

令和5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 5年 4月 1日 至 令和 6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	770,000	110,000		
	分担金収入	0	9,922,534	△9,922,534		
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,797,412	△97,412		
	経常経費補助金収入	638,747,000	605,174,420	33,572,580	事業実施経費の削減	
	助成金収入	3,200,000	5,666,609	△2,466,609		
	受託金収入	1,590,905,000	1,469,720,147	121,184,853	調査依頼件数の減	
	事業収入	27,039,000	25,755,933	1,283,067		
	負担金収入	1,940,288,000	1,875,123,268	65,164,732	人件費負担金の減	
	受取利息配当金収入	3,570,000	3,627,915	△57,915		
	その他の収入	400,000	6,222,456	△5,822,456		
	事業活動収入計(1)		4,207,729,000	4,004,780,694	202,948,306	
	支出					
	人件費支出	3,518,317,000	3,235,944,970	282,372,030	職員人件費の減	
事業費支出	518,546,000	471,457,401	47,088,599	事業実施経費の削減		
事務費支出	167,462,000	145,423,493	22,038,507	事業実施経費の削減		
共同募金配分金事業費支出	11,800,000	11,795,765	4,235			
分担金支出	200,000	356,720	△156,720			
助成金支出	49,976,000	44,612,485	5,363,515			
負担金支出	28,870,000	11,463,646	17,406,354	事業実施経費の削減		
その他の支出	2,000,000	11,567,200	△9,567,200			
事業活動支出計(2)		4,297,171,000	3,932,621,680	364,549,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,442,000	72,159,014	△161,601,014		
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	42,000,000	6,890,587	35,109,413	給与システム導入の延期	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	665,280	△48,280		
施設整備等支出計(5)		42,617,000	7,555,867	35,061,133		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,617,000	△7,555,867	△35,061,133		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	50,483,000	71,578,482	△21,095,482	基金の助成実績に対応	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,574,492	△74,492		
	その他の活動による収入	4,720,000	2,010,626	2,709,374		
その他の活動収入計(7)		56,703,000	75,163,600	△18,460,600		
支出						
積立資産支出	9,000,000	10,279,311	△1,279,311			
その他の活動による支出	0	49,567,423	△49,567,423	事業移管による計上		
その他の活動支出計(8)		9,000,000	59,846,734	△50,846,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,703,000	15,316,866	32,386,134		
予備費支出(10)		1,150,000	0	1,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,506,000	79,920,013	△165,426,013		
前期末支払資金残高(12)		949,602,000	1,270,105,550	△320,503,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		864,096,000	1,350,025,563	△485,929,563		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	会費収益	770,000	780,000	△10,000
	益	分担金収益	9,922,534	10,720,357	△797,823
		経常経費寄付金収益	2,797,412	125,133,921	△122,336,509
		経常経費補助金収益	605,174,420	612,405,619	△7,231,199
		助成金収益	5,666,609	5,498,586	168,023
		受託金収益	1,469,720,147	1,664,535,334	△194,815,187
		事業収益	25,755,933	24,705,866	1,050,067
		負担金収益	1,875,123,268	1,916,334,821	△41,211,553
		サービス活動収益計(1)	3,994,930,323	4,360,114,504	△365,184,181
	費	人件費	3,122,035,261	3,176,424,639	△54,389,378
		事業費	458,551,127	453,272,472	5,278,655
	事務費	145,423,493	165,671,518	△20,248,025	
	共同募金配分金事業費用	11,795,765	11,595,545	200,220	
	分担金費用	356,720	189,440	167,280	
	助成金費用	44,612,485	39,556,904	5,055,581	
	負担金費用	11,463,646	13,298,493	△1,834,847	
	基金組入額	95,050,000	57,290,000	37,760,000	
	減価償却費	7,402,502	6,357,009	1,045,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,200,000	△7,200,000		
	サービス活動費用計(2)	3,889,490,999	3,916,456,020	△26,965,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,439,324	443,658,484	△338,219,160	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,627,915	3,627,936	△21
	益	その他のサービス活動外収益	3,094,305	3,925,337	△831,032
		サービス活動外収益計(4)	6,722,220	7,553,273	△831,053
費	投資有価証券評価損	44,199,280	55,479,280	△11,280,000	
	サービス活動外費用計(5)	44,199,280	55,479,280	△11,280,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,477,060	△47,926,007	10,448,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,962,264	395,732,477	△327,770,213	
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,010,626	2,430,580	△419,954
	益	特別収益計(8)	2,010,626	2,430,580	△419,954
	費	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△190,603,716		△190,603,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,626	2,430,580	△419,954
	その他の特別損失	190,603,715		190,603,715	
	特別費用計(9)	2,010,631	2,430,582	△419,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△2	△3	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,962,259	395,732,475	△327,770,216	
	法人税、住民税及び事業税(12)	11,567,200	35,413,600	△23,846,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	56,395,059	360,318,875	△303,923,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	894,080,838	433,368,562	460,712,276
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	950,475,897	793,687,437	156,788,460
		基本金取崩額(16)			
		基金取崩額(17)	195,898,482	91,797,674	104,100,808
		その他の積立金取崩額(18)	57,241,752	42,537,980	14,703,772
	その他の積立金積立額(19)	51,017,291	33,308,353	17,708,938	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,152,598,840	894,714,738	257,884,102	

