

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	224,526,100	192,124,638	32,401,462	
	分担金収入	1,713,515	1,013,515	700,000	
	寄附金収入	122,236,200	126,489,009	△4,252,809	
	経常経費補助金収入	886,520,213	724,669,302	161,850,911	
	受託金収入	332,319,551	319,663,810	12,655,741	
	貸付事業収入	68,923,480	67,632,831	1,290,649	
	事業収入	162,598,192	127,986,524	34,611,668	
	負担金収入	266,723,820	201,269,774	65,454,046	
	受取利息配当金収入	16,503,960	16,151,409	352,551	
	その他の収入	7,437,516	3,276,381	4,161,135	
	事業活動収入計(1)	2,089,502,547	1,780,277,193	309,225,354	
	支出				
	人件費支出	607,267,446	564,184,762	43,082,684	
	事業費支出	625,302,092	543,078,938	82,223,154	
	事務費支出	78,548,080	57,435,361	21,112,719	
	貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	28,752,839	3,002,839	25,750,000		
助成金支出	611,860,551	434,489,670	177,370,881		
負担金支出	126,120,800	58,710,182	67,410,618		
事業活動支出計(2)	2,077,851,808	1,660,901,752	416,950,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650,739	119,375,441	△107,724,702		
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	7,879,220	6,741,569	1,137,651	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,792,000	3,693,600	98,400	
施設整備等支出計(5)	11,671,220	10,435,169	1,236,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,671,220	△10,435,169	△1,236,051		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	77,109,285	54,667,790	22,441,495	
	積立資産取崩収入	500,000	5,623,460	△5,123,460	
	その他の活動による収入	79,191,056	79,178,532	12,524	
	その他の活動収入計(7)	156,800,341	139,469,782	17,330,559	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,860,000	53,598,562	261,438	
	基金積立資産支出	38,845,000	38,666,079	178,921	
	積立資産支出	74,425,318	63,402,735	11,022,583	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,880,629	1,760,629	120,000	
その他の活動による支出	13,616,319	13,330,595	285,724		
その他の活動支出計(8)	182,627,266	170,758,600	11,868,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,826,925	△31,288,818	5,461,893		
予備費支出(10)	193,846,375	0	193,846,375		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△219,693,781	77,651,454	△297,345,235		
前期末支払資金残高(12)	618,797,757	619,086,876	△289,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,103,976	696,738,330	△297,634,354		
【収入計】	2,865,100,645	2,538,833,851	326,266,794		
【支出計】	2,465,996,669	1,842,095,521	623,901,148		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	192,124,638	185,760,800	6,363,838	
	分担金収益	1,013,515	277,151	736,364	
	寄附金収益	126,489,009	279,056,110	△152,567,101	
	経常経費補助金収益	724,669,302	384,808,440	339,860,862	
	受託金収益	319,663,810	321,782,619	△2,118,809	
	貸付事業収益	4,950,293	4,811,407	138,886	
	事業収益	127,986,524	194,704,499	△66,717,975	
	負担金収益	201,269,774	166,867,285	34,402,489	
	その他の収益	3,276,381	6,309,224	△3,032,843	
サービス活動収益計(1)	1,701,443,246	1,544,377,535	157,065,711		
費用	人件費	597,132,763	627,279,332	△30,146,569	
	事業費	543,078,938	622,602,111	△79,523,173	
	事務費	57,435,361	138,019,124	△80,583,763	
	分担金費用	3,002,839	2,951,640	51,199	
	助成金費用	434,489,670	111,040,261	323,449,409	
