

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	2,192,155,251	2,197,411,419	-5,256,168
	生活保護事業収入	2,011,694,984	2,012,139,961	-444,977
	医療事業収入	37,810,000	37,816,713	-6,713
	借入金利息補助金収入	114		114
	経常経費寄附金収入	2,423,640	2,626,630	-202,990
	受取利息配当金収入	122,770	123,150	-380
	その他の収入	47,654,625	49,048,341	-1,393,716
	事業活動収入計(1)	4,291,861,384	4,299,166,214	-7,304,830
	支出			
	人件費支出	2,618,991,292	2,622,252,899	-3,261,607
	事業費支出	944,191,739	938,756,312	5,435,427
	事務費支出	508,937,565	506,503,593	2,433,972
	利用者負担軽減額	2,534,133	2,532,333	1,800
施設整備等による収支	支払利息支出	4,445,066	4,444,746	320
	その他の支出	30,464,410	30,409,731	54,679
	流動資産評価損等による資金減少額		1,255,072	-1,255,072
	事業活動支出計(2)	4,109,564,205	4,106,154,686	3,409,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,297,179	193,011,528	-10,714,349
	収入			
	施設整備等補助金収入	12,419,000	12,419,333	-333
	施設整備等収入計(4)	12,419,000	12,419,333	-333
	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	91,277,350	91,497,650	-220,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,089,274	5,089,274	
	その他の施設整備等による支出	393,200	393,198	2
	施設整備等支出計(5)	130,909,824	131,130,122	-220,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,490,824	-118,710,789	219,965
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	74,498,000	75,400,137	-902,137
	その他の活動による収入計(7)	74,498,000	75,400,137	-902,137
	支出			
	積立資産支出	96,259,520	96,300,640	-41,120
	その他の活動支出計(8)	96,259,520	96,300,640	-41,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,761,520	-20,900,503	-861,017
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,044,835	53,400,236	-11,355,401
前期末支払資金残高(12)		986,387,766	986,387,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,028,432,601	1,039,788,002	-11,355,401

資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	2,116,502,720	80,908,699	2,197,411,419		2,197,411,419
		生活保護事業収入	1,941,524,018	70,615,943	2,012,139,961		2,012,139,961
		医療事業収入	38,324,413		38,324,413	-507,700	37,816,713
		経常経費寄附金収入	2,626,630		2,626,630		2,626,630
		受取利息配当金収入	122,792	358	123,150		123,150
		その他の収入	46,555,342	2,492,999	49,048,341		49,048,341
		事業活動収入計(1)	4,145,655,915	154,017,999	4,299,673,914	-507,700	4,299,166,214
	支出	人件費支出	2,513,445,645	108,807,254	2,622,252,899		2,622,252,899
		事業費支出	938,293,022	463,290	938,756,312		938,756,312
		事務費支出	464,017,177	42,994,116	507,011,293	-507,700	506,503,593
		利用者負担軽減額	2,532,333		2,532,333		2,532,333
		支払利息支出	4,444,746		4,444,746		4,444,746
		その他の支出	30,409,731		30,409,731		30,409,731
		流動資産評価損等による資金減少額	1,255,072		1,255,072		1,255,072
	事業活動支出計(2)	3,954,397,726	152,264,660	4,106,662,386	-507,700	4,106,154,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,258,189	1,753,339	193,011,528		193,011,528	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,419,333		12,419,333		12,419,333
		施設整備等収入計(4)	12,419,333		12,419,333		12,419,333
	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	91,497,650		91,497,650		91,497,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,089,274		5,089,274		5,089,274
		その他の施設整備等による支出	393,198		393,198		393,198
	施設整備等支出計(5)	131,130,122		131,130,122		131,130,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,710,789		-118,710,789		-118,710,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,400,137		75,400,137		75,400,137
		事業区分間繰入金収入	1,277,661		1,277,661	-1,277,661	
		その他の活動による収入計(7)	76,677,798		76,677,798	-1,277,661	75,400,137
	支出	積立資産支出	95,402,080	898,560	96,300,640		96,300,640
		事業区分間繰入金支出		1,277,661	1,277,661	-1,277,661	
		その他の活動支出計(8)	95,402,080	2,176,221	97,578,301	-1,277,661	96,300,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,724,282	-2,176,221	-20,900,503		-20,900,503
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,823,118	-422,882	53,400,236		53,400,236	

前期末支払資金残高(11)	957,971,079	28,416,687	986,387,766		986,387,766
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,011,794,197	27,993,805	1,039,788,002		1,039,788,002

