令和7年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	291,790,279　円	
支　出　総　額	305,475,588　円	
当期資金収支差額	△13,685,309　円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	106,269,182　円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	92,583,873　円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	124,823,790　円	（事業活動計算書）

大阪市福島区社会福祉協議会

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	700,000	589,200	110,800	
		寄附金収入	1,100,000	1,713,695	△613,695	
		経常経費補助金収入	47,978,000	43,556,909	4,421,091	
		受託金収入	202,319,000	201,452,000	867,000	
		事業収入	720,000	1,605,680	△885,680	
		負担金収入	600,000	0	600,000	
		介護保険事業収入	37,500,000	40,431,405	△2,931,405	
		その他事業収入	140,000	140,000	0	
		受取利息配当金収入	720,000	760,569	△40,569	
		その他の収入	3,200,000	1,540,821	1,659,179	
		事業活動収入計(1)	294,977,000	291,790,279	3,186,721	
	支出	人件費支出	195,781,000	174,614,674	21,166,326	
		事業費支出	74,262,000	76,238,749	△1,976,749	
		事務費支出	20,414,000	24,781,918	△4,367,918	
		共同募金配分金事業費	2,750,000	2,520,909	229,091	
		分担金支出	150,000	766,440	△616,440	
		助成金支出	1,470,000	1,699,390	△229,390	
		事業活動支出計(2)	294,827,000	280,622,080	14,204,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		150,000	11,168,199	△11,018,199	
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	0	4,853,508	△4,853,508	
		施設整備等支出計(5)	0	4,853,508	△4,853,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	△4,853,508	4,853,508	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	△20,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)			150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	△13,685,309	13,685,309	

前期末支払資金残高(12)	106,269,182	106,269,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,269,182	92,583,873	13,685,309	

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	589,200	624,000	△34,800	
		寄附金収益	1,713,695	1,113,972	599,723	
		経常経費補助金収益	43,556,909	44,466,280	△909,371	
		受託金収益	201,452,000	197,924,995	3,527,005	
		事業収益	1,605,680	884,900	720,780	
		負担金収益	0	266,264	△266,264	
		介護保険事業収益	40,431,405	38,630,463	1,800,942	
		その他事業収益	140,000	140,000	0	
		サービス活動収益計(1)	289,488,889	284,050,874	5,438,015	
	費用	人件費	174,614,674	176,845,471	△2,230,797	
		事業費	76,238,749	72,928,093	3,310,656	
		事務費	24,781,918	22,621,742	2,160,176	
		共同募金配分金事業費	2,520,909	2,758,280	△237,371	
		分担金費用	766,440	286,440	480,000	
		助成金費用	1,699,390	1,643,000	56,390	
		負担金費用	0	846,200	△846,200	
		減価償却費	5,631,658	5,149,788	481,870	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,747,169	△1,578,414	△168,755	
		サービス活動費用計(2)	284,506,569	281,500,600	3,005,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,982,320	2,550,274	2,432,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	760,569	729,215	31,354	
		その他のサービス活動外収益	1,540,821	3,268,253	△1,727,432	
		サービス活動外収益計(4)	2,301,390	3,997,468	△1,696,078	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,301,390	3,997,468	△1,696,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,283,710	6,547,742	735,968	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
		固定資産売却益	0	24,790	△24,790	
		特別収益計(8)	0	1,374,790	△1,374,790	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
		特別費用計(9)	0	1,350,004	△1,350,004	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	24,786	△24,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,283,710	6,572,528	711,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,540,080	110,967,552	6,572,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,823,790	117,540,080	7,283,710	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		124,823,790	117,540,080	7,283,710	

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	112,415,464	127,468,321	△15,052,857	流動負債	19,831,591	21,199,139	△1,367,548
現金預金	95,055,374	91,584,907	3,470,467	事業未払金	18,303,985	20,012,560	△1,708,575
有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	預り金	536,060	194,500	341,560
事業未収金	12,934,703	12,660,501	274,202	職員預り金	890,046	894,579	△4,533
立替金	4,393,109	3,191,013	1,202,096	前受金	101,500	97,500	4,000
前払金	10,278	9,900	378				
短期貸付金	22,000	22,000	0				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	19,831,591	21,199,139	△1,367,548
固定資産	211,543,769	192,321,919	19,221,850	純資産の部			
基本財産	27,650,654	29,577,351	△1,926,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	24,650,654	26,577,351	△1,926,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	183,893,115	162,744,568	21,148,547	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輌運搬具	1,496,372	2,094,919	△598,547	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,275,500	6,020,426	2,255,074	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,475,193	1,983,173	△507,980	手嶋基金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	23,657,802	25,404,971	△1,747,169
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,657,802	25,404,971	△1,747,169
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	22,646,050	22,646,050	0
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建物修繕積立金	16,634,556	16,634,556	0
手嶋基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
建物修繕積立資産	16,634,556	16,634,556	0	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	次期繰越活動増減差額	124,823,790	117,540,080	7,283,710
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,283,710	6,572,528	711,182
				純資産の部合計	304,127,642	298,591,101	5,536,541
資産の部合計	323,959,233	319,790,240	4,168,993	負債及び純資産の部合計	323,959,233	319,790,240	4,168,993