

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	2,274,484,725	2,277,620,660	3,135,935
	0188 生活保護事業収入	1,891,249,270	1,890,082,896	-1,166,374
	0192 医療事業収入	59,718,649	37,584,757	-22,133,892
	0199 経常経費寄附金収入	2,639,160	2,539,160	-100,000
	0200 受取利息配当金収入	1,701,296	1,703,910	2,614
	0201 その他の収入	40,113,595	40,112,753	-842
	事業活動収入計(1)	4,269,906,695	4,249,644,136	-20,262,559
	支出			
	0129 人件費支出	2,578,411,582	2,574,236,773	4,174,809
	0130 事業費支出	996,064,322	980,544,484	15,519,838
	0131 事務費支出	400,125,725	387,955,485	12,170,240
施設整備等による収支	7431 利用者負担軽減額	3,486,504	3,475,152	11,352
	7441 支払利息支出	5,966,099	5,965,632	467
	0138 その他の支出	30,521,624	30,684,130	-162,506
	事業活動支出計(2)	4,014,575,856	3,982,861,656	31,714,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,330,839	266,782,480	11,451,641
	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	4,200,000	4,200,000	
	0207 固定資産売却収入	350,500	349,654	-846
	施設整備等収入計(4)	4,550,500	4,549,654	-846
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	
	0144 固定資産取得支出	87,656,466	88,054,467	-398,001
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,799,141	2,798,868	273
	0147 その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	
	施設整備等支出計(5)	124,695,607	125,093,335	-397,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,145,107	-120,543,681	-398,574
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	41,980,000	41,971,511	-8,489
	0215 事業区分間長期借入金収入	20,000,000		-20,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		-20,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,200,000		-76,200,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	14,109,724		-14,109,724
	その他の活動による収入計(7)	174,289,724	41,971,511	-132,318,213
	支出			
	0152 積立資産支出	131,645,584	133,639,900	-1,994,316
	0153 事業区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000		20,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	76,200,000		76,200,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	14,109,724		14,109,724
	その他の活動支出計(8)	263,955,308	133,639,900	130,315,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-89,665,584	-91,668,389	-2,002,805
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,520,148	54,570,410	9,050,262
前期末支払資金残高(12)		953,225,516	953,155,433	-70,083
当期末支払資金残高(11)+(12)		998,745,664	1,007,725,843	8,980,179

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(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	2,143,789,460	133,831,200	2,277,620,660		2,277,620,660
	生活保護事業収入	1,890,082,896		1,890,082,896		1,890,082,896
	医療事業収入	37,995,357		37,995,357	-410,600	37,584,757
	経常経費寄附金収入	2,539,160		2,539,160		2,539,160
	受取利息配当金収入	1,700,664	3,246	1,703,910		1,703,910
	その他の収入	40,084,253	28,500	40,112,753		40,112,753
	事業活動収入計(1)	4,116,191,790	133,862,946	4,250,054,736	-410,600	4,249,644,136
	支出					
	人件費支出	2,473,705,616	100,531,157	2,574,236,773		2,574,236,773
施設整備等による収支	事業費支出	979,804,489	739,995	980,544,484		980,544,484
	事務費支出	356,739,003	31,627,082	388,366,085	-410,600	387,955,485
	利用者負担軽減額	3,475,152		3,475,152		3,475,152
	支払利息支出	5,965,632		5,965,632		5,965,632
	その他の支出	30,684,130		30,684,130		30,684,130
	事業活動支出計(2)	3,850,374,022	132,898,234	3,983,272,256	-410,600	3,982,861,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,817,768	964,712	266,782,480		266,782,480
	収入					
	施設整備等寄附金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000
	固定資産売却収入	349,654		349,654		349,654
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	4,549,654		4,549,654		4,549,654
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,150,000		34,150,000		34,150,000
	固定資産取得支出	88,054,467		88,054,467		88,054,467
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,798,868		2,798,868		2,798,868
	その他の施設整備等による支出	90,000		90,000		90,000
	施設整備等支出計(5)	125,093,335		125,093,335		125,093,335
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,543,681		-120,543,681		-120,543,681
	収入					
	積立資産取崩収入	41,971,511		41,971,511		41,971,511
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	43,971,511	20,000,000	63,971,511	-22,000,000	41,971,511
	支出					
	積立資産支出	132,798,460	841,440	133,639,900		133,639,900
	事業区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	152,798,460	2,841,440	155,639,900	-22,000,000	133,639,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,826,949	17,158,560	-91,668,389		-91,668,389
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,447,138	18,123,272	54,570,410		54,570,410
前期末支払資金残高(11)		962,209,991	945,442	953,155,433		953,155,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		988,657,129	19,068,714	1,007,725,843		1,007,725,843

