

令和5年度

社会福祉事業 決算書

法人本部

法人運営事業

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| 収 入 総 額    | 9,921,045 円  |           |
| 支 出 総 額    | 9,756,446 円  |           |
| 当期資金収支差額   | 164,599 円    | (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高  | 50,417,544 円 | (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高  | 50,582,143 円 | (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,966,905 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

# 法人運営事業サービス詳細区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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 | 791,000   | 409,000    |    |
|           | 賛助会費収入      | 1,200,000 | 791,000   | 409,000    |    |
|           | 個人賛助会費収入    | 700,000   | 491,000   | 209,000    |    |
|           | 法人・団体賛助会費収入 | 500,000   | 300,000   | 200,000    |    |
|           | 分担金収入       | 400,000   | 380,000   | 20,000     |    |
|           | 分担金収入       | 400,000   | 380,000   | 20,000     |    |
|           | 分担金収入       | 400,000   | 380,000   | 20,000     |    |
|           | 寄附金収入       | 200,000   | 1,052,048 | △852,048   |    |
|           | 寄附金収入       | 200,000   | 1,052,048 | △852,048   |    |
|           | 寄附金収入       | 200,000   | 1,052,048 | △852,048   |    |
|           | 経常経費補助金収入   | 0         | 22,000    | △22,000    |    |
|           | 府補助金収入      | 0         | 22,000    | △22,000    |    |
|           | 府補助金収入      | 0         | 22,000    | △22,000    |    |
|           | 受託金収入       | 140,000   | 136,000   | 4,000      |    |
|           | その他受託金収入    | 140,000   | 136,000   | 4,000      |    |
|           | その他受託金収入    | 140,000   | 136,000   | 4,000      |    |
|           | 受取利息配当金収入   | 300,000   | 268,016   | 31,984     |    |
|           | 受取利息配当金収入   | 300,000   | 268,016   | 31,984     |    |
|           | 受取利息配当金収入   | 300,000   | 268,016   | 31,984     |    |
|           | その他の収入      | 130,000   | 95,624    | 34,376     |    |
|           | 受入研修費収入     | 30,000    | 10,000    | 20,000     |    |
|           | 受入研修費収入     | 30,000    | 10,000    | 20,000     |    |
|           | 雑収入         | 100,000   | 85,624    | 14,376     |    |
|           | 雑収入         | 100,000   | 85,624    | 14,376     |    |
|           | 事業活動収入計(1)  | 2,370,000 | 2,744,688 | △374,688   |    |
|           | 支出          |           |           |            |    |
|           | 人件費支出       | 3,560,000 | 1,883,357 | 1,676,643  |    |
|           | 嘱託職員給与支出    | 3,110,000 | 1,645,880 | 1,464,120  |    |
