

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,138,879,970	2,142,493,004	-3,613,034
	0188 生活保護事業収入	1,945,409,194	1,943,792,590	1,616,604
	0192 医療事業収入	67,564,592	46,247,547	21,317,045
	0199 経常経費寄附金収入	2,524,000	2,914,504	-390,504
	0200 受取利息配当金収入	1,126,450	1,138,147	-11,697
	0201 その他の収入	49,825,060	50,075,296	-250,236
	事業活動収入計 (1)	4,205,329,266	4,186,661,088	18,668,178
	支出			
	0129 人件費支出	2,536,594,167	2,533,593,815	3,000,352
施設整備等による収支	0130 事業費支出	952,904,776	937,186,044	15,718,732
	0131 事務費支出	468,761,714	457,455,344	11,306,370
	7431 利用者負担軽減額	2,907,000	2,891,902	15,098
	7441 支払利息支出	5,303,931	5,302,368	1,563
	0138 その他の支出	31,866,392	32,105,977	-239,585
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,400	-8,400
	事業活動支出計 (2)	3,998,337,980	3,968,543,850	29,794,130
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		206,991,286	218,117,238	-11,125,952
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	370,200		370,200
	施設整備等収入計 (4)	860,200	490,000	370,200
	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	66,301,136	66,265,373	35,763
その他の活動による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,913,609	2,906,412	7,197
	0147 その他の施設整備等による支出	460,000	456,800	3,200
	施設整備等支出計 (5)	103,824,745	103,778,585	46,160
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-102,964,545	-103,288,585	324,040
	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	65,850,000	66,022,480	-172,480
その他の活動による収支	0215 事業区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	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	11,200,000		11,200,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	92,100,000		92,100,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	31,572,476		31,572,476
	その他の活動による収入計 (7)	280,722,476	116,022,480	164,699,996
	支出			
	0152 積立資産支出	109,646,020	109,601,748	44,272
その他の活動による収支	0153 事業区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
	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	11,200,000		11,200,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	92,100,000		92,100,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	31,572,476		31,572,476
	その他の活動支出計 (8)	274,518,496	109,601,748	164,916,748
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,203,980	6,420,732	-216,752
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		110,230,721	121,249,385	-11,018,664
前期末支払資金残高 (12)		1,007,725,843	1,007,725,843	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,117,956,564	1,128,975,228	-11,018,664

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,022,564,518	119,928,486	2,142,493,004		2,142,493,004
	生活保護事業収入	1,921,907,082	21,885,508	1,943,792,590		1,943,792,590
	医療事業収入	46,722,047		46,722,047	-474,500	46,247,547
	経常経費寄附金収入	2,914,504		2,914,504		2,914,504
	受取利息配当金収入	1,133,520	4,627	1,138,147		1,138,147
	その他の収入	50,046,796	28,500	50,075,296		50,075,296
	事業活動収入計 (1)	4,045,288,467	141,847,121	4,187,135,588	-474,500	4,186,661,088
	支出					
	人件費支出	2,430,066,392	103,527,423	2,533,593,815		2,533,593,815
	事業費支出	936,475,815	710,229	937,186,044	-474,500	937,186,044
	事務費支出	411,875,207	46,054,637	457,929,844		457,455,344
	利用者負担軽減額	2,891,902		2,891,902		2,891,902
	支払利息支出	5,302,368		5,302,368		5,302,368
	その他の支出	32,105,057	920	32,105,977		32,105,977
	流動資産評価損等による資金減少額	8,400		8,400		8,400
	事業活動支出計 (2)	3,818,725,141	150,293,209	3,969,018,350	-474,500	3,968,543,850
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	226,563,326	-8,446,088	218,117,238		218,117,238
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	490,000		490,000		490,000
	施設整備等収入計 (4)	490,000		490,000		490,000
	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	66,265,373		66,265,373		66,265,373
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,906,412		2,906,412		2,906,412
	その他の施設整備等による支出		456,800	456,800		456,800
	施設整備等支出計 (5)	103,321,785	456,800	103,778,585		103,778,585
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-102,831,785	-456,800	-103,288,585		-103,288,585
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	66,022,480		66,022,480		66,022,480
	事業区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間繰入金収入		11,200,000	11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動による収入計 (7)	116,022,480	21,200,000	137,222,480	-21,200,000	116,022,480
	支出					
	積立資産支出	108,639,188	962,560	109,601,748		109,601,748
	事業区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	11,200,000		11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	129,839,188	962,560	130,801,748	-21,200,000	109,601,748
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,816,708	20,237,440	6,420,732		6,420,732
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		109,914,833	11,334,552	121,249,385		121,249,385
前期末支払資金残高 (11)		988,657,129	19,068,714	1,007,725,843		1,007,725,843
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,098,571,962	30,403,266	1,128,975,228		1,128,975,228

