

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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]	257,085,200	224,022,457	33,062,743	
	分担金収入[2]	1,600,000	784,015	815,985	
	寄附金収入[3]	125,673,000	124,111,400	1,561,600	
	経常経費補助金収入[4]	480,366,200	424,012,234	56,353,966	
	受託金収入[5]	320,495,580	316,489,624	4,005,956	
	貸付事業収入[6]	35,966,120	33,565,425	2,400,695	
	事業収入[8]	286,042,100	252,669,558	33,372,542	
	負担金収入[19]	274,775,149	204,971,629	69,803,520	
	受取利息配当金収入[21]	35,840,359	35,020,718	819,641	
	その他の収入[22]	178,156,872	155,169,000	22,987,872	
	流動資産評価益等による資金増加額[23]	400,000	360,459	39,541	
	事業活動収入計(1)	1,996,400,580	1,771,176,519	225,224,061	
	支出				
	人件費支出[1]	590,004,935	556,568,735	33,436,200	
	事業費支出[2]	716,928,092	653,671,444	63,256,648	
	事務費支出[3]	93,393,625	82,904,094	10,489,531	
	貸付事業支出[8]	1,165,949,260	1,098,371,390	67,577,870	
	分担金支出[10]	61,552,957	29,479,847	32,073,110	
	助成金支出[11]	202,055,170	130,752,356	71,302,814	
	負担金支出[12]	128,400,895	57,642,805	70,758,090	
	その他の支出[19]	2,587,000	2,587,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,960,871,934	2,611,977,671	348,894,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△964,471,354	△840,801,152	△123,670,202	
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[23]	28,071,768	20,236,525	7,835,243	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	28,071,768	20,236,525	7,835,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,071,768	△20,236,525	△7,835,243	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入[37]	10,000,000	9,521,532	478,468	
	基金積立資産取崩収入[38]	23,125,000	14,730,781	8,394,219	
	積立資産取崩収入[39]	51,054,182	50,873,208	180,974	
	その他の活動による収入[59]	1,017,847,000	1,006,276,400	11,570,600	
	その他の活動収入計(7)	1,102,026,182	1,081,401,921	20,624,261	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	55,338,120	54,809,183	528,937	
	基金積立資産支出[35]	31,420,915	31,303,858	117,057	
	積立資産支出[36]	65,455,437	65,442,248	13,189	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,513,975	1,766,845	747,130	
	その他の活動による支出[60]	2,550,000	968,000	1,582,000	
	その他の活動支出計(8)	157,278,447	154,290,134	2,988,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,747,735	927,111,787	17,635,948	
予備費支出(10)		39,553,233	0	39,553,233	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,348,620	66,074,110	△153,422,730	
前期末支払資金残高(12)		2,810,535,749	2,810,535,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,723,187,129	2,876,609,859	△153,422,730	
【 収 入 計 】		5,908,962,511	5,663,114,189	245,848,322	
【 支 出 計 】		3,185,775,382	2,786,504,330	399,271,052	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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]	224,022,457	223,233,067	789,390	
	分担金収益[2]	784,015	830,637	△46,622	
	寄附金収益[3]	124,111,400	111,045,054	13,066,346	
	経常経費補助金収益[4]	424,012,234	428,372,980	△4,360,746	
	受託金収益[5]	316,489,624	307,310,820	9,178,804	
	貸付事業収益[6]	2,165,679	2,417,885	△252,206	
	事業収益[8]	236,069,558	234,114,476	1,955,082	
	負担金収益[19]	204,971,629	203,986,221	985,408	
	その他の収益[22]	4,921,839	4,492,439	429,400	
	サービス活動収益計(1)	1,537,548,435	1,515,803,579	21,744,856	
	費用				
	人件費[1]	578,239,145	574,191,484	4,047,661	
	事業費[2]	1,216,057,566	1,122,970,069	93,087,497	
	事務費[3]	82,904,094	88,699,258	△5,795,164	
	分担金費用[10]	29,479,847	29,504,955	△25,108	
	助成金費用[11]	130,752,356	121,141,424	9,610,932	
	負担金費用[12]	57,642,805	57,709,449	△66,644	
	基金組入額[14]	49,396,499	60,704,180	△11,307,681	
	減価償却費[15]	27,117,138	26,513,054	604,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△653,829,944	△557,790,497	△96,039,447	
	徴収不能額[17]	0	46,594,384	△46,594,384	
	徴収不能引当金繰入[18]	2,008,100	4,912,880	△2,904,780	
	その他の費用[19]	2,587,000	1,145,000	1,442,000	
	サービス活動費用計(2)	1,522,354,606	1,576,295,640	△53,941,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,193,829	△60,492,061	75,685,890	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[21]	34,270,367	20,701,435	13,568,932	
	流動資産評価益等による資金増加額[23]	360,459	0	360,459	
	その他のサービス活動外収益[33]	18,092,641	56,804,345	△38,711,704	
	投資有価証券売却収益[37]	9,521,532	0	9,521,532	
	サービス活動外収益計(4)	62,244,999	77,505,780	△15,260,781	
	費用				
	その他のサービス活動外費用[31]	24,474,267	0	24,474,267	
	サービス活動外費用計(5)	24,474,267	0	24,474,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,770,732	77,505,780	△39,735,048	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,964,561	17,013,719	35,950,842	
	収益				
	その他の特別収益[60]	1,006,683,367	942,700,301	63,983,066	
	特別収益計(8)	1,006,683,367	942,700,301	63,983,066	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[39]	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額[41]	1,006,173,000	848,606,000	157,567,000	
	生活福祉資金会計繰入金費用[51]	1,766,845	979,095	787,750	
	その他の特別損失[61]	2,178,100	1,408,230	769,870	
	特別費用計(9)	1,010,117,948	850,993,326	159,124,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,434,581	91,706,975	△95,141,556	
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,529,980	108,720,694	△59,190,714	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,529,980	108,720,694	△59,190,714	