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(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	港町寮拠点	第2港町寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠 点	弘法院拠点	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			
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入												2,143,789,460		2,143,789,460
	生活保護事業収入	544,493,074	231,202,173	239,597,466	463,703,353	411,086,830	1,028,524,839	551,106,822	280,328,245	171,764,234	112,065,320		1,890,082,896		1,890,082,896
	医療事業収入												48,148,745	-10,153,388	37,995,357
	経常経費寄附金収入	844,000	120,160	60,000	440,000	5,000	19,743,549	28,405,197			40,000	100,000	2,539,160		2,539,160
	受取利息配当金収入	99,990	31,364	5,374	147,842	16,326	155,000	485,000	290,000				1,700,664		1,700,664
	その他の収入	4,626,222	2,203,500	2,426,410	3,644,360	3,273,650	8,894,821	7,448,082	2,862,650	35,119	11,852	1,266,231	3,507,297		40,084,253
	事業活動収入計(1)	550,063,286	233,657,197	242,089,250	467,935,555	414,381,806	1,057,331,030	587,501,807	283,497,933	171,855,714	113,258,072	4,873,528	4,126,345,178	-10,153,388	4,116,191,790
	支出														
	人件費支出	278,062,598	145,469,206	143,313,636	226,893,443	213,278,689	618,584,566	379,156,668	192,860,114	131,141,717	92,418,859	52,521,120	2,473,705,616		2,473,705,616
施設整備等による収支	事業費支出	170,171,549	66,214,400	72,221,694	142,681,184	107,763,805	228,945,144	117,168,926	52,763,452	12,875,980	12,433,755		983,239,089	-3,434,600	979,804,489
	事務費支出	25,950,104	10,433,737	10,308,403	29,403,723	20,059,478	171,691,190	46,648,645	15,213,481	7,694,317	7,753,415	18,296,298	363,457,791	-6,718,788	356,739,003
	利用者負担軽減額						977,822	1,427,856	992,617				3,475,152		3,475,152
	支払利息支出	112,199			1,324,800	4,122,240	126,793				279,600		5,965,632		5,965,632
	その他の支出	4,187,050	2,139,400	2,000,950	3,264,900	2,806,650	6,540,452	5,629,373	2,828,877		1,149,058	37,420	30,684,130		30,684,130
	事業活動支出計(2)	478,483,500	224,256,743	227,844,683	403,678,050	348,030,062	1,026,865,967	550,031,468	254,658,541	151,788,871	114,634,687	70,854,838	3,860,527,410	-10,153,388	3,850,374,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,579,786	9,390,454	14,244,567	64,257,505	66,351,744	30,465,063	37,470,339	18,839,392	20,066,843	776,615	65,981,310	265,817,768		265,817,768
	収入							4,200,000					4,200,000		4,200,000
	固定資産売却収入					349,654							349,654		349,654
	施設整備等収入計(4)					349,654		4,200,000					4,549,654		4,549,654
その他の活動による収支	支出				10,350,000	21,470,000					2,330,000		34,150,000		34,150,000
	設備資金借入金元金償還支出												88,054,467		88,054,467
	固定資産取得支出	55,827,258	315,360		673,272	4,226,565	1,299,564	19,535,097	1,392,940	4,315,475	309,636	159,300	2,795,868		2,795,868
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,141					1,765,727						90,000		90,000
	その他の施設整備等による支出				90,000										
	施設整備等支出計(5)	56,860,399	315,360		11,113,272	25,696,565	3,065,291	19,535,097	1,392,940	4,315,475	2,639,636	159,300	125,093,335		125,093,335
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,860,399	-315,360		-11,113,272	-25,346,911	-3,065,291	-15,335,097	-1,392,940	-4,315,475	-2,639,636	-159,300	-120,543,681		-120,543,681
	収入	10,000,000	1,450,000	7,800,000				14,000,000				8,721,511	41,971,511	-20,000,000	41,971,511
	積立資産取崩収入											20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入											2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入									3,500,000	9,700,000	63,000,000	76,200,000	-76,200,000	
	拠点区分間繰入金収入														
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	1,450,000	7,800,000				14,000,000		3,500,000	9,700,000	93,721,511	140,171,511	-96,200,000	43,971,511
	支出	4,037,760	1,107,040	1,075,680	41,683,420	30,531,520	3,307,200	22,091,840	14,231,040	14,001,920	441,120	20,289,920	132,798,460		132,798,460
	積立資産支出												20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出												20,000,000		20,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出												76,200,000	-76,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	8,500,000	18,700,000	10,000,000	6,000,000	20,000,000	13,000,000							
	その他の活動支出計(8)	24,037,760	9,607,040	19,775,680	51,683,420	36,531,520	23,307,200	35,091,840	14,231,040	14,001,920	441,120	20,289,920	248,998,460	-96,200,000	152,798,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,037,760	-8,157,040	-11,975,680	-51,683,420	-36,531,520	-23,307,200	-21,091,840	-14,231,040	-10,501,920	-9,258,880	-73,431,591	-108,826,949		-108,826,949
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	691,627	828,094	2,268,887	1,460,813	4,473,313	4,092,572	1,043,402	3,215,412	5,249,448	5,842,629	7,290,981	36,447,138		36,447,138
前期末支払資金残高(11)		105,318,968	40,011,022	21,473,448	41,239,518	72,380,430	161,281,723	104,480,568	90,710,574	57,597,627	47,174,963	210,541,150	952,209,991		952,209,991
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,000,595	40,839,076	23,742,335	42,700,331	76,853,743	165,374,295	105,523,970	93,925,986	62,847,075	53,017,592	217,832,131	988,657,129		988,657,129

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(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
			港区南部拠点	高齢者住宅等調査拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	55,701,840	78,129,360	133,831,200		133,831,200
		受取利息配当金収入	1,256	1,990	3,246		3,246
		その他の収入	7,500	21,000	28,500		28,500
		事業活動収入計(1)	55,710,596	78,152,350	133,862,946		133,862,946
	支出	人件費支出	28,478,716	72,052,441	100,531,157		100,531,157
		事業費支出	313,433	426,562	739,995		739,995
		事務費支出	24,042,881	7,584,201	31,627,082		31,627,082
		事業活動支出計(2)	52,835,030	80,063,204	132,898,234		132,898,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,875,566	-1,910,854	964,712		964,712
	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	事業区分間長期借入金収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
		その他の活動による収入計(7)		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	支出	積立資産支出	222,240	619,200	841,440		841,440
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,222,240	619,200	2,841,440		2,841,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,222,240	19,380,800	17,158,560		17,158,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		653,326	17,469,946	18,123,272		18,123,272	
前期末支払資金残高(11)			1,015,525	-70,083	945,442		945,442
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,668,851	17,399,863	19,068,714		19,068,714

