

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	354,027,926	円	
支出総額	329,158,219	円	
当期資金収支差額	24,869,707	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	112,924,402	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	137,794,109	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	160,122,482	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03年04月01日

(至) 令和04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	989,000	111,000	
	会費収入	1,100,000	989,000	111,000	
	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	344,121	355,879	
	寄附金収入	700,000	344,121	355,879	
	経常経費補助金収入	61,970,000	62,074,996	△104,996	
	その他補助金収入	420,000	500,000	△80,000	
	市交付金収入	57,453,000	57,453,000	0	
	共同募金配分金収入	4,097,000	4,121,996	△24,996	
	受託金収入	248,374,000	249,535,080	△1,161,080	
	市受託金収入	179,388,000	181,009,320	△1,621,320	
	区受託金収入	47,299,000	47,300,000	△1,000	
	市社協受託金収入	21,687,000	21,225,760	461,240	
	事業収入	30,000	0	30,000	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	38,028,000	37,123,392	904,608	
	居宅介護料収入	4,428,000	3,598,507	829,493	
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,816,944	△16,944	
	その他の事業収入	0	12,000	△12,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,800,000	13,695,941	104,059	
	受取利息配当金収入	669,000	666,103	2,897	
	受取利息配当金収入	669,000	666,103	2,897	
	その他の収入	2,150,000	2,915,234	△765,234	
	受入研修費収入	50,000	78,000	△28,000	
	講師謝礼収入	0	55,000	△55,000	
	雑収入	2,100,000	2,782,234	△682,234	
	事業活動収入計(1)	353,401,000	354,027,926	△626,926	
	支出				
	人件費支出	244,922,000	222,280,969	22,641,031	
	職員給料支出	78,850,000	79,261,148	△411,148	
	嘱託職員給与支出	100,325,000	85,404,847	14,920,153	
	非常勤職員給与支出	38,186,000	31,386,817	6,799,183	
	派遣職員費支出	11,750,000	10,581,307	1,168,693	
	法定福利費支出	15,364,000	15,199,910	164,090	
	嘱託職員賞与支出	447,000	446,940	60	
	事業費支出	52,377,000	50,448,602	1,928,398	
	諸謝金支出	2,242,000	1,259,173	982,827	
教養娯楽費支出	24,600	24,600	0		
旅費交通費支出	80,000	0	80,000		
消耗器具備品費支出	4,251,400	3,558,846	692,554		
印刷製本費支出	1,162,000	530,540	631,460		
修繕費支出	215,000	118,170	96,830		
通信運搬費支出	1,300,000	2,570,032	△1,270,032		
会議費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	35,166,000	34,584,526	581,474		
保守料支出	310,000	348,775	△38,775		
手数料支出	108,000	202,530	△94,530		
保険料支出	155,000	85,070	69,930		
賃借料支出	7,213,000	6,986,537	226,463		
車輛費支出	130,000	179,803	△49,803		
事務費支出	48,683,000	43,795,290	4,887,710		
福利厚生費支出	497,000	511,772	△14,772		
旅費交通費支出	253,000	150,030	102,970		
研修研究費支出	791,000	219,300	571,700		
事務消耗品費支出	6,886,000	6,130,953	755,047		
印刷製本費支出	500,000	81,600	418,400		
水道光熱費支出	6,380,000	5,307,808	1,072,192		
修繕費支出	1,640,000	2,265,873	△625,873		
通信運搬費支出	3,607,000	2,011,584	1,595,416		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	3,090,000	4,044,601	△954,601		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	業務委託費支出	5,681,000	4,214,615	1,466,385	
	保守料支出	3,980,000	3,735,748	244,252	
	手数料支出	541,000	469,823	71,177	
	保険料支出	640,000	699,589	△59,589	
	賃借料支出	2,275,000	1,638,578	636,422	
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	租税公課支出	11,307,000	11,865,424	△558,424	
	渉外費支出	200,000	65,000	135,000	
	諸会費支出	153,000	123,000	30,000	
	雑支出	0	7,992	△7,992	
	共同募金配分金事業費	4,097,000	4,121,996	△24,996	
	一般募金配分金事業費	4,097,000	4,121,996	△24,996	
	分担金支出	430,000	315,865	114,135	
	分担金支出	430,000	315,865	114,135	
	助成金支出	1,000,000	782,296	217,704	
