

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	介護保険事業収入	2, 311, 819, 411	2, 312, 774, 884	-955, 473
		生活保護事業収入	2, 126, 402, 445	2, 144, 476, 150	-18, 073, 705
		医療事業収入	39, 730, 040	39, 759, 529	-29, 489
		経常経費寄附金収入	17, 492, 599	17, 592, 599	-100, 000
		受取利息配当金収入	923, 753	1, 040, 910	-117, 157
		その他の収入	49, 531, 862	50, 118, 871	-587, 009
		事業活動収入計 (1)	4, 545, 900, 110	4, 565, 762, 943	-19, 862, 833
	支出	人件費支出	2, 716, 827, 609	2, 718, 990, 020	-2, 162, 411
		事業費支出	1, 237, 353, 433	1, 231, 413, 360	5, 940, 073
		事務費支出	631, 202, 039	630, 052, 012	1, 150, 027
		利用者負担軽減額	2, 823, 330	2, 839, 788	-16, 458
		支払利息支出	919, 300	918, 287	1, 013
		その他の支出	24, 928, 906	24, 560, 101	368, 805
		流動資産評価損等による資金減少額	1, 497, 370	362, 860	1, 134, 510
	事業活動支出計 (2)	4, 615, 551, 987	4, 609, 136, 428	6, 415, 559	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-69, 651, 877	-43, 373, 485	-26, 278, 392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	211, 862, 000	213, 767, 000	-1, 905, 000
		施設整備等寄附金収入	100, 000		100, 000
		固定資産売却収入	200, 000	320, 480	-120, 480
		その他の施設整備等による収入	611, 000	611, 000	
		施設整備等収入計 (4)	212, 773, 000	214, 698, 480	-1, 925, 480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21, 470, 000	21, 470, 000	
		固定資産取得支出	38, 220, 231	37, 939, 061	281, 170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 608, 940	3, 608, 480	460
施設整備等支出計 (5)	63, 299, 171	63, 017, 541	281, 630		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		149, 473, 829	151, 680, 939	-2, 207, 110	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67, 602, 660	68, 529, 869	-927, 209
		その他の活動による収入計 (7)	67, 602, 660	68, 529, 869	-927, 209
	支出	積立資産支出	106, 840, 880	106, 841, 760	-880
		その他の活動支出計 (8)	106, 840, 880	106, 841, 760	-880
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-39, 238, 220	-38, 311, 891	-926, 329	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			40, 583, 732	69, 995, 563	-29, 411, 831
前期末支払資金残高 (12)			1, 557, 398, 608	1, 557, 398, 608	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1, 597, 982, 340	1, 627, 394, 171	-29, 411, 831

資金収支内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2, 216, 310, 599	96, 464, 285	2, 312, 774, 884		2, 312, 774, 884
		生活保護事業収入	2, 013, 076, 791	131, 399, 359	2, 144, 476, 150		2, 144, 476, 150
		医療事業収入	40, 458, 549		40, 458, 549	-699, 020	39, 759, 529
		経常経費寄附金収入	17, 592, 599		17, 592, 599		17, 592, 599
		受取利息配当金収入	960, 344	80, 566	1, 040, 910		1, 040, 910
		その他の収入	50, 084, 371	34, 500	50, 118, 871		50, 118, 871
		事業活動収入計(1)	4, 338, 483, 253	227, 978, 710	4, 566, 461, 963	-699, 020	4, 565, 762, 943
	支出	人件費支出	2, 556, 994, 176	161, 995, 844	2, 718, 990, 020		2, 718, 990, 020
		事業費支出	1, 230, 316, 751	1, 096, 609	1, 231, 413, 360		1, 231, 413, 360
		事務費支出	561, 623, 623	69, 127, 409	630, 751, 032	-699, 020	630, 052, 012
		利用者負担軽減額	2, 839, 788		2, 839, 788		2, 839, 788
		支払利息支出	918, 287		918, 287		918, 287
		その他の支出	24, 540, 416	19, 685	24, 560, 101		24, 560, 101
		流動資産評価損等による資金減少額	362, 860		362, 860		362, 860
	事業活動支出計(2)	4, 377, 595, 901	232, 239, 547	4, 609, 835, 448	-699, 020	4, 609, 136, 428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39, 112, 648	-4, 260, 837	-43, 373, 485		-43, 373, 485
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	213, 767, 000		213, 767, 000		213, 767, 000
		固定資産売却収入	320, 480		320, 480		320, 480
		その他の施設整備等による収入	611, 000		611, 000		611, 000
		施設整備等収入計(4)	214, 698, 480		214, 698, 480		214, 698, 480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21, 470, 000		21, 470, 000		21, 470, 000
		固定資産取得支出	37, 939, 061		37, 939, 061		37, 939, 061
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 608, 480		3, 608, 480		3, 608, 480
	施設整備等支出計(5)	63, 017, 541		63, 017, 541		63, 017, 541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		151, 680, 939		151, 680, 939		151, 680, 939
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68, 529, 869		68, 529, 869		68, 529, 869
		事業区分間長期貸付金回収収入	2, 000, 000		2, 000, 000	-2, 000, 000	
		事業区分間繰入金収入	9, 682, 879		9, 682, 879	-9, 682, 879	
		その他の活動による収入計(7)	80, 212, 748		80, 212, 748	-11, 682, 879	68, 529, 869
	支出	積立資産支出	105, 492, 640	1, 349, 120	106, 841, 760		106, 841, 760
		事業区分間長期借入金返済支出		2, 000, 000	2, 000, 000	-2, 000, 000	
		事業区分間繰入金支出		9, 682, 879	9, 682, 879	-9, 682, 879	
		その他の活動支出計(8)	105, 492, 640	13, 031, 999	118, 524, 639	-11, 682, 879	106, 841, 760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25, 279, 892	-13, 031, 999	-38, 311, 891		-38, 311, 891
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87, 288, 399	-17, 292, 836	69, 995, 563		69, 995, 563	
前期末支払資金残高(11)			1, 438, 193, 525	119, 205, 083	1, 557, 398, 608		1, 557, 398, 608
