

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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]	256,389,700	226,417,824	29,971,876	
	分担金収入[2]	1,470,435	770,435	700,000	
	寄附金収入[3]	115,173,000	107,241,900	7,931,100	
	経常経費補助金収入[4]	477,936,800	424,978,946	52,957,854	
	受託金収入[5]	336,175,972	334,152,188	2,023,784	
	貸付事業収入[6]	28,678,000	25,471,151	3,206,849	
	事業収入[8]	313,042,600	278,496,427	34,546,173	
	負担金収入[19]	280,267,150	208,272,714	71,994,436	
	受取利息配当金収入[21]	36,106,000	37,524,415	△1,418,415	
	その他の収入[22]	176,322,160	164,905,449	11,416,711	
	事業活動収入計(1)	2,021,561,817	1,808,231,449	213,330,368	
	支出				
	人件費支出[1]	576,401,576	561,165,326	15,236,250	
事業費支出[2]	758,128,386	681,817,899	76,310,487		
事務費支出[3]	88,685,000	72,697,524	15,987,476		
貸付事業支出[8]	1,497,999,000	1,350,641,382	147,357,618		
分担金支出[10]	63,922,000	29,488,760	34,433,240		
助成金支出[11]	218,505,000	147,655,816	70,849,184		
負担金支出[12]	129,301,200	59,017,540	70,283,660		
その他の支出[19]	9,046,000	9,029,200	16,800		
事業活動支出計(2)	3,341,988,162	2,911,513,447	430,474,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,320,426,345	△1,103,281,998	△217,144,347		
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]	191,301,000	182,475,792	8,825,208	
施設整備等支出計(5)	191,301,000	182,475,792	8,825,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,301,000	△182,475,792	△8,825,208		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	25,425,000	14,230,872	11,194,128	
	積立資産取崩収入[39]	212,034,000	203,888,647	8,145,353	
	その他の活動による収入[59]	1,302,412,000	1,357,989,000	△55,577,000	
	その他の活動収入計(7)	1,539,871,000	1,576,108,519	△36,237,519	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	30,110,000	29,607,665	502,335	
	投資有価証券取得支出[34]	0	49,921,000	△49,921,000	
	基金積立資産支出[35]	7,405,000	17,517,879	△10,112,879	
	積立資産支出[36]	76,357,000	76,352,253	4,747	
生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,750,000	876,007	873,993		
その他の活動による支出[60]	2,500,000	1,678,000	822,000		
その他の活動支出計(8)	118,122,000	175,952,804	△57,830,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,421,749,000	1,400,155,715	21,593,285		
予備費支出(10)	29,773,000	0	29,773,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,751,345	114,397,925	△234,149,270		
前期末支払資金残高(12)	2,876,609,859	2,876,609,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,756,858,514	2,991,007,784	△234,149,270		
【収入計】	6,438,042,676	6,260,949,827	177,092,849		
【支出計】	3,681,184,162	3,269,942,043	411,242,119		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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[1]	226,417,824	224,022,457	2,395,367	
	分担金収益[2]	770,435	784,015	△13,580	
	寄附金収益[3]	107,241,900	124,111,400	△16,869,500	
	経常経費補助金収益[4]	424,978,946	424,012,234	966,712	
	受託金収益[5]	334,152,188	316,489,624	17,662,564	
	貸付事業収益[6]	1,727,133	2,165,679	△438,546	
	事業収益[8]	259,896,427	236,069,558	23,826,869	
	負担金収益[19]	208,272,714	204,971,629	3,301,085	
	その他の収益[22]	5,323,127	4,921,839	401,288	
	サービス活動収益計(1)	1,568,780,694	1,537,548,435	31,232,259	
	費用				
	人件費[1]	582,293,844	578,239,145	4,054,699	
	事業費[2]	1,347,463,487	1,216,057,566	131,405,921	
	事務費[3]	72,697,524	82,904,094	△10,206,570	
	分担金費用[10]	29,488,760	29,479,847	8,913	
	助成金費用[11]	147,655,816	130,752,356	16,903,460	
	負担金費用[12]	59,017,540	57,642,805	1,374,735	
	基金組入額[14]	90,350,976	49,396,499	40,954,477	
	減価償却費[15]	30,779,131	27,117,138	3,661,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△751,379,283	△653,829,944	△97,549,339		
徴収不能引当金繰入[18]	1,466,500	2,008,100	△541,600		
その他の費用[19]	1,546,000	2,587,000	△1,041,000		
サービス活動費用計(2)	1,611,380,295	1,522,354,606	89,025,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,599,601	15,193,829	△57,793,430		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[21]	35,844,076	34,270,367	1,573,709	
	流動資産評価益等による資金増加額[23]	0	360,459	△360,459	
	その他のサービス活動外収益[33]	74,409,051	18,092,641	56,316,410	
	投資有価証券売却収益[37]	0	9,521,532	△9,521,532	
	サービス活動外収益計(4)	110,253,127	62,244,999	48,008,128	
	費用				
	その他のサービス活動外費用[31]	0	24,474,267	△24,474,267	
	サービス活動外費用計(5)	0	24,474,267	△24,474,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,253,127	37,770,732	72,482,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,653,526	52,964,561	14,688,965		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益[60]	1,358,086,726	1,006,683,367	351,403,359	
	特別収益計(8)	1,358,086,726	1,006,683,367	351,403,359	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[39]	4	3	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[41]	1,357,989,000	1,006,173,000	351,816,000	
	生活福祉資金会計繰入金費用[51]	876,007	1,766,845	△890,838	
	その他の特別損失[61]	3,914,540	2,178,100	1,736,440	
	特別費用計(9)	1,362,779,551	1,010,117,948	352,661,603	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,692,825	△3,434,581	△1,258,244	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,960,701	49,529,980	13,430,721		
法人税、住民税及び事業税(12)	7,483,200	0	7,483,200		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	55,477,501	49,529,980	5,947,521		
