550	153,550	
サービス活動外収益計(4)		0	153,550	153,550		
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)	0	153,550	153,550			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,922,909	2,423,454	499,455			

介護予防事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
	特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,422,909	2,423,454	1,000,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,428,667	5,213	2,423,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,851,576	2,428,667	1,422,909	
	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)		3,851,576	2,428,667	1,422,909	

通所介護事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	1,484,755	1,892,058	407,303		
	住宅介護料収益	1,400,093	1,737,115	337,022		
	介護報酬収益	1,400,093	1,737,115	337,022		
	利用者負担金収益	84,662	154,943	70,281		
	介護負担金収益(一般)	84,662	154,943	70,281		
	サービス活動収益計(1)	1,484,755	1,892,058	407,303		
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,369,585	4,531,083	161,498	
		嘱託職員給与	2,149,900	2,154,310	4,410	
		嘱託職員給与	2,149,900	2,154,310	4,410	
		非常勤職員給与	1,821,000	1,960,400	139,400	
		非常勤職員給与	1,821,000	1,960,400	139,400	
		法定福利費	398,685	416,373	17,688	
	法定福利費	398,685	416,373	17,688		
	事業費	660,859	414,711	246,148		
	業務委託費	17,295	0	17,295		
	業務委託費	17,295	0	17,295		
	保守料	50,544	50,544	0		
	保守料	50,544	50,544	0		
	手数料	2,000	9,000	7,000		
	手数料	2,000	9,000	7,000		
	保険料	155,900	105,780	50,120		
	保険料	155,900	105,780	50,120		
	賃借料	282,420	0	282,420		
	賃借料	282,420	0	282,420		
	車輛費	152,700	249,387	96,687		
	車輛費	152,700	249,387	96,687		
	事務費	27,665	394,018	366,353		
	福利厚生費	7,030	7,030	0		
	福利厚生費	7,030	7,030	0		
	旅費交通費	560	0	560		
	旅費交通費	560	0	560		
	事務消耗品費	1,635	128	1,507		
	消耗品費	1,635	128	1,507		
	手数料	17,928	16,176	1,752		
	手数料	17,928	16,176	1,752		
	賃借料	512	370,684	370,172		
	賃借料	512	370,684	370,172		
	減価償却費	2,074,548	3,284,746	1,210,198		
減価償却費	2,074,548	3,284,746	1,210,198			
減価償却費	2,074,548	3,284,746	1,210,198			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,065,050	3,275,244	1,210,194			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,065,050	3,275,244	1,210,194			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,065,050	3,275,244	1,210,194			
	サービス活動費用計(2)	5,067,607	5,349,314	281,707		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,582,852	3,457,256	125,596		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	98	44	
		受取利息配当金収益	54	98	44	
		受取利息配当金収益	54	98	44	
		サービス活動外収益計(4)	54	98	44	
	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)	54	98	44		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,582,798	3,457,158	125,640		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,124,628	3,872,314	747,686	
		サービス区分間繰入金収益	3,124,628	3,872,314	747,686	
		サービス区分間繰入金収益	3,124,628	3,872,314	747,686	
			特別収益計(8)	3,124,628	3,872,314	747,686

部

通所介護事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	その他の特別損失	0	4,595,070	4,595,070	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,595,070	4,595,070	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,595,070	4,595,070	
	特別費用計(9)	1	4,595,070	4,595,069	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,124,627	722,756	3,847,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,171	4,179,914	3,721,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,539	4,678,453	4,179,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,368	498,539	458,171	
	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)	40,368	498,539	458,171	