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,277,620,660	2,254,237,873	23,382,787
		生活保護事業収益	1,890,082,896	1,844,049,076	46,033,820
		医療事業収益	37,584,757	48,768,063	-11,183,306
		経常経費寄附金収益	2,539,160	4,961,261	-2,422,101
		サービス活動収益計(1)	4,207,827,473	4,152,016,273	55,811,200
	費 用	人件費	2,581,515,986	2,519,580,792	61,935,194
		事業費	980,544,484	937,254,148	43,290,336
		事務費	387,955,485	404,791,282	-16,835,797
		利用者負担軽減額	3,475,152	3,906,397	-431,245
		減価償却費	173,585,669	165,120,532	8,465,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,611,087	-101,697,755	-3,913,332		
サービス活動費用計(2)		4,021,465,689	3,928,955,396	92,510,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		186,361,784	223,060,877	-36,699,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,703,910	1,018,076	685,834
		その他のサービス活動外収益	40,112,753	46,537,411	-6,424,658
		サービス活動外収益計(4)	41,816,663	47,555,487	-5,738,824
	費 用	支払利息	5,965,632	6,633,752	-668,120
		その他のサービス活動外費用	32,571,829	35,182,579	-2,610,750
		サービス活動外費用計(5)	38,537,461	41,816,331	-3,278,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,279,202	5,739,156	-2,459,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		189,640,986	228,800,033	-39,159,047	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		5,820,000	-5,820,000
		施設整備等寄附金収益	4,200,000		4,200,000
		固定資産売却益	349,654		349,654
		その他の特別収益	346,514	191,036	155,478
		特別収益計(8)	4,896,168	6,011,036	-1,114,868
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	131,395	-131,386
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,820,000	-5,820,000
		その他の特別損失	466,817	110,330	356,487
		会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	28,116,990	36,778,352	-8,661,362
特別費用計(9)	28,583,816	42,840,077	-14,256,261		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,687,648	-36,829,041	13,141,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,953,338	191,970,992	-26,017,654	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,488,213,074	1,381,372,082	106,840,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,654,166,412	1,573,343,074	80,823,338
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		33,250,000	13,870,000	19,380,000
	その他の積立金積立額(16)		117,500,000	99,000,000	18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,569,916,412	1,488,213,074	81,703,338

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(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	2,143,789,460	133,831,200	2,277,620,660		2,277,620,660
		生活保護事業収益	1,890,082,896		1,890,082,896		1,890,082,896
		医療事業収益	37,995,357		37,995,357	-410,600	37,584,757
		経常経費寄附金収益	2,539,160		2,539,160		2,539,160
		サービス活動収益計(1)	4,074,406,873	133,831,200	4,208,238,073	-410,600	4,207,827,473
	費 用	人件費	2,480,143,389	101,372,597	2,581,515,986		2,581,515,986
		事業費	979,804,489	739,995	980,544,484		980,544,484
		事務費	356,739,003	31,627,082	388,366,085	-410,600	387,955,485
		利用者負担軽減額	3,475,152		3,475,152		3,475,152
		減価償却費	173,493,336	92,333	173,585,669		173,585,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,611,087		-105,611,087		-105,611,087	
	サービス活動費用計(2)	3,888,044,282	133,832,007	4,021,876,289	-410,600	4,021,465,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,362,591	-807	186,361,784		186,361,784	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,700,664	3,246	1,703,910		1,703,910
		その他のサービス活動外収益	40,084,253	28,500	40,112,753		40,112,753
		サービス活動外収益計(4)	41,784,917	31,746	41,816,663		41,816,663
	費 用	支払利息	5,965,632		5,965,632		5,965,632
		その他のサービス活動外費用	32,571,829		32,571,829		32,571,829
		サービス活動外費用計(5)	38,537,461		38,537,461		38,537,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,247,456	31,746	3,279,202		3,279,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		189,610,047	30,939	189,640,986		189,640,986	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	4,200,000		4,200,000		4,200,000
		固定資産売却益	349,654		349,654		349,654
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		その他の特別収益	346,514		346,514		346,514
		特別収益計(8)	6,896,168		6,896,168	-2,000,000	4,896,168
	費 用	固定資産売却損・処分損	9		9		9
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の特別損失	466,817		466,817		466,817
		会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	28,116,990		28,116,990		28,116,990
		特別費用計(9)	28,583,816	2,000,000	30,583,816	-2,000,000	28,583,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,687,648	-2,000,000	-23,687,648		-23,687,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,922,399	-1,969,061	165,953,338		165,953,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,486,297,778	1,915,296	1,488,213,074		1,488,213,074
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,654,220,177	-53,765	1,654,166,412		1,654,166,412
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	33,250,000		33,250,000		33,250,000
		その他の積立金積立額(16)	117,500,000		117,500,000		117,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,569,970,177	-53,765	1,569,916,412		1,569,916,412

