

令和7年度

社会福祉事業 決算報告書

法人本部

法人運営事業

収 入 総 額	19,686,279 円	
支 出 総 額	22,154,398 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△2,468,119 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	44,422,001 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	41,953,882 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,800,494 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

大阪市港区社会福祉協議会

法人運営事業サービス詳細区分 資金収支計算書

(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	320,000	297,000	23,000	
	寄附金収入	6,700,000	6,188,358	511,642	
	受託金収入	144,000	144,000	0	
	事業収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	55,000	97,923	△42,923	
	その他の収入	80,000	101,307	△21,307	
	事業活動収入計(1)	7,314,000	6,828,588	485,412	
	支出				
	人件費支出	4,760,000	4,107,441	652,559	
	事業費支出	6,904,000	6,360,881	543,119	
	事務費支出	2,198,000	2,765,266	△567,266	
施設整備等による収支	分担金支出	60,000	18,720	41,280	
	負担金支出	60,000	559,235	△499,235	
	事業活動支出計(2)	13,982,000	13,811,543	170,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,668,000	△6,982,955	314,955	
	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	329,380	△329,380	
	施設整備等支出計(5)	0	329,380	△329,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△329,380	329,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,704,000	12,857,691	△8,153,691	
	その他の活動収入計(7)	4,704,000	12,857,691	△8,153,691	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,013,475	△1,013,475	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,013,475	△1,013,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,296,000	4,844,216	△7,140,216	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,964,000	△2,468,119	△6,495,881	
前期末支払資金残高(12)		44,422,001	44,422,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,458,001	41,953,882	△6,495,881	

法人運営事業サービス詳細区分 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

(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	297,000	296,000	1,000	
	寄附金収益	6,188,358	6,641,771	△453,413	
	受託金収益	144,000	144,000	0	
	事業収益	0	13,935	△13,935	
	負担金収益	0	370,000	△370,000	
	サービス活動収益計(1)	6,629,358	7,465,706	△836,348	
	費用				
	人件費	4,107,441	5,005,474	△898,033	
	事業費	6,360,881	7,017,301	△656,420	
	事務費	2,765,266	2,258,135	507,131	
	分担金費用	18,720	18,720	0	
	助成金費用	0	50,000	△50,000	
	負担金費用	559,235	410,043	149,192	
	減価償却費	6,336,937	6,199,964	136,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,757,114	△4,633,249	△123,865	
	サービス活動費用計(2)	15,391,366	16,326,388	△935,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,762,008	△8,860,682	98,674	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	97,923	105,956	△8,033	
	その他のサービス活動外収益	101,307	23,458	77,849	
	サービス活動外収益計(4)	199,230	129,414	69,816	
	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)	199,230	129,414	69,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,562,778	△8,731,268	168,490	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	12,857,691	18,108,194	△5,250,503	
	特別収益計(8)	12,857,691	18,108,194	△5,250,503	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	1,013,475	1,228,379	△214,904	
	特別費用計(9)	1,013,480	1,228,379	△214,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,844,211	16,879,815	△5,035,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,281,433	8,148,547	△4,867,114	
	前期繰越活動増減差額(12)	63,519,061	62,370,514	1,148,547	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,800,494	70,519,061	△3,718,567	
	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)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,800,494	63,519,061	△3,718,567	

貸借対照表

(自) 令和07年04月01日
(至) 令和08年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：法人運営
サービス詳細区分：法人運営

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	44, 190, 438	流動負債	2, 236, 556
固定資産	201, 020, 506	負債の部合計	2, 236, 556
基本財産	110, 783, 306	純資産の部	
その他の固定資産	90, 237, 200	基本金	3, 000, 000
		国庫補助金等特別積立金	91, 105, 780
		その他の積立金	89, 068, 114
		次期繰越活動増減差額	59, 800, 494
		純資産の部合計	242, 974, 388
資産の部合計	245, 210, 944	負債及び純資産の部合計	245, 210, 944