	前期繰越活動増減差額(15)	765,606,569	646,443,372	119,163,197	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	815,136,549	755,164,066	59,972,483	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	39,909,674	10,333,631	29,576,043	
	基金取崩額[62]	39,909,674	10,333,631	29,576,043	
	その他の積立金取崩額(19)	24,706,843	43,881,963	△19,175,120	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額[63]	24,706,843	43,881,963	△19,175,120	
	その他の積立金積立額(20)	44,741,748	43,773,091	968,657	
	その他の積立金積立額[62]	44,741,748	43,773,091	968,657	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	835,011,318	765,606,569	69,404,749	
【 収 入 計 】		3,436,699,887	3,236,668,626	200,031,261	
【 支 出 計 】		2,601,688,569	2,471,062,057	130,626,512	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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]	3,192,735,102	3,185,844,662	6,890,440	流動負債[4]	335,515,975	392,278,995	△56,763,020
現金[1]	465,280	723,307	△258,027	事業未払金[2]	155,247,207	262,370,730	△107,123,523
預金[2]	2,178,579,319	2,843,576,457	△664,997,138	預り金[17]	147,099,115	100,742,744	46,356,371
事業未収金[4]	191,066,514	180,210,361	10,856,153	職員預り金[18]	10,434,178	9,754,346	679,832
未収補助金[6]	799,040,000	122,603,000	676,437,000	前受金[19]	802,000	710,000	92,000
貯蔵品[16]	38,812	25,542	13,270	特別会計借入金[21]	2,542,743	1,731,093	811,650
立替金[20]	2,079,928	1,949,646	130,282	仮受金[26]	0	0	0
前払金[21]	0	390,800	△390,800	賞与引当金[27]	19,390,732	16,970,082	2,420,650
前払費用[22]	13,047,399	11,351,524	1,695,875				
特別会計貸付金[29]	8,417,850	25,014,025	△16,596,175				
仮払金[34]	0	0	0				
固定資産	8,873,376,589	8,520,296,837	353,079,752	固定負債[5]	518,265,022	552,801,345	△34,536,323
基本財産[2]	129,544,896	139,829,178	△10,284,282	長期運営資金借入金[2]	154,169,043	208,978,226	△54,809,183
建物[2]	129,544,896	139,829,178	△10,284,282	退職給付引当金[9]	168,361,480	146,933,620	21,427,860
その他の固定資産[3]	8,743,831,693	8,380,467,659	363,364,034	長期預り金[11]	52,276,499	52,476,499	△200,000
建物[1]	11,606,918	10,131,211	1,475,707	その他の固定負債[12]	143,458,000	144,413,000	△955,000
建物付属設備[2]	55,087,150	47,758,051	7,329,099	負債の部合計	853,780,997	945,080,340	△91,299,343
構築物[3]	1,191,856	1,489,668	△297,812	純 資 産 の 部			
車輛運搬具[5]	2	80,385	△80,383	基本金[6]	40,926,057	40,926,057	0
器具及び備品[6]	7,112,425	8,857,769	△1,745,344	基本金[1]	40,926,057	40,926,057	0
土地[7]	12,719	12,719	0	基金[7]	1,168,365,065	1,158,878,240	9,486,825
権利[8]	1,872,000	1,872,000	0	和田岬福祉基金[2]	33,438,078	37,097,284	△3,659,206
ソフトウェア[12]	21,891,810	25,169,411	△3,277,601	石掛清子福祉基金[3]	5,141,614	5,542,637	△401,023
投資有価証券[18]	1,500,000	1,500,000	0	社会貢献基金[4]	321,934,184	307,916,900	14,017,284
長期貸付金[19]	7,050,324,971	6,712,786,610	337,538,361	大阪児童福祉推進基金[5]	62,614,195	64,967,070	△2,352,875
差入保証金[24]	10,000	100,400	△90,400	大阪民間社会福祉事業振興基金[6]	80,463,667	80,060,036	403,631
退職給付引当資産[25]	161,736,586	142,248,176	19,488,410	児童福祉応援基金[7]	619,562,591	609,868,577	9,694,014
和田岬福祉基金積立資産[27]	33,438,078	37,097,284	△3,659,206	万代基金[8]	45,210,736	53,425,736	△8,215,000
石掛清子福祉基金積立資産[28]	5,141,614	5,542,637	△401,023	国庫補助金等特別積立金[8]	8,872,403,646	8,520,060,590	352,343,056
社会貢献基金積立資産[29]	321,934,184	307,916,900	14,017,284	国庫補助金等特別積立金[1]	94,090,879	102,233,359	△8,142,480
大阪児童福祉推進基金積立資産[30]	62,614,195	64,967,070	△2,352,875	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）[2]	5,142,749,254	4,675,649,296	467,099,958
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産[31]	80,463,667	80,060,036	403,631	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校修学貸付）[3]	29,005,280	18,060,500	10,944,780
社会福祉指導センター整備積立金積立資産[37]	160,453,077	142,453,077	18,000,000	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）[4]	14,524,334	19,561,849	△5,037,515
社会福祉事業振興積立金積立資産[39]	24,087,810	23,980,260	107,550	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付・大阪府）[5]	3,511,021,230	3,615,477,584	△104,456,354
振興資金積立金積立資産0239066（りそな）[43]	16,875,617	16,875,617	0	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付・堺市）[6]	81,012,669	89,078,002	△8,065,333
老朽改築積立金積立資産1935876（りそな）[44]	31,305,563	56,305,563	△25,000,000	その他の積立金[9]	295,624,608	275,589,703	20,034,905
医療部会記念事業積立金積立資産[45]	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉指導センター整備積立金[6]	160,453,077	142,453,077	18,000,000
保育部会地域貢献事業積立金積立資産[46]	21,500,000	21,000,000	500,000	社会福祉事業振興積立金[8]	24,087,810	23,980,260	107,550
保育士会周年事業積立金積立資産[47]	5,917,047	5,816,939	100,108	医療部会記念事業積立金[10]	3,000,000	3,000,000	0
老人施設部会積立金積立資産[48]	9,004,813	9,004,660	153	保育部会地域貢献事業積立金[11]	21,500,000	21,000,000	500,000
施設保母の会周年事業積立金積立資産[49]	2,367,317	3,804,182	△1,436,865	保育士会周年事業積立金[12]	5,917,047	5,816,939	100,108
施設経営者部会積立金積立資産[50]	10,000,000	10,000,000	0	老人施設部会積立金[13]	9,004,813	9,004,660	153
児童施設部会積立金積立資産[51]	1,000,000	1,000,000	0	施設保母の会周年事業積立金[14]	2,367,317	3,804,182	△1,436,865
母子施設部会積立金積立資産[52]	360,000	360,000	0	施設経営者部会積立金[15]	10,000,000	10,000,000	0
				児童施設部会積立金[16]	1,000,000	1,000,000	0
				母子施設部会積立金[17]	360,000	360,000	0
				成人施設部会積立金[22]	2,000,000	2,000,000	0