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		みなと荘拠点	港町寮拠点	第2港町寮拠点	千早寮拠点	りんくうみなと拠点	弘明院拠点	社会福祉事業	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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	収入	546,771,536	230,665,050	237,579,026	498,316,460	408,575,010	1,002,009,606	506,150,705	27,766,988	265,832,957	149,513,383	99,037,667	2,022,564,518	2,022,564,518		2,022,564,518	
	入	980,400	170,400	162,400	565,000	97,400	28,993,719	315,000	130,000	53,000			56,760,707	56,760,707	-10,038,660	46,722,047	
	入	121,073	35,058	6,336	120,901	48,281	57,495	25,480	38,385	7,011			2,914,504	2,914,504		1,133,520	
	入	4,415,553	1,809,350	2,341,768	4,119,300	3,385,560	7,330,417	7,330,417	2,778,816	40,560	1,053,500		13,444,202	13,444,202		50,046,796	
	入	552,288,562	232,679,858	240,089,530	503,121,661	412,056,251	1,040,834,632	541,020,589	268,787,253	149,592,328	100,151,178	14,105,085	4,055,927,127	-10,038,660	4,045,888,467		4,045,888,467
支出	人件費支出	276,612,709	124,433,081	129,553,452	235,914,379	298,254,607	603,084,993	370,500,550	202,133,621	126,034,913	77,478,495	56,642,592	2,430,066,392	2,430,066,392		2,430,066,392	
	事業費支出	168,554,576	64,485,521	65,959,635	140,144,802	103,177,459	215,467,580	100,853,404	52,068,197	12,229,846	11,186,645	940,127,675	-3,651,860			936,475,815	
	事務費支出	28,070,216	34,287,495	32,893,635	30,629,478	19,593,528	169,630,345	44,940,851	14,875,507	9,002,580	16,349,751	17,988,600	411,875,207	-6,386,800		411,875,207	
	利用者負担軽減額						768,653	1,009,344		985,644	128,261		2,891,902	2,891,902		2,891,902	
	支払利息支出	81,731			1,159,200	3,778,720	49,717				233,000		5,302,368	5,302,368		5,302,368	
その他の活動	その他の支出	3,933,000	1,881,008	1,991,412	3,857,800	3,127,250	7,814,703		2,714,138	27,001	1,278,122	38,689	32,105,057	32,105,057		32,105,057	
	流動資産減価償却等による資金減少額			8,400									8,400			8,400	
	事業活動支出計(2)	477,522,334	225,107,105	230,406,553	411,105,659	357,931,574	966,815,991	528,749,083	272,777,107	147,422,601	106,536,013	74,569,881	3,828,763,801	-10,038,660	3,818,725,141		3,818,725,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,936,238	7,572,733	9,882,977	92,018,002	54,124,677	44,018,641	12,871,506	-3,959,854	2,169,927	-6,374,835	-60,564,796	226,563,326		226,563,326		226,563,326
	繰越前年度繰上金等収入計(4)	490,000											490,000		490,000		490,000
施設整備等	収入																
	入																
	入																
	入																
	入																
その他の活動	収入	37,761,785			15,341,957	22,720,640	3,711,043	19,434,600	2,021,760		2,330,000		103,321,785	103,321,785		103,321,785	
	入	-37,271,785			-15,341,957	-22,720,640	-3,711,043	-19,434,600	-2,021,760		-2,330,000		-103,321,785	-103,321,785		-103,321,785	
	入																
	入																
	入																
その他の活動	収入	38,000,000	2,500,000				5,500,000	14,000,000	2,000,000	2,000,000			50,000,000	50,000,000		50,000,000	
	入												9,572,480	66,022,480		66,022,480	
	入												20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	入												75,000,000	97,600,000		97,600,000	
	入												154,522,480	233,622,480		233,622,480	
その他の活動	収入	38,000,000	2,500,000				5,500,000	14,000,000	2,000,000	2,000,000			50,000,000	50,000,000		50,000,000	
	入	45,357,440	1,032,960				3,527,200	2,197,300	6,600,000	8,600,000	510,080	417,600	419,488	108,639,188		116,022,480	
	入												10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	入												20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	入												10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入												11,200,000	11,200,000		11,200,000	
	入																
	入																
	入																
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	700,000	3,000,000				97,600,000	97,600,000		97,600,000	
	入	75,357,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,927,200	3,897,300	1,335,840	510,080	417,600		247,439,188	247,439,188		247,439,188	
	入	-73,257,440	-6,052,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-34,927,200	-3,897,300	-1,335,840	-510,080	-417,600		-14,186,708	-14,186,708		-14,186,708	
	入												144,102,992	144,102,992		144,102,992	
	入												83,538,196	83,538,196		83,538,196	
その他の活動	収入	30,000,000	7,500,000	2,000,00													

