

令和5年度

法人全体 決算書

収入総額	321,807,277	円	
支出総額	329,371,224	円	
当期資金収支差額	△7,563,947	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	131,714,228	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	124,150,281	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	159,994,442	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	1,000,000	627,000	373,000	
	寄附金収入	2,844,000	715,502	2,128,498	
	経常経費補助金収入	47,274,000	48,060,327	△786,327	
	受託金収入	210,067,000	206,819,157	3,247,843	
	事業収入	310,000	390,390	△80,390	
	介護保険事業収入	45,237,000	44,114,378	1,122,622	
	受取利息配当金収入	427,000	425,686	1,314	
	その他の収入	255,000	2,982,837	△2,727,837	
	事業活動収入計(1)	307,414,000	304,135,277	3,278,723	
	支出				
	人件費支出	237,185,000	216,795,097	20,389,903	
	事業費支出	56,341,000	51,041,539	5,299,461	
	事務費支出	17,778,000	24,811,836	△7,033,836	
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,912,721	△12,721		
分担金支出	250,000	376,640	△126,640		
助成金支出	810,000	950,000	△140,000		
負担金支出	95,000	137,059	△42,059		
事業活動支出計(2)	314,359,000	296,024,892	18,334,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,945,000	8,110,385	△15,055,385		
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	16,662,000	18,246,110	△1,584,110	
施設整備等支出計(5)	16,662,000	18,246,110	△1,584,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,662,000	△18,246,110	1,584,110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,672,000	17,672,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,672,000	17,672,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,100,000	15,100,222	△222	
その他の活動支出計(8)	15,100,000	15,100,222	△222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,572,000	2,571,778	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)	△21,035,000	△7,563,947	△13,471,053		
前期末支払資金残高(12)	127,769,000	131,714,228	△3,945,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,734,000	124,150,281	△17,416,281		

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	627,000	805,000	△178,000	
	寄附金収益	715,502	2,021,054	△1,305,552	
	経常経費補助金収益	48,060,327	51,209,947	△3,149,620	
	受託金収益	206,819,157	208,158,944	△1,339,787	
	事業収益	390,390	407,400	△17,010	
	介護保険事業収益	44,114,378	55,491,799	△11,377,421	
	サービス活動収益計(1)	300,726,754	318,094,144	△17,367,390	
	費用				
	人件費	216,795,097	217,673,921	△878,824	
	事業費	51,041,539	59,105,036	△8,063,497	
	事務費	24,811,836	17,234,059	7,577,777	
	共同基金配分金事業費	1,912,721	1,937,532	△24,811	
	分担金費用	376,640	375,200	1,440	
助成金費用	950,000	1,370,000	△420,000		
負担金費用	137,059	140,511	△3,452		
減価償却費	10,156,539	10,394,438	△237,899		
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)	300,067,678	302,116,944	△2,049,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	659,076	15,977,200	△15,318,124		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	425,686	425,649	37	
	その他のサービス活動外収益	2,982,837	2,197,587	785,250	
	サービス活動外収益計(4)	3,408,523	2,623,236	785,287	
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)	3,408,523	2,623,236	785,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,067,599	18,600,436	△14,532,837		
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	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,067,598	18,600,436	△14,532,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,355,066	154,854,852	△1,499,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,422,664	173,455,288	△16,032,624	
	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)	17,672,000	0	17,672,000	
	その他の積立金取崩額	17,672,000	0	17,672,000	
	その他の積立金積立額(17)	15,100,222	20,100,222	△5,000,000	
	その他の積立金積立額	15,100,222	20,100,222	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,994,442	153,355,066	6,639,376		

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	154,563,938	153,036,917	1,527,021	流動負債	30,413,657	21,322,689	9,090,968
現金預金	135,845,846	133,912,959	1,932,887	未払費用	23,727,133	14,788,269	8,938,864
未収金	11,307,452	12,327,873	△1,020,421	預り金	5,563,057	5,759,362	△196,305
立替金	6,746,710	6,061,550	685,160	職員預り金	1,123,467	765,058	358,409
前払費用	663,930	191,935	471,995	仮受金	0	10,000	△10,000
仮払金	0	542,600	△542,600	負債の部合計	30,413,657	21,322,689	9,090,968
固定資産	363,836,307	358,318,515	5,517,792	純資産の部			
基本財産	181,545,263	172,515,013	9,030,250	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	169,545,263	160,515,013	9,030,250	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	182,291,044	185,803,502	△3,512,458	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
建物	15,433,815	17,046,444	△1,612,629	国庫補助金等特別積立金	154,517,167	160,630,920	△6,113,753
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	154,517,167	160,630,920	△6,113,753
器具及び備品	3,434,001	3,117,318	316,683	その他の積立金	52,674,979	55,246,757	△2,571,778
有形リース資産	2	2	0	建物修繕等積立金	50,373,945	53,045,743	△2,671,798
ソフトウェア	1,948,245	1,592,979	355,266	記念事業積立金	2,301,034	2,201,014	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	159,994,442	153,355,066	6,639,376
建物修繕等積立資産	50,373,945	53,045,743	△2,671,798	(うち当期活動増減差額)	4,067,598	18,600,436	△14,532,838
記念事業積立資産	2,301,034	2,201,014	100,020	純資産の部合計	487,986,588	490,032,743	△2,046,155
資産の部合計	518,400,245	511,355,432	7,044,813	負債及び純資産の部合計	518,400,245	511,355,432	7,044,813