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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	港崎寮拠点	第2港崎寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと地 点	京都市中央保護所 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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					1,031,162,796	553,047,872	262,358,602	149,614,037	120,319,413		2,116,502,720			2,116,502,720	
		生活保護事業収入	529,411,144	138,647,454	241,830,662	522,663,578	416,072,393	92,898,787					1,941,524,018			1,941,524,018	
		医療事業収入						25,326,687	23,122,443				48,449,130	-10,124,717		38,324,413	
		経常経費寄附金収入	401,280	83,640	90,000	745,210		993,500	200,000	70,000		13,000	2,626,630			2,626,630	
		受取利息配当金収入	20,748	239	272	40,817	21,164	241	846	20,015	4,787	12,303	366	994	122,792	122,792	
		その他の収入	4,444,576	1,120,400	2,324,696	4,234,174	3,285,048	674,116	7,279,552	6,594,653	2,805,779	70,740	1,301,650	12,419,958	46,555,342	46,555,342	
		事業活動収入計(1)	534,277,748	139,851,733	244,245,630	527,683,779	419,378,005	93,573,144	1,064,763,381	582,984,983	265,239,169	149,697,080	121,664,429	12,420,952	4,155,780,632	-10,124,717	4,145,655,915
	支出	人件費支出	269,873,969	88,954,483	122,275,591	233,571,170	228,434,807	53,546,943	638,237,845	394,262,172	197,767,551	137,327,180	92,663,896	56,530,038	2,513,445,645		2,513,445,645
		事業費支出	165,435,859	37,312,344	77,376,957	137,978,255	120,241,557	21,621,378	204,139,253	104,935,966	48,952,122	11,131,473	12,153,403	113,852	941,392,419	-3,099,397	938,293,022
		事務費支出	25,043,569	25,952,154	48,860,137	39,822,278	16,981,655	20,191,272	171,622,178	48,128,556	16,305,487	8,409,044	17,451,892	32,274,275	471,042,497	-7,025,320	464,017,177
利用者負担軽減額								691,064	776,860	1,048,357		16,052		2,532,333		2,532,333	
支払利息支出		18,010			828,000	3,091,680		356,873	10,383			139,800		4,444,746		4,444,746	
その他の支出		3,521,700	1,076,080	1,879,391	3,524,750	3,013,500	301,219	7,267,704	5,604,924	2,779,893		1,418,231	22,339	30,409,731		30,409,731	
流動資産評価損等による資金減少額								1,236,670			5,400	13,002		1,255,072		1,255,072	
事業活動支出計(2)	463,893,107	153,295,061	250,392,076	415,724,453	371,763,199	95,660,812	1,023,551,587	553,718,861	266,853,410	156,873,097	123,856,276	88,940,504	3,964,522,443	-10,124,717	3,954,397,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,384,641	-13,443,328	-6,146,446	111,959,326	47,615,406	-2,087,668	41,211,794	29,266,122	-1,614,242	-7,176,017	-2,191,847	-76,519,552	191,258,189		191,258,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				12,419,333								12,419,333		12,419,333	
		施設整備等収入計(4)				12,419,333								12,419,333		12,419,333	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				10,350,000	21,470,000						2,330,000	34,150,000		34,150,000	
		固定資産取得支出	1,155,600			71,757,212	1,378,160		2,177,614	6,136,128	291,600		5,338,256	3,263,080	91,497,650		91,497,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,330						3,744,967	216,977					5,089,274		5,089,274
		その他の施設整備等による支出				333,198			60,000						393,198		393,198
施設整備等支出計(5)	2,282,930			82,440,410	22,848,160		5,982,581	6,353,105	291,600		7,668,256	3,263,080	131,130,122		131,130,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,282,930			-70,021,077	-22,848,160		-5,982,581	-6,353,105	-291,600		-7,668,256	-3,263,080	-118,710,789		-118,710,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,600,000	40,000,000			4,700,000	2,168,000		12,932,137	75,400,137		75,400,137		
		拠点区分間長期借入金収入						15,000,000					15,000,000	-15,000,000			
		事業区分間繰入金収入											1,277,661	1,277,661		1,277,661	
		拠点区分間繰入金収入		1,104,416				5,000,000		3,500,000	11,000,000	13,000,000	91,060,167	124,664,583	-124,664,583		
		その他の活動による収入計(7)		1,104,416	15,600,000	40,000,000		20,000,000		4,700,000	5,668,000	11,000,000	13,000,000	105,269,965	216,342,381	-139,664,583	76,677,798
	支出	積立資産支出	31,997,760	703,360	986,880	37,707,520	1,739,200	398,400	3,387,680	16,122,560	1,133,600	509,120	397,920	318,080	95,402,080		95,402,080
		拠点区分間長期貸付金支出												15,000,000	15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	60,167	2,000,000	38,000,000	19,604,416		25,000,000	10,000,000				124,664,583	-124,664,583		
		その他の活動支出計(8)	61,997,760	763,527	2,986,880	75,707,520	21,343,616	398,400	28,387,680	26,122,560	1,133,600	509,120	397,920	15,318,080	235,066,663	-139,664,583	95,402,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,997,760	-340,889	12,613,120	-35,707,520	-21,343,616	19,601,600	-28,387,680	-21,422,560	-4,534,400	-10,490,880	-12,602,080	-68,951,885	-18,724,282		-18,724,282
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,103,951	-13,102,439	6,466,674	6,230,729	3,423,630	17,513,932	6,841,533	1,490,457	2,628,558	3,314,863	2,741,977	10,169,253	53,823,118		53,823,118	
前期末支払資金残高(11)		112,142,624	13,102,439	27,000,403	50,013,653	83,797,946		181,273,971	110,718,881	90,121,142	66,828,953	54,720,154	158,651,213	957,971,079		957,971,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,246,575		34,067,077	56,244,382	87,221,576	17,513,932	188,115,504	112,209,338	101,749,709	70,143,816	57,462,131	168,820,466	1,011,794,197		1,011,794,197	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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	居住生活サポート事業拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				80,908,699		80,908,699		80,908,699	
		生活保護事業収入	11,022,754	11,022,754	10,306,148		38,264,287	70,615,943		70,615,943	
		受取利息配当金収入	67	56	57	132	46	358		358	
		その他の収入	3,000	3,000	476,306	2,000,193	10,500	2,492,999		2,492,999	
		事業活動収入計(1)	11,025,821	11,025,810	10,782,511	82,909,024	38,274,833	154,017,999		154,017,999	
	支出	人件費支出	8,453,609	9,780,649	11,198,502	47,611,810	31,762,684	108,807,254		108,807,254	
		事業費支出	46,306	5,031		386,173	25,780	463,290		463,290	
		事務費支出	1,884,605	923,360	727,811	34,618,607	4,839,733	42,994,116		42,994,116	
		事業活動支出計(2)	10,384,520	10,709,040	11,926,313	82,616,590	36,628,197	152,264,660		152,264,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		641,301	316,770	-1,143,802	292,434	1,646,636	1,753,339		1,753,339	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動による収入計(7)										
	支出	積立資産支出	80,640	49,920	92,160	353,280	322,560	898,560		898,560	
		事業区分間繰入金支出					1,277,661	1,277,661		1,277,661	
		その他の活動支出計(8)		80,640	49,920	92,160	353,280	1,600,221	2,176,221		2,176,221
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,640	-49,920	-92,160	-353,280	-1,600,221	-2,176,221		-2,176,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		560,661	266,850	-1,235,962	-60,846	46,415	-422,882		-422,882		
前期末支払資金残高(11)			6,078,766	5,100,653	7,275,348	9,961,920		28,416,687		28,416,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,639,427	5,367,503	6,039,386	9,901,074	46,415	27,993,805		27,993,805	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	2,197,411,419	2,197,999,809	-588,390
	生活保護事業収益	2,012,139,961	1,923,729,193	88,410,768
	医療事業収益	37,816,713	39,943,672	-2,126,959
	経常経費寄附金収益	2,626,630	1,837,657	788,973
	サービス活動収益計(1)	4,249,994,723	4,163,510,331	86,484,392
	費用			
	人件費	2,624,889,050	2,725,096,622	-100,207,572
	事業費	938,756,312	920,335,070	18,421,242
	事務費	506,503,593	470,983,988	35,519,605
	利用者負担軽減額	2,532,333	2,272,834	259,499
	減価償却費	187,525,428	175,575,481	11,949,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,518,162	-96,688,843	4,170,681
	徴収不能額	1,255,072		1,255,072
	徴収不能引当金繰入	4,888,652		4,888,652
	サービス活動費用計(2)	4,173,832,278	4,197,575,152	-23,742,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,162,445	-34,064,821	110,227,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123,150	325,521	-202,371
	その他のサービス活動外収益	49,048,341	49,575,548	-527,207
	サービス活動外収益計(4)	49,171,491	49,901,069	-729,578
	費用			
	支払利息	4,444,746	4,710,182	-265,436
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	31,793,384	32,521,045	-727,661
	サービス活動外費用計(5)	36,238,130	37,231,227	-993,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,933,361	12,669,842	263,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,095,806	-21,394,979	110,490,785
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,419,333	3,953,000	8,466,333
	固定資産受贈額	250,000		250,000
	固定資産売却益		468,329	-468,329
	その他の特別収益		53,240	-53,240
	特別収益計(8)	12,669,333	4,474,569	8,194,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	178,731	612,018	-433,287
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,419,333	3,953,000	8,466,333
	その他の特別損失	122,402	17,714,113	-17,591,711
	特別費用計(9)	12,720,466	22,279,131	-9,558,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,133	-17,804,562	17,753,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,044,673	-39,199,541	128,244,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,852,610,389	1,668,459,930	184,150,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,941,655,062	1,629,260,389	312,394,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	62,468,000	427,850,000	-365,382,000
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000	204,500,000	-124,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,924,123,062	1,852,610,389	71,512,673