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
		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	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			59,311,326	60,617,160	119,928,486		119,928,486
	生活保護事業収入	10,942,754	10,942,754			21,885,508		21,885,508
	受取利息配当金収入	943	951	1,212	1,521	4,627		4,627
	その他の収入	1,500	3,000	6,000	18,000	28,500		28,500
	事業活動収入計 (1)	10,945,197	10,946,705	59,318,538	60,636,681	141,847,121		141,847,121
	支出							
	人件費支出	9,798,449	9,403,144	33,507,196	50,818,634	103,527,423		103,527,423
	事業費支出	49,337	6,511	287,411	366,970	710,229		710,229
	事務費支出	1,563,816	1,617,612	28,968,165	13,905,044	46,054,637		46,054,637
	その他の支出		920			920		920
	事業活動支出計 (2)	11,411,602	11,028,187	62,762,772	65,090,648	150,293,209		150,293,209
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-466,405	-81,482	-3,444,234	-4,453,967	-8,446,088		-8,446,088
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	その他の施設整備等による支出			416,800	40,000	456,800		456,800
	施設整備等支出計 (5)			416,800	40,000	456,800		456,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-416,800	-40,000	-456,800		-456,800
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	5,000,000	5,000,000			10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000	11,200,000		11,200,000
	その他の活動による収入計 (7)	5,600,000	5,100,000	5,500,000	5,000,000	21,200,000		21,200,000
	支出							
	積立資産支出	96,000	49,920	270,080	546,560	962,560		962,560
	その他の活動支出計 (8)	96,000	49,920	270,080	546,560	962,560		962,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,504,000	5,050,080	5,229,920	4,453,440	20,237,440		20,237,440
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,037,595	4,968,598	1,368,886	-40,527	11,334,552		11,334,552
前期末支払資金残高 (11)				1,668,851	17,399,863	19,068,714		19,068,714
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,037,595	4,968,598	3,037,737	17,359,336	30,403,266		30,403,266

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,142,493,004	2,277,620,660	-135,127,656
		生活保護事業収益	1,943,792,590	1,890,082,896	53,709,694
		医療事業収益	46,247,547	37,584,757	8,662,790
		経常経費寄附金収益	2,914,504	2,539,160	375,344
		サービス活動収益計(1)	4,135,447,645	4,207,827,473	-72,379,828
	費 用	人件費	2,544,390,447	2,581,515,986	-37,125,539
		事業費	937,186,044	980,544,484	-43,358,440
		事務費	457,455,344	387,955,485	69,499,859
		利用者負担軽減額	2,891,902	3,475,152	-583,250
		減価償却費	177,396,658	173,585,669	3,810,989
国庫補助金等特別積立金取崩額		-105,467,118	-105,611,087	143,969	
徴収不能額		8,400		8,400	
サービス活動費用計(2)	4,013,861,677	4,021,465,689	-7,604,012		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			121,585,968	186,361,784	-64,775,816
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,138,147	1,703,910	-565,763
		その他のサービス活動外収益	50,095,296	40,112,753	9,982,543
		サービス活動外収益計(4)	51,233,443	41,816,663	9,416,780
	費 用	支払利息	5,302,368	5,965,632	-663,264
		その他のサービス活動外費用	33,643,847	32,571,829	1,072,018
		サービス活動外費用計(5)	38,946,215	38,537,461	408,754
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			12,287,228	3,279,202
経常増減差額(7) = (3) + (6)			133,873,196	189,640,986	-55,767,790
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	490,000		490,000
		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	410,411	346,514	63,897
		特別収益計(8)	900,411	4,896,168	-3,995,757
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,809	9	14,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000
その他の特別損失		25,280	466,817	-441,537	
会計基準移行に伴う国庫補助金調整額		28,116,990	-28,116,990		
特別費用計(9)	530,089	28,583,816	-28,053,727		
特別増減差額(10) = (8) - (9)			370,322	-23,687,648	24,057,970
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			134,243,518	165,953,338	-31,709,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,569,916,412	1,488,213,074	81,703,338
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,704,159,930	1,654,166,412	49,993,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		56,500,000	33,250,000	23,250,000
	その他の積立金積立額(16)		92,200,000	117,500,000	-25,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,668,459,930	1,569,916,412	98,543,518

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,022,564,518	119,928,486	2,142,493,004	2,142,493,004
		生活保護事業収益	1,921,907,082	21,885,508	1,943,792,590	1,943,792,590
		医療事業収益	46,722,047		46,722,047	46,247,547
		経常経費寄附金収益	2,914,504		2,914,504	2,914,504
		サービス活動収益計(1)	3,994,108,151	141,813,994	4,135,922,145	4,135,447,645
	費 用	人件費	2,439,900,464	104,489,983	2,544,390,447	2,544,390,447
		事業費	936,475,815	710,229	937,186,044	937,186,044
		事務費	411,875,207	46,054,637	457,929,844	457,455,344
		利用者負担軽減額	2,891,902		2,891,902	2,891,902
		減価償却費	177,304,325	92,333	177,396,658	177,396,658
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,467,118		-105,467,118	-105,467,118
		徴収不能額	8,400		8,400	8,400
		サービス活動費用計(2)	3,862,988,995	151,347,182	4,014,336,177	4,013,861,677
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	131,119,156	-9,533,188	121,585,968	121,585,968
	収 益	受取利息配当金収益	1,133,520	4,627	1,138,147	1,138,147
		その他のサービス活動外収益	50,066,796	28,500	50,095,296	50,095,296
		サービス活動外収益計(4)	51,200,316	33,127	51,233,443	51,233,443
	費 用	支払利息	5,302,368		5,302,368	5,302,368
		その他のサービス活動外費用	33,642,927	920	33,643,847	33,643,847
		サービス活動外費用計(5)	38,945,295	920	38,946,215	38,946,215
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,255,021	32,207	12,287,228	12,287,228
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	143,374,177	-9,500,981	133,873,196	133,873,196
	収 益	施設整備等補助金収益	490,000		490,000	490,000
		事業区分間繰入金収益		11,200,000	11,200,000	-11,200,000
		その他の特別収益	410,411		410,411	410,411
		特別収益計(8)	900,411	11,200,000	12,100,411	900,411
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,809		14,809	14,809
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000	490,000
		事業区分間繰入金費用	11,200,000		11,200,000	-11,200,000
		その他の特別損失	25,280		25,280	25,280
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	11,730,089		11,730,089	530,089
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,829,678	11,200,000	370,322	370,322
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,544,499	1,699,019	134,243,518	134,243,518
		前期繰越活動増減差額(12)	1,569,970,177	-53,765	1,569,916,412	1,569,916,412
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,702,514,676	1,645,254	1,704,159,930	1,704,159,930
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	56,500,000		56,500,000	56,500,000
		その他の積立金積立額(16)	92,200,000		92,200,000	92,200,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,666,814,676	1,645,254	1,668,459,930	1,668,459,930

