

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	252,128,300	223,233,067	28,895,233	
	分担金収入	1,535,000	830,637	704,363	
	寄附金収入	115,405,000	111,045,054	4,359,946	
	経常経費補助金収入	487,633,600	428,372,980	59,260,620	
	受託金収入	313,404,480	307,310,820	6,093,660	
	貸付事業収入	41,405,120	37,860,278	3,544,842	
	事業収入	284,972,500	252,064,476	32,908,024	
	負担金収入	271,801,050	203,986,221	67,814,829	
	受取利息配当金収入	20,771,565	20,701,435	70,130	
	その他の収入	170,643,750	158,132,213	12,511,537	
	事業活動収入計(1)	1,959,700,365	1,743,537,181	216,163,184	
	支出				
	人件費支出	611,159,529	584,797,342	26,362,187	
事業費支出	736,414,450	655,949,033	80,465,417		
事務費支出	103,289,184	88,699,258	14,589,926		
貸付事業支出	1,168,100,500	1,087,834,580	80,265,920		
分担金支出	60,396,756	29,504,955	30,891,801		
助成金支出	200,666,737	121,141,424	79,525,313		
負担金支出	123,536,189	57,709,449	65,826,740		
その他の支出	1,145,000	1,145,000	0		
事業活動支出計(2)	3,004,708,345	2,626,781,041	377,927,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,045,007,980	△883,243,860	△161,764,120		
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	37,374,655	31,567,759	5,806,896	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,000	923,400	4,600	
施設整備等支出計(5)	38,302,655	32,491,159	5,811,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,302,655	△32,491,159	△5,811,496		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	54,331,000	10,333,631	43,997,369	
	積立資産取崩収入	77,631,012	71,889,623	5,741,389	
	その他の活動による収入	814,735,000	848,606,000	△33,871,000	
	その他の活動収入計(7)	946,697,012	930,829,254	15,867,758	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,160,120	47,613,308	546,812	
	基金積立資産支出	29,904,327	3,899,835	26,004,492	
	積立資産支出	63,784,000	63,773,091	10,909	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,800,000	979,095	820,905	
その他の活動による支出	2,500,000	2,149,000	351,000		
その他の活動支出計(8)	146,148,447	118,414,329	27,734,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,548,565	812,414,925	△11,866,360		
予備費支出(10)	53,485,122	0	53,485,122		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△336,247,192	△103,320,094	△232,927,098		
前期末支払資金残高(12)	2,913,855,543	2,913,855,843	△300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,577,608,351	2,810,535,749	△232,927,398		
【収入計】	5,820,252,920	5,588,222,278	232,030,642		
【支出計】	3,242,644,569	2,777,686,529	464,958,040		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	223,233,067	203,613,335	19,619,732	
	分担金収益	830,637	800,056	30,581	
	寄附金収益	111,045,054	108,048,100	2,996,954	
	経常経費補助金収益	428,372,980	423,476,718	4,896,262	
	受託金収益	307,310,820	315,196,066	△7,885,246	
	貸付事業収益	2,417,885	3,083,283	△665,398	
	事業収益	234,114,476	217,065,142	17,049,334	
	負担金収益	203,986,221	207,740,858	△3,754,637	
	その他の収益	4,492,439	3,894,519	597,920	
	サービス活動収益計(1)	1,515,803,579	1,482,918,077	32,885,502	
	費用				
	人件費	574,191,484	594,289,823	△20,098,339	
	事業費	1,122,970,069	1,018,985,575	103,984,494	
	事務費	88,699,258	70,260,937	18,438,321	
	分担金費用	29,504,955	246,950	29,258,005	
	助成金費用	121,141,424	131,724,800	△10,583,376	
	負担金費用	57,709,449	42,041,182	15,668,267	
	基金組入額	60,704,180	32,461,007	28,243,173	
	減価償却費	26,513,054	29,594,294	△3,081,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△557,790,497	△432,958,030	△124,832,467		
徴収不能額	46,594,384	0	46,594,384		
徴収不能引当金繰入	4,912,880	2,015,772	2,897,108		
その他の費用	1,145,000	830,000	315,000		
サービス活動費用計(2)	1,576,295,640	1,489,492,310	86,803,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,492,061	△6,574,233	△53,917,828		
収益					
受取利息配当金収益	20,701,435	21,431,151	△729,716		
その他のサービス活動外収益	56,804,345	0	56,804,345		
サービス活動外収益計(4)	77,505,780	21,431,151	56,074,629		
費用					
その他のサービス活動外費用	0	12,794,885	△12,794,885		
サービス活動外費用計(5)	0	12,794,885	△12,794,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,505,780	8,636,266	68,869,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,013,719	2,062,033	14,951,686		
特別増減の部					
収益					
その他の特別収益	942,700,301	3,435,326,796	△2,492,626,495		
特別収益計(8)	942,700,301	3,435,326,796	△2,492,626,495		
費用					
固定資産売却損・処分損	1	2	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額	848,606,000	612,308,000	236,298,000		
生活福祉資金会計繰入金費用	979,095	1,146,522	△167,427		
その他の特別損失	1,408,230	2,777,371,444	△2,775,963,214		
特別費用計(9)	850,993,326	3,390,825,968	△2,539,832,642		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,706,975	44,500,828	47,206,147		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,720,694	46,562,861	62,157,833		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	646,443,372	568,134,497	78,308,875		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,164,066	614,697,358	140,466,708		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	10,333,631	54,639,834	△44,306,203		
