

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	351,846,034	円	
支出総額	330,998,714	円	
当期資金収支差額	20,847,320	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	137,794,109	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	158,641,429	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	181,746,900	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) 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
収入	会費収入	1,100,000	918,000	182,000	
	会費収入	1,100,000	918,000	182,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	700,000	718,091	△18,091	
	寄附金収入	700,000	718,091	△18,091	
	経常経費補助金収入	62,659,000	61,731,903	927,097	
	その他補助金収入	1,550,000	623,102	926,898	
	市交付金収入	56,993,000	56,993,000	0	
	共同募金配分金収入	4,116,000	4,115,801	199	
	受託金収入	247,370,000	247,972,225	△602,225	
	市受託金収入	183,022,000	183,990,551	△968,551	
	区受託金収入	46,383,000	46,383,000	0	
	市社協受託金収入	17,965,000	17,596,674	368,326	
	その他受託金収入	0	2,000	△2,000	
	介護保険事業収入	35,950,000	33,829,489	2,120,511	
	居宅介護料収入	4,350,000	3,123,813	1,226,187	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	18,200,928	799,072	
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,600,000	12,494,748	105,252	
受取利息配当金収入	644,000	648,104	△4,104		
受取利息配当金収入	644,000	648,104	△4,104		
その他の収入	2,150,000	4,291,382	△2,141,382		
受入研修費収入	50,000	184,500	△134,500		
雑収入	2,100,000	4,106,882	△2,006,882		
事業活動収入計(1)	350,953,000	350,489,194	463,806		
事業活動による収支	人件費支出	246,557,000	226,134,086	20,422,914	
	職員給料支出	79,950,000	81,970,711	△2,020,711	
	嘱託職員給与支出	104,532,000	89,393,864	15,138,136	
	非常勤職員給与支出	40,780,000	35,101,869	5,678,131	
	派遣職員費支出	4,495,000	3,561,479	933,521	
	法定福利費支出	16,300,000	15,980,583	319,417	
	嘱託職員賞与支出	500,000	125,580	374,420	
	事業費支出	53,057,000	49,422,398	3,634,602	
	諸謝金支出	2,152,000	1,324,973	827,027	
	教養娯楽費支出	24,600	24,600	0	
	旅費交通費支出	50,000	2,700	47,300	
	消耗器具備品費支出	4,673,400	2,888,013	1,785,387	
	印刷製本費支出	1,080,000	1,231,724	△151,724	
	修繕費支出	239,000	169,426	69,574	
	通信運搬費支出	2,280,000	4,049,863	△1,769,863	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	34,147,000	32,106,725	2,040,275	
	保守料支出	310,000	137,111	172,889	
	手数料支出	101,000	245,222	△144,222	
	保険料支出	175,000	125,500	49,500	
	賃借料支出	7,675,000	7,000,525	674,475	
	車輛費支出	130,000	116,016	13,984	
	事務費支出	44,881,000	43,706,038	1,174,962	
	福利厚生費支出	477,000	437,489	39,511	
	旅費交通費支出	273,000	195,450	77,550	
	研修研究費支出	794,000	385,942	408,058	
	事務消耗品費支出	6,518,000	4,216,121	2,301,879	
	印刷製本費支出	950,000	106,912	843,088	
	水道光熱費支出	5,800,000	7,221,560	△1,421,560	
	修繕費支出	873,000	1,715,568	△842,568	
	通信運搬費支出	3,032,000	1,903,448	1,128,552	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	3,040,000	4,533,954	△1,493,954		
業務委託費支出	4,820,000	4,279,847	540,153		
保守料支出	3,410,000	3,932,219	△522,219		
手数料支出	243,000	532,695	△289,695		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	保険料支出	705,000	621,393	83,607	
	賃借料支出	1,950,000	1,804,300	145,700	
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	租税公課支出	11,384,000	11,373,100	10,900	
	渉外費支出	200,000	85,440	114,560	
	諸会費支出	150,000	107,000	43,000	
	雑支出	0	1,600	△1,600	
	共同募金配分金事業費	4,116,000	4,191,953	△75,953	
	一般募金配分金事業費	4,116,000	4,191,953	△75,953	
	分担金支出	425,000	311,151	113,849	
	分担金支出	425,000	311,151	113,849	
	助成金支出	1,000,000	735,400	264,600	