当期末支払資金残高(10)+(11)			1, 525, 481, 924	101, 912, 247	1, 627, 394, 171		1, 627, 394, 171

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	みなと弘済園拠点	愛港園拠点	第２愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点				千里ポートステーション拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					1,107,529,473	580,086,430	299,124,091	130,389,207	99,181,398		2,216,310,599		2,216,310,599	
		生活保護事業収入	631,839,411	299,833,416	615,809,095	455,068,216						10,526,653	2,013,076,791		2,013,076,791	
		医療事業収入					22,846,297	27,816,982					50,663,279	-10,204,730	40,458,549	
		経常経費寄附金収入	30,000	60,000	621,100	60,000	2,004,200	160,000	60,000		14,597,299		17,592,599		17,592,599	
		受取利息配当金収入	302,954	57,374	89,319	65,057	23,746	45,130	30,981	87,443	23,870	229,057	5,413	960,344		960,344
		その他の収入	6,946,423	3,825,636	4,744,647	3,620,866	7,688,071	6,514,621	3,087,217	38,800	682,400	12,934,190	1,500	50,084,371		50,084,371
		事業活動収入計(1)	639,118,788	303,776,426	621,264,161	458,814,139	1,140,091,787	614,623,163	302,302,289	130,515,450	99,887,668	27,760,546	10,533,566	4,348,687,983	-10,204,730	4,338,483,253
	支出	人件費支出	308,061,894	154,624,980	251,849,800	235,860,520	708,078,514	419,869,642	199,947,927	116,425,479	92,662,330	61,463,868	8,149,222	2,556,994,176		2,556,994,176
		事業費支出	202,471,665	81,210,180	148,957,945	136,518,485	460,600,881	121,036,087	52,940,591	12,226,124	11,231,316	300,545	6,439,372	1,233,933,191	-3,616,440	1,230,316,751
		事務費支出	41,474,758	50,933,169	80,436,760	25,366,736	174,204,670	83,362,085	48,708,854	8,363,903	12,248,253	40,865,956	2,246,769	568,211,913	-6,588,290	561,623,623
		利用者負担軽減額					504,128	1,333,002	1,002,658					2,839,788		2,839,788
		支払利息支出				873,987	38,766	5,534						918,287		918,287
		その他の支出	3,788,750	2,008,743	3,156,041	2,793,850	5,604,121	4,444,989	1,932,103		789,602	22,217		24,540,416		24,540,416
		流動資産評価損等による資金減少額					300,925		61,935					362,860		362,860
	事業活動支出計(2)	555,797,067	288,777,072	484,400,546	401,413,578	1,349,332,005	630,051,339	304,594,068	137,015,506	116,931,501	102,652,586	16,835,363	4,387,800,631	-10,204,730	4,377,595,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,321,721	14,999,354	136,863,615	57,400,561	-209,240,218	-15,428,176	-2,291,779	-6,500,056	-17,043,833	-74,892,040	-6,301,797	-39,112,648		-39,112,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					210,279,000	1,905,000	1,583,000				213,767,000		213,767,000	
		固定資産売却収入	120,480	200,000										320,480		320,480
		その他の施設整備等による収入			611,000									611,000		611,000
		施設整備等収入計(4)	120,480	200,000	611,000		210,279,000	1,905,000	1,583,000					214,698,480		214,698,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出				21,470,000								21,470,000		21,470,000
		固定資産取得支出	3,927,000		3,751,000	2,183,830	9,254,396	14,580,873	4,241,962					37,939,061		37,939,061
		ファイナンス・リース債務の返済支出				541,540	1,928,034	1,138,906						3,608,480		3,608,480
施設整備等支出計(5)		3,927,000		3,751,000	24,195,370	11,182,430	15,719,779	4,241,962					63,017,541		63,017,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,806,520	200,000	-3,140,000	-24,195,370	199,096,570	-13,814,779	-2,658,962					151,680,939		151,680,939	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,700,000				39,350,000			15,479,869	6,000,000	68,529,869		68,529,869	
		事業区分間長期貸付金回収収入									2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		事業区分間繰入金収入									9,682,879		9,682,879		9,682,879	
		拠点区分間繰入金収入					15,000,000		5,000,000	9,000,000	19,000,000	87,000,000		135,000,000	-135,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		7,700,000			15,000,000	39,350,000	5,000,000	9,000,000	19,000,000	114,162,748	6,000,000	215,212,748	-135,000,000	80,212,748
	支出	積立資産支出	22,260,960	1,183,040	61,824,960	11,816,960	3,996,480	2,091,040	1,111,680	468,480	419,360	277,440	42,240	105,492,640		105,492,640
		拠点区分間繰入金支出	39,000,000	14,000,000	65,000,000	15,000,000		2,000,000						135,000,000	-135,000,000	
		その他の活動支出計(8)	61,260,960	15,183,040	126,824,960	26,816,960	3,996,480	4,091,040	1,111,680	468,480	419,360	277,440	42,240	240,492,640	-135,000,000	105,492,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,260,960	-7,483,040	-126,824,960	-26,816,960	11,003,520	35,258,960	3,888,320	8,531,520	18,580,640	113,885,308	5,957,760	-25,279,892		-25,279,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,254,241	7,716,314	6,898,655	6,388,231	859,872	6,016,005	-1,062,421	2,031,464	1,536,807	38,993,268	-344,037	87,288,399		87,288,399	

前期末支払資金残高(11)	132,296,243	62,498,242	110,680,453	108,948,782	178,565,890	117,879,538	94,004,183	70,350,883	64,541,059	496,495,948	1,932,304	1,438,193,525		1,438,193,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,550,484	70,214,556	117,579,108	115,337,013	179,425,762	123,895,543	92,941,762	72,382,347	66,077,866	535,489,216	1,588,267	1,525,481,924		1,525,481,924

