

令和5年度 決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 大阪市西区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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	3,000,000	2,452,000	548,000	
寄附金収入	1,600,000	4,480,022	-2,880,022	
経常経費補助金収入	300,000	1,002,654	-702,654	
事業交付金収入	45,220,000	45,229,000	-9,000	
助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	203,567,000	206,432,546	-2,865,546	
事業収入	230,000	119,454	110,546	
介護保険事業収入	72,539,000	66,917,980	5,621,020	
受取利息配当金収入	1,003,000	1,061,726	-58,726	
その他の収入	345,000	97,028	247,972	
事業活動収入計(1)	329,804,000	329,792,410	11,590	
支出				
人件費支出	220,553,000	206,888,966	13,664,034	
事業費支出	77,719,000	77,567,107	151,893	
事務費支出	17,563,000	16,867,091	695,909	
共同募金配分金事業費	219,000	390,000	-171,000	
分担金支出	300,000	524,239	-224,239	
助成金支出	3,920,000	4,856,000	-936,000	
事業活動支出計(2)	320,274,000	307,093,403	13,180,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,530,000	22,699,007	-13,169,007	
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	4,840,000	7,297,568	-2,457,568	
施設整備等支出計(5)	4,840,000	7,297,568	-2,457,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,840,000	-7,297,568	2,457,568	
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				
基金積立資産支出	0	821	-821	
積立資産支出	5,000,000	5,000,012	-12	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,833	-833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,833	833	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-310,000	10,400,606	-10,710,606	
前期末支払資金残高(12)	113,889,000	189,144,727	-75,255,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,579,000	199,545,333	-85,966,333	

法人単位事業活動計算書

(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	2,452,000	2,402,000	50,000	
寄附金収益	4,480,022	3,459,153	1,020,869	
経常経費補助金収益	1,002,654	735,362	267,292	
事業交付金収益	45,229,000	46,950,000	-1,721,000	
助成金収益	2,000,000	2,600,000	-600,000	
受託金収益	206,432,546	205,637,466	795,080	
事業収益	119,454	88,318	31,136	
介護保険事業収益	66,917,980	66,350,415	567,565	
その他の収益	2,750	0	2,750	
サービス活動収益計(1)	328,636,406	328,222,714	413,692	
費用				
人件費	206,888,966	198,730,135	8,158,831	
事業費	77,567,107	76,342,931	1,224,176	
事務費	16,867,091	17,776,049	-908,958	
共同募金配分金事業費	390,000	350,000	40,000	
分担金費用	524,239	287,200	237,039	
助成金費用	4,856,000	5,519,200	-663,200	
基金組入額	821	820	1	
減価償却費	17,126,988	17,323,067	-196,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,319,905	-11,319,905	0	
サービス活動費用計(2)	312,901,307	305,009,497	7,891,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,735,099	23,213,217	-7,478,118	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,061,726	1,066,642	-4,916	
その他のサービス活動外収益	94,278	287,111	-192,833	
サービス活動外収益計(4)	1,156,004	1,353,753	-197,749	
費用				
有価証券評価損	70,366	64,502	5,864	
有価証券売却損	0	600,000	-600,000	
サービス活動外費用計(5)	70,366	664,502	-594,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,638	689,251	396,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,820,737	23,902,468	-7,081,731	
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)	16,820,737	23,902,468	-7,081,731	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	239,091,396	225,188,940	13,902,456	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,912,133	249,091,408	6,820,725	
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)	5,000,012	10,000,012	-5,000,000	
その他の積立金積立額	5,000,012	10,000,012	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,912,121	239,091,396	11,820,725	

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,092,570	224,331,418	-2,238,848	流動負債	22,547,237	35,186,691	-12,639,454
現金預金	197,421,998	186,627,315	10,794,683	事業未払金	20,695,026	30,147,240	-9,452,214
事業未収金	21,408,969	34,800,205	-13,391,236	その他の未払金	0	4,362,803	-4,362,803
立替金	0	413,270	-413,270	預り金	11,087	27,756	-16,669
前払費用	195,393	5,830	189,563	職員預り金	1,841,124	648,892	1,192,232
仮払金	3,066,210	2,484,798	581,412	仮受金	0	0	0
固定資産	494,313,032	499,211,985	-4,898,953	負債の部合計	22,547,237	35,186,691	-12,639,454
基本財産	291,612,243	303,784,240	-12,171,997	純資産の部			
建物	288,612,243	300,784,240	-12,171,997	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	202,700,789	195,427,745	7,273,044	基金	126,776,662	126,775,841	821
建物	18,439,926	17,593,920	846,006	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	1,190,843	1,371,211	-180,368	福祉事業基金	26,776,662	26,775,841	821
器具及び備品	4,888,622	4,280,344	608,278	国庫補助金等特別積立金	267,562,728	278,882,633	-11,319,905
ソフトウェア	3,802,820	2,734,159	1,068,661	国庫補助金等特別積立金	267,562,728	278,882,633	-11,319,905
投資有価証券	1,976,132	2,046,498	-70,366	その他の積立金	45,606,854	40,606,842	5,000,012
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
福祉事業基金積立資産	26,776,662	26,775,841	821	事業積立金	606,854	606,842	12
事業積立資産	606,854	606,842	12	経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	250,912,121	239,091,396	11,820,725
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,820,737	23,902,468	-7,081,731
長期前払費用	18,930	18,930	0	純資産の部合計	693,858,365	688,356,712	5,501,653
資産の部合計	716,405,602	723,543,403	-7,137,801	負債及び純資産の部合計	716,405,602	723,543,403	-7,137,801

