令和4年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	302,013,580	円	
支　出　総　額	280,375,480	円	
当期資金収支差額	21,638,100	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	99,168,104	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	120,806,204	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	131,159,220	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04年04月01日　　(至)令和05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	750,000	702,000	48,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,117,589	△117,589	
		経常経費補助金収入	47,670,000	44,937,339	2,732,661	
		受託金収入	195,742,000	207,927,312	△12,185,312	
		事業収入	580,000	526,090	53,910	
		負担金収入	400,000	357,045	42,955	
		介護保険事業収入	45,600,000	42,594,962	3,005,038	
		その他事業収入	140,000	140,000	0	
		受取利息配当金収入	720,000	725,209	△5,209	
		その他の収入	150,000	2,986,034	△2,836,034	
		事業活動収入計(1)	292,752,000	302,013,580	△9,261,580	
	支出	人件費支出	187,947,000	177,262,017	10,684,983	
		事業費支出	74,802,500	73,282,419	1,520,081	
		事務費支出	20,207,500	21,038,120	△830,620	
		共同募金配分金事業費	2,800,000	3,029,339	△229,339	
		分担金支出	150,000	230,000	△80,000	
		助成金支出	1,440,000	1,449,067	△9,067	
		負担金支出	0	35,720	△35,720	
		事業活動支出計(2)	287,347,000	276,326,682	11,020,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,405,000	25,686,898	△20,281,898	
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	3,111,790	△3,111,790	
		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	4,048,798	△4,048,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,048,798	4,048,798	
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)			5,405,000	0	5,405,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	21,638,100	△21,638,100	

前期末支払資金残高(12)	99,168,104	99,168,104	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,168,104	120,806,204	△21,638,100	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和04年04月01日　　（至）令和05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	702,000	723,000	△21,000	
		寄附金収益	1,117,589	963,342	154,247	
		経常経費補助金収益	44,937,339	45,596,909	△659,570	
		受託金収益	207,927,312	206,100,439	1,826,873	
		事業収益	526,090	413,650	112,440	
		負担金収益	357,045	514,394	△157,349	
		介護保険事業収益	42,594,962	55,209,117	△12,614,155	
		その他事業収益	140,000	140,000	0	
		サービス活動収益計(1)	298,302,337	309,660,851	△11,358,514	
	費用	人件費	177,262,017	196,198,523	△18,936,506	
		事業費	73,282,419	78,894,760	△5,612,341	
		事務費	21,038,120	22,831,591	△1,793,471	
		共同募金配分金事業費	3,029,339	3,063,309	△33,970	
		分担金費用	230,000	200,000	30,000	
		助成金費用	1,449,067	1,748,303	△299,236	
		負担金費用	35,720	135,720	△100,000	
		減価償却費	6,689,199	6,709,644	△20,445	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,409,665	△1,409,665	0	
		サービス活動費用計(2)	281,606,216	308,372,185	△26,765,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,696,121	1,288,666	15,407,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725,209	781,852	△56,643	
		その他のサービス活動外収益	2,986,034	2,246,305	739,729	
		サービス活動外収益計(4)	3,711,243	3,028,157	683,086	
	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)		3,711,243	3,028,157	683,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,407,364	4,316,823	16,090,541	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	44	0	44	
		特別費用計(9)	44	0	44	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△44	0	△44	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,407,320	4,316,823	16,090,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,751,900	74,435,077	36,316,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,159,220	78,751,900	52,407,320	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	2,000,000	△2,000,000	
		基金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	30,000,000	△30,000,000	
		その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△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)		131,159,220	110,751,900	20,407,320	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	140,719,005	120,739,474	19,979,531	流動負債	20,068,969	22,508,378	△2,439,409
現金預金	104,565,709	84,366,973	20,198,736	事業未払金	19,016,002	20,974,659	△1,958,657
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	１年以内返済予定リース債務	156,168	937,008	△780,840
事業未収金	12,722,085	13,203,010	△480,925	預り金	260,378	122,088	138,290
未収金	0	0	0	職員預り金	636,421	473,623	162,798
立替金	3,338,211	3,079,791	258,420	前受金	0	1,000	△1,000
前払金	71,000	67,700	3,300	仮受金	0	0	0
短期貸付金	22,000	22,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,718,284	207,295,737	△3,577,453	固定負債	0	156,168	△156,168
基本財産	33,533,468	35,634,465	△2,100,997	リース債務	0	156,168	△156,168
建物	30,533,468	32,634,465	△2,100,997	負債の部合計	20,068,969	22,664,546	△2,595,577
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	170,184,816	171,661,272	△1,476,456	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	6	6	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,758,083	7,259,764	△501,681	基金	130,000,000	130,000,000	0
有形リース資産	156,177	1,093,182	△937,005	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	104,500	142,270	△37,770	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	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	27,043,050	28,452,715	△1,409,665
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	27,043,050	28,452,715	△1,409,665
建物修繕積立資産	27,154,556	27,154,556	0	その他の積立金	33,166,050	33,166,050	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	建物修繕積立金	27,154,556	27,154,556	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
				福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	131,159,220	110,751,900	20,407,320
				（うち当期活動増減差額）	20,407,320	4,316,823	16,090,497
				純資産の部合計	324,368,320	305,370,665	18,997,655
資産の部合計	344,437,289	328,035,211	16,402,078	負債及び純資産の部合計	344,437,289	328,035,211	16,402,078