公益事業事業区分資金収支内訳表
(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			公益事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点	ホームレス巡回相談指導事業拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				96,464,285				96,464,285		96,464,285
		生活保護事業収入	20,147,600	22,279,400	22,279,400		18,700,000	18,550,959	29,442,000	131,399,359		131,399,359
		受取利息配当金収入	11,358	8,633	12,911	28,751	3,831	11,238	3,844	80,566		80,566
		その他の収入	4,500	3,000	4,500	15,000		4,500	3,000	34,500		34,500
		事業活動収入計(1)	20,163,458	22,291,033	22,296,811	96,508,036	18,703,831	18,566,697	29,448,844	227,978,710		227,978,710
	支出	人件費支出	17,467,031	20,078,106	20,282,818	53,102,145	12,959,288	15,691,421	22,415,035	161,995,844		161,995,844
		事業費支出	64,988	15,973	43,351	285,397	132,490		554,410	1,096,609		1,096,609
		事務費支出	8,598,907	6,120,606	10,110,673	36,057,591	2,124,488	1,160,259	4,954,885	69,127,409		69,127,409
		その他の支出				19,685				19,685		19,685
		事業活動支出計(2)	26,130,926	26,214,685	30,436,842	89,464,818	15,216,266	16,851,680	27,924,330	232,239,547		232,239,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,967,468	-3,923,652	-8,140,031	7,043,218	3,487,565	1,715,017	1,524,514	-4,260,837		-4,260,837	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動による収入計(7)										
	支出	積立資産支出	146,880	176,640	202,880	381,120	149,760	130,560	161,280	1,349,120		1,349,120
		事業区分間長期借入金返済支出				2,000,000				2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出					3,337,805	5,000,000	1,345,074	9,682,879		9,682,879
		その他の活動支出計(8)	146,880	176,640	202,880	2,381,120	3,487,565	5,130,560	1,506,354	13,031,999		13,031,999
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-146,880	-176,640	-202,880	-2,381,120	-3,487,565	-5,130,560	-1,506,354	-13,031,999		-13,031,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,114,348	-4,100,292	-8,342,911	4,662,098		-3,415,543	18,160	-17,292,836		-17,292,836	

前期末支払資金残高(11)	22,515,497	16,706,104	22,336,015	44,544,873		13,120,754	-18,160	119,205,083		119,205,083
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,401,149	12,605,812	13,993,104	49,206,971		9,705,211		101,912,247		101,912,247

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	介護保険事業収益	2,312,774,884	2,253,349,625	59,425,259
		生活保護事業収益	2,144,476,150	2,021,350,103	123,126,047
		医療事業収益	39,759,529	40,096,121	-336,592
		経常経費寄附金収益	17,592,599	1,490,256	16,102,343
		サービス活動収益計 (1)	4,514,603,162	4,316,286,105	198,317,057
	費用	人件費	2,727,552,340	2,658,373,196	69,179,144
		事業費	1,231,413,360	967,608,847	263,804,513
		事務費	630,052,012	535,235,830	94,816,182
		利用者負担軽減額	2,839,788	2,567,313	272,475
		減価償却費	171,862,864	168,598,884	3,263,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,509,430	-92,970,398	-213,539,032
		徴収不能額	362,860	1,456,578	-1,093,718
		徴収不能引当金繰入	118,927		118,927
	サービス活動費用計 (2)	4,457,692,721	4,240,870,250	216,822,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		56,910,441	75,415,855	-18,505,414	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040,910	37,647	1,003,263
		その他のサービス活動外収益	50,118,871	46,053,618	4,065,253
		サービス活動外収益計 (4)	51,159,781	46,091,265	5,068,516
	費用	支払利息	918,287	1,104,855	-186,568
		その他のサービス活動外費用	25,636,942	24,691,815	945,127
		サービス活動外費用計 (5)	26,555,229	25,796,670	758,559
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		24,604,552	20,294,595	4,309,957	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		81,514,993	95,710,450	-14,195,457	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,767,000	628,000	213,139,000
		固定資産売却益	320,477	64,939	255,538
		その他の特別収益	52,171	532,470	-480,299
		特別収益計 (8)	214,139,648	1,225,409	212,914,239
	費用	固定資産売却損・処分損	8	6	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,767,000	628,000	213,139,000
		その他の特別損失	131,515	74,160	57,355
		特別費用計 (9)	213,898,523	702,166	213,196,357
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		241,125	523,243	-282,118	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		81,756,118	96,233,693	-14,477,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,902,847,739	1,899,114,046	3,733,693
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,984,603,857	1,995,347,739	-10,743,882
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		53,050,000		53,050,000
	その他の積立金積立額 (16)		90,000,000	92,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,947,653,857	1,902,847,739	44,806,118

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,216,310,599	96,464,285	2,312,774,884		2,312,774,884
		生活保護事業収益	2,013,076,791	131,399,359	2,144,476,150		2,144,476,150
		医療事業収益	40,458,549		40,458,549	-699,020	39,759,529
		経常経費寄附金収益	17,592,599		17,592,599		17,592,599