	助成金支出	1,000,000	735,400	264,600	
	負担金支出	120,000	43,000	77,000	
	負担金支出	120,000	43,000	77,000	
事業活動支出計(2)	350,156,000	324,544,026	25,611,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797,000	25,945,168	△25,148,168		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却収入	0	6,840	△6,840	
	車輛運搬具売却収入	0	6,840	△6,840	
	施設整備等収入計(4)	0	1,356,840	△1,356,840	
	固定資産取得支出	4,682,000	6,400,684	△1,718,684	
	建物取得支出	1,871,000	1,871,100	△100	
	車輛運搬具取得支出	2,146,000	1,972,580	173,420	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,406,404	△906,404	
	ソフトウェア取得支出	165,000	1,150,600	△985,600	
施設整備等支出計(5)	4,682,000	6,400,684	△1,718,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,682,000	△5,043,844	361,844		
その他の活動	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	備品・修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	0	54,004	△54,004	
	備品・修繕積立資産支出	0	54,004	△54,004	
その他の活動支出計(8)	0	54,004	△54,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△54,004	3,054,004		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△885,000	20,847,320	△21,732,320		
前期末支払資金残高(12)	107,388,000	137,794,109	△30,406,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,503,000	158,641,429	△52,138,429		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	
収益	会費収益	918,000	989,000	△71,000		
	会費収益	918,000	989,000	△71,000		
	分担金収益	380,000	380,000	0		
	分担金収益	380,000	380,000	0		
	寄附金収益	718,091	344,121	373,970		
	寄附金収益	718,091	344,121	373,970		
	経常経費補助金収益	61,731,903	62,074,996	△343,093		
	その他補助金収益	623,102	500,000	123,102		
	市交付金収益	56,993,000	57,453,000	△460,000		
	共同募金配分金収益	4,115,801	4,121,996	△6,195		
	受託金収益	247,972,225	249,535,080	△1,562,855		
	市受託金収益	183,990,551	181,009,320	2,981,231		
	区受託金収益	46,383,000	47,300,000	△917,000		
	市社協受託金収益	17,596,674	21,225,760	△3,629,086		
	その他受託金収益	2,000	0	2,000		
	介護保険事業収益	33,829,489	37,123,392	△3,293,903		
	居宅介護料収益	3,123,813	3,598,507	△474,694		
	居宅介護支援介護料収益	18,200,928	19,816,944	△1,616,016		
	その他の事業収益	10,000	12,000	△2,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,494,748	13,695,941	△1,201,193		
	サービス活動収益計(1)	345,549,708	350,446,589	△4,896,881		
	費用	人件費	226,134,086	222,280,969	3,853,117	
		職員給料	81,970,711	79,261,148	2,709,563	
		嘱託職員給与	89,393,864	85,404,847	3,989,017	
		非常勤職員給与	35,101,869	31,386,817	3,715,052	
		派遣職員費	3,561,479	10,581,307	△7,019,828	
		法定福利費	15,980,583	15,199,910	780,673	
		嘱託職員賞与支出	125,580	446,940	△321,360	
		事業費	49,422,398	50,448,602	△1,026,204	
		諸謝金	1,324,973	1,259,173	65,800	
教養娯楽費		24,600	24,600	0		
旅費交通費		2,700	0	2,700		
消耗器具備品費		2,888,013	3,558,846	△670,833		
印刷製本費		1,231,724	530,540	701,184		
修繕費		169,426	118,170	51,256		
通信運搬費		4,049,863	2,570,032	1,479,831		
業務委託費		32,106,725	34,584,526	△2,477,801		
保守料		137,111	348,775	△211,664		
手数料		245,222	202,530	42,692		
保険料		125,500	85,070	40,430		
賃借料		7,000,525	6,986,537	13,988		
車輛費		116,016	179,803	△63,787		
事務費		43,706,038	43,795,290	△89,252		
福利厚生費		437,489	511,772	△74,283		
旅費交通費		195,450	150,030	45,420		
研修研究費		385,942	219,300	166,642		
事務消耗品費		4,216,121	6,130,953	△1,914,832		
印刷製本費		106,912	81,600	25,312		
水道光熱費		7,221,560	5,307,808	1,913,752		
修繕費		1,715,568	2,265,873	△550,305		
通信運搬費		1,903,448	2,011,584	△108,136		
広報費	4,533,954	4,044,601	489,353			
