

# 令和6年度 決算報告

社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3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                             | 880,000       | 727,000       | 153,000      |            |
|                     | 經常経費寄附金収入                        | 2,700,000     | 3,420,927     | △720,927     |            |
|                     | 經常経費補助金収入                        | 630,995,000   | 624,898,399   | 6,096,601    | 事業実施経費の削減  |
|                     | 助成金収入                            | 3,200,000     | 5,877,403     | △2,677,403   |            |
|                     | 受託金収入                            | 1,527,154,000 | 1,399,810,523 | 127,343,477  | 調査依頼件数の減   |
|                     | 事業収入                             | 30,262,000    | 28,896,564    | 1,365,436    |            |
|                     | 負担金収入                            | 1,921,002,000 | 1,854,708,917 | 66,293,083   | 人件費負担金の減   |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 3,630,000     | 3,684,572     | △54,572      |            |
|                     | その他の収入                           | 400,000       | 5,212,985     | △4,812,985   |            |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 4,120,223,000 | 3,927,237,290 | 192,985,710  |            |
|                     | 支出                               |               |               |              |            |
|                     | 人件費支出                            | 3,345,628,000 | 3,150,067,774 | 195,560,226  | 職員人件費の減    |
|                     | 事業費支出                            | 528,848,000   | 475,761,739   | 53,086,261   | 事業実施経費の削減  |
|                     | 事務費支出                            | 193,000,000   | 144,146,488   | 48,853,512   | 事業実施経費の削減  |
| 施設整備等による収支          | 共同募金配分金事業費支出                     | 11,800,000    | 10,897,325    | 902,675      |            |
|                     | 分担金支出                            | 200,000       | 277,593       | △77,593      |            |
|                     | 助成金支出                            | 52,876,000    | 42,799,218    | 10,076,782   |            |
|                     | 負担金支出                            | 28,970,000    | 11,935,422    | 17,034,578   | 事業実施経費の削減  |
|                     | その他の支出                           | 1,000,000     | 12,779,500    | △11,779,500  | 法人税        |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 4,162,322,000 | 3,848,665,059 | 313,656,941  |            |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △42,099,000   | 78,572,231    | △120,671,231 |            |
|                     | 収入                               |               |               |              |            |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0             | 0             | 0            |            |
|                     | 支出                               |               |               |              |            |
|                     | 固定資産取得支出                         | 1,000,000     | 6,593,920     | △5,593,920   | 調査用PCの購入等  |
|                     | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 562,000       | 876,150       | △314,150     | リースコピー機の増  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,562,000     | 7,470,070     | △5,908,070   |            |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △1,562,000    | △7,470,070    | 5,908,070    |            |
| その他の活動による収支         | 収入                               |               |               |              |            |
|                     | 基金積立資産取崩収入                       | 51,138,000    | △45,000,570   | 96,138,570   | 基金の助成実績に対応 |
|                     | その他の活動による収入                      | 415,000       | 415,000       | 0            |            |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 51,553,000    | △44,585,570   | 96,138,570   |            |
|                     | 支出                               |               |               |              |            |
|                     | 基金積立資産支出                         | 0             | 70,739,319    | △70,739,319  | 基金の助成実績に対応 |
|                     | 積立資産支出                           | 10,000,000    | 11,316,668    | △1,316,668   |            |
|                     | その他の活動による支出                      | 150,000       | 162,684       | △12,684      |            |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 10,150,000    | 82,218,671    | △72,068,671  |            |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 41,403,000    | △126,804,241  | 168,207,241  |            |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 1,000,000     | 0             | 1,000,000    |            |
|                     |                                  | 0             |               |              |            |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,258,000    | △55,702,080   | 52,444,080   |            |
|                     |                                  |               |               |              |            |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 1,367,247,000 | 1,350,025,563 | 17,221,437   |            |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 1,363,989,000 | 1,294,323,483 | 69,665,517   |            |

法人単位事業活動計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3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)  |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                                 | 会費収益                        | 727,000       | 770,000       | △43,000       |             |
|                             |                                                    | 分担金収益                       |               | 9,922,534     | △9,922,534    |             |
|                             |                                                    | 経常経費寄付金収益                   | 3,420,927     | 2,797,412     | 623,515       |             |