		サービス活動収益計(1)	4,287,438,538	227,863,644	4,515,302,182	-699,020	4,514,603,162
	費用	人件費	2,562,018,953	165,533,387	2,727,552,340		2,727,552,340
		事業費	1,230,316,751	1,096,609	1,231,413,360		1,231,413,360
		事務費	561,623,623	69,127,409	630,751,032	-699,020	630,052,012
		利用者負担軽減額	2,839,788		2,839,788		2,839,788
		減価償却費	171,229,799	633,065	171,862,864		171,862,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,509,430		-306,509,430		-306,509,430
		徴収不能額	362,860		362,860		362,860
		徴収不能引当金繰入	118,927		118,927		118,927
サービス活動費用計(2)	4,222,001,271	236,390,470	4,458,391,741	-699,020	4,457,692,721		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,437,267	-8,526,826	56,910,441		56,910,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	960,344	80,566	1,040,910		1,040,910
		その他のサービス活動外収益	50,084,371	34,500	50,118,871		50,118,871
		サービス活動外収益計(4)	51,044,715	115,066	51,159,781		51,159,781
	費用	支払利息	918,287		918,287		918,287
		その他のサービス活動外費用	25,617,257	19,685	25,636,942		25,636,942
		サービス活動外費用計(5)	26,535,544	19,685	26,555,229		26,555,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,509,171	95,381	24,604,552		24,604,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,946,438	-8,431,445	81,514,993		81,514,993	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,767,000		213,767,000		213,767,000
		固定資産売却益	320,477		320,477		320,477
		事業区分間繰入金収益	9,682,879		9,682,879	-9,682,879	
		その他の特別収益	52,171		52,171		52,171
		特別収益計(8)	223,822,527		223,822,527	-9,682,879	214,139,648
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,767,000		213,767,000		213,767,000
		事業区分間繰入金費用		9,682,879	9,682,879	-9,682,879	
		その他の特別損失	131,515		131,515		131,515
特別費用計(9)	213,898,523	9,682,879	223,581,402	-9,682,879	213,898,523		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,924,004	-9,682,879	241,125		241,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,870,442	-18,114,324	81,756,118		81,756,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,790,363,917	112,483,822	1,902,847,739		1,902,847,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,890,234,359	94,369,498	1,984,603,857		1,984,603,857
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		53,050,000		53,050,000		53,050,000
	その他の積立金積立額(16)		90,000,000		90,000,000		90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,853,284,359	94,369,498	1,947,653,857		1,947,653,857

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	みなと弘済園拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点				千里 [※] ポートステーション拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					1,107,529,473	580,086,430	299,124,091	130,389,207	99,181,398			2,216,310,599		2,216,310,599
		生活保護事業収益	631,839,411	299,833,416	615,809,095	455,068,216							10,526,653	2,013,076,791		2,013,076,791
		医療事業収益					22,846,297	27,816,982						50,663,279	-10,204,730	40,458,549
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	621,100	60,000	2,004,200	160,000	60,000			14,597,299		17,592,599		17,592,599
	サービス活動収益計(1)		631,869,411	299,893,416	616,430,195	455,128,216	1,132,379,970	608,063,412	299,184,091	130,389,207	99,181,398	14,597,299	10,526,653	4,297,643,268	-10,204,730	4,287,438,538
	費用	人件費	311,860,772	156,456,339	256,366,730	241,160,859	706,906,780	424,917,000	200,433,519	117,146,708	92,397,852	46,057,768	8,314,626	2,562,018,953		2,562,018,953
		事業費	202,471,665	81,210,180	148,957,945	136,518,485	460,600,881	121,036,087	52,940,591	12,226,124	11,231,316	300,545	6,439,372	1,233,933,191	-3,616,440	1,230,316,751
		事務費	41,474,758	50,933,169	80,436,760	25,366,736	174,204,670	83,362,085	48,708,854	8,363,903	12,248,253	40,865,956	2,246,769	568,211,913	-6,588,290	561,623,623
		利用者負担軽減額					504,128	1,333,002	1,002,658					2,839,788		2,839,788
		減価償却費	24,277,053	3,472,409	41,972,033	30,940,772	4,011,906	31,970,242	26,716,810	1,280,511	5,655,968	932,095		171,229,799		171,229,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,272,400		-27,617,770	-15,206,630	-207,908,716	-19,135,607	-17,518,751		-3,849,556			-306,509,430		-306,509,430
徴収不能額						300,925		61,935					362,860		362,860	
徴収不能引当金繰入						96,840		22,087					118,927		118,927	
サービス活動費用計(2)		564,811,848	292,072,097	500,115,698	418,780,222	1,138,717,414	643,482,809	312,367,703	139,017,246	117,683,833	88,156,364	17,000,767	4,232,206,001	-10,204,730	4,222,001,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,057,563	7,821,319	116,314,497	36,347,994	-6,337,444	-35,419,397	-13,183,612	-8,628,039	-18,502,435	-73,559,065	-6,474,114	65,437,267		65,437,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302,954	57,374	89,319	65,057	23,746	45,130	30,981	87,443	23,870	229,057	5,413	960,344		960,344
		その他のサービス活動外収益	6,946,423	3,825,636	4,744,647	3,620,866	7,688,071	6,514,621	3,087,217	38,800	682,400	12,934,190	1,500	50,084,371		50,084,371
