

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,986,495,825	1,989,313,808	-2,817,983
		生活保護事業収入	2,012,939,590	2,012,205,146	734,444
		医療事業収入	37,445,758	36,505,990	939,768
		経常経費寄附金収入	1,981,000	1,981,200	-200
		受取利息配当金収入	44,616	42,892	1,724
		その他の収入	47,261,700	47,549,127	-287,427
		事業活動収入計(1)	4,086,168,489	4,087,598,163	-1,429,674
	支出	人件費支出	2,587,949,380	2,582,132,971	5,816,409
		事業費支出	874,778,785	867,088,596	7,690,189
		事務費支出	489,348,728	487,856,229	1,492,499
		利用者負担軽減額	2,223,098	2,251,419	-28,321
		支払利息支出	2,090,569	2,086,022	4,547
		その他の支出	23,288,300	23,222,614	65,686
事業活動支出計(2)	3,979,678,860	3,964,637,851	15,041,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,489,629	122,960,312	-16,470,683	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,582,850	1,582,850	
		その他の施設整備等による収入	226,198	226,198	
		施設整備等収入計(4)	1,809,048	1,809,048	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,820,000	31,820,000	
		固定資産取得支出	48,488,210	46,178,210	2,310,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,372,023	7,362,958	9,065
施設整備等支出計(5)	87,680,233	85,361,168	2,319,065		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,871,185	-83,552,120	-2,319,065	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,541,131	51,543,581	-2,450
		その他の活動による収入計(7)	51,541,131	51,543,581	-2,450
	支出	積立資産支出	115,599,640	106,122,240	9,477,400
		その他の活動支出計(8)	115,599,640	106,122,240	9,477,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,058,509	-54,578,659	-9,479,850
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,440,065	-15,170,467	-28,269,598	
前期末支払資金残高(12)		1,500,831,094	1,500,831,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,457,391,029	1,485,660,627	-28,269,598	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	1,890,828,402	98,485,406	1,989,313,808		1,989,313,808
		生活保護事業収入	1,871,439,265	140,765,881	2,012,205,146		2,012,205,146
		医療事業収入	37,137,112		37,137,112	-631,122	36,505,990
		経常経費寄附金収入	1,981,200		1,981,200		1,981,200
		受取利息配当金収入	42,093	799	42,892		42,892
		その他の収入	47,511,627	37,500	47,549,127		47,549,127
		事業活動収入計(1)	3,848,939,699	239,289,586	4,088,229,285	-631,122	4,087,598,163
	支出	人件費支出	2,430,245,332	151,887,639	2,582,132,971		2,582,132,971
		事業費支出	866,131,424	957,172	867,088,596		867,088,596
		事務費支出	433,725,908	54,761,443	488,487,351	-631,122	487,856,229
		利用者負担軽減額	2,251,419		2,251,419		2,251,419
		支払利息支出	2,086,022		2,086,022		2,086,022
		その他の支出	23,222,614		23,222,614		23,222,614
		事業活動支出計(2)	3,757,662,719	207,606,254	3,965,268,973	-631,122	3,964,637,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,276,980	31,683,332	122,960,312		122,960,312	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,582,850		1,582,850		1,582,850
		その他の施設整備等による収入	226,198		226,198		226,198
		施設整備等収入計(4)	1,809,048		1,809,048		1,809,048
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,820,000		31,820,000		31,820,000
		固定資産取得支出	46,178,210		46,178,210		46,178,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,362,958		7,362,958		7,362,958
	施設整備等支出計(5)	85,361,168		85,361,168		85,361,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,552,120		-83,552,120		-83,552,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,543,581		51,543,581		51,543,581
		事業区分間長期貸付金回収収入	23,000,000		23,000,000	-23,000,000	
		事業区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	74,543,581	3,500,000	78,043,581	-26,500,000	51,543,581
	支出	積立資産支出	104,832,640	1,289,600	106,122,240		106,122,240
		事業区分間長期借入金返済支出		23,000,000	23,000,000	-23,000,000	
		事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	108,332,640	24,289,600	132,622,240	-26,500,000	106,122,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,789,059	-20,789,600	-54,578,659		-54,578,659
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-26,064,199	10,893,732	-15,170,467		-15,170,467	
前期末支払資金残高(11)		1,447,350,720	53,480,374	1,500,831,094		1,500,831,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,421,286,521	64,374,106	1,485,660,627		1,485,660,627	

