

令和 6 年度 決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 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	3,000,000	2,330,000	670,000	
分担金収入	0	211,228	-211,228	
寄附金収入	1,600,000	1,558,388	41,612	
経常経費補助金収入	300,000	683,349	-383,349	
事業交付金収入	45,480,000	44,833,000	647,000	
助成金収入	1,680,000	0	1,680,000	
受託金収入	200,408,000	200,080,864	327,136	
事業収入	225,000	158,286	66,714	
介護保険事業収入	69,539,000	44,492,140	25,046,860	
受取利息配当金収入	1,002,000	1,091,033	-89,033	
その他の収入	345,000	158,267	186,733	
事業活動収入計(1)	323,579,000	295,596,555	27,982,445	
支出				
人件費支出	221,240,000	196,768,329	24,471,671	
事業費支出	75,382,000	69,719,075	5,662,925	
事務費支出	16,023,000	18,641,210	-2,618,210	
共同募金配分金事業費	219,000	390,000	-171,000	
分担金支出	200,000	1,549,963	-1,349,963	
助成金支出	3,920,000	3,069,600	850,400	
事業活動支出計(2)	316,984,000	290,138,177	26,845,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,595,000	5,458,378	1,136,622	
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	15,334,000	7,158,995	8,175,005	
施設整備等支出計(5)	15,334,000	7,158,995	8,175,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,334,000	-7,158,995	-8,175,005	
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	7,101	-7,101	
積立資産支出	20,000,000	20,000,012	-12	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,007,113	-7,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,007,113	7,113	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,739,000	-21,707,730	-7,031,270	
前期末支払資金残高(12)	201,992,000	199,545,333	2,446,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,253,000	177,837,603	-4,584,603	

法人単位事業活動計算書

(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	2,330,000	2,452,000	-122,000	
分担金収益	211,228	0	211,228	
寄附金収益	1,558,388	4,480,022	-2,921,634	
経常経費補助金収益	683,349	1,002,654	-319,305	
事業交付金収益	44,833,000	45,229,000	-396,000	
助成金収益	0	2,000,000	-2,000,000	
受託金収益	200,080,864	206,432,546	-6,351,682	
事業収益	158,286	119,454	38,832	
介護保険事業収益	44,492,140	66,917,980	-22,425,840	
その他の収益	0	2,750	-2,750	
サービス活動収益計(1)	294,347,255	328,636,406	-34,289,151	
費用				
人件費	196,768,329	206,888,966	-10,120,637	
事業費	69,719,075	77,567,107	-7,848,032	
事務費	18,641,210	16,867,091	1,774,119	
共同募金配分金事業費	390,000	390,000	0	
分担金費用	1,549,963	524,239	1,025,724	
助成金費用	3,069,600	4,856,000	-1,786,400	
基金組入額	7,101	821	6,280	
減価償却費	18,181,041	17,126,988	1,054,053	
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)	297,006,414	312,901,307	-15,894,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,659,159	15,735,099	-18,394,258	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,091,033	1,061,726	29,307	
その他のサービス活動外収益	158,267	94,278	63,989	
サービス活動外収益計(4)	1,249,300	1,156,004	93,296	
費用				
有価証券評価損	70,366	70,366	0	
サービス活動外費用計(5)	70,366	70,366	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,934	1,085,638	93,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,480,225	16,820,737	-18,300,962	
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	69	0	69	
特別費用計(9)	69	0	69	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69	0	-69	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,480,294	16,820,737	-18,301,031	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	250,912,121	239,091,396	11,820,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,431,827	255,912,133	-6,480,306	
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)	20,000,012	5,000,012	15,000,000	
その他の積立金積立額	20,000,012	5,000,012	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,431,815	250,912,121	-21,480,306	

法人単位貸借対照表

令和07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	198,201,350	222,092,570	-23,891,220	流動負債	20,363,747	22,547,237	-2,183,490
現金預金	177,099,028	197,421,998	-20,322,970	事業未払金	19,127,780	20,695,026	-1,567,246
事業未収金	17,657,355	21,408,969	-3,751,614	その他の未払金	342,415	0	342,415
立替金	339,416	0	339,416	預り金	15,808	11,087	4,721
前払費用	5,830	195,393	-189,563	職員預り金	877,744	1,841,124	-963,380
仮払金	3,099,721	3,066,210	33,511	仮受金	0	0	0
固定資産	503,227,664	494,313,032	8,914,632	負債の部合計	20,363,747	22,547,237	-2,183,490
基本財産	282,793,826	291,612,243	-8,818,417	純資産の部			
建物	279,793,826	288,612,243	-8,818,417	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	220,433,838	202,700,789	17,733,049	基金	126,783,763	126,776,662	7,101
建物	17,857,636	18,439,926	-582,290	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	324,543	1,190,843	-866,300	福祉事業基金	26,783,763	26,776,662	7,101
器具及び備品	5,028,253	4,888,622	139,631	国庫補助金等特別積立金	256,242,823	267,562,728	-11,319,905
建設仮勘定	342,415	0	342,415	国庫補助金等特別積立金	256,242,823	267,562,728	-11,319,905
ソフトウェア	2,565,666	3,802,820	-1,237,154	その他の積立金	65,606,866	45,606,854	20,000,012
投資有価証券	1,905,766	1,976,132	-70,366	修繕積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業積立金	606,866	606,854	12
福祉事業基金積立資産	26,783,763	26,776,662	7,101	経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業積立資産	606,866	606,854	12	次期繰越活動増減差額	229,431,815	250,912,121	-21,480,306
修繕積立資産	45,000,000	25,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,480,294	16,820,737	-18,301,031
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	18,930	18,930	0	純資産の部合計	681,065,267	693,858,365	-12,793,098
資産の部合計	701,429,014	716,405,602	-14,976,588	負債及び純資産の部合計	701,429,014	716,405,602	-14,976,588

