

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	介護保険事業収入	2,355,462,573	2,364,701,847	-9,239,274	
		生活保護事業収入	2,316,785,180	2,342,363,914	-25,578,734	
		医療事業収入	38,090,220	38,619,552	-529,332	
		経常経費寄附金収入	2,014,284	2,014,284		
		受取利息配当金収入	5,230,487	5,517,694	-287,207	
		その他の収入	36,557,552	38,434,579	-1,877,027	
		事業活動収入計(1)	4,754,140,296	4,791,651,870	-37,511,574	
	支出	人件費支出	2,782,073,289	2,775,921,413	6,151,876	
		事業費支出	1,057,614,408	1,047,877,342	9,737,066	
		事務費支出	590,901,889	587,363,038	3,538,851	
		利用者負担軽減額	3,507,530	3,465,227	42,303	
		支払利息支出	757,849	756,965	884	
		その他の支出	25,048,657	24,959,978	88,679	
		流動資産評価損等による資金減少額		41,999	-41,999	
事業活動支出計(2)	4,459,903,622	4,440,385,962	19,517,660			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		294,236,674	351,265,908	-57,029,234		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,386,000	30,386,000		
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	30,436,000	30,436,000		
	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	98,739,009	99,331,799	-592,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,751,825	4,655,905	95,920	
	施設整備等支出計(5)	124,960,834	125,457,704	-496,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,524,834	-95,021,704	496,870		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,381,955	65,401,284	-19,329	
		その他の活動による収入計(7)	65,381,955	65,401,284	-19,329	
	支出	積立資産支出	218,737,840	230,621,530	-11,883,690	
		その他の活動支出計(8)	218,737,840	230,621,530	-11,883,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-153,355,885	-165,220,246	11,864,361	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,355,955	91,023,958	-44,668,003		
前期末支払資金残高(12)			1,627,394,171	1,627,394,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,673,750,126	1,718,418,129	-44,668,003	

資金収支内訳表
(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			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, 269, 472, 559	95, 229, 288	2, 364, 701, 847		2, 364, 701, 847
		生活保護事業収入	2, 212, 885, 705	129, 478, 209	2, 342, 363, 914		2, 342, 363, 914
		医療事業収入	39, 332, 452		39, 332, 452	-712, 900	38, 619, 552
		経常経費寄附金収入	2, 014, 284		2, 014, 284		2, 014, 284
		受取利息配当金収入	5, 259, 983	257, 711	5, 517, 694		5, 517, 694
		その他の収入	38, 054, 698	379, 881	38, 434, 579		38, 434, 579
		事業活動収入計(1)	4, 567, 019, 681	225, 345, 089	4, 792, 364, 770	-712, 900	4, 791, 651, 870
	支出	人件費支出	2, 608, 002, 177	167, 919, 236	2, 775, 921, 413		2, 775, 921, 413
		事業費支出	1, 046, 586, 365	1, 290, 977	1, 047, 877, 342		1, 047, 877, 342
		事務費支出	542, 010, 950	46, 064, 988	588, 075, 938	-712, 900	587, 363, 038
		利用者負担軽減額	3, 465, 227		3, 465, 227		3, 465, 227
		支払利息支出	756, 965		756, 965		756, 965
		その他の支出	24, 958, 258	1, 720	24, 959, 978		24, 959, 978
		流動資産評価損等による資金減少額	41, 999		41, 999		41, 999
事業活動支出計(2)	4, 225, 821, 941	215, 276, 921	4, 441, 098, 862	-712, 900	4, 440, 385, 962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341, 197, 740	10, 068, 168	351, 265, 908		351, 265, 908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30, 386, 000		30, 386, 000		30, 386, 000
		その他の施設整備等による収入	50, 000		50, 000		50, 000
		施設整備等収入計(4)	30, 436, 000		30, 436, 000		30, 436, 000
	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	99, 331, 799		99, 331, 799		99, 331, 799
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 655, 905		4, 655, 905		4, 655, 905
	施設整備等支出計(5)		125, 457, 704		125, 457, 704		125, 457, 704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-95, 021, 704		-95, 021, 704		-95, 021, 704
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65, 401, 284		65, 401, 284		65, 401, 284
		事業区分間繰入金収入	4, 343, 053		4, 343, 053	-4, 343, 053	
		その他の活動による収入計(7)	69, 744, 337		69, 744, 337	-4, 343, 053	65, 401, 284
	支出	積立資産支出	229, 296, 730	1, 324, 800	230, 621, 530		230, 621, 530
		事業区分間繰入金支出		4, 343, 053	4, 343, 053	-4, 343, 053	
		その他の活動支出計(8)	229, 296, 730	5, 667, 853	234, 964, 583	-4, 343, 053	230, 621, 530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-159, 552, 393	-5, 667, 853	-165, 220, 246		-165, 220, 246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		86, 623, 643	4, 400, 315	91, 023, 958		91, 023, 958	

前期末支払資金残高(11)	1, 525, 481, 924	101, 912, 247	1, 627, 394, 171		1, 627, 394, 171
当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 612, 105, 567	106, 312, 562	1, 718, 418, 129		1, 718, 418, 129

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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			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 ^レ 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					1,130,717,106	599,462,334	313,212,157	132,958,461	93,122,501			2,269,472,559		2,269,472,559
