

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 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 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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,197,000	5,497,768	-300,768
		障害福祉サービス等事業収入	89,289,000	90,428,084	-1,139,084
		共同受注事業収入	3,376,000	3,102,916	273,084
		会費収入	223,000	223,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,679	321
		その他の収入	104,000	103,330	670
		事業活動収入計(1)	98,222,000	99,387,777	-1,165,777
	支出	人件費支出	62,526,000	60,960,333	1,565,667
		事業費支出	5,065,000	3,831,596	1,233,404
		事務費支出	13,145,000	11,869,983	1,275,017
		就労支援事業支出	5,854,000	6,052,597	-198,597
		支払利息支出	500,000	447,041	52,959
		事業活動支出計(2)	87,090,000	83,161,550	3,928,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,132,000	16,226,227	-5,094,227	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	
		施設整備等収入計(4)	210,000,000	210,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,000,000	98,000,000	
		固定資産取得支出	150,411,000	149,478,293	932,707
		施設整備等支出計(5)	248,411,000	247,478,293	932,707
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,411,000	-37,478,293	-932,707	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	
		事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,932,000	1,927,223	4,777
		その他の活動収入計(7)	44,132,000	44,127,223	4,777
	支出	投資有価証券取得支出	10,000		10,000
		積立資産支出	600,000	558,336	41,664
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,932,000	1,927,223	4,777
		その他の活動による支出		10,000	-10,000
		その他の活動支出計(8)	2,742,000	2,695,559	46,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,390,000	41,431,664	-41,664	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,111,000	20,179,598	-6,068,598	
前期末支払資金残高(12)			83,886,000	65,650,779	18,235,221
当期末支払資金残高(11)+(12)			97,997,000	85,830,377	12,166,623

法人単位資金収支内訳表
(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		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	就労支援事業収入	5,497,768	5,497,768		5,497,768
		障害福祉サービス等事業収入	90,428,084	90,428,084		90,428,084
		共同受注事業収入		3,102,916		3,102,916
		会費収入		223,000		223,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	2,615	64		2,679
		その他の収入	103,330	103,330		103,330
		事業活動収入計(1)	96,061,797	3,325,980		99,387,777
	支	人件費支出	58,214,143	2,746,190		60,960,333
		事業費支出	3,174,930	656,666		3,831,596
施設整備等による収支		事務費支出	11,387,262	482,721		11,869,983
		就労支援事業支出	6,052,597			6,052,597
		支払利息支出	447,041			447,041
		事業活動支出計(2)	79,275,973	3,885,577		83,161,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,785,824	-559,597		16,226,227
	収	設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000		210,000,000
		施設整備等収入計(4)	210,000,000	210,000,000		210,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	98,000,000	98,000,000		98,000,000
		固定資産取得支出	149,478,293	149,478,293		149,478,293
		施設整備等支出計(5)	247,478,293	247,478,293		247,478,293
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,478,293	-37,478,293		-37,478,293
	収	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000		42,000,000
		事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金収入		1,927,223		1,927,223
		その他の活動収入計(7)	42,200,000	1,927,223		44,127,223
	支	積立資産支出	558,336	558,336		558,336
		事業区分間繰入金支出		200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出		1,927,223		1,927,223
		その他の活動による支出	10,000	10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)	568,336	2,127,223		2,695,559
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,631,664	-200,000		41,431,664
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,939,195	-759,597		20,179,598
		前期末支払資金残高(11)	60,862,901	4,787,878		65,650,779
当期末支払資金残高(10)+(11)			81,802,096	4,028,281		85,830,377

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	収益	就労支援事業収益	5,497,768	4,582,113	915,655
		障害福祉サービス等事業収益	90,428,084	86,688,771	3,739,313
		事業収益	3,102,916	3,245,440	-142,524
		会費収益	223,000	234,000	-11,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		99,281,768	94,780,324	4,501,444
	費用	人件費	61,776,299	61,737,073	39,226
		事業費	3,831,596	4,134,638	-303,042
		事務費	11,869,983	11,522,953	347,030
		就労支援事業費用	6,052,597	5,042,622	1,009,975
減価償却費		428,972	373,096	55,876	
サービス活動費用計(2)		83,959,447	82,810,382	1,149,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,322,321	11,969,942	3,352,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,679	2,545	134
		その他のサービス活動外収益	103,330	752,850	-649,520
		サービス活動外収益計(4)	106,009	755,395	-649,386
	費用	支払利息	447,041		447,041
		サービス活動外費用計(5)	447,041		447,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-341,032	755,395	-1,096,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,981,289	12,725,337	2,255,952	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,927,223		1,927,223
		特別収益計(8)	2,127,223		2,127,223
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,927,223		1,927,223
	特別費用計(9)	2,127,225		2,127,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,981,287	12,725,337	2,255,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		66,061,728	58,336,391	7,725,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,043,015	71,061,728	9,981,287
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		42,000,000		42,000,000
	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)		123,043,015	66,061,728	56,981,287

