令和3年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	250,947,726	円	
支　出　総　額	233,631,363	円	
当期資金収支差額	17,316,363	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	83,971,451	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	101,287,814	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	122,787,465	円	（事業活動計算書）

社会福祉法人　天王寺区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03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	1,200,000	1,001,000	199,000	
		分担金収入	0	380,000	△380,000	
		寄附金収入	665,000	2,320,686	△1,655,686	
		経常経費補助金収入	44,754,000	43,812,649	941,351	
		受託金収入	141,111,000	147,969,693	△6,858,693	
		事業収入	1,150,000	64,230	1,085,770	
		介護保険事業収入	58,870,000	54,076,109	4,793,891	
		その他事業収入	6,000	8,000	△2,000	
		受取利息配当金収入	1,670,000	1,092,378	577,622	
		その他の収入	134,000	222,981	△88,981	
		事業活動収入計(1)	249,560,000	250,947,726	△1,387,726	
	支出	人件費支出	162,943,000	152,580,432	10,362,568	
		事業費支出	61,484,000	59,063,590	2,420,410	
		事務費支出	16,069,000	18,174,637	△2,105,637	
		共同募金配分金事業費	700,000	962,269	△262,269	
		分担金支出	305,000	336,440	△31,440	
		助成金支出	1,150,000	400,000	750,000	
		負担金支出	133,000	66,623	66,377	
		事業活動支出計(2)	242,784,000	231,583,991	11,200,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,776,000	19,363,735	△12,587,735	
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	2,200,000	2,047,372	152,628	
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,047,372	152,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	△2,047,372	△152,628	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,576,000	17,316,363	△12,740,363	

前期末支払資金残高(12)	60,090,000	83,971,451	△23,881,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,666,000	101,287,814	△36,621,814	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,001,000	969,000	32,000	
		分担金収益	380,000	0	380,000	
		寄附金収益	2,320,686	100,000	2,220,686	
		経常経費補助金収益	43,812,649	44,762,305	△949,656	
		受託金収益	147,969,693	141,371,038	6,598,655	
		事業収益	64,230	37,350	26,880	
		介護保険事業収益	54,076,109	52,093,531	1,982,578	
		その他事業収益	8,000	714,500	△706,500	
		サービス活動収益計(1)	249,632,367	240,047,724	9,584,643	
	費用	人件費	152,580,432	144,352,002	8,228,430	
		事業費	59,063,590	58,394,979	668,611	
		事務費	18,174,637	13,843,002	4,331,635	
		共同募金配分金事業費	962,269	985,305	△23,036	
		分担金費用	336,440	286,000	50,440	
		助成金費用	400,000	235,000	165,000	
		負担金費用	66,623	76,856	△10,233	
		減価償却費	9,977,066	9,999,788	△22,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,536,676	△6,815,683	279,007	
		サービス活動費用計(2)	235,024,381	221,357,249	13,667,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,607,986	18,690,475	△4,082,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,092,378	1,438,729	△346,351	
		その他のサービス活動外収益	222,981	33,120	189,861	
		サービス活動外収益計(4)	1,315,359	1,471,849	△156,490	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,315,359	1,471,849	△156,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,923,345	20,162,324	△4,238,979	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	24	△24	
		特別費用計(9)	0	24	△24	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△24	24	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,923,345	20,162,300	△4,238,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,864,120	86,701,820	20,162,300	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		122,787,465	106,864,120	15,923,345	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		122,787,465	106,864,120	15,923,345	