

法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	会費収入	920,000	983,000	△63,000	区社協・賛助会費等
	経常経費寄附金収入	3,500,000	12,397,567	△8,897,567	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	660,259,000	654,012,066	6,246,934	市交付金、補助金等
	助成金収入	6,120,000	3,250,000	2,870,000	助成金
	受託金収入	1,504,796,000	1,423,125,973	81,670,027	市委託金等
	事業収入	38,534,000	41,420,482	△2,886,482	参加費、利用料等
	負担金収入	2,307,310,000	2,191,246,354	116,063,646	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	11,781,000	11,642,408	138,592	基金等運用収益
	その他の収入	2,060,000	4,865,268	△2,805,268	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,535,280,000	4,342,943,118	192,336,882	
	支出				
	人件費支出	4,104,897,000	3,879,474,694	225,422,306	人件費
事業費支出	307,095,000	253,014,424	54,080,576	事業費	
事務費支出	149,001,000	140,221,102	8,779,898	事務費	
共同募金配分金事業費支出	13,200,000	13,200,000	0	共同募金配分金事業費	
分担金支出	190,000	218,000	△28,000	全社協分担金	
助成金支出	135,576,000	61,568,649	74,007,351	助成金	
負担金支出	25,737,000	23,369,807	2,367,193	負担金	
事業活動支出計(2)	4,735,696,000	4,371,066,676	364,629,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,416,000	△28,123,558	△172,292,442		
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	2,000,000	4,690,764	△2,690,764	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	2,000,000	4,690,764	△2,690,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△4,690,764	2,690,764		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	114,433,000	42,743,984	71,689,016	基金の取崩
	その他の活動による収入	5,000,000	2,590,543	2,409,457	市補助金
	その他の活動収入計(7)	119,433,000	45,334,527	74,098,473	
	支出				
積立資産支出	7,243,000	7,244,179	△1,179	積立資産へ積立	
その他の活動支出計(8)	7,243,000	7,244,179	△1,179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,190,000	38,090,348	74,099,652		
予備費支出(10)	8,880,000	0	8,880,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,106,000	5,276,026	△104,382,026		
前期末支払資金残高(12)	638,481,000	638,480,757	243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,375,000	643,756,783	△104,381,783		

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	983,000	843,000	140,000
	分担金収益	0	10,489	△10,489
	経常経費寄附金収益	12,397,567	4,094,354	8,303,213
	経常経費補助金収益	654,012,066	653,642,125	369,941
	助成金収益	3,250,000	3,384,905	△134,905
	受託金収益	1,423,125,973	1,454,341,643	△31,215,670
	事業収益	41,420,482	43,033,236	△1,612,754
	負担金収益	2,191,246,354	2,232,791,097	△41,544,743
	サービス活動収益計(1)	4,326,435,442	4,392,140,849	△65,705,407
	費用			
	人件費	3,910,153,541	4,389,111,198	△478,957,657
	事業費	227,108,985	231,364,687	△4,255,702
	事務費	140,221,102	151,430,999	△11,209,897
共同募金配分金事業費用	13,200,000	13,200,000	0	
分担金費用	218,000	1,209,146	△991,146	
助成金費用	61,568,649	60,653,555	915,094	
負担金費用	23,369,807	24,100,795	△730,988	
基金組入額	231,208	635,416	△404,208	
減価償却費	4,496,077	3,619,343	876,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,823,353	△143,514	△5,679,839	
徴収不能額	0	3,015,554	△3,015,554	
サービス活動費用計(2)	4,374,744,016	4,878,197,179	△503,453,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,308,574	△486,056,330	437,747,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,945,366	11,863,285	82,081
	その他のサービス活動外収益	4,865,268	7,171,132	△2,305,864
	サービス活動外収益計(4)	16,810,634	19,034,417	△2,223,783
費用				
その他のサービス活動外費用	0	4,325,490	△4,325,490	
サービス活動外費用計(5)	0	4,325,490	△4,325,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,810,634	14,708,927	2,101,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,497,940	△471,347,403	439,849,463	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,590,543	141,717,600	△139,127,057
	特別収益計(8)	2,590,543	141,717,600	△139,127,057
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	75,122	△75,114
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,543	141,717,600	△139,127,057
その他の特別損失	0	464,351,925	△464,351,925	
特別費用計(9)	2,590,551	606,144,647	△603,554,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△464,427,047	464,427,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,497,948	△935,774,450	904,276,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,051,520	909,781,982	△914,833,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,549,468	△25,992,468	△10,557,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	42,743,984	40,433,181	2,310,803
	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)	7,315,929	19,492,233	△12,176,304	

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,121,413	△5,051,520	3,930,107

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	859,267,237	833,500,111	25,767,126	流動負債	435,995,404	399,022,027	36,973,377
現金預金	611,222,997	641,232,881	△30,009,884	事業未払金	201,627,518	179,613,723	22,013,795
事業未収金	245,979,647	190,331,351	55,648,296	その他の未払金	1,659,960	3,047,544	△1,387,584
未収補助金	57,964	697,600	△639,636	預り金	2,515,436	2,359,527	155,909
立替金	505,529	470,239	35,290	職員預り金	9,695,940	9,998,560	△302,620
前払金	1,501,100	768,040	733,060	前受金	11,600	0	11,600
				賞与引当金	220,484,950	204,002,673	16,482,277
固定資産	1,992,086,277	2,001,183,006	△9,096,729	固定負債	326,604,495	312,407,925	14,196,570
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	326,604,495	312,407,925	14,196,570
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	762,599,899	711,429,952	51,169,947
その他の固定資産	1,989,086,277	1,998,183,006	△9,096,729	純資産の部			
車輜運搬具	5	391,671	△391,666	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,692,279	7,175,888	516,391	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,954,802	6,884,848	69,954	基金	1,526,864,459	1,569,377,235	△42,512,776
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	25,905,439	0	25,905,439	ボランティア活動振興基金	1,526,864,459	1,569,377,235	△42,512,776
ボランティア基金積立資産	1,526,864,459	1,569,377,235	△42,512,776	国庫補助金等特別積立金	138,341,276	141,574,086	△3,232,810
経営安定化基金積立資産	402,805,715	395,491,370	7,314,345	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	138,341,276	141,574,086	△3,232,810
災害時ボランティア活動支援積 立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	421,669,293	414,353,364	7,315,929
ボランティア・市民活動積立資 産	15,863,578	15,861,994	1,584	経営安定化積立基金	402,805,715	395,491,370	7,314,345
				災害時ボランティア活動支援積 立金	3,000,000	3,000,000	0
				ボランティア・市民活動積立金	15,863,578	15,861,994	1,584
				次期繰越活動増減差額	△1,121,413	△5,051,520	3,930,107
				（うち当期活動増減差額）	△31,497,948	△935,774,450	904,276,502
				純資産の部合計	2,088,753,615	2,123,253,165	△34,499,550
資産の部合計	2,851,353,514	2,834,683,117	16,670,397	負債及び純資産の部合計	2,851,353,514	2,834,683,117	16,670,397