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(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	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	弘済院拠点	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		
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益						1,028,524,839	551,106,822	280,328,245	171,764,234	112,065,320		2,143,789,460	2,143,789,460
	生活保護事業収益	544,493,074	231,202,173	239,597,466	463,703,353	411,086,830							1,890,082,896	1,890,082,896
	医療事業収益						19,743,548	28,405,197					48,148,745	37,995,357
	経常経費寄附金収益	844,000	120,160	60,000	440,000	5,000	155,000	485,000	290,000		40,000	100,000	2,539,160	2,539,160
	サービス活動増減差額(1)	545,337,074	231,322,333	239,657,466	464,143,353	411,091,830	1,648,423,387	579,997,019	280,618,245	171,764,234	112,105,320	100,000	4,084,560,261	4,074,406,873
	費用													
	人件費	280,100,358	146,576,246	144,389,316	228,581,863	214,810,209	621,891,766	381,248,508	194,091,154	131,643,637	92,859,979	43,950,353	2,480,143,389	2,480,143,389
	事業費	170,171,549	66,214,400	72,221,694	142,681,184	107,763,005	228,945,144	117,168,926	52,763,452	12,875,980	12,433,755		983,239,089	979,804,489
	事務費	25,950,104	10,433,737	10,308,403	29,408,723	20,059,478	171,691,190	46,648,645	15,213,491	7,694,317	7,753,415	18,296,298	363,457,791	356,739,003
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額						977,822	1,427,856	992,617		76,857		3,475,152	3,475,152
	減価償却費	34,946,080	1,439,966	848,662	35,285,135	30,029,476	6,228,490	32,024,208	25,882,632		6,008,922	36,506	173,493,336	173,493,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950			-30,094,458	-15,206,630		-20,541,619	-17,438,874		-4,464,556		-105,611,087	-105,611,087
	サービス活動増減差額(2)	493,383,141	224,664,349	227,768,075	405,882,447	357,455,538	1,029,734,412	557,976,524	271,564,462	153,054,050	114,591,515	62,283,157	3,898,197,670	3,888,044,282
	収益													
	受取利息配当金収益	99,990	31,364	5,374	147,842	16,326	12,822	56,706	17,038	35,119	11,852	1,266,231	1,700,664	1,700,664
	その他のサービス活動外収益	4,626,222	2,203,500	2,426,410	3,644,360	3,273,650	8,894,821	7,448,082	2,862,650	56,361	1,140,900	3,507,297	40,084,253	40,084,253
	サービス活動外収益計(4)	4,726,212	2,234,864	2,431,784	3,792,202	3,289,976	8,907,643	7,504,788	2,879,688	91,480	1,152,752	4,773,528	41,784,917	41,784,917
	費用													
	支払利息	112,199			1,324,800	4,122,240	126,793				279,600		5,965,632	5,965,632
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	4,187,050	2,139,400	2,000,950	3,364,900	2,806,650	6,540,452	5,629,373	2,828,877		1,149,058	1,925,119	32,571,829	32,571,829
	サービス活動増減差額(5)	4,299,249	2,139,400	2,000,950	4,689,700	6,928,890	6,667,245	5,629,373	2,828,877		1,428,658	1,925,119	38,537,461	38,537,461
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	426,963	95,464	430,834	897,498	-3,638,914	2,240,398	1,875,415	50,811	91,480	-275,906	2,848,409	3,247,456	3,247,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,460,896	6,753,448	12,320,225	57,383,408	49,997,378	20,929,373	23,895,910	9,164,594	18,801,664	-2,762,101	-59,334,748	189,610,047	189,610,047
特別増減の部	収益													
	施設整備等寄附金収益												4,200,000	4,200,000
	固定資産売却益					349,654		4,200,000					349,654	349,654
	事業区分間繰入金収益											2,000,000	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益									3,500,000	9,700,000	63,000,000	76,200,000	76,200,000
	その他の特別収益												346,514	346,514
	特別収益計(8)					349,654		4,200,000		3,500,000	9,700,000	65,346,514	83,096,168	83,096,168
	費用													
	固定資産売却損・処分損													
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,500,000	18,700,000	10,000,000	6,000,000		13,000,000					76,200,000	76,200,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失											466,817	466,817	466,817
	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額							28,116,996			-6		28,116,990	28,116,990
	特別費用計(9)	20,000,000	8,500,000	18,700,000	10,000,000	6,000,000		41,116,996			-6		104,783,816	104,783,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	-8,500,000	-18,700,000	-10,000,000	-6,000,000		-36,916,996					-46,817	-46,817
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,460,896	5,253,448	3,620,225	57,383,408	43,997,378	20,929,373	23,859,910	9,164,594	18,801,664	-2,762,101	-59,334,748	189,610,047	189,610,047
	前期繰越活動増減差額(12)	153,859,267	44,545,546	22,891,496	148,120,657	293,842,956	122,346,798	106,961,880	171,391,519	68,395,931	62,714,685	299,287,733	1,486,297,778	1,486,297,778
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,320,162	49,800,994	26,511,631	195,504,065	337,840,333	143,276,171	130,821,794	180,556,106	86,697,595	62,429,286	358,624,981	1,654,220,177	1,654,220,177
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	1,450,000	7,800,000				14,000,000					33,250,000	33,250,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000			40,000,000	29,000,000		20,000,000	13,000,000	13,500,000			117,500,000	117,500,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	194,320,162	44,248,994	24,311,631	155,504,065	309,189,987	143,276,171	87,880,794	167,556,106	89,197,595	69,651,990	304,832,682	1,569,970,177	1,569,970,177

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(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
			港区南部拠点	高齢者住宅等調査 拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	55,701,840	78,129,360	133,831,200		133,831,200
		サービス活動収益計(1)	55,701,840	78,129,360	133,831,200		133,831,200
	費用	人件費	28,700,956	72,671,641	101,372,597		101,372,597
		事業費	313,433	426,562	739,995		739,995
		事務費	24,042,881	7,584,201	31,627,082		31,627,082
		減価償却費		92,333	92,333		92,333
		サービス活動費用計(2)	53,057,270	80,774,737	133,832,007		133,832,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,644,570	-2,645,377	-807		-807
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,256	1,990	3,246		3,246
		その他のサービス活動外収益	7,500	21,000	28,500		28,500
		サービス活動外収益計(4)	8,756	22,990	31,746		31,746
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,756	22,990	31,746		31,746
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,653,326	-2,622,387	30,939		30,939
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	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	653,326	-2,622,387	-1,969,061		-1,969,061
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,015,525	899,771	1,915,296		1,915,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,668,851	-1,722,616	-53,765		-53,765
		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)	1,668,851	-1,722,616	-53,765		-53,765

