

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	320,717,380	円	
支出総額	318,551,161	円	
当期資金収支差額	2,166,219	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	129,548,009	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	131,714,228	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	153,355,066	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会

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	1,000,000	805,000	195,000	
	寄附金収入	3,244,000	2,021,054	1,222,946	
	経常経費補助金収入	51,349,000	51,209,947	139,053	
	受託金収入	207,159,000	208,158,944	△999,944	
	事業収入	160,000	407,400	△247,400	
	介護保険事業収入	56,200,000	55,491,799	708,201	
	受取利息配当金収入	762,000	425,649	336,351	
	その他の収入	175,000	2,197,587	△2,022,587	
	事業活動収入計(1)	320,049,000	320,717,380	△668,380	
	支出				
	人件費支出	233,750,000	217,673,921	16,076,079	
	事業費支出	56,902,000	59,105,036	△2,203,036	
	事務費支出	17,459,000	17,234,059	224,941	
共同募金配分金事業費	2,051,000	1,937,532	113,468		
分担金支出	250,000	375,200	△125,200		
助成金支出	690,000	1,370,000	△680,000		
負担金支出	125,000	140,511	△15,511		
事業活動支出計(2)	311,227,000	297,836,259	13,390,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,822,000	22,881,121	△14,059,121		
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	250,000	614,680	△364,680	
施設整備等支出計(5)	250,000	614,680	△364,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△614,680	364,680		
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				
	積立資産支出	20,100,000	20,100,222	△222	
	その他の活動支出計(8)	20,100,000	20,100,222	△222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,100,000	△20,100,222	222		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,528,000	2,166,219	△13,694,219		
前期末支払資金残高(12)	129,548,009	129,548,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,020,009	131,714,228	△13,694,219		

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	805,000	1,114,000	△309,000	
	寄附金収益	2,021,054	1,906,329	114,725	
	経常経費補助金収益	51,209,947	44,986,473	6,223,474	
	受託金収益	208,158,944	215,966,124	△7,807,180	
	事業収益	407,400	157,565	249,835	
	介護保険事業収益	55,491,799	58,362,897	△2,871,098	
	サービス活動収益計(1)	318,094,144	322,493,388	△4,399,244	
	費用				
	人件費	217,673,921	217,052,217	621,704	
	事業費	59,105,036	49,203,838	9,901,198	
	事務費	17,234,059	31,552,130	△14,318,071	
	共同募金配分金事業費	1,937,532	2,023,037	△85,505	
	分担金費用	375,200	224,480	150,720	
	助成金費用	1,370,000	1,008,970	361,030	
	負担金費用	140,511	223,284	△82,773	
減価償却費	10,394,438	10,290,359	104,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,113,753	△6,113,753	0		
サービス活動費用計(2)	302,116,944	305,464,562	△3,347,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,977,200	17,028,826	△1,051,626		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	425,649	1,469,514	△1,043,865	
	その他のサービス活動外収益	2,197,587	2,204,021	△6,434	
	サービス活動外収益計(4)	2,623,236	3,673,535	△1,050,299	
	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)	2,623,236	3,673,535	△1,050,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,600,436	20,702,361	△2,101,925		
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)	18,600,436	20,702,361	△2,101,925		
前期繰越活動増減差額(12)	154,854,852	134,752,711	20,102,141		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,455,288	155,455,072	18,000,216		
繰越活動増減差額の部	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,100,222	600,220	19,500,002	
	その他の積立金積立額	20,100,222	600,220	19,500,002	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,355,066	154,854,852	△1,499,786		

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	153,036,917	152,695,317	341,600	流動負債	21,322,689	23,147,308	△1,824,619
現金預金	133,912,959	135,920,263	△2,007,304	未払費用	14,788,269	16,245,385	△1,457,116
未収金	12,327,873	12,935,680	△607,807	預り金	5,759,362	6,047,311	△287,949
立替金	6,061,550	3,410,439	2,651,111	職員預り金	765,058	848,012	△82,954
前払費用	191,935	128,935	63,000	仮受金	10,000	6,600	3,400
仮払金	542,600	300,000	242,600	負債の部合計	21,322,689	23,147,308	△1,824,619
固定資産	358,318,515	347,998,051	10,320,464	純資産の部			
基本財産	172,515,013	178,590,127	△6,075,114	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	160,515,013	166,590,127	△6,075,114	基本金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0	基金	108,800,000	108,800,000	0
その他の固定資産	185,803,502	169,407,924	16,395,578	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
建物	17,046,444	18,659,073	△1,612,629	国庫補助金等特別積立金	160,630,920	166,744,673	△6,113,753
車輛運搬具	2	109,501	△109,499	国庫補助金等特別積立金	160,630,920	166,744,673	△6,113,753
器具及び備品	3,117,318	4,461,800	△1,344,482	その他の積立金	55,246,757	35,146,535	20,100,222
有形リース資産	2	2	0	建物修繕等積立金	53,045,743	33,045,541	20,000,202
ソフトウェア	1,592,979	2,231,013	△638,034	記念事業積立金	2,201,014	2,100,994	100,020
地域福祉推進基金積立資産	108,800,000	108,800,000	0	次期繰越活動増減差額	153,355,066	154,854,852	△1,499,786
建物修繕等積立資産	53,045,743	33,045,541	20,000,202	(うち当期活動増減差額)	18,600,436	20,702,361	△2,101,925
記念事業積立資産	2,201,014	2,100,994	100,020	純資産の部合計	490,032,743	477,546,060	12,486,683
資産の部合計	511,355,432	500,693,368	10,662,064	負債及び純資産の部合計	511,355,432	500,693,368	10,662,064