

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸 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	306,937,890	244,573,003	62,364,887	流動負債	148,000,385	86,886,741	61,113,644
現金預金	140,924,932	92,699,160	48,225,772	その他の未払金	74,422,181	11,042,953	63,379,228
売上未収金	707,494	587,983	119,511	1年以内返済予定貸付金借入金	7,620,000	7,240,000	380,000
受取未収金	145,419,110	128,497,476	16,921,634	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,704,000	37,704,000	
未収金	741,977	1,231,242	-489,265	未払費用	30,000		30,000
未収補助金		296,000	-296,000	預り金	2,619,385	3,579,519	-960,134
未収入金（利用者）	15,018,998	16,452,075	-1,433,077	仮受金		9,900	-9,900
原材料	341,223	415,530	-74,307	貸与引当金	25,604,819	27,310,369	-1,705,550
立替金	6,186,793	5,974,408	212,385	固定負債	311,515,632	353,236,432	-41,720,800
前払金		200,000	-200,000	貸付金借入金	120,595,000	128,215,000	-7,620,000
仮払金	1,730,734	2,352,500	-621,766	長期運営資金借入金	159,657,000	197,361,000	-37,704,000
収不控引当金	4,133,371	-4,133,371		退職給付引当金	31,263,632	27,660,432	3,603,200
固定資産	905,260,109	943,807,455	-38,547,346	負債の部合計	459,516,017	440,123,173	19,392,844
基本財産	585,770,850	347,013,091	238,757,759	純資産の部			
土地	243,229,793	178,784,738	64,445,055	基本金	17,929,810	17,929,810	
建物	332,541,057	158,228,353	174,312,704	基本金	17,929,810	17,929,810	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	4,146,588	6,046,846	-1,900,258
その他の固定資産	319,489,259	596,794,364	-277,305,105	国庫補助金等特別積立金	4,146,588	6,046,846	-1,900,258
土地	35,294,114	98,596,310	-63,302,196	その他の積立金	105,480,422	130,342,413	-24,861,991
建物	103,023,915	289,637,443	-186,613,525	資産購入等積立金	27,000,000	27,000,000	
構築物	5,055,438	5,723,439	-668,001	人件費引当積立金	75,138,009	100,000,000	-24,861,991
機械及び装置	7,509,529	7,352,267	157,262	新規事業等積立金	3,342,413	3,342,413	
車両運搬具	5,482,677	7,359,739	-1,877,062	次期繰越活動増減差額	625,125,162	593,938,216	31,186,946
器具及び備品	11,932,237	15,065,132	-3,132,895	次期繰越活動増減差額	625,125,162	593,938,216	31,186,946
ソフトウェア		29,557	-29,557	（うち当期活動増減差額）	6,324,955	23,786,523	-17,461,568
長期貸付金	7,745,740	7,601,830	143,910				
退職給付引当資産	31,263,632	27,660,432	3,603,200				
資産購入等積立資産	27,000,000	27,000,000					
人件費引当積立資産	75,138,009	100,000,000	-24,861,991				
差入保証金	5,499,000	5,595,000	-96,000				
長期前払費用	1,202,552	1,830,802	-628,250				
新規事業等積立資産	3,342,413	3,342,413					
資産の部合計	1,212,197,999	1,188,380,458	23,817,541	純資産の部合計	752,681,982	748,257,285	4,424,697
				負債及び純資産の部合計	1,212,197,999	1,188,380,458	23,817,541

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	29,741,810	29,741,810		29,741,810		
		就労支援事業収益	51,906,048	51,906,048	-144,600	51,761,448		
		障害福祉サービス等事業収益	696,558,837	16,760,185	713,319,022	713,319,022		
		地域生活サポート事業収益		56,783,336	56,783,336	56,783,336		
		その他の事業収益	8,626,312		8,626,312	8,626,312		
		経常経費寄附金収益	51,085,477		51,085,477	51,085,477		
		サービス活動収益計(1)	837,918,484	73,543,521	911,462,005	-144,600	911,317,405	
		費用	人件費	584,003,672	26,296,381	610,300,053		610,300,053
		事業費	28,461,964	21,390,409	49,852,373		49,852,373	
		専務費	75,264,568	29,319,560	104,584,128	-144,600	104,439,528	
	就労支援事業費用	60,028,948		60,028,948		60,028,948		
	減価償却費	31,792,132	5,556,968	37,349,100		37,349,100		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,258		-1,900,258		-1,900,258		
	サービス活動費用計(2)	777,651,026	82,563,318	860,214,344	-144,600	860,069,744		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,267,458	-9,019,797	51,247,661		51,247,661		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	287,062	287,062		287,062		
		その他のサービス活動外収益	1,400,859	45,360	1,446,219		1,446,219	
		サービス活動外収益計(4)	1,687,921	45,360	1,733,281		1,733,281	
		費用	支払利息	2,707,344	2,707,344		2,707,344	
		その他のサービス活動外費用	4,787,485		4,787,485		4,787,485	
	サービス活動外費用計(5)	7,494,829		7,494,829		7,494,829		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,806,908	45,360	-5,761,548		-5,761,548		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,460,550	-8,974,437	45,486,113		45,486,113		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	42,859	42,859		42,859		
		固定資産売却益	60,096	60,096		60,096		
		事業区分間繰入金収益	2,100,968	6,251,621	8,352,589	-8,352,589		
		拠点区分間固定資産移管収益	2,500,000		2,500,000	-2,500,000		
		特別収益計(8)	4,703,923	6,251,621	10,955,544	-10,852,589	102,955	
		費用	固定資産売却損・処分損	358,648	358,648		358,648	
	事業区分間繰入金費用	6,251,621	2,100,968	8,352,589	-8,352,589			
	拠点区分間固定資産移管費用	2,500,000		2,500,000	-2,500,000			
	その他の特別損失	38,905,465		38,905,465		38,905,465		
	特別費用計(9)	48,015,734	2,100,968	50,116,702	-10,852,589	39,264,113		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,311,811	4,150,653	-39,161,158		-39,161,158		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,148,739	-4,823,784	6,324,955		6,324,955		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	492,608,453	101,329,763	593,938,216		593,938,216	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,757,192	96,505,979	600,263,171		600,263,171	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	24,861,991		24,861,991		24,861,991	