法人全体貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	1,163,512,465	1,087,223,417	76,289,048	0006 流動負債	192,843,034	171,143,645	21,699,389
1111 現金預金	732,644,517	665,704,385	66,940,132	2112 事業未払金	134,674,618	113,455,656	21,218,962
1131 事業未収金	421,823,993	406,525,031	15,298,962	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000	34,150,000	
1161 立替金	8,038,731	14,748,904	-6,710,173	2124 1年以内返済予定リース債務	2,906,412	2,925,661	-19,249
1162 前払金	1,005,224	245,097	760,127	2132 預り金	98,000	11,371	86,629
0002 固定資産	5,170,571,508	5,165,493,689	5,077,819	2133 職員預り金	21,014,004	20,532,946	481,058
0003 基本財産	3,634,297,883	3,769,555,457	-135,257,574	2151 仮受金		68,011	-68,011
1211 土地	443,369,000	443,369,000		0007 固定負債	434,425,109	463,216,872	-28,791,763
1212 建物	3,190,628,883	3,325,886,457	-135,257,574	2311 設備資金借入金	286,120,000	320,270,000	-34,150,000
1221 定期預金	300,000	300,000		2313 リース債務	2,757,222	5,536,841	-2,779,619
0004 その他の固定資産	1,536,273,625	1,395,938,232	140,335,393	2321 退職給付引当金	145,547,887	137,410,031	8,137,856
1312 建物	36,014,990	41,456,368	-5,441,378	負債の部合計	627,268,143	634,360,517	-7,092,374
1315 車輛運搬具	16,155,912	18,451,663	-2,295,751	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	108,797,751	59,436,155	49,361,596	0009 基本金	269,734,186	269,734,186	
1322 ソフトウェア	11,092,268	33,312	11,058,956	3111 基本金	269,734,186	269,734,186	
1323 無形リース資産	5,243,850	8,200,910	-2,957,060	0010 国庫補助金等特別積立金	2,691,115,232	2,768,609,329	-77,494,097
1324 投資有価証券	50,000,000	50,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	2,691,115,232	2,768,609,329	-77,494,097
1301 人件費積立資産	458,830,000	458,830,000		0011 その他の積立金	1,176,050,000	1,091,800,000	84,250,000
1302 施設整備等積立資産	647,050,000	562,800,000	84,250,000	3221 人件費積立金	458,830,000	458,830,000	
1303 移行時特別積立資産	70,170,000	70,170,000		3222 施設整備等積立金	647,050,000	562,800,000	84,250,000
1329 退職給付引当資産	130,125,644	123,856,614	6,269,030	3223 移行時特別積立金	70,170,000	70,170,000	
1333 差入保証金	2,793,210	2,703,210	90,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,569,916,412	1,488,213,074	81,703,338
				3311 次期繰越活動増減差額	1,569,916,412	1,488,213,074	81,703,338
				3312 (うち当期活動増減差額)	165,953,338	191,970,992	-26,017,654
				純資産の部合計	5,706,815,830	5,618,356,589	88,459,241
資産の部合計	6,334,083,973	6,252,717,106	81,366,867	負債及び純資産の部合計	6,334,083,973	6,252,717,106	81,366,867

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	1,131,893,022	32,219,443	1,164,112,465	-600,000	1,163,512,465
現金預金	719,437,649	13,206,868	732,644,517		732,644,517
事業未収金	403,140,750	18,683,243	421,823,993		421,823,993
立替金	8,038,731		8,038,731		8,038,731
前払金	675,892	329,332	1,005,224		1,005,224
事業区分間貸付金	600,000		600,000	-600,000	
固定資産	5,189,693,987	877,521	5,190,571,508	-20,000,000	5,170,571,508
基本財産	3,634,297,883		3,634,297,883		3,634,297,883
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	3,190,628,883		3,190,628,883		3,190,628,883
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,555,396,104	877,521	1,556,273,625	-20,000,000	1,536,273,625
建物	36,014,990		36,014,990		36,014,990
車輛運搬具	16,155,912		16,155,912		16,155,912
器具及び備品	108,528,440	269,311	108,797,751		108,797,751
ソフトウェア	11,092,268		11,092,268		11,092,268
無形リース資産	5,243,850		5,243,850		5,243,850
投資有価証券	50,000,000		50,000,000		50,000,000
事業区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
人件費積立資産	458,830,000		458,830,000		458,830,000
施設整備等積立資産	647,050,000		647,050,000		647,050,000
移行時特別積立資産	70,170,000		70,170,000		70,170,000
退職給付引当資産	130,125,644		130,125,644		130,125,644
差入保証金	2,185,000	608,210	2,793,210		2,793,210
資産の部合計	6,321,587,009	33,096,964	6,354,683,973	-20,600,000	6,334,083,973
流動負債	180,292,305	13,150,729	193,443,034	-600,000	192,843,034
事業未払金	123,251,485	11,423,133	134,674,618		134,674,618
1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000		34,150,000		34,150,000
1年以内返済予定リース債務	2,906,412		2,906,412		2,906,412
預り金	98,000		98,000		98,000
職員預り金	19,886,408	1,127,596	21,014,004		21,014,004
事業区分間借入金		600,000	600,000	-600,000	
固定負債	434,425,109	20,000,000	454,425,109	-20,000,000	434,425,109
設備資金借入金	286,120,000		286,120,000		286,120,000
リース債務	2,757,222		2,757,222		2,757,222
事業区分間長期借入金		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
退職給付引当金	145,547,887		145,547,887		145,547,887
負債の部合計	614,717,414	33,150,729	647,868,143	-20,600,000	627,268,143
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	2,691,115,232		2,691,115,232		2,691,115,232
国庫補助金等特別積立金	2,691,115,232		2,691,115,232		2,691,115,232
その他の積立金	1,176,050,000		1,176,050,000		1,176,050,000
人件費積立金	458,830,000		458,830,000		458,830,000
施設整備等積立金	647,050,000		647,050,000		647,050,000
移行時特別積立金	70,170,000		70,170,000		70,170,000
次期繰越活動増減差額	1,569,970,177	-53,765	1,569,916,412		1,569,916,412
次期繰越活動増減差額	1,569,970,177	-53,765	1,569,916,412		1,569,916,412
(うち当期活動増減差額)	167,922,399	-1,969,061	165,953,338		165,953,338
純資産の部合計	5,706,869,595	-53,765	5,706,815,830		5,706,815,830
負債及び純資産の部合計	6,321,587,009	33,096,964	6,354,683,973	-20,600,000	6,334,083,973

