

令和6年度

法人全体 決算書

収入総額	289,423,132	円	
支出総額	282,685,524	円	
当期資金収支差額	6,737,608	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	99,531,574	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	106,269,182	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	117,540,080	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06年04月01日 (至) 令和07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	700,000	624,000	76,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,113,972	△113,972	
	経常経費補助金収入	48,009,000	44,466,280	3,542,720	
	受託金収入	200,002,000	197,924,995	2,077,005	
	事業収入	720,000	884,900	△164,900	
	負担金収入	400,000	266,264	133,736	
	介護保険事業収入	39,600,000	38,630,463	969,537	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	720,000	729,215	△9,215	
	その他の収入	250,000	3,268,253	△3,018,253	
	事業活動収入計(1)	291,541,000	288,048,342	3,492,658	
	支出				
	人件費支出	193,674,000	176,845,471	16,828,529	
	事業費支出	72,351,000	72,928,093	△577,093	
事務費支出	20,371,000	22,621,742	△2,250,742		
共同募金配分金事業費	2,800,000	2,758,280	41,720		
分担金支出	150,000	286,440	△136,440		
助成金支出	1,440,000	1,643,000	△203,000		
負担金支出	0	846,200	△846,200		
事業活動支出計(2)	290,786,000	277,929,226	12,856,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	10,119,116	△9,364,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却収入	0	24,790	△24,790	
	施設整備等収入計(4)	0	1,374,790	△1,374,790	
	支出				
固定資産取得支出	0	4,600,130	△4,600,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	156,168	△156,168		
施設整備等支出計(5)	0	4,756,298	△4,756,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,381,508	3,381,508		
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)	755,000	0	755,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,737,608	△6,737,608		
前期末支払資金残高(12)	99,531,574	99,531,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,531,574	106,269,182	△6,737,608		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	624,000	642,000	△18,000	
	寄附金収益	1,113,972	1,079,131	34,841	
	経常経費補助金収益	44,466,280	44,028,817	437,463	
	受託金収益	197,924,995	201,781,395	△3,856,400	
	事業収益	884,900	780,060	104,840	
	負担金収益	266,264	336,000	△69,736	
	介護保険事業収益	38,630,463	39,975,244	△1,344,781	
	その他事業収益	140,000	140,000	0	
	サービス活動収益計(1)	284,050,874	288,762,647	△4,711,773	
	費用				
	人件費	176,845,471	176,400,187	445,284	
	事業費	72,928,093	112,000,670	△39,072,577	
	事務費	22,621,742	25,663,846	△3,042,104	
	共同募金配分金事業費	2,758,280	2,842,817	△84,537	
	分担金費用	286,440	230,000	56,440	
	助成金費用	1,643,000	1,762,933	△119,933	
負担金費用	846,200	35,720	810,480		
減価償却費	5,149,788	5,948,972	△799,184		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,578,414	△1,409,665	△168,749		
サービス活動費用計(2)	281,500,600	323,475,480	△41,974,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,550,274	△34,712,833	37,263,107		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	729,215	745,199	△15,984	
	その他のサービス活動外収益	3,268,253	3,255,966	12,287	
	サービス活動外収益計(4)	3,997,468	4,001,165	△3,697	
	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)	3,997,468	4,001,165	△3,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,547,742	△30,711,668	37,259,410		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000	
	固定資産売却益	24,790	0	24,790	
	特別収益計(8)	1,374,790	0	1,374,790	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000		
特別費用計(9)	1,350,004	0	1,350,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,786	0	24,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,572,528	△30,711,668	37,284,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,967,552	131,159,220	△20,191,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,540,080	100,447,552	17,092,528	
	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)	0	10,520,000	△10,520,000	
	その他の積立金取崩額	0	10,520,000	△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)	117,540,080	110,967,552	6,572,528	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	127,468,321	128,191,054	△722,733	流動負債	21,199,139	28,815,648	△7,616,509
現金預金	91,584,907	89,179,739	2,405,168	事業未払金	20,012,560	26,120,471	△6,107,911
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	156,168	△156,168
事業未収金	12,660,501	14,589,025	△1,928,524	預り金	194,500	190,657	3,843
立替金	3,191,013	3,573,903	△382,890	職員預り金	894,579	1,731,352	△836,773
前払金	9,900	826,387	△816,487	前受金	97,500	617,000	△519,500
短期貸付金	22,000	22,000	0	負債の部合計	21,199,139	28,815,648	△7,616,509
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	192,321,919	192,871,581	△549,662	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	29,577,351	31,504,048	△1,926,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	26,577,351	28,504,048	△1,926,697	基金	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	162,744,568	161,367,533	1,377,035	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,094,919	6	2,094,913	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,020,426	7,017,742	△997,316	手嶋基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,983,173	1,703,735	279,438	国庫補助金等特別積立金	25,404,971	25,633,385	△228,414
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	25,404,971	25,633,385	△228,414
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	22,646,050	0
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	16,634,556	0
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	16,634,556	0	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	117,540,080	110,967,552	6,572,528
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)	6,572,528	△30,711,668	37,284,196
				純資産の部合計	298,591,101	292,246,987	6,344,114
資産の部合計	319,790,240	321,062,635	△1,272,395	負債及び純資産の部合計	319,790,240	321,062,635	△1,272,395