

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	332,358,159	円	
支出総額	317,138,919	円	
当期資金収支差額	15,219,240	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	97,705,162	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	112,924,402	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	137,706,673	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	955,000	145,000	
	分担金収入	0	200,000	△200,000	
	寄附金収入	800,000	488,571	311,429	
	経常経費補助金収入	60,816,000	60,826,066	△10,066	
	受託金収入	212,061,000	212,411,402	△350,402	
	事業収入	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	36,928,000	38,269,705	△1,341,705	
	その他事業収入	0	4,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	378,000	709,336	△331,336	
	その他の収入	2,250,000	2,985,929	△735,929	
	事業活動収入計(1)	314,363,000	316,850,009	△2,487,009	
	支出				
	人件費支出	211,598,000	202,727,517	8,870,483	
	事業費支出	53,001,000	50,657,818	2,343,182	
	事務費支出	43,075,000	41,632,614	1,442,386	
	共同募金配分金事業費	4,180,000	4,180,766	△766	
分担金支出	435,000	510,856	△75,856		
助成金支出	1,250,000	390,000	860,000		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	313,569,000	300,129,571	13,439,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	16,720,438	△15,926,438		
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	400,000	1,429,000	△1,029,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	1,429,000	△1,029,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△1,429,000	1,029,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,900,000	15,508,150	△10,608,150	
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	15,508,150	△10,608,150	
	支出				
	積立資産支出	0	72,198	△72,198	
	サービス区分間繰入金支出	4,900,000	15,508,150	△10,608,150	
その他の活動支出計(8)	4,900,000	15,580,348	△10,680,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△72,198	72,198		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,000	15,219,240	△14,825,240		
前期末支払資金残高(12)	93,088,000	97,705,162	△4,617,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,482,000	112,924,402	△19,442,402		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	955,000	895,000	60,000	
	分担金収益	200,000	0	200,000	
	寄附金収益	488,571	306,915	181,656	
	経常経費補助金収益	60,826,066	59,435,629	1,390,437	
	受託金収益	212,411,402	182,998,901	29,412,501	
	事業収益	0	24,475	△24,475	
	介護保険事業収益	38,269,705	52,640,596	△14,370,891	
	その他事業収益	4,000	0	4,000	
	サービス活動収益計(1)	313,154,744	296,301,516	16,853,228	
	費用				
	人件費	202,727,517	201,265,103	1,462,414	
	事業費	50,657,818	51,920,029	△1,262,211	
	事務費	41,632,614	35,298,219	6,334,395	
	共同募金配分金事業費	4,180,766	4,141,629	39,137	
	分担金費用	510,856	369,976	140,880	
	助成金費用	390,000	2,222,500	△1,832,500	
負担金費用	30,000	30,000	0		
減価償却費	11,679,764	11,135,176	544,588		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,325,321	△7,294,513	△30,808		
サービス活動費用計(2)	304,484,014	299,088,119	5,395,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,670,730	△2,786,603	11,457,333		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	709,336	916,750	△207,414	
	投資有価証券売却益	0	14,056,000	△14,056,000	
	その他のサービス活動外収益	2,985,929	2,241,315	744,614	
	サービス活動外収益計(4)	3,695,265	17,214,065	△13,518,800	
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)	3,695,265	17,214,065	△13,518,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,365,995	14,427,462	△2,061,467		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	289,997	△289,997	
	サービス区分間繰入金収益	15,508,150	11,283,044	4,225,106	
	サービス区分間固定資産移管収益	24,255	0	24,255	
	特別収益計(8)	15,532,405	11,573,041	3,959,364	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
サービス区分間繰入金費用	15,508,150	11,283,044	4,225,106		
サービス区分間固定資産移管費用	24,255	0	24,255		
特別費用計(9)	15,532,405	11,283,045	4,249,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	289,996	△289,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,365,995	14,717,458	△2,351,463		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	125,412,876	90,420,590	34,992,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,778,871	105,138,048	32,640,823	
	基金取崩額(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	20,274,857	△20,274,857	
	その他の積立金取崩額	0	20,274,857	△20,274,857	
	その他の積立金積立額(17)	72,198	29	72,169	
その他の積立金積立額	72,198	29	72,169		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,706,673	125,412,876	12,293,797		

貸借対照表

(自) 令和02年04月01日
(至) 令和03年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	158,851,815	流動負債	45,927,413
固定資産	338,840,497	負債の部合計	45,927,413
基本財産	184,917,812	純資産の部	
その他の固定資産	153,922,685	基本金	3,000,000
		基金	100,000,000
		国庫補助金等特別積立金	180,673,235
		その他の積立金	30,384,991
		次期繰越活動増減差額	137,706,673
		純資産の部合計	451,764,899
資産の部合計	497,692,312	負債及び純資産の部合計	497,692,312