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
		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	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	10,942,754	10,942,754	59,311,326	60,617,160		119,928,486		119,928,486
	生活保護事業収益						21,885,508		21,885,508
	サービス活動収益計(1)	10,942,754	10,942,754	59,311,326	60,617,160		141,813,994		141,813,994
	人件費	9,894,449	9,453,064	33,777,276	51,365,194		104,489,983		104,489,983
	事業費	49,337	6,511	287,411	366,970		710,229		710,229
費用	事務費	1,563,816	1,617,612	28,968,165	13,905,044		46,054,637		46,054,637
	減価償却費				92,333		92,333		92,333
	サービス活動費用計(2)	11,507,602	11,077,187	63,032,852	65,729,541		151,347,182		151,347,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-564,848	-134,433	-3,721,526	-5,112,381		-9,533,188		-9,533,188
	受取利息配当金収益	943	951	1,212	1,521		4,627		4,627
サービス活動外増減の部	収益	1,500	3,000	6,000	18,000		28,500		28,500
	その他のサービス活動外収益計(4)	2,443	3,951	7,212	19,521		33,127		33,127
	その他のサービス活動外費用		920				920		920
	サービス活動外費用計(5)		920				920		920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443	3,031	7,212	19,521		32,207		32,207
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-562,405	-131,402	-3,714,314	-5,092,860		-9,500,981		-9,500,981
	事業区分間繰入金収益	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000		11,200,000		11,200,000
	特別収益計(8)	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000		11,200,000		11,200,000
	特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000		11,200,000		11,200,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,595	-31,402	1,785,686	-92,860		1,699,019		1,699,019
	前期繰越活動増減差額(12)			1,668,851	-1,722,616		-53,765		-53,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476		1,645,254		1,645,254
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
繰越活動増減差額の部	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)	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476		1,645,254		1,645,254

法人全体貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産		部 部		増 減		負 債		部 部		増 減	
		当年度末		前年度末				当年度末		前年度末	
0001 流動資産		1,259,886,659		1,163,512,465	96,374,194	0006 流動負債		166,313,543		192,843,034	-26,529,491
1111 現金預金		857,945,850		732,644,517	125,301,333	2112 事業未払金		108,387,070		134,674,618	-26,287,548
1131 事業未収金		400,569,239		421,823,993	-21,254,754	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		340,808		8,038,731	-7,697,923	2124 1年以内返済予定リース債務		1,252,112		2,906,412	-1,654,300
1162 前払金		1,030,762		1,005,224	25,538	2132 預り金		80,331		98,000	-17,669
0002 固定資産		5,050,286,552		5,170,571,508	-120,284,956	2133 職員預り金		22,444,030		21,014,004	1,430,026
0003 基本財産		3,499,040,309		3,634,297,883	-135,257,574	0007 固定負債		407,777,438		434,425,109	-26,647,671
1211 土地		443,369,000		443,369,000		2311 設備資金借入金		251,970,000		286,120,000	-34,150,000
1212 建物		3,055,371,309		3,190,628,883	-135,257,574	2313 リース債務		1,127,330		2,757,222	-1,629,892
1221 定期預金		300,000		300,000		2321 退職給付引当金		154,680,108		145,547,887	9,132,221
0004 その他の固定資産		1,551,246,243		1,536,273,625	14,972,618	負債の部合計		574,090,981		627,268,143	-53,177,162
1312 建物		61,406,587		36,014,990	25,391,597	純 資 産 の 部					
1315 車輛運搬具		15,280,716		16,155,912	-875,196	0009 基本金		269,734,186		269,734,186	
1316 器具及び備品		113,687,826		108,797,751	4,890,075	3111 基本金		269,734,186		269,734,186	
1322 ソフトウェア		8,754,332		11,092,268	-2,337,936	0010 国庫補助金等特別積立金		2,586,138,114		2,691,115,232	-104,977,118
1323 無形リース資産		2,286,790		5,243,850	-2,957,060	3211 国庫補助金等特別積立金		2,586,138,114		2,691,115,232	-104,977,118
1324 投資有価証券				50,000,000	-50,000,000	0011 その他の積立金		1,211,750,000		1,176,050,000	35,700,000
1301 人件費積立資産				458,830,000		3221 人件費積立金		458,830,000		458,830,000	
1302 施設整備等積立資産				647,050,000		3222 施設整備等積立金		682,750,000		647,050,000	35,700,000
1303 移行時特別積立資産				70,170,000		3223 移行時特別積立金		70,170,000		70,170,000	
1329 退職給付引当資産				130,125,644		0012 次期繰越活動増減差額					
1333 差入保証金		3,270,010		2,793,210	476,800	3311 次期繰越活動増減差額		1,668,459,930		1,569,916,412	98,543,518
						3312 うち当期活動増減差額		134,243,518		165,953,338	-31,709,820
資産の部合計		6,310,173,211		6,334,083,973	-23,910,762	純資産の部合計		5,736,082,230		5,706,815,830	29,266,400
						負債及び純資産の部合計		6,310,173,211		6,334,083,973	-23,910,762