		サービス活動外収益計(4)	7,249,377	3,883,010	4,833,966	3,685,923	7,711,817	6,559,751	3,118,198	126,243	706,270	13,163,247	6,913	51,044,715		51,044,715
	費用	支払利息				873,987	38,766	5,534						918,287		918,287
		その他のサービス活動外費用	3,788,750	2,008,743	3,156,041	2,793,850	5,604,121	4,444,989	1,932,103		789,602	1,099,058		25,617,257		25,617,257
		サービス活動外費用計(5)		3,788,750	2,008,743	3,156,041	3,667,837	5,642,887	4,450,523	1,932,103		789,602	1,099,058		26,535,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,460,627	1,874,267	1,677,925	18,086	2,068,930	2,109,228	1,186,095	126,243	-83,332	12,064,189	6,913	24,509,171		24,509,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,518,190	9,695,586	117,992,422	36,366,080	-4,268,514	-33,310,169	-11,997,517	-8,501,796	-18,585,767	-61,494,876	-6,467,201	89,946,438		89,946,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					210,279,000	1,905,000	1,583,000					213,767,000		213,767,000
		固定資産売却益	120,479	199,998										320,477		320,477
		事業区分間繰入金収益										9,682,879		9,682,879		9,682,879
		拠点区分間繰入金収益					15,000,000		5,000,000	9,000,000	19,000,000	87,000,000		135,000,000	-135,000,000	
		その他の特別収益										52,171		52,171		52,171
	特別収益計(8)		120,479	199,998			225,279,000	1,905,000	6,583,000	9,000,000	19,000,000	96,735,050		358,822,527	-135,000,000	223,822,527
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	2			1						8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額					210,279,000	1,905,000	1,583,000					213,767,000		213,767,000
		拠点区分間繰入金費用	39,000,000	14,000,000	65,000,000	15,000,000		2,000,000						135,000,000	-135,000,000	
		その他の特別損失										131,515		131,515		131,515
特別費用計(9)		39,000,001	14,000,004	65,000,002	15,000,000	210,279,000	3,905,001	1,583,000			131,515		348,898,523	-135,000,000	213,898,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38,879,522	-13,800,006	-65,000,002	-15,000,000	15,000,000	-2,000,001	5,000,000	9,000,000	19,000,000	96,603,535		9,924,004		9,924,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,638,668	-4,104,420	52,992,420	21,366,080	10,731,486	-35,310,170	-6,997,517	498,204	414,233	35,108,659	-6,467,201	99,870,442		99,870,442	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	178,796,523	78,452,186	295,298,536	391,083,293	144,122,190	11,975,792	75,373,000	69,852,884	80,950,289	463,077,110	1,382,114	1,790,363,917		1,790,363,917
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,435,191	74,347,766	348,290,956	412,449,373	154,853,676	-23,334,378	68,375,483	70,351,088	81,364,522	498,185,769	-5,085,087	1,890,234,359		1,890,234,359
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)		7,700,000				39,350,000					6,000,000	53,050,000		53,050,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000		60,000,000	10,000,000								90,000,000		90,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,435,191	82,047,766	288,290,956	402,449,373	154,853,676	16,015,622	68,375,483	70,351,088	81,364,522	498,185,769	914,913	1,853,284,359		1,853,284,359

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目			公益事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点	ホームレス巡回相談指導事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				96,464,285				96,464,285		96,464,285
		生活保護事業収益	20,147,600	22,279,400	22,279,400		18,700,000	18,550,959	29,442,000	131,399,359		131,399,359
		サービス活動収益計(1)	20,147,600	22,279,400	22,279,400	96,464,285	18,700,000	18,550,959	29,442,000	227,863,644		227,863,644
	費用	人件費	17,660,302	19,998,832	20,967,466	54,372,794	12,919,940	16,402,830	23,211,223	165,533,387		165,533,387
		事業費	64,988	15,973	43,351	285,397	132,490		554,410	1,096,609		1,096,609
		事務費	8,598,907	6,120,606	10,110,673	36,057,591	2,124,488	1,160,259	4,954,885	69,127,409		69,127,409
		減価償却費				633,065				633,065		633,065
サービス活動費用計(2)		26,324,197	26,135,411	31,121,490	91,348,847	15,176,918	17,563,089	28,720,518	236,390,470		236,390,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,176,597	-3,856,011	-8,842,090	5,115,438	3,523,082	987,870	721,482	-8,526,826		-8,526,826	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,358	8,633	12,911	28,751	3,831	11,238	3,844	80,566		80,566
		その他のサービス活動外収益	4,500	3,000	4,500	15,000		4,500	3,000	34,500		34,500
		サービス活動外収益計(4)	15,858	11,633	17,411	43,751	3,831	15,738	6,844	115,066		115,066
	費用	その他のサービス活動外費用				19,685				19,685		19,685
		サービス活動外費用計(5)				19,685				19,685		19,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,858	11,633	17,411	24,066	3,831	15,738	6,844	95,381		95,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,160,739	-3,844,378	-8,824,679	5,139,504	3,526,913	1,003,608	728,326	-8,431,445		-8,431,445
