

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	880,000	769,000	111,000	区社協・賛助会費等
	分担金収入	0	9,302,900	△9,302,900	分担金
	経常経費寄附金収入	29,025,000	31,009,749	△1,984,749	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	646,186,000	620,989,928	25,196,072	市交付金、補助金等
	助成金収入	3,800,000	5,972,820	△2,172,820	助成金
	受託金収入	1,899,425,000	1,512,973,818	386,451,182	市委託金等
	事業収入	21,789,000	24,291,374	△2,502,374	参加費、利用料等
	負担金収入	1,965,358,000	1,942,454,163	22,903,837	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	2,954,000	3,220,583	△266,583	基金等運用収益
	その他の収入	240,000	9,113,801	△8,873,801	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,569,657,000	4,160,098,136	409,558,864	
	支出				
	人件費支出	3,677,893,000	3,390,301,347	287,591,653	人件費
	事業費支出	651,662,000	509,936,387	141,725,613	事業費
事務費支出	176,345,000	152,591,677	23,753,323	事務費	
共同募金配分金事業費支出	13,000,000	11,796,535	1,203,465	共同募金配分金事業費	
分担金支出	200,000	189,440	10,560	全社協分担金	
助成金支出	72,126,000	42,474,429	29,651,571	助成金	
負担金支出	30,070,000	18,181,223	11,888,777	負担金	
その他の支出	20,000,000	0	20,000,000	確定法人税等	
事業活動支出計(2)	4,641,296,000	4,125,471,038	515,824,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,639,000	34,627,098	△106,266,098		
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	0	8,189,335	△8,189,335	固定資産取得経費
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	665,280	△665,280	コピー機リース料	
施設整備等支出計(5)	0	8,854,615	△8,854,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,854,615	8,854,615		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	67,604,000	29,648,128	37,955,872	基金の取崩
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	積立資産の取崩
	その他の活動による収入	5,256,000	3,354,905	1,901,095	市補助金
その他の活動収入計(7)	75,860,000	36,503,033	39,356,967		
支出					
積立資産支出	9,000,000	1,876,512	7,123,488	積立資産へ積立	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	1,876,512	7,123,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,860,000	34,626,521	32,233,479		
予備費支出(10)	14,257,000	0	14,257,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,036,000	60,399,004	△79,435,004		
前期末支払資金残高(12)	829,628,000	889,399,668	△59,771,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	810,592,000	949,798,672	△139,206,672		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	769,000	767,000	2,000
		分担金収益	9,302,900	8,204,977	1,097,923
		経常経費寄付金収益	31,009,749	69,091,333	△38,081,584
		経常経費補助金収益	620,989,928	712,843,693	△91,853,765
		助成金収益	5,972,820	3,405,077	2,567,743
		受託金収益	1,512,973,818	1,451,547,913	61,425,905
		事業収益	24,291,374	18,607,094	5,684,280
		負担金収益	1,942,454,163	1,931,049,882	11,404,281
		サービス活動収益計(1)	4,147,763,752	4,195,516,969	△47,753,217
		費用	人件費	3,316,443,307	3,358,658,084
		事業費	488,948,199	536,547,654	△47,599,455
		事務費	152,591,677	141,338,075	11,253,602
		共同募金配分金事業費用	11,796,535	11,830,525	△33,990
		分担金費用	189,440	19,586,182	△19,396,742
		助成金費用	42,474,429	47,405,394	△4,930,965
		負担金費用	18,181,223	21,658,133	△3,476,910
		基金組入額	43,070,000	26,520,000	16,550,000
		減価償却費	5,699,133	4,811,737	887,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,586,100	△7,659,017	72,917
		サービス活動費用計(2)	4,071,807,843	4,160,696,767	△88,888,924
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,955,909	34,820,202	41,135,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,220,583	3,176,583	44,000
		その他のサービス活動外収益	7,862,517	3,032,198	4,830,319
		サービス活動外収益計(4)	11,083,100	6,208,781	4,874,319
	費用	投資有価証券評価損	23,918,700	23,390,000	528,700
		サービス活動外費用計(5)	23,918,700	23,390,000	528,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,835,600	△17,181,219	4,345,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,120,309	17,638,983	45,481,326
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,354,905	3,092,432	262,473
		特別収益計(8)	3,354,905	3,092,432	262,473
	費用	固定資産売却損・処分損	162,613	5,634	156,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,354,905	3,092,432	262,473
		特別費用計(9)	3,517,518	3,098,066	419,452
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,613	△5,634	△156,979
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,957,696	17,633,349	45,324,347
		法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	△70,000
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	62,957,696	17,563,349	45,394,347
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	272,150,550	166,442,633	105,707,917
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,108,246	184,005,982	151,102,264
		基本金取崩額(17)			
		基金取崩額(18)	86,938,128	88,124,209	△1,186,081
		その他の積立金取崩額(19)	26,518,700	16,320,000	10,198,700
		その他の積立金積立額(20)	15,196,512	16,299,641	△1,103,129
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	433,368,562	272,150,550	161,218,012

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,187,229,971	1,310,642,564	△123,412,593	流動負債	426,466,263	615,954,358	△189,488,095
現金預金	984,680,651	999,412,783	△14,732,132	事業未払金	220,264,970	406,188,119	△185,923,149
事業未収金	199,522,893	301,620,984	△102,098,091	その他の未払金	3,410,000	2,090,825	1,319,175
未収金	0	5,585,000	△5,585,000	未払法人税等	0	70,000	△70,000
未収補助金	1,214,411	1,494,077	△279,666	預り金	6,088,009	3,788,261	2,299,748
立替金	137,985	1,083,196	△945,211	職員預り金	7,662,520	9,001,191	△1,338,671
前払金	1,674,031	1,446,524	227,507	前受金	5,800	104,500	△98,700
				賞与引当金	189,034,964	194,711,462	△5,676,498
固定資産	1,629,436,511	1,663,145,108	△33,708,597	固定負債	263,767,624	329,288,046	△65,520,422
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,661,120	0	2,661,120
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	261,106,504	329,288,046	△68,181,542
その他の固定資産	1,626,436,511	1,660,145,108	△33,708,597	負債の部合計	690,233,887	945,242,404	△255,008,517
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	11,745,394	10,110,907	1,634,487	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,661,120	0	2,661,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	7,381,800	6,023,418	1,358,382	基金	1,072,918,018	1,120,695,320	△47,777,302
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	118,350,085	98,613,181	19,736,904	ボランティア活動振興基金	1,072,918,018	1,120,695,320	△47,777,302
ボランティア基金積立資産	1,072,918,018	1,120,695,320	△47,777,302	国庫補助金等特別積立金	203,765,923	207,997,118	△4,231,195
経営安定化基金積立資産	404,005,704	412,834,950	△8,829,246	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	203,765,923	207,997,118	△4,231,195
災害時ボランティア活動支援積 立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	その他の積立金	413,380,092	424,702,280	△11,322,188
ボランティア・市民活動積立資 産	3,374,388	6,867,330	△3,492,942	経営安定化積立基金	404,005,704	412,834,950	△8,829,246
				災害時ボランティア活動支援積 立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
				ボランティア・市民活動積立金	3,374,388	6,867,330	△3,492,942
				次期繰越活動増減差額	433,368,562	272,150,550	161,218,012
				(うち当期活動増減差額)	62,957,696	17,563,349	45,394,347
				純資産の部合計	2,126,432,595	2,028,545,268	97,887,327
資産の部合計	2,816,666,482	2,973,787,672	△157,121,190	負債及び純資産の部合計	2,816,666,482	2,973,787,672	△157,121,190