|                             |                                                    | 経常経費補助金収益                   | 624,898,399   | 605,174,420   | 19,723,979    |             |
|                             |                                                    | 助成金収益                       | 5,877,403     | 5,666,609     | 210,794       |             |
|                             |                                                    | 受託金収益                       | 1,399,810,523 | 1,469,720,147 | △69,909,624   |             |
|                             |                                                    | 事業収益                        | 28,896,564    | 25,755,933    | 3,140,631     |             |
|                             |                                                    | 負担金収益                       | 1,854,708,917 | 1,875,123,268 | △20,414,351   |             |
|                             |                                                    | サービス活動収益計 (1)               |               | 3,918,339,733 | 3,994,930,323 | △76,590,590 |
|                             | 費用                                                 | 人件費                         | 2,980,496,586 | 3,122,035,261 | △141,538,675  |             |
|                             |                                                    | 事業費                         | 475,761,739   | 458,551,127   | 17,210,612    |             |
|                             |                                                    | 事務費                         | 144,146,488   | 145,423,493   | △1,277,005    |             |
|                             |                                                    | 共同募金配分金事業費用                 | 10,897,325    | 11,795,765    | △898,440      |             |
|                             |                                                    | 分担金費用                       | 277,593       | 356,720       | △79,127       |             |
|                             |                                                    | 助成金費用                       | 42,799,218    | 44,612,485    | △1,813,267    |             |
|                             |                                                    | 負担金費用                       | 11,935,422    | 11,463,646    | 471,776       |             |
|                             |                                                    | 基金組入額                       | 195,059,319   | 95,050,000    | 100,009,319   |             |
|                             |                                                    | 減価償却費                       | 8,578,520     | 7,402,502     | 1,176,018     |             |
|                             |                                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額              |               | △7,200,000    | 7,200,000     |             |
|                             |                                                    | サービス活動費用計 (2)               |               | 3,869,952,210 | 3,889,490,999 | △19,538,789 |
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                         |                             | 48,387,523    | 105,439,324   | △57,051,801   |             |
|                             | サービス活動外増減の部                                        | 収益                          | 受取利息配当金収益     | 3,684,572     | 3,627,915     | 56,657      |
|                             |                                                    |                             | その他のサービス活動外収益 | 5,050,301     | 3,094,305     | 1,955,996   |
|                             |                                                    |                             |               |               |               |             |
| サービス活動外収益計 (4)              |                                                    |                             | 8,734,873     | 6,722,220     | 2,012,653     |             |
| 費用                          |                                                    | 投資有価証券評価損                   | 96,720,000    | 44,199,280    | 52,520,720    |             |
|                             |                                                    | サービス活動外費用計 (5)              |               | 96,720,000    | 44,199,280    | 52,520,720  |
|                             |                                                    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |               | △87,985,127   | △37,477,060   | △50,508,067 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                                    | △39,597,604                 | 67,962,264    | △107,559,868  |               |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                                 | その他の特別収益                    | 415,000       | 2,010,626     | △1,595,626    |             |
|                             |                                                    | 特別収益計 (8)                   |               | 415,000       | 2,010,626     | △1,595,626  |
|                             | 費用                                                 | 固定資産売却損・処分損                 | 9             | 6             | 3             |             |
|                             |                                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | △162,684      | △190,603,716  | 190,441,032   |             |
|                             |                                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              |               | 2,010,626     | △2,010,626    |             |
|                             |                                                    | その他の特別損失                    | 162,684       | 190,603,715   | △190,441,031  |             |
|                             |                                                    | 特別費用計 (9)                   |               | 9             | 2,010,631     | △2,010,622  |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                             | 414,991       | △5            | 414,996       |             |