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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
児童福祉応援基金積立資産[53]	619,562,591	609,868,577	9,694,014	保育災害救援活動積立金[23]	3,594,469	3,094,469	500,000
民児協連周年事業積立金積立資産[54]	9,000,629	8,000,629	1,000,000	民児協連周年事業積立金[24]	9,000,629	8,000,629	1,000,000
民児協連定年退任積立金積立資産[55]	4,200,000	2,800,000	1,400,000	民児協連定年退任積立金[25]	4,200,000	2,800,000	1,400,000
市町村社協職員共済会積立金積立資産[56]	37,974,548	37,857,928	116,620	市町村社協職員共済会積立金[26]	37,974,548	37,857,928	116,620
万代基金積立資産[61]	45,210,736	53,425,736	△8,215,000	児童施設部会スポーツ大会積立金[27]	1,164,898	1,417,559	△252,661
成人施設部会積立金積立資産[62]	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額[10]	835,011,318	765,606,569	69,404,749
保育部会災害救援活動積立金積立資産[64]	3,594,469	3,094,469	500,000	(うち当期活動増減差額)[2]	49,529,980	108,720,694	△59,190,714
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産[65]	1,164,898	1,417,559	△252,661				
△徴収不能引当金[98]	△80,685,597	△79,187,864	△1,497,733	純資産の部合計	11,212,330,694	10,761,061,159	451,269,535
資産の部合計	12,066,111,691	11,706,141,499	359,970,192	負債及び純資産の部合計	12,066,111,691	11,706,141,499	359,970,192