|           | 嘱託職員給与支出    | 3,110,000 | 1,645,880 | 1,464,120  |    |
|           | 法定福利費支出     | 450,000   | 237,477   | 212,523    |    |
|           | 法定福利費支出     | 450,000   | 237,477   | 212,523    |    |
|           | 事業費支出       | 120,000   | 618,050   | △498,050   |    |
|           | 諸謝金支出       | 20,000    | 0         | 20,000     |    |
|           | 諸謝金支出       | 20,000    | 0         | 20,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 100,000   | 278,288   | △178,288   |    |
|           | 消耗品費支出      | 100,000   | 278,288   | △178,288   |    |
|           | 印刷製本費支出     | 0         | 284,212   | △284,212   |    |
|           | 印刷製本費支出     | 0         | 284,212   | △284,212   |    |
|           | 業務委託費支出     | 0         | 55,000    | △55,000    |    |
|           | 業務委託費支出     | 0         | 55,000    | △55,000    |    |
|           | 手数料支出       | 0         | 550       | △550       |    |
|           | 手数料支出       | 0         | 550       | △550       |    |
|           | 事務費支出       | 2,045,000 | 5,029,655 | △2,984,655 |    |
|           | 福利厚生費支出     | 30,000    | 2,673     | 27,327     |    |
|           | 福利厚生費支出     | 30,000    | 2,673     | 27,327     |    |
|           | 旅費交通費支出     | 50,000    | 37,370    | 12,630     |    |
|           | 旅費支出        | 20,000    | 800       | 19,200     |    |
|           | 交通費支出       | 30,000    | 36,570    | △6,570     |    |
|           | 研修研究費支出     | 50,000    | 0         | 50,000     |    |
|           | 研修研究費支出     | 50,000    | 0         | 50,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出    | 200,000   | 520,354   | △320,354   |    |
|           | 消耗品費支出      | 200,000   | 315,754   | △115,754   |    |
|           | 器具什器費支出     | 0         | 204,600   | △204,600   |    |
|           | 印刷製本費支出     | 200,000   | 95,593    | 104,407    |    |
|           | 印刷製本費支出     | 200,000   | 95,593    | 104,407    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 200,000   | 292,867   | △92,867    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 200,000   | 292,867   | △92,867    |    |
|           | 修繕費支出       | 200,000   | 819,984   | △619,984   |    |
|           | 修繕費支出       | 200,000   | 819,984   | △619,984   |    |
|           | 通信運搬費支出     | 10,000    | 137,761   | △127,761   |    |
|           | 通信運搬費支出     | 10,000    | 137,761   | △127,761   |    |
|           | 会議費支出       | 15,000    | 4,368     | 10,632     |    |
|           | 会議費支出       | 15,000    | 4,368     | 10,632     |    |

