

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,306,000	4,370,103	-64,103
		障害福祉サービス等事業収入	74,662,000	75,587,604	-925,604
		共同受注事業収入	2,842,000	2,869,331	-27,331
		会費収入	257,000	267,000	-10,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,012	-12
		その他の収入	3,143,000	3,143,341	-341
	事業活動収入計(1)	85,246,000	86,273,391	-1,027,391	
	支出	人件費支出	68,685,000	66,664,759	2,020,241
		事業費支出	4,031,000	3,904,727	126,273
事務費支出		12,204,000	11,166,955	1,037,045	
就労支援事業支出		4,641,000	4,512,095	128,905	
事業活動支出計(2)		89,561,000	86,248,536	3,312,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,315,000	24,855	-4,339,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	5,597,504	2,496
		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	5,597,504	202,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-5,597,504	-2,496		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,915,000	-5,572,649	-4,342,351		
前期末支払資金残高(12)	58,182,000	58,006,944	175,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,267,000	52,434,295	-4,167,295		

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,370,103		4,370,103		4,370,103
	障害福祉サービス等事業収入	75,587,604		75,587,604		75,587,604
	共同受注事業収入		2,869,331	2,869,331		2,869,331
	会費収入		267,000	267,000		267,000
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	5,792	220	6,012		6,012
	その他の収入	3,143,341		3,143,341		3,143,341
	事業活動収入計(1)	83,136,840	3,136,551	86,273,391		86,273,391
	支出					
人件費支出	64,060,922	2,603,837	66,664,759		66,664,759	
事業費支出	3,155,019	749,708	3,904,727		3,904,727	
事務費支出	10,532,407	634,548	11,166,955		11,166,955	
就労支援事業支出	4,512,095		4,512,095		4,512,095	
事業活動支出計(2)	82,260,443	3,988,093	86,248,536		86,248,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876,397	-851,542	24,855		24,855	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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	5,597,504		5,597,504		5,597,504
事業区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000		
その他の活動支出計(8)	5,597,504	200,000	5,797,504	-200,000	5,597,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,397,504	-200,000	-5,597,504		-5,597,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,521,107	-1,051,542	-5,572,649		-5,572,649	
前期末支払資金残高(11)	50,510,445	7,496,499	58,006,944		58,006,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,989,338	6,444,957	52,434,295		52,434,295	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,370,103	6,393,900	-2,023,797
		障害福祉サービス等事業収益	75,587,604	85,580,441	-9,992,837
		事業収益	2,869,331	3,217,381	-348,050
		会費収益	267,000	253,000	14,000
		経常経費寄附金収益	30,000	55,000	-25,000
	サービス活動収益計(1)		83,124,038	95,499,722	-12,375,684
	費用	人件費	67,347,184	67,863,171	-515,987
		事業費	3,904,727	4,278,447	-373,720
		事務費	11,166,955	11,046,984	119,971
		就労支援事業費用	4,512,095	6,380,044	-1,867,949
減価償却費		330,816	285,726	45,090	
サービス活動費用計(2)		87,261,777	89,854,372	-2,592,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,137,739	5,645,350	-9,783,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,012	9,080	-3,068
		その他のサービス活動外収益	3,143,341	67,970	3,075,371
	サービス活動外収益計(4)		3,149,353	77,050	3,072,303
	費用				
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)		3,149,353	77,050	3,072,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-988,386	5,722,400	-6,710,786	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)		1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-988,387	5,722,400	-6,710,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		58,994,273	58,271,873	722,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,005,886	63,994,273	-5,988,387
	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)		53,005,886	58,994,273	-5,988,387