基金取崩額	10,333,631	54,639,834	△44,306,203		
その他の積立金取崩額(16)	43,881,963	7,791,657	36,090,306		
その他の積立金取崩額	43,881,963	7,791,657	36,090,306		
その他の積立金積立額(17)	43,773,091	30,685,477	13,087,614		
その他の積立金積立額	43,773,091	30,685,477	13,087,614		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	765,606,569	646,443,372	119,163,197		
【収入計】	3,236,668,626	5,570,242,012	△2,333,573,386		
【支出計】	2,471,062,057	4,923,798,640	△2,452,736,583		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	3,185,844,662	3,199,434,247	△13,589,585	流動負債	392,278,995	303,518,344	88,760,651
現金	723,307	739,600	△16,293	事業未払金	262,370,730	180,443,905	81,926,825
預金	2,843,576,457	2,538,380,080	305,196,377	1年以内返済予定リース債務	0	923,400	△923,400
事業未収金	180,210,361	148,164,689	32,045,672	預り金	100,742,744	92,711,358	8,031,386
未収補助金	122,603,000	476,698,000	△354,095,000	職員預り金	9,754,346	9,276,560	477,786
貯蔵品	25,542	8,276	17,266	前受金	710,000	690,000	20,000
立替金	1,949,646	1,789,503	160,143	特別会計借入金	1,731,093	2,456,581	△725,488
前払金	390,800	13,000	377,800	仮受金	0	0	0
前払費用	11,351,524	10,807,403	544,121	賞与引当金	16,970,082	17,016,540	△46,458
特別会計貸付金	25,014,025	22,833,696	2,180,329				
仮払金	0	0	0				
固定資産	8,520,296,837	8,067,009,896	453,286,941	固定負債	552,801,345	662,105,017	△109,303,672
基本財産	139,829,178	150,113,460	△10,284,282	長期運営資金借入金	208,978,226	303,185,918	△94,207,692
建物	139,829,178	150,113,460	△10,284,282	退職給付引当金	146,933,620	156,930,600	△9,996,980
その他の固定資産	8,380,467,659	7,916,896,436	463,571,223	長期預り金	52,476,499	55,426,499	△2,950,000
建物	10,131,211	9,509,562	621,649	その他の固定負債	144,413,000	146,562,000	△2,149,000
建物付属設備	47,758,051	29,824,740	17,933,311	負債の部合計	945,080,340	965,623,361	△20,543,021
構築物	1,489,668	1,793,099	△303,431				
車輜運搬具	80,385	221,065	△140,680	純資産の部			
器具及び備品	8,857,769	9,322,153	△464,384	基本金	40,926,057	40,926,057	0
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	基金	1,158,878,240	1,108,507,691	50,370,549
有形リース資産	0	923,400	△923,400	和田岬福祉基金	37,097,284	39,554,820	△2,457,536
ソフトウェア	25,169,411	26,553,490	△1,384,079	石掛清子福祉基金	5,542,637	5,810,140	△267,503
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	社会貢献基金	307,916,900	305,147,573	2,769,327
長期貸付金	6,712,786,610	6,348,549,617	364,236,993	大阪児童福祉推進基金	64,967,070	67,735,662	△2,768,592
差入保証金	100,400	100,400	0	大阪民間社会福祉事業振興基金	80,060,036	78,929,528	1,130,508
退職給付引当資産	142,248,176	150,255,836	△8,007,660	児童福祉応援基金	609,868,577	553,064,232	56,804,345
和田岬福祉基金積立資産	37,097,284	39,554,820	△2,457,536	万代基金	53,425,736	58,265,736	△4,840,000
石掛清子福祉基金積立資産	5,542,637	5,810,140	△267,503	国庫補助金等特別積立金	8,520,060,590	8,229,245,087	290,815,503
社会貢献基金積立資産	307,916,900	305,147,573	2,769,327	国庫補助金等特別積立金	102,233,359	110,375,839	△8,142,480
大阪児童福祉推進基金積立資産	64,967,070	67,735,662	△2,768,592	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	4,675,649,296	4,483,413,337	192,235,959
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産	80,060,036	78,929,528	1,130,508	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校修学貸付）	18,060,500	8,270,000	9,790,500
社会福祉指導センター整備積立金積立資産	142,453,077	145,848,077	△3,395,000	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）	19,561,849	21,623,435	△2,061,586
社会福祉事業振興積立金積立資産	23,980,260	23,980,260	0	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付・大阪府）	3,615,477,584	3,524,865,808	90,611,776
振興資金積立金積立資産0239066（りそな）	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）	89,078,002	80,696,668	8,381,334
老朽改築積立金積立資産1935876（りそな）	56,305,563	56,305,563	0	その他の積立金	275,589,703	275,698,575	△108,872
医療部会記念事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉指導センター整備積立金	142,453,077	145,848,077	△3,395,000
保育部会地域貢献事業積立金積立資産	21,000,000	20,500,000	500,000	社会福祉事業振興積立金	23,980,260	23,980,260	0
保育士会周年事業積立金積立資産	5,816,939	5,816,831	108	医療部会記念事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
老人施設部会積立金積立資産	9,004,660	9,004,507	153	保育部会地域貢献事業積立金	21,000,000	20,500,000	500,000
施設保母の会周年事業積立金積立資産	3,804,182	3,604,182	200,000	保育士会周年事業積立金	5,816,939	5,816,831	108
施設経営者部会積立金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	老人施設部会積立金	9,004,660	9,004,507	153
児童施設部会積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設保母の会周年事業積立金	3,804,182	3,604,182	200,000
児童福祉応援基金積立資産	609,868,577	553,064,232	56,804,345	施設経営者部会積立金	10,000,000	10,000,000	0
				児童施設部会積立金	1,000,000	1,000,000	0
				母子施設部会積立金	360,000	360,000	0
				成人施設部会積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育災害救援活動積立金	3,094,469	2,625,481	468,988
				民児協連周年事業積立金	8,000,629	7,000,629	1,000,000
				民児協連定年退職積立金	2,800,000	1,400,000	1,400,000
				市町村社協職員共済会積立	37,857,928	37,685,098	172,830

