

令和2年度

法人全体 決算書

| | | | |
|------------|-------------|---|-----------|
| 収入総額 | 310,886,428 | 円 | |
| 支出総額 | 314,314,009 | 円 | |
| 当期資金収支差額 | △3,427,581 | 円 | (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 64,047,361 | 円 | (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 60,619,780 | 円 | (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,435,077 | 円 | (事業活動計算書) |

大阪市福島区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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 | 900,000 | 756,000 | 144,000 | |
| | 分担金収入 | 0 | 370,000 | △370,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,200,000 | 1,137,931 | 62,069 | |
| | 経常経費補助金収入 | 47,410,000 | 45,603,811 | 1,806,189 | |
| | 助成金収入 | 0 | 2,589,300 | △2,589,300 | |
| | 受託金収入 | 182,475,000 | 189,799,009 | △7,324,009 | |
| | 事業収入 | 1,260,000 | 426,740 | 833,260 | |
| | 負担金収入 | 850,000 | 454,438 | 395,562 | |
| | 介護保険事業収入 | 52,900,000 | 66,366,171 | △13,466,171 | |
| | その他事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 720,000 | 727,717 | △7,717 | |
| | その他の収入 | 550,000 | 2,515,311 | △1,965,311 | |
| | 事業活動収入計(1) | 288,405,000 | 310,886,428 | △22,481,428 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 202,470,000 | 197,268,984 | 5,201,016 | |
| | 事業費支出 | 58,306,000 | 86,996,536 | △28,690,536 | |
| | 事務費支出 | 19,905,000 | 20,808,224 | △903,224 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,800,000 | 2,892,811 | △92,811 | |
| 分担金支出 | 50,000 | 200,000 | △150,000 | | |
| 助成金支出 | 1,440,000 | 2,786,126 | △1,346,126 | | |
| 負担金支出 | 0 | 36,000 | △36,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 284,971,000 | 310,988,681 | △26,017,681 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,434,000 | △102,253 | 3,536,253 | | |
| 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 | 2,388,320 | △2,388,320 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 937,008 | △937,008 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,325,328 | △3,325,328 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,325,328 | 3,325,328 | | |
| 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) | 3,434,000 | 0 | 3,434,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △3,427,581 | 3,427,581 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 64,047,361 | △64,047,361 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 60,619,780 | △60,619,780 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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) | 備考 |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 756,000 | 790,000 | △34,000 | |
| | 分担金収益 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 1,137,931 | 1,631,136 | △493,205 | |
| | 経常経費補助金収益 | 45,603,811 | 48,561,779 | △2,957,968 | |
| | 助成金収益 | 2,589,300 | 500,000 | 2,089,300 | |
| | 受託金収益 | 189,799,009 | 178,329,050 | 11,469,959 | |
| | 事業収益 | 426,740 | 1,003,620 | △576,880 | |
| | 負担金収益 | 454,438 | 463,052 | △8,614 | |
| | 介護保険事業収益 | 66,366,171 | 77,455,348 | △11,089,177 | |
| | その他事業収益 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 307,643,400 | 309,243,985 | △1,600,585 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 197,268,984 | 207,006,043 | △9,737,059 | |
| | 事業費 | 86,996,536 | 82,510,898 | 4,485,638 | |
| | 事務費 | 20,808,224 | 22,626,755 | △1,818,531 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,892,811 | 2,792,779 | 100,032 | |
| | 分担金費用 | 200,000 | 230,000 | △30,000 | |
| | 助成金費用 | 2,786,126 | 3,437,264 | △651,138 | |
| | 負担金費用 | 36,000 | 95,000 | △59,000 | |
| 基金組入額 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 | | |
| 減価償却費 | 7,055,181 | 6,359,850 | 695,331 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,740,179 | △1,709,361 | △30,818 | | |
| サービス活動費用計(2) | 316,303,683 | 423,349,228 | △107,045,545 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,660,283 | △114,105,243 | 105,444,960 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 727,717 | 4,372,751 | △3,645,034 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,515,311 | 2,098,711 | 416,600 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,243,028 | 6,471,462 | △3,228,434 | |
| | 費用 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 6,614,000 | △6,614,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 6,614,000 | △6,614,000 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,243,028 | △142,538 | 3,385,566 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,417,255 | △114,247,781 | 108,830,526 | | |
| 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) | △5,417,255 | △114,247,781 | 108,830,526 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 79,852,332 | 94,100,113 | △14,247,781 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 74,435,077 | △20,147,668 | 94,582,745 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 | |
| | 基金取崩額 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 | |
| | 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) | 74,435,077 | 79,852,332 | △5,417,255 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 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 | 85,438,972 | 95,375,913 | △9,936,941 | 流動負債 | 25,756,200 | 32,265,560 | △6,509,360 |
| 現金預金 | 65,659,230 | 73,320,152 | △7,660,922 | 事業未払金 | 24,193,594 | 30,457,069 | △6,263,475 |
| 事業未収金 | 16,693,127 | 19,378,459 | △2,685,332 | 1年以内返済予定リース債務 | 937,008 | 937,008 | 0 |
| 立替金 | 2,996,915 | 2,616,302 | 380,613 | 預り金 | 132,102 | 166,295 | △34,193 |
| 前払金 | 67,700 | 49,000 | 18,700 | 職員預り金 | 490,496 | 705,188 | △214,692 |
| 短期貸付金 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | 前受金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 243,873,911 | 248,540,772 | △4,666,861 | 固定負債 | 1,093,176 | 2,030,184 | △937,008 |
| 基本財産 | 37,735,462 | 40,182,980 | △2,447,518 | リース債務 | 1,093,176 | 2,030,184 | △937,008 |
| 建物 | 34,735,462 | 37,182,980 | △2,447,518 | 負債の部合計 | 26,849,376 | 34,295,744 | △7,446,368 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 206,138,449 | 208,357,792 | △2,219,343 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,862,214 | 10,007,956 | △1,145,742 | 基金 | 132,000,000 | 132,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,030,187 | 2,967,192 | △937,005 | 地域福祉推進基金 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 79,992 | 216,588 | △136,596 | 植本基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 小林基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 植本基金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 手嶋基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 小林基金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,862,380 | 31,602,559 | △1,740,179 |
| 手嶋基金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,862,380 | 31,602,559 | △1,740,179 |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | その他の積立金 | 63,166,050 | 63,166,050 | 0 |
| 修繕等積立資産 | 21,954,556 | 21,954,556 | 0 | 居宅介護支援事業積立金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 5,011,494 | 5,011,494 | 0 | 修繕等積立金 | 21,954,556 | 21,954,556 | 0 |
| 福祉大会積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,011,494 | 5,011,494 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 福祉大会積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 善意銀行積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 74,435,077 | 79,852,332 | △5,417,255 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △5,417,255 | △114,247,781 | 108,830,526 |
| | | | | 純資産の部合計 | 302,463,507 | 309,620,941 | △7,157,434 |
| 資産の部合計 | 329,312,883 | 343,916,685 | △14,603,802 | 負債及び純資産の部合計 | 329,312,883 | 343,916,685 | △14,603,802 |