

令和 4 年度 決算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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04年04月01日 (至)令和05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	2,402,000	598,000	
寄附金収入	1,600,000	3,459,153	-1,859,153	
経常経費補助金収入	300,000	735,362	-435,362	
事業交付金収入	45,140,000	46,950,000	-1,810,000	
助成金収入	0	2,600,000	-2,600,000	
受託金収入	199,368,000	205,637,466	-6,269,466	
事業収入	230,000	88,318	141,682	
介護保険事業収入	69,739,000	66,350,415	3,388,585	
受取利息配当金収入	843,000	1,066,642	-223,642	
その他の収入	345,000	287,111	57,889	
事業活動収入計(1)	320,565,000	329,576,467	-9,011,467	
支出				
人件費支出	215,936,000	198,730,135	17,205,865	
事業費支出	74,989,000	76,342,931	-1,353,931	
事務費支出	17,920,000	17,776,049	143,951	
共同募金配分金事業費	300,000	350,000	-50,000	
分担金支出	300,000	287,200	12,800	
助成金支出	3,300,000	5,519,200	-2,219,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	600,000	-600,000	
事業活動支出計(2)	312,745,000	299,605,515	13,139,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,820,000	29,970,952	-22,150,952	
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	8,079,000	7,953,953	125,047	
施設整備等支出計(5)	8,079,000	7,953,953	125,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,079,000	-7,953,953	-125,047	
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				
投資有価証券取得支出	0	2,111,000	-2,111,000	
基金積立資産支出	0	820	-820	
積立資産支出	10,000,000	10,000,012	-12	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,111,832	-2,111,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-12,111,832	2,111,832	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,259,000	9,905,167	-20,164,167	
前期末支払資金残高(12)	113,889,000	179,239,560	-65,350,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,630,000	189,144,727	-85,514,727	

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	2,402,000	2,392,000	10,000	
分担金収益	0	2,094,828	-2,094,828	
寄附金収益	3,459,153	1,672,600	1,786,553	
経常経費補助金収益	735,362	883,006	-147,644	
事業交付金収益	46,950,000	42,926,000	4,024,000	
助成金収益	2,600,000	4,300,000	-1,700,000	
受託金収益	205,637,466	205,462,186	175,280	
事業収益	88,318	24,810	63,508	
介護保険事業収益	66,350,415	70,213,681	-3,863,266	
サービス活動収益計(1)	328,222,714	329,969,111	-1,746,397	
費用				
人件費	198,730,135	190,597,947	8,132,188	
事業費	76,342,931	78,948,089	-2,605,158	
事務費	17,776,049	19,148,946	-1,372,897	
共同募金配分金事業費	350,000	435,000	-85,000	
分担金費用	287,200	363,480	-76,280	
助成金費用	5,519,200	3,804,183	1,715,017	
基金組入額	820	820	0	
減価償却費	17,323,067	17,403,500	-80,433	
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)	305,009,497	299,382,060	5,627,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,213,217	30,587,051	-7,373,834	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,066,642	841,436	225,206	
その他のサービス活動外収益	287,111	360,622	-73,511	
サービス活動外収益計(4)	1,353,753	1,202,058	151,695	
費用				
有価証券評価損	64,502	0	64,502	
有価証券売却損	600,000	0	600,000	
サービス活動外費用計(5)	664,502	0	664,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,251	1,202,058	-512,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,902,468	31,789,109	-7,886,641	
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)	23,902,468	31,789,109	-7,886,641	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	225,188,940	219,819,843	5,369,097	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,091,408	251,608,952	-2,517,544	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	3,580,000	-3,580,000	
基金取崩額	0	3,580,000	-3,580,000	
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)	10,000,012	30,000,012	-20,000,000	
その他の積立金積立額	10,000,012	30,000,012	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,091,396	225,188,940	13,902,456	

