

令和4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 4年 4月 1日 至 令和 5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	780,000	100,000	区社協・賛助会費等	
	分担金収入	0	10,720,357	△10,720,357	分担金	
	経常経費寄附金収入	33,000,000	125,133,921	△92,133,921	善意銀行寄附金等	
	経常経費補助金収入	645,691,000	612,405,619	33,285,381	市交付金、補助金等	
	助成金収入	3,700,000	5,498,586	△1,798,586	助成金	
	受託金収入	1,944,156,000	1,664,535,334	279,620,666	市委託金等	
	事業収入	27,139,000	24,705,866	2,433,134	参加費、利用料等	
	負担金収入	1,956,833,000	1,916,334,821	40,498,179	区社協出向職員負担金	
	受取利息配当金収入	3,968,000	3,627,936	340,064	基金等運用収益	
	その他の収入	400,000	4,919,647	△4,519,647	雑収入等	
	事業活動収入計(1)		4,615,767,000	4,368,662,087	247,104,913	
	支出					
	人件費支出	3,648,084,000	3,289,549,303	358,534,697	人件費	
事業費支出	751,602,000	470,378,279	281,223,721	事業費		
事務費支出	178,144,000	165,671,518	12,472,482	事務費		
共同募金配分金事業費支出	11,800,000	11,595,545	204,455	共同募金配分金事業費		
分担金支出	0	189,440	△189,440	全社協分担金		
助成金支出	55,826,000	39,556,904	16,269,096	助成金		
負担金支出	28,870,000	13,298,493	15,571,507	負担金		
その他の支出	7,000,000	35,413,600	△28,413,600	確定法人税等		
事業活動支出計(2)		4,681,326,000	4,025,653,082	655,672,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,559,000	343,009,005	△408,568,005		
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	2,500,000	12,725,448	△10,225,448	固定資産取得経費	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	665,280	838,720	コピー機リース料		
施設整備等支出計(5)		4,004,000	13,390,728	△9,386,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,004,000	△13,390,728	9,386,728		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	57,586,000	△3,252,326	60,838,326	基金の取崩	
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	積立資産の取崩	
	その他の活動による収入	4,720,000	2,430,580	2,289,420	市補助金	
その他の活動収入計(7)		65,306,000	978,254	64,327,746		
支出						
積立資産支出	9,000,000	10,289,653	△1,289,653	積立資産へ積立		
その他の活動支出計(8)		9,000,000	10,289,653	△1,289,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,306,000	△9,311,399	65,617,399		
予備費支出(10)		1,160,000	0	1,160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,417,000	320,306,878	△334,723,878		
前期末支払資金残高(12)		907,823,000	949,798,672	△41,975,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		893,406,000	1,270,105,550	△376,699,550		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	780,000	769,000	11,000	
	分担金収益	10,720,357	9,302,900	1,417,457	
	経常経費寄付金収益	125,133,921	31,009,749	94,124,172	
	経常経費補助金収益	612,405,619	620,989,928	△8,584,309	
	助成金収益	5,498,586	5,972,820	△474,234	
	受託金収益	1,664,535,334	1,512,973,818	151,561,516	
	事業収益	24,705,866	24,291,374	414,492	
	負担金収益	1,916,334,821	1,942,454,163	△26,119,342	
	サービス活動収益計(1)		4,360,114,504	4,147,763,752	212,350,752
費用	人件費	3,176,424,639	3,316,443,307	△140,018,668	
	事業費	453,272,472	488,948,199	△35,675,727	
	事務費	165,671,518	152,591,677	13,079,841	
	共同募金配分金事業費用	11,595,545	11,796,535	△200,990	
	分担金費用	189,440	189,440		
	助成金費用	39,556,904	42,474,429	△2,917,525	
	負担金費用	13,298,493	18,181,223	△4,882,730	
	基金組入額	57,290,000	43,070,000	14,220,000	
	減価償却費	6,357,009	5,699,133	657,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,200,000	△7,586,100	386,100	
サービス活動費用計(2)		3,916,456,020	4,071,807,843	△155,351,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		443,658,484	75,955,909	367,702,575	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,627,936	3,220,583	407,353	
	その他のサービス活動外収益	3,925,337	7,862,517	△3,937,180	
サービス活動外収益計(4)		7,553,273	11,083,100	△3,529,827	
費用	投資有価証券評価損	55,479,280	23,918,700	31,560,580	
	サービス活動外費用計(5)		55,479,280	23,918,700	31,560,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△47,926,007	△12,835,600	△35,090,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		395,732,477	63,120,309	332,612,168	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	2,430,580	3,354,905	△924,325	
	特別収益計(8)		2,430,580	3,354,905	△924,325
	費用	固定資産売却損・処分損	2	162,612	△162,610
国庫補助金等特別積立金積立額		2,430,580	3,354,905	△924,325	
特別費用計(9)		2,430,582	3,517,517	△1,086,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△162,612	162,610	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		395,732,475	62,957,697	332,774,778	
法人税、住民税及び事業税(12)		35,413,600		35,413,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		360,318,875	62,957,697	297,361,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		433,368,562	272,150,549	161,218,013
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		793,687,437	335,108,246	458,579,191
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額(17)	91,797,674	86,938,128	4,859,546	
	その他の積立金取崩額(18)	42,537,980	26,518,700	16,019,280	
	その他の積立金積立額(19)	33,308,353	15,196,512	18,111,841	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		894,714,738	433,368,562	461,346,176	

