

令和7年度  
法人全体 決算書

|            |               |           |
|------------|---------------|-----------|
| 収 入 総 額    | 282,030,541 円 |           |
| 支 出 総 額    | 291,880,183 円 |           |
| 当期資金収支差額   | △9,849,642 円  | (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高  | 119,134,071 円 | (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高  | 109,284,429 円 | (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動増減差額 | 148,554,704 円 | (事業活動計算書) |

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会

# 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                    | 800,000     | 847,000     | △47,000    |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 3,550,000   | 4,012,907   | △462,907   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 47,603,000  | 43,939,180  | 3,663,820  |    |
|                                 | 受託金収入                   | 176,614,000 | 178,997,046 | △2,383,046 |    |
|                                 | 事業収入                    | 300,000     | 435,813     | △135,813   |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 47,839,000  | 49,042,303  | △1,203,303 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 482,000     | 1,155,605   | △673,605   |    |
|                                 | その他の収入                  | 225,000     | 2,394,877   | △2,169,877 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 277,413,000 | 280,824,731 | △3,411,731 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 217,288,000 | 209,017,266 | 8,270,734  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 48,370,000  | 46,397,676  | 1,972,324  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 18,017,000  | 21,124,206  | △3,107,206 |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 1,900,000   | 2,804,970   | △904,970   |    |
| 施設整備等による収支                      | 分担金支出                   | 380,000     | 377,360     | 2,640      |    |
|                                 | 助成金支出                   | 3,310,000   | 3,017,307   | 292,693    |    |
|                                 | 負担金支出                   | 120,000     | 613,941     | △493,941   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 289,385,000 | 283,352,726 | 6,032,274  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △11,972,000 | △2,527,995  | △9,444,005 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 64,010      | △64,010    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 64,010      | △64,010    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,202,000   | 7,420,180   | △5,218,180 |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 2,202,000   | 7,420,180   | △5,218,180 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △2,202,000  | △7,356,170  | 5,154,170  |    |
|                                 | その他の活動による収支             |             |             |            |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,500,000   | 1,141,800   | 358,200    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,500,000   | 1,141,800   | 358,200    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,100,000   | 1,107,277   | △7,277     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,100,000   | 1,107,277   | △7,277     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 400,000     | 34,523      | 365,477    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △13,774,000 | △9,849,642  | △3,924,358 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 169,903,000 | 119,134,071 | 50,768,929 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 156,129,000 | 109,284,429 | 46,844,571 |    |

**法人単位事業活動計算書**  
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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                                    | 847,000     | 791,000     | 56,000      |    |
|             | 寄附金収益                                   | 4,012,907   | 3,184,496   | 828,411     |    |
|             | 経常経費補助金収益                               | 43,939,180  | 42,711,723  | 1,227,457   |    |
|             | 受託金収益                                   | 178,997,046 | 201,500,453 | △22,503,407 |    |
|             | 事業収益                                    | 435,813     | 465,750     | △29,937     |    |
|             | 介護保険事業収益                                | 49,042,303  | 47,607,461  | 1,434,842   |    |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 277,274,249 | 296,260,883 | △18,986,634 |    |
|             | 費用                                      |             |             |             |    |
|             | 人件費                                     | 209,017,266 | 215,240,655 | △6,223,389  |    |
|             | 事業費                                     | 46,397,676  | 52,755,591  | △6,357,915  |    |
|             | 事務費                                     | 21,124,206  | 22,116,023  | △991,817    |    |
|             | 共同募金配分金事業費                              | 2,804,970   | 1,801,118   | 1,003,852   |    |
|             | 分担金費用                                   | 377,360     | 396,640     | △19,280     |    |
|             | 助成金費用                                   | 3,017,307   | 3,217,500   | △200,193    |    |
|             | 負担金費用                                   | 613,941     | 142,873     | 471,068     |    |
|             | 減価償却費                                   | 12,288,035  | 11,075,953  | 1,212,082   |    |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △6,113,758  | △6,113,753  | △5          |    |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 289,527,003 | 300,632,600 | △11,105,597 |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △12,252,754 | △4,371,717  | △7,881,037  |    |
|             | 収益                                      |             |             |             |    |
|             | 受取利息配当金収益                               | 1,155,605   | 515,635     | 639,970     |    |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 2,394,877   | 2,124,534   | 270,343     |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 3,550,482   | 2,640,169   | 910,313     |    |
|             | 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)                  | 3,550,482   | 2,640,169   | 910,313     |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △8,702,272  | △1,731,548  | △6,970,724  |    |
|             | 特別増減の部                                  |             |             |             |    |
|             | 収益                                      |             |             |             |    |
|             | 固定資産売却益                                 | 64,009      | 0           | 64,009      |    |
|             | 特別収益計(8)                                | 64,009      | 0           | 64,009      |    |
|             | 費用                                      |             |             |             |    |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 17          | 2,991       | △2,974      |    |
|             | 特別費用計(9)                                | 17          | 2,991       | △2,974      |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 63,992      | △2,991      | 66,983      |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △8,638,280  | △1,734,539  | △6,903,741  |    |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 157,158,461 | 159,994,442 | △2,835,981  |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 148,520,181 | 158,259,903 | △9,739,722  |    |
|             | 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)                          | 1,141,800   | 0           | 1,141,800   |    |
|             | その他の積立金取崩額                              | 1,141,800   | 0           | 1,141,800   |    |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 1,107,277   | 1,101,442   | 5,835       |    |
|             | その他の積立金積立額                              | 1,107,277   | 1,101,442   | 5,835       |    |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 148,554,704 | 157,158,461 | △8,603,757  |    |