	負担金費用	58,710,182	39,292,138	19,418,044	
	基金組入額	145,660,987	11,222,000	134,438,987	
	減価償却費	27,646,786	27,357,717	289,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,572,279	△8,572,279	0	
	徴収不能引当金繰入	3,166,653	2,758,591	408,062	
サービス活動費用計(2)	1,861,751,900	1,573,950,635	287,801,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,308,654	△29,573,100	△130,735,554		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,151,409	16,378,704	△227,295	
	その他のサービス活動外収益	106,994,908	0	106,994,908	
	サービス活動外収益計(4)	123,146,317	16,378,704	106,767,613	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	72,504,349	△72,504,349		
サービス活動外費用計(5)	0	72,504,349	△72,504,349		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,146,317	△56,125,645	179,271,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,162,337	△85,698,745	48,536,408		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	86,483,146	569,030	85,914,116	
	特別収益計(8)	86,483,146	569,030	85,914,116	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	31	2	29	
生活福祉資金会計繰入金費用	1,760,629	939,034	821,595		
その他の特別損失	10,800,659	2,698,720	8,101,939		
特別費用計(9)	12,561,319	3,637,756	8,923,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,921,827	△3,068,726	76,990,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,759,490	△88,767,471	125,526,961		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	477,074,441	326,818,538	150,255,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,833,931	238,051,067	275,782,864	
	基本金取崩額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	54,667,790	210,865,919	△156,198,129	
	基金取崩額	54,667,790	210,865,919	△156,198,129	
	その他の積立金取崩額(16)	0	29,518,328	△29,518,328	
	その他の積立金取崩額	0	29,518,328	△29,518,328	
	その他の積立金積立額(17)	43,402,735	1,360,873	42,041,862	
その他の積立金積立額	43,402,735	1,360,873	42,041,862		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	525,098,986	477,074,441	48,024,545		
【収入計】	2,442,814,940	2,128,528,054	314,286,886		
【支出計】	1,917,715,954	1,651,453,613	266,262,341		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03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	1,027,819,338	835,728,733	192,090,605	流動負債	352,306,825	235,867,213	116,439,612
現金	333,860	404,761	△70,901	事業未払金	218,827,371	99,477,063	119,350,308
預金	791,783,479	693,783,096	98,000,383	1年以内返済予定リース債	3,693,600	3,693,600	0
事業未収金	163,136,645	48,587,115	114,549,530	務			
未収補助金	10,190,585	43,462,000	△33,271,415	預り金	103,127,906	105,006,242	△1,878,336
貯蔵品	9,240	72,140	△62,900	職員預り金	6,917,771	9,256,162	△2,338,391
立替金	1,618,484	1,772,433	△153,949	前受金	148,300	1,630,450	△1,482,150
前払金	2,132,200	1,217,450	914,750	特別会計借入金	2,059,660	1,271,940	787,720
前払費用	11,101,320	10,904,291	197,029	仮受金	0	0	0
特別会計貸付金	47,513,525	35,525,447	11,988,078	賞与引当金	17,532,217	15,531,756	2,000,461
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,212,691,618	2,143,133,385	69,558,233	固定負債	854,976,776	889,015,918	△34,039,142
基本財産	170,682,024	180,966,306	△10,284,282	長期運営資金借入金	452,578,504	502,578,504	△50,000,000