貸借対照表内訳表

平成28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, 228, 750, 239	41, 136, 420	1, 269, 886, 659	-10, 000, 000	1, 259, 886, 659
現金預金	833, 702, 617	24, 243, 233	857, 945, 850		857, 945, 850
事業未収金	390, 558, 814	10, 010, 425	400, 569, 239		400, 569, 239
立替金	340, 808		340, 808		340, 808
前払金	648, 000	382, 762	1, 030, 762		1, 030, 762
事業区分間貸付金	3, 500, 000	6, 500, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	
固定資産	5, 079, 044, 564	1, 241, 988	5, 080, 286, 552	-30, 000, 000	5, 050, 286, 552
基本財産	3, 499, 040, 309		3, 499, 040, 309		3, 499, 040, 309
土地	443, 369, 000		443, 369, 000		443, 369, 000
建物	3, 055, 371, 309		3, 055, 371, 309		3, 055, 371, 309
定期預金	300, 000		300, 000		300, 000
その他の固定資産	1, 580, 004, 255	1, 241, 988	1, 581, 246, 243	-30, 000, 000	1, 551, 246, 243
建物	61, 406, 587		61, 406, 587		61, 406, 587
車輛運搬具	15, 280, 716		15, 280, 716		15, 280, 716
器具及び備品	113, 510, 848	176, 978	113, 687, 826		113, 687, 826
ソフトウェア	8, 754, 332		8, 754, 332		8, 754, 332
無形リース資産	2, 286, 790		2, 286, 790		2, 286, 790
事業区分間長期貸付金	30, 000, 000		30, 000, 000	-30, 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	682, 750, 000		682, 750, 000		682, 750, 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	134, 809, 982		134, 809, 982		134, 809, 982
差入保証金	2, 205, 000	1, 065, 010	3, 270, 010		3, 270, 010
資産の部合計	6, 307, 794, 803	42, 378, 408	6, 350, 173, 211	-40, 000, 000	6, 310, 173, 211
流動負債	165, 580, 389	10, 733, 154	176, 313, 543	-10, 000, 000	166, 313, 543
事業未払金	102, 190, 297	6, 196, 773	108, 387, 070		108, 387, 070
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	1, 252, 112		1, 252, 112		1, 252, 112
預り金	80, 331		80, 331		80, 331
職員預り金	21, 407, 649	1, 036, 381	22, 444, 030		22, 444, 030
事業区分間借入金	6, 500, 000	3, 500, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	
固定負債	407, 777, 438	30, 000, 000	437, 777, 438	-30, 000, 000	407, 777, 438
設備資金借入金	251, 970, 000		251, 970, 000		251, 970, 000
リース債務	1, 127, 330		1, 127, 330		1, 127, 330
事業区分間長期借入金		30, 000, 000	30, 000, 000	-30, 000, 000	
退職給付引当金	154, 680, 108		154, 680, 108		154, 680, 108
負債の部合計	573, 357, 827	40, 733, 154	614, 090, 981	-40, 000, 000	574, 090, 981
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, 586, 138, 114		2, 586, 138, 114		2, 586, 138, 114
国庫補助金等特別積立金	2, 586, 138, 114		2, 586, 138, 114		2, 586, 138, 114
その他の積立金	1, 211, 750, 000		1, 211, 750, 000		1, 211, 750, 000
人件費積立金	458, 830, 000		458, 830, 000		458, 830, 000
施設整備等積立金	682, 750, 000		682, 750, 000		682, 750, 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, 666, 814, 676	1, 645, 254	1, 668, 459, 930		1, 668, 459, 930
次期繰越活動増減差額	1, 666, 814, 676	1, 645, 254	1, 668, 459, 930		1, 668, 459, 930
(うち当期活動増減差額)	132, 544, 499	1, 699, 019	134, 243, 518		134, 243, 518
純資産の部合計	5, 734, 436, 976	1, 645, 254	5, 736, 082, 230		5, 736, 082, 230
負債及び純資産の部合計	6, 307, 794, 803	42, 378, 408	6, 350, 173, 211	-40, 000, 000	6, 310, 173, 211