		生活保護事業収入	679,944,904	335,555,981	677,859,025	498,556,219						4,998,762	15,970,814	2,212,885,705		2,212,885,705
		医療事業収入					25,169,614	24,527,640						49,697,254	-10,364,802	39,332,452
		経常経費寄附金収入	50,000	107,884	593,100		1,043,300	160,000	60,000					2,014,284		2,014,284
		受取利息配当金収入	1,222,315	230,217	1,168,173	602,217	101,027	399,712	184,866	321,867	91,043	924,539	14,007	5,259,983		5,259,983
		その他の収入	3,582,520	1,754,220	2,886,040	2,967,980	6,372,039	5,734,010	3,011,323	32,150	697,100	11,014,316	3,000	38,054,698		38,054,698
		事業活動収入計(1)	684,799,739	337,648,302	682,506,338	502,126,416	1,163,403,086	630,283,696	316,468,346	133,312,478	93,910,644	16,937,617	15,987,821	4,577,384,483	-10,364,802	4,567,019,681
	支出	人件費支出	318,334,894	156,457,817	264,395,452	257,038,613	704,010,044	438,008,017	212,137,008	119,792,328	88,407,143	40,349,038	9,071,823	2,608,002,177		2,608,002,177
		事業費支出	209,154,431	83,909,573	158,743,879	145,783,173	249,409,193	121,513,336	53,156,460	11,487,737	10,483,036	173,904	6,404,933	1,050,219,655	-3,633,290	1,046,586,365
		事務費支出	35,444,997	51,815,913	82,496,432	22,206,578	178,598,826	55,445,821	65,709,897	8,092,458	17,689,952	28,813,325	2,428,263	548,742,462	-6,731,512	542,010,950
		利用者負担軽減額					1,156,003	1,099,829	1,209,395					3,465,227		3,465,227
		支払利息支出				516,116	20,611	220,238						756,965		756,965
		その他の支出	3,434,900	2,455,947	3,417,350	2,826,950	5,444,954	4,456,787	1,929,720		930,934	60,716		24,958,258		24,958,258
		流動資産評価損等による資金減少額			41,999									41,999		41,999
		事業活動支出計(2)	566,369,222	294,639,250	509,095,112	428,371,430	1,138,639,631	620,744,028	334,142,480	139,372,523	117,511,065	69,396,983	17,905,019	4,236,186,743	-10,364,802	4,225,821,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,430,517	43,009,052	173,411,226	73,754,986	24,763,455	9,539,668	-17,674,134	-6,060,045	-23,600,421	-52,459,366	-1,917,198	341,197,740		341,197,740
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					30,386,000							30,386,000		30,386,000
		その他の施設整備等による収入			50,000									50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)			50,000		30,386,000							30,436,000		30,436,000
	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	6,570,800	796,400	3,651,500	4,205,890	41,716,425	31,629,400	8,520,380			2,241,004		99,331,799		99,331,799
		ファイナンス・リース債務の返済支出				541,524	1,946,189	2,168,192						4,655,905		4,655,905
		施設整備等支出計(5)	6,570,800	796,400	3,651,500	26,217,414	43,662,614	33,797,592	8,520,380			2,241,004		125,457,704		125,457,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,570,800	-796,400	-3,601,500	-26,217,414	-13,276,614	-33,797,592	-8,520,380			-2,241,004		-95,021,704		-95,021,704
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,000,000				28,000,000	20,000,000		1,000,000	7,401,284		65,401,284		65,401,284
		事業区分間繰入金収入										4,343,053		4,343,053		4,343,053
		拠点区分間繰入金収入						10,000,000	20,000,000	11,000,000	1,000,000	60,000,000	2,000,000	104,000,000	-104,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		9,000,000				38,000,000	40,000,000	11,000,000	2,000,000	71,744,337	2,000,000	173,744,337	-104,000,000	69,744,337
	支出	積立資産支出	72,193,440	1,052,480	123,791,320	21,847,360	6,022,880	2,175,520	1,148,130	472,320	376,320	165,120	51,840	229,296,730		229,296,730
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	42,000,000	32,000,000	10,000,000								104,000,000	-104,000,000	
		その他の活動支出計(8)	92,193,440	43,052,480	155,791,320	31,847,360	6,022,880	2,175,520	1,148,130	472,320	376,320	165,120	51,840	333,296,730	-104,000,000	229,296,730
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,193,440	-34,052,480	-155,791,320	-31,847,360	-6,022,880	35,824,480	38,851,870	10,527,680	1,623,680	71,579,217	1,948,160	-159,552,393		-159,552,393
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,666,277	8,160,172	14,018,406	15,690,212	5,463,961	11,566,556	12,657,356	4,467,635	-21,976,741	16,878,847	30,962	86,623,643		86,623,643

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,216,761	78,374,728	131,597,514	131,027,225	184,889,723	135,462,099	105,599,118	76,849,982	44,101,125	552,368,063	1,619,229	1,612,105,567		1,612,105,567

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				95,229,288				95,229,288		95,229,288
		生活保護事業収入	17,067,600	21,940,600	21,940,600		20,350,000	18,737,409	29,442,000	129,478,209		129,478,209
		受取利息配当金収入	32,081	26,407	34,753	103,776	14,349	30,820	15,525	257,711		257,711
		その他の収入	264,001	4,500	93,380	12,000	1,500	3,000	1,500	379,881		379,881
