

令和3年度 決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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03年04月01日 (至)令和04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	2,392,000	608,000	
分担金収入	384,000	2,094,828	-1,710,828	
寄附金収入	1,600,000	1,672,600	-72,600	
経常経費補助金収入	300,000	883,006	-583,006	
事業交付金収入	45,020,000	42,926,000	2,094,000	
助成金収入	0	4,300,000	-4,300,000	
受託金収入	206,861,000	205,462,186	1,398,814	
事業収入	380,000	24,810	355,190	
介護保険事業収入	75,339,000	70,213,681	5,125,319	
受取利息配当金収入	848,000	841,436	6,564	
その他の収入	564,000	360,622	203,378	
事業活動収入計(1)	334,296,000	331,171,169	3,124,831	
支出				
人件費支出	219,108,000	190,597,947	28,510,053	
事業費支出	70,041,000	78,948,089	-8,907,089	
事務費支出	14,386,000	19,148,946	-4,762,946	
共同募金配分金事業費	300,000	435,000	-135,000	
分担金支出	570,000	363,480	206,520	
助成金支出	3,350,000	3,804,183	-454,183	
事業活動支出計(2)	307,755,000	293,297,645	14,457,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,541,000	37,873,524	-11,332,524	
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	22,430,000	20,953,432	1,476,568	
施設整備等支出計(5)	22,430,000	20,953,432	1,476,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,430,000	-20,953,432	-1,476,568	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,580,000	3,580,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,580,000	3,580,000	0	
支出				
基金積立資産支出	0	820	-820	
積立資産支出	40,000,000	30,000,012	9,999,988	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	30,000,832	9,999,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,420,000	-26,420,832	-9,999,168	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,309,000	-9,500,740	-22,808,260	
前期末支払資金残高(12)	146,198,000	188,740,300	-42,542,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,889,000	179,239,560	-65,350,560	

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	2,392,000	2,727,000	-335,000	
分担金収益	2,094,828	2,216,900	-122,072	
寄附金収益	1,672,600	1,830,500	-157,900	
経常経費補助金収益	883,006	1,344,758	-461,752	
事業交付金収益	42,926,000	44,852,000	-1,926,000	
助成金収益	4,300,000	0	4,300,000	
受託金収益	205,462,186	192,911,217	12,550,969	
事業収益	24,810	18,138	6,672	
介護保険事業収益	70,213,681	69,174,681	1,039,000	
サービス活動収益計(1)	329,969,111	315,075,194	14,893,917	
費用				
人件費	190,597,947	188,398,540	2,199,407	
事業費	78,948,089	76,605,844	2,342,245	
事務費	19,148,946	19,532,229	-383,283	
共同募金配分金事業費	435,000	294,000	141,000	
分担金費用	363,480	274,000	89,480	
助成金費用	3,804,183	3,485,762	318,421	
基金組入額	820	5,635	-4,815	
減価償却費	17,403,500	16,518,143	885,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,319,905	-11,639,730	319,825	
サービス活動費用計(2)	299,382,060	293,474,423	5,907,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,587,051	21,600,771	8,986,280	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	841,436	848,004	-6,568	
その他のサービス活動外収益	360,622	1,647,921	-1,287,299	
サービス活動外収益計(4)	1,202,058	2,495,925	-1,293,867	
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)	1,202,058	2,495,925	-1,293,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,789,109	24,096,696	7,692,413	
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	0	42	-42	
特別費用計(9)	0	42	-42	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-42	42	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,789,109	24,096,654	7,692,455	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	219,819,843	171,553,861	48,265,982	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,608,952	195,650,515	55,958,437	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,580,000	0	3,580,000	
基金取崩額	3,580,000	0	3,580,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	24,169,506	-24,169,506	
その他の積立金取崩額	0	24,169,506	-24,169,506	
その他の積立金積立額(17)	30,000,012	178	29,999,834	
その他の積立金積立額	30,000,012	178	29,999,834	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	225,188,940	219,819,843	5,369,097	

