

令和 7 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 7年 4月 1日 至 令和 8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	723,000	157,000	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,149,180	550,820	
	経常経費補助金収入	625,695,000	625,639,200	55,800	
	助成金収入	3,200,000	8,702,198	△5,502,198	
	受託金収入	998,624,000	912,196,610	86,427,390	
	事業収入	32,098,000	25,358,568	6,739,432	
	負担金収入	1,793,119,000	1,851,581,721	△58,462,721	
	受取利息配当金収入	3,650,000	3,751,084	△101,084	
	その他の収入	1,200,000	3,748,365	△2,548,365	
	事業活動収入計 (1)	3,462,166,000	3,434,849,926	27,316,074	
	支出				
	人件費支出	2,785,838,000	2,765,110,490	20,727,510	
	事業費支出	542,472,000	436,633,893	105,838,107	事業実施経費の削減
	事務費支出	110,446,000	100,888,299	9,557,701	事業実施経費の削減
	共同募金配分金事業費支出	9,900,000	9,898,850	1,150	
	分担金支出	200,000	188,000	12,000	
	助成金支出	38,126,000	29,768,639	8,357,361	
	負担金支出	6,500,000	4,337,426	2,162,574	
	その他の支出	1,000,000	12,893,500	△11,893,500	法人税
	事業活動支出計 (2)	3,494,482,000	3,359,719,097	134,762,903	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△32,316,000	75,130,829	△107,446,829	
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	1,800,000	6,046,150	△4,246,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	1,508,760	1,006,240	コビ - 機リース料
	施設整備等支出計 (5)	4,315,000	7,554,910	△3,239,910	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,315,000	△7,554,910	3,239,910	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	37,007,000	22,943,990	14,063,010	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)	37,422,000	23,358,990	14,063,010	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	3,370,767	△1,370,767	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,150,000	3,370,767	△1,220,767	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,272,000	19,988,223	15,283,777	
	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)	△2,359,000	87,564,142	△89,923,142	
前期末支払資金残高 (12)		1,410,640,000	1,294,323,483	116,316,517	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,408,281,000	1,381,887,625	26,393,375	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	723,000	727,000	△4,000
	経常経費寄付金収益	3,149,180	3,420,927	△271,747
	経常経費補助金収益	625,639,200	624,898,399	740,801
	助成金収益	8,702,198	5,877,403	2,824,795
	受託金収益	912,196,610	1,399,810,523	△487,613,913
	事業収益	25,358,568	28,896,564	△3,537,996
	負担金収益	1,851,581,721	1,854,708,917	△3,127,196
	サービス活動収益計(1)	3,427,350,477	3,918,339,733	△490,989,256
	費用			
	人件費	2,596,958,404	2,980,496,586	△383,538,182
	事業費	436,633,893	475,761,739	△39,127,846
	事務費	100,888,299	144,146,488	△43,258,189
	共同募金配分金事業費用	9,898,850	10,897,325	△998,475
	分担金費用	188,000	277,593	△89,593
	助成金費用	29,768,639	42,799,218	△13,030,579
	負担金費用	4,337,426	11,935,422	△7,597,996
	基金組入額		195,059,319	△195,059,319
	減価償却費	9,849,573	8,578,520	1,271,053
	サービス活動費用計(2)	3,188,523,084	3,869,952,210	△681,429,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,827,393	48,387,523	190,439,870
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,751,084	3,684,572	66,512
	その他のサービス活動外収益	3,237,081	5,050,301	△1,813,220
	サービス活動外収益計(4)	6,988,165	8,734,873	△1,746,708
	費用			
	投資有価証券評価損	95,588,560	96,720,000	△1,131,440
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	95,588,560	96,720,000	△1,131,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,600,395	△87,985,127	△615,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,226,998	△39,597,604	189,824,602
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	415,000	415,000	
	特別収益計(8)	415,000	415,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	9	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△511,284	△162,684	△348,600
	その他の特別損失		162,684	△162,684
特別増減の部	特別費用計(9)	△511,275	9	△511,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,275	414,991	511,284
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,153,273	△39,182,613	190,335,886
法人税、住民税及び事業税(12)		12,893,500	12,779,500	114,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		138,259,773	△51,962,113	190,221,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,265,993,389	1,153,232,740	112,760,649
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,404,253,162	1,101,270,627	302,982,535
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額(17)	88,023,990	144,759,430	△56,735,440
	その他の積立金取崩額(18)	30,508,560	86,947,260	△56,438,700
	その他の積立金積立額(19)	3,370,767	66,983,928	△63,613,161
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,519,414,945	1,265,993,389	253,421,556

法人単位貸借対照表

(令和 8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	1,618,932,480	1,541,710,721	77,221,759	流動負債	402,634,861	420,968,252	△18,333,391
現金預金	1,509,116,296	1,232,852,037	276,264,259	事業未払金	212,980,930	225,333,289	△12,352,359
事業未収金	108,547,009	306,901,080	△198,354,071	その他の未払金	3,342,900	0	3,342,900
未収補助金	0	22,582	△22,582	未払法人税等	12,893,500	12,779,500	114,000
立替金	216,905	301,112	△84,207	預り金	600,393	1,278,091	△677,698
前払金	1,052,270	1,633,910	△581,640	職員預り金	7,177,632	7,968,858	△791,226
				前受金	49,500	27,500	22,000
				賞与引当金	165,590,006	173,581,014	△7,991,008
固定資産	1,568,544,773	1,526,700,652	41,844,121	固定負債	3,163,050	4,671,810	△1,508,760
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,163,050	4,671,810	△1,508,760
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	405,797,911	425,640,062	△19,842,151
その他の固定資産	1,565,544,773	1,523,700,652	41,844,121	純資産の部			
車輛運搬具	321,295	803,235	△481,940	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,029,752	11,687,420	△1,657,668	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,163,051	4,671,810	△1,508,759	基金	905,910,073	992,774,521	△86,864,448
ソフトウェア	12,560,093	12,715,158	△155,065	ボランティア活動振興基金	905,910,073	992,774,521	△86,864,448
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	2,529,445	3,040,729	△511,284	国庫補助金等特別積立金	2,529,445	3,040,729	△511,284
ボランティア基金積立資産	905,910,073	992,774,521	△86,864,448	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	2,529,445	3,040,729	△511,284
経営安定化基金積立資産	338,791,179	367,947,972	△29,156,793	その他の積立金	350,824,879	377,962,672	△27,137,793
災害時ボランティア活動支援積 立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	経営安定化積立基金	338,791,179	367,947,972	△29,156,793
ボランティア・市民活動積立資 産	33,700	14,700	19,000	災害時ボランティア活動支援積 立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
その他の固定資産	280,206,185	120,045,107	160,161,078	ボランティア・市民活動積立金	33,700	14,700	19,000
				次期繰越活動増減差額	1,519,414,945	1,265,993,389	253,421,556
				（うち当期活動増減差額）	138,259,773	△51,962,113	190,221,886
				純資産の部合計	2,781,679,342	2,642,771,311	138,908,031
資産の部合計	3,187,477,253	3,068,411,373	119,065,880	負債及び純資産の部合計	3,187,477,253	3,068,411,373	119,065,880