事業活動内訳表

(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		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	収益	就労支援事業収益	5,497,768	5,497,768		5,497,768
		障害福祉サービス等事業収益	90,428,084	90,428,084		90,428,084
		事業収益		3,102,916	3,102,916	3,102,916
		会費収益		223,000	223,000	223,000
		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)	95,955,852	3,325,916	99,281,768	99,281,768
	費用	人件費	59,030,109	2,746,190	61,776,299	61,776,299
		事業費	3,174,930	656,666	3,831,596	3,831,596
		事務費	11,387,262	482,721	11,869,983	11,869,983
		就労支援事業費用	6,052,597	6,052,597	6,052,597	6,052,597
サービス活動外増減の部		減価償却費	428,972	428,972		428,972
		サービス活動費用計(2)	80,073,870	3,885,577	83,959,447	83,959,447
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,881,982	-559,661	15,322,321	15,322,321
	収益	受取利息配当金収益	2,615	64	2,679	2,679
		その他のサービス活動外収益	103,330	103,330		103,330
		サービス活動外収益計(4)	105,945	64	106,009	106,009
	費用	支払利息	447,041		447,041	447,041
		サービス活動外費用計(5)	447,041		447,041	447,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-341,096	64	-341,032	-341,032
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,540,886	-559,597	14,981,289	14,981,289
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金収益		1,927,223	1,927,223	1,927,223
		特別収益計(8)	200,000	1,927,223	2,127,223	2,127,223
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		事業区分間繰入金費用		200,000	200,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用		1,927,223	1,927,223	1,927,223
		特別費用計(9)	2	2,127,223	2,127,225	2,127,225
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	-200,000	-2	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,740,884	-759,597	14,981,287	14,981,287
		前期繰越活動増減差額(公費)(12)	61,273,850	4,787,878	66,061,728	66,061,728
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,014,734	4,028,281	81,043,015	81,043,015
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	42,000,000		42,000,000	42,000,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,014,734	4,028,281	123,043,015	123,043,015

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	90,976,183	69,608,652	21,367,531	事 業 未 払 金	5,679,806	4,257,873	1,421,933
事 業 未 収 金	75,677,939	52,208,593	23,469,346	1 年 以 内 返 済 予 定 金	80,700		80,700
	15,298,244	17,400,059	-2,101,815	設 備 資 金 借 入 金	234,000		234,000
固 定 資 産	223,501,450	115,883,795	107,617,655	未 払 費 用	4,559,633	3,159,934	1,399,699
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		職 員 預 り 金	505,473	797,939	-292,466
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	300,000	300,000	
そ の 他 の 資 産	222,501,450	114,883,795	107,617,655	固 定 負 債	120,112,423	7,530,457	112,581,966
土 地	144,825,733		144,825,733	設 備 資 金	111,766,000		111,766,000
建 物 付 属 設 備	627,232	777,333	-150,101	金 金 付 金	8,346,423	7,530,457	815,966
構 築 物	136,850	154,700	-17,850	引 当 金			
車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	125,792,229	11,788,330	114,003,899
器 具 及 び 備 品	871,390	1,132,413	-261,023	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	4,652,560		4,652,560	基 本 本 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	6,714,274	6,155,938	558,336	基 本 本 金	1,000,000	1,000,000	
預 託 保 証 金	21,020	21,020		そ の 他 の 金	64,642,389	106,642,389	-42,000,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,642,389	1,642,389		工 賃 積 立 金	1,642,389	1,642,389	
				土 地 ・ 建 物 取 得 積 立 金	63,000,000	105,000,000	-42,000,000

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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
土地・建物取得積立資産	63,000,000	105,000,000	123,043,015	66,061,728	56,981,287
その他の固定資産	10,000		123,043,015	66,061,728	56,981,287
			14,981,287	12,725,337	2,255,950
			188,685,404	173,704,117	14,981,287
資産の部合計	314,477,633	185,492,447	314,477,633	185,492,447	128,985,186

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 6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	84468562	7007621	91476183	-500000	90976183
現金預金	69426801	6251138	75677939		75677939
事業未収金	15041761	256483	15298244		15298244
仮払金		500000	500000	-500000	
固定資産	222501450	1000000	223501450		223501450
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	222501450		222501450		222501450
土地	144825733		144825733		144825733
建物附属設備	627232		627232		627232
構築物	136850		136850		136850
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	871390		871390		871390
建設仮勘定	4652560		4652560		4652560
退職給付引当資産	6714274		6714274		6714274
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	63000000		63000000		63000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	306970012	8007621	314977633	-500000	314477633
流動負債	3000466	3179340	6179806	-500000	5679806
事業未払金	52600	28100	80700		80700
1年以内返済予定設備資金借入金	234000		234000		234000
未払費用	2068731	2490902	4559633		4559633
職員預り金	345135	160338	505473		505473
仮受金		500000	500000	-500000	
賞与引当金	300000		300000		300000
固定負債	120112423		120112423		120112423
設備資金借入金	111766000		111766000		111766000
退職給付引当金	8346423		8346423		8346423
負債の部合計	123112889	3179340	126292229	-500000	125792229
基本金		1000000	1000000		1000000
基本金		1000000	1000000		1000000
その他の積立金	64642389		64642389		64642389
工賃変動積立金	1642389		1642389		1642389
土地・建物取得積立金	63000000		63000000		63000000
次期繰越活動増減差額	119014734	4028281	123043015		123043015
次期繰越活動増減差額	119014734	4028281	123043015		123043015
(うち当期活動増減差額)	15740884	-759597	14981287		14981287
純資産の部合計	183657123	5028281	188685404		188685404
負債及び純資産の部合計	306770012	8207621	314977633	-500000	314477633