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(15)	835,011,318	765,606,569	69,404,749	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	890,488,819	815,136,549	75,352,270	
	基本金取崩額				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	14,230,872	39,909,674	△25,678,802	
	基金取崩額[62]	14,230,872	39,909,674	△25,678,802	
	その他の積立金取崩額(19)	196,710,640	24,706,843	172,003,797	
	その他の積立金取崩額[63]	196,710,640	24,706,843	172,003,797	
	その他の積立金積立額(20)	44,951,253	44,741,748	209,505	
その他の積立金積立額[62]	44,951,253	44,741,748	209,505		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,056,479,078	835,011,318	221,467,760		
【収入計】	4,083,073,377	3,436,699,887	646,373,490		
【支出計】	3,026,594,299	2,601,688,569	424,905,730		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08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]	3,184,233,113	3,192,735,102	△8,501,989	流動負債[4]	213,633,189	335,515,975	△121,882,786
現金[1]	565,310	465,280	100,030	事業未払金[2]	81,565,136	155,247,207	△73,682,071
預金[2]	3,012,187,803	2,178,579,319	833,608,484	預り金[17]	99,861,293	147,099,115	△47,237,822
事業未収金[4]	96,199,075	191,066,514	△94,867,439	職員預り金[18]	9,331,807	10,434,178	△1,102,371
未収補助金[6]	53,658,000	799,040,000	△745,382,000	前受金[19]	829,000	802,000	27,000
貯蔵品[16]	27,731	38,812	△11,081	特別会計借入金[21]	1,638,093	2,542,743	△904,650
立替金[20]	778,695	2,079,928	△1,301,233	仮受金[26]	0	0	0
前払費用[22]	13,602,166	13,047,399	554,767	賞与引当金[27]	20,407,860	19,390,732	1,017,128
特別会計貸付金[29]	7,214,333	8,417,850	△1,203,517				
仮払金[34]	0	0	0				
固定資産	9,504,274,251	8,873,376,589	630,897,662	固定負債[5]	510,105,287	518,265,022	△8,159,735
基本財産[2]	119,260,614	129,544,896	△10,284,282	長期運営資金借入金[2]	124,561,378	154,169,043	△29,607,665
建物[2]	119,260,614	129,544,896	△10,284,282	退職給付引当金[9]	192,387,410	168,361,480	24,025,930
その他の固定資産[3]	9,385,013,637	8,743,831,693	641,181,944	長期預り金[11]	51,376,499	52,276,499	△900,000
建物[1]	11,336,143	11,606,918	△270,775	その他の固定負債[12]	141,780,000	143,458,000	△1,678,000
建物付属設備[2]	222,984,615	55,087,150	167,897,465	負債の部合計	723,738,476	853,780,997	△130,042,521
構築物[3]	899,888	1,191,856	△291,968				
車輦運搬具[5]	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品[6]	5,473,529	7,112,425	△1,638,896	基本金[6]	40,926,057	40,926,057	0
土地[7]	12,719	12,719	0	基本金[1]	40,926,057	40,926,057	0
権利[8]	1,872,000	1,872,000	0	基金[7]	1,244,485,169	1,168,365,065	76,120,104
ソフトウェア[12]	18,176,923	21,891,810	△3,714,887	和田岬福祉基金[2]	30,838,473	33,438,078	△2,599,605
投資有価証券[18]	51,426,355	1,500,000	49,926,355	石掛清子福祉基金[3]	4,852,769	5,141,614	△288,845
長期貸付金[19]	7,532,494,425	7,050,324,971	482,169,454	社会貢献基金[4]	339,020,045	321,934,184	17,085,861
差入保証金[24]	10,000	10,000	0	大阪児童福祉推進基金[5]	59,881,773	62,614,195	△2,732,422
退職給付引当資産[25]	192,783,976	161,736,586	31,047,390	大阪民間社会福祉事業振興基金[6]	80,770,685	80,463,667	307,018
和田岬福祉基金積立資産[27]	30,838,473	33,438,078	△2,599,605	児童福祉応援基金[7]	692,395,688	619,562,591	72,833,097
石掛清子福祉基金積立資産[28]	4,852,769	5,141,614	△288,845	万代基金[8]	36,725,736	45,210,736	△8,485,000
社会貢献基金積立資産[29]	339,020,045	321,934,184	17,085,861	国庫補助金等特別積立金[8]	9,479,013,363	8,872,403,646	606,609,717
大阪児童福祉推進基金積立資産[30]	59,881,773	62,614,195	△2,732,422	国庫補助金等特別積立金[1]	85,948,399	94,090,879	△8,142,480
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産[31]	80,770,685	80,463,667	307,018	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)[2]	5,823,507,874	5,142,749,254	680,758,620
社会福祉指導センター整備積立金積立資産[37]	8,083,977	160,453,077	△152,369,100	国庫補助金等特別積立金(福祉系高校修学貸付)[3]	31,124,040	29,005,280	2,118,760
社会福祉事業振興積立金積立資産[39]	24,302,910	24,087,810	215,100	国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)[4]	19,019,816	14,524,334	4,495,482
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・大阪府)[5]	3,444,071,230	3,511,021,230	△66,950,000
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)[44]	24,371,426	31,305,563	△6,934,137	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付・堺市)[6]	75,342,004	81,012,669	△5,670,665
医療部会記念事業積立金積立資産[45]	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金[9]	143,865,221	295,624,608	△151,759,387
保育部会地域貢献事業積立金積立資産[46]	22,000,000	21,500,000	500,000	社会福祉指導センター整備積立金[6]	8,083,977	160,453,077	△152,369,100
保育士会周年事業積立金積立資産[47]	6,032,230	5,917,047	115,183	社会福祉事業振興積立金[8]	24,302,910	24,087,810	215,100
老人施設部会積立金積立資産[48]	9,025,783	9,004,813	20,970	医療部会記念事業積立金[10]	3,000,000	3,000,000	0
施設保母の会周年事業積立金積立資産[49]	2,567,317	2,367,317	200,000	保育部会地域貢献事業積立金[11]	22,000,000	21,500,000	500,000
施設経営者部会積立金積立資産[50]	11,000,000	10,000,000	1,000,000	保育士会周年事業積立金[12]	6,032,230	5,917,047	115,183
児童施設部会積立金積立資産[51]	1,000,000	1,000,000	0	老人施設部会積立金[13]	9,025,783	9,004,813	20,970
母子施設部会積立金積立資産[52]	360,000	360,000	0	施設保母の会周年事業積立金[14]	2,567,317	2,367,317	200,000
児童福祉応援基金積立資産	692,395,688	619,562,591	72,833,097	施設経営者部会積立金[15]	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				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
				保育災害救援活動積立金[2]	4,094,469	3,594,469	500,000

