

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	323,643,932 円	
	(うち前期末支払資金残高	64,535,296 円)
支出総額	251,275,024 円	
当期末支払資金残高	72,368,908 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	81,351,310 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 大阪市旭区社会福祉協議会

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	800,000	810,000	△10,000	
	寄附金収入	410,000	2,915,019	△2,505,019	
	経常経費補助金収入	70,943,000	70,899,276	43,724	
	助成金収入	1,290,000	0	1,290,000	
	受託金収入	127,250,000	127,329,504	△79,504	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	57,503,000	51,084,233	6,418,767	
	受取利息配当金収入	762,000	858,095	△96,095	
	その他の収入	500,000	1,174,455	△674,455	
	事業活動収入計(1)	259,508,000	255,070,582	4,437,418	
	支出				
	人件費支出	176,487,000	154,114,161	22,372,839	
	事業費支出	69,852,000	81,273,627	△11,421,627	
事務費支出	8,291,000	3,438,548	4,852,452		
共同募金配分金事業費支出	6,100,000	6,114,182	△14,182		
分担金支出	340,000	334,856	5,144		
助成金支出	1,210,000	880,000	330,000		
事業活動支出計(2)	262,280,000	246,155,374	16,124,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,772,000	8,915,208	△11,687,208		
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	1,500,000	5,057,400	△3,557,400	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	5,057,400	△3,557,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△5,057,400	3,557,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,038,054	△38,054	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,038,054	△38,054	
	支出				
	積立資産支出	0	62,250	△62,250	
その他の活動支出計(8)	0	62,250	△62,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,975,804	24,196		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△272,000	7,833,612	△8,105,612		
前期末支払資金残高(12)	61,901,000	64,535,296	△2,634,296	法人運営事業(法人本部) 19,062,992円 地域福祉推進基金事業(法人本部) 25,428,303円 善意銀行事業(法人本部) 1,632,355円 福祉基金事業(法人本部) 3,842,126円 介護予防事業(法人本部) 6,959,634円 通所介護事業(法人本部) △2,443,720円 居宅介護支援事業(法人本部) 1,021,852円 介護予防支援事業(法人本部) 9,031,754円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,629,000	72,368,908	△10,739,908		

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	810,000	799,000	11,000	
	寄附金収益	2,915,019	521,843	2,393,176	
	経常経費補助金収益	70,899,276	61,843,234	9,056,042	
	助成金収益	0	1,290,000	△1,290,000	
	受託金収益	127,329,504	114,956,886	12,372,618	
	介護保険事業収益	51,084,233	60,497,359	△9,413,126	
	その他の収益	1,174,455	522,154	652,301	
	サービス活動収益計(1)	254,212,487	240,430,476	13,782,011	
	費用				
	人件費	154,114,161	153,681,655	432,506	
	事業費	81,273,627	69,681,554	11,592,073	
	事務費	3,438,548	3,904,421	△465,873	
	共同募金配分金事業費	6,114,182	6,165,000	△50,818	
	分担金費用	334,856	390,898	△56,042	
助成金費用	880,000	905,000	△25,000		
減価償却費	8,607,134	9,274,702	△667,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,669,506	△7,042,194	372,688		
サービス活動費用計(2)	248,093,002	236,961,036	11,131,966		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,119,485	3,469,440	2,650,045		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	858,095	862,808	△4,713	
	サービス活動外収益計(4)	858,095	862,808	△4,713	
	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)	858,095	862,808	△4,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,977,580	4,332,248	2,645,332		
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)	6,977,580	4,332,248	2,645,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,397,926	66,071,678	4,326,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,375,506	70,403,926	6,971,580	
	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)	4,038,054	0	4,038,054	
	その他の積立金取崩額	4,038,054	0	4,038,054	
	その他の積立金積立額(17)	62,250	6,000	56,250	
	その他の積立金積立額	62,250	6,000	56,250	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,351,310	70,397,926	10,953,384		

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	90,646,491	79,133,103	11,513,388	流動負債	18,277,583	14,597,807	3,679,776
現金預金	64,069,030	55,123,785	8,945,245	預り金	177,470	122,033	55,437
未収金	23,537,144	21,123,026	2,414,118	職員預り金	154,865	439,305	△284,440
立替金	2,038,017	2,082,892	△44,875	仮受金	0	0	0
仮払金	1,002,300	803,400	198,900	未払金	17,945,248	14,036,469	3,908,779
固定資産	351,492,661	359,018,199	△7,525,538	負債の部合計	18,277,583	14,597,807	3,679,776
基本財産	173,202,330	179,871,863	△6,669,533	純資産の部			
建物	170,202,305	176,871,838	△6,669,533	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	25	25	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	122,986,627	122,986,627	0
その他の固定資産	178,290,331	179,146,336	△856,005	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	240,098	304,047	△63,949	福祉基金	22,986,627	22,986,627	0
車両運搬具	2,713,947	6	2,713,941	国庫補助金等特別積立金	170,202,260	176,871,766	△6,669,506
器具及び備品	5,911,102	5,346,324	564,778	国庫補助金等特別積立金	170,202,260	176,871,766	△6,669,506
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	46,321,372	50,297,176	△3,975,804
ソフトウェア	117,184	212,155	△94,971	修繕積立金	46,321,372	50,297,176	△3,975,804
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,351,310	70,397,926	10,953,384
福祉基金積立資産	22,986,627	22,986,627	0	(うち当期活動増減差額)	6,977,580	4,332,248	2,645,332
修繕積立資産	46,321,372	50,297,176	△3,975,804	純資産の部合計	423,861,569	423,553,495	308,074
資産の部合計	442,139,152	438,151,302	3,987,850	負債及び純資産の部合計	442,139,152	438,151,302	3,987,850