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28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
	みなと荘拠点	港崎荘拠点	第2港崎荘拠点	千早荘拠点	りんくうみなと 点	弘済荘拠点	愛港荘拠点	第2愛港荘拠点	築港荘拠点	本部拠点			
流動資産													
現金預金	113,212,175	55,394,122	36,003,655	88,317,935	111,111,168	243,174,698	118,564,715	100,965,681	58,342,019	304,604,083	1,299,850,239	-71,100,000	1,228,750,239
事業未収金	105,466,632	50,905,082	31,894,636	57,180,466	84,693,306	80,963,788	41,685,788	54,029,942	34,175,375	244,590,498	833,702,617		833,702,617
立替金	1,745,543	4,489,040	4,107,409	31,137,469	26,411,862	160,375,992	76,865,360	40,335,739	16,156,704	865,505	390,558,814		390,558,814
前払金			1,620			334,918				648,000	340,808		340,808
事業区分間貸付金						1,500,000				3,500,000	648,000		648,000
拠点区分間貸付金						7,363,661				55,000,000	3,500,000		3,500,000
固定資産													
基本財産	363,821,150	95,335,336	37,576,318	1,132,839,435	1,372,454,832	7,363,661	659,362,797	548,043,382	152,543,054	177,192,951	5,089,044,564	-71,100,000	5,079,044,564
土地	154,110,000			928,416,300	1,237,506,335		366,401,436	465,300,094	137,294,994	300,000	3,499,040,309	-10,000,000	3,489,040,309
建物	209,711,150			928,416,300	948,247,335		366,401,436	465,300,094	137,294,994		443,369,000		443,369,000
定額預金										300,000	3,055,371,309		3,055,371,309
その他の固定資産	419,015,782	95,335,336	37,576,318	204,423,135	134,948,497	7,363,661	292,951,361	82,743,288	15,248,060	176,892,951	1,590,004,255	-10,000,000	1,580,004,255
建物	57,372,355						3,271,226	4,034,232		61,406,587			61,406,587
車輛運搬具	1,930,903		7	5,989,852	571,882	436,487			1,536,150		15,280,716		15,280,716
器具及び備品	46,583,444		246,311	5,248,283	6,376,635	6,749,464		7,622,656		82,969	113,510,848		113,510,848
ソフトウェア							4,469,419	916,397	221,907		8,754,332		8,754,332
無形リース資産	2,129,080					157,710					2,286,790		2,286,790
事業区分間長期貸付金										30,000,000	10,000,000	-10,000,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金										10,000,000	458,830,000		458,830,000
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	6,500,000	6,500,000	682,750,000		682,750,000
施設整備等積立資産	157,000,000	26,650,000	9,100,000	127,000,000	86,000,000		172,000,000	44,000,000	7,000,000	70,170,000	34,150,000		70,170,000
移行時特別積立資産							45,000,000	25,170,000			134,809,982		134,809,982
退職給付引当資産										2,000,000	2,265,000		2,265,000
差入保証金						20,000					6,388,894,803	-81,100,000	6,307,794,803
負債の部合計	896,049,107	150,729,458	73,579,983	1,221,157,370	1,483,566,000	250,538,359	777,977,512	649,009,063	210,875,133	481,796,954	6,388,894,803	-81,100,000	6,307,794,803
流動負債													
事業未払金	1,799,506	11,015,253	11,886,913	51,571,319	53,728,348	66,177,088	11,501,139	5,787,149	6,206,922	238,680,389	102,190,297		102,190,297
1年以内返済予定設備資金借入金	4,096,825	11,733,663	10,493,194	2,577,113	15,404,992	34,514,412	8,391,794	3,912,412	3,430,594	2,599,457	34,150,000		34,150,000
預り金	1,095,029			10,350,000	21,470,000	157,083			2,330,000		1,252,112		1,252,112
職員預り金	2,608,152	1,281,500	1,343,719	2,244,206	2,253,356	5,005,593	3,109,345	1,874,737	506,328	80,331	21,407,649		21,407,649
事業区分間借入金						6,500,000				553,888	6,500,000		6,500,000
拠点区分間借入金											71,100,000		71,100,000
リース負債	1,127,330			36,500,000	14,600,000						417,777,438	-71,100,000	407,777,438
設備資金借入金				51,750,000	193,230,000	10,000,000			6,990,000	154,680,108	251,970,000	-40,000,000	251,970,000
1年以内返済予定リース負債	1,127,330			51,750,000	193,230,000				6,990,000		1,127,330		1,127,330
退職給付引当金						10,000,000					10,000,000		10,000,000
負債の部合計	8,926,836	13,015,253	11,836,913	103,421,319	246,958,348	76,177,088	11,501,139	5,787,149	13,258,922	154,680,108	654,457,827	-81,100,000	654,457,827
基本金													
基本金											269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	364,256,597			754,390,046	789,583,139		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	364,256,597			754,390,046	789,583,139		256,287,476	317,470,860	104,149,996		2,586,138,114		2,586,138,114
その他の積立金	311,000,000	93,250,000	37,330,000	193,000,000	128,000,000		247,000,000	70,170,000	104,149,996		2,586,138,114		2,586,138,114
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	13,500,000		1,211,750,000		1,211,750,000
施設整備等積立金	157,000,000	26,650,000	9,100,000	127,000,000	86,000,000		172,000,000	44,000,000	7,000,000		458,830,000		458,830,000
移行時特別積立金							45,000,000				682,750,000		682,750,000
次期繰越活動増減差額	211,855,674	44,464,205	24,413,070	170,346,005	319,024,513	174,361,271	94,633,236	162,489,529	71,831,215	323,883,170	1,666,814,676		1,666,814,676
次期繰越活動増減差額	211,855,674	44,464,205	24,413,070	170,346,005	319,024,513	174,361,271	94,633,236	162,489,529	71,831,215	323,883,170	1,666,814,676		1,666,814,676
(うち当期活動増減差額)	22,545,512	-2,284,789	6,301,439	44,841,940	22,834,526	31,085,100	-7,247,558	-1,066,571	305,193	19,050,488	132,544,499		132,544,499
繰越活動増減差額	887,122,271	137,714,205	61,743,070	1,117,736,051	1,236,607,652	174,361,271	766,426,373	643,221,914	188,002,788	323,883,170	5,734,436,976		5,734,436,976
繰越活動増減差額	887,122,271	137,714,205	61,743,070	1,117,736,051	1,236,607,652	174,361,271	766,426,373	643,221,914	188,002,788	323,883,170	5,734,436,976		5,734,436,976
負債及び純資産の部合計	896,049,107	150,729,458	73,579,983	1,221,157,370	1,483,566,000	250,538,359	777,977,512	649,009,063	210,875,133	481,796,954	6,388,894,803	-81,100,000	6,307,794,803

