事業・拠点　[0001:東大阪市社会福祉事業団]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0262 市管理委託料	1,351,092,000	1,209,482,810	141,609,190
		0264 市委託料	74,755,000	74,823,200	-68,200
		0178 児童福祉事業収入	8,305,623	5,698,733	2,606,890
		0184 障害福祉サービス等事業収入	34,622,000	41,912,731	-7,290,731
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	76,102	-75,102
		0201 その他の収入	5,999,000	11,951,300	-5,952,300
		事業活動収入計(1)	1,474,775,623	1,343,944,876	130,830,747
	支出	0129 人件費支出	1,161,861,068	1,049,079,115	112,781,953
		0130 事業費支出	170,835,322	153,991,400	16,843,922
		0131 事務費支出	129,724,823	116,161,644	13,563,179
		事業活動支出計(2)	1,462,421,213	1,319,232,159	143,189,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,354,410	24,712,717	-12,358,307
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,246,400	1,245,850	550
		施設整備等支出計(5)	1,246,400	1,245,850	550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,246,400	-1,245,850	-550
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,580,440	4,580,440	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,580,440	4,580,440	8,000,000
	支出	0152 積立資産支出	23,688,450	21,158,851	2,529,599
		その他の活動支出計(8)	23,688,450	21,158,851	2,529,599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,108,010	-16,578,411	5,470,401
予備費支出(10)			1,030,000 -1,030,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				6,888,456	-6,888,456

前期末支払資金残高(12)		68,608,699	-68,608,699
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,497,155	-75,497,155

事業・拠点　［0001:東大阪市社会福祉事業団］

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0258 市管理委託料	1,209,482,810	1,225,245,051	-15,762,241
		0260 市委託料	74,823,200	71,342,200	3,481,000
		0069 児童福祉事業収益	5,698,733	4,326,000	1,372,733
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,912,731	41,724,995	187,736
		サービス活動収益計(1)	1,331,917,474	1,342,638,246	-10,720,772
	費用	0015 人件費	1,060,281,346	1,023,654,232	36,627,114
		0016 事業費	153,991,400	151,911,493	2,079,907
		0017 事務費	116,161,644	126,816,827	-10,655,183
		0027 減価償却費	270,843	307,440	-36,597
		サービス活動費用計(2)	1,330,705,233	1,302,689,992	28,015,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,212,241	39,948,254	-38,736,013
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	76,102	9,463	66,639
		0098 その他のサービス活動外収益	12,676,078	15,514,135	-2,838,057
		サービス活動外収益計(4)	12,752,180	15,523,598	-2,771,418
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	7,178,481	7,186,943	-8,462
		サービス活動外費用計(5)	7,178,481	7,186,943	-8,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,573,699	8,336,655	-2,762,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,785,940	48,284,909	-41,498,969
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,245,850	664,180	581,670
		特別費用計(9)	1,245,850	664,180	581,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,245,850	-664,180	-581,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,540,090	47,620,729	-42,080,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,939,995	-48,462,734	57,402,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,480,085	-842,005	15,322,090
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		731,523	9,782,000	-9,050,477
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,211,608	8,939,995	6,271,613

事業・拠点　［0001:東大阪市社会福祉事業団］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	323,078,158	272,182,032	50,896,126
1111 現金預金	322,447,278	271,570,552	50,876,726
1132 未収金	630,880	611,480	19,400
0002 固定資産	202,665,546	192,811,681	9,853,865
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	
0004 その他の固定資産	197,665,546	187,811,681	9,853,865
1315 車輌運搬具	4	4	
1316 器具及び備品	59,449	330,292	-270,843
1332 退職特別積立資産	95,398,041	88,704,530	6,693,511
1333 退職給付引当資産	77,722,850	73,560,130	4,162,720
1335 修繕積立資産	3,485,202	4,216,725	-731,523
1341 その他の固定資産(定期貯金)	10,000,000	10,000,000	
1342 その他の固定資産(普通貯金)	11,000,000	11,000,000	
資産の部合計	525,743,704	464,993,713	60,749,991

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	307,926,003	263,572,333	44,353,670
2112 事業未払金	19,035,221	22,716,990	-3,681,769
2113 その他の未払金	18,821,092	15,555,805	3,265,287
2132 預り金	194,967,500	151,040,875	43,926,625
2133 職員預り金	14,757,190	14,259,663	497,527
2152 賞与引当金	60,345,000	59,999,000	346,000
0007 固定負債	173,120,891	162,264,660	10,856,231
2321 退職給付引当金	173,120,891	162,264,660	10,856,231
負債の部合計	481,046,894	425,836,993	55,209,901
純資産の部			
0009 基本金	26,000,000	26,000,000	
3111 基本金	26,000,000	26,000,000	
0011 その他の積立金	3,485,202	4,216,725	-731,523
3221 修繕積立金	3,485,202	4,216,725	-731,523
0012 次期繰越活動増減差額	15,211,608	8,939,995	6,271,613
3311 次期繰越活動増減差額	15,211,608	8,939,995	6,271,613
3312 （うち当期活動増減差額）	5,540,090	47,620,729	-42,080,639
純資産の部合計	44,696,810	39,156,720	5,540,090
負債及び純資産の部合計	525,743,704	464,993,713	60,749,991

現金預金調整表

令和8年3月31日

口座	残高	現金預金	退職特別積立資産
現金	30,250	30,250	
三菱ＵＦＪ　東大阪支店 普通　No.0207289	315,939,282	308,624,832	7,314,450
ＪＡバンク　意岐部支店 普通　No.4952	101,875,787	13,792,196	88,083,591
合計	417,845,319	322,447,278	95,398,041