介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	22,426,613	20,028,505	2,398,108		
	住宅介護支援介護料収益	22,426,613	20,024,505	2,402,108		
	介護予防支援介護料収益	22,426,613	20,024,505	2,402,108		
	その他の事業収益	0	4,000	4,000		
	受託事業収益	0	4,000	4,000		
	サービス活動収益計(1)	22,426,613	20,028,505	2,398,108		
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,510,797	2,711,864	1,201,067		
	嘱託職員給与	1,138,182	2,316,088	1,177,906		
	嘱託職員給与	1,138,182	2,316,088	1,177,906		
	法定福利費	372,615	395,776	23,161		
	法定福利費	372,615	395,776	23,161		
	事業費	17,669,176	15,299,572	2,369,604		
	消耗器具備品費	3,144	0	3,144		
	消耗品費	3,144	0	3,144		
	業務委託費	17,666,032	15,299,572	2,366,460		
	業務委託費	17,666,032	15,299,572	2,366,460		
	事務費	822,870	559,410	263,460		
	福利厚生費	8,110	7,030	1,080		
	福利厚生費	8,110	7,030	1,080		
	旅費交通費	13,700	6,780	6,920		
	旅費交通費	13,700	6,780	6,920		
	研修研究費	36,620	1,000	35,620		
	研修研究費	36,620	1,000	35,620		
	事務消耗品費	184,421	111,079	73,342		
	消耗品費	22,421	20,706	1,715		
	器具什器費	162,000	90,373	71,627		
	水道光熱費	37,060	46,895	9,835		
	水道光熱費	37,060	46,895	9,835		
	通信運搬費	144,087	36,761	107,326		
	通信運搬費	144,087	36,761	107,326		
	業務委託費	31,836	37,016	5,180		
	業務委託費	31,836	37,016	5,180		
	保守料	58,576	63,883	5,307		
	保守料	58,576	63,883	5,307		
	手数料	44,005	35,980	8,025		
	手数料	44,005	35,980	8,025		
	保険料	3,628	4,233	605		
	保険料	3,628	4,233	605		
	賃借料	1,707	2,133	426		
	賃借料	1,707	2,133	426		
	土地・建物賃借料	210,000	157,500	52,500		
	土地・建物賃借料	210,000	157,500	52,500		
	諸会費	49,120	49,120	0		
	諸会費	49,120	49,120	0		
	減価償却費	98,354	102,069	3,715		
	減価償却費	98,354	102,069	3,715		
	減価償却費	98,354	102,069	3,715		
	サービス活動費用計(2)	20,101,197	18,672,915	1,428,282		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,325,416	1,355,590	969,826		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	750	1,054	304	
		受取利息配当金収益	750	1,054	304	
		受取利息配当金収益	750	1,054	304	
		サービス活動外収益計(4)	750	1,054	304	
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)	750	1,054	304			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,326,166	1,356,644	969,522			

介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		326,166	1,356,644	1,030,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,876,018	3,519,374	1,356,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,202,184	4,876,018	326,166	
	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)		5,202,184	4,876,018	326,166	

老人福祉センター事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	受託金収益	18,280,000	18,300,000	20,000		
	市受託金収益	18,280,000	18,300,000	20,000		
	市受託金収益	18,280,000	18,300,000	20,000		
	事業収益	186,590	216,580	29,990		
	参加費収益	186,590	216,580	29,990		
	参加費収益	186,590	216,580	29,990		
	サービス活動収益計(1)	18,466,590	18,516,580	49,990		
	サービス活動増減の費用	人件費	15,257,837	15,290,181	32,344	
		職員給料	10,550,000	10,550,000	0	
		職員俸給	10,550,000	10,550,000	0	
嘱託職員給与		4,037,820	4,093,000	55,180		
嘱託職員給与		4,037,820	4,093,000	55,180		
法定福利費		670,017	647,181	22,836		
法定福利費		670,017	647,181	22,836		
事業費		2,764,703	2,681,551	83,152		
諸謝金		182,927	84,741	98,186		
諸謝金		182,927	84,741	98,186		
教養娯楽費		83,353	87,386	4,033		
教養娯楽費		83,353	87,386	4,033		
旅費交通費		2,540	3,800	1,260		
旅費交通費		2,540	3,800	1,260		
消耗器具備品費		840,447	662,405	178,042		
消耗品費		836,365	568,736	267,629		
器具什器費		4,082	93,669	89,587		
印刷製本費		0	34,700	34,700		
印刷製本費		0	34,700	34,700		
水道光熱費		1,325,561	1,369,333	43,772		
水道光熱費		1,325,561	1,369,333	43,772		
修繕費		82,026	94,420	12,394		
修繕費		82,026	94,420	12,394		
通信運搬費		174,767	170,030	4,737		
通信運搬費		174,767	170,030	4,737		
手数料		0	58,428	58,428		
手数料		0	58,428	58,428		
保険料		0	870	870		
保険料		0	870	870		
賃借料		20,282	42,638	22,356		
賃借料		20,282	42,638	22,356		
管理運営事業費		52,800	72,800	20,000		
管理運営事業費		52,800	72,800	20,000		
事務費		221,648	269,813	48,165		
福利厚生費		18,280	21,232	2,952		
福利厚生費		18,280	21,232	2,952		
旅費交通費		9,910	4,320	5,590		
旅費交通費		9,910	4,320	5,590		
事務消耗品費		38,315	134,715	96,400		
消耗品費		17,147	41,835	24,688		
器具什器費		21,168	92,880	71,712		
修繕費		55,512	0	55,512		
修繕費		55,512	0	55,512		
通信運搬費		1,825	0	1,825		
通信運搬費		1,825	0	1,825		
業務委託費	0	58,320	58,320			
業務委託費	0	58,320	58,320			
手数料	55,080	30,116	24,964			
手数料	55,080	30,116	24,964			
保険料	20,370	20,910	540			
保険料	20,370	20,910	540			
賃借料	22,356	0	22,356			
賃借料	22,356	0	22,356			
租税公課	0	200	200			
租税公課	0	200	200			

