

令和元年度

法人全体 決算報告書

収入総額	248,228,124	円	
支出総額	246,551,170	円	
当期資金収支差額	1,676,954	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	117,832,892	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	119,509,846	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	130,898,255	円	(事業活動計算書)

大阪市港区社会福祉協議会

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	320,000	313,000	7,000	
	寄附金収入	8,750,000	8,482,647	267,353	
	経常経費補助金収入	55,300,000	51,794,973	3,505,027	
	助成金収入	0	122,000	△122,000	
	受託金収入	119,500,000	120,480,403	△980,403	
	事業収入	220,000	247,004	△27,004	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	67,000,000	62,236,749	4,763,251	
	受取利息配当金収入	2,571,000	2,973,049	△402,049	
	その他の収入	330,000	1,208,299	△878,299	
	事業活動収入計(1)	254,361,000	248,228,124	6,132,876	
	支出				
	人件費支出	154,833,000	150,840,234	3,992,766	
	事業費支出	65,031,426	66,221,232	△1,189,806	
	事務費支出	15,783,574	16,600,287	△816,713	
	共同募金配分金事業費	5,300,000	4,998,666	301,334	
分担金支出	60,000	259,000	△199,000		
助成金支出	230,000	512,000	△282,000		
負担金支出	90,000	105,551	△15,551		
事業活動支出計(2)	241,328,000	239,536,970	1,791,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,033,000	8,691,154	4,341,846		
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	645,000	1,814,200	△1,169,200	
施設整備等支出計(5)	645,000	1,814,200	△1,169,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△645,000	△1,814,200	1,169,200		
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				
	積立資産支出	6,000,000	5,200,000	800,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,200,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,200,000	△800,000		
予備費支出(10)	6,388,000	0	6,388,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,676,954	△1,676,954		
前期末支払資金残高(12)	0	117,832,892	△117,832,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,509,846	△119,509,846		

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	313,000	300,000	13,000	
	寄附金収益	8,482,647	8,719,307	△236,660	
	経常経費補助金収益	51,794,973	54,516,968	△2,721,995	
	助成金収益	122,000	0	122,000	
	受託金収益	120,480,403	112,963,901	7,516,502	
	事業収益	247,004	265,810	△18,806	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	62,236,749	61,245,314	991,435	
	サービス活動収益計(1)	244,046,776	238,381,300	5,665,476	
	費用				
	人件費	150,840,234	146,905,137	3,935,097	
	事業費	66,221,232	64,414,362	1,806,870	
	事務費	16,600,287	36,830,828	△20,230,541	
	共同募金配分金事業費	4,998,666	5,240,968	△242,302	
	分担金費用	259,000	256,000	3,000	
	助成金費用	512,000	610,000	△98,000	
	負担金費用	105,551	86,691	18,860	
	減価償却費	9,273,122	9,154,837	118,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,060,271	△6,060,271	0	
サービス活動費用計(2)	242,749,821	257,438,552	△14,688,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,296,955	△19,057,252	20,354,207		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,973,049	2,979,518	△6,469	
	その他のサービス活動外収益	1,208,299	4,746,606	△3,538,307	
	サービス活動外収益計(4)	4,181,348	7,726,124	△3,544,776	
	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)	4,181,348	7,726,124	△3,544,776		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,478,303	△11,331,128	16,809,431		
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)	5,478,303	△11,331,128	16,809,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,619,952	130,613,759	6,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,098,255	119,282,631	16,815,624	
	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	17,337,321	△17,337,321	
	その他の積立金取崩額	0	17,337,321	△17,337,321	
	その他の積立金積立額(17)	5,200,000	6,000,000	△800,000	
	その他の積立金積立額	5,200,000	6,000,000	△800,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,898,255	130,619,952	278,303		

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	134,536,300	148,348,635	△13,812,335	流動負債	15,026,454	30,515,743	△15,489,289
現金預金	118,830,768	126,424,912	△7,594,144	事業未払金	14,449,488	29,563,626	△15,114,138
事業未収金	14,916,632	21,260,123	△6,343,491	預り金	275,812	123,013	152,799
前払金	114,200	0	114,200	職員預り金	301,154	829,104	△527,950
仮払金	674,700	663,600	11,100	負債の部合計	15,026,454	30,515,743	△15,489,289
固定資産	351,967,730	354,226,652	△2,258,922	純資産の部			
基本財産	147,799,692	153,659,964	△5,860,272	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	144,799,692	150,659,964	△5,860,272	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	145,000,000	145,000,000	0
その他の固定資産	204,168,038	200,566,688	3,601,350	基金	100,000,000	0	100,000,000
建物	1,339,100	1,620,500	△281,400	福祉基金	45,000,000	145,000,000	△100,000,000
構築物	315,700	408,100	△92,400	国庫補助金等特別積立金	145,149,675	151,209,946	△6,060,271
車両運搬具	2,655,960	3,508,676	△852,716	国庫補助金等特別積立金	145,149,675	151,209,946	△6,060,271
器具及び備品	5,911,337	6,201,601	△290,264	その他の積立金	47,429,646	42,229,646	5,200,000
権利	576,000	576,000	0	建物積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	881,695	963,565	△81,870	修繕積立金	11,929,646	6,729,646	5,200,000
福祉基金積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
建物積立資産	10,000,000	10,000,000	0	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	11,929,646	6,729,646	5,200,000	次期繰越活動増減差額	130,898,255	130,619,952	278,303
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,478,303	△11,331,128	16,809,431
善意銀行積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	58,600	58,600	0	純資産の部合計	471,477,576	472,059,544	△581,968
資産の部合計	486,504,030	502,575,287	△16,071,257	負債及び純資産の部合計	486,504,030	502,575,287	△16,071,257