

社会福祉法人大阪YMCA  
 資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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				
	介護保険事業収入	447,000,000	432,839,831	14,160,169	
	保育事業収入	254,200,000	293,659,966	-39,459,966	
	その他の事業収入	25,800,000	27,072,331	-1,272,331	
	借入金利息補助金収入	330,000	331,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	673,500	-73,500	
	受取利息配当金収入	0	14,503	-14,503	
	その他の収入	11,040,000	10,522,840	517,160	
	事業活動収入計(1)	738,970,000	765,113,971	-26,143,971	
	支出				
	人件費支出	552,050,000	545,269,591	6,780,409	
	事業費支出	96,730,000	100,818,347	-4,088,347	
	事務費支出	59,500,000	66,213,369	-6,713,369	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,050,000	7,103,685	-53,685		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	715,330,000	719,404,992	-4,074,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,640,000	45,708,979	-22,068,979		
〔施設整備等による収支〕	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,470,000	34,446,716	23,284	
	固定資産取得支出	3,880,000	9,078,326	-5,198,326	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	1,971,766	-1,871,766	
その他の取得支出	3,780,000	7,106,560	-3,326,560		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	757,560	-147,560		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	38,960,000	44,282,602	-5,322,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,960,000	-44,282,602	5,322,602		
〔その他の活動による収支〕	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,526,560	-1,526,560	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,526,560	-1,526,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-4,473,440	-1,526,560		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,320,000	-3,047,063	-18,272,937		
前期末支払資金残高(11)	68,925,364	68,925,364	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,605,364	65,878,301	-18,272,937		

社会福祉法人大阪YMCA  
事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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】	収入			
	介護保険事業収益	432,839,831	425,771,624	7,068,207
	保育事業収益	293,659,966	212,635,559	81,024,407
	その他の事業収益	27,072,331	30,009,332	-2,937,001
	経常経費寄附金収益	673,500	1,496,356	-822,856
	その他の収益	0	2,935,048	-2,935,048
	サービス活動収益計(1)	754,245,628	672,847,919	81,397,709
	費用			
	人件費	550,759,888	489,006,413	61,753,475
	事業費	100,818,347	101,189,302	-370,955
	事務費	66,213,369	67,725,383	-1,512,014
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	57,327,328	51,108,313	6,219,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,633,266	-22,775,264	141,998
費用				
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	752,485,666	686,254,147	66,231,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,759,962	-13,406,228	15,166,190	
【サービス活動外増減の部】	収入			
	借入金利息補助金収益	331,000	554,000	-223,000
	受取利息配当金収益	14,503	22,059	-7,556
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,522,840	10,201,745	321,095
	サービス活動外収益計(4)	10,868,343	10,777,804	90,539
	費用			
	支払利息	7,104,827	7,931,955	-827,128
	その他のサービス活動外費用	432,852	252,412	180,440
	サービス活動外費用計(5)	7,537,679	8,184,367	-646,688
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,330,664	2,593,437	737,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,090,626	-10,812,791	15,903,417	
【特別増減の部】	収入			
	施設整備等補助金収益	0	123,995,000	-123,995,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,490,716	0	8,490,716
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	18,303,040	565,348,400	-547,045,360
	サービス区分間固定資産移管収益	26,626,000	0	26,626,000
	その他の特別収益	653,631	138,736	514,895
	特別収益計(8)	54,073,387	689,482,136	-635,408,749
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,995,000	-123,995,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,490,716	0	8,490,716
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	18,303,040	565,348,400	-547,045,360	
サービス区分間固定資産移管費用	26,626,000	0	26,626,000	
その他の特別損失	653,031	138,736	514,295	
特別費用計(9)	54,072,787	689,482,136	-635,409,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600	0	600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,091,226	-10,812,791	15,904,017	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	133,990,456	144,803,247	-10,812,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,081,682	133,990,456	5,091,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,081,682	133,990,456	5,091,226	

社会福祉法人大阪YMCA  
貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

I 資 産 の 部				II 負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,190,437	468,027,725	-337,837,288	流動負債	64,312,136	399,102,361	-334,790,225
現金預金	16,338,136	178,314,547	-161,976,411	拠点区分間借入金	17,367,549	193,432,527	-176,064,978
事業未収金	75,740,008	72,411,267	3,328,741	事業未払金	44,876,114	194,663,059	-149,786,945
未収補助金	1,531,100	2,493,894	-962,794	未払費用	243,700	9,410,800	-9,167,100
前払金	4,994,294	20,239,080	-15,244,786	職員預り金	1,824,773	1,585,580	239,193
前払費用	14,219,350	1,136,410	13,082,940	前受金		10,395	-10,395
拠点区分間貸付金	17,367,549	193,432,527	-176,064,978				0
固定資産	1,924,132,047	1,973,907,009	-49,774,962	固定負債	555,908,384	591,188,369	-35,279,985
基本財産	1,771,043,107	1,811,469,627	-40,426,520	設備資金借入金	191,208,000	225,653,574	-34,445,574
土地	690,000,000	690,000,000	0	長期運営資金借入金	324,000,000	330,000,000	-6,000,000
建物	1,081,043,107	1,121,469,627	-40,426,520	リース債務	2,272,680	3,030,240	-757,560
その他の固定資産	153,088,940	162,437,382	-9,348,442	退職給付引当金	38,427,704	32,504,555	5,923,149
建物	52,370,006	45,798,823	6,571,183	負債の部合計	620,220,520	990,290,730	-370,070,210
構築物	513,000	0	513,000	III 純 資 産 の 部			
機械及び装置	35,532,179	40,590,309	-5,058,130	基本金	759,051,920	759,051,920	0
車輛運搬具	4,597,044	6,193,529	-1,596,485	国庫補助金等特別積立金	535,968,362	558,601,628	-22,633,266
器具及び備品	3,810,515	3,857,925	-47,410	次期繰越活動増減差額	139,081,682	133,990,456	5,091,226
建設仮勘定	0	14,741,200	-14,741,200	(うち当期活動増減差額)	5,091,226	-10,812,791	15,904,017
有形リース資産	3,788,200	3,788,200	0				
権利	1,434,984	1,434,984	0				
その他の固定資産	51,043,012	46,032,412	5,010,600	純資産の部合計	1,434,101,964	1,451,644,004	-17,542,040
資産の部合計	2,054,322,484	2,441,934,734	-387,612,250	負債及び純資産の部合計	2,054,322,484	2,441,934,734	-387,612,250