		事業活動収入計(1)	17,363,682	21,971,507	22,068,733	95,345,064	20,365,849	18,771,229	29,459,025	225,345,089		225,345,089
	支出	人件費支出	15,923,000	20,050,408	20,170,240	56,090,413	14,962,062	17,211,299	23,511,814	167,919,236		167,919,236
		事業費支出	69,332	16,582	37,792	287,840	242,843		636,588	1,290,977		1,290,977
		事務費支出	1,509,472	1,653,612	1,763,761	34,439,398	1,903,918	892,791	3,902,036	46,064,988		46,064,988
		その他の支出				1,720				1,720		1,720
		事業活動支出計(2)	17,501,804	21,720,602	21,971,793	90,819,371	17,108,823	18,104,090	28,050,438	215,276,921		215,276,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-138,122	250,905	96,940	4,525,693	3,257,026	667,139	1,408,587	10,068,168		10,068,168	
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	122,880	156,160	184,320	404,480	161,280	134,400	161,280	1,324,800		1,324,800
		事業区分間繰入金支出					3,095,746		1,247,307	4,343,053		4,343,053
		その他の活動支出計(8)	122,880	156,160	184,320	404,480	3,257,026	134,400	1,408,587	5,667,853		5,667,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-122,880	-156,160	-184,320	-404,480	-3,257,026	-134,400	-1,408,587	-5,667,853		-5,667,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-261,002	94,745	-87,380	4,121,213		532,739		4,400,315		4,400,315	
前期末支払資金残高(11)			16,401,149	12,605,812	13,993,104	49,206,971		9,705,211		101,912,247		101,912,247
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,140,147	12,700,557	13,905,724	53,328,184		10,237,950		106,312,562		106,312,562

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	介護保険事業収益	2,364,701,847	2,312,774,884	51,926,963
		生活保護事業収益	2,342,363,914	2,144,476,150	197,887,764
		医療事業収益	38,619,552	39,759,529	-1,139,977
		経常経費寄附金収益	2,014,284	17,592,599	-15,578,315
		サービス活動収益計 (1)	4,747,699,597	4,514,603,162	233,096,435
	費用	人件費	2,739,830,496	2,727,552,340	12,278,156
		事業費	1,047,877,342	1,231,413,360	-183,536,018
		事務費	587,363,038	630,052,012	-42,688,974
		利用者負担軽減額	3,465,227	2,839,788	625,439
		減価償却費	176,686,715	171,862,864	4,823,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,091,771	-306,509,430	202,417,659
徴収不能額		41,999	362,860	-320,861	
徴収不能引当金繰入		10,646	118,927	-108,281	
サービス活動費用計 (2)	4,451,183,692	4,457,692,721	-6,509,029		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		296,515,905	56,910,441	239,605,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,517,694	1,040,910	4,476,784
		その他のサービス活動外収益	38,434,579	50,118,871	-11,684,292
		サービス活動外収益計 (4)	43,952,273	51,159,781	-7,207,508
	費用	支払利息	756,965	918,287	-161,322
		その他のサービス活動外費用	26,076,554	25,636,942	439,612
		サービス活動外費用計 (5)	26,833,519	26,555,229	278,290
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,118,754	24,604,552	-7,485,798	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		313,634,659	81,514,993	232,119,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,386,000	213,767,000	-183,381,000
		固定資産受贈額	132,000		132,000
		固定資産売却益		320,477	-320,477
		その他の特別収益	329,170	52,171	276,999
		特別収益計 (8)	30,847,170	214,139,648	-183,292,478
	費用	固定資産売却損・処分損	85,692	8	85,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,386,000	213,767,000	-183,381,000
		その他の特別損失		131,515	-131,515
特別費用計 (9)	30,471,692	213,898,523	-183,426,831		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		375,478	241,125	134,353	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		314,010,137	81,756,118	232,254,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,947,653,857	1,902,847,739	44,806,118
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,261,663,994	1,984,603,857	277,060,137
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		58,000,000	53,050,000	4,950,000
	その他の積立金積立額 (16)		213,936,410	90,000,000	123,936,410
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,105,727,584	1,947,653,857	158,073,727

事業活動内訳表
(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			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, 269, 472, 559	95, 229, 288	2, 364, 701, 847		2, 364, 701, 847
		生活保護事業収益	2, 212, 885, 705	129, 478, 209	2, 342, 363, 914		2, 342, 363, 914
		医療事業収益	39, 332, 452		39, 332, 452	-712, 900	38, 619, 552
		経常経費寄附金収益	2, 014, 284		2, 014, 284		2, 014, 284
		サービス活動収益計(1)	4, 523, 705, 000	224, 707, 497	4, 748, 412, 497	-712, 900	4, 747, 699, 597
	費用	人件費	2, 576, 031, 110	163, 799, 386	2, 739, 830, 496		2, 739, 830, 496
		事業費	1, 046, 586, 365	1, 290, 977	1, 047, 877, 342		1, 047, 877, 342
		事務費	542, 010, 950	46, 064, 988	588, 075, 938	-712, 900	587, 363, 038
		利用者負担軽減額	3, 465, 227		3, 465, 227		3, 465, 227
		減価償却費	176, 053, 650	633, 065	176, 686, 715		176, 686, 715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-104, 091, 771		-104, 091, 771		-104, 091, 771
