

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,193,988,036	2,197,999,809	-4,011,773
		生活保護事業収入	1,922,773,419	1,923,729,193	-955,774
		医療事業収入	62,992,020	39,943,672	23,048,348
		経常経費寄附金収入	1,837,657	1,837,657	
		受取利息配当金収入	323,371	325,521	-2,150
		その他の収入	48,612,255	49,575,547	-963,292
		事業活動収入計(1)	4,230,526,758	4,213,411,399	17,115,359
	支出	人件費支出	2,585,131,472	2,594,443,183	-9,311,711
		事業費支出	935,428,178	920,335,070	15,093,108
		事務費支出	484,277,427	470,963,988	13,313,439
		利用者負担軽減額	2,316,447	2,272,834	43,613
		支払利息支出	4,702,699	4,710,182	-7,483
		その他の支出	31,389,682	31,364,477	25,205
		事業活動支出計(2)	4,043,245,905	4,024,089,734	19,156,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,280,853	189,321,665	-2,040,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,953,000	3,953,000	
		固定資産売却収入	470,000	468,330	1,670
		その他の施設整備等による収入	608,210	628,210	-20,000
		施設整備等収入計(4)	5,031,210	5,049,540	-18,330
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	
		固定資産取得支出	518,667,628	517,560,871	1,106,757
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,314,319	2,306,536	7,783
		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)	555,221,947	554,107,407	1,114,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,190,737	-549,057,867	-1,132,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	438,070,000	438,048,740	21,260
		その他の活動による収入計(7)	438,070,000	438,048,740	21,260
	支出	積立資産支出	220,891,040	220,900,000	-8,960
		その他の活動支出計(8)	220,891,040	220,900,000	-8,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		217,178,960	217,148,740	30,220
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-145,730,924	-142,587,462	-3,143,462	
前期末支払資金残高(12)			1,128,975,228	1,128,975,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)			983,244,304	986,387,766	-3,143,462

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	2,062,969,990	135,029,819	2,197,999,809		2,197,999,809
		生活保護事業収入	1,891,154,838	32,574,355	1,923,729,193		1,923,729,193
		医療事業収入	40,515,747		40,515,747	-572,075	39,943,672
		経常経費寄附金収入	1,837,657		1,837,657		1,837,657
		受取利息配当金収入	325,071	450	325,521		325,521
		その他の収入	49,017,359	558,188	49,575,547		49,575,547
		事業活動収入計(1)	4,045,820,662	168,162,812	4,213,983,474	-572,075	4,213,411,399
	支出	人件費支出	2,470,700,514	123,742,669	2,594,443,183		2,594,443,183
		事業費支出	919,633,020	702,050	920,335,070		920,335,070
		事務費支出	426,332,292	45,203,771	471,536,063	-572,075	470,963,988
		利用者負担軽減額	2,272,834		2,272,834		2,272,834
		支払利息支出	4,710,182		4,710,182		4,710,182
		その他の支出	31,363,777	700	31,364,477		31,364,477
		事業活動支出計(2)	3,855,012,619	169,649,190	4,024,661,809	-572,075	4,024,089,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,808,043	-1,486,378	189,321,665		189,321,665
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,953,000		3,953,000		3,953,000
		固定資産売却収入	468,330		468,330		468,330
		その他の施設整備等による収入		628,210	628,210		628,210
		施設整備等収入計(4)	4,421,330	628,210	5,049,540		5,049,540
	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	507,593,551	9,967,320	517,560,871		517,560,871
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,306,536		2,306,536		2,306,536
		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)	544,140,087	9,967,320	554,107,407		554,107,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		539,718,757	-9,339,110	-549,057,867		-549,057,867
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	438,048,740		438,048,740		438,048,740
		事業区分間長期借入金収入		18,000,000	18,000,000	-18,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金収入		11,835,229	11,835,229	-11,835,229	
		その他の活動による収入計(7)	458,048,740	29,835,229	487,883,969	-49,835,229	438,048,740
	支出	積立資産支出	219,903,680	996,320	220,900,000		220,900,000
		事業区分間長期貸付金支出	18,000,000		18,000,000	-18,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	11,835,229		11,835,229	-11,835,229	
		その他の活動支出計(8)	249,738,909	20,996,320	270,735,229	-49,835,229	220,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		208,309,831	8,838,909	217,148,740		217,148,740
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-140,600,883	-1,986,579	-142,587,462		-142,587,462
前期末支払資金残高(11)		1,098,571,962	30,403,266	1,128,975,228		1,128,975,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		957,971,079	28,416,687	986,387,766		986,387,766	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(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	弘済院拠点	愛港南拠点	第2愛港南拠点	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						1,009,314,814	516,342,200	263,712,407	151,594,953	122,005,616		2,062,969,990		2,062,969,990
	生活保護事業収入	535,014,780	178,653,744	245,260,048	514,385,618	417,840,648							1,891,154,838		1,891,154,838
	医療事業収入						26,914,555	23,580,707					50,495,272	-9,979,525	40,515,747
	経常経費寄附金収入	160,000	75,000	78,100	845,900	90,000		195,000	100,000	243,657	50,000		1,837,657		1,837,657
	受取利息配当金収入	65,030	7,682	416	141,824	42,184	702	30,022	14,085	20,662	419	1,954	325,071		325,071
	その他の収入	4,390,337	1,201,130	2,457,850	3,849,971	3,286,286	8,275,028	6,763,554	2,930,506	39,240	1,192,700	14,640,757	49,017,359		49,017,359
	事業活動収入計(1)	539,620,147	179,937,556	247,796,414	519,233,313	421,259,118	1,044,505,199	546,911,483	266,756,909	151,898,512	123,248,736	14,642,711	4,055,800,187	-9,979,525	4,045,820,662
	支出														
	人件費支出	275,238,353	94,071,858	130,657,606	233,320,755	232,191,766	632,046,344	379,372,464	198,691,766	130,916,336	101,265,867	62,927,399	2,470,700,514		2,470,700,514
施設整備等による収支	事業費支出	164,371,296	43,693,739	75,828,163	139,765,806	120,030,726	213,852,701	97,985,436	45,887,964	10,585,828	11,018,931		923,010,590	-3,377,570	919,633,020
	事務費支出	26,806,060	26,774,662	51,520,628	34,201,245	16,296,126	170,661,623	43,925,738	14,680,929	7,647,025	15,388,116	25,032,095	432,934,247	-6,601,955	426,332,292
	利用者負担軽減額						638,453	634,264	984,081	11,408	4,628		2,272,834		2,272,834
	支払利息支出	50,311			993,600	3,435,200	44,671				186,400		4,710,182		4,710,182
	その他の支出	3,761,450	1,222,847	2,049,166	3,597,150	3,073,350	7,662,102	5,682,127	2,925,169	8,864	1,343,920	37,632	31,363,777		31,363,777
	事業活動支出計(2)	470,227,470	165,753,106	260,055,553	411,878,556	375,027,168	1,024,905,894	527,600,029	263,169,909	149,169,461	129,207,862	87,997,126	3,864,992,144	-9,979,525	3,855,012,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,392,677	14,184,450	12,259,149	107,344,757	46,231,950	19,599,305	19,311,454	3,587,090	2,729,051	5,959,127	73,354,415	190,808,043		190,808,043
	収入						926,000	927,000		2,100,000			3,953,000		3,953,000
	固定資産売却収入											468,330	468,330		468,330
	施設整備等収入計(4)						926,000	927,000		2,100,000		468,330	4,421,330		4,421,330
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														
	固定資産取得支出	35,638,642	5,980,000		3,694,600	3,070,884	1,439,640	8,401,709	4,730,400	3,000,140	875,636	440,763,900	507,993,551		507,993,551
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,029					1,211,507						2,306,536		2,306,536
	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)	36,733,671	5,980,000		14,134,600	24,540,884	2,651,147	8,401,709	4,730,400	3,000,140	3,205,636	440,763,900	544,140,087		544,140,087
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,733,671	-5,980,000		-14,134,600	-24,540,884	-1,725,147	-7,474,709	-4,730,400	-900,140	-3,205,636	-440,295,670	-539,718,757		-539,718,757
	収入	150,000,000	93,250,000	18,200,000		86,000,000		50,900,000	29,500,000				10,198,740		438,048,740
	事業区分間長期貸付金回収収入											20,000,000	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入											10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			120,000,000					1,800,000	1,000,000	10,000,000	350,000,000	482,800,000	-482,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	150,000,000	93,250,000	120,000,000		86,000,000		50,900,000	31,300,000	1,000,000	10,000,000	390,198,740	950,848,740	-482,800,000	458,048,740
その他の活動による収支	支出				50,193,120	7,746,240	3,454,880	7,081,440	1,214,080	506,880	510,240		432,640		219,993,680
	積立資産支出														
	事業区分間長期貸付金支出											18,000,000	18,000,000		18,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出						10,000,000						10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間繰入金支出				4,000,000			7,000,000			835,229		11,835,229		11,835,229
	拠点区分間繰入金支出	150,000,000	130,000,000	1,500,000	36,000,000	95,000,000	309,000	45,000,000	25,000,000				482,800,000	-482,800,000	
	その他の活動支出計(8)	177,026,080	130,730,880	122,507,200	90,193,120	102,746,240	13,754,880	59,081,440	26,214,080	506,880	510,240	19,267,869	742,538,909	-482,800,000	249,736,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,026,080	-37,480,880	-16,692,800	-90,193,120	-16,746,240	-13,754,880	-8,181,440	-6,085,920	-493,120	-9,489,760	-370,930,871	-208,309,841		-208,309,841
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,634,926	-29,276,430	3,433,651	3,017,037	4,944,826	4,119,278	3,655,368	3,842,610	2,322,031	324,987	-142,719,114	-149,600,883		-149,600,883
	前期末支出資金残高(11)	106,507,698	42,378,669	24,166,752	46,896,616	78,252,820	177,154,693	107,063,676	95,178,532	84,506,922	54,395,187	301,370,337	1,098,571,962		1,098,571,962
	当期末支出資金残高(10)+(11)	112,142,624	13,102,239	27,600,403	50,013,653	83,197,646	181,273,971	110,719,044	99,121,142	86,828,953	54,720,174	158,651,213	957,971,079		957,971,079