法人単位貸借対照表

令和05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	224,331,418	213,181,346	11,150,072	流動負債	35,186,691	33,941,786	1,244,905
現金預金	186,627,315	180,364,228	6,263,087	事業未払金	30,147,240	32,740,296	-2,593,056
事業未収金	34,800,205	30,488,189	4,312,016	その他の未払金	4,362,803	369,886	3,992,917
立替金	413,270	0	413,270	預り金	27,756	22,746	5,010
前払金	0	0	0	職員預り金	648,892	808,858	-159,966
前払費用	5,830	5,830	0	仮受金	0	0	0
仮払金	2,484,798	2,323,099	161,699	負債の部合計	35,186,691	33,941,786	1,244,905
固定資産	499,211,985	496,533,769	2,678,216	純資産の部			
基本財産	303,784,240	311,718,907	-7,934,667	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	300,784,240	308,718,907	-7,934,667	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	126,775,841	126,775,021	820
その他の固定資産	195,427,745	184,814,862	10,612,883	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	17,593,920	18,138,413	-544,493	福祉事業基金	26,775,841	26,775,021	820
車輛運搬具	1,371,211	2,102,528	-731,317	国庫補助金等特別積立金	278,882,633	290,202,538	-11,319,905
器具及び備品	4,280,344	4,425,399	-145,055	国庫補助金等特別積立金	278,882,633	290,202,538	-11,319,905
建設仮勘定	0	369,886	-369,886	その他の積立金	40,606,842	30,606,830	10,000,012
ソフトウェア	2,734,159	2,377,855	356,304	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
投資有価証券	2,046,498	0	2,046,498	事業積立金	606,842	606,830	12
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
福祉事業基金積立資産	26,775,841	26,775,021	820	次期繰越活動増減差額	239,091,396	225,188,940	13,902,456
事業積立資産	606,842	606,830	12	(うち当期活動増減差額)	23,902,468	31,789,109	-7,886,641
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
経営安定積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
長期前払費用	18,930	18,930	0	純資産の部合計	688,356,712	675,773,329	12,583,383
資産の部合計	723,543,403	709,715,115	13,828,288	負債及び純資産の部合計	723,543,403	709,715,115	13,828,288

財 産 目 録

令和05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	-	-	78,664,727
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	-	-	39,640,595
普通預金 No. 4465028	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同 上	-	-	12,937
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	-	-	5,409,306
普通預金 No. 1433058	三井住友銀行 立売堀支店	-	同 上	-	-	86,288
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	-	-	6,477,051
普通預金 No. 0094277	関西みらい銀行九条支店	-	同 上	-	-	1,018,273
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	-	-	41,193,246
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	-	-	1,301,644
普通預金 No. 0094251	関西みらい銀行九条支店	-	同 上	-	-	210,767
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	-	-	2,464,644
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	-	-	240,612
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. 00106	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. 00107	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	-	-	46,008
小計						186,627,315
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	-	-	34,800,205
小計						34,800,205
立替金						
	受付カウンターLED化	-	受付カウンターLED化工事	-	-	413,270
小計						413,270
前払費用						
	セコム	-	R5.4月帰属分	-	-	5,830
小計						5,830
仮払金						
	西税務署等	-	消費税・労働保険他	-	-	2,484,798
小計						2,484,798
流動資産合計						224,331,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西区新町4-5-14 16 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	915,066,409	614,282,169	300,784,240
小計						300,784,240
定期預金 定額貯金 54000-6658 000-03	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						303,784,240
(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
	パソコン新設工事（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ー新設工事	1,639,170	668,096	971,074
	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	392,758	570,872
	厨房前ビネス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	771,054	16,051,971
小計						17,593,920
車両運搬具	ディサービス送迎用車両他	-	各事業のため使用	9,648,003	8,276,792	1,371,211
小計						1,371,211

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

別紙 4

(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
器具及び備品	パソコン等	-	各事業における使用目的	38,675,906	34,395,562	4,280,344
	小計					4,280,344
ソフトウェア	NECサーバー他	-	各事業における使用目的	6,916,872	4,182,713	2,734,159
	小計					2,734,159
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	-	-	2,046,498
	小計					2,046,498
地域福祉推進基金積立資産						
第74回利付国債(30年)	三菱UFJ銀行 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	-	-	11,716,326
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	-	-	5,059,515
	小計					26,775,841
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	-	-	606,842
	小計					606,842
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	-	-	20,000,000
	小計					20,000,000
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						195,427,745
固定資産合計						499,211,985
資産合計						723,543,403
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	-		-	-	30,147,240
	小計					30,147,240
その他の未払金	西区役所	-		-	-	
	小計					4,362,803
預り金	各事業講師謝礼等源泉税	-		-	-	27,756
	小計					27,756
職員預り金	各事業職員源泉税・住民税他	-		-	-	648,892
	小計					648,892
流動負債合計						35,186,691
負債合計						35,186,691
差引純資産						688,356,712