財 産 目 録

令和07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	-	-	73,550,704
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	-	-	40,572,295
普通預金 No. 4465028	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同 上	-	-	13,085
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	-	-	5,125,131
普通預金 No. 1433058	三井住友銀行 立売堀支店	-	同 上	-	-	85,772
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	-	-	1,918,646
普通預金 No. 0094277	関西みらい銀行 九条支店	-	同 上	-	-	798,553
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	-	-	40,858,705
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	-	-	508,161
普通預金 No. 0094251	関西みらい銀行 九条支店	-	同 上	-	-	109,884
総合口座 14160-5699	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋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	-	-	3,528,505
振替口座 00900-3-159618	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	-	運転資金・通所介護	-	-	550
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. 00110	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. 00111	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	-	-	166,793
普通預金 No. 8078679	大阪シティ信用金庫	-	同 上	-	-	1,027
小計						177,099,028
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	-	-	17,657,355
立替金	他事業分	-	他事業分立替	-	-	339,416
前払費用	セコム	-	R7.4月帰属分	-	-	5,830
仮払金	西税務署等	-	消費税・労働保険他	-	-	3,099,721
流動資産合計						198,201,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西区新町4-5-14 1656.39㎡	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	920,863,409	641,069,583	279,793,826
小計						279,793,826
定期預金	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋定額貯金54000-6658000-03	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						282,793,826
(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'ーテーション新設工事(ホ'ランティアルーム)	2016年度	ホ'ランティアルームパ'ーテーション新設工事	1,639,170	887,744	751,426
	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	521,884	441,746
	厨房前ロ'ビースペース面接プ'ース設置	2016年度		401,760	401,759	1
	外壁改修工事(区役所共有)	2020年度	外壁改修工事(区役所共有)	16,823,025	1,511,266	15,311,759
	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	18,116	518,684
	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	29,130	834,018
小計						17,857,636
車両運搬具	デ'イ'ー'ビ'ス送迎用車両他	-	各事業のため使用	10,565,583	10,241,040	324,543
器具及び備品	パ'ソコン等	-	各事業における使用目的	23,813,856	18,785,603	5,028,253
建設仮勘定	直流電流装置改修工事他	-		-	-	342,415
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	6,341,106	2,565,666
投資有価証券	第74回利付国債(30年)利息	-	各事業のために使用	-	-	1,905,766

財 産 目 録

令和07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
地域福祉推進基金積立資産	第74回利付国債(30年)三菱UFJモルガン・スタンレー証券大阪支店	-	寄附金による市民活動推進事業としての基金	-	-	100,000,000
福祉事業基金積立資産	三菱UFJ信託銀行 大阪支店 普通預金 No. 4457960	-	寄附金による社会福祉事業としての基金	-	-	11,723,238
	三菱UFJ信託銀行 大阪支店 定期預金 No. 00071	-	同上	-	-	10,000,000
	大阪シティ信用金庫西支店 定期預金 No. 8298592	-	同上	-	-	5,060,525
	小計					26,783,763
事業積立資産	みずほ銀行 四ツ橋支店 定期預金 No. 6302553	-	社協記念事業としての積立金	-	-	606,866
修繕積立資産	大阪商工信用金庫 西支店 定期預金 No. 0539075	-	社会福祉事業としての積立金	-	-	30,000,000
	りそな銀行 大阪西区支店 定期預金 No.3066112	-	同 上	-	-	10,000,000
	大阪シティ信用金庫西支店 定期預金 No.8298592	-	同 上	-	-	5,000,000
	小計					45,000,000
経営安定積立資産	大阪商工信用金庫西支店 定期預金 No. 0539083	-	社会福祉事業としての積立金	-	-	20,000,000
長期前払費用	リサイクル料	-	リサイクル料	-	-	18,930
その他の固定資産合計						220,433,838
固定資産合計						503,227,664
資産合計						701,429,014
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	-		-	-	19,127,780
その他の未払金	直流電流装置改修工事他	-		-	-	342,415
預り金	各事業講師謝礼等源泉税	-		-	-	15,808
職員預り金	各事業職員源泉税・住民税他	-		-	-	877,744
流動負債合計						20,363,747
負債合計						20,363,747
差引純資産						681,065,267