

令和4年度

## 法人全体 決算報告書

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| 収入総額       | 459,629,690 円 |                |
|            | (うち前期末支払資金残高  | 146,687,650 円) |
| 支出総額       | 296,753,572 円 |                |
| 当期末支払資金残高  | 162,876,118 円 | (資金収支計算書)      |
| 次期繰越活動増減差額 | 190,674,060 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 |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|--|----|
| 事業活動による収支                       | 収入             |             |              |  |    |
|                                 | 会費収入           | 320,000     | 274,000      | 46,000   |    |
|                                 | 分担金収入          | 100,000     | 3,622,102    | △3,522,102   |    |
|                                 | 寄附金収入          | 7,720,000   | 8,396,159    | △676,159   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入      | 55,792,000  | 52,899,551   | 2,892,449  |    |
|                                 | 助成金収入          | 0           | 5,000        | △5,000   |    |
|                                 | 受託金収入          | 136,653,000 | 136,399,486  | 253,514  |    |
|                                 | 事業収入           | 170,000     | 84,282       | 85,718   |    |
|                                 | 負担金収入          | 370,000     | 489,643      | △119,643   |    |
|                                 | 介護保険事業収入       | 66,800,000  | 65,332,259   | 1,467,741  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 2,240,000   | 2,240,588    | △588   |    |
|                                 | その他の収入         | 90,000      | 118,760      | △28,760  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 270,255,000 | 269,861,830  | 393,170  |    |
|                                 | 支出             |             |              |  |    |
|                                 | 人件費支出          | 165,687,000 | 149,207,115  | 16,479,885   |    |
|                                 | 事業費支出          | 70,431,000  | 65,924,856   | 4,506,144  |    |
|                                 | 事務費支出          | 16,552,000  | 19,998,076   | △3,446,076   |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費     | 5,200,000   | 5,014,951    | 185,049  |    |
|                                 | 分担金支出          | 260,000     | 218,720      | 41,280   |    |
| 助成金支出                           | 600,000        | 416,853     | 183,147      |  |    |
| 負担金支出                           | 110,000        | 60,000      | 50,000       |  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 258,840,000    | 240,840,571 | 17,999,429   |  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,415,000     | 29,021,259  | △17,606,259  |  |    |
| 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       | 31,750,000  | 23,021,791   | 8,728,209  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 31,750,000     | 23,021,791  | 8,728,209    |  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △31,750,000    | △23,021,791 | △8,728,209   |  |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |              |  |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 26,000,000  | 20,189,000   | 5,811,000  |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入   | 12,290,000  | 22,891,210   | △10,601,210  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 38,290,000  | 43,080,210   | △4,790,210   |    |
|                                 | 支出             |             |              |  |    |
|                                 | 積立資産支出         | 5,790,000   | 10,000,000   | △4,210,000   |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出   | 5,790,000   | 22,891,210   | △17,101,210  |    |
|                                 | サービス詳細区分間繰入金支出 | 6,750,000   | 0            | 6,750,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 18,330,000     | 32,891,210  | △14,561,210  |  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 19,960,000     | 10,189,000  | 9,771,000    |  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0              | 0           | 0            |  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △375,000       | 16,188,468  | △16,563,468  |  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 375,000        | 146,687,650 | △146,312,650 | 法人運営事業(法人本部) 33,867,848円<br>地域福祉推進基金事業(法人本部) 9,720,531円<br>善意銀行事業(法人本部) 23,362,353円<br>介護予防支援事業(法人本部) 39,659,461円<br>介護予防事業(法人本部) 7,617,327円<br>通所介護事業(法人本部) 32,399,230円<br>住民の助けあいによる生活支援活動事業(法人本部) 60,900円 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0              | 162,876,118 | △162,876,118 |  |    |