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用	事業区分間繰入金費用					3,337,805	5,000,000	1,345,074	9,682,879		9,682,879
		特別費用計(9)					3,337,805	5,000,000	1,345,074	9,682,879		9,682,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)						-3,337,805	-5,000,000	-1,345,074	-9,682,879		-9,682,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,160,739	-3,844,378	-8,824,679	5,139,504	189,108	-3,996,392	-616,748	-18,114,324		-18,114,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822		112,483,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,027,101	11,469,464	12,617,138	49,846,851	-778,354	8,249,958	-2,062,660	94,369,498		94,369,498
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	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)			15,027,101	11,469,464	12,617,138	49,846,851	-778,354	8,249,958	-2,062,660	94,369,498		94,369,498

法人全体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	1, 814, 006, 566	1, 717, 115, 820	96, 890, 746	流動負債	383, 069, 134	349, 740, 580	33, 328, 554
現金預金	1, 245, 855, 168	1, 156, 018, 302	89, 836, 866	事業未払金	162, 000, 403	136, 924, 237	25, 076, 166
事業未収金	540, 300, 059	545, 817, 708	-5, 517, 649	1年以内返済予定設備資金借入金	21, 470, 000	21, 470, 000	
未収金		11, 634, 940	-11, 634, 940	1年以内返済予定リース債務	2, 487, 713	3, 608, 480	-1, 120, 767
未収補助金	26, 809, 121	2, 571, 913	24, 237, 208	預り金	8, 780	1, 720	7, 060
立替金	45, 098	41, 067	4, 031	職員預り金	26, 040, 391	24, 109, 507	1, 930, 884
前払金		1, 440	-1, 440	賞与引当金	171, 061, 847	163, 626, 636	7, 435, 211
前払費用	997, 120	1, 030, 450	-33, 330	固定負債	192, 071, 677	214, 243, 897	-22, 172, 220
固定資産	4, 404, 001, 833	4, 500, 722, 557	-96, 720, 724	設備資金借入金		21, 470, 000	-21, 470, 000
基本財産	2, 308, 291, 679	2, 438, 794, 941	-130, 503, 262	リース債務	3, 806, 158	6, 293, 871	-2, 487, 713
土地	443, 369, 000	443, 369, 000		役員退職慰労引当金	1, 419, 000	1, 289, 000	130, 000
建物	1, 864, 622, 679	1, 995, 125, 941	-130, 503, 262	退職給付引当金	186, 846, 519	185, 191, 026	1, 655, 493
定期預金	300, 000	300, 000		負債の部合計	575, 140, 811	563, 984, 477	11, 156, 334
その他の固定資産	2, 095, 710, 154	2, 061, 927, 616	33, 782, 538	純 資 産 の 部			
建物	206, 088, 554	210, 671, 085	-4, 582, 531	基本金	269, 734, 186	269, 734, 186	
構築物	690, 750	877, 950	-187, 200	基本金	269, 734, 186	269, 734, 186	
機械及び装置	406, 525	458, 213	-51, 688	国庫補助金等特別積立金	1, 748, 426, 148	1, 841, 168, 578	-92, 742, 430
車輛運搬具	7, 851, 635	11, 204, 185	-3, 352, 550	国庫補助金等特別積立金	1, 748, 426, 148	1, 841, 168, 578	-92, 742, 430
器具及び備品	41, 312, 303	33, 082, 851	8, 229, 452	その他の積立金	1, 677, 053, 397	1, 640, 103, 397	36, 950, 000
有形リース資産	4, 499, 520	5, 818, 331	-1, 318, 811	人件費積立金	353, 630, 000	359, 630, 000	-6, 000, 000
ソフトウェア	1, 927, 459	2, 941, 316	-1, 013, 857	施設整備等積立金	1, 323, 423, 397	1, 280, 473, 397	42, 950, 000
無形リース資産	1, 905, 615	3, 048, 982	-1, 143, 367	次期繰越活動増減差額	1, 947, 653, 857	1, 902, 847, 739	44, 806, 118
人件費積立資産	353, 630, 000	359, 630, 000	-6, 000, 000	次期繰越活動増減差額	1, 947, 653, 857	1, 902, 847, 739	44, 806, 118
施設整備等積立資産	1, 323, 423, 397	1, 280, 473, 397	42, 950, 000	(うち当期活動増減差額)	81, 756, 118	96, 233, 693	-14, 477, 575
退職給付引当資産	151, 527, 980	150, 663, 890	864, 090	純資産の部合計	5, 642, 867, 588	5, 653, 853, 900	-10, 986, 312
差入保証金	2, 446, 416	3, 057, 416	-611, 000	負債及び純資産の部合計	6, 218, 008, 399	6, 217, 838, 377	170, 022
資産の部合計	6, 218, 008, 399	6, 217, 838, 377	170, 022				

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,685,817,199	149,872,246	1,835,689,445	-21,682,879	1,814,006,566
現金預金	1,102,225,778	143,629,390	1,245,855,168		1,245,855,168
事業未収金	534,118,973	6,181,086	540,300,059		540,300,059
未収補助金	26,809,121		26,809,121		26,809,121
立替金	45,098		45,098		45,098
前払費用	935,350	61,770	997,120		997,120
事業区分間貸付金	21,682,879		21,682,879	-21,682,879	
固定資産	4,388,493,790	15,508,043	4,404,001,833		4,404,001,833
基本財産	2,308,291,679		2,308,291,679		2,308,291,679
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	1,864,622,679		1,864,622,679		1,864,622,679
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	2,080,202,111	15,508,043	2,095,710,154		2,095,710,154
建物	201,554,759	4,533,795	206,088,554		206,088,554
構築物	690,750		690,750		690,750
機械及び装置	406,525		406,525		406,525
車輛運搬具	7,851,634	1	7,851,635		7,851,635
器具及び備品	41,283,323	28,980	41,312,303		41,312,303
有形リース資産	4,499,520		4,499,520		4,499,520
ソフトウェア	627,204	1,300,255	1,927,459		1,927,459
無形リース資産	1,905,615		1,905,615		1,905,615
人件費積立資産	353,630,000		353,630,000		353,630,000
施設整備等積立資産	1,323,423,397		1,323,423,397		1,323,423,397
退職給付引当資産	142,326,260	9,201,720	151,527,980		151,527,980
差入保証金	2,003,124	443,292	2,446,416		2,446,416
資産の部合計	6,074,310,989	165,380,289	6,239,691,278	-21,682,879	6,218,008,399
流動負債	342,942,942	61,809,071	404,752,013	-21,682,879	383,069,134
事業未払金	137,334,190	24,666,213	162,000,403		162,000,403