# 法人運営事業サービス詳細区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支  | 広報費支出                           | 100,000    | 768,861    | △668,861   |    |
|             | 広報費支出                           | 100,000    | 768,861    | △668,861   |    |
|             | 業務委託費支出                         | 100,000    | 980,853    | △880,853   |    |
|             | 業務委託費支出                         | 100,000    | 980,853    | △880,853   |    |
|             | 保守料支出                           | 80,000     | 371,742    | △291,742   |    |
|             | 保守料支出                           | 80,000     | 371,742    | △291,742   |    |
|             | 手数料支出                           | 70,000     | 273,281    | △203,281   |    |
|             | 手数料支出                           | 70,000     | 273,281    | △203,281   |    |
|             | 保険料支出                           | 600,000    | 513,120    | 86,880     |    |
|             | 保険料支出                           | 600,000    | 513,120    | 86,880     |    |
|             | 賃借料支出                           | 50,000     | 48,760     | 1,240      |    |
|             | 賃借料支出                           | 50,000     | 48,760     | 1,240      |    |
|             | 車両費支出                           | 20,000     | 8,806      | 11,194     |    |
|             | 車両費支出                           | 20,000     | 8,806      | 11,194     |    |
|             | 租税公課支出                          | 10,000     | 38,562     | △28,562    |    |
|             | 租税公課支出                          | 10,000     | 38,562     | △28,562    |    |
|             | 渉外費支出                           | 10,000     | 33,100     | △23,100    |    |
|             | 渉外費支出                           | 10,000     | 33,100     | △23,100    |    |
|             | 諸会費支出                           | 50,000     | 60,000     | △10,000    |    |
|             | 諸会費支出                           | 50,000     | 60,000     | △10,000    |    |
|             | 雑支出                             | 0          | 21,600     | △21,600    |    |
|             | 雑支出                             | 0          | 21,600     | △21,600    |    |
|             | 分担金支出                           | 70,000     | 20,160     | 49,840     |    |
|             | 分担金支出                           | 70,000     | 20,160     | 49,840     |    |
|             | 分担金支出                           | 70,000     | 20,160     | 49,840     |    |
|             | 助成金支出                           | 1,100,000  | 971,270    | 128,730    |    |
|             | 助成金支出                           | 1,100,000  | 971,270    | 128,730    |    |
|             | 区内各種団体助成金支出                     | 1,100,000  | 175,000    | 925,000    |    |
|             | その他助成金支出                        | 0          | 796,270    | △796,270   |    |
|             | 負担金支出                           | 60,000     | 56,319     | 3,681      |    |
|             | 負担金支出                           | 60,000     | 56,319     | 3,681      |    |
|             | 負担金支出                           | 60,000     | 56,319     | 3,681      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 6,955,000  | 8,578,811  | △1,623,811 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,585,000 | △5,834,123 | 1,249,123  |    |
| 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                        | 2,000,000  | 992,877    | 1,007,123  |    |
|             | 建物取得支出                          | 0          | 579,293    | △579,293   |    |
|             | 建物取得支出                          | 0          | 579,293    | △579,293   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 0          | 413,584    | △413,584   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 0          | 413,584    | △413,584   |    |
|             | 建物付属設備取得支出                      | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  |    |
|             | 建物付属設備取得支出                      | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 2,000,000  | 992,877    | 1,007,123  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,000,000 | △992,877   | △1,007,123 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 3,000,000  | 7,176,357  | △4,176,357 |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 3,000,000  | 7,176,357  | △4,176,357 |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 3,000,000  | 7,176,357  | △4,176,357 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 3,000,000  | 7,176,357  | △4,176,357 |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  |    |
|             | 経営安定化積立資産支出                     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |    |
|             | 経営安定化積立資産支出                     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |    |
|             | 建物等積立資産支出                       | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |    |
|             | 建物等積立資産支出                       | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 184,758    | △184,758   |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 184,758    | △184,758   |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 184,758    | △184,758   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,000,000  | 184,758    | 1,815,242  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000,000  | 6,991,599  | △5,991,599 |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,585,000 | 164,599    | △5,749,599 |    |