# 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 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 会費収益                                    | 274,000     | 288,000     | △14,000    |    |
|                        | 分担金収益                                   | 3,622,102   | 324,102     | 3,298,000  |    |
|                        | 寄附金収益                                   | 8,396,159   | 7,426,033   | 970,126    |    |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 52,899,551  | 55,252,351  | △2,352,800 |    |
|                        | 助成金収益                                   | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|                        | 受託金収益                                   | 136,399,486 | 140,056,044 | △3,656,558 |    |
|                        | 事業収益                                    | 84,282      | 66,033      | 18,249     |    |
|                        | 負担金収益                                   | 489,643     | 422,253     | 67,390     |    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 65,332,259  | 64,016,681  | 1,315,578  |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 267,502,482 | 267,851,497 | △349,015   |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
|                        | 人件費                                     | 149,207,115 | 155,441,238 | △6,234,123 |    |
|                        | 事業費                                     | 65,924,856  | 69,422,464  | △3,497,608 |    |
|                        | 事務費                                     | 19,998,076  | 17,114,671  | 2,883,405  |    |
|                        | 共同募金配分金事業費                              | 5,014,951   | 5,065,141   | △50,190    |    |
|                        | 分担金費用                                   | 218,720     | 218,720     | 0          |    |
|                        | 助成金費用                                   | 416,853     | 1,068,325   | △651,472   |    |
|                        | 負担金費用                                   | 60,000      | 183,623     | △123,623   |    |
| 減価償却費                  | 10,178,563                              | 9,486,006   | 692,557     |            |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,753,355                              | △5,903,359  | 150,004     |            |    |
| サービス活動費用計(2)           | 245,265,779                             | 252,096,829 | △6,831,050  |            |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 22,236,703                              | 15,754,668  | 6,482,035   |            |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 2,240,588   | 2,238,917   | 1,671      |    |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 118,760     | 196,161     | △77,401    |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 2,359,348   | 2,435,078   | △75,730    |    |
|                        | 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) | 2,359,348                               | 2,435,078   | △75,730     |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 24,596,051                              | 18,189,746  | 6,406,305   |            |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | サービス区分間繰入金収益                            | 22,891,210  | 18,694,330  | 4,196,880  |    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 22,891,210  | 18,694,330  | 4,196,880  |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 14          | 0           | 14         |    |
| サービス区分間繰入金費用           | 22,891,210                              | 18,694,330  | 4,196,880   |            |    |
| 特別費用計(9)               | 22,891,224                              | 18,694,330  | 4,196,894   |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △14                                     | 0           | △14         |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 24,596,037                              | 18,189,746  | 6,406,291   |            |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越活動増減差額                                |             |             |            |    |
|                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 155,889,023 | 142,238,398 | 13,650,625 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 180,485,060 | 160,428,144 | 20,056,916 |    |
|                        | 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)                          | 20,189,000  | 0           | 20,189,000 |    |
|                        | その他の積立金取崩額                              | 20,189,000  | 0           | 20,189,000 |    |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 10,000,000  | 4,539,121   | 5,460,879  |    |
|                        | その他の積立金積立額                              | 10,000,000  | 4,539,121   | 5,460,879  |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 190,674,060 | 155,889,023 | 34,785,037 |    |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |             | 負 債 の 部     |                  |                  |             |
|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |             | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産     | 201,331,468      | 0                | 201,331,468 | 流動負債        | 38,455,350       | 0                | 38,455,350  |
| 固定資産     | 349,627,296      | 0                | 349,627,296 | 負債の部合計      | 38,455,350       | 0                | 38,455,350  |
| 基本財産     | 151,498,545      | 0                | 151,498,545 | 純 資 産 の 部   |                  |                  |             |
| その他の固定資産 | 198,128,751      | 0                | 198,128,751 | 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 | 128,261,240      | 0                | 128,261,240 |
|          |                  |                  |             | その他の積立金     | 90,568,114       | 0                | 90,568,114  |
|          |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額  | 190,674,060      | 0                | 190,674,060 |
|          |                  |                  |             | 純資産の部合計     | 512,503,414      | 0                | 512,503,414 |
| 資産の部合計   | 550,958,764      | 0                | 550,958,764 | 負債及び純資産の部合計 | 550,958,764      | 0                | 550,958,764 |