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

(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	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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	南千里特ダートステーション拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						962,093,642	476,478,195	217,118,804	132,623,775	102,513,986			1,890,828,402		1,890,828,402
		生活保護事業収入	523,433,653	253,571,746	553,057,169	404,102,807	123,739,220						13,534,670		1,871,439,265		1,871,439,265
		医療事業収入						21,808,123	25,430,293						47,238,416	-10,101,304	37,137,112
		経常経費寄附金収入	40,000		219,200			1,322,000	200,000			200,000			1,981,200		1,981,200
		受取利息配当金収入	13,464	1,168	9,393	4,647	404	888	4,753	1,195	1,571	458	4,115	37	42,093		42,093
		その他の収入	3,874,820	1,735,400	3,067,080	2,748,550	276,253	5,321,294	5,941,640	985,450	29,500	831,600	12,869,040	9,831,000	47,511,627		47,511,627
		事業活動収入計(1)	527,361,937	255,308,314	556,352,842	406,856,004	124,015,877	990,545,947	508,054,881	218,105,449	132,654,846	103,346,044	13,073,155	23,365,707	3,859,041,003	-10,101,304	3,848,939,699
	支出	人件費支出	271,671,221	127,069,628	246,464,372	212,303,371	64,398,304	649,523,954	394,629,351	186,613,367	117,338,680	91,524,561	61,426,846	7,281,677	2,430,245,332		2,430,245,332
		事業費支出	161,561,253	70,382,279	139,340,462	112,942,130	22,110,612	194,253,708	92,847,853	47,082,689	11,575,743	10,250,652	487,449	6,761,911	869,596,741	-3,465,317	866,131,424
		事務費支出	23,385,433	42,576,665	50,837,686	17,073,901	19,619,055	153,649,309	52,801,968	38,250,891	6,988,572	12,238,693	18,903,776	4,035,946	440,361,895	-6,635,987	433,725,908
		利用者負担軽減額						549,748	701,972	880,015	33,331	86,353			2,251,419		2,251,419
		支払利息支出	35,453		165,600	1,717,600		124,033	43,336						2,086,022		2,086,022
その他の支出		3,468,850	1,804,946	2,910,600	2,684,850	165,129	5,439,157	4,684,365	1,140,867	802	893,694	29,354		23,222,614		23,222,614	
事業活動支出計(2)		460,122,210	241,833,518	439,718,720	346,721,852	106,293,100	1,003,539,909	545,708,845	273,967,829	135,937,128	114,993,953	80,847,425	18,079,534	3,767,764,023	-10,101,304	3,757,662,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,239,727	13,474,796	116,634,122	60,134,152	17,722,777	-12,993,962	-37,653,964	-55,862,380	-3,282,282	-11,647,909	-67,774,270	5,286,173	91,276,980		91,276,980		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,380										1,562,470	1,582,850		1,582,850	
		その他の施設整備等による収入			226,198									226,198	226,198	226,198	
		施設整備等収入計(4)	20,380		226,198									1,562,470	1,809,048	1,809,048	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			10,350,000	21,470,000								31,820,000		31,820,000	
		固定資産取得支出	14,431,250		15,605,000	1,193,500			5,918,000	3,449,050			5,581,410	46,178,210	46,178,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,880,935					3,698,839	1,783,184					7,362,958	7,362,958			
施設整備等支出計(5)	16,312,185		25,955,000	22,663,500		3,698,839	7,701,184	3,449,050			5,581,410	85,361,168	85,361,168				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,291,805		-25,728,802	-22,663,500		-3,698,839	-7,701,184	-3,449,050			-4,018,940	-83,552,120	-83,552,120				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						34,620,000	3,900,000				13,023,581	51,543,581		51,543,581	
		事業区分間長期貸付金回収収入											23,000,000	23,000,000	23,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入											14,000,000	14,000,000	-14,000,000		
		拠点区分間繰入金収入							20,000,000			10,000,000	96,366,972	126,366,972	-126,366,972		
		その他の活動による収入計(7)						34,620,000	23,900,000			10,000,000	146,390,553	214,910,553	-140,366,972	74,543,581	
	支出	積立資産支出	42,081,920	989,120	31,932,480	21,649,120	462,080	3,482,880	2,103,200	996,480	428,800	337,920	347,520	21,120	104,832,640		104,832,640
		拠点区分間長期借入金返済支出					14,000,000								14,000,000	-14,000,000	
		事業区分間繰入金支出										3,500,000			3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	9,000,000	50,000,000	20,000,000	27,366,972								126,366,972	-126,366,972	
		その他の活動支出計(8)	62,081,920	9,989,120	81,932,480	41,649,120	41,829,052	3,482,880	2,103,200	996,480	428,800	337,920	3,847,520	21,120	248,699,612	-140,366,972	108,332,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,081,920	-9,989,120	-81,932,480	-41,649,120	-41,829,052	-3,482,880	32,516,800	22,903,520	-428,800	9,662,080	142,543,033	-21,120	-33,789,059		-33,789,059		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,133,998	3,485,676	8,972,840	-4,178,468	-24,106,275	-20,175,681	-12,838,348	-36,407,910	-3,711,082	-1,985,829	70,749,823	5,265,053	-26,064,199		-26,064,199		
前期末支払資金残高(11)	130,097,096	50,080,670	79,521,859	99,755,224	24,106,275	198,624,882	120,859,418	122,091,529	74,437,668	63,088,456	481,466,669	3,220,974	1,447,350,720		1,447,350,720		
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,963,098	53,566,346	88,494,699	95,576,756		178,449,201	108,021,070	85,683,619	70,726,586	61,102,627	552,216,492	8,486,027	1,421,286,521		1,421,286,521		

