

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	344,689,008	円	
支出総額	306,140,684	円	
当期資金収支差額	38,548,324	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	60,619,780	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	99,168,104	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	110,751,900	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03年04月01日

(至) 令和04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	723,000	177,000	
	寄附金収入	1,200,000	963,342	236,658	
	経常経費補助金収入	47,540,000	45,596,909	1,943,091	
	受託金収入	192,000,000	206,100,439	△14,100,439	
	事業収入	1,260,000	413,650	846,350	
	負担金収入	450,000	514,394	△64,394	
	介護保険事業収入	52,900,000	55,209,117	△2,309,117	
	その他事業収入	1,400,000	140,000	1,260,000	
	受取利息配当金収入	720,000	781,852	△61,852	
	その他の収入	550,000	2,246,305	△1,696,305	
	事業活動収入計(1)	298,920,000	312,689,008	△13,769,008	
	支出				
	人件費支出	209,780,000	196,198,523	13,581,477	
	事業費支出	59,703,000	78,894,760	△19,191,760	
	事務費支出	20,345,000	22,831,591	△2,486,591	
	共同募金配分金事業費	2,800,000	3,063,309	△263,309	
分担金支出	50,000	200,000	△150,000		
助成金支出	1,440,000	1,748,303	△308,303		
負担金支出	40,000	135,720	△95,720		
事業活動支出計(2)	294,158,000	303,072,206	△8,914,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,762,000	9,616,802	△4,854,802		
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	2,131,470	△2,131,470	
	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	3,068,478	△3,068,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,068,478	3,068,478		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	32,000,000	△32,000,000	
	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	32,000,000	△32,000,000		
予備費支出(10)	4,762,000	0	4,762,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,548,324	△38,548,324		
前期末支払資金残高(12)	0	60,619,780	△60,619,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,168,104	△99,168,104		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	723,000	756,000	△33,000	
	分担金収益	0	370,000	△370,000	
	寄附金収益	963,342	1,137,931	△174,589	
	経常経費補助金収益	45,596,909	45,603,811	△6,902	
	助成金収益	0	2,589,300	△2,589,300	
	受託金収益	206,100,439	189,799,009	16,301,430	
	事業収益	413,650	426,740	△13,090	
	負担金収益	514,394	454,438	59,956	
	介護保険事業収益	55,209,117	66,366,171	△11,157,054	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
	サービス活動収益計(1)	309,660,851	307,643,400	2,017,451	
	費用				
	人件費	196,198,523	197,268,984	△1,070,461	
	事業費	78,894,760	86,996,536	△8,101,776	
	事務費	22,831,591	20,808,224	2,023,367	
	共同募金配分金事業費	3,063,309	2,892,811	170,498	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	1,748,303	2,786,126	△1,037,823	
負担金費用	135,720	36,000	99,720		
減価償却費	6,709,644	7,055,181	△345,537		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,409,665	△1,740,179	330,514		
サービス活動費用計(2)	308,372,185	316,303,683	△7,931,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,288,666	△8,660,283	9,948,949		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	781,852	727,717	54,135	
	その他のサービス活動外収益	2,246,305	2,515,311	△269,006	
	サービス活動外収益計(4)	3,028,157	3,243,028	△214,871	
	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)	3,028,157	3,243,028	△214,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,316,823	△5,417,255	9,734,078		
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)	4,316,823	△5,417,255	9,734,078		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,435,077	79,852,332	△5,417,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,751,900	74,435,077	4,316,823	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	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)	110,751,900	74,435,077	36,316,823		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	120,739,474	85,438,972	35,300,502	流動負債	22,508,378	25,756,200	△3,247,822
現金預金	84,366,973	65,659,230	18,707,743	事業未払金	20,974,659	24,193,594	△3,218,935
有価証券	20,000,000	0	20,000,000	1年以内返済予定リース債務	937,008	937,008	0
事業未収金	13,203,010	16,693,127	△3,490,117	預り金	122,088	132,102	△10,014
立替金	3,079,791	2,996,915	82,876	職員預り金	473,623	490,496	△16,873
前払金	67,700	67,700	0	前受金	1,000	3,000	△2,000
短期貸付金	22,000	22,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	156,168	1,093,176	△937,008
固定資産	207,295,737	243,873,911	△36,578,174	リース債務	156,168	1,093,176	△937,008
基本財産	35,634,465	37,735,462	△2,100,997	負債の部合計	22,664,546	26,849,376	△4,184,830
建物	32,634,465	34,735,462	△2,100,997	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	171,661,272	206,138,449	△34,477,177	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	6	6	0	基金	130,000,000	132,000,000	△2,000,000
器具及び備品	7,259,764	8,862,214	△1,602,450	地域福祉推進基金	100,000,000	102,000,000	△2,000,000
有形リース資産	1,093,182	2,030,187	△937,005	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	142,270	79,992	62,278	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	102,000,000	△2,000,000	手嶋基金	10,000,000	10,000,000	0
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,452,715	29,862,380	△1,409,665
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	28,452,715	29,862,380	△1,409,665
手嶋基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	33,166,050	63,166,050	△30,000,000
居宅介護支援事業積立資産	0	5,200,000	△5,200,000	居宅介護支援事業積立金	0	5,200,000	△5,200,000
建物修繕積立資産	27,154,556	21,954,556	5,200,000	建物修繕積立金	27,154,556	21,954,556	5,200,000
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
善意銀行積立資産	0	30,000,000	△30,000,000	善意銀行積立金	0	30,000,000	△30,000,000
				次期繰越活動増減差額	110,751,900	74,435,077	36,316,823
				(うち当期活動増減差額)	4,316,823	△5,417,255	9,734,078
				純資産の部合計	305,370,665	302,463,507	2,907,158
資産の部合計	328,035,211	329,312,883	△1,277,672	負債及び純資産の部合計	328,035,211	329,312,883	△1,277,672