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(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	堺市高齢者住宅拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収入	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		受取利息配当金収入	78	72	31	124	145	450		450
		その他の収入	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		事業活動収入計(1)	11,286,214	11,286,132	10,531,878	74,421,443	60,637,145	168,162,812		168,162,812
	支出	人件費支出	8,346,909	9,945,572	10,815,363	46,743,073	47,891,752	123,742,669		123,742,669
		事業費支出	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費支出	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,064,437	45,203,771		45,203,771
		その他の支出		700				700		700
		事業活動支出計(2)	10,164,403	11,104,157	11,164,370	80,877,660	56,338,600	169,649,190		169,649,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,121,811	181,975	632,492	-6,456,217	-1,486,378		-1,486,378	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入				628,210	628,210		628,210	
		施設整備等収入計(4)				628,210	628,210		628,210	
	支出	固定資産取得支出				7,268,400	2,698,920	9,967,320		9,967,320
		施設整備等支出計(5)				7,268,400	2,698,920	9,967,320		9,967,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-7,268,400	-2,070,710	-9,339,110		-9,339,110
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			8,000,000	10,000,000	18,000,000		18,000,000	
		事業区分間繰入金収入				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		その他の活動による収入計(7)			8,000,000	21,000,000	835,229	29,835,229		29,835,229
	支出	積立資産支出	80,640	49,920	92,160	351,200	422,400	996,320		996,320
		事業区分間長期借入金返済支出					20,000,000	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	80,640	49,920	92,160	351,200	20,422,400	20,996,320		20,996,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,640	-49,920	-7,907,840	-20,648,800	-19,587,171	-8,838,909		-8,838,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,041,171	132,055	-7,275,348	-6,924,183	-17,359,336	-1,986,579		-1,986,579
前期末支払資金残高(11)			5,037,595	4,968,598		3,037,737	17,359,336	30,403,266		30,403,266
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,078,766	5,100,653	-7,275,348	9,961,920		28,416,687		28,416,687

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	2,197,999,809	2,142,493,004	55,506,805
		生活保護事業収益	1,923,729,193	1,943,792,590	-20,063,397
		医療事業収益	39,943,672	46,247,547	-6,303,875
		経常経費寄附金収益	1,837,657	2,914,504	-1,076,847
		サービス活動収益計(1)	4,163,510,331	4,135,447,645	28,062,686
	費用	人件費	2,725,096,622	2,544,390,447	180,706,175
		事業費	920,335,070	937,186,044	-16,850,974
		事務費	470,983,988	457,455,344	13,528,644
		利用者負担軽減額	2,272,834	2,891,902	-619,068
		減価償却費	175,575,481	177,396,658	-1,821,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,688,843	-105,467,118	8,778,275
		徴収不能額		8,400	-8,400
	サービス活動費用計(2)	4,197,575,152	4,013,861,677	183,713,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,064,821	121,585,968	-155,650,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325,521	1,138,147	-812,626
		その他のサービス活動外収益	49,575,548	50,095,296	-519,748
		サービス活動外収益計(4)	49,901,069	51,233,443	-1,332,374
	費用	支払利息	4,710,182	5,302,368	-592,186
		その他のサービス活動外費用	32,521,045	33,643,847	-1,122,802
		サービス活動外費用計(5)	37,231,227	38,946,215	-1,714,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,669,842	12,287,228	382,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,394,979	133,873,196	-155,268,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,953,000	490,000	3,463,000
		固定資産売却益	468,329		468,329
		その他の特別収益	53,240	410,411	-357,171
		特別収益計(8)	4,474,569	900,411	3,574,158
	費用	固定資産売却損・処分損	612,018	14,809	597,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,953,000	490,000	3,463,000
		その他の特別損失	17,714,113	25,280	17,688,833
		特別費用計(9)	22,279,131	530,089	21,749,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,804,562	370,322	-18,174,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,199,541	134,243,518	-173,443,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,668,459,930	1,569,916,412	98,543,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,629,260,389	1,704,159,930	-74,899,541
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		427,850,000	56,500,000	371,350,000
	その他の積立金積立額(16)		204,500,000	92,200,000	112,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,852,610,389	1,668,459,930	184,150,459