		徴収不能額	41, 999		41, 999		41, 999
		徴収不能引当金繰入	10, 646		10, 646		10, 646
サービス活動費用計(2)	4, 240, 108, 176	211, 788, 416	4, 451, 896, 592	-712, 900	4, 451, 183, 692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		283, 596, 824	12, 919, 081	296, 515, 905		296, 515, 905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5, 259, 983	257, 711	5, 517, 694		5, 517, 694
		その他のサービス活動外収益	38, 054, 698	379, 881	38, 434, 579		38, 434, 579
		サービス活動外収益計(4)	43, 314, 681	637, 592	43, 952, 273		43, 952, 273
	費用	支払利息	756, 965		756, 965		756, 965
		その他のサービス活動外費用	26, 074, 834	1, 720	26, 076, 554		26, 076, 554
		サービス活動外費用計(5)	26, 831, 799	1, 720	26, 833, 519		26, 833, 519
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16, 482, 882	635, 872	17, 118, 754		17, 118, 754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			300, 079, 706	13, 554, 953	313, 634, 659		313, 634, 659
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30, 386, 000		30, 386, 000		30, 386, 000
		固定資産受贈額	132, 000		132, 000		132, 000
		事業区分間繰入金収益	4, 343, 053		4, 343, 053	-4, 343, 053	
		その他の特別収益	329, 170		329, 170		329, 170
		特別収益計(8)	35, 190, 223		35, 190, 223	-4, 343, 053	30, 847, 170
	費用	固定資産売却損・処分損	85, 692		85, 692		85, 692
		国庫補助金等特別積立金積立額	30, 386, 000		30, 386, 000		30, 386, 000
		事業区分間繰入金費用		4, 343, 053	4, 343, 053	-4, 343, 053	
特別費用計(9)		30, 471, 692	4, 343, 053	34, 814, 745	-4, 343, 053	30, 471, 692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4, 718, 531	-4, 343, 053	375, 478		375, 478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			304, 798, 237	9, 211, 900	314, 010, 137		314, 010, 137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 853, 284, 359	94, 369, 498	1, 947, 653, 857		1, 947, 653, 857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2, 158, 082, 596	103, 581, 398	2, 261, 663, 994		2, 261, 663, 994
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		58, 000, 000		58, 000, 000		58, 000, 000
	その他の積立金積立額(16)		213, 936, 410		213, 936, 410		213, 936, 410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2, 002, 146, 186	103, 581, 398	2, 105, 727, 584		2, 105, 727, 584

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目			社会福祉事業											(単位：円)		
			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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					1,130,717,106	599,462,334	313,212,157	132,958,461	93,122,501			2,269,472,559		2,269,472,559
		生活保護事業収益	679,944,904	335,555,981	677,859,025	498,556,219						4,998,762	15,970,814	2,212,885,705		2,212,885,705
		医療事業収益					25,169,614	24,527,640						49,697,254	-10,364,802	39,332,452
		経常経費寄附金収益	50,000	107,884	593,100		1,043,300	160,000	60,000					2,014,284		2,014,284
		サービス活動収益計(1)	679,994,904	335,663,865	678,452,125	498,556,219	1,156,930,020	624,149,974	313,272,157	132,958,461	93,122,501	4,998,762	15,970,814	4,534,069,802	-10,364,802	4,523,705,000
	費用	人件費	310,173,847	151,549,159	257,236,107	250,921,606	705,905,368	439,598,298	212,957,406	119,110,522	88,737,053	31,178,842	8,662,902	2,576,031,110		2,576,031,110
		事業費	209,154,431	83,909,573	158,743,879	145,783,173	249,409,193	121,513,336	53,156,460	11,487,737	10,483,036	173,904	6,404,933	1,050,219,655	-3,633,290	1,046,586,365
		事務費	35,444,997	51,815,913	82,496,432	22,206,578	178,598,826	55,445,821	65,709,897	8,092,458	17,689,952	28,813,325	2,428,263	548,742,462	-6,731,512	542,010,950
		利用者負担軽減額					1,156,003	1,099,829	1,209,395					3,465,227		3,465,227
		減価償却費	24,154,826	3,430,012	41,991,721	31,181,204	6,743,063	34,620,323	26,750,282	554,009	5,655,968	972,242		176,053,650		176,053,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,272,400		-27,617,770	-15,206,630	-5,574,557	-19,105,084	-17,465,774		-3,849,556			-104,091,771		-104,091,771	
徴収不能額				41,999									41,999		41,999	
徴収不能引当金繰入							10,646					10,646		10,646		
サービス活動費用計(2)		563,655,701	290,704,657	512,892,368	434,885,931	1,136,237,896	633,172,523	342,328,312	139,244,726	118,716,453	61,138,313	17,496,098	4,250,472,978	-10,364,802	4,240,108,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,339,203	44,959,208	165,559,757	63,670,288	20,692,124	-9,022,549	-29,056,155	-6,286,265	-25,593,952	-56,139,551	-1,525,284	283,596,824		283,596,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,222,315	230,217	1,168,173	602,217	101,027	399,712	184,866	321,867	91,043	924,539	14,007	5,259,983		5,259,983
		その他のサービス活動外収益	3,582,520	1,754,220	2,886,040	2,967,980	6,372,039	5,734,010	3,011,323	32,150	697,100	11,014,316	3,000	38,054,698		38,054,698
		サービス活動外収益計(4)	4,804,835	1,984,437	4,054,213	3,570,197	6,473,066	6,133,722	3,196,189	354,017	788,143	11,938,855	17,007	43,314,681		43,314,681