老人福祉センター事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	48,652	48,648	4	
	減価償却費	48,652	48,648	4	
	減価償却費	48,652	48,648	4	
	サービス活動費用計(2)	18,292,840	18,290,193	2,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,750	226,387	52,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,750	226,387	52,637	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	222,402	275,035	52,633	
	サービス区分間繰入金費用	222,402	275,035	52,633	
サービス区分間繰入金費用	222,402	275,035	52,633		
特別費用計(9)	222,402	275,035	52,633		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		222,402	275,035	52,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,652	48,648	4	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,737	210,385	48,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,085	161,737	48,652	
	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)		113,085	161,737	48,652	

子育て活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	28,185,778	28,468,100	282,322	
	市受託金収益	28,185,778	28,468,100	282,322	
	市受託金収益	28,185,778	28,468,100	282,322	
	事業収益	229,300	204,850	24,450	
	参加費収益	13,300	11,950	1,350	
	参加費収益	13,300	11,950	1,350	
	利用料収益	216,000	192,900	23,100	
	利用料収益	216,000	192,900	23,100	
	サービス活動収益計(1)	28,415,078	28,672,950	257,872	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	22,157,253	21,613,410	543,843
職員給料		13,504,401	12,050,000	1,454,401	
職員俸給		13,504,401	12,050,000	1,454,401	
嘱託職員給与		5,397,350	6,370,474	973,124	
嘱託職員給与		5,397,350	6,370,474	973,124	
非常勤職員給与		2,397,525	2,220,830	176,695	
非常勤職員給与		2,397,525	2,220,830	176,695	
法定福利費		857,977	972,106	114,129	
法定福利費		857,977	972,106	114,129	
事業費		4,890,729	5,886,933	996,204	
諸謝金		829,511	688,524	140,987	
諸謝金		829,511	688,524	140,987	
保健衛生費		3,641	41,894	38,253	
保健衛生費		3,641	41,894	38,253	
教養娯楽費		133,887	437,619	303,732	
教養娯楽費		133,887	437,619	303,732	
旅費交通費		33,390	0	33,390	
旅費交通費		33,390	0	33,390	
消耗器具備品費		1,556,554	1,113,087	443,467	
消耗品費		669,919	600,749	69,170	
器具什器費		886,635	512,338	374,297	
印刷製本費		0	42,700	42,700	
印刷製本費		0	42,700	42,700	
水道光熱費		1,722,668	1,721,085	1,583	
水道光熱費		1,722,668	1,721,085	1,583	
修繕費		153,144	1,513,772	1,360,628	
修繕費		153,144	1,513,772	1,360,628	
通信運搬費		172,024	199,345	27,321	
通信運搬費		172,024	199,345	27,321	
手数料		172,972	11,837	161,135	
手数料		172,972	11,837	161,135	
保険料		86,538	90,670	4,132	
保険料		86,538	90,670	4,132	
管理運営事業費		26,400	26,400	0	
管理運営事業費		26,400	26,400	0	
事務費		1,157,576	1,172,607	15,031	
福利厚生費		25,020	30,825	5,805	
福利厚生費		25,020	30,825	5,805	
旅費交通費		3,020	17,300	14,280	
旅費交通費		3,020	17,300	14,280	
事務消耗品費		199,100	128,554	70,546	
消耗品費		0	69,910	69,910	
器具什器費	199,100	58,644	140,456		
通信運搬費	43,206	0	43,206		
通信運搬費	43,206	0	43,206		
手数料	36,288	42,624	6,336		
手数料	36,288	42,624	6,336		
賃借料	17,625	17,625	0		
賃借料	17,625	17,625	0		
租税公課	832,717	935,679	102,962		
租税公課	832,717	935,679	102,962		
雑費	600	0	600		
雑費	600	0	600		

子育て活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	132,809	245,485	112,676	
	減価償却費	132,809	245,485	112,676	
	減価償却費	132,809	245,485	112,676	
	サービス活動費用計(2)	28,338,367	28,918,435	580,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,711	245,485	322,196	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,711	245,485	322,196	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,711	245,485	322,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	731,171	976,656	245,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	807,882	731,171	76,711	
	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)	807,882	731,171	76,711	