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	2,062,969,990	135,029,819	2,197,999,809		2,197,999,809
	生活保護事業収益	1,891,154,838	32,574,355	1,923,729,193		1,923,729,193
	医療事業収益	40,515,747		40,515,747	-572,075	39,943,672
	経常経費寄附金収益	1,837,657		1,837,657		1,837,657
	サービス活動収益計(1)	3,996,478,232	167,604,174	4,164,082,406	-572,075	4,163,510,331
	費用					
	人件費	2,595,750,970	129,345,652	2,725,096,622		2,725,096,622
	事業費	919,633,020	702,050	920,335,070		920,335,070
	事務費	426,332,292	45,223,771	471,556,063	-572,075	470,983,988
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,272,834		2,272,834		2,272,834
	減価償却費	175,129,976	445,505	175,575,481		175,575,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,688,843		-96,688,843		-96,688,843
	サービス活動費用計(2)	4,022,430,249	175,716,978	4,198,147,227	-572,075	4,197,575,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,952,017	-8,112,804	-34,064,821		-34,064,821
	収益					
	受取利息配当金収益	325,071	450	325,521		325,521
	その他のサービス活動外収益	49,017,360	558,188	49,575,548		49,575,548
	サービス活動外収益計(4)	49,342,431	558,638	49,901,069		49,901,069
	費用					
	支払利息	4,710,182		4,710,182		4,710,182
	その他のサービス活動外費用	32,520,345	700	32,521,045		32,521,045
	サービス活動外費用計(5)	37,230,527	700	37,231,227		37,231,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,111,904	557,938	12,669,842		12,669,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,840,113	-7,554,866	-21,394,979		-21,394,979
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,953,000		3,953,000		3,953,000
	固定資産売却益	468,329		468,329		468,329
	事業区分間繰入金収益		11,835,229	11,835,229	-11,835,229	
	事業区分間固定資産移管収益	2,727,338		2,727,338	-2,727,338	
	その他の特別収益	53,240		53,240		53,240
	特別収益計(8)	7,201,907	11,835,229	19,037,136	-14,562,567	4,474,569
	費用					
	固定資産売却損・処分損	612,018		612,018		612,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,953,000		3,953,000		3,953,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	11,835,229		11,835,229	-11,835,229	
	事業区分間固定資産移管費用		2,727,338	2,727,338	-2,727,338	
	その他の特別損失	17,714,113		17,714,113		17,714,113
	特別費用計(9)	34,114,360	2,727,338	36,841,698	-14,562,567	22,279,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,912,453	9,107,891	-17,804,562		-17,804,562
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,752,566	1,553,025	-39,199,541		-39,199,541
	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,814,676	1,645,254	1,668,459,930		1,668,459,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,626,062,110	3,198,279	1,629,260,389		1,629,260,389
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	427,850,000		427,850,000		427,850,000
	その他の積立金積立額(16)	204,500,000		204,500,000		204,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389

事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

勘定科目		社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計 (単位：円)
		みなと京拠点	港崎京拠点	第2港崎京拠点	千里京拠点	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			
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益						1,000,314,814	516,342,200	263,712,407	151,591,953	122,005,616	2,062,969,990		2,062,969,990
	生活保護事業収益	535,014,780	178,653,744	245,260,048	514,385,618	417,840,648						1,891,154,838		1,891,154,838
	医療事業収益						26,914,566	23,680,707				50,495,272	-9,979,525	40,515,747
	経常経費寄附金収益	160,000	75,000	78,100	845,900	90,000		195,000	100,000	243,657	50,000	1,837,657		1,837,657
	サービス活動収益計(1)	535,174,780	178,728,744	245,338,148	515,231,518	417,930,648	1,036,229,379	540,117,907	263,812,407	151,838,610	122,055,616	4,006,457,767	-9,979,525	3,996,478,232
	費用													
	人件費	293,462,042	99,566,561	139,589,337	248,324,492	248,591,765	660,667,470	398,262,466	209,132,488	135,680,250	104,901,331	2,595,750,970		2,595,750,970
	事業費	164,371,296	43,683,739	75,828,163	139,765,806	120,030,726	213,852,701	97,995,436	45,887,954	10,595,828	11,018,931	923,010,590	-3,377,570	919,633,020
	事務費	26,806,060	26,774,652	51,520,628	34,201,245	16,296,126	170,661,623	43,928,738	14,680,929	7,647,025	15,388,116	432,934,247	-6,601,955	426,332,292
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額						638,453	634,264		984,081	11,408	2,272,834		2,272,834
	減価償却費	34,084,957	991,841	192,457	35,261,127	30,225,861	3,813,308	36,705,479	26,371,031	1,401,990	6,015,290	175,129,976		175,129,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,028,610			-21,102,216	-15,206,630	-15,432	-20,560,931	-17,300,668	-9,800	-4,464,656	-96,688,843		-96,688,843
	サービス活動費用計(2)	500,695,745	171,406,793	267,130,685	435,450,454	399,937,838	1,040,608,123	556,952,462	279,755,825	155,316,701	132,863,740	4,032,409,774	-9,979,525	4,022,430,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,479,035	7,321,951	21,792,437	78,781,064	17,992,810	-15,378,744	-16,834,546	-16,943,418	-3,478,091	-10,808,124	-26,952,017		-26,952,017
	収益													
	受取利息配当金収益	65,030	7,682	416	141,824	42,184	792	30,022	14,086	20,662	419	1,954	325,071	325,071
	その他のサービス活動外収益	4,380,337	1,201,130	2,457,850	3,849,972	3,286,286	8,275,028	6,763,551	2,930,506	39,240	1,192,700	14,640,767	49,017,360	49,017,360
	サービス活動外収益計(4)	4,445,367	1,208,812	2,458,266	3,991,796	3,328,470	8,275,820	6,793,576	2,944,592	59,902	1,193,119	14,642,711	49,342,431	49,342,431
	費用													
	支払利息	50,311			993,600	3,435,200	44,671				186,400	4,710,182		4,710,182
	その他のサービス活動外費用	3,761,450	1,222,847	2,049,166	3,597,150	3,073,350	7,662,102	5,682,127	2,925,169	8,864	1,343,920	32,520,345		32,520,345
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益						925,000	927,000		2,100,000		3,953,000		3,953,000
	固定資産売却益										468,329	468,329		468,329
	拠点区分間繰入金収益			120,000,000					1,800,000	1,000,000	10,000,000	350,000,000	-482,800,000	
	事業区分間固定資産移管収益											2,727,338		2,727,338
	拠点区分間固定資産移管収益			79,167		1	3	1	3			1	79,176	79,176
	その他の特別収益										53,240	53,240		53,240
	特別収益計(5)			120,079,167		1	3	925,001	927,000	1,800,003	3,100,000	353,248,008	-482,879,176	7,201,007
	費用													
	固定資産売却損・処分損	7		1		612,002		2	1	5		612,018		612,018
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額						925,000	927,000		2,100,000		3,953,000		3,953,000
	事業区分間繰入金費用				4,000,000			7,000,000			835,229	11,835,229		11,835,229
	拠点区分間繰入金費用	150,000,000	130,000,000	1,500,000	35,000,000	95,000,000	300,000	45,000,000	25,000,000			482,800,000	-482,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用					1		79,168			1	79,176	-79,176	
	その他の特別損失							17,714,113				17,714,113		17,714,113
	特別費用計(6)	150,000,009	130,000,000	1,500,001	40,000,001	95,612,002	1,226,000	53,006,170	42,714,116	2,100,006	2	835,229	516,993,536	-482,879,176
	特別増減差額(10)=(5)-(6)	-150,000,009	-130,000,000	-118,579,166	-40,000,000	-95,611,999	-299,999	-52,079,170	-40,914,113	-999,994	-352,413,679	-26,912,453		-26,912,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,887,368	-122,692,084	-97,195,829	-35,182,110	-80,799,269	-13,109,896	-67,802,266	-56,838,108	-2,427,059	-1,145,327	-283,570,672	-40,752,566	-40,752,566
	前期繰越活動増減差額(12)	211,865,074	44,464,205	24,419,070	170,346,005	319,024,513	174,361,271	94,633,236	162,489,529	60,502,788	71,831,215	1,666,814,676		1,666,814,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,977,706	78,227,879	121,608,899	208,528,115	238,225,244	161,251,375	26,830,970	105,651,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,626,062,110	1,626,062,110
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	150,000,000	53,250,000	18,200,000		86,000,000		50,900,000	29,500,000			427,850,000		427,850,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		120,000,000	48,500,000	6,000,000		5,000,000				204,500,000		204,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,375	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110	1,849,412,110