事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(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	2,116,502,720	80,908,699	2,197,411,419		2,197,411,419
	生活保護事業収益	1,941,524,018	70,615,943	2,012,139,961		2,012,139,961
	医療事業収益	38,324,413		38,324,413	-507,700	37,816,713
	経常経費寄附金収益	2,626,630		2,626,630		2,626,630
	サービス活動収益計(1)	4,098,977,781	151,524,642	4,250,502,423	-507,700	4,249,994,723
	費用					
	人件費	2,513,144,912	111,744,138	2,624,889,050		2,624,889,050
	事業費	938,293,022	463,290	938,756,312		938,756,312
	事務費	464,017,177	42,994,116	507,011,293	-507,700	506,503,593
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,532,333		2,532,333		2,532,333
	減価償却費	187,224,343	301,085	187,525,428		187,525,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,518,162		-92,518,162		-92,518,162
	徴収不能額	1,255,072		1,255,072		1,255,072
	徴収不能引当金繰入	4,888,652		4,888,652		4,888,652
	サービス活動費用計(2)	4,018,837,349	155,502,629	4,174,339,978	-507,700	4,173,832,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,140,432	-3,977,987	76,162,445		76,162,445
	収益					
	受取利息配当金収益	122,792	358	123,150		123,150
	その他のサービス活動外収益	46,555,342	2,492,999	49,048,341		49,048,341
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	46,678,134	2,493,357	49,171,491		49,171,491
	費用					
	支払利息	4,444,746		4,444,746		4,444,746
	その他のサービス活動外費用	31,793,384		31,793,384		31,793,384
	サービス活動外費用計(5)	36,238,130		36,238,130		36,238,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,440,004	2,493,357	12,933,361		12,933,361
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,580,436	-1,484,630	89,095,806		89,095,806
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,419,333		12,419,333		12,419,333
	固定資産受贈額	250,000		250,000		250,000
	事業区分間繰入金収益	1,277,661		1,277,661	-1,277,661	
	特別収益計(8)	13,946,994		13,946,994	-1,277,661	12,669,333
	費用					
	固定資産売却損・処分損	178,731		178,731		178,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,419,333		12,419,333		12,419,333
	事業区分間繰入金費用		1,277,661	1,277,661	-1,277,661	
	その他の特別損失	122,402		122,402		122,402
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	12,720,466	1,277,661	13,998,127	-1,277,661	12,720,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,226,528	-1,277,661	-51,133		-51,133
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,806,964	-2,762,291	89,044,673		89,044,673
	前期繰越活動増減差額(12)	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,941,219,074	435,988	1,941,655,062		1,941,655,062
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	62,468,000		62,468,000		62,468,000
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000		80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,923,687,074	435,988	1,924,123,062		1,924,123,062