地域福祉活動推進支援事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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				
	受託金収益	0	416,852	416,852	
	区受託金収益	0	416,852	416,852	
	区受託金収益	0	416,852	416,852	
	サービス活動収益計(1)	0	416,852	416,852	
	費用				
	事業費	0	400,820	400,820	
	諸謝金	0	48,000	48,000	
	諸謝金	0	48,000	48,000	
	消耗器具備品費	0	29,230	29,230	
	消耗品費	0	29,230	29,230	
	印刷製本費	0	323,590	323,590	
	印刷製本費	0	323,590	323,590	
	事務費	0	16,032	16,032	
	租税公課	0	16,032	16,032	
	租税公課	0	16,032	16,032	
	減価償却費	35,831	35,831	0	
減価償却費	35,831	35,831	0		
減価償却費	35,831	35,831	0		
サービス活動費用計(2)	35,831	452,683	416,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,831	35,831	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,831	35,831	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,831	35,831	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,665	107,496	35,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,834	71,665	35,831	
	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)	35,834	71,665	35,831	

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 事業活動計算書

別紙4-1

(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		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				
	受託金収益	2,755,364	2,746,000	9,364	
	市社協受託金収益	2,755,364	2,746,000	9,364	
	市社協受託金収益	2,755,364	2,746,000	9,364	
	サービス活動収益計(1)	2,755,364	2,746,000	9,364	
	費用				
	人件費	2,335,792	2,366,223	30,431	
	嘱託職員給与	2,020,968	2,049,900	28,932	
	嘱託職員給与	2,020,968	2,049,900	28,932	
	法定福利費	314,824	316,323	1,499	
法定福利費	314,824	316,323	1,499		
事業費	182,228	84,328	97,900		
消耗器具備品費	26,973	0	26,973		
消耗品費	26,973	0	26,973		
通信運搬費	155,255	84,328	70,927		
通信運搬費	155,255	84,328	70,927		
事務費	237,344	295,449	58,105		
福利厚生費	0	3,750	3,750		
福利厚生費	0	3,750	3,750		
事務消耗品費	179,526	222,471	42,945		
消耗品費	179,526	105,428	74,098		
器具什器費	0	117,043	117,043		
手数料	8,100	7,488	612		
手数料	8,100	7,488	612		
賃借料	49,718	61,740	12,022		
賃借料	49,718	61,740	12,022		
サービス活動費用計(2)	2,755,364	2,746,000	9,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	16,784,000	16,770,857	13,143	
	区受託金収益	16,784,000	16,770,857	13,143	
	区受託金収益	16,784,000	16,770,857	13,143	
	サービス活動収益計(1)	16,784,000	16,770,857	13,143	
サービス活動増減の部	人件費	9,204,832	9,554,090	349,258	
	非常勤職員給与	9,100,000	9,445,000	345,000	
	非常勤職員給与	9,100,000	9,445,000	345,000	
	法定福利費	104,832	109,090	4,258	
	法定福利費	104,832	109,090	4,258	
	事業費	1,082,294	266,481	815,813	
	消耗器具備品費	768,768	178,147	590,621	
	消耗品費	768,768	178,147	590,621	
	通信運搬費	1,640	2,642	1,002	
	通信運搬費	1,640	2,642	1,002	
	手数料	36,396	85,692	49,296	
	手数料	36,396	85,692	49,296	
	保険料	275,490	0	275,490	
	保険料	275,490	0	275,490	
	事務費	106,480	68,730	37,750	
	福利厚生費	31,500	28,350	3,150	
	福利厚生費	31,500	28,350	3,150	
	旅費交通費	6,400	6,900	500	
	旅費交通費	6,400	6,900	500	
	印刷製本費	13,824	0	13,824	
	印刷製本費	13,824	0	13,824	
	手数料	54,756	33,480	21,276	
	手数料	54,756	33,480	21,276	
	助成金費用	6,390,394	6,900,218	509,824	
	助成金費用	6,390,394	6,900,218	509,824	
	助成金費用	6,390,394	6,900,218	509,824	
	サービス活動費用計(2)	16,784,000	16,789,519	5,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	18,662	18,662		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,662	18,662		
特別増減の部	収益	0	18,662	18,662	
	サービス区分間繰入金収益	0	18,662	18,662	
	サービス区分間繰入金収益	0	18,662	18,662	
	サービス区分間繰入金収益	0	18,662	18,662	
	特別収益計(8)	0	18,662	18,662	
費用	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,662	18,662		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	