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(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	堺市高齢者住宅拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収益	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	11,022,754	10,528,847	74,410,819	60,619,000	167,604,174		167,604,174
	費用	人件費	8,749,199	10,479,183	11,439,634	50,363,484	48,314,152	129,345,652		129,345,652
		事業費	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,084,437	45,223,771		45,223,771
		減価償却費				296,945	148,560	445,505		445,505
		サービス活動費用計(2)	10,566,693	11,637,068	11,788,641	84,795,016	56,929,560	175,716,978		175,716,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,061	-614,314	-1,259,794	-10,384,197	3,689,440	-8,112,804		-8,112,804
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	72	31	124	145	450		450
		その他のサービス活動外収益	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		サービス活動外収益計(4)	263,460	263,378	3,031	10,624	18,145	558,638		558,638
	費用	その他のサービス活動外費用		700				700		700
		サービス活動外費用計(5)		700				700		700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,460	262,678	3,031	10,624	18,145	557,938		557,938
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,521	-351,636	-1,256,763	-10,373,573	3,707,585	-7,554,866		-7,554,866
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		特別収益計(8)				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
	費用	事業区分間固定資産移管費用					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別費用計(9)					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				11,000,000	-1,892,109	9,107,891		9,107,891
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,521	-351,636	-1,256,763	626,427	1,815,476	1,553,025		1,553,025
		前期繰越活動増減差額(12)	37,595	-31,402		3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279
		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)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279

法人全体法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式（第七条関係）
（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	1,160,959,982	1,259,886,659	-98,926,677	流動負債	333,765,967	166,313,543	167,452,424
現金預金	723,118,618	857,945,850	-134,827,232	事業未払金	149,778,175	108,387,070	41,391,105
事業未収金	430,928,263	400,569,239	30,359,024	1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000	34,150,000	
未収補助金	1,853,000		1,853,000	1年以内返済予定リース債務	2,947,444	1,252,112	1,695,332
立替金	456,435	340,808	115,627	預り金	101,139	80,331	20,808
前払金	4,603,666	1,030,762	3,572,904	職員預り金	24,692,902	22,444,030	2,248,872
固定資産	5,181,667,541	5,050,286,552	131,380,989	賞与引当金	122,096,307		122,096,307
基本財産	3,363,782,735	3,499,040,309	-135,257,574	固定負債	387,000,597	407,777,438	-20,776,841
土地	443,369,000	443,369,000		設備資金借入金	217,820,000	251,970,000	-34,150,000
建物	2,920,113,735	3,055,371,309	-135,257,574	リース債務	6,338,037	1,127,330	5,210,707
定期預金	300,000	300,000		退職給付引当金	162,842,560	154,680,108	8,162,452
その他の固定資産	1,817,884,806	1,551,246,243	266,638,563	負債の部合計	720,766,564	574,090,981	146,675,583
土地	439,154,700		439,154,700	純 資 産 の 部			
建物	92,688,112	61,406,587	31,281,525	基本金	269,734,186	269,734,186	
車輛運搬具	21,684,355	15,280,716	6,403,639	基本金	269,734,186	269,734,186	
器具及び備品	118,107,881	113,687,826	4,420,055	国庫補助金等特別積立金	2,511,116,384	2,586,138,114	-75,021,730
ソフトウェア	6,422,408	8,754,332	-2,331,924	国庫補助金等特別積立金	2,511,116,384	2,586,138,114	-75,021,730
無形リース資産	9,202,316	2,286,790	6,915,526	その他の積立金	988,400,000	1,211,750,000	-223,350,000
人件費積立資産	383,130,000	458,830,000	-75,700,000	人件費積立金	383,130,000	458,830,000	-75,700,000
施設整備等積立資産	605,100,000	682,750,000	-77,650,000	施設整備等積立金	605,100,000	682,750,000	-77,650,000
移行時特別積立資産	170,000	70,170,000	-70,000,000	移行時特別積立金	170,000	70,170,000	-70,000,000
退職給付引当資産	139,513,234	134,809,982	4,703,252	次期繰越活動増減差額	1,852,610,389	1,668,459,930	184,150,459
差入保証金	2,711,800	3,270,010	-558,210	次期繰越活動増減差額	1,852,610,389	1,668,459,930	184,150,459
				（うち当期活動増減差額）	-39,199,541	134,243,518	-173,443,059
				純資産の部合計	5,621,860,959	5,736,082,230	-114,221,271
資産の部合計	6,342,627,523	6,310,173,211	32,454,312	負債及び純資産の部合計	6,342,627,523	6,310,173,211	32,454,312