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(B) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(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	港路寮拠点	第2港路寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと地 京都市中央保護所 拠点	弘済院拠点	愛徳園拠点	第2愛徳園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					1,031,162,796	553,047,872	262,358,602	149,614,037	120,319,413		2,116,502,720		2,116,502,720		
	生活保護事業収益	529,411,144	138,647,454	241,830,662	522,663,578	416,072,393	92,898,787						1,941,524,018		1,941,524,018		
	医療事業収益						25,326,687	23,122,443					48,449,130	-10,124,717	38,324,413		
	経常経費寄附金収益	401,280	83,640	90,000	745,210		993,500	200,000	70,000		43,000		2,626,630		2,626,630		
	サービス活動収益計(1)	529,812,424	138,731,094	241,920,662	523,408,788	416,072,393	92,898,787	1,057,482,983	576,370,315	262,428,602	149,614,037	120,362,413	4,109,102,498	-10,124,717	4,098,977,781		
	人件費	272,647,542	84,504,030	122,003,014	233,154,768	230,525,831	55,619,422	643,362,755	396,830,459	198,475,459	137,305,394	92,743,377	45,971,861	2,513,144,912		2,513,144,912	
	事業費	165,435,859	37,312,344	77,378,957	137,978,255	120,241,557	21,621,378	204,139,253	104,935,966	48,952,122	11,131,473	12,153,403	113,652	941,392,419	-3,099,397	938,293,022	
	事務費	25,043,569	25,952,154	48,860,137	39,822,278	15,981,655	20,191,272	171,622,179	48,128,556	16,305,487	8,409,044	17,451,892	32,274,275	471,042,497	-7,025,320	464,017,177	
	利用者負担軽減額							691,064	776,860	1,048,357		16,052		2,532,333		2,532,333	
	減価償却費	37,356,822	1,864,160	86,165	37,434,899	30,836,667		6,103,137	37,811,927	26,425,208	1,583,664	6,216,645	1,505,049	187,224,343		187,224,343	
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,028,610			-27,235,776	-15,206,630		-185,200	-20,657,494	-6,673,546	-117,600	-4,413,306		-92,518,162		-92,518,162
	徴収不能額								1,236,670			5,400		1,255,072		1,255,072	
	徴収不能引当金繰入								4,094,003	758,770		5,400	30,479		4,888,652		4,888,652
	サービス活動費用計(2)	482,455,182	149,632,688	248,326,273	421,164,424	383,380,080	97,432,072	1,031,063,800	568,585,041	284,533,087	158,322,775	124,211,544	70,865,037	4,028,962,066	-10,124,717	4,018,837,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,357,242	-10,901,594	-6,405,611	102,254,364	32,692,313	-4,533,285	26,419,123	7,785,271	-22,104,485	-8,708,738	-3,840,131	-79,865,037	80,140,432		80,140,432	
	受取利息配当金収益	20,748	239	272	40,817	21,164	241	846	20,015	4,787	12,303	366	994	122,792		122,792	
	その他のサービス活動外収益	4,444,576	1,120,400	2,324,696	4,234,174	3,285,048	674,116	7,279,552	6,594,653	2,805,779	70,740	1,301,650	12,419,958	46,555,342		46,555,342	
	サービス活動外収益計(4)	4,465,324	1,120,639	2,324,968	4,274,991	3,306,212	674,357	7,280,393	6,614,668	2,810,566	83,043	1,302,016	12,420,952	46,678,134		46,678,134	
	支払利息	18,010			828,000	3,091,680		356,873	10,383		139,800			4,444,746		4,444,746	
	その他のサービス活動外費用	3,521,700	1,076,080	1,879,391	3,524,750	3,013,500	301,219	7,267,704	5,604,924	2,779,893		1,418,231	1,405,992	31,793,384		31,793,384	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	3,539,710	1,076,080	1,879,391	4,352,750	6,105,180	301,219	7,624,577	5,615,307	2,779,893	1,558,031	1,405,992	36,238,130		36,238,130	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	925,614	44,559	445,577	-77,759	-2,798,968	373,138	-344,179	999,361	30,673	83,043	-256,015	-11,014,960	10,440,004		10,440,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,282,856	-10,857,035	-6,960,634	102,176,605	29,893,345	-4,160,147	26,074,914	8,784,632	-22,073,812	-8,625,695	-4,165,146	-65,850,077	90,580,436		90,580,436	
	収益	施設整備等補助金収益				12,419,333								12,419,333		12,419,333	
	固定資産受贈額								250,000					250,000		250,000	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金収益											1,277,661	1,277,661		1,277,661	
	拠点区分間繰入金収益		1,104,416				5,000,000		3,500,000	11,000,000	13,000,000	91,060,167	124,664,583	-124,664,583			
	拠点区分間固定資産移管収益	442,379			4,732,127	147,460	746,752	147,459	147,460		484,076		6,847,713	-6,847,713			
	特別収益計(8)	442,379	1,104,416		17,151,460	147,460	5,746,752	147,459	397,460	3,500,000	11,000,000	13,484,076	92,337,828	145,459,290	-131,512,296	13,946,994	
	固定資産売却損・処分損		140,591		38,123	3		11	2		1			178,731		178,731	
	国庫補助金等特別積立金積立額				12,419,333									12,419,333		12,419,333	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	60,167	2,000,000	38,000,000	19,604,416		25,000,000	10,000,000					124,664,583	-124,664,583		
	拠点区分間固定資産移管費用		5,068,744		1								1,778,968	6,847,713	-6,847,713		
	その他の特別損失														122,402		122,402
	特別費用計(9)	30,000,000	5,269,602	2,000,001	50,457,458	19,604,419		25,000,000	10,000,011	2		1	1,901,370	144,232,762	-131,512,296	12,720,466	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,557,621	-4,165,086	-2,000,001	-33,305,996	-19,456,959	5,746,752	-24,852,541	-9,602,551	-3,499,998	11,000,000	13,484,076	90,436,458	1,226,628		1,226,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,725,235	-15,022,121	-7,960,035	68,870,609	10,436,386	1,586,605	1,222,403	-817,919	-18,573,814	2,374,305	9,378,929	21,586,381	-91,806,964		91,806,964	
	前期繰越活動増減差額(12)	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,226,244		161,251,575	72,730,070	135,151,421	67,076,729	70,695,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,703,541		11,848,864	228,898,724	328,661,630	1,586,605	162,473,978	71,913,051	116,577,607	69,450,034	80,064,817	629,040,223	1,941,219,074		1,941,219,074	
	基本金取崩額(14)																
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金取崩額(15)			15,600,000	40,000,000			4,700,000	2,168,000				62,468,000		62,468,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000			36,000,000				14,000,000					80,000,000		80,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,703,541		27,448,864	232,898,724	328,661,630	1,586,605	162,473,978	62,013,051	118,745,607	69,450,034	80,064,817	629,040,223	1,923,687,074		1,923,687,074	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(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	居住生活サポート事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				80,908,699		80,908,699		80,908,699
		生活保護事業収益	11,022,754	11,022,754	10,306,148		38,264,287	70,615,943		70,615,943
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	11,022,754	10,306,148	80,908,699	38,264,287	151,524,642		151,524,642
	費用	人件費	8,860,130	9,837,481	11,297,589	48,032,464	33,716,474	111,744,138		111,744,138
		事業費	46,306	5,031		386,173	25,780	463,290		463,290
		事務費	1,884,605	923,360	727,811	34,618,607	4,839,733	42,994,116		42,994,116
サービス活動増減の部		減価償却費				301,085		301,085		301,085
		サービス活動費用計(2)	10,791,041	10,765,872	12,025,400	83,338,329	38,581,987	155,502,629		155,502,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,713	256,882	-1,719,252	-2,429,630	-317,700	-3,977,987		-3,977,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	56	57	132	46	358		358
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	476,306	2,000,193	10,500	2,492,999		2,492,999
		サービス活動外収益計(4)	3,067	3,056	476,363	2,000,325	10,546	2,493,357		2,493,357
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,067	3,056	476,363	2,000,325	10,546	2,493,357		2,493,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)			234,780	259,938	-1,242,889	-429,305	-307,154	-1,484,630		-1,484,630
特別増減の部	収益	特別収益計(8)								
	費用	事業区分間繰入金費用					1,277,661	1,277,661		1,277,661
		特別費用計(9)					1,277,661	1,277,661		1,277,661
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					-1,277,661	-1,277,661		-1,277,661
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,780	259,938	-1,242,889	-429,305	-1,584,815	-2,762,291		-2,762,291
		前期繰越活動増減差額(12)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988
		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)	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988

法人全体法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	1,235,140,535	1,160,959,982	74,180,553	流動負債	358,027,081	333,765,967	24,261,114
現金預金	818,558,017	723,118,618	95,439,399	事業未払金	176,781,948	149,778,175	27,003,773
事業未収金	414,006,569	430,928,263	-16,921,694	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	4,466,191	2,947,444	1,518,747
立替金	490,906	456,435	34,471	預り金	3,240	101,139	-97,899
前払金	1,230,457	4,603,666	-3,373,209	職員預り金	23,455,997	24,692,902	-1,236,905
前払費用	465,786		465,786	賞与引当金	119,169,705	122,096,307	-2,926,602
仮払金	388,800		388,800	固定負債	367,275,827	387,000,597	-19,724,770
固定資産	5,120,969,176	5,181,667,541	-60,698,365	設備資金借入金	183,670,000	217,820,000	-34,150,000
基本財産	3,228,525,161	3,363,782,735	-135,257,574	リース債務	15,385,312	6,338,037	9,047,275
土地	443,369,000	443,369,000		役員退職慰労引当金	1,171,000		1,171,000
建物	2,784,856,161	2,920,113,735	-135,257,574	退職給付引当金	167,049,515	162,842,560	4,206,955
定期預金	300,000	300,000		負債の部合計	725,302,908	720,766,564	4,536,344
その他の固定資産	1,892,444,015	1,817,884,806	74,559,209	純 資 産 の 部			
土地	439,154,700	439,154,700		基本金	269,734,186	269,734,186	
建物	164,602,481	92,688,112	71,914,369	基本金	269,734,186	269,734,186	
構築物	1,421,460		1,421,460	国庫補助金等特別積立金	2,431,017,555	2,511,116,384	-80,098,829
車輛運搬具	20,195,339	21,684,355	-1,489,016	国庫補助金等特別積立金	2,431,017,555	2,511,116,384	-80,098,829
器具及び備品	93,132,918	118,107,881	-24,974,963	その他の積立金	1,005,932,000	988,400,000	17,532,000
有形リース資産	13,323,489		13,323,489	人件費積立金	383,130,000	383,130,000	
ソフトウェア	4,090,484	6,422,408	-2,331,924	施設整備等積立金	622,802,000	605,100,000	17,702,000
無形リース資産	6,295,262	9,202,316	-2,907,054	移行時特別積立金		170,000	-170,000
人件費積立資産	383,130,000	383,130,000		次期繰越活動増減差額	1,924,123,062	1,852,610,389	71,512,673
施設整備等積立資産	622,802,000	605,100,000	17,702,000	次期繰越活動増減差額	1,924,123,062	1,852,610,389	71,512,673
移行時特別積立資産		170,000	-170,000	(うち当期活動増減差額)	89,044,673	-39,199,541	128,244,214
退職給付引当資産	141,190,884	139,513,234	1,677,650	純資産の部合計	5,630,806,803	5,621,860,959	8,945,844
差入保証金	3,104,998	2,711,800	393,198	負債及び純資産の部合計	6,356,109,711	6,342,627,523	13,482,188
資産の部合計	6,356,109,711	6,342,627,523	13,482,188				