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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
民児協連周年事業積立金積立資産	8,000,629	7,000,629	1,000,000	金			
民児協連定年退任積立金積立資産	2,800,000	1,400,000	1,400,000	児童施設部会スポーツ大会積立金	1,417,559	1,873,510	△455,951
市町村社協職員共済会積立金積立資産	37,857,928	37,685,098	172,830	次期繰越活動増減差額	765,606,569	646,443,372	119,163,197
万代基金積立資産	53,425,736	58,265,736	△4,840,000	(うち当期活動増減差額)	108,720,694	46,562,861	62,157,833
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	3,094,469	2,625,481	468,988				
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産	1,417,559	1,873,510	△455,951				
△徴収不能引当金	△79,187,864	△120,929,091	41,741,227	純資産の部合計	10,761,061,159	10,300,820,782	460,240,377
資産の部合計	11,706,141,499	11,266,444,143	439,697,356	負債及び純資産の部合計	11,706,141,499	11,266,444,143	439,697,356

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」
- 「介護体験調整事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「ボランティア手帳事業」
- 「振興資金等事務事業」
- 「施設児童福祉事業」
- 「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」
- 「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」
- 「施設経営指導事業」
- 「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」
- 「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」
- 「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」
- 「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」

工種別部会拠点（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」

才団体事務拠点（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	150,113,460	0	10,284,282	139,829,178
合計	150,113,460	0	10,284,282	139,829,178

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	429,339,735	139,829,178
建物	11,394,290	1,263,079	10,131,211
建物付属設備	328,639,067	280,881,016	47,758,051
構築物	3,488,843	1,999,175	1,489,668
車輛運搬具	3,070,544	2,990,159	80,385
器具及び備品	36,206,966	27,349,197	8,857,769
土地	12,719	0	12,719
合計	951,981,342	743,822,361	208,158,981

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	609,765,900	620,407,631	10,641,731
合計	609,765,900	620,407,631	10,641,731

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。