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	1,124,779,014	36,180,968	1,160,959,982		1,160,959,982
現金預金	699,541,379	23,577,239	723,118,618		723,118,618
事業未収金	418,384,870	12,543,393	430,928,263		430,928,263
未収補助金	1,853,000		1,853,000		1,853,000
立替金	456,435		456,435		456,435
前払金	4,543,330	60,336	4,603,666		4,603,666
固定資産	5,202,279,286	7,388,255	5,209,667,541	-28,000,000	5,181,667,541
基本財産	3,363,782,735		3,363,782,735		3,363,782,735
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,920,113,735		2,920,113,735		2,920,113,735
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,838,496,551	7,388,255	1,845,884,806	-28,000,000	1,817,884,806
土地	439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	85,944,357	6,743,755	92,688,112		92,688,112
車輛運搬具	21,684,355		21,684,355		21,684,355
器具及び備品	117,880,181	227,700	118,107,881		118,107,881
ソフトウェア	6,422,408		6,422,408		6,422,408
無形リース資産	9,202,316		9,202,316		9,202,316
事業区分間長期貸付金	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
人件費積立資産	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	605,100,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立資産	170,000		170,000		170,000
退職給付引当資産	139,513,234		139,513,234		139,513,234
差入保証金	2,295,000	416,800	2,711,800		2,711,800
資産の部合計	6,327,058,300	43,569,223	6,370,627,523	-28,000,000	6,342,627,523
流動負債	321,395,023	12,370,944	333,765,967		333,765,967
事業未払金	142,732,571	7,045,604	149,778,175		149,778,175
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	2,947,444		2,947,444		2,947,444
預り金	99,689	1,450	101,139		101,139
職員預り金	23,975,675	717,227	24,692,902		24,692,902
賞与引当金	117,489,644	4,606,663	122,096,307		122,096,307
固定負債	387,000,597	28,000,000	415,000,597	-28,000,000	387,000,597
設備資金借入金	217,820,000		217,820,000		217,820,000
リース債務	6,338,037		6,338,037		6,338,037
事業区分間長期借入金		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
退職給付引当金	162,842,560		162,842,560		162,842,560
負債の部合計	708,395,620	40,370,944	748,766,564	-28,000,000	720,766,564
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	2,511,116,384		2,511,116,384		2,511,116,384
国庫補助金等特別積立金	2,511,116,384		2,511,116,384		2,511,116,384
その他の積立金	988,400,000		988,400,000		988,400,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	605,100,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立金	170,000		170,000		170,000
次期繰越活動増減差額	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,849,412,110 -40,752,566	3,198,279 1,553,025	1,852,610,389 -39,199,541		1,852,610,389 -39,199,541
純資産の部合計	5,618,662,680	3,198,279	5,621,860,959		5,621,860,959
負債及び純資産の部合計	6,327,058,300	43,569,223	6,370,627,523	-28,000,000	6,342,627,523

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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	125,810,983	20,479,879	55,665,151	57,350,373	91,133,039	246,896,686	133,200,640	105,004,445	73,022,035	59,867,481	166,907,602	1,135,338,014	-10,559,000	1,124,779,014
現金預金	121,279,970	15,910,282	54,597,267	13,243,414	61,620,651	89,283,835	43,187,924	63,470,517	49,549,589	41,331,645	146,066,285	699,541,379		699,541,379
事業未収金	4,531,013	4,569,297	799,504	43,544,050	29,512,388	156,385,275	89,085,716	41,533,928	23,472,446	18,435,836	6,515,417	418,384,870		418,384,870
未収金				559,000								559,000	-559,000	
未収補助金						925,000	927,000					1,853,000		1,853,000
立替金			1,380	3,909		301,576				100,000	49,570	456,435		456,435
前払金			267,000								4,276,330	4,543,330		4,543,330
拠点区分間貸付金											10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
固定資産	659,388,608	7,073,495	139,263,027	1,149,862,909	1,264,687,866	14,202,669	585,079,857	496,902,751	125,094,010	147,403,398	613,320,795	5,202,279,286		5,202,279,286
基本財産	345,956,200			896,106,750	1,208,685,725		338,475,011	442,096,797		132,162,252	300,000	3,363,782,735		3,363,782,735
土地	154,110,000				289,259,000							443,369,000		443,369,000
建物	191,846,200			896,106,750	919,426,725		338,475,011	442,096,797		132,162,252		2,920,113,735		2,920,113,735
定期預金											300,000	300,000		300,000
その他の固定資産	313,432,408	7,073,495	139,263,027	253,756,159	56,002,141	14,202,669	246,604,846	54,805,954	125,094,010	15,241,146	613,020,795	1,838,496,551		1,838,496,551
土地											439,154,700	439,154,700		439,154,700
建物	82,531,793							3,412,564				85,944,357		85,944,357
車輜運搬具	1,121,765	6,799,816	79,173	4,654,320	2,950,531	58,479	2,454,723	3	2,835,647	729,898		21,684,355		21,684,355
器具及び備品	42,714,310	273,679	53,854	7,326,839	5,051,610	5,986,314	39,772,548	10,046,050	1,450,847	851,258	4,352,862	117,880,181		117,880,181
ソフトウェア							3,277,575	677,337	2,307,516	159,980		6,422,408		6,422,408
無形リース資産	1,054,540					8,137,776						9,202,316		9,202,316
事業区分間長期貸付金											28,000,000	28,000,000		28,000,000
人件費積立資産	154,000,000		19,130,000	65,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	32,000,000		120,000,000	175,500,000	6,000,000		171,100,000	39,500,000	54,000,000	7,000,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立資産								170,000				170,000		170,000
退職給付引当資産											139,513,234	139,513,234		139,513,234
繰入保基金				275,000		20,000					2,000,000	2,295,000		2,295,000
資産の部合計	785,199,591	27,553,074	194,928,178	1,207,213,282	1,355,820,905	261,099,255	718,280,497	601,907,196	198,116,045	207,270,879	780,228,398	6,337,617,300	-10,559,000	6,327,058,300
流動負債	30,993,298	12,530,953	35,989,279	30,997,337	43,459,152	92,599,075	39,290,321	15,109,945	10,450,116	10,602,551	9,931,996	331,954,023	-10,559,000	321,395,023
事業未払金	10,657,659	6,357,297	26,582,419	4,740,253	4,812,205	60,127,555	9,077,831	4,125,214	5,345,084	4,385,574	6,521,480	142,732,571		142,732,571
その他の未払金											559,000	559,000	559,000	
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	1,127,330					1,820,114						2,947,444		2,947,444
預り金				30,704			7,025				61,960	99,689		99,689
職員預り金	3,010,700	1,019,843	1,482,329	2,565,763	2,523,189	5,495,160	3,396,903	1,758,089	847,998	761,753	1,113,949	23,975,675		23,975,675
拠点区分間借入金							10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
賞与引当金	16,197,609	5,153,813	7,924,531	13,310,617	14,653,759	25,156,246	16,808,562	9,226,642	4,257,034	3,125,224	1,675,607	117,489,644		117,489,644
固定負債				41,400,000	171,760,000	6,338,037				4,660,000	162,842,560	387,000,597		387,000,597
設備資金借入金				41,400,000	171,760,000					4,660,000		217,820,000		217,820,000
リース債務						6,338,037						6,338,037		6,338,037
退職給付引当金											162,842,560	162,842,560		162,842,560
負債の部合計	30,993,298	12,530,953	35,989,279	72,397,337	215,219,152	98,937,112	39,290,321	15,109,945	10,450,116	15,262,551	172,774,556	718,954,620	-10,559,000	708,395,620
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	346,227,987			733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440		2,511,116,384		2,511,116,384
国庫補助金等特別積立金	346,227,987			733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440		2,511,116,384		2,511,116,384
その他の積立金	186,000,000		139,130,000	241,500,000	48,000,000		201,100,000	40,670,000	118,500,000	13,500,000		988,400,000		988,400,000
人件費積立金	154,000,000		19,130,000	65,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	32,000,000		120,000,000	175,500,000	6,000,000		171,100,000	39,500,000	54,000,000	7,000,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立金								170,000				170,000		170,000
次期繰越活動増減差額	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110
次期繰越活動増減差額	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110
（うち当期活動増減差額）	-114,887,368	-122,692,084	97,195,829	38,182,110	-80,799,269	-13,109,696	-67,802,266	-56,838,108	2,427,059	-1,145,327	283,570,672	40,752,566		-40,752,566
純資産の部合計	754,206,293	15,022,121	168,938,899	1,134,815,945	1,140,601,753	162,162,143	678,990,176	586,797,251	187,665,929	192,008,328	607,453,842	5,618,662,680		5,618,662,680
負債及び純資産の部合計	785,199,591	27,553,074	194,928,178	1,207,213,282	1,355,820,905	261,099,255	718,280,497	601,907,196	198,116,045	207,270,879	780,228,398	6,337,617,300	-10,559,000	6,327,058,300

