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 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)
事業活動による収支	収入	市管理委託料	1,318,030,000	1,225,245,051	92,784,949
		市委託料	71,800,000	71,342,200	457,800
		児童福祉事業収入	2,697,000	4,326,000	-1,629,000
		障害福祉サービス等事業収入	35,941,000	41,724,995	-5,783,995
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000	9,463	-8,463
		その他の収入	6,234,000	13,228,160	-6,994,160
		事業活動収入計(1)	1,434,704,000	1,355,875,869	78,828,131
	支出	人件費支出	1,147,753,874	1,027,966,939	119,786,935
		事業費支出	167,737,000	151,911,493	15,825,507
		事務費支出	132,500,000	126,816,827	5,683,173
		事業活動支出計(2)	1,447,990,874	1,306,695,259	141,295,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,286,874	49,180,610	-62,467,484
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	800,000	664,180	135,820
		施設整備等支出計(5)	800,000	664,180	135,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-664,180	-135,820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,742,874	25,219,732	5,523,142
		その他の活動収入計(7)	30,742,874	25,219,732	5,523,142
	支出	積立資産支出	16,656,000	13,737,162	2,918,838
		その他の活動支出計(8)	16,656,000	13,737,162	2,918,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,086,874	11,482,570	2,604,304
		予備費支出(10)	510,000 -510,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,999,000	-59,999,000

前期末支払資金残高(12)		8,609,699	-8,609,699
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,608,699	-68,608,699

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 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	市管理委託料	1,225,245,051	1,148,224,270	77,020,781
		市委託料	71,342,200	70,997,240	344,960
		児童福祉事業収益	4,326,000	4,284,600	41,400
		障害福祉サービス等事業収益	41,724,995	41,825,040	-100,045
		サービス活動収益計(1)	1,342,638,246	1,265,331,150	77,307,096
	費用	人件費	1,023,654,232	1,002,855,540	20,798,692
		事業費	151,911,493	149,894,030	2,017,463
		事務費	126,816,827	112,414,176	14,402,651
		減価償却費	307,440	307,440	
		サービス活動費用計(2)	1,302,689,992	1,265,471,186	37,218,806
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,948,254	-140,036	40,088,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,463	7,347	2,116
		退職共済給付金収益		13,661,497	-13,661,497
		その他のサービス活動外収益	15,514,135	5,572,037	9,942,098
		サービス活動外収益計(4)	15,523,598	19,240,881	-3,717,283
	費用	その他のサービス活動外費用	7,186,943	6,731,755	455,188
		サービス活動外費用計(5)	7,186,943	6,731,755	455,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,336,655	12,509,126	-4,172,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,284,909	12,369,090	35,915,819
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	664,180	418,000	246,180
		特別費用計(9)	664,180	418,000	246,180
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-664,180	-418,000	-246,180
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,620,729	11,951,090	35,669,639
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-48,462,734	-60,798,824	12,336,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-842,005	-48,847,734	48,005,729
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	9,782,000	385,000	9,397,000
		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)	8,939,995	-48,462,734	57,402,729

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,182,032	238,689,169	33,492,863	流動負債	263,572,333	288,167,470	-24,595,137
現金預金	271,570,552	237,991,839	33,578,713	事業未払金	22,716,990	24,659,775	-1,942,785
未収金	611,480	697,330	-85,850	その他の未払金	15,555,805	22,697,142	-7,141,337
固定資産	192,811,681	223,294,855	-30,483,174	預り金	151,040,875	160,665,956	-9,625,081
基本財産	5,000,000	5,000,000		職員預り金	14,259,663	22,056,597	-7,796,934
定期預金	5,000,000	5,000,000		賞与引当金	59,999,000	58,088,000	1,911,000
その他の固定資産	187,811,681	218,294,855	-30,483,174	固定負債	162,264,660	182,280,563	-20,015,903
車輌運搬具	4	4		退職給付引当金	162,264,660	182,280,563	-20,015,903
器具及び備品	330,292	637,732	-307,440	負債の部合計	425,836,993	470,448,033	-44,611,040
退職特別積立資産	88,704,530	106,973,584	-18,269,054	純資産の部			
退職給付引当資産	73,560,130	75,684,810	-2,124,680	基本金	26,000,000	26,000,000	
修繕積立資産	4,216,725	13,998,725	-9,782,000	基本金	26,000,000	26,000,000	
その他の固定資産(定期貯金)	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	4,216,725	13,998,725	-9,782,000
その他の固定資産(普通貯金)	11,000,000	11,000,000		修繕積立金	4,216,725	13,998,725	-9,782,000
				次期繰越活動増減差額	8,939,995	-48,462,734	57,402,729
				次期繰越活動増減差額	8,939,995	-48,462,734	57,402,729
				（うち当期活動増減差額）	47,620,729	11,951,090	35,669,639
				純資産の部合計	39,156,720	-8,464,009	47,620,729
資産の部合計	464,993,713	461,984,024	3,009,689	負債及び純資産の部合計	464,993,713	461,984,024	3,009,689

現金預金調整表

令和7年3月31日

口座	残高	現金預金	退職特別積立資産
現金	17,050	17,050	
三菱ＵＦＪ　東大阪支店 普通　No.0207289	257,761,306	257,761,306	
ＪＡバンク　意岐部支店 普通　No.4952	102,496,726	13,792,196	88,704,530
合計	360,275,082	271,570,552	88,704,530