法人運営事業サービス詳細区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 46,978,000 | 50,417,544 | △3,439,544 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,393,000 | 50,582,143 | △9,189,143 |    |

# 法人運営事業サービス詳細区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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 |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------|----|
| 収益         | 会費収益         | 791,000   | 922,000   | △131,000   |    |
|            | 賛助会費収益       | 791,000   | 922,000   | △131,000   |    |
|            | 個人賛助会費収益     | 491,000   | 627,000   | △136,000   |    |
|            | 法人・団体賛助会費収益  | 300,000   | 295,000   | 5,000      |    |
|            | 分担金収益        | 380,000   | 380,000   | 0          |    |
|            | 分担金収益        | 380,000   | 380,000   | 0          |    |
|            | 分担金収益        | 380,000   | 380,000   | 0          |    |
|            | 寄附金収益        | 1,052,048 | 114,666   | 937,382    |    |
|            | 寄附金収益        | 1,052,048 | 114,666   | 937,382    |    |
|            | 寄附金収益        | 1,052,048 | 114,666   | 937,382    |    |
|            | 経常経費補助金収益    | 22,000    | 0         | 22,000     |    |
|            | 府補助金収益       | 22,000    | 0         | 22,000     |    |
|            | 府補助金収益       | 22,000    | 0         | 22,000     |    |
|            | 助成金収益        | 0         | 791,000   | △791,000   |    |
|            | 助成金収益        | 0         | 791,000   | △791,000   |    |
|            | 助成金収益        | 0         | 791,000   | △791,000   |    |
|            | 受託金収益        | 136,000   | 136,000   | 0          |    |
|            | その他受託金収益     | 136,000   | 136,000   | 0          |    |
|            | その他受託金収益     | 136,000   | 136,000   | 0          |    |
|            | サービス活動収益計(1) | 2,381,048 | 2,343,666 | 37,382     |    |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 1,883,357 | 3,026,337 | △1,142,980 |    |
|            | 嘱託職員給与       | 1,645,880 | 2,533,382 | △887,502   |    |
|            | 嘱託職員給与       | 1,645,880 | 2,533,382 | △887,502   |    |
|            | 非常勤職員給与      | 0         | 73,010    | △73,010    |    |
|            | 非常勤職員給与      | 0         | 73,010    | △73,010    |    |
|            | 法定福利費        | 237,477   | 419,945   | △182,468   |    |
|            | 法定福利費        | 237,477   | 419,945   | △182,468   |    |
|            | 事業費          | 618,050   | 2,109,454 | △1,491,404 |    |
|            | 消耗器具備品費      | 278,288   | 369,321   | △91,033    |    |
|            | 消耗品費         | 278,288   | 319,326   | △41,038    |    |
|            | 器具什器費        | 0         | 49,995    | △49,995    |    |
|            | 印刷製本費        | 284,212   | 1,738,495 | △1,454,283 |    |
|            | 印刷製本費        | 284,212   | 1,738,495 | △1,454,283 |    |
|            | 業務委託費        | 55,000    | 0         | 55,000     |    |
|            | 業務委託費        | 55,000    | 0         | 55,000     |    |
|            | 手数料          | 550       | 1,638     | △1,088     |    |
|            | 手数料          | 550       | 1,638     | △1,088     |    |
|            | 事務費          | 5,029,655 | 3,289,569 | 1,740,086  |    |
|            | 福利厚生費        | 2,673     | 3,819     | △1,146     |    |
|            | 福利厚生費        | 2,673     | 3,819     | △1,146     |    |
|            | 旅費交通費        | 37,370    | 32,980    | 4,390      |    |
|            | 旅費           | 800       | 0         | 800        |    |
|            | 交通費          | 36,570    | 32,980    | 3,590      |    |
|            | 研修研究費        | 0         | 17,000    | △17,000    |    |
|            | 研修研究費        | 0         | 17,000    | △17,000    |    |
|            | 事務消耗品費       | 520,354   | 319,913   | 200,441    |    |
|            | 消耗品費         | 315,754   | 204,413   | 111,341    |    |
|            | 器具什器費        | 204,600   | 115,500   | 89,100     |    |
|            | 印刷製本費        | 95,593    | 27,500    | 68,093     |    |
|            | 印刷製本費        | 95,593    | 27,500    | 68,093     |    |
|            | 水道光熱費        | 292,867   | 423,082   | △130,215   |    |
|            | 水道光熱費        | 292,867   | 423,082   | △130,215   |    |
|            | 修繕費          | 819,984   | 62,700    | 757,284    |    |
|            | 修繕費          | 819,984   | 62,700    | 757,284    |    |
|            | 通信運搬費        | 137,761   | 144,851   | △7,090     |    |
|            | 通信運搬費        | 137,761   | 144,851   | △7,090     |    |
|            | 会議費          | 4,368     | 15,876    | △11,508    |    |
|            | 会議費          | 4,368     | 15,876    | △11,508    |    |
|            | 広報費          | 768,861   | 259,242   | 509,619    |    |
|            | 広報費          | 768,861   | 259,242   | 509,619    |    |
|            | 業務委託費        | 980,853   | 845,889   | 134,964    |    |
|            | 業務委託費        | 980,853   | 845,889   | 134,964    |    |
| 費用         |              |           |           |            |    |
|            |              |           |           |            |    |

