

令和2年度

法人全体 決算報告書

収入総額	267,239,689	円	
支出総額	256,086,110	円	
当期資金収支差額	11,153,579	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	119,509,846	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	130,663,425	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	142,238,398	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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	304,000	16,000	
	分担金収入	2,500,000	2,518,788	△18,788	
	寄附金収入	8,765,000	7,813,615	951,385	
	経常経費補助金収入	55,250,000	54,058,819	1,191,181	
	受託金収入	129,137,000	131,528,482	△2,391,482	
	事業収入	220,000	81,951	138,049	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	65,825,000	65,380,230	444,770	
	受取利息配当金収入	2,571,000	2,623,722	△52,722	
	その他の収入	880,000	1,688,082	△808,082	
	事業活動収入計(1)	265,838,000	266,367,689	△529,689	
	支出				
	人件費支出	161,123,000	153,941,209	7,181,791	
	事業費支出	72,675,000	71,455,214	1,219,786	
事務費支出	17,071,000	16,868,686	202,314		
共同募金配分金事業費	5,000,000	4,993,819	6,181		
分担金支出	260,000	219,000	41,000		
助成金支出	560,000	253,971	306,029		
負担金支出	110,000	87,161	22,839		
事業活動支出計(2)	256,799,000	247,819,060	8,979,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,039,000	18,548,629	△9,509,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	872,000	△872,000	
	施設整備等収入計(4)	0	872,000	△872,000	
	支出				
	固定資産取得支出	895,000	4,478,703	△3,583,703	
施設整備等支出計(5)	895,000	4,478,703	△3,583,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△895,000	△3,606,703	2,711,703		
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	3,000,000	3,788,347	△788,347	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,788,347	△788,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,788,347	788,347		
予備費支出(10)	4,644,000	0	4,644,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	11,153,579	△10,653,579		
前期末支払資金残高(12)	0	119,509,846	△119,509,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	130,663,425	△130,163,425		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	304,000	313,000	△9,000	
	分担金収益	2,518,788	0	2,518,788	
	寄附金収益	7,813,615	8,482,647	△669,032	
	経常経費補助金収益	54,058,819	51,794,973	2,263,846	
	助成金収益	0	122,000	△122,000	
	受託金収益	131,528,482	120,480,403	11,048,079	
	事業収益	81,951	247,004	△165,053	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	65,380,230	62,236,749	3,143,481	
	サービス活動収益計(1)	262,055,885	244,046,776	18,009,109	
	費用				
	人件費	153,941,209	150,840,234	3,100,975	
	事業費	71,455,214	66,221,232	5,233,982	
	事務費	16,868,686	16,600,287	268,399	
	共同募金配分金事業費	4,993,819	4,998,666	△4,847	
	分担金費用	219,000	259,000	△40,000	
	助成金費用	253,971	512,000	△258,029	
	負担金費用	87,161	105,551	△18,390	
	減価償却費	9,523,860	9,273,122	250,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,103,721	△6,060,271	△43,450		
サービス活動費用計(2)	251,239,199	242,749,821	8,489,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,816,686	1,296,955	9,519,731		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,623,722	2,973,049	△349,327	
	その他のサービス活動外収益	1,688,082	1,208,299	479,783	
	サービス活動外収益計(4)	4,311,804	4,181,348	130,456	
	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)	4,311,804	4,181,348	130,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,128,490	5,478,303	9,650,187		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	872,000	0	872,000	
	特別収益計(8)	872,000	0	872,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	872,000	0	872,000	
特別費用計(9)	872,000	0	872,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,128,490	5,478,303	9,650,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,898,255	130,619,952	278,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,026,745	136,098,255	9,928,490	
	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)	3,788,347	5,200,000	△1,411,653	
	その他の積立金積立額	3,788,347	5,200,000	△1,411,653	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,238,398	130,898,255	11,340,143	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03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	135,688,392	134,536,300	1,152,092	流動負債	5,024,967	15,026,454	△10,001,487
現金預金	127,086,836	118,830,768	8,256,068	事業未払金	4,433,939	14,449,488	△10,015,549
事業未収金	7,658,156	14,916,632	△7,258,476	預り金	289,070	275,812	13,258
前払金	114,200	114,200	0	職員預り金	301,958	301,154	804
仮払金	829,200	674,700	154,500	負債の部合計	5,024,967	15,026,454	△10,001,487
固定資産	350,710,920	351,967,730	△1,256,810	純資産の部			
基本財産	141,910,503	147,799,692	△5,889,189	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	138,910,503	144,799,692	△5,889,189	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	145,000,000	△45,000,000
その他の固定資産	208,800,417	204,168,038	4,632,379	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,057,700	1,339,100	△281,400	福祉基金	0	45,000,000	△45,000,000
構築物	223,300	315,700	△92,400	国庫補助金等特別積立金	139,917,954	145,149,675	△5,231,721
車輛運搬具	1,803,244	2,655,960	△852,716	国庫補助金等特別積立金	139,917,954	145,149,675	△5,231,721
器具及び備品	5,722,979	5,911,337	△188,358	その他の積立金	96,217,993	47,429,646	48,788,347
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	3,140,601	881,695	2,258,906	修繕積立金	15,717,993	11,929,646	3,788,347
基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
福祉基金積立資産	45,000,000	145,000,000	△100,000,000	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立資産	15,717,993	11,929,646	3,788,347	次期繰越活動増減差額	142,238,398	130,898,255	11,340,143
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,128,490	5,478,303	9,650,187
善意銀行積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	481,374,345	471,477,576	9,896,769
その他の固定資産	58,600	58,600	0	負債及び純資産の部合計	486,399,312	486,504,030	△104,718
資産の部合計	486,399,312	486,504,030	△104,718				