

令和3年度

# 決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,193,000	4,254,378	-61,378
		障害福祉サービス等事業収入	81,180,000	81,370,467	-190,467
		共同受注事業収入	3,022,000	3,016,298	5,702
		会費収入	200,000	262,300	-62,300
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,368	1,632
		その他の収入	257,000	261,520	-4,520
	事業活動収入計(1)		88,886,000	89,197,331	-311,331
	支出	人件費支出	58,105,000	57,653,476	451,524
		事業費支出	3,983,000	3,703,095	279,905
事務費支出		12,201,000	11,401,223	799,777	
就労支援事業支出		5,767,000	4,833,018	933,982	
事業活動支出計(2)		80,056,000	77,590,812	2,465,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,830,000	11,606,519	-2,776,519	
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	5,545,000	5,539,904	5,096
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	5,745,000	5,539,904	205,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,545,000	-5,539,904	-5,096	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,285,000	6,066,615	-2,781,615	
前期末支払資金残高(12)		53,554,000	52,434,295	1,119,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,839,000	58,500,910	-1,661,910	

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	取入					
	就労支援事業収入	4,254,378		4,254,378		4,254,378
	障害福祉サービス等事業収入	81,370,467		81,370,467		81,370,467
	共同受注事業収入		3,016,298	3,016,298		3,016,298
	会費収入		262,300	262,300		262,300
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,282	86	2,368		2,368
	その他の収入	261,520		261,520		261,520
	事業活動収入計(1)	85,918,647	3,278,684	89,197,331		89,197,331
	支出					
人件費支出	55,079,055	2,574,421	57,653,476		57,653,476	
事業費支出	3,018,911	684,184	3,703,095		3,703,095	
事務費支出	10,784,607	616,616	11,401,223		11,401,223	
就労支援事業支出	4,833,018		4,833,018		4,833,018	
事業活動支出計(2)	73,715,591	3,875,221	77,590,812		77,590,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,203,056	-596,537	11,606,519		11,606,519	
施設整備等による収支	取入					
	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	取入					
	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	5,539,904		5,539,904		5,539,904
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)	5,539,904	200,000	5,739,904	-200,000	5,539,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,339,904	-200,000	-5,539,904		-5,539,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,863,152	-796,537	6,066,615		6,066,615	
前期末支払資金残高(11)	45,989,338	6,444,957	52,434,295		52,434,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,852,490	5,648,420	58,500,910		58,500,910	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,254,378	4,370,103	-115,725
		障害福祉サービス等事業収益	81,370,467	75,587,604	5,782,863
		事業収益	3,016,298	2,869,331	146,967
		会費収益	262,300	267,000	-4,700
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		88,933,443	83,124,038	5,809,405
	費用	人件費	58,642,841	67,347,184	-8,704,343
		事業費	3,703,095	3,904,727	-201,632
		事務費	11,401,223	11,166,955	234,268
		就労支援事業費用	4,833,018	4,512,095	320,923
減価償却費		287,546	330,816	-43,270	
サービス活動費用計(2)		78,867,723	87,261,777	-8,394,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,065,720	-4,137,739	14,203,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,368	6,012	-3,644
		その他のサービス活動外収益	418,657	3,143,341	-2,724,684
		サービス活動外収益計(4)	421,025	3,149,353	-2,728,328
	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)		264,785	3,149,353	-2,884,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,330,505	-988,386	11,318,891	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,330,505	-988,387	11,318,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		53,005,886	58,994,273	-5,988,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,336,391	58,005,886	5,330,505
	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)		58,336,391	53,005,886	5,330,505	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,254,378		4,254,378		4,254,378
	障害福祉サービス等事業収益	81,370,467		81,370,467		81,370,467
	事業収益		3,016,298	3,016,298		3,016,298
	会費収益		262,300	262,300		262,300
	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)	85,654,845	3,278,598	88,933,443		88,933,443
	費用					
	人件費	56,068,420	2,574,421	58,642,841		58,642,841
	事業費	3,018,911	684,184	3,703,095		3,703,095
事務費	10,784,607	616,616	11,401,223		11,401,223	
就労支援事業費用	4,833,018		4,833,018		4,833,018	
減価償却費	287,546		287,546		287,546	
サービス活動費用計(2)	74,992,502	3,875,221	78,867,723		78,867,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,662,343	-596,623	10,065,720		10,065,720	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,282	86	2,368		2,368
	その他のサービス活動外収益	418,657		418,657		418,657
	サービス活動外収益計(4)	420,939	86	421,025		421,025
費用						
雑損失	156,240		156,240		156,240	
サービス活動外費用計(5)	156,240		156,240		156,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,699	86	264,785		264,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,927,042	-596,537	10,330,505		10,330,505	
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					
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)	11,127,042	-796,537	10,330,505		10,330,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	46,560,929	6,444,957	53,005,886		53,005,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,687,971	5,648,420	63,336,391		63,336,391
	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)	52,687,971	5,648,420	58,336,391		58,336,391	

