

令和4年度

# 決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大阪府家内労働センター

社会福祉法人全体

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,443,000	4,582,113	-139,113
		障害福祉サービス等事業収入	84,750,000	86,688,771	-1,938,771
		共同受注事業収入	3,425,000	3,245,440	179,560
		会費収入	221,000	234,000	-13,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,545	1,455
		その他の収入	754,000	752,850	1,150
	事業活動収入計(1)	93,627,000	95,535,719	-1,908,719	
	支出	人件費支出	62,958,000	61,108,141	1,849,859
		事業費支出	5,026,000	4,134,638	891,362
事務費支出		12,500,000	11,522,953	977,047	
就労支援事業支出		5,159,000	5,042,622	116,378	
事業活動支出計(2)		85,643,000	81,808,354	3,834,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,984,000	13,727,365	-5,743,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,022,000	1,023,000	-1,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,022,000	1,023,000	-1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,022,000	-1,023,000	1,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000		200,000
	支出	積立資産支出	5,600,000	5,554,496	45,504
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,554,496	245,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,600,000	-5,554,496	-45,504
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,362,000	7,149,869	-5,787,869	
前期末支払資金残高(12)		58,502,000	58,500,910	1,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,864,000	65,650,779	-5,786,779	

法人単位資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,582,113		4,582,113		4,582,113
	障害福祉サービス等事業収入	86,688,771		86,688,771		86,688,771
	共同受注事業収入		3,245,440	3,245,440		3,245,440
	会費収入		234,000	234,000		234,000
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,457	88	2,545		2,545
	その他の収入	752,850		752,850		752,850
	事業活動収入計(1)	92,056,191	3,479,528	95,535,719		95,535,719
	支出					
人件費支出	58,516,050	2,592,091	61,108,141		61,108,141	
事業費支出	3,231,517	903,121	4,134,638		4,134,638	
事務費支出	10,878,095	644,858	11,522,953		11,522,953	
就労支援事業支出	5,042,622		5,042,622		5,042,622	
事業活動支出計(2)	77,668,284	4,140,070	81,808,354		81,808,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,387,907	-660,542	13,727,365		13,727,365	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,023,000		1,023,000		1,023,000
支出						
施設整備等支出計(5)	1,023,000		1,023,000		1,023,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023,000		-1,023,000		-1,023,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000		200,000	-200,000	
	支出					
	積立資産支出	5,554,496	200,000	5,554,496	-200,000	5,554,496
事業区分間繰入金支出			200,000			
その他の活動支出計(8)	5,554,496	200,000	5,754,496	-200,000	5,554,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,354,496	-200,000	-5,554,496		-5,554,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,010,411	-860,542	7,149,869		7,149,869	
前期末支払資金残高(11)	52,852,490	5,648,420	58,500,910		58,500,910	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,862,901	4,787,878	65,650,779		65,650,779	

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	就労支援事業収益	4,582,113	4,254,378	327,735
		障害福祉サービス等事業収益	86,688,771	81,370,467	5,318,304
		事業収益	3,245,440	3,016,298	229,142
		会費収益	234,000	262,300	-28,300
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		94,780,324	88,933,443	5,846,881
	費用	人件費	61,737,073	58,642,841	3,094,232
		事業費	4,134,638	3,703,095	431,543
		事務費	11,522,953	11,401,223	121,730
		就労支援事業費用	5,042,622	4,833,018	209,604
減価償却費		373,096	287,546	85,550	
サービス活動費用計(2)		82,810,382	78,867,723	3,942,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,969,942	10,065,720	1,904,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,545	2,368	177
		その他のサービス活動外収益	752,850	418,657	334,193
		サービス活動外収益計(4)	755,395	421,025	334,370
	費用	雑損失		156,240	-156,240
		サービス活動外費用計(5)		156,240	-156,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		755,395	264,785	490,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,725,337	10,330,505	2,394,832	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,725,337	10,330,505	2,394,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		58,336,391	53,005,886	5,330,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,061,728	63,336,391	7,725,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,061,728	58,336,391	7,725,337	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	4,582,113		4,582,113	4,582,113
	益	障害福祉サービス等事業収益	86,688,771		86,688,771	86,688,771
		事業収益		3,245,440	3,245,440	3,245,440
		会費収益		234,000	234,000	234,000
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	91,300,884	3,479,440	94,780,324	94,780,324
	費	人件費	59,144,982	2,592,091	61,737,073	61,737,073
	用	事業費	3,231,517	903,121	4,134,638	4,134,638
		事務費	10,878,095	644,858	11,522,953	11,522,953
		就労支援事業費用	5,042,622		5,042,622	5,042,622
	減価償却費	373,096		373,096	373,096	
	サービス活動費用計(2)	78,670,312	4,140,070	82,810,382	82,810,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,630,572	-660,630	11,969,942	11,969,942	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,457	88	2,545	2,545
	益	その他のサービス活動外収益	752,850		752,850	752,850
		サービス活動外収益計(4)	755,307	88	755,395	755,395
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,307	88	755,395	755,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,385,879	-660,542	12,725,337	12,725,337	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000	-200,000
	益	特別収益計(8)	200,000		200,000	-200,000
	費用	事業区分間繰入金費用		200,000	200,000	-200,000
		特別費用計(9)		200,000	200,000	-200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	-200,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,585,879	-860,542	12,725,337	12,725,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(12)	52,687,971	5,648,420	58,336,391	58,336,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,273,850	4,787,878	71,061,728	71,061,728
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,273,850	4,787,878	66,061,728	66,061,728	



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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資 産 の 部 合 計	185,492,447	171,335,778	173,704,117	160,978,780	12,725,337
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			185,492,447	171,335,778	14,156,669

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62962879	7145773	70108652	-500000	69608652
現金預金	45804123	6404470	52208593		52208593
事業未収金	17158756	241303	17400059		17400059
仮払金		500000	500000	-500000	
固定資産	114883795	1000000	115883795		115883795
基本財産		1000000	1000000		1000000
基本財産特定預金		1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	114883795		114883795		114883795
建物付属設備	777333		777333		777333
構築物	154700		154700		154700
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	1132413		1132413		1132413
退職給付引当資産	6155938		6155938		6155938
預託保証金	21020		21020		21020
工賃変動積立資産	1642389		1642389		1642389
土地・建物取得積立資産	105000000		105000000		105000000
資産の部合計	177846674	8145773	185992447	-500000	185492447
流動負債	2199978	2557895	4757873	-500000	4257873
未払費用	1267014	1892920	3159934		3159934
職員預り金	632964	164975	797939		797939
仮受金		500000	500000	-500000	
賞与引当金	300000		300000		300000
固定負債	7530457		7530457		7530457
退職給付引当金	7530457		7530457		7530457
負債の部合計	9730435	2557895	12288330	-500000	11788330
基本金		1000000	1000000		1000000
基本金		1000000	1000000		1000000
その他の積立金	106642389		106642389		106642389
工賃変動積立金	1642389		1642389		1642389
土地・建物取得積立金	105000000		105000000		105000000
次期繰越活動増減差額	61273850	4787878	66061728		66061728
次期繰越活動増減差額	61273850	4787878	66061728		66061728
(うち当期活動増減差額)	13585879	-860542	12725337		12725337
純資産の部合計	167916239	5787878	173704117		173704117
負債及び純資産の部合計	177646674	8345773	185992447	-500000	185492447