|                             | 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                      |                             | △39,182,613   | 67,962,259    | △107,144,872  |             |
|                             | 法人税、住民税及び事業税 (12)                                  |                             | 12,779,500    | 11,567,200    | 1,212,300     |             |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) |                                                    | △51,962,113                 | 56,395,059    | △108,357,172  |               |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (14)                                    |                             | 1,153,232,740 | 894,080,838   | 259,151,902   |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)                     |                             | 1,101,270,627 | 950,475,897   | 150,794,730   |             |
|                             | 基本金取崩額 (16)                                        |                             |               |               |               |             |
|                             | 基金取崩額 (17)                                         | 144,759,430                 | 195,898,482   | △51,139,052   |               |             |
|                             | その他の積立金取崩額 (18)                                    | 86,947,260                  | 57,241,752    | 29,705,508    |               |             |
|                             | その他の積立金積立額 (19)                                    | 66,983,928                  | 51,017,291    | 15,966,637    |               |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19) |                             | 1,265,993,389 | 1,152,598,840 | 113,394,549   |             |

法人単位貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 資産の部                    |               |               |              | 負債の部                      |               |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目                      | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産                    | 1,541,710,721 | 1,680,468,935 | △138,758,214 | 流動負債                      | 420,968,252   | 512,479,420   | △91,511,168  |
| 現金預金                    | 1,232,852,037 | 1,378,527,922 | △145,675,885 | 事業未払金                     | 225,333,289   | 308,364,502   | △83,031,213  |
| 事業未収金                   | 306,901,080   | 297,716,979   | 9,184,101    | 未払法人税等                    | 12,779,500    | 11,567,200    | 1,212,300    |
| 未収補助金                   | 22,582        | 949,895       | △927,313     | 預り金                       | 1,278,091     | 2,210,990     | △932,899     |
| 立替金                     | 301,112       | 2,051,785     | △1,750,673   | 職員預り金                     | 7,968,858     | 8,300,680     | △331,822     |
| 前払金                     | 1,633,910     | 1,202,354     | 431,556      | 前受金                       | 27,500        | 0             | 27,500       |
| 仮払金                     | 0             | 20,000        | △20,000      | 賞与引当金                     | 173,581,014   | 182,036,048   | △8,455,034   |
| 固定資産                    | 1,526,700,652 | 1,419,249,451 | 107,451,201  | 固定負債                      | 4,671,810     | 43,035,507    | △38,363,697  |
| 基本財産                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | リース債務                     | 4,671,810     | 1,964,460     | 2,707,350    |
| 定期預金                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 退職給付引当金                   | 0             | 41,071,047    | △41,071,047  |
| その他の固定資産                | 1,523,700,652 | 1,416,249,451 | 107,451,201  | 負債の部合計                    | 425,640,062   | 555,514,927   | △129,874,865 |
| 車輛運搬具                   | 803,235       | 1,285,175     | △481,940     | 純資産の部                     |               |               |              |
| 器具及び備品                  | 11,687,420    | 14,032,290    | △2,344,870   | 基本金                       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 有形リース資産                 | 4,671,810     | 1,330,560     | 3,341,250    | 基本金                       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| ソフトウェア                  | 12,715,158    | 10,996,807    | 1,718,351    | 基金                        | 992,774,521   | 987,475,202   | 5,299,319    |
| ひとり親家庭高等職業訓練<br>促進資金貸付金 | 3,040,729     | 3,203,413     | △162,684     | ボランティア活動振興基金              | 992,774,521   | 987,475,202   | 5,299,319    |
| ボランティア基金積立資産            | 992,774,521   | 987,475,202   | 5,299,319    | 国庫補助金等特別積立金               | 3,040,729     | 3,203,413     | △162,684     |
| 経営安定化基金積立資産             | 367,947,972   | 389,913,704   | △21,965,732  | 国庫補助金等特別積立金（<br>ひとり親家庭貸付） | 3,040,729     | 3,203,413     | △162,684     |
| 災害時ボランティア活動支援積<br>立資産   | 10,000,000    | 8,000,000     | 2,000,000    | その他の積立金                   | 377,962,672   | 397,926,004   | △19,963,332  |
| ボランティア・市民活動積立資<br>産     | 14,700        | 12,300        | 2,400        | 経営安定化積立基金                 | 367,947,972   | 389,913,704   | △21,965,732  |
| その他の固定資産                | 120,045,107   | 0             | 120,045,107  | 災害時ボランティア活動支援積<br>立金      | 10,000,000    | 8,000,000     | 2,000,000    |
|                         |               |               |              | ボランティア・市民活動積立金            | 14,700        | 12,300        | 2,400        |
|                         |               |               |              | 次期繰越活動増減差額                | 1,265,993,389 | 1,152,598,840 | 113,394,549  |
|                         |               |               |              | （うち当期活動増減差額）              | △51,962,113   | 56,395,059    | △108,357,172 |
|                         |               |               |              | 純資産の部合計                   | 2,642,771,311 | 2,544,203,459 | 98,567,852   |
| 資産の部合計                  | 3,068,411,373 | 3,099,718,386 | △31,307,013  | 負債及び純資産の部合計               | 3,068,411,373 | 3,099,718,386 | △31,307,013  |