法人単位貸借対照表

(令和5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	1,572,203,382	1,187,229,971	384,973,411	流動負債	483,179,205	426,466,263	56,712,942
現金預金	1,330,056,406	984,680,651	345,375,755	事業未払金	238,863,990	220,264,970	18,599,020
事業未収金	237,396,582	199,522,893	37,873,689	その他の未払金	3,213,100	3,410,000	△196,900
未収補助金	2,308,248	1,214,411	1,093,837	未払法人税等	35,413,600	0	35,413,600
立替金	1,107,874	137,985	969,889	預り金	2,105,660	6,088,009	△3,982,349
前払金	1,334,272	1,674,031	△339,759	職員預り金	22,479,482	7,662,520	14,816,962
				前受金	22,000	5,800	16,200
				賞与引当金	181,081,373	189,034,964	△7,953,591
固定資産	1,622,738,331	1,629,436,511	△6,698,180	固定負債	157,931,271	263,767,624	△105,836,353
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,995,840	2,661,120	△665,280
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	155,935,431	261,106,504	△105,171,073
その他の固定資産	1,619,738,331	1,626,436,511	△6,698,180	負債の部合計	641,110,476	690,233,887	△49,123,411
車両運搬具	1,767,115	2	1,767,113	純資産の部			
器具及び備品	14,284,339	11,745,394	2,538,945	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,995,840	2,661,120	△665,280	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	10,109,459	7,381,800	2,727,659	基金	1,052,969,531	1,072,918,018	△19,948,487
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	134,461,582	118,350,085	16,111,497	ボランティア活動振興基金	1,052,969,531	1,072,918,018	△19,948,487
ボランティア基金積立資産	1,052,969,531	1,072,918,018	△19,948,487	国庫補助金等特別積立金	198,996,503	203,765,923	△4,769,420
経営安定化基金積立資産	395,564,704	404,005,704	△8,441,000	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	198,996,503	203,765,923	△4,769,420
災害時ボランティア活動支援積 立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	その他の積立金	404,150,465	413,380,092	△9,229,627
ボランティア・市民活動積立資 産	1,585,761	3,374,388	△1,788,627	経営安定化積立基金	395,564,704	404,005,704	△8,441,000
				災害時ボランティア活動支援積 立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
				ボランティア・市民活動積立金	1,585,761	3,374,388	△1,788,627
				次期繰越活動増減差額	894,714,738	433,368,562	461,346,176
				（うち当期活動増減差額）	360,318,875	62,957,697	297,361,178
				純資産の部合計	2,553,831,237	2,126,432,595	427,398,642
資産の部合計	3,194,941,713	2,816,666,482	378,275,231	負債及び純資産の部合計	3,194,941,713	2,816,666,482	378,275,231