# 法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                  |                  |             | 負 債 の 部      |                  |                  |             |
|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産         | 129,587,921      | 148,158,991      | △18,571,070 | 流動負債         | 20,303,492       | 29,024,920       | △8,721,428  |
| 現金預金         | 110,147,820      | 129,646,646      | △19,498,826 | 未払費用         | 13,282,402       | 22,367,625       | △9,085,223  |
| 未収金          | 10,843,201       | 12,966,829       | △2,123,628  | 預り金          | 5,930,632        | 5,568,539        | 362,093     |
| 立替金          | 7,373,975        | 4,686,696        | 2,687,279   | 職員預り金        | 1,050,858        | 1,088,756        | △37,898     |
| 前払費用         | 1,222,925        | 858,820          | 364,105     | 前受金          | 39,600           | 0                | 39,600      |
| 固定資産         | 356,101,829      | 361,004,225      | △4,902,396  | 負債の部合計       | 20,303,492       | 29,024,920       | △8,721,428  |
| 基本財産         | 168,697,640      | 174,574,529      | △5,876,889  | 純 資 産 の 部    |                  |                  |             |
| 建物           | 156,697,640      | 162,574,529      | △5,876,889  | 基本金          | 12,000,000       | 12,000,000       | 0           |
| 投資有価証券       | 12,000,000       | 12,000,000       | 0           | 基本金          | 12,000,000       | 12,000,000       | 0           |
| その他の固定資産     | 187,404,189      | 186,429,696      | 974,493     | 基金           | 108,800,000      | 108,800,000      | 0           |
| 建物           | 12,208,553       | 13,821,186       | △1,612,633  | 地域福祉推進基金     | 108,800,000      | 108,800,000      | 0           |
| 車両運搬具        | 385,126          | 409,078          | △23,952     | 国庫補助金等特別積立金  | 142,289,656      | 148,403,414      | △6,113,758  |
| 器具及び備品       | 10,407,688       | 7,630,996        | 2,776,692   | 国庫補助金等特別積立金  | 142,289,656      | 148,403,414      | △6,113,758  |
| ソフトウェア       | 1,859,924        | 1,991,015        | △131,091    | その他の積立金      | 53,741,898       | 53,776,421       | △34,523     |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 108,800,000      | 108,800,000      | 0           | 建物修繕等積立金     | 51,234,875       | 51,374,147       | △139,272    |
| 建物修繕等積立資産    | 51,234,875       | 51,374,147       | △139,272    | 記念事業積立金      | 2,507,023        | 2,402,274        | 104,749     |
| 記念事業積立資産     | 2,507,023        | 2,402,274        | 104,749     | 次期繰越活動増減差額   | 148,554,704      | 157,158,461      | △8,603,757  |
| 出資金          | 1,000            | 1,000            | 0           | (うち当期活動増減差額) | △8,638,280       | △1,734,539       | △6,903,741  |
|              |                  |                  |             | 純資産の部合計      | 465,386,258      | 480,138,296      | △14,752,038 |
| 資産の部合計       | 485,689,750      | 509,163,216      | △23,473,466 | 負債及び純資産の部合計  | 485,689,750      | 509,163,216      | △23,473,466 |