		その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,619,183	96,505,979	625,125,162		625,125,162		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	9,117,849	20,623,961		29,741,810		29,741,810
	就労支援事業収益	52,102,048			52,102,048	-196,000	51,906,048
	障害福祉サービス等事業収益	665,431,333		31,127,504	696,558,837		696,558,837
	その他の事業収益	8,302,312		324,000	8,626,312		8,626,312
	経常経費寄附金収益	51,085,477			51,085,477		51,085,477
	サービス活動収益計(1)	786,039,019	20,623,961	31,451,504	838,114,484	-196,000	837,918,484
	費用						
	人件費	534,240,003	21,847,068	27,916,601	584,003,672		584,003,672
	事業費	26,438,198		2,219,766	28,657,964	-196,000	28,461,964
事務費	73,188,082	131,974	1,944,512	75,264,568		75,264,568	
就労支援事業費用	60,028,948			60,028,948		60,028,948	
減価償却費	28,682,115	123,026	2,986,991	31,792,132		31,792,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,727,232	-123,026	-50,000	-1,900,258		-1,900,258	
サービス活動費用計(2)	720,850,114	21,979,042	35,017,870	777,847,026	-196,000	777,651,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,188,905	-1,355,081	-3,566,366	60,267,458		60,267,458	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	287,062			287,062		287,062
	その他のサービス活動外収益	1,400,859			1,400,859		1,400,859
	サービス活動外収益計(4)	1,687,921			1,687,921		1,687,921
	費用						
支払利息	2,707,344			2,707,344		2,707,344	
その他のサービス活動外費用	4,787,485			4,787,485		4,787,485	
サービス活動外費用計(5)	7,494,829			7,494,829		7,494,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,806,908			-5,806,908		-5,806,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,381,997	-1,355,081	-3,566,366	54,460,550		54,460,550	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	42,859			42,859		42,859
	固定資産売却益	60,096			60,096		60,096
	事業区分間繰入金収益	2,100,968			2,100,968		2,100,968
	拠点区分間繰入金収益	48,591,972	49,215,139	3,150,081	100,957,192	-100,957,192	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,054,510		1	3,054,511	-554,511	2,500,000
	特別収益計(8)	53,850,405	49,215,139	3,150,082	106,215,626	-101,511,703	4,703,923
	費用						
	固定資産売却損・処分損	358,647		1	358,648		358,648
	事業区分間繰入金費用	6,251,621			6,251,621		6,251,621
拠点区分間繰入金費用	52,365,220	46,701,100	1,890,872	100,957,192	-100,957,192		
拠点区分間固定資産移管費用	2,500,001	539,510	15,000	3,054,511	-554,511	2,500,000	
その他の特別損失	38,905,465			38,905,465		38,905,465	
特別費用計(9)	100,380,954	47,240,610	1,905,873	149,527,437	-101,511,703	48,015,734	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,530,549	1,974,529	1,244,209	-43,311,811		-43,311,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,851,448	619,448	-2,322,157	11,148,739		11,148,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,359,914	3,907,323	41,341,216	492,608,453		492,608,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,211,362	4,526,771	39,019,059	503,757,192		503,757,192
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	24,861,991			24,861,991		24,861,991
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,073,353	4,526,771	39,019,059	528,619,183		528,619,183	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域生活サポート 事業	大阪市北部地域セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		16,760,185		16,760,185
		地域生活サポート事業収益	56,783,336	56,783,336		56,783,336
		サービス活動収益計(1)	56,783,336	16,760,185	73,543,521	73,543,521
	費用	人件費	8,410,142	17,886,239	26,296,381	26,296,381
		事業費	21,390,409		21,390,409	21,390,409
	事務費	28,110,958	1,208,602	29,319,560	29,319,560	
	減価償却費	5,556,968		5,556,968	5,556,968	
	サービス活動費用計(2)	63,468,477	19,094,841	82,563,318	82,563,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,685,141	-2,334,656	-9,019,797	-9,019,797	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	45,360	45,360		45,360
		サービス活動外収益計(4)	45,360	45,360		45,360
	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)	45,360		45,360	45,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,639,781	-2,334,656	-8,974,437		-8,974,437
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,865,417	4,386,204	6,251,621	6,251,621
		特別収益計(8)	1,865,417	4,386,204	6,251,621	6,251,621
	費用	事業区分間繰入金費用	485,256	1,615,712	2,100,968	2,100,968
		特別費用計(9)	485,256	1,615,712	2,100,968	2,100,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,380,161	2,770,492	4,150,653	4,150,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,259,620	435,836	-4,823,784		-4,823,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,281,531	-951,768	101,329,763		101,329,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,021,911	-515,932	96,505,979		96,505,979
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)		97,021,911	-515,932	96,505,979		96,505,979