法人単位貸借対照表

令和04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	213,181,346	226,183,797	-13,002,451	流動負債	33,941,786	37,443,497	-3,501,711
現金預金	180,364,228	206,924,898	-26,560,670	事業未払金	32,740,296	36,874,324	-4,134,028
事業未収金	30,488,189	16,903,415	13,584,774	その他の未払金	369,886	0	369,886
立替金	0	14,588	-14,588	預り金	22,746	19,003	3,743
前払金	0	74,580	-74,580	職員預り金	808,858	550,170	258,688
前払費用	5,830	0	5,830	仮受金	0	0	0
仮払金	2,323,099	2,266,316	56,783	負債の部合計	33,941,786	37,443,497	-3,501,711
固定資産	496,533,769	466,563,005	29,970,764	純資産の部			
基本財産	311,718,907	304,522,456	7,196,451	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	308,718,907	301,522,456	7,196,451	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	126,775,021	130,354,201	-3,579,180
その他の固定資産	184,814,862	162,040,549	22,774,313	地域福祉推進基金	100,000,000	103,580,000	-3,580,000
建物	18,138,413	18,682,906	-544,493	福祉事業基金	26,775,021	26,774,201	820
車輛運搬具	2,102,528	3,202,261	-1,099,733	国庫補助金等特別積立金	290,202,538	301,522,443	-11,319,905
器具及び備品	4,425,399	6,815,754	-2,390,355	国庫補助金等特別積立金	290,202,538	301,522,443	-11,319,905
建設仮勘定	369,886	0	369,886	その他の積立金	30,606,830	606,818	30,000,012
ソフトウェア	2,377,855	2,359,679	18,176	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	103,580,000	-3,580,000	事業積立金	606,830	606,818	12
福祉事業基金積立資産	26,775,021	26,774,201	820	経営安定積立金	15,000,000	0	15,000,000
事業積立資産	606,830	606,818	12	次期繰越活動増減差額	225,188,940	219,819,843	5,369,097
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,789,109	24,096,654	7,692,455
経営安定積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
長期前払費用	18,930	18,930	0	純資産の部合計	675,773,329	655,303,305	20,470,024
資産の部合計	709,715,115	692,746,802	16,968,313	負債及び純資産の部合計	709,715,115	692,746,802	16,968,313

財 産 目 録

令和04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	-	-	51,911,863
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	-	-	41,750,986
普通預金 No. 4465028	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同 上	-	-	12,866
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	-	-	632,438
普通預金 No. 1433058	三井住友銀行 立売堀支店	-	同 上	-	-	86,666
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	-	-	2,669,091
普通預金 No. 0094277	関西みらい銀行 九条支店	-	同 上	-	-	918,444
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	-	-	63,919,758
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	-	-	1,678,812
普通預金 No. 0094251	関西みらい銀行 九条支店	-	同 上	-	-	341,503
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	-	-	1,982,096
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	-	-	211,903
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	-	-	4,385,585
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. 00105	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	-	-	880,000
定期預金 NO. 00104	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同 上	-	-	2,700,000
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	-	-	1,000
小計						180,364,228
事業未収金						
		-	介護報酬・事業未収金	-	-	30,488,189
小計						30,488,189
前払費用						
仮払金		-	消費税・労働保険他	-	-	5,830
小計						2,323,099
流動資産合計						213,181,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西区新町4-5-14	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	910,333,720	601,614,813	308,718,907
小計						308,718,907
定期預金						
定期預金 54000-6658	ゆうちょ銀行 大阪間屋橋	-	基本金	-	-	3,000,000
000-03						
小計						3,000,000
基本財産合計						311,718,907
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市西区新町4-5-14	2009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	810,650	810,649	1
	同上	2009年度	同上	631,000	630,999	1
	同上	2016年度	同上	1,639,170	558,272	1,080,898
	同上	2016年度	同上	963,630	328,195	635,435
	同上	2016年度	同上	401,760	401,759	1
	同上	2020年度	同上	16,823,025	400,948	16,422,077
小計						18,138,413
車両運搬具		-	各事業のため使用	9,402,173	7,299,645	2,102,528
小計						2,102,528
器具及び備品		-	各事業における使用目的	36,420,686	31,995,287	4,425,399
小計						4,425,399
建設仮勘定		-		-	-	369,886
ソフトウェア		-	各事業における使用目的	5,826,772	3,448,917	2,377,855
小計						2,377,855
地域福祉推進基金積立資						

財 産 目 録

令和04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
産						
第1回損保ジャパン日本興亜利払繰延	三菱UFJモルガン 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	-	-	11,716,010
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	-	-	5,059,011
	小計					26,775,021
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	-	-	606,830
	小計					606,830
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	-	-	15,000,000
	小計					15,000,000
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	-	-	15,000,000
	小計					15,000,000
長期前払費用		-	リサイクル料	-	-	
	小計					18,930
その他の固定資産合計						184,814,862
固定資産合計						496,533,769
資産合計						709,715,115
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	小計					32,740,296
その他の未払金		-		-	-	369,886
預り金	各事業講師謝礼等源泉税	-		-	-	22,746
	小計					22,746
職員預り金	各事業職員源泉税・住民税他	-		-	-	808,858
	小計					808,858
流動負債合計						33,941,786
負債合計						33,941,786
差引純資産						675,773,329