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,194,898,255	40,242,280	1,235,140,535		1,235,140,535
現金預金	789,111,381	29,446,636	818,558,017		818,558,017
事業未収金	403,722,110	10,284,459	414,006,569		414,006,569
立替金	490,906		490,906		490,906
前払金	1,185,058	45,399	1,230,457		1,230,457
前払費用		465,786	465,786		465,786
仮払金	388,800		388,800		388,800
固定資産	5,133,842,436	15,126,740	5,148,969,176	-28,000,000	5,120,969,176
基本財産	3,228,525,161		3,228,525,161		3,228,525,161
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,784,856,161		2,784,856,161		2,784,856,161
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,905,317,275	15,126,740	1,920,444,015	-28,000,000	1,892,444,015
土地	439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	158,134,971	6,467,510	164,602,481		164,602,481
構築物	1,421,460		1,421,460		1,421,460
車輛運搬具	20,195,339		20,195,339		20,195,339
器具及び備品	92,930,058	202,860	93,132,918		93,132,918
有形リース資産	13,323,489		13,323,489		13,323,489
ソフトウェア	4,090,484		4,090,484		4,090,484
無形リース資産	6,295,262		6,295,262		6,295,262
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	622,802,000		622,802,000		622,802,000
退職給付引当資産	133,151,314	8,039,570	141,190,884		141,190,884
差入保証金	2,688,198	416,800	3,104,998		3,104,998
資産の部合計	6,328,740,691	55,369,020	6,384,109,711	-28,000,000	6,356,109,711
流動負債	339,133,619	18,893,462	358,027,081		358,027,081
事業未払金	165,587,985	11,193,963	176,781,948		176,781,948
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	4,466,191		4,466,191		4,466,191
預り金	3,240		3,240		3,240
職員預り金	22,401,485	1,054,512	23,455,997		23,455,997
賞与引当金	112,524,718	6,644,987	119,169,705		119,169,705
固定負債	359,236,257	36,039,570	395,275,827	-28,000,000	367,275,827
設備資金借入金	183,670,000		183,670,000		183,670,000
リース債務	15,385,312		15,385,312		15,385,312
事業区分間長期借入金		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
役員退職慰労引当金	1,171,000		1,171,000		1,171,000
退職給付引当金	159,009,945	8,039,570	167,049,515		167,049,515
負債の部合計	698,369,876	54,933,032	753,302,908	-28,000,000	725,302,908
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	2,431,017,555		2,431,017,555		2,431,017,555
国庫補助金等特別積立金	2,431,017,555		2,431,017,555		2,431,017,555
その他の積立金	1,005,932,000		1,005,932,000		1,005,932,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	622,802,000		622,802,000		622,802,000
次期繰越活動増減差額	1,923,687,074	435,988	1,924,123,062		1,924,123,062
次期繰越活動増減差額	1,923,687,074	435,988	1,924,123,062		1,924,123,062
（うち当期活動増減差額）	91,806,964	-2,762,291	89,044,673		89,044,673
純資産の部合計	5,630,370,815	435,988	5,630,806,803		5,630,806,803
負債及び純資産の部合計	6,328,740,691	55,369,020	6,384,109,711	-28,000,000	6,356,109,711

