

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	241,293,284	円	
支出総額	237,196,984	円	
当期資金収支差額	4,096,300	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	60,438,996	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	64,535,296	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	70,397,926	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) 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	800,000	799,000	1,000	
	寄附金収入	450,000	521,843	△71,843	
	経常経費補助金収入	63,736,000	61,843,234	1,892,766	
	助成金収入	0	1,290,000	△1,290,000	
	受託金収入	114,596,000	114,956,886	△360,886	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	58,150,000	60,497,359	△2,347,359	
	受取利息配当金収入	762,000	862,808	△100,808	
	その他の収入	1,100,000	522,154	577,846	
	事業活動収入計(1)	239,644,000	241,293,284	△1,649,284	
	支出				
	人件費支出	168,407,000	153,681,655	14,725,345	
	事業費支出	60,827,320	69,681,554	△8,854,234	
	事務費支出	10,844,680	3,904,421	6,940,259	
共同募金配分金事業費支出	6,300,000	6,165,000	135,000		
分担金支出	340,000	390,898	△50,898		
助成金支出	1,200,000	905,000	295,000		
事業活動支出計(2)	247,919,000	234,728,528	13,190,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,275,000	6,564,756	△14,839,756		
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	700,000	2,462,456	△1,762,456		
施設整備等支出計(5)	700,000	2,462,456	△1,762,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△2,462,456	1,762,456		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△6,000	4,006,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,975,000	4,096,300	△9,071,300		
前期末支払資金残高(12)	64,142,000	60,438,996	3,703,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,167,000	64,535,296	△5,368,296		

# 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	799,000	806,000	△7,000	
	寄附金収益	521,843	413,696	108,147	
	経常経費補助金収益	61,843,234	59,788,561	2,054,673	
	助成金収益	1,290,000	0	1,290,000	
	受託金収益	114,956,886	107,818,447	7,138,439	
	介護保険事業収益	60,497,359	61,179,572	△682,213	
	その他の収益	522,154	1,333,757	△811,603	
	サービス活動収益計(1)	240,430,476	231,340,033	9,090,443	
	費用				
	人件費	153,681,655	152,007,265	1,674,390	
	事業費	69,681,554	70,874,653	△1,193,099	
	事務費	3,904,421	4,636,855	△732,434	
	共同募金配分金事業費	6,165,000	6,510,000	△345,000	
	分担金費用	390,898	339,576	51,322	
助成金費用	905,000	775,000	130,000		
減価償却費	9,274,702	8,573,194	701,508		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,042,194	△7,042,171	△23		
サービス活動費用計(2)	236,961,036	236,674,372	286,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,469,440	△5,334,339	8,803,779		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	862,808	862,808	0	
	サービス活動外収益計(4)	862,808	862,808	0	
	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)	862,808	862,808	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,332,248	△4,471,531	8,803,779		
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)	4,332,248	△4,471,531	8,803,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,071,678	70,549,209	△4,477,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,403,926	66,077,678	4,326,248	
	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)	6,000	6,000	0	
	その他の積立金積立額	6,000	6,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,397,926	66,071,678	4,326,248	

# 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	79,133,103	97,808,775	△18,675,672	流動負債	14,597,807	37,369,779	△22,771,972
現金預金	55,123,785	56,401,405	△1,277,620	預り金	122,033	125,442	△3,409
未収金	21,123,026	23,630,236	△2,507,210	職員預り金	439,305	830,924	△391,619
立替金	2,082,892	0	2,082,892	仮受金	0	17,026,334	△17,026,334
仮払金	803,400	17,777,134	△16,973,734	未払金	14,036,469	19,387,079	△5,350,610
固定資産	359,018,199	365,824,445	△6,806,246	負債の部合計	14,597,807	37,369,779	△22,771,972
基本財産	179,871,863	186,914,079	△7,042,216	純資産の部			
建物	176,871,838	183,515,495	△6,643,657	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	25	398,584	△398,559	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	179,146,336	178,910,366	235,970	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	304,047	367,996	△63,949	福祉基金	22,986,627	22,986,627	0
車輛運搬具	6	257,973	△257,967	国庫補助金等特別積立金	176,871,766	183,913,960	△7,042,194
器具及び備品	5,346,324	4,810,910	535,414	国庫補助金等特別積立金	176,871,766	183,913,960	△7,042,194
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	50,297,176	50,291,176	6,000
ソフトウェア	212,155	195,683	16,472	修繕積立金	50,297,176	50,291,176	6,000
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	70,397,926	66,071,678	4,326,248
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)	4,332,248	△4,471,531	8,803,779
修繕積立資産	50,297,176	50,291,176	6,000	純資産の部合計	423,553,495	426,263,441	△2,709,946
資産の部合計	438,151,302	463,633,220	△25,481,918	負債及び純資産の部合計	438,151,302	463,633,220	△25,481,918