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	弘済院拠点	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			
流動資産	114,719,147	51,299,112	36,445,214	48,127,305	80,871,261	240,930,561	116,668,373	112,370,869	68,348,032	56,554,719	225,558,429	1,151,893,022	-20,000,000	1,131,893,022
現金預金	109,648,858	43,490,331	29,562,829	18,795,196	57,103,888	82,194,516	28,321,724	70,107,720	43,598,751	40,425,896	196,187,940	719,437,649		719,437,649
事業未収金	5,070,289	7,808,781	6,882,385	29,311,183	23,767,373	158,510,250	88,346,649	42,263,149	24,749,281	16,128,823	302,587	403,140,750		493,140,750
未収金											20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
立替金											7,812,936	8,038,731		8,038,731
前払金				20,926		225,795					654,966	675,892		675,892
事業区分間貸付金											600,000	600,000		600,000
固定資産	779,291,635	99,159,918	31,699,296	1,132,539,716	1,388,296,013	10,279,542	688,691,580	573,801,379	124,850,520	158,535,950	232,548,438	5,219,693,997	-30,000,000	5,189,693,997
基本財産	381,686,100			960,725,850	1,266,326,945		394,327,861	488,503,391		142,427,736	300,000	3,634,297,883		3,634,297,883
土地	154,110,000				289,259,000							443,369,000		443,369,000
建物	227,576,100			960,725,850	977,067,945		394,327,861	488,503,391		142,427,736		3,190,628,883		3,190,628,883
定期預金											300,000	300,000		300,000
その他の固定資産	397,605,535	99,159,918	31,699,296	171,813,866	121,969,068	10,279,542	294,363,719	85,297,988	124,850,520	16,108,214	232,248,438	1,585,396,104	-30,000,000	1,555,396,104
建物	31,359,090							4,655,900				36,014,990		36,014,990
車両運搬具	1,543,186	2,089,293	7	4,045,069	793,236	1,354,142	4,008,561	3	5	2,322,400		16,155,912		16,155,912
器具及び備品	55,509,639	1,320,625	569,289	4,583,777	6,175,842	6,875,170	23,693,895	7,316,628	2,358,801	1,980	122,794	108,528,440		108,528,440
ソフトウェア							5,661,263	1,155,457	3,991,714	283,834		11,092,268		11,092,268
無形リース資産	3,193,620					2,050,230						5,243,850		5,243,850
投資有価証券											50,000,000	50,000,000		50,000,000
事業区分間長期貸付金											20,000,000	20,000,000		20,000,000
拠点区分間長期貸付金											30,000,000	30,000,000	-30,000,000	
人件費積立資産	154,000,000	66,600,000	28,230,000	66,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		458,830,000		458,830,000
施設整備等積立資産	152,000,000	29,150,000	2,900,000	97,000,000	73,000,000		186,000,000	46,000,000	54,000,000	7,000,000		647,050,000		647,050,000
移行時特別積立資産							45,000,000	25,170,000				70,170,000		70,170,000
退職給付引当資産											130,125,644	130,125,644		130,125,644
差入保証金				185,000							2,000,000	2,185,000		2,185,000
資産の部合計	894,010,782	150,459,030	68,144,510	1,180,667,021	1,469,167,274	251,210,103	805,359,953	686,172,248	193,198,552	215,090,669	458,106,867	6,371,587,009	-50,000,000	6,321,587,009
流動負債	9,782,161	10,460,036	12,702,879	15,776,974	25,457,518	77,399,069	11,144,403	18,444,893	5,500,957	5,867,127	7,726,298	200,292,305	-20,000,000	180,292,305
事業未払金	6,133,856	9,056,356	11,244,108	3,344,277	2,003,156	51,092,696	8,465,044	16,734,003	4,836,010	3,000,180	7,341,799	123,251,485	-20,000,000	123,251,485
その他の未払金						20,000,000						20,000,000		20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金				10,350,000	21,470,000					2,330,000		34,150,000		34,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,063,609					1,842,803						2,906,412		2,906,412
預り金							98,000					98,000		98,000
職員預り金	2,584,696	1,403,680	1,458,771	2,082,697	2,014,362	4,463,570	2,581,359	1,710,880	664,947	536,947	384,499	19,886,408		19,886,408
固定負債	2,222,359			62,100,000	214,700,000	30,534,863				9,320,000	145,547,887	464,425,109	-30,000,000	434,425,109
設備資金借入金				62,100,000	214,700,000							286,120,000		286,120,000
リース債務	2,222,359					534,863						2,757,222		2,757,222
拠点区分間長期借入金						30,000,000						30,000,000	-30,000,000	
退職給付引当金											145,547,887	145,547,887		145,547,887
負債の部合計	12,004,520	10,460,036	12,702,879	77,876,974	240,187,518	107,933,932	11,144,403	18,444,893	5,500,957	15,187,127	153,274,185	664,717,414	-50,000,000	614,717,414
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	381,686,100			784,285,982	804,789,769		276,829,095	334,909,734		108,614,552		2,691,115,232		2,691,115,232
国庫補助金等特別積立金	381,686,100			784,285,982	804,789,769		276,829,095	334,909,734		108,614,552		2,691,115,232		2,691,115,232
その他の積立金	306,000,000	95,750,000	31,130,000	163,000,000	115,000,000		261,000,000	72,170,000	118,500,000	13,589,000		1,176,050,000		1,176,050,000
人件費積立金	154,000,000	66,600,000	28,230,000	66,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		458,830,000		458,830,000
施設整備等積立金	152,000,000	29,150,000	2,900,000	97,000,000	73,000,000		186,000,000	46,000,000	54,000,000	7,000,000		647,050,000		647,050,000
移行時特別積立金							45,000,000	25,170,000				70,170,000		70,170,000
次期繰越活動増減差額	194,320,162	44,248,994	24,311,631	155,504,065	309,189,987	143,276,171	87,880,794	167,556,106	69,197,595	69,651,990	304,832,682	1,569,970,177		1,569,970,177
次期繰越活動増減差額	194,320,162	44,248,994	24,311,631	155,504,065	309,189,987	143,276,171	87,880,794	167,556,106	69,197,595	69,651,990	304,832,682	1,569,970,177		1,569,970,177
(うち当期活動増減差額)	32,460,895	-1,746,552	-6,379,775	47,383,408	44,347,031	20,929,373	-13,021,086	9,164,587	22,301,664	6,937,905	5,544,949	167,922,399		167,922,399
純資産の部合計	882,006,262	139,998,994	55,441,631	1,102,790,047	1,228,979,756	143,276,171	794,215,560	667,727,365	187,697,595	199,903,542	304,832,682	5,706,869,595		5,706,869,595
負債及び純資産の部合計	894,010,782	150,459,030	68,144,510	1,180,667,021	1,469,167,274	251,210,103	805,359,953	686,172,248	193,198,552	215,090,669	458,106,867	6,371,587,009	-50,000,000	6,321,587,009