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	みなと寮拠点	港崎寮拠点	第2港崎寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなとと櫻 点	京都市中央保護所 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,110,391		61,204,148	85,728,641	97,213,848	48,773,604	257,357,495	126,816,551	109,193,971	78,604,602	62,914,869	176,650,075	1,235,568,255	-40,670,000	1,194,898,255
現金預金	122,812,041		60,210,089	29,283,634	75,651,836	44,632,131	109,809,808	38,927,352	70,126,888	45,935,369	43,479,554	148,242,679	789,111,381		789,111,381
事業未収金	8,298,350		939,059	55,771,227	21,262,012	4,119,415	146,785,761	87,889,199	39,067,083	22,669,293	16,321,315	599,396	403,722,110		403,722,110
未収金				670,000									670,000	-670,000	
立替金				3,780			373,126				114,000		490,906		490,906
前払金			55,000		300,000	22,058						808,000	1,185,058		1,185,058
拠点区分間貸付金										10,000,000	3,000,000	27,000,000	40,000,000	-40,000,000	
仮払金							388,800						388,800		388,800
固定資産	677,058,975		134,406,371	1,196,469,064	1,249,789,546	2,219,752	45,032,185	584,554,517	479,702,381	130,472,276	150,458,844	498,678,525	5,148,842,436	-15,000,000	5,133,842,436
基本財産	328,091,250			863,797,200	1,179,865,115			310,548,586	418,893,500		127,029,510	300,000	3,228,525,161		3,228,525,161
土地	154,110,000				289,259,000								443,369,000		443,369,000
建物	173,981,250			863,797,200	890,606,115			310,548,586	418,893,500		127,029,510		2,784,856,161		2,784,856,161
定期預金												300,000	300,000		300,000
その他の固定資産	348,967,225		134,406,371	332,671,864	69,924,431	2,219,752	45,032,185	274,005,931	60,808,881	130,472,276	23,429,334	498,378,525	1,920,317,275	-15,000,000	1,905,317,275
土地												439,154,700	439,154,700		439,154,700
建物	76,871,157			68,884,816				4,619,340	2,790,896		4,968,762		158,134,971		158,134,971
構築物												1,421,460	1,421,460		1,421,460
車両運搬具	446,286		29,172	7,903,454	2,288,835	2	1,881,867	1,767,388	3	2,676,107	484,079	2,718,146	20,195,339		20,195,339
器具及び備品	32,221,072		17,689	6,518,756	5,222,866	746,750	4,281,776	33,957,869	7,976,465	865,816	928,680	192,319	92,930,058		92,930,058
有形リース資産							10,272,000	3,051,489					13,323,489		13,323,489
ソフトウェア								2,085,731	438,277	1,468,423	98,053		4,090,484		4,090,484
無形リース資産							6,295,262						6,295,262		6,295,262
事業区分間長期貸付金												28,000,000	28,000,000		28,000,000
拠点区分間長期貸付金												15,000,000	15,000,000	-15,000,000	
人件費積立資産	154,000,000		19,130,000	66,000,000	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	62,000,000		104,400,000	171,500,000	6,000,000			180,400,000	37,502,000	54,000,000	7,000,000		622,802,000		622,802,000
退職給付引当資産	23,429,210		10,829,510	11,256,640	14,412,730	1,473,000	22,221,280	18,124,114	11,101,240	6,961,930	3,449,760	9,891,900	133,151,314		133,151,314
繰入保証金				608,198			80,000					2,000,000	2,688,198		2,688,198
資産の部合計	808,169,366		195,610,519	1,282,197,705	1,347,003,394	50,993,356	302,389,680	711,371,068	588,896,352	209,076,938	213,373,713	675,328,600	6,384,410,691	-55,670,000	6,328,740,691
流動負債	29,837,238		33,802,145	51,020,954	46,469,185	32,933,751	104,040,439	33,275,494	16,245,221	12,192,374	10,620,002	9,366,846	379,803,619	-40,670,000	339,133,619
事業未払金	10,084,912		25,863,473	7,233,309	7,591,763	30,678,084	47,786,648	12,107,964	5,806,154	7,696,491	4,908,943	5,830,244	165,587,985		165,587,985
その他の未払金												670,000	670,000	-670,000	
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							3,810,969	655,222					4,466,191		4,466,191
預り金						3,240							3,240		3,240
職員預り金	2,778,904		1,273,598	2,250,950	2,400,809	578,348	5,549,346	3,258,019	1,638,117	769,755	574,274	1,329,365	22,401,485		22,401,485
拠点区分間借入金				20,000,000			20,000,000						40,000,000	-40,000,000	
賞与引当金	16,973,422		6,665,074	11,186,695	15,006,583	1,674,079	26,893,476	17,254,289	8,800,950	3,726,128	2,806,785	1,537,237	112,524,718		112,524,718
固定負債	23,429,210		10,829,510	42,306,640	164,702,730	16,473,000	35,149,895	20,580,811	11,101,240	6,961,930	5,779,760	36,921,531	374,236,257	-15,000,000	359,236,257
設備資金借入金				31,050,000	150,290,000						2,330,000		183,670,000		183,670,000
リース債務							12,928,615	2,456,697					15,385,312		15,385,312
拠点区分間長期借入金						15,000,000							15,000,000	-15,000,000	
役員退職慰労引当金												1,171,000	1,171,000		1,171,000
退職給付引当金	23,429,210		10,829,510	11,256,640	14,412,730	1,473,000	22,221,280	18,124,114	11,101,240	6,961,930	3,449,760	35,750,945	159,009,945		159,009,945
負債の部合計	53,266,448		44,631,655	93,327,594	211,171,885	49,406,751	139,190,334	53,856,305	27,346,461	19,154,304	16,399,702	46,288,377	754,039,876	-55,670,000	698,369,876
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	328,199,377			718,471,387	759,169,879		725,368	215,996,051	311,210,759	1,972,600	95,272,134		2,431,017,555		2,431,017,555
国庫補助金等特別積立金	328,199,377			718,471,387	759,169,879		725,368	215,996,051	311,210,759	1,972,600	95,272,134		2,431,017,555		2,431,017,555
その他の積立金	216,000,000		123,530,000	237,500,000	48,000,000			210,400,000	38,502,000	118,500,000	13,500,000		1,005,932,000		1,005,932,000
人件費積立金	154,000,000		19,130,000	66,000,000	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	62,000,000		104,400,000	171,500,000	6,000,000			180,400,000	37,502,000	54,000,000	7,000,000		622,802,000		622,802,000
次期繰越活動増減差額	210,703,541		27,448,864	232,898,724	328,661,630	1,586,605	162,473,978	62,613,051	118,745,607	69,450,034	80,064,817	629,040,223	1,923,687,074		1,923,687,074
次期繰越活動増減差額	210,703,541		27,448,864	232,898,724	328,661,630	1,586,605	162,473,978	62,613,051	118,745,607	69,450,034	80,064,817	629,040,223	1,923,687,074		1,923,687,074
（うち当期活動増減差額）	18,725,235	-15,022,121	-7,960,035	68,870,609	10,436,386	1,586,605	1,222,403	-817,919	-18,573,814	2,374,305	9,978,929	21,586,381	91,806,964		91,806,964
純資産の部合計	754,902,918		150,978,864	1,188,870,111	1,135,831,509	1,586,605	163,199,346	657,514,763	561,549,891	189,922,634	196,973,951	629,040,223	5,630,370,815		5,630,370,815
負債及び純資産の部合計	808,169,366		195,610,519	1,282,197,705	1,347,003,394	50,993,356	302,389,680	711,371,068	588,896,352	209,076,938	213,373,713	675,328,600	6,384,410,691	-55,670,000	6,328,740,691

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（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	居住生活サポート事業拠点			
流動資産	6,821,014	5,682,393	6,315,076	17,660,005	3,763,792	40,242,280		40,242,280
現金預金	6,806,004	5,652,004	5,535,622	11,343,690	109,316	29,446,636		29,446,636
事業未収金			779,454	6,316,315	3,188,690	10,284,459		10,284,459
前払金	15,010	30,389				45,399		45,399
前払費用					465,786	465,786		465,786
固定資産	299,520	766,080	1,097,610	11,114,090	1,849,440	15,126,740		15,126,740
その他の固定資産	299,520	766,080	1,097,610	11,114,090	1,849,440	15,126,740		15,126,740
建物				6,467,510		6,467,510		6,467,510
器具及び備品				202,860		202,860		202,860
退職給付引当資産	299,520	766,080	1,097,610	4,026,920	1,849,440	8,039,570		8,039,570
差入保証金				416,800		416,800		416,800
資産の部合計	7,120,534	6,448,473	7,412,686	28,774,095	5,613,232	55,369,020		55,369,020
流動負債	829,118	805,493	814,728	11,095,516	5,348,607	18,893,462		18,893,462
事業未払金	142,726	314,890	148,150	7,238,227	3,349,970	11,193,963		11,193,963
職員預り金	38,861		127,540	520,704	367,407	1,054,512		1,054,512
賞与引当金	647,531	490,603	539,038	3,336,585	1,631,230	6,644,987		6,644,987
固定負債	5,299,520	5,766,080	9,097,610	14,026,920	1,849,440	36,039,570		36,039,570
事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000		28,000,000		28,000,000
退職給付引当金	299,520	766,080	1,097,610	4,026,920	1,849,440	8,039,570		8,039,570
負債の部合計	6,128,638	6,571,573	9,912,338	25,122,436	7,198,047	54,933,032		54,933,032
次期繰越活動増減差額	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988
次期繰越活動増減差額	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988
（うち当期活動増減差額）	234,780	259,938	-1,242,889	-429,305	-1,584,815	-2,762,291		-2,762,291
純資産の部合計	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988
負債及び純資産の部合計	7,120,534	6,448,473	7,412,686	28,774,095	5,613,232	55,369,020		55,369,020

社会福祉法人みなと寮 全体 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 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

(3) 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。
- ・役員退職慰労引当金
役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している。
- ・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。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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 リンくみなと拠点区分(社会福祉事業)