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28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
	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	港区南部拠点	堺市高齢者住宅拠点			
流動資産	5,974,014	6,031,825	10,955,804	18,174,777	41,136,420		41,136,420
現金預金	5,958,572	5,992,237	4,496,809	7,795,615	24,243,233		24,243,233
事業未収金			4,958,995	5,051,430	10,010,425		10,010,425
前払金	15,442	39,588		327,732	382,762		382,762
事業区分間貸付金			1,500,000	5,000,000	6,500,000		6,500,000
固定資産			416,800	825,188	1,241,988		1,241,988
その他の固定資産			416,800	825,188	1,241,988		1,241,988
器具及び備品				176,978	176,978		176,978
差入保証金			416,800	648,210	1,065,010		1,065,010
資産の部合計	5,974,014	6,031,825	11,372,604	18,999,965	42,378,408		42,378,408
流動負債	936,419	1,063,227	7,918,067	815,441	10,733,154		10,733,154
事業未払金	852,156	1,063,227	4,046,369	235,021	6,196,773		6,196,773
職員預り金	84,263		371,698	580,420	1,036,381		1,036,381
事業区分間借入金			3,500,000		3,500,000		3,500,000
固定負債	5,000,000	5,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000
負債の部合計	5,936,419	6,063,227	7,918,067	20,815,441	40,733,154		40,733,154
次期繰越活動増減差額	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
次期繰越活動増減差額	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
(うち当期活動増減差額)	37,595	-31,402	1,785,686	-92,860	1,699,019		1,699,019
純資産の部合計	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
負債及び純資産の部合計	5,974,014	6,031,825	11,372,604	18,999,965	42,378,408		42,378,408

総 括 財 産 目 録
(平成28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	1,542,715
預 金	りそな銀行市岡支店・三菱東京UFJ銀行築港支店他	856,403,135
事業未収金	措置費収入・介護保険収入他	400,569,239
立替金		340,808
前払金		1,030,762
流動資産合計		1,259,886,659
2. 固 定 資 産		
(1)基本財産		
土 地	河内長野市河合寺423番1 宅地 6,357.06㎡	154,110,000
	泉南市りんくう南浜3番10 宅地 3,977.31㎡	289,259,000
	小 計	443,369,000
建 物	河内長野市河合寺423番1 延 5,237.58㎡	209,711,150
	吹田市古江台6丁目31番地4 延 4,403.20㎡	928,416,300
	泉南市りんくう南浜3番10 延 5,094.41㎡	948,247,335
	大阪市港区八幡屋4丁目8番地40 延 5,210.88㎡	366,401,436
	大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6 延 2,394.87㎡	465,300,094
	大阪市港区築港2丁目4番地7 延 560.75㎡	137,294,994
	小 計	3,055,371,309
定期預金	三菱東京UFJ銀行築港支店	300,000
基本財産合計		3,499,040,309
(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	61,406,587
車輛運搬具	車輛和泉830せ3710他	15,280,716
器具及び備品	リモコンベッド他	113,687,826
ソフトウェア		8,754,332
無形リース資産		2,286,790
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	682,750,000
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	134,809,982
差入保証金		3,270,010
その他の固定資産合計		1,551,246,243
固定資産合計		5,050,286,552
資 産 合 計		6,310,173,211
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
事業未払金	修繕費他	108,387,070
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		1,252,112
預り金	源泉徴収	80,331
職員預り金	源泉徴収、住民税、社会保険料	22,444,030
流動負債合計		166,313,543
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	251,970,000
リース債務		1,127,330
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	154,680,108
固定負債合計		407,777,438
負 債 合 計		574,090,981
差引正味財産		5,736,082,230

寄附金収支明細書(法人全体)

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	7 件	280,000		280,000	
利用者本人						
利用者の家族		11 件	595,904		595,904	
取引業者		8 件	200,000		200,000	
その他		92 件	1,838,600		1,838,600	
区分小計		118 件	2,914,504		2,914,504	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
区分小計		118 件	2,914,504		2,914,504	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「償還」、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。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人みなと寮