1年以内返済予定設備資金借入金	21,470,000		21,470,000		21,470,000
1年以内返済予定リース債務	2,487,713		2,487,713		2,487,713
預り金	8,780		8,780		8,780
職員預り金	24,429,484	1,610,907	26,040,391		26,040,391
事業区分間借入金		21,682,879	21,682,879	-21,682,879	
賞与引当金	157,212,775	13,849,072	171,061,847		171,061,847
固定負債	182,869,957	9,201,720	192,071,677		192,071,677
リース債務	3,806,158		3,806,158		3,806,158
役員退職慰労引当金	1,419,000		1,419,000		1,419,000
退職給付引当金	177,644,799	9,201,720	186,846,519		186,846,519
負債の部合計	525,812,899	71,010,791	596,823,690	-21,682,879	575,140,811
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	1,748,426,148		1,748,426,148		1,748,426,148
国庫補助金等特別積立金	1,748,426,148		1,748,426,148		1,748,426,148
その他の積立金	1,677,053,397		1,677,053,397		1,677,053,397
人件費積立金	353,630,000		353,630,000		353,630,000
施設整備等積立金	1,323,423,397		1,323,423,397		1,323,423,397
次期繰越活動増減差額	1,853,284,359	94,369,498	1,947,653,857		1,947,653,857
次期繰越活動増減差額	1,853,284,359	94,369,498	1,947,653,857		1,947,653,857
（うち当期活動増減差額）	99,870,442	-18,114,324	81,756,118		81,756,118
純資産の部合計	5,548,498,090	94,369,498	5,642,867,588		5,642,867,588
負債及び純資産の部合計	6,074,310,989	165,380,289	6,239,691,278	-21,682,879	6,218,008,399

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業											合 計	内部取引消去	事業区分合計
	みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	みなと弘済園拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点	千里 サポ ートステーション拠点			
流動資産	163,093,401	84,224,514	144,474,499	128,381,739	230,460,774	144,256,449	108,606,232	79,457,091	71,599,497	543,246,603	6,772,400	1,704,573,199	-18,756,000	1,685,817,199
現金預金	105,631,286	63,025,781	76,288,488	77,464,333	55,978,001	42,586,946	55,661,441	57,382,782	56,794,210	505,188,502	6,224,008	1,102,225,778		1,102,225,778
事業未収金	57,462,115	19,151,933	63,002,011	50,917,406	165,599,115	91,789,512	47,243,506	20,933,638	14,031,473	3,439,872	548,392	534,118,973		534,118,973
未収補助金		2,046,800	4,515,000		6,251,553	7,962,998	4,118,285	1,140,671	773,814			26,809,121		26,809,121
立替金					33,105	11,993						45,098		45,098
前払費用										935,350		935,350		935,350
事業区分間貸付金										21,682,879		21,682,879		21,682,879
拠点区分間貸付金			669,000		2,599,000	1,905,000	1,583,000			12,000,000		18,756,000	-18,756,000	
固定資産	847,743,552	74,972,886	1,280,198,682	1,228,590,297	49,304,566	347,633,028	324,973,220	116,779,568	110,445,569	6,302,422	1,550,000	4,388,493,790		4,388,493,790
基本財産	215,236,802		637,630,350	978,120,845		129,432,945	256,470,421		91,100,316	300,000		2,308,291,679		2,308,291,679
土地	154,110,000			289,259,000								443,369,000		443,369,000
建物	61,126,802		637,630,350	688,861,845		129,432,945	256,470,421		91,100,316			1,864,622,679		1,864,622,679
定期預金										300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	632,506,750	74,972,886	642,568,332	250,469,452	49,304,566	218,200,083	68,502,799	116,779,568	19,345,253	6,002,422	1,550,000	2,080,202,111		2,080,202,111
建物	61,170,241	24,786,703	81,354,121		1,748,116	26,117,291	3,201,356	605,438	2,571,493			201,554,759		201,554,759
構築物			118,800			571,950						690,750		690,750
機械及び装置		406,525										406,525		406,525
車輛運搬具	8	3	12	586,656	69,583	3	3,794,395	1,547,940	4	1,853,030		7,851,634		7,851,634
器具及び備品	6,055,331	993,745	6,354,165	5,725,831	10,705,417	6,217,814	4,680,932	6,250	543,836	2		41,283,323		41,283,323
有形リース資産				3,204,045	1,295,475							4,499,520		4,499,520
ソフトウェア						93,245	533,959					627,204		627,204
無形リース資産					1,905,615							1,905,615		1,905,615
人件費積立資産	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000				64,500,000	6,500,000		1,500,000	353,630,000		353,630,000
施設整備等積立資産	386,000,000	14,620,000	472,500,000	184,000,000		165,110,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000			1,323,423,397		1,323,423,397
退職給付引当資産	25,281,170	15,035,910	15,118,110	14,952,920	33,500,360	20,089,780	8,098,760	4,119,940	2,729,920	3,399,390		142,326,260		142,326,260
差入保証金			1,123,124		80,000					750,000	50,000	2,003,124		2,003,124
資産の部合計	1,010,836,953	159,197,400	1,424,673,181	1,356,972,036	279,765,340	491,889,477	433,579,452	196,236,659	182,045,066	549,549,025	8,322,400	6,093,066,989	-18,756,000	6,074,310,989
流動負債	39,883,792	28,363,724	48,751,223	58,183,781	87,587,055	38,192,253	24,349,287	11,265,631	7,988,382	11,226,327	5,907,487	361,698,942	-18,756,000	342,942,942
事業未払金	9,481,608	12,329,832	17,554,357	10,474,283	45,434,207	16,285,858	13,852,425	6,301,320	4,902,810	597,252	120,238	137,334,190		137,334,190
1年以内返済予定設備資金借入金				21,470,000								21,470,000		21,470,000
1年以内返済予定リース債務				541,524	1,946,189							2,487,713		2,487,713
預り金					8,780							8,780		8,780
職員預り金	3,061,309	1,680,126	2,341,034	2,570,443	7,007,117	4,075,048	1,834,132	773,424	618,821	404,135	63,895	24,429,484		24,429,484