	助成金支出	1,000,000	782,296	217,704	
	負担金支出	280,000	120,000	160,000	
	負担金支出	280,000	120,000	160,000	
	事業活動支出計(2)	351,789,000	321,865,018	29,923,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,612,000	32,162,908	△30,550,908	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	1,535,000	2,230,198	△695,198	
	固定資産取得支出	1,370,000	1,589,686	△219,686	
	器具及び備品取得支出	165,000	640,512	△475,512	
	ソフトウェア取得支出	1,535,000	2,230,198	△695,198	
施設整備等支出計(5)	1,535,000	2,230,198	△695,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,000	△2,230,198	695,198		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	5,063,000	5,063,003	△3	
	積立資産支出	5,063,000	5,063,003	△3	
	備品・修繕積立資産支出	5,063,000	5,063,003	△3	
	その他の活動支出計(8)	5,063,000	5,063,003	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,063,000	△5,063,003	3		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,986,000	24,869,707	△29,855,707		
前期末支払資金残高(12)	112,924,000	112,924,402	△402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,938,000	137,794,109	△29,856,109		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	989,000	955,000	34,000	
	会費収益	989,000	955,000	34,000	
	分担金収益	380,000	200,000	180,000	
	分担金収益	380,000	200,000	180,000	
	寄附金収益	344,121	488,571	△144,450	
	寄附金収益	344,121	488,571	△144,450	
	経常経費補助金収益	62,074,996	60,826,066	1,248,930	
	その他補助金収益	500,000	2,011,300	△1,511,300	
	市交付金収益	57,453,000	54,634,000	2,819,000	
	共同募金配分金収益	4,121,996	4,180,766	△58,770	
	受託金収益	249,535,080	212,411,402	37,123,678	
	市受託金収益	181,009,320	144,407,002	36,602,318	
	区受託金収益	47,300,000	47,876,000	△576,000	
	市社協受託金収益	21,225,760	20,128,400	1,097,360	
	介護保険事業収益	37,123,392	38,269,705	△1,146,313	
	居宅介護料収益	3,598,507	4,281,849	△683,342	
	居宅介護支援介護料収益	19,816,944	20,306,048	△489,104	
	その他の事業収益	12,000	0	12,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,695,941	13,681,808	14,133	
	その他事業収益	0	4,000	△4,000	
その他の事業収益	0	4,000	△4,000		
サービス活動収益計(1)	350,446,589	313,154,744	37,291,845		
サービス活動増減の部	人件費	222,280,969	202,727,517	19,553,452	
	職員給料	79,261,148	77,651,610	1,609,538	
	嘱託職員給与	85,404,847	63,039,832	22,365,015	
	非常勤職員給与	31,386,817	36,200,164	△4,813,347	
	派遣職員費	10,581,307	13,194,351	△2,613,044	
	法定福利費	15,199,910	12,194,620	3,005,290	
	嘱託職員賞与支出	446,940	446,940	0	
	事業費	50,448,602	50,657,818	△209,216	
	諸謝金	1,259,173	892,970	366,203	
	教養娯楽費	24,600	27,206	△2,606	
	消耗器具備品費	3,558,846	4,785,776	△1,226,930	
	印刷製本費	530,540	872,410	△341,870	
	修繕費	118,170	60,640	57,530	
	通信運搬費	2,570,032	1,735,299	834,733	
	業務委託費	34,584,526	34,179,346	405,180	
	保守料	348,775	384,450	△35,675	
	手数料	202,530	82,868	119,662	
	保険料	85,070	87,100	△2,030	
	賃借料	6,986,537	7,088,306	△101,769	
	車輛費	179,803	120,331	59,472	
雑費	0	341,116	△341,116		
事務費	43,795,290	41,632,614	2,162,676		
福利厚生費	511,772	265,299	246,473		
旅費交通費	150,030	126,160	23,870		
研修研究費	219,300	147,520	71,780		
事務消耗品費	6,130,953	5,220,444	910,509		
印刷製本費	81,600	36,300	45,300		
水道光熱費	5,307,808	5,020,384	287,424		
修繕費	2,265,873	2,200,132	65,741		
通信運搬費	2,011,584	3,113,752	△1,102,168		
広報費	4,044,601	2,958,624	1,085,977		
業務委託費	4,214,615	4,116,500	98,115		
保守料	3,735,748	3,872,450	△136,702		
手数料	469,823	624,188	△154,365		
保険料	699,589	923,820	△224,231		
賃借料	1,638,578	2,128,559	△489,981		
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0		
租税公課	11,865,424	10,209,492	1,655,932		
渉外費	65,000	25,000	40,000		
費用					