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 No. 0017237	りそな銀行 大阪西区支店	-	運転資金・法人運営他	-	-	86,086,265
普通預金 No. 0017245	りそな銀行 大阪西区支店	-	寄附金による市民活動推進事業としての資金	-	-	39,811,543
普通預金 No. 4465028	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同上	-	-	13,008
普通預金 No. 0017229	りそな銀行 大阪西区支店	-	寄附金による善意銀行事業としての資金	-	-	6,741,180
普通預金 No. 1433058	三井住友銀行 立売堀支店	-	同上	-	-	86,099
普通預金 No. 0091489	りそな銀行 大阪西区支店	-	運転資金・子育て育成	-	-	4,242,018
普通預金 No. 0094277	関西みらい銀行九条支店	-	同上	-	-	732,042
普通預金 No. 0017211	りそな銀行 大阪西区支店	-	運転資金・通所介護他	-	-	44,512,429
普通預金 No. 0091471	りそな銀行 大阪西区支店	-	運転資金・老人センター	-	-	1,453,283
普通預金 No. 0094251	関西みらい銀行九条支店	-	同上	-	-	498,487
総合口座 14160-5699	ゆうちょ銀行 大阪間屋橋651	-	運転資金・法人運営	-	-	217
普通預金 No. 0144569	りそな銀行 大阪西区支店	-	運転資金・地域募金	-	-	3,002,265
振替口座 00900-3-15	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	-	運転資金・通所介護	-	-	275,990
定期預金 NO. 00037	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	寄附金による善意銀行事業としての資金	-	-	0
定期預金 No. 0744613	三井住友銀行 立売堀支店	-	同上	-	-	6,281,000
定期預金 NO. 00108	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	寄附金による市民活動推進事業としての資金	-	-	2,700,000
定期預金 NO. 00109	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同上	-	-	880,000
普通預金 No. 0315865	大阪商工信用金庫西支店	-	運転資金・法人運営他	-	-	106,172
小計						197,421,998
事業未収金						
事業未収金						
	大阪市社会福祉協議会等	-	介護報酬・事業未収金	-	-	21,408,969
小計						21,408,969
前払費用						
	セコム	-	R6.4月帰属分	-	-	195,393
小計						195,393
仮払金						
	西税務署等	-	消費税・労働保険他	-	-	3,066,210
小計						3,066,210
流動資産合計						222,092,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	大阪市西区新町4-5-14 56.39㎡	1997年度	第2種社会福祉事業における在宅サービスセンターとして使用	916,188,409	627,576,166	288,612,243
小計						288,612,243
定期預金						
定額貯金 54000-6658	ゆうちょ銀行 大阪間屋橋000-03	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						291,612,243
(2) その他の固定資産						
建物						
	ビジネスセキュリティLAN工事	2009年度		810,650	810,649	1
	ビジネスセキュリティLAN工事	2009年度		631,000	630,999	1
	パーティション新設工事(ボランティアルーム)	2016年度	ボランティアルームパーティション新設工事	1,639,170	777,920	861,250
	ロッカールーム間仕切り工事	2016年度	ロッカールーム間仕切り工事	963,630	457,321	506,309
	厨房前ロビースペース面接ブース設置	2016年度		401,760	401,759	1
	外壁改修工事(西区役所共有)	2020年度	外壁改修工事(西区役所共有)	16,823,025	1,141,160	15,681,865
	災害VC用倉庫基礎工事(区民センター)	2023年度	倉庫基礎工事	536,800	3,623	533,177
	災害VC用倉庫(区民センター)	2023年度	基本棟×2 追加棟×1	863,148	5,826	857,322
小計						18,439,926

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	デイサービス送迎車両他	-	各事業のため使用	10,447,783	9,256,940	1,190,843
	小計					1,190,843
器具及び備品	パソコン等	-	各事業における使用目的	40,661,846	35,773,224	4,888,622
	小計					4,888,622
ソフトウェア	NECサーバー他	-	各事業における使用目的	8,906,772	5,103,952	3,802,820
	小計					3,802,820
投資有価証券	第74回利付国債(30年)利息分	-	各事業のために使用	-	-	1,976,132
	小計					1,976,132
地域福祉推進基金積立資産						
第74回利付国債(30年)	三菱UFJホールディングス証券大阪支店	-	寄附金による市民活動推進事業としての基金	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
福祉事業基金積立資産						
普通預金 No.4457960	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	寄附金による社会福祉事業としての基金	-	-	11,716,642
定期預金 No.00071	同上	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金 No.8298592	大阪シティ信用金庫 西支店	-	同上	-	-	5,060,020
小計						26,776,662
事業積立資産						
定期預金 No.6302553	みずほ銀行 四ツ橋支店	-	社協記念事業としての積立金	-	-	606,854
小計						606,854
修繕積立資産						
定期預金 No.0539075	大阪商工信用金庫 西支店	-	社会福祉事業としての積立金	-	-	25,000,000
小計						25,000,000
経営安定積立資産						
定期預金 No.0539083	大阪商工信用金庫 西支店	-	社会福祉事業としての積立金	-	-	20,000,000
小計						20,000,000
長期前払費用						
	リサイクル料	-	リサイクル料	-	-	18,930
小計						18,930
その他の固定資産合計						202,700,789
固定資産合計						494,313,032
資産合計						716,405,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大阪市社会福祉協議会等	-		-	-	20,695,026
	小計					20,695,026
預り金	各事業講師謝礼等源泉税	-		-	-	11,087
	小計					11,087
職員預り金	各事業職員源泉税・住民税他	-		-	-	1,841,124
	小計					1,841,124
流動負債合計						22,547,237
負債合計						22,547,237
差引純資産						693,858,365