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08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
[53]				3]			
民児協連周年事業積立金積立資産[54]	10,000,629	9,000,629	1,000,000	民児協連周年事業積立金[24]	10,000,629	9,000,629	1,000,000
民児協連定年退任積立金積立資産[55]	1,400,000	4,200,000	△2,800,000	民児協連定年退任積立金[25]	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
市町村社協職員共済会積立金積立資産[56]	37,974,548	37,974,548	0	市町村社協職員共済会積立金[26]	37,974,548	37,974,548	0
万代基金積立資産[61]	36,725,736	45,210,736	△8,485,000	児童施設部会スポーツ大会積立金[27]	1,023,358	1,164,898	△141,540
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]	1,056,479,078	835,011,318	221,467,760
保育部会災害救援活動積立金積立資産[64]	4,094,469	3,594,469	500,000	(うち当期活動増減差額)	55,477,501	49,529,980	5,947,521
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産[65]	1,023,358	1,164,898	△141,540	[2]			
△徴収不能引当金[98]	△82,054,371	△80,685,597	△1,368,774	純資産の部合計	11,964,768,888	11,212,330,694	752,438,194
資産の部合計	12,688,507,364	12,066,111,691	622,395,673	負債及び純資産の部合計	12,688,507,364	12,066,111,691	622,395,673

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」
- 「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」

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	129,544,896	0	10,284,282	119,260,614
合計	129,544,896	0	10,284,282	119,260,614

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	449,908,299	119,260,614
建物	13,119,210	1,783,067	11,336,143
建物付属設備	519,145,664	296,161,049	222,984,615
構築物	3,488,843	2,588,955	899,888
車輛運搬具	3,070,544	3,070,542	2
器具及び備品	30,254,196	24,780,667	5,473,529
土地	12,719	0	12,719
合計	1,138,260,089	778,292,579	359,967,510

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	692,378,731	635,495,957	△56,882,774
利付国債（10年）第376回	45,900,000	41,323,770	△4,576,230
第13回大阪府公募公債（20年）	101,042,535	89,490,000	△11,552,535
第61回大阪府公債（5年）	49,926,355	48,535,000	△1,391,355
合計	889,247,621	814,844,727	△74,402,894

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。