一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

貸 借 対 照 表
（令和8年3月31日）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産	▲ 58,113,957	流動負債	1,451,370,525
現金預金	0	地方債	1,369,818,402
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	111,943,130	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 170,057,087	賞与引当金	75,034,995
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	6,517,128
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	12,282,753,459
貸倒引当金	0	地方債	11,557,569,648
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	66,095,976,140	他会計借入金	0
事業用資産	65,830,419,341	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	65,830,419,341	退職手当引当金	716,368,677
土地	56,626,607,186	損失補償等引当金	0
建物	9,197,622,175	長期未払金	0
工作物	6,189,980	リース債務	8,815,134
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	13,734,123,984
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	52,303,738,199
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	766,803		
リース資産	14,508,870		
ソフトウェア	196,628,404		
建設仮勘定	38,652,722		
出資金	15,000,000		
有価証券	0		
出資による権利	15,000,000		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	52,303,738,199
資産の部合計	66,037,862,183	負債及び純資産の部合計	66,037,862,183

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

行 政 コ ス ト 計 算 書

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

（単位：円）

経常収益	3,526,999,578
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	398,339
国・府支出金	1,826,885,343
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	1,699,715,896
経常費用	47,326,657,770
給与関係費	847,255,344
賞与引当金繰入額	75,034,995
退職手当引当金繰入額	65,650,437
物件費	1,435,837,580
維持補修費	269,965,571
減価償却費	506,719,255
支払利息及び手数料	183,365,231
貸倒損失	1,105,206
貸倒引当金繰入額	3,765,652
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	2,615,573,545
負担金・補助金・交付金等	41,322,384,954
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 43,799,658,192
特別利益	476,280,815
資産売却益	476,280,815
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	20,773,968
資産除売却損	1
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	20,773,967
特別収支差額	455,506,847
一般財源等配分調整額	45,115,336,958
内部取引	▲ 39,706,990
当年度収支差額	1,731,478,623

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

純 資 産 変 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）

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	50,572,259,576	0	50,572,259,576
当年度変動額	1,731,478,623	0	1,731,478,623
当年度末残高	52,303,738,199	0	52,303,738,199

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

キャッシュ・フロー計算書

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

（単位：円）

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	3,523,316,251
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	1,025,327
国・府支出金収入	1,826,885,343
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	1,695,405,581
行政サービス活動支出	46,789,391,209
給与関係費支出	962,252,878
物件費支出	1,435,837,580
維持補修費支出	269,965,571
支払利息及び手数料支出	183,365,231
扶助費支出	2,615,573,545
負担金・補助金・交付金等支出	41,322,396,404
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 43,266,074,958
投資活動	
投資活動収入	570,156,015
資産売却収入	476,987,777
基金繰入金（取崩額）	93,168,238
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	93,168,238
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0
投資活動支出	85,271,182
固定資産取得支出	85,271,182
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	484,884,833
財務活動	
財務活動収入	538,000,000
地方債収入	538,000,000
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	2,872,146,833
地方債償還金支出	2,865,241,265
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	6,905,568
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 2,334,146,833
当年度現金預金増減額	▲ 45,115,336,958
一般財源等配分調整額	45,115,336,958
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

有 形 固 定 資 産 等 明 細 表

（単位：円）

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④＝①＋②－③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④－⑤
事業用資産	80,456,855,300	476,280,815	529,871,767	80,403,264,348	14,572,845,007	460,113,837	65,830,419,341
有形事業用固定資産	80,456,855,300	476,280,815	529,871,767	80,403,264,348	14,572,845,007	460,113,837	65,830,419,341
土地	56,667,021,138	476,280,815	516,694,767	56,626,607,186	0	0	56,626,607,186
建物	23,779,258,817	0	13,177,000	23,766,081,817	14,568,459,642	459,568,932	9,197,622,175
工作物	10,575,345	0	0	10,575,345	4,385,365	544,905	6,189,980
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	10,825,000	0	0	10,825,000	10,058,197	129,600	766,803
リース資産	8,859,089	17,964,630	3,679,409	23,144,310	8,635,440	6,621,554	14,508,870
ソフトウェア	931,100,522	174,246,343	0	1,105,346,865	908,718,461	39,854,264	196,628,404
建設仮勘定	146,946,188	85,271,182	193,564,648	38,652,722	0	0	38,652,722
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	81,554,586,099	753,762,970	727,115,824	81,581,233,245	15,500,257,105	506,719,255	66,080,976,140

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

出 資 金 明 細 表

市場価格のないもの（株式会社以外）　　（単位：円）

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④＝②－③	出えん等比率（%） ⑤	実質価額 ⑥＝④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①－⑦
（一財）大阪府地域福祉推進財団	15,000,000	15,000,000	1,891,223,824	143,511,420	1,747,712,404	3.0%	52,431,372	0	15,000,000
合　　計	15,000,000	15,000,000						0	15,000,000

一般会計
福祉局
高齢者福祉事業

引 当 金 明 細 表

（単位：円）

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	172,883,669	4,278,685	6,592,234	513,033	7,105,267	170,057,087
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	70,120,414	75,034,995	70,120,414	0	70,120,414	75,034,995
退職手当引当金	695,595,360	65,650,437	44,877,120	0	44,877,120	716,368,677
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	938,599,443	144,964,117	121,589,768	513,033	122,102,801	961,460,759