- ・リンくみなと
- ・生計困難者支援相談事業
- ・生活困窮者就労訓練事業

キ 京都市中央保護所拠点区分(社会福祉事業)

- ・京都市中央保護所
- ・緊急一時宿泊事業
- ・京都市ホームレス居宅定着支援事業

ク 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

ケ 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

コ 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

サ 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

シ 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

ス 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
- ・認知症初期集中支援推進事業

セ 居住生活サポート事業拠点区分(公益事業)

- ・堺市居住生活サポート事業

ソ 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

タ 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

チ 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。

(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	443,369,000	0	0	443,369,000
建物	2,920,113,735	0	135,257,574	2,784,856,161
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	3,363,782,735	0	135,257,574	3,228,525,161

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	1,881,432,825 円
計	2,170,691,825 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)	217,820,000 円
計	217,820,000 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。

(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)	5,781,236,745	2,996,380,584	2,784,856,161
建物	190,729,483	26,127,002	164,602,481
構築物	1,609,200	187,740	1,421,460
車両運搬具	159,576,472	139,381,133	20,195,339
器具及び備品	382,151,274	289,018,356	93,132,918
ソフトウェア	20,028,449	15,937,965	4,090,484
有形リース資産	15,655,296	2,331,807	13,323,489
無形リース資産	23,997,875	17,702,613	6,295,262
合計	6,574,984,794	3,487,067,200	3,087,917,594

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	418,895,221	4,888,652	414,006,569
合計	418,895,221	4,888,652	414,006,569

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

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

借入金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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 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	担保資産			
									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	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	築港在宅 拠点区分	6,990,000	0	2,330,000	(4,660,000 2,330,000)	0	2.0	139,800	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	127,029,510	
	独立行政法人 福祉医療機構	千里寮拠点区分	51,750,000	0	10,350,000	(41,400,000 10,350,000)	0	1.6	828,000	0	平成33年	千里寮新築	建物	救護施設千里寮	863,797,200	
	独立行政法人 福祉医療機構	りんくうみなと 拠点区分	193,230,000	0	21,470,000	(171,760,000 21,470,000)	0	1.6	3,091,680	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	890,606,115	
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000	
	計			251,970,000	0	34,150,000	(217,820,000 34,150,000)	0		4,059,480	0					2,170,691,825
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0 0)			0	0					0
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0 0)			0	0					0
合計			251,970,000	0	34,150,000	(217,820,000 34,150,000)			4,059,480	0					2,170,691,825	

(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29年4月1日(至)平成30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	6 件	306,280		306,280		
利用者本人							
利用者の家族		4 件	1,018,500		1,018,500		
取引業者		2 件	40,000		40,000		
その他		70 件	1,261,850		1,261,850		
区分小計		82 件	2,626,630		2,626,630	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		82 件	2,626,630		2,626,630	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29年4月1日(至)平成30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	千里寮拠点区分	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	261,000	0	261,000	0	234,000		27,000
区分合計		261,000	0	261,000	0	234,000	0	27,000
	生活 保護 事業							
区分合計		0	0	0	0	0	0	0
省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支 援事業	施設 整備	12,419,333	0	12,419,333	12,419,333		12,419,333	
		0		0				
区分合計		12,419,333	0	12,419,333	12,419,333	0	12,419,333	0
合計		12,680,333	0	12,680,333	12,419,333	234,000	12,419,333	27,000

(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、運用上の留意事項(課長通知)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29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(単位:円)

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			
公益事業 (居住生活サポート事業拠点区分)	社会福祉事業 (本部拠点区分)	運用収入	1,277,661	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。

(単位:円)

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
港晴寮拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	60,167	運用資金
第2港晴寮拠点区分	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	2,000,000	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	8,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	16,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	港晴寮拠点区分	前期末支払資金残高	1,104,416	運用資金
りんくうみなと拠点区分	第2愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	2,500,000	運用資金
弘済院拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	7,000,000	運用資金
弘済院拠点区分	みなと在宅拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
弘済院拠点区分	京都市中央保護所拠点区分	介護保険収入	5,000,000	運用資金
弘済院拠点区分	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	3,000,000	運用資金
愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	8,000,000	運用資金
愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	運用資金
愛港園拠点区分	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

(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30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	千里寮拠点区分	20,000,000	運用資金
	法人本部拠点区分	弘済院拠点区分	7,000,000	運用資金
	築港在宅拠点区分	弘済院拠点区分	3,000,000	運用資金
	みなと在宅拠点区分	弘済院拠点区分	10,000,000	運用資金
	小計		40,000,000	
長期	法人本部拠点区分	京都市中央保護所拠点区分	15,000,000	運用資金
	小計		15,000,000	
	合計		55,000,000	

基本金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(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29年4月1日(至)平成30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					2,511,116,384	346,227,987	733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440
当期積立額	省エネルギー投資促進に向けた支援補助金			12,419,333	12,419,333		12,419,333						
	当期積立額合計	0	0	12,419,333	12,419,333	0	12,419,333	0	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				92,518,162	18,028,610	27,235,776	15,206,630	185,200	20,657,494	6,673,546	117,600	4,413,306
	当期取崩額合計				92,518,162	18,028,610	27,235,776	15,206,630	185,200	20,657,494	6,673,546	117,600	4,413,306
当期末残高					2,431,017,555	328,199,377	718,471,387	759,169,879	725,368	215,996,051	311,210,759	1,972,600	95,272,134

(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。(本文9参照)

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,815,998
普通預金	りそな銀行市岡支店他	—	運転資金として	—	—	816,742,019
					小計	818,558,017
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	—	—	414,006,569
立替金	弘済院拠点他	—	利用者の買い物代金等	—	—	490,906
仮払金	弘済院拠点	—	裁判に係る予納金	—	—	388,800
前払金	りんくうみなと拠点他	—	利用者用イス150脚一部費用等	—	—	1,230,457
前払費用	居住生活サポート事業拠点	—	事務所家賃等	—	—	465,786
					小計	416,582,518
流動資産合計						1,235,140,535
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	589,410,750	173,981,250
	(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	516,952,800	863,797,200
	(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	341,043,885	890,606,115
	(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	886,794,059	310,548,586
	(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	535,044,096	379,874,004
	(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	34,816,504	39,019,496
	(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	92,318,490	127,029,510
					小計	2,784,856,161
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						3,228,525,161

(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	13,282,080	23,887,920
	(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	4,225,635	27,663,747
	(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	2,129,024	25,319,490
	(千里寮拠点)吹田市古江台6丁目31番地23	2017年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	70,619,968	1,735,152	68,884,816
	(愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	2017年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	4,752,000	132,660	4,619,340
	(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	398,174	1,678,989
	(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	3,529,093	1,111,907
	(築港在宅拠点)大阪市港区築港2丁目4番地7	2012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	5,111,456	142,694	4,968,762
	(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	552,490	6,467,510
					小計	164,602,481
構築物	フェンスバリケード	—	新規事業用土地のフェンス	1,609,200	187,740	1,421,460
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	134,110,733	20,195,339
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	318,286,251	93,132,918
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	15,937,965	4,090,484
有形リース資産	事務用ソフト等	—	利用者支援等に使用	23,997,874	10,674,385	13,323,489
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	17,702,613	6,295,262
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	—	—	622,802,000
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	—	—	0
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	—	—	141,190,884
差引保証金	職員宿舍の賃借敷金他	—	職員宿舍及び事務所賃貸敷金等	—	—	3,104,998
その他の固定資産合計						1,892,444,015
固定資産合計						5,120,969,176
資産合計						6,356,109,711
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	176,781,948
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	—		—	—	4,466,191
預り金	源泉徴収等	—		—	—	3,240