	費用	支払利息				516,116	20,611	220,238						756,965		756,965
		その他のサービス活動外費用	3,434,900	2,455,947	3,417,350	2,826,950	5,444,954	4,456,787	1,929,720		930,934	1,177,292		26,074,834		26,074,834
		サービス活動外費用計(5)	3,434,900	2,455,947	3,417,350	3,343,066	5,465,565	4,677,025	1,929,720		930,934	1,177,292		26,831,799		26,831,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,369,935	-471,510	636,863	227,131	1,007,501	1,456,697	1,266,469	354,017	-142,791	10,761,563	17,007	16,482,882		16,482,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		117,709,138	44,487,698	166,196,620	63,897,419	21,699,625	-7,565,852	-27,789,686	-5,932,248	-25,736,743	-45,377,988	-1,508,277	300,079,706		300,079,706	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					30,386,000							30,386,000		30,386,000
		固定資産受贈額			132,000									132,000		132,000
		事業区分間繰入金収益										4,343,053		4,343,053		4,343,053
		拠点区分間繰入金収益						10,000,000	20,000,000	11,000,000	1,000,000	60,000,000	2,000,000	104,000,000	-104,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益							1	1	1			3	-3	
		その他の特別収益					136,714					192,456		329,170		329,170
	特別収益計(8)				132,000		30,522,714	10,000,000	20,000,001	11,000,001	1,000,001	64,535,509	2,000,000	139,190,226	-104,000,003	35,190,223
	費用	固定資産売却損・処分損	7	85,683				1				1		85,692		85,692
		国庫補助金等特別積立金積立額					30,386,000							30,386,000		30,386,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	42,000,000	32,000,000	10,000,000								104,000,000	-104,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用					1						2		3	-3		
特別費用計(9)		20,000,007	42,085,683	32,000,000	10,000,001	30,386,000	1			3			134,471,695	-104,000,003	30,471,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,007	-42,085,683	-31,868,000	-10,000,001	136,714	9,999,999	20,000,001	11,000,001	999,998	64,535,509	2,000,000	4,718,531		4,718,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,709,131	2,402,015	134,328,620	53,897,418	21,836,339	2,434,147	-7,789,685	5,067,753	-24,736,745	19,157,521	491,723	304,798,237		304,798,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,144,322	84,449,781	422,619,576	456,346,791	176,690,015	18,449,769	60,585,798	75,418,841	56,627,777	517,343,290	1,406,636	2,158,082,596		2,158,082,596
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)		9,000,000					28,000,000	20,000,000		1,000,000		58,000,000		58,000,000
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000		121,899,000	20,000,000	2,000,000		37,410					213,936,410		213,936,410
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,144,322	93,449,781	300,720,576	436,346,791	174,690,015	46,449,769	80,548,388	75,418,841	57,627,777	517,343,290	1,406,636	2,002,146,186		2,002,146,186

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				95,229,288				95,229,288		95,229,288
		生活保護事業収益	17,067,600	21,940,600	21,940,600		20,350,000	18,737,409	29,442,000	129,478,209		129,478,209
		サービス活動収益計(1)	17,067,600	21,940,600	21,940,600	95,229,288	20,350,000	18,737,409	29,442,000	224,707,497		224,707,497
	費用	人件費	15,425,428	19,736,481	19,560,711	54,750,613	14,998,949	16,682,860	22,644,344	163,799,386		163,799,386
		事業費	69,332	16,582	37,792	287,840	242,843		636,588	1,290,977		1,290,977
		事務費	1,509,472	1,653,612	1,763,761	34,439,398	1,903,918	892,791	3,902,036	46,064,988		46,064,988
		減価償却費				633,065				633,065		633,065
サービス活動費用計(2)	17,004,232	21,406,675	21,362,264	90,110,916	17,145,710	17,575,651	27,182,968	211,788,416		211,788,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			63,368	533,925	578,336	5,118,372	3,204,290	1,161,758	2,259,032	12,919,081		12,919,081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,081	26,407	34,753	103,776	14,349	30,820	15,525	257,711		257,711
		その他のサービス活動外収益	264,001	4,500	93,380	12,000	1,500	3,000	1,500	379,881		379,881
		サービス活動外収益計(4)	296,082	30,907	128,133	115,776	15,849	33,820	17,025	637,592		637,592
	費用	その他のサービス活動外費用				1,720				1,720		1,720
		サービス活動外費用計(5)				1,720				1,720		1,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			296,082	30,907	128,133	114,056	15,849	33,820	17,025	635,872		635,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)			359,450	564,832	706,469	5,232,428	3,220,139	1,195,578	2,276,057	13,554,953		13,554,953
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					3,095,746		1,247,307	4,343,053		4,343,053
		特別費用計(9)					3,095,746		1,247,307	4,343,053		4,343,053
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					-3,095,746		-1,247,307	-4,343,053		-4,343,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			359,450	564,832	706,469	5,232,428	124,393	1,195,578	1,028,750	9,211,900		9,211,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,386,551	12,034,296	13,323,607	55,079,279	-653,961	9,445,536	-1,033,910	103,581,398		103,581,398
