

令和2年度決算報告

社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3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	980,000	767,000	213,000	区社協・賛助会費等
	分担金収入	0	8,204,977	△8,204,977	分担金
	経常経費寄附金収入	61,468,000	69,091,333	△7,623,333	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	757,139,000	712,843,693	44,295,307	市交付金、補助金等
	助成金収入	3,800,000	3,405,077	394,923	助成金
	受託金収入	1,667,798,000	1,451,547,913	216,250,087	市委託金等
	事業収入	38,359,000	18,607,094	19,751,906	参加費、利用料等
	負担金収入	2,024,257,000	1,931,049,882	93,207,118	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	3,254,000	3,176,583	77,417	基金等運用収益
	その他の収入	1,050,000	3,032,198	△1,982,198	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,558,105,000	4,201,725,750	356,379,250	
	支出				
	人件費支出	3,722,449,000	3,358,305,171	364,143,829	人件費
事業費支出	556,939,000	560,271,984	△3,332,984	事業費	
事務費支出	215,576,000	141,338,075	74,237,925	事務費	
共同募金配分金事業費支出	13,000,000	11,830,525	1,169,475	共同募金配分金事業費	
分担金支出	1,575,000	19,586,182	△18,011,182	全社協分担金	
助成金支出	47,176,000	47,405,394	△229,394	助成金	
負担金支出	22,070,000	21,658,133	411,867	負担金	
その他の支出	0	70,000	△70,000	確定法人税等	
事業活動支出計(2)	4,578,785,000	4,160,465,464	418,319,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,680,000	41,260,286	△61,940,286		
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	1,230,000	10,697,555	△9,467,555	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	1,230,000	10,697,555	△9,467,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△10,697,555	9,467,555		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	47,509,000	45,054,209	2,454,791	基金の取崩
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	積立資産の取崩
	その他の活動による収入	4,720,000	3,092,432	1,627,568	市補助金
その他の活動収入計(7)	55,229,000	51,146,641	4,082,359		
支出					
積立資産支出	9,000,000	9,819,641	△819,641	積立資産へ積立	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,819,641	△819,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,229,000	41,327,000	4,902,000		
予備費支出(10)	11,098,000	0	11,098,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,221,000	71,889,731	△58,668,731		
前期末支払資金残高(12)	752,829,000	817,509,937	△64,680,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	766,050,000	889,399,668	△123,349,668		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3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)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	767,000	826,000	△59,000	
	分担金収益	8,204,977	8,608,316	△403,339	
	経常経費寄付金収益	69,091,333	3,016,560	66,074,773	
	経常経費補助金収益	712,843,693	602,589,544	110,254,149	
	助成金収益	3,405,077	2,763,264	641,813	
	受託金収益	1,451,547,913	1,438,696,476	12,851,437	
	事業収益	18,607,094	36,117,637	△17,510,543	
	負担金収益	1,931,049,882	2,016,030,911	△84,981,029	
	サービス活動収益計(1)		4,195,516,969	4,108,648,708	86,868,261
費用	人件費	3,358,658,084	3,530,250,065	△171,591,981	
	事業費	536,547,654	246,528,887	290,018,767	
	事務費	141,338,075	158,402,899	△17,064,824	
	共同募金配分金事業費用	11,830,525	13,329,568	△1,499,043	
	分担金費用	19,586,182	381,082	19,205,100	
	助成金費用	47,405,394	49,529,827	△2,124,433	
	負担金費用	21,658,133	20,493,337	1,164,796	
	基金組入額	26,520,000	110,603,385	△84,083,385	
	減価償却費	4,811,737	4,553,604	258,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,659,017	△7,662,456	3,439	
サービス活動費用計(2)		4,160,696,767	4,126,410,198	34,286,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,820,202	△17,761,490	52,581,692	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,176,583	6,328,859	△3,152,276	
	投資有価証券売却益	0	856,060	△856,060	
	その他のサービス活動外収益	3,032,198	3,644,930	△612,732	
サービス活動外収益計(4)		6,208,781	10,829,849	△4,621,068	
費用	投資有価証券評価損	23,390,000	35,291,004	△11,901,004	
	サービス活動外費用計(5)		23,390,000	35,291,004	△11,901,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,181,219	△24,461,155	7,279,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,638,983	△42,222,645	59,861,628	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,092,432	86,905,552	△83,813,120	
	特別収益計(8)		3,092,432	86,905,552	△83,813,120
	費用	固定資産売却損・処分損	5,634	16	5,618
国庫補助金等特別積立金積立額		3,092,432	86,905,552	△83,813,120	
特別費用計(9)		3,098,066	86,905,568	△83,807,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,634	△16	△5,618	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,633,349	△42,222,661	59,856,010	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	13,369,000	△13,299,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,563,349	△55,591,661	73,155,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		166,442,633	61,643,952	104,798,681
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		184,005,982	6,052,291	177,953,691
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	88,124,209	157,388,165	△69,263,956	
その他の積立金取崩額(19)	16,320,000	11,330,000	4,990,000		
その他の積立金積立額(20)	16,299,641	8,327,823	7,971,818		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		272,150,550	166,442,633	105,707,917	

法人単位貸借対照表

(令和3年3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	1,310,642,564	1,102,757,415	207,885,149	流動負債	615,954,358	486,029,722	129,924,636
現金預金	999,412,783	767,366,174	232,046,609	事業未払金	406,188,119	260,892,069	145,296,050
事業未収金	301,620,984	248,856,104	52,764,880	その他の未払金	2,090,825	0	2,090,825
未収金	5,585,000	0	5,585,000	未払法人税等	70,000	13,369,000	△13,299,000
未収補助金	1,494,077	84,504,668	△83,010,591	預り金	3,788,261	1,594,258	2,194,003
立替金	1,083,196	210,939	872,257	職員預り金	9,001,191	9,375,651	△374,460
前払金	1,446,524	1,819,530	△373,006	前受金	104,500	16,500	88,000
				賞与引当金	194,711,462	200,782,244	△6,070,782
固定資産	1,663,145,108	1,696,949,018	△33,803,910	固定負債	329,288,046	322,864,351	6,423,695
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	329,288,046	322,864,351	6,423,695
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	945,242,404	808,894,073	136,348,331
その他の固定資産	1,660,145,108	1,693,949,018	△33,803,910	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,110,907	6,179,391	3,931,516	基金			
ソフトウェア	6,023,418	4,074,750	1,948,668	ボランティア活動振興基金	1,120,695,320	1,184,083,385	△63,388,065
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	98,613,181	74,888,851	23,724,330	国庫補助金等特別積立金	1,120,695,320	1,184,083,385	△63,388,065
ボランティア基金積立資産	1,120,695,320	1,184,083,385	△63,388,065	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	207,997,118	212,563,703	△4,566,585
経営安定化基金積立資産	412,834,950	410,855,950	1,979,000	その他の積立金	207,997,118	212,563,703	△4,566,585
災害時ボランティア活動支援積 立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	経営安定化積立基金	424,702,280	424,722,639	△20,359
ボランティア・市民活動積立資 産	6,867,330	9,866,689	△2,999,359	災害時ボランティア活動支援積 立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				ボランティア・市民活動積立金	6,867,330	9,866,689	△2,999,359
				次期繰越活動増減差額	272,150,550	166,442,633	105,707,917
				（うち当期活動増減差額）	17,563,349	△55,591,661	73,155,010
				純資産の部合計	2,028,545,268	1,990,812,360	37,732,908
資産の部合計	2,973,787,672	2,799,706,433	174,081,239	負債及び純資産の部合計	2,973,787,672	2,799,706,433	174,081,239