# 法人運営事業サービス詳細区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
|                   | 保守料                    | 371,742    | 291,612    | 80,130     |    |
|                   | 保守料                    | 371,742    | 291,612    | 80,130     |    |
|                   | 手数料                    | 273,281    | 59,250     | 214,031    |    |
|                   | 手数料                    | 273,281    | 59,250     | 214,031    |    |
|                   | 保険料                    | 513,120    | 534,660    | △21,540    |    |
|                   | 保険料                    | 513,120    | 534,660    | △21,540    |    |
|                   | 賃借料                    | 48,760     | 48,728     | 32         |    |
|                   | 賃借料                    | 48,760     | 48,728     | 32         |    |
|                   | 車両費                    | 8,806      | 112,128    | △103,322   |    |
|                   | 車両費                    | 8,806      | 112,128    | △103,322   |    |
|                   | 租税公課                   | 38,562     | 38,339     | 223        |    |
|                   | 租税公課                   | 38,562     | 38,339     | 223        |    |
|                   | 渉外費                    | 33,100     | 10,000     | 23,100     |    |
|                   | 渉外費                    | 33,100     | 10,000     | 23,100     |    |
|                   | 諸会費                    | 60,000     | 42,000     | 18,000     |    |
|                   | 諸会費                    | 60,000     | 42,000     | 18,000     |    |
|                   | 雑費                     | 21,600     | 0          | 21,600     |    |
|                   | 雑費                     | 21,600     | 0          | 21,600     |    |
|                   | 分担金費用                  | 20,160     | 69,440     | △49,280    |    |
|                   | 分担金費用                  | 20,160     | 69,440     | △49,280    |    |
|                   | 分担金費用                  | 20,160     | 69,440     | △49,280    |    |
|                   | 助成金費用                  | 971,270    | 1,095,350  | △124,080   |    |
|                   | 助成金費用                  | 971,270    | 1,095,350  | △124,080   |    |
|                   | 区内各種団助成金費用             | 175,000    | 140,000    | 35,000     |    |
|                   | その他助成金費用               | 796,270    | 955,350    | △159,080   |    |
|                   | 負担金費用                  | 56,319     | 60,000     | △3,681     |    |
|                   | 負担金費用                  | 56,319     | 60,000     | △3,681     |    |
|                   | 負担金費用                  | 56,319     | 60,000     | △3,681     |    |
|                   | 減価償却費                  | 7,948,403  | 7,968,473  | △20,070    |    |
|                   | 減価償却費                  | 7,948,403  | 7,968,473  | △20,070    |    |
|                   | 減価償却費                  | 7,948,403  | 7,968,473  | △20,070    |    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △6,536,676 | △6,536,676 | 0          |    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △6,536,676 | △6,536,676 | 0          |    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △6,536,676 | △6,536,676 | 0          |    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 9,990,538  | 11,081,947 | △1,091,409 |    |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △7,609,490 | △8,738,281 | 1,128,791  |    |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 268,016    | 268,016    | 0          |    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 268,016    | 268,016    | 0          |    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 268,016    | 268,016    | 0          |    |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 95,624     | 65,959     | 29,665     |    |
|                   | 受入研修費収益                | 10,000     | 30,000     | △20,000    |    |
|                   | 受入研修費収益                | 10,000     | 30,000     | △20,000    |    |
|                   | 雑収益                    | 85,624     | 35,959     | 49,665     |    |
|                   | 雑収益                    | 85,624     | 35,959     | 49,665     |    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 363,640    | 333,975    | 29,665     |    |
| 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) | 363,640    | 333,975    | 29,665     |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △7,245,850 | △8,404,306 | 1,158,456  |    |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |            |    |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 7,176,357  | 10,683,938 | △3,507,581 |    |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 7,176,357  | 10,683,938 | △3,507,581 |    |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 7,176,357  | 10,683,938 | △3,507,581 |    |
|                   | 特別収益計(8)               | 7,176,357  | 10,683,938 | △3,507,581 |    |
|                   | 費用                     |            |            |            |    |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 2          | 3          | △1         |    |
|                   | 機械及び装置売却損・処分損          | 1          | 0          | 1          |    |
|                   | 機械及び装置売却損・処分損          | 1          | 0          | 1          |    |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          | 1          | 3          | △2         |    |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          | 1          | 3          | △2         |    |
|                   | サービス区分間繰入金費用           | 184,758    | 271,488    | △86,730    |    |
|                   | サービス区分間繰入金費用           | 184,758    | 271,488    | △86,730    |    |
|                   | サービス区分間繰入金費用           | 184,758    | 271,488    | △86,730    |    |
|                   | 特別費用計(9)               | 184,760    | 271,491    | △86,731    |    |