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(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
	港区南部拠点	高齢者住宅等調査 拠点			
流動資産	5,970,052	26,249,391	32,219,443		32,219,443
現金預金	1,610,525	11,596,343	13,206,868		13,206,868
事業未収金	4,359,527	14,323,716	18,683,243		18,683,243
前払金		329,332	329,332		329,332
固定資産		877,521	877,521		877,521
その他の固定資産		877,521	877,521		877,521
器具及び備品		269,311	269,311		269,311
差入保証金		608,210	608,210		608,210
資産の部合計	5,970,052	27,126,912	33,096,964		33,096,964
流動負債	4,301,201	8,849,528	13,150,729		13,150,729
事業未払金	3,398,269	8,024,864	11,423,133		11,423,133
職員預り金	302,932	824,664	1,127,596		1,127,596
事業区分間借入金	600,000		600,000		600,000
固定負債		20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業区分間長期借入金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
負債の部合計	4,301,201	28,849,528	33,150,729		33,150,729
次期繰越活動増減差額	1,668,851	-1,722,616	-53,765		-53,765
次期繰越活動増減差額	1,668,851	-1,722,616	-53,765		-53,765
(うち当期活動増減差額)	653,326	-2,622,387	-1,969,061		-1,969,061
純資産の部合計	1,668,851	-1,722,616	-53,765		-53,765
負債及び純資産の部合計	5,970,052	27,126,912	33,096,964		33,096,964

総 括 財 産 目 録
(平成27年3月31日現在)

単位は円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金	手許残高	1,605,165
預 金	りそな銀行市岡支店・三菱東京UFJ銀行築港支店他	731,039,352
事業未収金	措置費収入・介護保険収入他	421,823,993
立替金		8,038,731
前払金		1,005,224
仮払金		0
流動資産合計		1,163,512,465
2. 固 定 資 産		
(1)基本財産		
土 地	救護施設みなと寮・りんくうみなと用地	443,369,000
建 物	救護施設 みなと寮・千里寮・りんくうみなと 特別養護老人ホーム 愛港園・第2愛港園 築港地域在宅サービスステーション・グループホームときめき	3,190,628,883
定期預金	三菱東京UFJ銀行築港支店	300,000
基本財産合計		3,634,297,883
(2)その他の固定資産		
建 物	特別養護老人ホーム 第2愛港園他	36,014,990
車輛運搬具	車輛和泉830せ3710他	16,155,912
器具及び備品	リモコンベッド他	108,797,751
ソフトウェア		11,092,268
無形リース資産		5,243,850
投資有価証券	大和証券SMBC 外国証券	50,000,000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	458,830,000
施設整備費等積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	647,050,000
移行時特別積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	70,170,000
退職給付引当資産	大阪民間共済会退職預け金	130,125,644
差入保証金		2,793,210
その他の固定資産合計		1,536,273,625
固定資産合計		5,170,571,508
資 産 合 計		6,334,083,973
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
事業未払金	修繕費他	134,674,618
1年以内返済予定設備資金借入金		34,150,000
1年以内返済予定リース債務		2,906,412
預り金	源泉徴収	98,000
職員預り金	源泉徴収、住民税、社会保険料	21,014,004
仮受金	介護保険収入	0
流動負債合計		192,843,034
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	286,120,000
リース債務		2,757,222
退職給与引当金	大阪民間共済会退職給与引当金	145,547,887
固定負債合計		434,425,109
負 債 合 計		627,268,143
差引正味財産		5,706,815,830

寄附金収益明細書(法人全体)
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	
法人の役職員	経常	11 件	570,000		570,000		
利用者本人							
利用者の家族		5 件	470,000		470,000		
取引業者		7 件	154,160		154,160		
その他		86 件	1,345,000		1,345,000		
区分小計		109 件	2,539,160		2,539,160	0	
法人の役職員	運営						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0 件	0		0	0	
法人の役職員	施設		200,000		200,000		
利用者本人			4,000,000		4,000,000		
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0 件	4,200,000		4,200,000	0	
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0 件	0		0	0	
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0 件	0		0	0	
合計		109 件	6,739,160		6,739,160	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

借入金明細書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
			①	②	③	(4)=(1)+(2)-(3)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
			(うち1年以内償還予定額)												
	独立行政法人 福祉医療機構	築港在宅拠点	13,980,000	0	2,330,000	(11,650,000 2,330,000)	0	2.0	279,600	0	平成31年	築港SS新築	建物	築港地域在宅 サービスステーション	142,427,736
	独立行政法人 福祉医療機構	千里寮拠点	82,800,000	0	10,350,000	(72,450,000 10,350,000)	0	1.6	1,324,800	0	平成33年	千里寮新築	建物	救護施設千里寮	960,725,850
	独立行政法人 福祉医療機構	りんくうみなと 拠点	257,640,000	0	21,470,000	(236,170,000 21,470,000)	0	1.6	4,122,240	0	平成38年	りんくうみなと 新築	建物	救護施設りんくうみなと	977,067,945
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000
	計			354,420,000	0	34,150,000	(320,270,000 34,150,000)	0		5,726,640	0				
長期 運営資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	(0)			0	0				
短期 運営資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	(0)			0	0				
合計			354,420,000	0	34,150,000	(320,270,000 34,150,000)			5,726,640	0					2,369,480,531