	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)		15,386,551	12,034,296	13,323,607	55,079,279	-653,961	9,445,536	-1,033,910	103,581,398		103,581,398

法人全体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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,971,517,867	1,814,006,566	157,511,301	流動負債	385,504,391	383,069,134	2,435,257
現金預金	1,297,120,093	1,245,855,168	51,264,925	事業未払金	230,948,621	162,000,403	68,948,218
事業未収金	609,595,553	540,300,059	69,295,494	1年以内返済予定設備資金借入金		21,470,000	-21,470,000
未収補助金	63,734,388	26,809,121	36,925,267	1年以内返済予定リース債務	5,340,025	2,487,713	2,852,312
立替金	40,713	45,098	-4,385	預り金	2,569	8,780	-6,211
前払費用	1,027,120	997,120	30,000	職員預り金	23,459,659	26,040,391	-2,580,732
固定資産	4,505,531,566	4,404,001,833	101,529,733	賞与引当金	125,753,517	171,061,847	-45,308,330
基本財産	2,177,788,417	2,308,291,679	-130,503,262	固定負債	208,373,088	192,071,677	16,301,411
土地	443,369,000	443,369,000		リース債務	11,355,572	3,806,158	7,549,414
建物	1,734,119,417	1,864,622,679	-130,503,262	役員退職慰労引当金	1,559,000	1,419,000	140,000
定期預金	300,000	300,000		退職給付引当金	195,458,516	186,846,519	8,611,997
その他の固定資産	2,327,743,149	2,095,710,154	232,032,995	負債の部合計	593,877,479	575,140,811	18,736,668
建物	218,496,638	206,088,554	12,408,084	純 資 産 の 部			
構築物	503,550	690,750	-187,200	基本金	269,734,186	269,734,186	
機械及び装置	354,837	406,525	-51,688	基本金	269,734,186	269,734,186	
車輛運搬具	7,682,068	7,851,635	-169,567	国庫補助金等特別積立金	1,674,720,377	1,748,426,148	-73,705,771
器具及び備品	87,693,363	41,312,303	46,381,060	国庫補助金等特別積立金	1,674,720,377	1,748,426,148	-73,705,771
有形リース資産	11,092,559	4,499,520	6,593,039	その他の積立金	1,832,989,807	1,677,053,397	155,936,410
ソフトウェア	1,367,044	1,927,459	-560,415	人件費積立金	353,630,000	353,630,000	
無形リース資産	5,744,587	1,905,615	3,838,972	施設整備等積立金	1,479,359,807	1,323,423,397	155,936,410
人件費積立資産	353,630,000	353,630,000		次期繰越活動増減差額	2,105,727,584	1,947,653,857	158,073,727
施設整備等積立資産	1,479,359,807	1,323,423,397	155,936,410	次期繰越活動増減差額	2,105,727,584	1,947,653,857	158,073,727
退職給付引当資産	159,422,280	151,527,980	7,894,300	(うち当期活動増減差額)	314,010,137	81,756,118	232,254,019
差入保証金	2,396,416	2,446,416	-50,000	純資産の部合計	5,883,171,954	5,642,867,588	240,304,366
資産の部合計	6,477,049,433	6,218,008,399	259,041,034	負債及び純資産の部合計	6,477,049,433	6,218,008,399	259,041,034

貸借対照表内訳表
令和 8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, 852, 153, 329	140, 707, 591	1, 992, 860, 920	-21, 343, 053	1, 971, 517, 867
現金預金	1, 163, 602, 339	133, 517, 754	1, 297, 120, 093		1, 297, 120, 093
事業未収金	602, 467, 486	7, 128, 067	609, 595, 553		609, 595, 553
未収補助金	63, 734, 388		63, 734, 388		63, 734, 388
立替金	40, 713		40, 713		40, 713
前払費用	965, 350	61, 770	1, 027, 120		1, 027, 120
事業区分間貸付金	21, 343, 053		21, 343, 053	-21, 343, 053	
固定資産	4, 489, 723, 468	15, 808, 098	4, 505, 531, 566		4, 505, 531, 566
基本財産	2, 177, 788, 417		2, 177, 788, 417		2, 177, 788, 417
土地	443, 369, 000		443, 369, 000		443, 369, 000
建物	1, 734, 119, 417		1, 734, 119, 417		1, 734, 119, 417
定期預金	300, 000		300, 000		300, 000
その他の固定資産	2, 311, 935, 051	15, 808, 098	2, 327, 743, 149		2, 327, 743, 149
建物	214, 239, 088	4, 257, 550	218, 496, 638		218, 496, 638
構築物	503, 550		503, 550		503, 550
機械及び装置	354, 837		354, 837		354, 837
車輛運搬具	7, 682, 067	1	7, 682, 068		7, 682, 068
器具及び備品	87, 689, 223	4, 140	87, 693, 363		87, 693, 363
有形リース資産	11, 092, 559		11, 092, 559		11, 092, 559
ソフトウェア	398, 769	968, 275	1, 367, 044		1, 367, 044
無形リース資産	5, 744, 587		5, 744, 587		5, 744, 587
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, 479, 359, 807		1, 479, 359, 807		1, 479, 359, 807
退職給付引当資産	149, 287, 440	10, 134, 840	159, 422, 280		159, 422, 280
差入保証金	1, 953, 124	443, 292	2, 396, 416		2, 396, 416
資産の部合計	6, 341, 876, 797	156, 515, 689	6, 498, 392, 486	-21, 343, 053	6, 477, 049, 433
流動負債	364, 047, 993	42, 799, 451	406, 847, 444	-21, 343, 053	385, 504, 391
事業未払金	219, 451, 856	11, 496, 765	230, 948, 621		230, 948, 621
1年以内返済予定リース債務	5, 340, 025		5, 340, 025		5, 340, 025
預り金	2, 569		2, 569		2, 569
職員預り金	21, 904, 448	1, 555, 211	23, 459, 659		23, 459, 659
事業区分間借入金		21, 343, 053	21, 343, 053	-21, 343, 053	
賞与引当金	117, 349, 095	8, 404, 422	125, 753, 517		125, 753, 517
固定負債	198, 238, 248	10, 134, 840	208, 373, 088		208, 373, 088
リース債務	11, 355, 572		11, 355, 572		11, 355, 572
役員退職慰労引当金	1, 559, 000		1, 559, 000		1, 559, 000
退職給付引当金	185, 323, 676	10, 134, 840	195, 458, 516		195, 458, 516
負債の部合計	562, 286, 241	52, 934, 291	615, 220, 532	-21, 343, 053	593, 877, 479