法人運営事業サービス詳細区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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 |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 6,991,597  | 10,412,447 | △3,420,850 |    |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △254,253   | 2,008,141  | △2,262,394 |    |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 65,221,158 | 63,213,017 | 2,008,141  |    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 64,966,905 | 65,221,158 | △254,253   |    |
|            | 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) | 64,966,905 | 65,221,158 | △254,253   |    |
|            |                                         |            |            |            |    |

# 法人運営事業サービス詳細区分 貸借対照表

令和06年03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                    | 53,352,702  | 51,926,688  | 1,426,014   | 流動負債         | 2,770,559   | 1,509,144   | 1,261,415  |
| 現金預金                    | 36,762,634  | 39,555,369  | △2,792,735  | 事業未払金        | 985,262     | 604,582     | 380,680    |
| ｼｬｲﾁﾝｸﾞ金(普 8028906)     | 1,548,004   | 1,292,604   | 255,400     | 事業未払金        | 985,262     | 604,582     | 380,680    |
| ｼｬｲﾁﾝｸﾞ金(普 8028914)     | 35,549,753  | 39,853,813  | △4,304,060  | 預り金          | 0           | 0           | 0          |
| ｼｬｲﾁﾝｸﾞ金(普 8049136)     | 1,302,578   | 511,859     | 790,719     | 預り金(講師謝礼金等)  | 0           | 0           | 0          |
| ｼｬｲﾁﾝｸﾞ金(普 8033072)     | △2,688,123  | △2,688,123  | 0           | 職員預り金        | 1,470,647   | 579,762     | 890,885    |
| ｼｬｲﾁﾝｸﾞ金(普 8029033)     | △1,650      | △1,650      | 0           | 職員預り金(社保料)   | 988,369     | 259,524     | 728,845    |
| 郵便局(法人 8-29655)         | 1,052,072   | 586,866     | 465,206     | 職員預り金(所得税)   | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金                   | 9,532,957   | 10,686,732  | △1,153,775  | 職員預り金(住民税)   | 0           | 5,700       | △5,700     |
| 事業未収金                   | 9,532,957   | 10,686,732  | △1,153,775  | 職員預り金(雇保料)   | 482,278     | 314,538     | 167,740    |
| 未収金                     | 0           | 0           | 0           | 前受収益         | 314,650     | 324,800     | △10,150    |
| 未収金                     | 0           | 0           | 0           | 前受収益         | 314,650     | 324,800     | △10,150    |
| 立替金                     | 2,057,111   | 1,678,847   | 378,264     |              |             |             |            |
| 立替金                     | 2,057,111   | 1,678,847   | 378,264     |              |             |             |            |
| 前払金                     | 0           | 5,740       | △5,740      |              |             |             |            |
| 前払金                     | 0           | 5,740       | △5,740      |              |             |             |            |
| サービス区分間貸付金              | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |              |             |             |            |
| サービス区分間貸付金              | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |              |             |             |            |
| 仮払金                     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |            |
| 仮払金                     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |            |
|                         |             |             |             | 負債の部合計       | 2,770,559   | 1,509,144   | 1,261,415  |
| 固定資産                    | 257,094,794 | 264,050,322 | △6,955,528  | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 基本財産                    | 155,935,057 | 162,356,444 | △6,421,387  | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 建物                      | 150,935,049 | 157,356,436 | △6,421,387  | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 建物                      | 150,935,049 | 157,356,436 | △6,421,387  | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 建物付属設備                  | 8           | 8           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 151,165,632 | 157,702,308 | △6,536,676 |
| 建物付属設備                  | 8           | 8           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 151,165,632 | 157,702,308 | △6,536,676 |
| 定期預金                    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 151,165,632 | 157,702,308 | △6,536,676 |