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(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	堺市高齢者住宅拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収益	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	11,022,754	10,528,847	74,410,819	60,619,000	167,604,174		167,604,174
	費用	人件費	8,749,199	10,479,183	11,439,634	50,363,484	48,314,152	129,345,652		129,345,652
		事業費	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,084,437	45,223,771		45,223,771
		減価償却費				296,945	148,560	445,505		445,505
		サービス活動費用計(2)	10,566,693	11,637,068	11,788,641	84,795,016	56,929,560	175,716,978		175,716,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,061	-614,314	-1,259,794	-10,384,197	3,689,440	-8,112,804		-8,112,804
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	72	31	124	145	450		450
		その他のサービス活動外収益	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		サービス活動外収益計(4)	263,460	263,378	3,031	10,624	18,145	558,638		558,638
	費用	その他のサービス活動外費用		700				700		700
		サービス活動外費用計(5)		700				700		700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,460	262,678	3,031	10,624	18,145	557,938		557,938
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,521	-351,636	-1,256,763	-10,373,573	3,707,585	-7,554,866		-7,554,866
特別増減の部	収益	事業区分繰入金収益				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		特別収益計(8)				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
	費用	事業区分間固定資産移管費用					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別費用計(9)					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				11,000,000	-1,892,109	9,107,891		9,107,891
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,521	-351,636	-1,256,763	626,427	1,815,476	1,553,025		1,553,025
		前期繰越活動増減差額(12)	37,595	-31,402		3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279
		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)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279

社会福祉法人みなと寮 全体 計算書類に対する注記

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

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。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (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
- ・生計困難者支援相談事業
- ・生活困窮者就労訓練事業

ウ 港晴寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・港晴寮
- ・生計困難者支援相談事業
- ・生活困窮者就労訓練事業

エ 第2港晴寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・第2港晴寮
- ・生計困難者支援相談事業
- ・生活困窮者就労訓練事業

オ 千里寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・千里寮
- ・生計困難者支援相談事業
- ・生活困窮者就労訓練事業
- ・生活困窮者就労準備支援事業

- カ リンくうみなと拠点区分(社会福祉事業)
- ・リンくうみなと
 - ・生計困難者支援相談事業
 - ・生活困窮者就労訓練事業
- 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
- セ 港区生活困窮者自立相談支援拠点区分(公益事業)
- ・港区生活困窮者自立相談支援事業
- ソ 西区生活困窮者自立相談支援拠点区分(公益事業)
- ・西区生活困窮者自立相談支援事業
- タ 淀川区生活困窮者自立相談支援拠点区分(公益事業)
- ・淀川区生活困窮者自立相談支援事業

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	3,055,371,309	0	135,257,574	2,920,113,735
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	3,499,040,309	0	135,257,574	3,363,782,735

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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)	1,947,695,727 円
計	2,236,954,727 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)	251,970,000 円
計	251,970,000 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	2,861,123,010	2,920,113,735
建物	110,246,059	17,557,947	92,688,112
車両運搬具	154,306,072	132,621,717	21,684,355
器具及び備品	411,419,169	293,311,288	118,107,881
ソフトウェア	20,028,449	13,606,041	6,422,408
無形リース資産	23,997,875	14,795,559	9,202,316
合計	6,501,234,369	3,333,015,562	3,168,218,807

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
事業未収金	430,928,263	0	430,928,263
未収補助金	1,853,000	0	1,853,000
合計	432,781,263	0	432,781,263

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

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・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

みなと寮拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みなと寮拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊸)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊹)〕

ア みなと寮

イ 生計困難者支援相談事業

ウ 生活困難者就労訓練事業

5. 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。

(単位:円)

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	154,110,000	0	0	154,110,000
建物	209,711,150	0	17,864,950	191,846,200
合計	363,821,150	0	17,864,950	345,956,200

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	763,392,000	571,545,800	191,846,200
建物	96,507,896	13,976,103	82,531,793
車両運搬具	30,411,299	29,289,534	1,121,765
器具及び備品	110,973,890	68,259,580	42,714,310
無形リース資産	5,322,700	4,258,160	1,064,540
合計	1,006,607,785	687,329,177	319,278,608

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	4,531,013	0	4,531,013
合計	4,531,013	0	4,531,013

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

港晴寮拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 港晴寮拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 港晴寮

イ 生計困難者支援相談事業

ウ 生活困難者就労訓練事業

5. 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。

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,374,725	3,574,909	6,799,816
器具及び備品	22,461,285	22,187,606	273,679
合計	32,836,010	25,762,515	7,073,495

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	4,569,297	0	4,569,297
合計	4,569,297	0	4,569,297

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

第2港晴寮拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 第2港晴寮拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 第2港晴寮

イ 生計困難者支援相談事業

ウ 生活困難者就労訓練事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,911,970	14,832,797	79,173
器具及び備品	28,042,399	27,988,545	53,854
合計	42,954,369	42,821,342	133,027

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	799,504	0	799,504
合計	799,504	0	799,504

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

千里寮拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 千里寮拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書[別紙3(㊸)]及び拠点区分事業活動明細書[別紙3(㊹)]
 - ア 千里寮
 - イ 生計困難者支援相談事業
 - ウ 生活困難者就労訓練事業
 - エ 就労準備支援事業

5. 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。

(単位:円)

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
建物	928,416,300	0	32,309,550	896,106,750
合計	928,416,300	0	32,309,550	896,106,750

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 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。

建物(基本財産)	896,106,750 円
計	896,106,750 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)	51,750,000 円
計	51,750,000 円

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,380,750,000	484,643,250	896,106,750
車両運搬具	26,246,012	21,591,692	4,654,320
器具及び備品	42,800,773	35,473,934	7,326,839
合計	1,449,796,785	541,708,876	908,087,909

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	43,544,050	0	43,544,050
未収金	559,000	0	559,000
合計	44,103,050	0	44,103,050

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

りんくうみなと拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

- ・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) りんくうみなと拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊦)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊧)〕
 - ア りんくうみなと
 - イ 生計困難者支援相談事業
 - ウ 生活困難者就労訓練事業

5. 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。

(単位:円)

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	289,259,000	0	0	289,259,000
建物	948,247,335	0	28,820,610	919,426,725
合計	1,237,506,335	0	28,820,610	1,208,685,725

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 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)	919,426,725 円
計	1,208,685,725 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)	193,230,000 円
計	193,230,000 円

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,231,650,000	312,223,275	919,426,725
車両運搬具	19,622,833	16,672,302	2,950,531
器具及び備品	32,694,783	27,643,173	5,051,610
合計	1,283,967,616	356,538,750	927,428,866