法人単位貸借対照表

(令和6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	1,680,468,935	1,572,203,382	108,265,553	流動負債	512,479,420	483,179,205	29,300,215
現金預金	1,378,527,922	1,330,056,406	48,471,516	事業未払金	308,364,502	238,863,990	69,500,512
事業未収金	297,716,979	237,396,582	60,320,397	その他の未払金	0	3,213,100	△3,213,100
未収補助金	949,895	2,308,248	△1,358,353	未払法人税等	11,567,200	35,413,600	△23,846,400
立替金	2,051,785	1,107,874	943,911	預り金	2,210,990	2,105,660	105,330
前払金	1,202,354	1,334,272	△131,918	職員預り金	8,300,680	22,479,482	△14,178,802
仮払金	20,000	0	20,000	前受金	0	22,000	△22,000
				賞与引当金	182,036,048	181,081,373	954,675
固定資産	1,419,249,451	1,622,738,331	△203,488,880	固定負債	43,035,507	157,931,271	△114,895,764
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,964,460	1,995,840	△31,380
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	41,071,047	155,935,431	△114,864,384
その他の固定資産	1,416,249,451	1,619,738,331	△203,488,880	負債の部合計	555,514,927	641,110,476	△85,595,549
車両運搬具	1,285,175	1,767,115	△481,940	純資産の部			
器具及び備品	14,032,290	14,284,339	△252,049	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,330,560	1,995,840	△665,280	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	10,996,807	10,109,459	887,348	基金	987,475,202	1,052,969,531	△65,494,329
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	3,203,413	134,461,582	△131,258,169	ボランティア活動振興基金	987,475,202	1,052,969,531	△65,494,329
ボランティア基金積立資産	987,475,202	1,052,969,531	△65,494,329	国庫補助金等特別積立金	3,203,413	198,996,503	△195,793,090
経営安定化基金積立資産	389,913,704	395,564,704	△5,651,000	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	3,203,413	198,996,503	△195,793,090
災害時ボランティア活動支援積 立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	その他の積立金	397,926,004	404,150,465	△6,224,461
ボランティア・市民活動積立資 産	12,300	1,585,761	△1,573,461	経営安定化積立基金	389,913,704	395,564,704	△5,651,000
				災害時ボランティア活動支援積 立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
				ボランティア・市民活動積立金	12,300	1,585,761	△1,573,461
				次期繰越活動増減差額	1,152,598,840	894,714,738	257,884,102
				（うち当期活動増減差額）	56,395,059	360,318,875	△303,923,816
				純資産の部合計	2,544,203,459	2,553,831,237	△9,627,778
資産の部合計	3,099,718,386	3,194,941,713	△95,223,327	負債及び純資産の部合計	3,099,718,386	3,194,941,713	△95,223,327