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, 674, 720, 377		1, 674, 720, 377		1, 674, 720, 377
国庫補助金等特別積立金	1, 674, 720, 377		1, 674, 720, 377		1, 674, 720, 377
その他の積立金	1, 832, 989, 807		1, 832, 989, 807		1, 832, 989, 807
人件費積立金	353, 630, 000		353, 630, 000		353, 630, 000
施設整備等積立金	1, 479, 359, 807		1, 479, 359, 807		1, 479, 359, 807
次期繰越活動増減差額	2, 002, 146, 186	103, 581, 398	2, 105, 727, 584		2, 105, 727, 584
次期繰越活動増減差額	2, 002, 146, 186	103, 581, 398	2, 105, 727, 584		2, 105, 727, 584
（うち当期活動増減差額）	304, 798, 237	9, 211, 900	314, 010, 137		314, 010, 137
純資産の部合計	5, 779, 590, 556	103, 581, 398	5, 883, 171, 954		5, 883, 171, 954
負債及び純資産の部合計	6, 341, 876, 797	156, 515, 689	6, 498, 392, 486	-21, 343, 053	6, 477, 049, 433

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 8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 ^ホ ートステーション拠点			
流動資産	196,252,039	102,446,272	168,701,219	157,640,773	249,492,021	164,482,514	123,841,927	86,544,108	51,307,063	555,324,607	7,120,816	1,863,153,359	-11,000,030	1,852,153,329
現金預金	117,457,354	72,089,300	71,037,009	91,477,896	65,721,872	60,544,996	65,507,176	62,176,239	37,242,503	514,064,978	6,283,016	1,163,602,339	-11,000,030	1,163,602,339
普通預金	117,376,143	71,957,995	70,898,195	91,402,149	65,600,214	60,461,520	65,365,005	62,081,226	37,028,188	513,955,970	6,277,977	1,162,404,582		1,162,404,582
現 金	81,211	131,305	138,814	75,747	121,658	83,476	142,171	95,013	214,315	109,008	5,039	1,197,757		1,197,757
事業未収金	78,794,685	27,160,972	90,614,210	66,162,877	160,283,328	86,801,946	49,360,785	21,203,329	13,296,358	7,951,196	837,800	602,467,486		602,467,486
未収補助金		3,196,000	7,050,000		23,464,511	17,117,169	8,973,966	3,164,540	768,202			63,734,388		63,734,388
立替金					22,310	18,403						40,713		40,713
前払費用										965,350		965,350		965,350
事業区分間貸付金										21,343,053		21,343,053		21,343,053
拠点区分間貸付金										11,000,030		11,000,030	-11,000,030	
固定資産	901,462,509	63,210,711	1,365,438,981	1,221,913,762	88,381,848	333,086,775	286,928,889	117,295,480	104,059,279	6,293,154	1,652,080	4,489,723,468		4,489,723,468
基本財産	199,964,404		605,320,800	949,300,235		103,668,280	233,267,124		85,967,574	300,000		2,177,788,417		2,177,788,417
土地	154,110,000			289,259,000								443,369,000		443,369,000
建物	45,854,404		605,320,800	660,041,235		103,668,280	233,267,124		85,967,574			1,734,119,417		1,734,119,417
定期預金										300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	701,498,105	63,210,711	760,118,181	272,613,527	88,381,848	229,418,495	53,661,765	117,295,480	18,091,705	5,993,154	1,652,080	2,311,935,051		2,311,935,051
建物	58,586,701	21,937,070	76,498,919		1,560,994	41,904,449	10,989,063	532,866	2,229,026			214,239,088		214,239,088
構築物			99,000			404,550						503,550		503,550
機械及び装置		354,837										354,837		354,837
車輛運搬具	8	3	12	3,125,210	6	3	2,440,812	1,069,892	3	1,046,118		7,682,067		7,682,067
器具及び備品	6,327,236	1,175,771	5,330,496	5,574,100	47,856,128	15,628,484	3,355,394	2,862	363,076	2,075,676		87,689,223		87,689,223
有形リース資産				2,662,517	518,192	7,911,850						11,092,559		11,092,559
ソフトウェア							398,769					398,769		398,769
無形リース資産					762,248	4,982,339						5,744,587		5,744,587
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	456,000,000	5,620,000	594,399,000	204,000,000	2,000,000	137,110,000	28,230,807	46,000,000	6,000,000			1,479,359,807		1,479,359,807
退職給付引当資産	26,584,160	14,993,030	16,717,630	15,251,700	35,604,280	21,476,820	8,246,920	5,189,860	2,999,600	2,121,360	102,080	149,287,440		149,287,440
退職共済預け金	26,584,160	14,993,030	16,717,630	15,251,700	35,604,280	21,476,820	8,246,920	5,189,860	2,999,600	2,121,360	102,080	149,287,440		149,287,440
差入保証金			1,073,124		80,000					750,000	50,000	1,953,124		1,953,124
資産の部合計	1,097,714,548	165,656,983	1,534,140,200	1,379,554,535	337,873,869	497,569,289	410,770,816	203,839,588	155,366,342	561,617,761	8,772,896	6,352,876,827	-11,000,030	6,341,876,797
流動負債	43,021,666	32,464,172	49,907,872	42,318,236	98,087,547	49,921,359	26,647,950	12,730,887	9,626,279	4,557,875	5,764,180	375,048,023	-11,000,030	364,047,993
事業未払金	23,179,578	22,592,465	28,690,745	24,421,933	59,345,576	25,398,687	16,832,631	8,959,977	6,799,568	2,788,271	442,425	219,451,856		219,451,856
1年以内返済予定リース債務				541,524	1,143,665	3,654,836						5,340,025		5,340,025
預り金					130				2,439			2,569		2,569
職員預り金	2,855,700	1,479,079	2,412,960	2,191,615	6,534,970	3,621,728	1,442,911	734,149	403,901	168,273	59,162	21,904,448		21,904,448
拠点区分間借入金			6,000,000						30		5,000,000	11,000,030	-11,000,030	
賞与引当金	16,986,388	8,392,628	12,804,167	15,163,164	31,063,206	17,246,108	8,372,408	3,036,761	2,420,341	1,601,331	262,593	117,349,095		117,349,095
