

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	334,080,438	円	
支出総額	313,600,983	円	
当期資金収支差額	20,479,455	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	77,225,707	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	97,705,162	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	125,412,876	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	1,100,000	895,000	205,000	
	寄附金収入	800,000	306,915	493,085	
	経常経費補助金収入	59,439,000	59,435,629	3,371	
	受託金収入	183,098,000	182,998,901	99,099	
	事業収入	30,000	24,475	5,525	
	介護保険事業収入	59,570,000	52,640,596	6,929,404	
	受取利息配当金収入	868,000	916,750	△48,750	
	その他の収入	2,150,000	2,241,315	△91,315	
	事業活動収入計(1)	307,055,000	299,459,581	7,595,419	
	支出				
	人件費支出	213,212,000	201,265,103	11,946,897	
	事業費支出	55,164,519	51,920,029	3,244,490	
	事務費支出	31,361,481	35,298,219	△3,936,738	
共同募金配分金事業費	4,142,000	4,141,629	371		
分担金支出	77,000	369,976	△292,976		
助成金支出	2,600,000	2,222,500	377,500		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	306,587,000	295,247,456	11,339,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	4,212,125	△3,744,125		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	290,000	△290,000	
	施設整備等収入計(4)	0	290,000	△290,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,630,000	18,353,498	△1,723,498	
施設整備等支出計(5)	16,630,000	18,353,498	△1,723,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,630,000	△18,063,498	1,433,498		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	14,000,000	14,056,000	△56,000	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,274,857	△274,857	
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,330,857	△330,857	
	支出				
	積立資産支出	0	29	△29	
その他の活動支出計(8)	0	29	△29		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	34,330,828	△330,828		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,838,000	20,479,455	△2,641,455		
前期末支払資金残高(12)	77,250,000	77,225,707	24,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,088,000	97,705,162	△2,617,162		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	895,000	955,000	△60,000	
	分担金収益	0	19,594,000	△19,594,000	
	寄附金収益	306,915	560,347	△253,432	
	経常経費補助金収益	59,435,629	62,463,616	△3,027,987	
	受託金収益	182,998,901	172,875,364	10,123,537	
	事業収益	24,475	3,400	21,075	
	介護保険事業収益	52,640,596	56,015,783	△3,375,187	
	サービス活動収益計(1)	296,301,516	312,467,510	△16,165,994	
	費用				
	人件費	201,265,103	206,455,033	△5,189,930	
	事業費	51,920,029	57,699,504	△5,779,475	
	事務費	35,298,219	31,574,386	3,723,833	
	共同募金配分金事業費	4,141,629	4,479,616	△337,987	
	分担金費用	369,976	19,923,191	△19,553,215	
	助成金費用	2,222,500	2,548,000	△325,500	
負担金費用	30,000	30,000	0		
減価償却費	11,135,176	14,296,758	△3,161,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,513	△11,461,372	4,166,859		
サービス活動費用計(2)	299,088,119	325,545,116	△26,456,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,786,603	△13,077,606	10,291,003		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	916,750	829,711	87,039	
	投資有価証券売却益	14,056,000	0	14,056,000	
	その他のサービス活動外収益	2,241,315	1,657,496	583,819	
	サービス活動外収益計(4)	17,214,065	2,487,207	14,726,858	
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)	17,214,065	2,487,207	14,726,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,427,462	△10,590,399	25,017,861		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	289,997	0	289,997	
	特別収益計(8)	289,997	0	289,997	
	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)	289,996	0	289,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,717,458	△10,590,399	25,307,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,420,590	101,011,171	△10,590,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,138,048	90,420,772	14,717,276	
	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)	20,274,857	270	20,274,587	
	その他の積立金取崩額	20,274,857	270	20,274,587	
	その他の積立金積立額(17)	29	452	△423	
	その他の積立金積立額	29	452	△423	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,412,876	90,420,590	34,992,286	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02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	139,988,356	114,130,810	25,857,546	流動負債	42,283,194	36,905,103	5,378,091
現金預金	107,620,316	87,868,855	19,751,461	事業未払金	34,899,971	33,714,109	1,185,862
事業未収金	21,680,000	20,855,531	824,469	預り金	105,789	29,205	76,584
立替金	40,240	48,924	△8,684	職員預り金	320,034	1,290,324	△970,290
仮払金	10,647,800	5,357,500	5,290,300	仮受金	6,957,400	1,871,465	5,085,935
固定資産	349,019,063	362,075,573	△13,056,510	負債の部合計	42,283,194	36,905,103	5,378,091
基本財産	192,695,790	200,442,907	△7,747,117	純資産の部			
建物	189,695,790	197,442,907	△7,747,117	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	156,323,273	161,632,666	△5,309,393	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	18,794,470	3,872,325	14,922,145	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	104,144	117,727	△13,583	国庫補助金等特別積立金	187,998,556	195,293,069	△7,294,513
車輛運搬具	1,720,836	2,310,840	△590,004	国庫補助金等特別積立金	187,998,556	195,293,069	△7,294,513
器具及び備品	4,161,793	3,960,123	201,670	その他の積立金	30,312,793	50,587,621	△20,274,828
権利	198,440	198,440	0	地域福祉活動積立金	0	15,945,357	△15,945,357
ソフトウェア	1,020,797	575,590	445,207	備品・修繕積立金	30,312,793	34,642,264	△4,329,471
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	125,412,876	90,420,590	34,992,286
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,717,458	△10,590,399	25,307,857
地域福祉活動積立資産	0	15,945,357	△15,945,357	純資産の部合計	446,724,225	439,301,280	7,422,945
備品・修繕積立資産	30,312,793	34,642,264	△4,329,471	負債及び純資産の部合計	489,007,419	476,206,383	12,801,036
資産の部合計	489,007,419	476,206,383	12,801,036				