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	145,547,887	20,223,246	10,708,394	382,631 (382,631)	154,680,108	
計	145,547,887	20,223,246	10,708,394	382,631	154,680,108	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度においては、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

当期減少額のその他382,631円は職員の転出による減少である。

借入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人みなと寮

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額)		元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産	
							④			当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	築港在宅拠点	11,650,000	0	2,330,000	9,320,000 (2,330,000)	233,000	0	2.0	233,000	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	137,294,994
	独立行政法人 福祉医療機構	千里寮拠点	72,450,000	0	10,350,000	62,100,000 (10,350,000)	1,159,200	0	1.6	1,159,200	0	平成33年	千里寮新築	建物	救護施設千里寮	928,416,300
	独立行政法人 福祉医療機構	りんくうみなと 拠点	236,170,000	0	21,470,000	214,700,000 (21,470,000)	3,778,720	0	1.6	3,778,720	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	948,247,335
	計		320,270,000	0	34,150,000	286,120,000 (34,150,000)	5,170,920	0		5,170,920	0					2,303,217,629
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0	0		0	0					0
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)				0	0					0
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0	0		0	0					0
	合計		320,270,000	0	34,150,000	286,120,000 (34,150,000)	5,170,920			5,170,920	0					2,303,217,629
短期運営資金借入金																

(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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	
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	621,000	0	621,000	0	621,000		
区分合計		621,000	0	621,000	0	621,000	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	1,591,000	0	1,591,000	0		1,591,000	
				0				
区分合計		1,591,000	0	1,591,000	0	0	1,591,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団	施設整備	490,000	0	490,000	490,000		490,000	
区分合計		490,000	0	490,000	490,000	0	490,000	0
合計		2,702,000	0	2,702,000	490,000	621,000	2,081,000	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27年4月1日 (至)平成28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

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(弘済院拠点)	公益事業(港区南部拠点)	介護保険収入	5,500,000	運用資金
社会福祉事業(弘済院拠点)	公益事業(堺市高齢者拠点)	医療事業収入	5,000,000	運用資金
社会福祉事業(愛港園拠点)	公益事業(港区生活困窮者拠点)	医療事業収入	100,000	運用資金
社会福祉事業(愛港園拠点)	公益事業(西区生活困窮者拠点)	医療事業収入	600,000	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

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	30,000,000	運用資金
港晴寮拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	7,000,000	運用資金
港晴寮拠点	築港在宅拠点	前期末支払資金残高	500,000	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	2,000,000	運用資金
千里寮拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	35,000,000	運用資金
千里寮拠点	弘済院拠点	前期末支払資金残高	5,500,000	運用資金
りんくうみなと拠点	第2愛港園拠点	前期末支払資金残高	6,600,000	運用資金
りんくうみなと拠点	築港在宅拠点	前期末支払資金残高	8,000,000	運用資金
愛港園拠点	本部拠点	医療事業収入	3,000,000	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28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	社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(港区南部拠点)	3,500,000	運用資金
	公益事業(堺市高齢者拠点)	社会福祉事業(弘済院拠点)	5,000,000	運用資金
	公益事業(港区南部拠点)	社会福祉事業(弘済院拠点)	1,500,000	運用資金
	小計		10,000,000	
長期	社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(堺市高齢者拠点)	20,000,000	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(港区生活困窮者拠点)	5,000,000	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(西区生活困窮者拠点)	5,000,000	運用資金
	小計		30,000,000	
	合計		40,000,000	

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	弘済院拠点	千里寮拠点	1,500,000	運用資金
	本部拠点	千里寮拠点	35,000,000	運用資金
	第2愛港園拠点	りんくうみみなど拠点	6,600,000	運用資金
	築港在宅拠点	りんくうみみなど拠点	8,000,000	運用資金
	本部拠点	弘済院拠点	20,000,000	運用資金
	小計		71,100,000	
長期	法人本部拠点	弘済院拠点	10,000,000	運用資金
	小計		10,000,000	
	合計		81,100,000	

基本金明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人みなと寮

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					2,691,115,232	381,686,100	784,285,982	804,789,769	276,829,095	334,909,734	108,614,552
当期積立額	施設整備費(車輛)			490,000	490,000	490,000					
	当期積立額合計	0	0	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				105,467,118	17,919,503	29,895,936	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					105,467,118	17,919,503	29,895,936	15,206,630	20,541,619	17,438,874	4,464,556
当期末残高					2,586,138,114	364,256,597	754,390,046	789,583,139	256,287,476	317,470,860	104,149,996

(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)

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
- ・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

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
- ・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

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	3,190,628,883	0	135,257,574	3,055,371,309
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	3,634,297,883	0	135,257,574	3,499,040,309

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)	2,013,958,629円
計	2,303,217,629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)	286,120,000円
計	286,120,000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	2,725,865,436	3,055,371,309
建物	75,777,545	14,370,958	61,406,587
構築物	0	0	0
車両運搬具	158,239,368	142,958,652	15,280,716
器具及び備品	385,734,376	272,046,550	113,687,826
ソフトウェア	20,028,449	11,274,117	8,754,332
無形リース資産	14,785,300	12,498,510	2,286,790
合計	6,435,801,783	3,179,014,223	3,256,787,560

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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