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、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、第三号第二様式）

- (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) 公益事業における拠点区分内訳表及び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）は省略している
- (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」
「福祉人材推進事業」
「介護体験調整事業」
「一般配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
「振興資金等事務事業」
「施設児童福祉事業」
「ボランティアセンター事業」
「ボランティア手帳事業」
「福祉関係講座事業」
「授産事業振興センター事業」
「健全運営資金預託事業」
「健全1.5運営資金預託事業」
「施設連絡調整事業」

イ 補助・委託事業拠点（社会福祉事業）

「生活困窮者自立支援等事業」
「ホームレス総合相談事業」
「施設経営指導事業」
「介護サービス情報公表センター事業」
「運営適正化委員会事業」
「認知症対策人材養成研修事業」
「研修所事業」
「児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」
「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」
「介護人材確保・職場定着支援事業」
「潜在保育士確保事業」
「かけこみ資金事業」
「身体障害者更生資金事業」
「振興対策資金事業」
「老朽改築資金事業」
「小口生活福祉資金事業」
「権利擁護人材育成事業」
「日常生活自立支援委託事業」
「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」
「災害ボランティアセンター運営支援者育成事業」
「包括的支援体制構築支援事業」

ウ 基金事業拠点（社会福祉事業）

「大阪しあわせネットワーク基金事業」
「万代基金事業」
「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」
「にじいろみらい基金事業」

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」

カ公益事業拠点（公益事業）

「介護福祉士修学資金等貸付事業」
「福祉系高校修学資金貸付事業」
「介護分野就職支援金貸付事業」
「保育士修学資金貸付等事業」

キ収益事業拠点（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	139,829,178	0	10,284,282	129,544,896
合計	139,829,178	0	10,284,282	129,544,896

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	439,624,017	129,544,896
建物	13,119,210	1,512,292	11,606,918
建物付属設備	341,811,272	286,724,122	55,087,150
構築物	3,488,843	2,296,987	1,191,856
車輛運搬具	3,070,544	3,070,542	2
器具及び備品	32,516,946	25,404,521	7,112,425
土地	12,719	0	12,719
合計	963,188,447	758,632,481	204,555,966

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
ビクトリア州財務公社債	619,548,026	564,450,069	△55,097,957
利付国債（10年）第376回	45,900,000	43,705,980	△2,194,020
第13回大阪府公募公債（20年）	101,152,275	95,390,000	△5,762,275
合計	766,600,301	703,546,049	△63,054,252

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 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、要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計、生活福祉資金貸付事務費会計、大阪府生活福祉資金震災貸付金会計、臨時特例つなぎ資金会計は、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含まれていない。