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,370,103		4,370,103		4,370,103
	障害福祉サービス等事業収益	75,587,604		75,587,604		75,587,604
	事業収益		2,869,331	2,869,331		2,869,331
	会費収益		267,000	267,000		267,000
	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)	79,987,707	3,136,331	83,124,038		83,124,038
	費用					
	人件費	64,743,347	2,603,837	67,347,184		67,347,184
	事業費	3,155,019	749,708	3,904,727		3,904,727
事務費	10,532,407	634,548	11,166,955		11,166,955	
就労支援事業費用	4,512,095		4,512,095		4,512,095	
減価償却費	330,816		330,816		330,816	
サービス活動費用計(2)	83,273,684	3,988,093	87,261,777		87,261,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,285,977	-851,762	-4,137,739		-4,137,739	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,792	220	6,012		6,012
	その他のサービス活動外収益	3,143,341		3,143,341		3,143,341
	サービス活動外収益計(4)	3,149,133	220	3,149,353		3,149,353
費用						
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)	3,149,133	220	3,149,353		3,149,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-136,844	-851,542	-988,386		-988,386	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000	-200,000	
	特別収益計(8)	200,000		200,000	-200,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
事業区分間繰入金費用		200,000	200,000	-200,000		
特別費用計(9)	1	200,000	200,001	-200,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	-200,000	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,155	-1,051,542	-988,387		-988,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	51,497,774	7,496,499	58,994,273		58,994,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,560,929	6,444,957	58,005,886		58,005,886
	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)	46,560,929	6,444,957	53,005,886		53,005,886	

法人単位貸借対照表

令和3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	55,673,647	62,620,542	-6,946,895	3,239,352	4,613,598	-1,374,246
現金預金	41,638,064	47,918,015	-6,279,951	2,992,102	3,946,300	-954,198
事業未収金	14,035,583	14,202,527	-166,944	247,250	167,298	79,952
仮払金		500,000	-500,000		500,000	-500,000
固定資産	105,562,957	100,296,270	5,266,687	7,348,977	6,666,552	682,425
基本財産	1,000,000	1,000,000		7,348,977	6,666,552	682,425
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		10,588,329	11,280,150	-691,821
その他資産	104,562,957	99,296,270	5,266,687			
建物付属設備	1,077,535	1,227,636	-150,101	1,000,000	1,000,000	
構築物	190,400	208,250	-17,850	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具		2		96,642,389	91,642,389	5,000,000
器具及び備品	434,153	597,019	-162,866	1,642,389	1,642,389	
退職給付引当資産	6,197,458	5,599,954	597,504	95,000,000	90,000,000	5,000,000
預託保証	21,020	21,020		53,005,886	58,994,273	-5,988,387
工賃変動積立資産	1,642,389	1,642,389		53,005,886	58,994,273	-5,988,387
土地・建物取得積立資産	95,000,000	90,000,000	5,000,000	-988,387	5,722,400	-6,710,787

法人単位貸借対照表
令和 3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	161,236,604	162,916,812	150,648,275	151,636,662	-988,387
			負債及び		
			純資産の部合計	162,916,812	-1,680,208
			純資産の部合計	162,916,812	-1,680,208

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 3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	47632118	8541529	56173647	-500000	55673647
現金預金	33839732	7798332	41638064		41638064
事業未収金	13792386	243197	14035583		14035583
仮払金		500000	500000	-500000	
固定資産	104562957	1000000	105562957		105562957
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	104562957		104562957		104562957
建物附属設備	1077535		1077535		1077535
構築物	190400		190400		190400
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	434153		434153		434153
退職給付引当資産	6197458		6197458		6197458
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	95000000		95000000		95000000
資産の部合計	152195075	9541529	161736604	-500000	161236604
流動負債	1442780	2296572	3739352	-500000	3239352
未払費用	1213864	1778238	2992102		2992102
職員預り金	228916	18334	247250		247250
仮受金		500000	500000	-500000	
固定負債	7348977		7348977		7348977
退職給付引当金	7348977		7348977		7348977
負債の部合計	8791757	2296572	11088329	-500000	10588329
基本金		1000000	1000000		1000000
基本金		1000000	1000000		1000000
その他の積立金	96642389		96642389		96642389
工賃変動積立金	1642389		1642389		1642389
土地・建物取得積立金	95000000		95000000		95000000
次期繰越活動増減差額	46560929	6444957	53005886		53005886
次期繰越活動増減差額	46560929	6444957	53005886		53005886
(うち当期活動増減差額)	63155	-1051542	-988387		-988387
純資産の部合計	143203318	7444957	150648275		150648275
負債及び純資産の部合計	151995075	9741529	161736604	-500000	161236604