建物	170,682,024	180,966,306	△10,284,282	リース債務	4,617,000	8,310,600	△3,693,600
その他の固定資産	2,042,009,594	1,962,167,079	79,842,515	退職給付引当金	183,388,300	156,867,280	26,521,020
建物	8,947,726	8,496,364	451,362	長期預り金	63,192,972	66,791,534	△3,598,562
建物付属設備	40,650,859	43,261,421	△2,610,562	その他の固定負債	151,200,000	154,468,000	△3,268,000
構築物	2,399,961	2,703,392	△303,431	負債の部合計	1,207,283,601	1,124,883,131	82,400,470
車輛運搬具	502,427	643,107	△140,680				
器具及び備品	3,515,164	5,283,583	△1,768,419	純 資 産 の 部			
土地	12,719	12,719	0	基本金	40,926,057	40,926,057	0
権利	1,872,000	1,872,000	0	基本金	40,926,057	40,926,057	0
有形リース資産	8,310,600	12,004,200	△3,693,600	基金	1,113,013,929	1,022,020,732	90,993,197
ソフトウェア	6,306,358	8,861,994	△2,555,636	和田岬福祉基金	47,763,303	50,409,223	△2,645,920
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	石掛清子福祉基金	6,711,082	6,995,365	△284,283
長期貸付金	490,757,266	552,389,574	△61,632,308	社会貢献基金	331,859,863	355,327,059	△23,467,196
長期預け金	38,650	38,650	0	大阪児童福祉推進基金	72,816,497	74,841,486	△2,024,989
差入保証金	168,600	159,800	8,800	大阪民間社会福祉事業振興基金	62,704,721	44,892,044	17,812,677
退職給付引当資産	131,526,746	111,950,206	19,576,540	児童福祉応援基金	518,882,727	411,887,819	106,994,908
和田岬福祉基金積立資産	47,763,303	50,409,223	△2,645,920	万代基金	72,275,736	77,667,736	△5,392,000
石掛清子福祉基金積立資産	6,711,082	6,995,365	△284,283	国庫補助金等特別積立金	127,520,402	136,092,681	△8,572,279
社会貢献基金積立資産	331,859,863	355,327,059	△23,467,196	国庫補助金等特別積立金	127,520,402	136,092,681	△8,572,279
大阪児童福祉推進基金積立資産	72,816,497	74,841,486	△2,024,989	その他の積立金	226,667,981	177,865,076	48,802,905
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産	62,704,721	44,892,044	17,812,677	社会福祉指導センター整備積立金	105,848,077	105,848,077	0
社会福祉指導センター整備積立金積立資産	105,848,077	105,848,077	0	社会福祉事業振興積立金	23,980,260	23,980,260	0
社会福祉事業振興積立金積立資産	23,980,260	23,980,260	0	医療部会記念事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
振興資金積立金積立資産0239066(りそな)	16,875,617	22,075,617	△5,200,000	保育部会地域貢献事業積立金	19,500,000	19,500,000	0
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)	106,469,563	106,469,563	0	保育士会周年事業積立金	5,816,615	5,816,069	546
医療部会記念事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	老人施設部会積立金	9,004,201	9,003,438	763
保育部会地域貢献事業積立金積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設保母の会周年事業積立金	3,204,182	3,004,182	200,000
保育士会周年事業積立金積立資産	5,816,615	5,816,069	546	施設経営者部会積立金	3,499,677	3,087,569	412,108
老人施設部会積立金積立資産	9,004,201	9,003,438	763	児童施設部会積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設保母の会周年事業積立金積立資産	3,204,182	3,004,182	200,000	成人施設部会積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設経営者部会積立金積立資産	3,499,677	3,087,569	412,108	保育災害救援活動積立金	1,625,481	1,625,481	0
児童施設部会積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	民児協連周年事業積立金	5,000,170	0	5,000,170
児童福祉応援基金積立資産	518,882,727	411,887,819	106,994,908	民児協連定年退職積立金	2,800,000	0	2,800,000
民児協連周年事業積立金積	5,000,170	0	5,000,170	市町村社協職員共済会積立金	40,389,318	0	40,389,318
				次期繰越活動増減差額	525,098,986	477,074,441	48,024,545
				(うち当期活動増減差額)	36,759,490	△88,767,471	125,526,961