職員預り金	住民税、社会保険料等	—		—	—	23,455,997
賞与引当金	賞与	—		—	—	119,169,705
流動負債合計						358,027,081
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	183,670,000
リース債務	介護保険ソフト等	—		—	—	15,385,312
役員退職慰労引当金	役員7名評議員7名分	—		—	—	1,171,000
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	—		—	—	167,049,515
固定負債合計						367,275,827
負債合計						725,302,908
差引純資産						5,630,806,803

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。
- ・役員退職慰労引当金
役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している。
- ・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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
土地	439,154,700	0	439,154,700
構築物	1,609,200	187,740	1,421,460
車両運搬具	3,263,080	544,934	2,718,146
器具及び備品	418,500	226,181	192,319
合計	444,445,480	958,855	443,486,625

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	599,396	0	599,396
合計	599,396	0	599,396

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

みなと寮拠点区分計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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	191,846,200	0	17,864,950	173,981,250
合計	345,956,200	0	17,864,950	328,091,250

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	589,410,750	173,981,250
建物	96,507,896	19,636,739	76,871,157
車両運搬具	30,411,299	29,965,013	446,286
器具及び備品	112,736,180	80,515,108	32,221,072
無形リース資産	5,322,700	5,322,700	0
合計	1,008,370,075	724,850,310	283,519,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	8,298,350	0	8,298,350
合計	8,298,350	0	8,298,350

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(3) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(4) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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(㊿)〕及び拠点区分事業活動明細書〔別紙3(㊿)〕
 - 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. 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
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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(3) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(4) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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

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	14,015,290	13,986,118	29,172
器具及び備品	28,042,399	28,024,710	17,689
合計	42,057,689	42,010,828	46,861

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(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	939,059	0	939,059
合計	939,059	0	939,059

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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	896,106,750	0	32,309,550	863,797,200
合計	896,106,750	0	32,309,550	863,797,200

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	863,797,200 円
計	863,797,200 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)	41,400,000 円
計	41,400,000 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	516,952,800	863,797,200
建物	70,619,968	1,735,152	68,884,816
車両運搬具	32,226,012	24,322,558	7,903,454
器具及び備品	39,489,476	32,970,720	6,518,756
合計	1,523,085,456	575,981,230	947,104,226

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	55,771,227	0	55,771,227
合計	55,771,227	0	55,771,227

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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	919,426,725	0	28,820,610	890,606,115
合計	1,208,685,725	0	28,820,610	1,179,865,115

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	890,606,115 円
計	1,179,865,115 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)	171,760,000 円
計	171,760,000 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	341,043,885	890,606,115
車両運搬具	19,622,833	17,333,998	2,288,835
器具及び備品	33,624,373	28,401,507	5,222,866
合計	1,284,897,206	386,779,390	898,117,816

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	21,262,012	0	21,262,012
合計	21,262,012	0	21,262,012

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

京都市中央保護所拠点区分計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(3) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(4) 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。

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) 京都市中央保護所拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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 京都市中央保護所
 - イ 緊急一時宿泊事業
 - ウ 京都市ホームレス定着支援事業

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	2,087,380	2,087,378	2
器具及び備品	1,393,447	646,697	746,750
合計	3,480,827	2,734,075	746,752

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(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	4,119,415	0	4,119,415
合計	4,119,415	0	4,119,415

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

堺市居住生活サポート事業拠点区分計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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) 居住生活サポート事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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 堺市居住生活サポート事業

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. 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
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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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. 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
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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令会計基準省令第一号第四様式、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 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. 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

(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

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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	14,101,178	12,219,311	1,881,867
器具及び備品	15,158,738	10,876,962	4,281,776
無形リース資産	18,675,175	12,379,913	6,295,262
合計	60,261,491	37,530,586	22,730,905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	150,879,764	4,094,003	154,973,767
合計	150,879,764	4,094,003	154,973,767

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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	338,475,011	0	27,926,425	310,548,586
合計	338,475,011	0	27,926,425	310,548,586

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	1,197,342,645	886,794,059	310,548,586
建物	4,752,000	132,660	4,619,340
車両運搬具	9,572,335	7,804,947	1,767,388
器具及び備品	107,298,022	73,340,153	33,957,869
ソフトウェア	9,749,414	7,663,683	2,085,731
有形リース資産	3,328,896	277,407	3,051,489
合計	1,332,043,312	976,012,909	356,030,403

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	88,647,969	758,770	87,889,199
合計	88,647,969	758,770	87,889,199

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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	442,096,797	0	23,203,297	418,893,500
合計	442,096,797	0	23,203,297	418,893,500

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	569,860,600	418,893,500
建物	6,718,163	3,927,267	2,790,896
車両運搬具	11,134,440	11,134,437	3
器具及び備品	26,555,515	18,579,050	7,976,465
ソフトウェア	1,915,915	1,477,638	438,277
合計	1,035,078,133	604,978,992	430,099,141

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	39,067,083	0	39,067,083
合計	39,067,083	0	39,067,083

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

- (1) 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
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 最終仕入原価法
- (3) 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
- (4) 消費税等の処理
 - ・税込み方式
- (5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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	7,475,963	2,676,107
器具及び備品	15,288,853	14,423,037	865,816
ソフトウェア	8,053,484	6,585,061	1,468,423
合計	33,494,407	28,484,061	5,010,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	22,674,693	5,400	22,680,093
合計	22,674,693	5,400	22,680,093

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 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	132,162,252	0	5,132,742	127,029,510
合計	132,162,252	0	5,132,742	127,029,510

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	127,029,510 円
計	127,029,510 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)	4,660,000 円
計	4,660,000 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	92,318,490	127,029,510
車両運搬具	12,990,555	12,506,476	484,079
器具及び備品	1,897,371	968,691	928,680
ソフトウェア	309,636	211,583	98,053
合計	239,657,018	106,147,934	133,509,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	16,351,794	30,479	16,382,273
合計	16,351,794	30,479	16,382,273

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

(1) 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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 消費税等の処理

- ・税込み方式

(5) 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。

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(会計基準省令第一号第四様式、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 地域包括支援センター
 - イ 介護予防支援事業
 - ウ 認知症初期集中支援推進事業

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	552,490	6,467,510
器具及び備品	248,400	45,540	202,860
合計	7,268,400	598,030	6,670,370

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	6,316,315	0	6,316,315
合計	6,316,315	0	6,316,315

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