業務委託費	4,279,847	4,214,615	65,232			
保守料	3,932,219	3,735,748	196,471			
手数料	532,695	469,823	62,872			
保険料	621,393	699,589	△78,196			
賃借料	1,804,300	1,638,578	165,722			
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0			
租税公課	11,373,100	11,865,424	△492,324			
渉外費	85,440	65,000	20,440			
諸会費	107,000	123,000	△16,000			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	雑費	1,600	7,992	△6,392	
	共同募金配分金事業費	4,191,953	4,121,996	69,957	
	一般募金配分金事業費	4,191,953	4,121,996	69,957	
	分担金費用	311,151	315,865	△4,714	
	分担金費用	311,151	315,865	△4,714	
	助成金費用	735,400	782,296	△46,896	
	助成金費用	735,400	782,296	△46,896	
	負担金費用	43,000	120,000	△77,000	
	負担金費用	43,000	120,000	△77,000	
	減価償却費	11,059,527	11,211,525	△151,998	
	減価償却費	11,059,527	11,211,525	△151,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,785,942	△6,673,443	△112,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,785,942	△6,673,443	△112,499	
	サービス活動費用計(2)	328,817,611	326,403,100	2,414,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,732,097	24,043,489	△7,311,392		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	648,104	666,103	△17,999	
	受取利息配当金収益	648,104	666,103	△17,999	
	その他のサービス活動外収益	4,291,382	2,915,234	1,376,148	
	受入研修費収益	184,500	78,000	106,500	
	雑収益	4,106,882	2,837,234	1,269,648	
	サービス活動外収益計(4)	4,939,486	3,581,337	1,358,149	
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)	4,939,486	3,581,337	1,358,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,671,583	27,624,826	△5,953,243		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000	
	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000	
	固定資産売却益	6,839	0	6,839	
	車輛運搬具売却益	6,839	0	6,839	
	特別収益計(8)	1,356,839	0	1,356,839	
	固定資産売却損・処分損	0	146,014	△146,014	
	器具及び備品売却損・処分損	0	146,014	△146,014	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000	
特別費用計(9)	1,350,000	146,014	1,203,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,839	△146,014	152,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,678,422	27,478,812	△5,800,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,122,482	137,706,673	22,415,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,800,904	165,185,485	16,615,419	
	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)	54,004	5,063,003	△5,008,999	
	その他の積立金積立額	54,004	5,063,003	△5,008,999	
	備品・修繕積立金積立額	54,004	5,063,003	△5,008,999	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,746,900	160,122,482	21,624,418	

貸借対照表

(自) 令和04年04月01日
(至) 令和05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	218,568,987	流動負債	59,927,558
現金預金	172,741,709	事業未払金	57,443,996
事業未収金	36,620,848	預り金	0
立替金	2,069,596	職員預り金	509,962
前払金	1,102,534	仮受金	1,973,600
仮払金	6,033,300		
その他の流動資産	1,000	負債の部合計	59,927,558
固定資産	330,171,319		
基本財産	170,935,657	純資産の部	
建物	167,935,657	基本金	3,000,000
定期預金	3,000,000	基本金	3,000,000
その他の固定資産	159,235,662	基金	100,000,000
建物	15,912,789	地域福祉推進基金	100,000,000
構築物	63,395	国庫補助金等特別積立金	168,563,850
車両運搬具	1,808,201	国庫補助金等特別積立金	168,563,850
器具及び備品	3,750,528	その他の積立金	35,501,998
権利	198,440	備品・修繕積立金	35,501,998
ソフトウェア	1,990,311	次期繰越活動増減差額	181,746,900
投資有価証券	10,000	(うち当期活動増減差額)	21,678,422
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000		
備品・修繕積立資産	35,501,998	純資産の部合計	488,812,748
資産の部合計	548,740,306	負債及び純資産の部合計	548,740,306