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03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
立資産							
民児協連定年退任積立金積立資産	2,800,000	0	2,800,000				
市町村社協職員共済会積立金積立資産	40,389,318	0	40,389,318				
万代基金積立資産	72,275,736	77,667,736	△5,392,000				
成人施設部会積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育部会災害救援活動積立金積立資産	1,625,481	1,625,481	0				
△徴収不能引当金	△117,526,572	△115,440,919	△2,085,653	純資産の部合計	2,033,227,355	1,853,978,987	179,248,368
資産の部合計	3,240,510,956	2,978,862,118	261,648,838	負債及び純資産の部合計	3,240,510,956	2,978,862,118	261,648,838

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—原則として償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの—総平均法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

ア）平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ）平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（３）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

退職給付引当金

法人の規定に基づく職員の退職期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

法人の規程に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。

（４）消費税等の処理

税込方式

（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人は、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通り

（１）一般会計全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）

- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 自主財源拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営管理事業」
- 「指導センター運営事業」
- 「災害救援活動事業」
- 「機関紙発行事業」
- 「介護体験調整事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「振興資金等事務事業」
- 「施設児童福祉事業」
- 「養護施設児童自立援助補助事業」
- 「授産事業振興センター事業」
- 「障がい者支援事業」
- 「健全運営資金預託事業」
- 「健全1.5運営資金預託事業」
- 「福祉関係講座事業」
- 「福祉人材推進事業」
- 「一般配分金事業」
- 「歳末たすけあい配分金事業」
- 「施設連絡調整事業」

イ 補助・委託事業拠点（社会福祉事業）

- 「運営適正化委員会事業」
- 「民間社会福祉施設整備資金事務事業」
- 「施設経営指導事業」
- 「民間社会福祉施設整備借入利子補助事業」
- 「振興対策資金事業」
- 「老朽改築資金事業」
- 「かけこみ資金事業」
- 「身体障害者更生資金事業」
- 「小口生活福祉資金事業」
- 「ホームレス総合相談事業」
- 「認知症対策人材養成研修事業」
- 「研修所事業」
- 「新施設職員等研修事業」
- 「児童福祉施設基幹的職員研修事業」
- 「人材センター運営事業」
- 「福祉人材確保対策事業」
- 「職場体験事業」
- 「権利擁護人材育成事業」
- 「日常生活自立支援委託事業」
- 「介護サービス情報公表センター事業」
- 「介護人材確保・職場定着支援事業」
- 「生活困窮者自立支援等事業」
- 「潜在保育士確保事業」
- 「児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」
- 「地域権利擁護総合推進事業」
- 「大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業」
- 「外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業」
- 「福祉施設等応援職員派遣支援事業」

「災害ボランティアセンター運営支援者育成事業」

ウ基金事業拠点（社会福祉事業）

- 「和田岬福祉基金事業」
- 「石掛清子福祉基金事業」
- 「大阪しあわせネットワーク基金事業」
- 「矢野基金事業」
- 「大阪児童福祉推進基金事業」
- 「万代基金事業」
- 「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」
- 「ボランティアファンド事業」
- 「児童福祉応援基金事業」

エ種別部会拠点（社会福祉事業）

- 「社会福祉施設経営者部会」
- 「保育部会」
- 「児童施設部会」
- 「母子施設部会」
- 「老人施設部会」
- 「成人施設部会」
- 「セルフ部会」
- 「医療部会」
- 「従事者部会」
- 「保育士会」
- 「施設保母の会」
- 「大阪青年経営者会」

オ団体事務拠点（社会福祉事業）

- 「大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業」
- 「民生委員互助共励事業」
- 「大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業」
- 「大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業」
- 「大阪府介護者（家族）の会事務事業」
- 「大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業」

カ収益事業拠点（収益事業）

- 「損害保険事業」
- 「書籍等販売事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	180,966,306	0	10,284,282	170,682,024
合計	180,966,306	0	10,284,282	170,682,024

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	569,168,913	398,486,889	170,682,024
建物	9,726,912	779,186	8,947,726
建物付属設備	305,729,322	265,078,463	40,650,859
構築物	3,488,843	1,088,882	2,399,961
車輛運搬具	5,050,970	4,548,543	502,427
器具及び備品	28,268,635	24,753,471	3,515,164
土地	12,719	0	12,719
有形リース資産	18,468,000	10,157,400	8,310,600
合計	939,914,314	704,892,834	235,021,480

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当法人は間接法を採用している。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
オーストラリア国債	518,780,050	609,972,538	91,192,488
合計	518,780,050	609,972,538	91,192,488

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活福祉資金会計、介護福祉士等修学資金会計、保育士修学資金等会計は、別途計算書類を作成しており、この計算書類に対する注記には、生活福祉資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付事業、ならびに保育士修学資金等貸付事業は含まれていない。