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	29,512,388	0	29,512,388
合計	29,512,388	0	29,512,388

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

弘済院拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 弘済院拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊦)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊦)〕

ア 弘済院第1特別養護老人ホーム

イ 弘済院診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,093,858	12,035,379	58,479
器具及び備品	14,786,214	8,799,900	5,986,314
無形リース資産	18,675,175	10,537,399	8,137,776
合計	45,555,247	31,372,678	14,182,569

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	156,385,275	0	156,385,275
未収補助金	926,000	0	926,000
合計	157,311,275	0	157,311,275

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

愛港園拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 愛港園拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊸)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊸)〕

ア 愛港園

イ ケア付住宅生活援助員

ウ 愛港園診療所

エ 老人短期入所事業

5. 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。

(単位:円)

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
建物	366,401,436	0	27,926,425	338,475,011
合計	366,401,436	0	27,926,425	338,475,011

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,197,342,645	858,867,634	338,475,011
車両運搬具	9,572,335	7,117,612	2,454,723
器具及び備品	110,681,329	70,908,781	39,772,548
ソフトウェア	9,749,414	6,471,839	3,277,575
合計	1,327,345,723	943,365,866	383,979,857

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	89,085,716	0	89,085,716
未収補助金	927,000	0	927,000
合計	90,012,716	0	90,012,716

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

第2愛港園拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 第2愛港園拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 第2愛港園

イ 第2愛港園短期入所

ウ グループホームときめき

エ 第2みなとデイサービスセンター

オ 生計困難者に対する支援相談事業

5. 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。

(単位:円)

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
建物	465,300,094	0	23,203,297	442,096,797
合計	465,300,094	0	23,203,297	442,096,797

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	988,754,100	546,657,303	442,096,797
建物	6,718,163	3,305,599	3,412,564
車両運搬具	11,134,440	11,134,437	3
器具及び備品	26,705,915	16,659,865	10,046,050
ソフトウェア	1,915,915	1,238,578	677,337
合計	1,035,228,533	578,995,782	456,232,751

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	41,533,928	0	41,533,928
	0	0	0
合計	41,533,928	0	41,533,928

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

みなと在宅拠点区分計算書類に対する注記

1. 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－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－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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みなと在宅拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア みなとデイサービスセンター

イ みなと在宅介護支援センター

ウ みなとホームヘルプセンター

エ 障害福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,152,070	7,316,423	2,835,647
器具及び備品	15,288,853	13,838,006	1,450,847
ソフトウェア	8,053,484	5,745,968	2,307,516
合計	33,494,407	26,900,397	6,594,010

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	23,472,446	0	23,472,446
	0	0	0
合計	23,472,446	0	23,472,446

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

築港在宅拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

- ・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 築港在宅拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 築港デイサービスセンター

イ 築港在宅介護支援センター

ウ 築港ホームヘルプセンター

5. 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。

(単位:円)

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
建物	137,294,994	0	5,132,742	132,162,252
合計	137,294,994	0	5,132,742	132,162,252

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	132,162,252 円
計	132,162,252 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)	6,990,000 円
計	6,990,000 円

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	219,348,000	87,185,748	132,162,252
車両運搬具	9,786,530	9,056,632	729,898
器具及び備品	1,898,571	1,047,303	851,268
ソフトウェア	309,636	149,656	159,980
合計	231,342,737	97,439,339	133,903,398

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	18,435,836	0	18,435,836
合計	18,435,836	0	18,435,836

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

法人本部拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

- ・税込み方式

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。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕
 - ア 法人本部

5. 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。

(単位:円)

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
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	300,000	0	0	300,000

6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る基本基金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,836,757	483,895	4,352,862
合計	4,836,757	483,895	4,352,862

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	6,515,417	0	6,515,417
合計	6,515,417	0	6,515,417

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

港区南部拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 港区南部拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業

ウ 認知症初期集中推進事業

5. 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。

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,020,000	276,245	6,743,755
器具及び備品	248,400	20,700	227,700
合計	7,268,400	296,945	6,971,455

9. 徴収不能引当金

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	7,377,524	0	7,377,524
合計	7,377,524	0	7,377,524

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

高齢者住宅等調査拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者住宅等調査拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊦)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊦)〕

ア 堺市高齢者住宅調査業務センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - ・該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - ・該当なし
9. 徴収不能引当金
 - ・該当なし
10. 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
 - ・該当なし
11. 重要な後発事象
 - ・該当なし
12. 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

港区生活困窮者自立相談支援拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 港区生活困窮者自立相談支援拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊾)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊿)〕

ア 港区生活困窮者自立相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9. 徴収不能引当金

・該当なし

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

西区生活困窮者自立相談支援拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 西区生活困窮者自立相談支援拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(⑩)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(⑪)〕

ア 西区生活困窮者自立相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - ・該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - ・該当なし
9. 徴収不能引当金
 - ・該当なし
10. 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
 - ・該当なし
11. 重要な後発事象
 - ・該当なし
12. 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

淀川区生活困窮者自立相談支援拠点区分計算書類に対する注記

1. 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

消費税等の処理

・税込み方式

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 淀川区生活困窮者自立相談支援拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書〔別紙3(㊸)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊹)〕

ア 淀川区生活困窮者自立相談支援事業

5. 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。

・該当なし

(単位:円)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9. 徴収不能引当金

・該当なし

(単位:円)

10. 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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	築港在宅拠点区分	9,320,000	0	2,330,000	(2,330,000)	0	2.0	186,400	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	132,162,252
	独立行政法人福祉医療機構	千里寮拠点区分	62,100,000	0	10,350,000	(10,350,000)	0	1.6	993,600	0	平成33年	千里寮新築	建物	救護施設千里寮	896,106,750
	独立行政法人福祉医療機構	りんくうみなと拠点区分	214,700,000	0	21,470,000	(21,470,000)	0	1.6	3,435,200	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	919,426,725
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000
	計			286,120,000	0	34,150,000	(34,150,000)	0		4,615,200	0				2,236,954,727
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	(0)			0	0				0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	(0)			0	0				0
合計			286,120,000	0	34,150,000	(34,150,000)			4,615,200	0				2,236,954,727	

(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(法人全体)
(自)平成28年4月1日(至)平成29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	5 件	190,000		190,000		
利用者本人		1 件	23,100		23,100		
利用者の家族		6 件	294,300		294,300		
取引業者		6 件	205,000		205,000		
その他		59 件	1,125,257		1,125,257		
区分小計		77 件	1,837,657		1,837,657	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						
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	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		77 件	1,837,657		1,837,657	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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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			
						愛港園拠点区分	弘済院拠点区分	みなと在宅拠点区分	第2愛港園拠点区分
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	457,000	0	457,000	0	416,000			41,000
区分合計		457,000	0	457,000	0	416,000	0	0	41,000
	生活 保護 事業	0	0	0	0				
区分合計		0	0	0	0	0	0	0	0
介護ロボット導入促進事業	施設 整備	1,853,000	0	1,853,000	1,853,000	927,000	926,000		
日本財団福祉車両助成事業		2,100,000		2,100,000	2,100,000			2,100,000	
区分合計		3,953,000	0	3,953,000	3,953,000	927,000	926,000	2,100,000	0
合計		4,410,000	0	4,410,000	3,953,000	1,343,000	926,000	2,100,000	41,000