固定負債	26,584,160	14,993,030	16,717,630	17,372,669	35,604,280	30,711,423	8,246,920	5,189,860	2,999,600	39,716,596	102,080	198,238,248		198,238,248
リース債務				2,120,969		9,234,603						11,355,572		11,355,572
役員退職慰労引当金										1,559,000		1,559,000		1,559,000
退職給付引当金	26,584,160	14,993,030	16,717,630	15,251,700	35,604,280	21,476,820	8,246,920	5,189,860	2,999,600	38,157,596	102,080	185,323,676		185,323,676
負債の部合計	69,605,826	47,457,202	66,625,502	59,690,905	133,691,827	80,632,782	34,894,870	17,920,747	12,625,879	44,274,471	5,866,260	573,286,271	-11,000,030	562,286,241
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	199,964,400		506,395,122	637,516,839	27,492,027	64,871,077	174,005,226		64,475,686			1,674,720,377		1,674,720,377
国庫補助金等特別積立金	199,964,400		506,395,122	637,516,839	27,492,027	64,871,077	174,005,226		64,475,686			1,674,720,377		1,674,720,377
その他の積立金	610,000,000	24,750,000	660,399,000	246,000,000	2,000,000	137,110,000	28,230,807	110,500,000	12,500,000		1,500,000	1,832,989,807		1,832,989,807
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	456,000,000	5,620,000	594,399,000	204,000,000	2,000,000	137,110,000	28,230,807	46,000,000	6,000,000			1,479,359,807		1,479,359,807
次期繰越活動増減差額	218,144,322	93,449,781	300,720,576	436,346,791	174,690,015	46,449,769	80,548,388	75,418,841	57,627,777	517,343,290	1,406,636	2,002,146,186		2,002,146,186
次期繰越活動増減差額	218,144,322	93,449,781	300,720,576	436,346,791	174,690,015	46,449,769	80,548,388	75,418,841	57,627,777	517,343,290	1,406,636	2,002,146,186		2,002,146,186
（うち当期活動増減差額）	97,709,131	2,402,015	134,328,620	53,897,418	21,836,339	2,434,147	-7,789,685	5,067,753	-24,736,745	19,157,521	491,723	304,798,237		304,798,237
純資産の部合計	1,028,108,722	118,199,781	1,467,514,698	1,319,863,630	204,182,042	416,936,507	375,875,946	185,918,841	142,740,463	517,343,290	2,906,636	5,779,590,556		5,779,590,556
負債及び純資産の部合計	1,097,714,548	165,656,983	1,534,140,200	1,379,554,535	337,873,869	497,569,289	410,770,816	203,839,588	155,366,342	561,617,761	8,772,896	6,352,876,827	-11,000,030	6,341,876,797

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 8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	17,208,088	14,226,610	15,251,533	58,235,347	11,089,025	11,491,525	13,205,463	140,707,591		140,707,591
現金預金	16,934,507	14,216,250	15,164,153	53,603,179	8,902,677	11,491,525	13,205,463	133,517,754		133,517,754
普通預金	16,934,507	14,216,250	15,164,153	53,438,878	8,871,854	11,491,525	13,134,388	133,251,555		133,251,555
現 金				164,301	30,823		71,075	266,199		266,199
事業未収金	261,001		87,380	4,632,168	2,147,518			7,128,067		7,128,067
前払費用	12,580	10,360			38,830			61,770		61,770
固定資産	428,800	1,345,920	1,377,000	9,533,885	1,702,653	1,012,800	407,040	15,808,098		15,808,098
その他の固定資産	428,800	1,345,920	1,377,000	9,533,885	1,702,653	1,012,800	407,040	15,808,098		15,808,098
建物				4,257,550				4,257,550		4,257,550
車輛運搬具					1			1		1
器具及び備品				4,140				4,140		4,140
ソフトウェア				968,275				968,275		968,275
退職給付引当資産	428,800	1,345,920	1,377,000	3,887,120	1,676,160	1,012,800	407,040	10,134,840		10,134,840
退職共済預け金	428,800	1,345,920	1,377,000	3,887,120	1,676,160	1,012,800	407,040	10,134,840		10,134,840
差入保証金				416,800	26,492			443,292		443,292
資産の部合計	17,636,888	15,572,530	16,628,533	67,769,232	12,791,678	12,504,325	13,612,503	156,515,689		156,515,689
流動負債	1,821,537	2,192,314	1,927,926	8,802,833	11,769,479	2,045,989	14,239,373	42,799,451		42,799,451
事業未払金	929,428	1,313,890	1,117,634	4,336,979	905,975	1,100,868	1,791,991	11,496,765		11,496,765
職員預り金	138,513	212,163	228,175	570,184	87,304	152,707	166,165	1,555,211		1,555,211
事業区分間借入金					10,095,746		11,247,307	21,343,053		21,343,053
賞与引当金	753,596	666,261	582,117	3,895,670	680,454	792,414	1,033,910	8,404,422		8,404,422
固定負債	428,800	1,345,920	1,377,000	3,887,120	1,676,160	1,012,800	407,040	10,134,840		10,134,840
退職給付引当金	428,800	1,345,920	1,377,000	3,887,120	1,676,160	1,012,800	407,040	10,134,840		10,134,840
負債の部合計	2,250,337	3,538,234	3,304,926	12,689,953	13,445,639	3,058,789	14,646,413	52,934,291		52,934,291
次期繰越活動増減差額	15,386,551	12,034,296	13,323,607	55,079,279	-653,961	9,445,536	-1,033,910	103,581,398		103,581,398
次期繰越活動増減差額	15,386,551	12,034,296	13,323,607	55,079,279	-653,961	9,445,536	-1,033,910	103,581,398		103,581,398
（うち当期活動増減差額）	359,450	564,832	706,469	5,232,428	124,393	1,195,578	1,028,750	9,211,900		9,211,900
純資産の部合計	15,386,551	12,034,296	13,323,607	55,079,279	-653,961	9,445,536	-1,033,910	103,581,398		103,581,398
負債及び純資産の部合計	17,636,888	15,572,530	16,628,533	67,769,232	12,791,678	12,504,325	13,612,503	156,515,689		156,515,689