

令和6年度

## 法人全体 決算書

収入総額	298,901,052	円	
支出総額	303,917,262	円	
当期資金収支差額	△5,016,210	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	124,150,281	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	119,134,071	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	157,158,461	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	1,000,000	791,000	209,000	
	寄附金収入	3,550,000	3,184,496	365,504	
	経常経費補助金収入	42,810,000	42,711,723	98,277	
	受託金収入	204,741,000	201,500,453	3,240,547	
	事業収入	300,000	465,750	△165,750	
	介護保険事業収入	47,839,000	47,607,461	231,539	
	受取利息配当金収入	427,000	515,635	△88,635	
	その他の収入	375,000	2,124,534	△1,749,534	
	事業活動収入計(1)	301,042,000	298,901,052	2,140,948	
	支出				
	人件費支出	235,372,000	215,240,655	20,131,345	
	事業費支出	55,556,000	52,755,591	2,800,409	
	事務費支出	20,933,000	22,116,023	△1,183,023	
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,801,118	98,882		
分担金支出	380,000	396,640	△16,640		
助成金支出	810,000	3,217,500	△2,407,500		
負担金支出	120,000	142,873	△22,873		
事業活動支出計(2)	315,071,000	295,670,400	19,400,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,029,000	3,230,652	△17,259,652		
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	2,692,000	7,145,420	△4,453,420	
施設整備等支出計(5)	2,692,000	7,145,420	△4,453,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,692,000	△7,145,420	4,453,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,101,442	△1,442	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,101,442	△1,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△1,101,442	1,501,442		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,321,000	△5,016,210	△11,304,790		
前期末支払資金残高(12)	124,148,000	124,150,281	△2,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,827,000	119,134,071	△11,307,071		

# 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	791,000	627,000	164,000	
	寄附金収益	3,184,496	715,502	2,468,994	
	経常経費補助金収益	42,711,723	48,060,327	△5,348,604	
	受託金収益	201,500,453	206,819,157	△5,318,704	
	事業収益	465,750	390,390	75,360	
	介護保険事業収益	47,607,461	44,114,378	3,493,083	
	サービス活動収益計(1)	296,260,883	300,726,754	△4,465,871	
	費用				
	人件費	215,240,655	216,795,097	△1,554,442	
	事業費	52,755,591	51,041,539	1,714,052	
	事務費	22,116,023	24,811,836	△2,695,813	
	共同募金配分金事業費	1,801,118	1,912,721	△111,603	
	分担金費用	396,640	376,640	20,000	
助成金費用	3,217,500	950,000	2,267,500		
負担金費用	142,873	137,059	5,814		
減価償却費	11,075,953	10,156,539	919,414		
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)	300,632,600	300,067,678	564,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,371,717	659,076	△5,030,793		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	515,635	425,686	89,949	
	その他のサービス活動外収益	2,124,534	2,982,837	△858,303	
	サービス活動外収益計(4)	2,640,169	3,408,523	△768,354	
	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)	2,640,169	3,408,523	△768,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,731,548	4,067,599	△5,799,147		
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	2,991	1	2,990		
特別費用計(9)	2,991	1	2,990		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,991	△1	△2,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,734,539	4,067,598	△5,802,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,994,442	153,355,066	6,639,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,259,903	157,422,664	837,239	
	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	17,672,000	△17,672,000	
	その他の積立金取崩額	0	17,672,000	△17,672,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,101,442	15,100,222	△13,998,780	
	その他の積立金積立額	1,101,442	15,100,222	△13,998,780	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,158,461	159,994,442	△2,835,981	

# 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	148,158,991	154,563,938	△6,404,947	流動負債	29,024,920	30,413,657	△1,388,737
現金預金	129,646,646	135,845,846	△6,199,200	未払費用	22,367,625	23,727,133	△1,359,508
未収金	12,966,829	11,307,452	1,659,377	預り金	5,568,539	5,563,057	5,482
立替金	4,686,696	6,746,710	△2,060,014	職員預り金	1,088,756	1,123,467	△34,711
前払費用	858,820	663,930	194,890	負債の部合計	29,024,920	30,413,657	△1,388,737
固定資産	361,004,225	363,836,307	△2,832,082	純資産の部			
基本財産	174,574,529	181,545,263	△6,970,734	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	162,574,529	169,545,263	△6,970,734	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	186,429,696	182,291,044	4,138,652	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
建物	13,821,186	15,433,815	△1,612,629	国庫補助金等特別積立金	148,403,414	154,517,167	△6,113,753
車輛運搬具	409,078	2	409,076	国庫補助金等特別積立金	148,403,414	154,517,167	△6,113,753
器具及び備品	7,630,996	3,434,001	4,196,995	その他の積立金	53,776,421	52,674,979	1,101,442
有形リース資産	0	2	△2	建物修繕等積立金	51,374,147	50,373,945	1,000,202
ソフトウェア	1,991,015	1,948,245	42,770	記念事業積立金	2,402,274	2,301,034	101,240
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	157,158,461	159,994,442	△2,835,981
建物修繕等積立資産	51,374,147	50,373,945	1,000,202	(うち当期活動増減差額)	△1,734,539	4,067,598	△5,802,137
記念事業積立資産	2,402,274	2,301,034	101,240	純資産の部合計	480,138,296	487,986,588	△7,848,292
出資金	1,000	0	1,000	負債及び純資産の部合計	509,163,216	518,400,245	△9,237,029
資産の部合計	509,163,216	518,400,245	△9,237,029				