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
	諸会費	123,000	120,000	3,000	
	雑費	7,992	271,990	△263,998	
	共同募金配分金事業費	4,121,996	4,180,766	△58,770	
	一般募金配分金事業費	4,121,996	4,180,766	△58,770	
	分担金費用	315,865	510,856	△194,991	
	分担金費用	315,865	510,856	△194,991	
	助成金費用	782,296	390,000	392,296	
	助成金費用	782,296	390,000	392,296	
	負担金費用	120,000	30,000	90,000	
	負担金費用	120,000	30,000	90,000	
	減価償却費	11,211,525	11,679,764	△468,239	
	減価償却費	11,211,525	11,679,764	△468,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,673,443	△7,325,321	651,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,673,443	△7,325,321	651,878	
	サービス活動費用計(2)	326,403,100	304,484,014	21,919,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,043,489	8,670,730	15,372,759	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	666,103	709,336	△43,233
受取利息配当金収益		666,103	709,336	△43,233	
その他のサービス活動外収益		2,915,234	2,985,929	△70,695	
受入研修費収益		78,000	48,000	30,000	
雑収益		2,837,234	2,937,929	△100,695	
サービス活動外収益計(4)		3,581,337	3,695,265	△113,928	
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)	3,581,337	3,695,265	△113,928		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,624,826	12,365,995	15,258,831		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	146,014	0	146,014	
	器具及び備品売却損・処分損	146,014	0	146,014	
	特別費用計(9)	146,014	0	146,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,014	0	△146,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,478,812	12,365,995	15,112,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,706,673	125,412,876	12,293,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,185,485	137,778,871	27,406,614	
	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)	5,063,003	72,198	4,990,805	
	その他の積立金積立額	5,063,003	72,198	4,990,805	
	備品・修繕積立金積立額	5,063,003	72,198	4,990,805	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,122,482	137,706,673	22,415,809		

貸借対照表

(自) 令和03年04月01日
(至) 令和04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	197,213,822	流動負債	59,419,713
現金預金	151,032,757	事業未払金	58,553,946
事業未収金	38,039,244	預り金	105,525
未収金	0	職員預り金	760,242
立替金	1,689,231	仮受金	0
前払金	712,590		
仮払金	5,739,000		
その他の流動資産	1,000	負債の部合計	59,419,713
固定資産	334,776,159		
基本財産	177,761,491	純資産の部	
建物	174,761,491	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	157,014,668	基金	100,000,000
建物	15,638,655	地域福祉推進基金	100,000,000
構築物	76,978	国庫補助金等特別積立金	173,999,792
車両運搬具	540,836	国庫補助金等特別積立金	173,999,792
器具及び備品	3,806,710	その他の積立金	35,447,994
権利	198,440	備品・修繕積立金	35,447,994
ソフトウェア	1,295,055	次期繰越活動増減差額	160,122,482
投資有価証券	10,000	(うち当期活動増減差額)	27,478,812
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000		
備品・修繕積立資産	35,447,994	純資産の部合計	472,570,268
資産の部合計	531,989,981	負債及び純資産の部合計	531,989,981