

令和3年度

法人全体 決算報告書

収入総額	419,644,330 円	
	(うち前期末支払資金残高	130,663,425 円)
支出総額	272,956,680 円	
当期末支払資金残高	146,687,650 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	155,889,023 円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)	

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) 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	320,000	288,000	32,000	
	分担金収入	0	324,102	△324,102	
	寄附金収入	8,500,000	7,426,033	1,073,967	
	経常経費補助金収入	55,434,000	55,252,351	181,649	
	受託金収入	133,150,000	140,056,044	△6,906,044	
	事業収入	220,000	66,033	153,967	
	負担金収入	370,000	422,253	△52,253	
	介護保険事業収入	66,800,000	64,016,681	2,783,319	
	受取利息配当金収入	2,234,000	2,238,917	△4,917	
	その他の収入	50,000	196,161	△146,161	
	事業活動収入計(1)	267,078,000	270,286,575	△3,208,575	
	支出				
	人件費支出	165,619,000	155,441,238	10,177,762	
	事業費支出	67,765,000	69,422,464	△1,657,464	
	事務費支出	15,332,000	17,114,671	△1,782,671	
	共同募金配分金事業費	5,000,000	5,065,141	△65,141	
分担金支出	260,000	218,720	41,280		
助成金支出	1,300,000	1,068,325	231,675		
負担金支出	110,000	183,623	△73,623		
事業活動支出計(2)	255,386,000	248,514,182	6,871,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,692,000	21,772,393	△10,080,393		
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	950,000	1,209,047	△259,047	
施設整備等支出計(5)	950,000	1,209,047	△259,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△1,209,047	259,047		
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	5,772,000	18,694,330	△12,922,330	
	その他の活動収入計(7)	5,772,000	18,694,330	△12,922,330	
	支出				
	積立資産支出	5,772,000	4,539,121	1,232,879	
	サービス区分間繰入金支出	5,772,000	18,694,330	△12,922,330	
その他の活動支出計(8)	11,544,000	23,233,451	△11,689,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,772,000	△4,539,121	△1,232,879		
予備費支出(10)	5,970,000	0	5,970,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	16,024,225	△17,024,225		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	130,663,425	△129,663,425	法人運営事業(法人本部) 20,493,265円 地域福祉推進基金事業(法人本部) 7,782,428円 善意銀行事業(法人本部) 24,347,907円 介護予防支援事業(法人本部) 39,659,461円 介護予防事業(法人本部) 7,617,327円 通所介護事業(法人本部) 30,763,037円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,687,650	△146,687,650		

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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	288,000	304,000	△16,000	
	分担金収益	324,102	2,518,788	△2,194,686	
	寄附金収益	7,426,033	7,813,615	△387,582	
	経常経費補助金収益	55,252,351	54,058,819	1,193,532	
	受託金収益	140,056,044	131,528,482	8,527,562	
	事業収益	66,033	81,951	△15,918	
	負担金収益	422,253	370,000	52,253	
	介護保険事業収益	64,016,681	65,380,230	△1,363,549	
	サービス活動収益計(1)	267,851,497	262,055,885	5,795,612	
	費用				
	人件費	155,441,238	153,941,209	1,500,029	
	事業費	69,422,464	71,455,214	△2,032,750	
	事務費	17,114,671	16,868,686	245,985	
	共同募金配分金事業費	5,065,141	4,993,819	71,322	
	分担金費用	218,720	219,000	△280	
	助成金費用	1,068,325	253,971	814,354	
	負担金費用	183,623	87,161	96,462	
	減価償却費	9,486,006	9,523,860	△37,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,903,359	△6,103,721	200,362		
サービス活動費用計(2)	252,096,829	251,239,199	857,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,754,668	10,816,686	4,937,982		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,238,917	2,623,722	△384,805	
	その他のサービス活動外収益	196,161	1,688,082	△1,491,921	
	サービス活動外収益計(4)	2,435,078	4,311,804	△1,876,726	
	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)	2,435,078	4,311,804	△1,876,726		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,189,746	15,128,490	3,061,256		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	872,000	△872,000	
	サービス区分間繰入金収益	18,694,330	10,613,724	8,080,606	
	サービス詳細区分間繰入金収益	0	778	△778	
	特別収益計(8)	18,694,330	11,486,502	7,207,828	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	872,000	△872,000	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	18,694,330	10,613,724	8,080,606		
サービス詳細区分間繰入金費用	0	778	△778		
特別費用計(9)	18,694,330	11,486,502	7,207,828		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,189,746	15,128,490	3,061,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,238,398	130,898,255	11,340,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,428,144	146,026,745	14,401,399	
	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)	4,539,121	3,788,347	750,774	
	その他の積立金積立額	4,539,121	3,788,347	750,774	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,889,023	142,238,398	13,650,625	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	179,985,447	0	179,985,447	流動負債	33,297,797	0	33,297,797
固定資産	346,973,082	0	346,973,082	負債の部合計	33,297,797	0	33,297,797
基本財産	136,331,548	0	136,331,548	純資産の部			
その他の固定資産	210,641,534	0	210,641,534	基本金	3,000,000	0	3,000,000
				基金	100,000,000	0	100,000,000
				国庫補助金等特別積立金	134,014,595	0	134,014,595
				その他の積立金	100,757,114	0	100,757,114
				次期繰越活動増減差額	155,889,023	0	155,889,023
				純資産の部合計	493,660,732	0	493,660,732
資産の部合計	526,958,529	0	526,958,529	負債及び純資産の部合計	526,958,529	0	526,958,529