| 定期預金                    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | その他の積立金      | 86,544,400  | 86,544,400  | 0          |
| その他の固定資産                | 101,159,737 | 101,693,878 | △534,141    | 修繕積立金        | 570,000     | 570,000     | 0          |
| 建物                      | 13,321,428  | 13,999,938  | △678,510    | 修繕積立金        | 570,000     | 570,000     | 0          |
| 建物                      | 13,321,428  | 13,999,938  | △678,510    | 備品等購入積立金     | 10,100,000  | 10,100,000  | 0          |
| 建物付属設備                  | 499,805     | 692,692     | △192,887    | 備品等購入積立金     | 10,100,000  | 10,100,000  | 0          |
| 建物付属設備                  | 499,805     | 692,692     | △192,887    | 建物等修繕積立金     | 75,874,400  | 75,874,400  | 0          |
| 機械及び装置                  | 1           | 2           | △1          | 建物等修繕積立金     | 75,874,400  | 75,874,400  | 0          |
| 機械及び装置                  | 1           | 2           | △1          | 次期繰越活動増減差額   | 64,966,905  | 65,221,158  | △254,253   |
| 車輛運搬具                   | 1           | 1           | 0           | (うち当期活動増減差額) | △254,253    | 2,008,141   | △2,262,394 |
| 車輛運搬具                   | 1           | 1           | 0           |              |             |             |            |
| 器具及び備品                  | 341,642     | 7           | 341,635     |              |             |             |            |
| 器具及び備品                  | 341,642     | 7           | 341,635     |              |             |             |            |
| 権利                      | 441,000     | 441,000     | 0           |              |             |             |            |
| 権利                      | 441,000     | 441,000     | 0           |              |             |             |            |
| ソフトウェア                  | 1,460       | 5,838       | △4,378      |              |             |             |            |
| ソフトウェア                  | 1,460       | 5,838       | △4,378      |              |             |             |            |
| 長期預け金                   | 10,000      | 10,000      | 0           |              |             |             |            |
| 長期預け金(出資金)              | 10,000      | 10,000      | 0           |              |             |             |            |
| 修繕積立資産                  | 570,000     | 570,000     | 0           |              |             |             |            |
| 大阪ｼｬｲﾁﾝｸﾞ定期預金(81 83934) | 570,000     | 570,000     | 0           |              |             |             |            |
| 備品等購入積立資産               | 10,100,000  | 10,100,000  | 0           |              |             |             |            |
| 大和ﾈｸｽﾄ(1351771 )        | 10,100,000  | 10,100,000  | 0           |              |             |             |            |
| 建物等修繕積立資産               | 75,874,400  | 75,874,400  | 0           |              |             |             |            |
| 野村証券 利付国債               | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |              |             |             |            |
| SMBC日興証券 府公募公債          | 0           | 15,000,000  | △15,000,000 |              |             |             |            |
| 大和ﾈｸｽﾄ(1351771 )        | 20,100,000  | 20,100,000  | 0           |              |             |             |            |
| 大阪ｼｬｲﾁﾝｸﾞ普通預金(80 28906) | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |              |             |             |            |
| 大阪ｼｬｲﾁﾝｸﾞ普通預金(80        | 274,400     | 274,400     | 0           |              |             |             |            |

法人運営事業サービス詳細区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

|  |                     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 28964)              |             |             |            |             |             |             |            |
|  | 大阪シティ定期預金 (8183887) | 500,000     | 500,000     | 0          |             |             |             |            |
|  | 野村証券 公募地方債          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          | 純資産の部合計     | 307,676,937 | 314,467,866 | △6,790,929 |
|  | 資産の部合計              | 310,447,496 | 315,977,010 | △5,529,514 | 負債及び純資産の部合計 | 310,447,496 | 315,977,010 | △5,529,514 |