(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28年4月1日 (至)平成29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			
社会福祉事業(千里寮拠点区分)	公益事業(港区南部拠点区分)	前期末支払資金残高	4,000,000	運用資金
社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(高齢者住宅等調査拠点区分)	前期末支払資金残高	835,229	運用資金
社会福祉事業(愛港園拠点区分)	公益事業(港区南部拠点区分)	医療事業収入	7,000,000	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			
みなと寮拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	20,000,000	運用資金
みなと寮拠点区分	法人本部拠点区分	施設整備等積立資産取崩収入	130,000,000	事業拡大用地購入資金
港晴寮拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
港晴寮拠点区分	第2港晴寮拠点区分	前期末支払資金残高	21,850,000	施設整備費
港晴寮拠点区分	第2港晴寮拠点区分	人件費積立資産取崩収入	35,150,000	施設整備費
港晴寮拠点区分	第2港晴寮拠点区分	施設整備等積立資産取崩収入	19,570,000	施設整備費
港晴寮拠点区分	第2港晴寮拠点区分	措置費収入	43,430,000	施設整備費
第2港晴寮拠点区分	第2港晴寮拠点区分	前期末支払資金残高	1,500,000	運用資金
千里寮拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	30,000,000	運用資金
千里寮拠点区分	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	6,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	法人本部拠点区分	施設整備等積立資産取崩収入	80,000,000	事業拡大用地購入資金
りんくうみなと拠点区分	法人本部拠点区分	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区分	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	4,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	みなと在宅拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	運用資金
弘済院拠点区分	第2愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	300,000	運用資金
愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	移行時特別積立資産取崩収入	45,000,000	事業拡大用地購入資金
第2愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	移行時特別積立資産取崩収入	25,000,000	事業拡大用地購入資金

(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29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				
	小計			
長期	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(港区南部拠点区分)	10,000,000	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(淀川区生活困窮者自立相談支援拠点区分)	8,000,000	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(港区生活困窮者自立相談支援拠点区分)	5,000,000	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(西区生活困窮者自立相談支援拠点区分)	5,000,000	運用資金
	小計		28,000,000	
	合計		28,000,000	

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	法人本部拠点区分	愛港園拠点区分	10,000,000	運用資金
	小計		10,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,000,000	

基本金明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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		
		愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	築港在宅拠点区分
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28年4月1日(至)平成29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		みなと寮拠点区分	千里寮拠点区分	りんくうみなと拠点区分	弘済院拠点区分	愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	みなと在宅拠点区分	築港在宅拠点区分
前期繰越額					2,586,138,114	364,256,597	754,390,046	789,583,139	0	256,287,476	317,470,860	0	104,149,996
当期積立額	車両購入補助金			2,100,000	2,100,000							2,100,000	
	大阪市介護ロボット導入促進補助金		1,853,000		1,853,000				926,000	927,000			
	過年度の国庫補助金特別積立金修正				0								
	当期積立額合計	0	1,853,000	2,100,000	21,667,113	0	0	0	926,000	927,000	17,714,113	2,100,000	0
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特別費用の控除項目として計上する取崩額				96,688,843	18,028,610	21,102,216	15,206,630	15,432	20,560,931	17,300,668	9,800	4,464,556
					0								
	当期取崩額合計				96,688,843	18,028,610	21,102,216	15,206,630	15,432	20,560,931	17,300,668	9,800	4,464,556
当期末残高					2,511,116,384	346,227,987	733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440

(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)

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許残高	—	運転資金として	—	—	1,712,967
普通預金	りそな銀行市岡支店他	—	運転資金として	—	—	721,405,651
					小計	723,118,618
事業未収金	みなと寮拠点他	—	3月分措置費収入・介護保険収入等	—	—	430,928,263
未収補助金	弘済院拠点他	—	大阪市介護ロボット導入促進補助金	—	—	1,853,000
立替金	弘済院拠点他	—	利用者の買い物代金等	—	—	456,435
前払金	本部拠点他	—	業務委託費等	—	—	4,603,666
					小計	437,841,364
流動資産合計						1,160,959,982
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	—	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	—	—	154,110,000
	(りんくうみなと拠点)泉南市りんくう南浜3番10	—	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	—	—	289,259,000
					小計	443,369,000
建物	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	763,392,000	571,545,800	191,846,200
	(千里寮拠点)吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,380,750,000	484,643,250	896,106,750
	(りんくうみなと拠点)泉南市りんくう南浜3番10	2006年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,231,650,000	312,223,275	919,426,725
	(愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	1,197,342,645	858,867,634	338,475,011
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	914,918,100	513,635,013	401,283,087
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	73,836,000	33,022,290	40,813,710
	(築港在宅拠点)大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	219,348,000	87,185,748	132,162,252
					小計	2,920,113,735
定期預金	三菱東京UFJ銀行築港支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	300,000
基本財産合計						3,363,782,735

(2)その他の固定資産						
土地	(本部拠点)京都市伏見区羽東師菱川町423番 423番1 427番	—	社会福祉事業開設予定地(控除対象外)	—	—	439,154,700
建物	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2012年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	37,170,000	10,791,690	26,378,310
	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2015年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	31,889,382	2,641,021	29,248,361
	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2016年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	27,448,514	543,392	26,905,122
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	2008年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,077,163	356,631	1,720,532
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	4,641,000	2,948,968	1,692,032
	(港区南部拠点)大阪市港区池島1丁目1番18号	2016年度	公益事業、地域包括支援センター等の運営	7,020,000	276,245	6,743,755
					小計	92,688,112
車輛運搬具	トヨタコースター和泉230さ3715 他 54台	—	利用者送迎用	154,306,072	132,621,717	21,684,355
器具及び備品	リモコンベット他	—	事業運営及び利用者の為に使用等	411,419,169	293,311,288	118,107,881
ソフトウェア	事務用ソフト等	—	利用者支援等に使用	20,028,449	13,606,041	6,422,408
無形リース資産	事務用ソフト等	—	利用者支援等に使用	23,997,875	14,795,559	9,202,316
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における人件費積立金	—	—	383,130,000
施設整備等積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における施設等改修工事の積立金	—	—	605,100,000
移行時特別積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における施設等改修工事の積立金	—	—	170,000
退職給付引当資産	大阪民間共済会退職預け金	—	将来における退職金の積立金	—	—	139,513,234
差引保証金	職員宿舎の賃借敷金他	—	職員宿舎及び事務所賃貸敷金等	—	—	2,711,800
その他の固定資産合計						1,817,884,806
固定資産合計						5,181,667,541
資産合計						6,342,627,523
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	149,778,175
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,150,000
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフト等	—		—	—	2,947,444
職員預り金	源泉徴収、住民税、社会保険料	—		—	—	24,692,902
預り金	源泉徴収等	—		—	—	101,139
賞与引当金	賞与	—		—	—	122,096,307
流動負債合計						333,765,967

2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	217,820,000
リース債務	介護保険ソフト等	—		—	—	6,338,037
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	—		—	—	162,842,560
固定負債合計						387,000,597
負債合計						720,766,564
差引純資産						5,621,860,959

（記載場の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、承継欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。