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書(社会福祉事業)
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					みなと寮 拠点	港晴寮 拠点	第2港晴寮 拠点	千里寮 拠点	りんくうみなと 拠点	弘済院 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
法人の役職員	経常	11 件	570,000		200,000	5,000		10,000			85,000	170,000			100,000
利用者本人															
利用者の家族		5 件	470,000							150,000	300,000	20,000			
取引業者		7 件	154,160		95,000	29,160		30,000							
その他		86 件	1,345,000		549,000	86,000	60,000	400,000	5,000	5,000	100,000	100,000		40,000	
区分小計		109 件	2,539,160		844,000	120,160	60,000	440,000	5,000	155,000	485,000	290,000	0	40,000	100,000
法人の役職員	運営														
利用者本人															
利用者の家族															
取引業者															
その他															
区分小計		0 件	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設		200,000								200,000				
利用者本人			4,000,000								4,000,000				
利用者の家族															
取引業者															
その他															
区分小計		0 件	4,200,000		0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0
法人の役職員	償還														
利用者本人															
利用者の家族															
取引業者															
その他															
区分小計		0 件	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定														
利用者本人															
利用者の家族															
取引業者															
その他															
区分小計		0 件	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		109 件	6,739,160		844,000	120,160	60,000	440,000	5,000	155,000	4,685,000	290,000	0	40,000	100,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						愛港園拠点	みなと寮拠点	千里寮拠点	築港在宅拠点
社会福祉法人等による介護保険 サービス利用者負担額軽減事業	介護 事業	877,000	0	877,000	0	877,000			
区分合計		877,000	0	877,000	0	877,000	0	0	0
大阪府民間救護施設利用者 等サービス向上支援事業	生活 保護 事業	1,674,000	0	1,674,000	0		1,674,000		
				0					
区分合計		1,674,000	0	1,674,000	0	0	1,674,000	0	0
	施設 整備								
区分合計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,551,000	0	2,551,000	0	877,000	1,674,000	0	0

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(港区南部拠点)	社会福祉事業(本部拠点)	介護保険収入	2,000,000	運用資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みなと寮拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	20,000,000	運用資金
港晴寮拠点	みなと在宅拠点	前期末支払資金残高	3,500,000	運用資金
港晴寮拠点	築港在宅拠点	前期末支払資金残高	5,000,000	運用資金
第2港晴寮拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	14,000,000	運用資金
第2港晴寮拠点	築港在宅拠点	前期末支払資金残高	4,700,000	運用資金
千里寮拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	6,000,000	運用資金
愛港園拠点	本部拠点	介護保険収入	13,000,000	運用資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みなと寮

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点区分	港区南部拠点	600,000	運用資金
	小計			
長期	法人本部拠点区分	堺市高齢者住宅調査拠点	20,000,000	運用資金
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	法人本部拠点区分	弘済院拠点区分	30,000,000	運用資金
	小計		30,000,000	
	合計		30,000,000	

基本金明細書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		愛港園拠点	第2愛港園拠点	築港在宅拠点
前期末残高	269,734,186	168,505,661	93,091,525	8,137,000
第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
第二号基本金				
第三号基本金	64,199,903	40,888,525	22,006,958	1,304,420
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	269,734,186	168,505,661	93,091,525	8,137,000
第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	64,199,903	40,888,525	22,006,958	1,304,420

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みなと寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	築港在宅拠点
前期繰越額					2,768,609,329	399,551,050	814,380,440	819,996,399	269,253,718	352,348,608	113,079,114
当期積立額	施設整備費(車両)			0	0						
					0						
					0						
	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額				28,116,990				28,116,996		-6
当期積立額合計		0	0	0	28,116,990	0	0	0	28,116,996	0	-6
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				105,611,087	17,864,950	30,094,458	15,206,630	20,541,619	17,438,874	4,464,556
	特別費用の控除項目 として計上する取崩				0						
					0						
	当期取崩額合計				105,611,087	17,864,950	30,094,458	15,206,630	20,541,619	17,438,874	4,464,556
当期末残高					2,691,115,232	381,686,100	784,285,982	804,789,769	276,829,095	334,909,734	108,614,552

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)

社会福祉法人みなと寮 全体 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 法人本部

イ みなと寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・ みなと寮

ウ 港晴寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 港晴寮

エ 第2港晴寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 第2港晴寮

オ 千里寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 千里寮

カ りんくうみなと拠点区分(社会福祉事業)

- ・ りんくうみなと

キ 弘済院拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 弘済院第1 特別養護老人ホーム
- ・ 弘済院診療所

ク 愛港園拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 愛港園
- ・ ケア付住宅生活援助員(公益)
- ・ 愛港園診療所
- ・ 老人短期入所事業

ケ みなと在宅拠点区分(社会福祉事業)

- ・ みなとデイサービスセンター
- ・ みなと在宅介護支援センター
- ・ みなとホームヘルプセンター
- ・ 障害福祉サービス事業

コ 第2愛港園拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 第2愛港園
- ・ 生計困難者支援相談事業
- ・ 第2みなとデイサービスセンター
- ・ ときめき
- ・ 老人短期入所事業

サ 築港在宅拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 築港デイサービスセンター
- ・ 築港在宅介護支援センター
- ・ 築港ホームヘルプセンター

シ 港区南部拠点区分(公益事業)

- ・ 地域包括センター事業
- ・ 介護予防支援事業

ス 高齢者住宅等調査拠点区分(公益事業)

- ・ 堺市高齢者住宅調査業務センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	443,369,000	0	0	443,369,000
建物	3,325,886,457	0	135,257,574	3,190,628,883
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	3,769,555,457	0	135,257,574	3,634,297,883

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	289,259,000円
建物(基本財産)	2,080,221,531円
計	2,369,480,531円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	320,270,000円
計	320,270,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,781,236,745	2,590,607,862	3,190,628,883
建物	43,888,163	7,873,173	36,014,990
構築物	0	0	0
車両運搬具	153,365,577	137,209,665	16,155,912
器具及び備品	356,972,426	248,174,675	108,797,751
ソフトウェア	20,028,449	8,936,181	11,092,268
無形リース資産	14,785,300	9,541,450	5,243,850
合計	6,370,276,660	3,002,343,006	3,367,933,654

10. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
マルチコーラフル・円元本確保型・ クーポン日経平均リンク債	50,000,000	50,250,000	250,000
合計	50,000,000	50,250,000	250,000

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所		資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
							役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし												

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし