

令和5年度

## 法人全体 決算書

収入総額	303,283,812	円	
支出総額	324,558,442	円	
当期資金収支差額	△21,274,630	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	120,806,204	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	99,531,574	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	110,967,552	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05年04月01日

(至) 令和06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	710,000	642,000	68,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,079,131	△79,131	
	経常経費補助金収入	47,949,000	44,028,817	3,920,183	
	受託金収入	199,906,000	201,781,395	△1,875,395	
	事業収入	770,000	780,060	△10,060	
	負担金収入	400,000	336,000	64,000	
	介護保険事業収入	39,600,000	39,975,244	△375,244	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	720,000	745,199	△25,199	
	その他の収入	350,000	3,255,966	△2,905,966	
	事業活動収入計(1)	291,545,000	292,763,812	△1,218,812	
	支出				
	人件費支出	194,309,000	176,400,187	17,908,813	
	事業費支出	70,967,200	112,000,670	△41,033,470	
	事務費支出	20,393,800	25,663,846	△5,270,046	
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,842,817	157,183	
分担金支出	150,000	230,000	△80,000		
助成金支出	1,440,000	1,762,933	△322,933		
負担金支出	0	35,720	△35,720		
事業活動支出計(2)	290,260,000	318,936,173	△28,676,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	△26,172,361	27,457,361		
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	200,000	5,622,269	△5,422,269	
施設整備等支出計(5)	200,000	5,622,269	△5,422,269		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△5,622,269	5,422,269		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,520,000	△10,520,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,520,000	△10,520,000	
	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	10,520,000	△10,520,000		
予備費支出(10)	1,085,000	0	1,085,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△21,274,630	21,274,630		
前期末支払資金残高(12)	120,806,204	120,806,204	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,806,204	99,531,574	21,274,630		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	642,000	702,000	△60,000	
	寄附金収益	1,079,131	1,117,589	△38,458	
	経常経費補助金収益	44,028,817	44,937,339	△908,522	
	受託金収益	201,781,395	207,927,312	△6,145,917	
	事業収益	780,060	526,090	253,970	
	負担金収益	336,000	357,045	△21,045	
	介護保険事業収益	39,975,244	42,594,962	△2,619,718	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
	サービス活動収益計(1)	288,762,647	298,302,337	△9,539,690	
	費用				
	人件費	176,400,187	177,262,017	△861,830	
	事業費	112,000,670	73,282,419	38,718,251	
	事務費	25,663,846	21,038,120	4,625,726	
	共同募金配分金事業費	2,842,817	3,029,339	△186,522	
	分担金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	1,762,933	1,449,067	313,866	
	負担金費用	35,720	35,720	0	
減価償却費	5,948,972	6,689,199	△740,227		
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)	323,475,480	281,606,216	41,869,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,712,833	16,696,121	△51,408,954		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	745,199	725,209	19,990	
	その他のサービス活動外収益	3,255,966	2,986,034	269,932	
	サービス活動外収益計(4)	4,001,165	3,711,243	289,922	
	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)	4,001,165	3,711,243	289,922		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,711,668	20,407,364	△51,119,032		
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	0	44	△44	
特別費用計(9)	0	44	△44		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△44	44		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,711,668	20,407,320	△51,118,988		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,159,220	110,751,900	20,407,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,447,552	131,159,220	△30,711,668	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,520,000	0	10,520,000	
	その他の積立金取崩額	10,520,000	0	10,520,000	
	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)	110,967,552	131,159,220	△20,191,668	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06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	128,191,054	140,719,005	△12,527,951	流動負債	28,815,648	20,068,969	8,746,679
現金預金	89,179,739	104,565,709	△15,385,970	事業未払金	26,120,471	19,016,002	7,104,469
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	156,168	0
事業未収金	14,589,025	12,722,085	1,866,940	預り金	190,657	260,378	△69,721
立替金	3,573,903	3,338,211	235,692	職員預り金	1,731,352	636,421	1,094,931
前払金	826,387	71,000	755,387	前受金	617,000	0	617,000
短期貸付金	22,000	22,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	28,815,648	20,068,969	8,746,679
固定資産	192,871,581	203,718,284	△10,846,703	純資産の部			
基本財産	31,504,048	33,533,468	△2,029,420	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	28,504,048	30,533,468	△2,029,420	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	161,367,533	170,184,816	△8,817,283	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	6	6	0	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,017,742	6,758,083	259,659	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	156,177	△156,177	手嶋基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,703,735	104,500	1,599,235	国庫補助金等特別積立金	25,633,385	27,043,050	△1,409,665
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,633,385	27,043,050	△1,409,665
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	22,646,050	33,166,050	△10,520,000
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建物修繕積立金	16,634,556	27,154,556	△10,520,000
手嶋基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
建物修繕積立資産	16,634,556	27,154,556	△10,520,000	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	次期繰越活動増減差額	110,967,552	131,159,220	△20,191,668
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△30,711,668	20,407,320	△51,118,988
資産の部合計	321,062,635	344,437,289	△23,374,654	純資産の部合計	292,246,987	324,368,320	△32,121,333
				負債及び純資産の部合計	321,062,635	344,437,289	△23,374,654