拠点区分間借入金			7,000,000							6,756,000	5,000,000	18,756,000	-18,756,000	
賞与引当金	27,340,875	14,353,766	21,855,832	23,127,531	33,190,762	17,831,347	8,662,730	4,190,887	2,466,751	3,468,940	723,354	157,212,775		157,212,775
固定負債	25,281,170	15,035,910	15,118,110	17,615,413	34,644,025	20,089,780	8,098,760	4,119,940	2,729,920	40,136,929		182,869,957		182,869,957
リース債務				2,662,493	1,143,665							3,806,158		3,806,158
役員退職慰労引当金										1,419,000		1,419,000		1,419,000
退職給付引当金	25,281,170	15,035,910	15,118,110	14,952,920	33,500,360	20,089,780	8,098,760	4,119,940	2,729,920	38,717,929		177,644,799		177,644,799
負債の部合計	65,164,962	43,399,634	63,869,333	75,799,194	122,231,080	58,282,033	32,448,047	15,385,571	10,718,302	51,363,256	5,907,487	544,568,899	-18,756,000	525,812,899
基本金						168,505,661	93,091,525		8,137,000			269,734,186		269,734,186
基本金						168,505,661	93,091,525		8,137,000			269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	215,236,800		534,012,892	652,723,469	2,680,584	83,976,161	191,471,000		68,325,242			1,748,426,148		1,748,426,148
国庫補助金等特別積立金	215,236,800		534,012,892	652,723,469	2,680,584	83,976,161	191,471,000		68,325,242			1,748,426,148		1,748,426,148
その他の積立金	540,000,000	33,750,000	538,500,000	226,000,000		165,110,000	48,193,397	110,500,000	13,500,000		1,500,000	1,677,053,397		1,677,053,397
人件費積立金	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000				64,500,000	6,500,000		1,500,000	353,630,000		353,630,000
施設整備等積立金	386,000,000	14,620,000	472,500,000	184,000,000		165,110,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000			1,323,423,397		1,323,423,397
次期繰越活動増減差額	190,435,191	82,047,766	288,290,956	402,449,373	154,853,676	16,015,622	68,375,483	70,351,088	81,364,522	498,185,769	914,913	1,853,284,359		1,853,284,359
次期繰越活動増減差額	190,435,191	82,047,766	288,290,956	402,449,373	154,853,676	16,015,622	68,375,483	70,351,088	81,364,522	498,185,769	914,913	1,853,284,359		1,853,284,359
（うち当期活動増減差額）	31,638,668	-4,104,420	52,992,420	21,366,080	10,731,486	-35,310,170	-6,997,517	498,204	414,233	35,108,659	-6,467,201	99,870,442		99,870,442
純資産の部合計	945,671,991	115,797,766	1,360,803,848	1,281,172,842	157,534,260	433,607,444	401,131,405	180,851,088	171,326,764	498,185,769	2,414,913	5,548,498,090		5,548,498,090
負債及び純資産の部合計	1,010,836,953	159,197,400	1,424,673,181	1,356,972,036	279,765,340	491,889,477	433,579,452	196,236,659	182,045,066	549,549,025	8,322,400	6,093,066,989	-18,756,000	6,074,310,989

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
	西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点	ホームレス巡回相談指導事業拠点			
流動資産	23,345,614	17,275,706	22,167,636	53,987,598	10,663,062	10,157,578	12,275,052	149,872,246		149,872,246
現金預金	23,333,034	17,265,346	22,167,636	49,818,920	8,611,824	10,157,578	12,275,052	143,629,390		143,629,390
事業未収金				4,168,678	2,012,408			6,181,086		6,181,086
前払費用	12,580	10,360			38,830			61,770		61,770
固定資産	555,520	1,246,080	1,192,680	9,782,630	1,606,973	878,400	245,760	15,508,043		15,508,043
その他の固定資産	555,520	1,246,080	1,192,680	9,782,630	1,606,973	878,400	245,760	15,508,043		15,508,043
建物				4,533,795				4,533,795		4,533,795
車輛運搬具					1			1		1
器具及び備品				28,980				28,980		28,980
ソフトウェア				1,300,255				1,300,255		1,300,255
退職給付引当資産	555,520	1,246,080	1,192,680	3,502,800	1,580,480	878,400	245,760	9,201,720		9,201,720
差入保証金				416,800	26,492			443,292		443,292
資産の部合計	23,901,134	18,521,786	23,360,316	63,770,228	12,270,035	11,035,978	12,520,812	165,380,289		165,380,289
流動負債	8,318,513	5,806,242	9,550,498	10,420,577	11,467,909	1,907,620	14,337,712	61,809,071		61,809,071
事業未払金	6,772,671	4,466,863	7,964,171	4,213,086	170,900	310,030	768,492	24,666,213		24,666,213
職員預り金	171,794	203,031	210,361	567,541	154,357	142,337	161,486	1,610,907		1,610,907
事業区分間借入金					10,337,805		11,345,074	21,682,879		21,682,879
賞与引当金	1,374,048	1,136,348	1,375,966	5,639,950	804,847	1,455,253	2,062,660	13,849,072		13,849,072
固定負債	555,520	1,246,080	1,192,680	3,502,800	1,580,480	878,400	245,760	9,201,720		9,201,720
退職給付引当金	555,520	1,246,080	1,192,680	3,502,800	1,580,480	878,400	245,760	9,201,720		9,201,720
負債の部合計	8,874,033	7,052,322	10,743,178	13,923,377	13,048,389	2,786,020	14,583,472	71,010,791		71,010,791
次期繰越活動増減差額	15,027,101	11,469,464	12,617,138	49,846,851	-778,354	8,249,958	-2,062,660	94,369,498		94,369,498
次期繰越活動増減差額	15,027,101	11,469,464	12,617,138	49,846,851	-778,354	8,249,958	-2,062,660	94,369,498		94,369,498
（うち当期活動増減差額）	-6,160,739	-3,844,378	-8,824,679	5,139,504	189,108	-3,996,392	-616,748	-18,114,324		-18,114,324
純資産の部合計	15,027,101	11,469,464	12,617,138	49,846,851	-778,354	8,249,958	-2,062,660	94,369,498		94,369,498
負債及び純資産の部合計	23,901,134	18,521,786	23,360,316	63,770,228	12,270,035	11,035,978	12,520,812	165,380,289		165,380,289