法人単位貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産			負債	
現金預金	61,656,383	55,673,647	未払費用	3,455,473
事業未収金	47,789,108	41,638,064	職員預り金	2,668,816
固定資産	13,867,275	14,035,583	賞与引当金	486,657
基本財産	109,679,395	105,562,957	固定負債	300,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	退職当給付金	6,901,525
その他の資産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	6,901,525
建物付属設備	108,679,395	104,562,957	純資産の部	10,356,998
構築物	927,434	1,077,535	基本金	1,000,000
構築物	172,550	190,400	基本金	1,000,000
車輜運搬器具及び備品	2	2	その他の立債	101,642,389
器具及び備品	314,558	434,153	工積立	1,642,389
退職給付引当資産	5,601,442	6,197,458	土地・建物取得積立	100,000,000
預託保証金	21,020	21,020	次増	58,336,391
工賃変動積立資産	1,642,389	1,642,389	増	53,005,886
土地・建物取得積立資産	100,000,000	95,000,000	増	58,336,391
			増	10,330,505
			増	-988,387
			増	11,318,892

法人単位貸借対照表

令和 4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	171,335,778	161,236,604	160,978,780	150,648,275	10,330,505
			負債 及 び		
			純 資 産 の 部 合 計	171,335,778	10,099,174

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 4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	54698472	7457911	62156383	-500000	61656383
現金預金	41072959	6716149	47789108		47789108
事業未収金	13625513	241762	13867275		13867275
仮払金		500000	500000	-500000	
固定資産	108679395	1000000	109679395		109679395
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	108679395		108679395		108679395
建物付属設備	927434		927434		927434
構築物	172550		172550		172550
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	314558		314558		314558
退職給付引当資産	5601442		5601442		5601442
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	100000000		100000000		100000000
資産の部合計	163377867	8457911	171835778	-500000	171335778
流動負債	1945982	2009491	3955473	-500000	3455473
未払費用	1180211	1488605	2668816		2668816
職員預り金	465771	20886	486657		486657
仮受金		500000	500000	-500000	
賞与引当金	300000		300000		300000
固定負債	6901525		6901525		6901525
退職給付引当金	6901525		6901525		6901525
負債の部合計	8847507	2009491	10856998	-500000	10356998
基本金		1000000	1000000		1000000
基本金		1000000	1000000		1000000
その他の積立金	101642389		101642389		101642389
工賃変動積立金	1642389		1642389		1642389
土地・建物取得積立金	100000000		100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	52687971	5648420	58336391		58336391
次期繰越活動増減差額	52687971	5648420	58336391		58336391
(うち当期活動増減差額)	11127042	-796537	10330505		10330505
純資産の部合計	154330360	6648420	160978780		160978780
負債及び純資産の部合計	163177867	8657911	171835778	-500000	171335778