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

(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	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				98,485,406		98,485,406		98,485,406
		生活保護事業収入	29,731,218	26,658,518	34,369,818		31,723,000	18,283,327	140,765,881	140,765,881
		受取利息配当金収入	105	107	111	313	40	123	799	799
		その他の収入	4,500	6,000	4,500	15,000	1,500	6,000	37,500	37,500
	事業活動収入計(1)		29,735,823	26,664,625	34,374,429	98,500,719	31,724,540	18,289,450	239,289,586	239,289,586
	支出	人件費支出	17,735,021	18,143,729	22,005,672	50,931,332	29,642,208	13,429,677	151,887,639	151,887,639
		事業費支出	54,348	13,502	34,951	281,958	572,413		957,172	957,172
		事務費支出	4,682,127	3,009,853	3,661,903	37,286,074	4,636,100	1,485,386	54,761,443	54,761,443
		事業活動支出計(2)	22,471,496	21,167,084	25,702,526	88,499,364	34,850,721	14,915,063	207,606,254	207,606,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,264,327	5,497,541	8,671,903	10,001,355	-3,126,181	3,374,387	31,683,332	31,683,332
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					3,500,000		3,500,000	3,500,000	
	事業区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入計(7)						3,500,000		3,500,000	
	支出	積立資産支出	169,280	173,440	204,800	384,960	260,480	96,640	1,289,600	1,289,600
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000			23,000,000	23,000,000
その他の活動支出計(8)		5,169,280	5,173,440	8,204,800	5,384,960	260,480	96,640	24,289,600	24,289,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,169,280	-5,173,440	-8,204,800	-5,384,960	3,239,520	-96,640	-20,789,600	-20,789,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,095,047	324,101	467,103	4,616,395	113,339	3,277,747	10,893,732	10,893,732	
前期末支払資金残高(11)		7,769,298	8,174,432	5,990,450	25,402,978	48,502	6,094,714	53,480,374	53,480,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,864,345	8,498,533	6,457,553	30,019,373	161,841	9,372,461	64,374,106	64,374,106	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,989,313,808	2,120,583,439	-131,269,631
		生活保護事業収益	2,012,205,146	2,015,519,925	-3,314,779
		医療事業収益	36,505,990	37,160,875	-654,885
		経常経費寄附金収益	1,981,200	1,564,699	416,501
		サービス活動収益計(1)	4,040,006,144	4,174,828,938	-134,822,794
	費用	人件費	2,606,003,854	2,599,212,625	6,791,229
		事業費	867,088,596	895,102,339	-28,013,743
		事務費	487,856,229	532,530,424	-44,674,195
		利用者負担軽減額	2,251,419	2,036,044	215,375
		減価償却費	176,064,839	184,400,717	-8,335,878
国庫補助金等特別積立金取崩額		-96,479,494	-102,407,967	5,928,473	
徴収不能額			246,777	-246,777	
徴収不能引当金繰入	355,234		355,234		
サービス活動費用計(2)	4,043,140,677	4,111,120,959	-67,980,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,134,533	63,707,979	-66,842,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,892	97,754	-54,862
		その他のサービス活動外収益	47,549,128	39,094,278	8,454,850
		サービス活動外収益計(4)	47,592,020	39,192,032	8,399,988
	費用	支払利息	2,086,022	2,660,975	-574,953
		その他のサービス活動外費用	24,028,497	26,060,253	-2,031,756
		サービス活動外費用計(5)	26,114,519	28,721,228	-2,606,709
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,477,501	10,470,804	11,006,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,342,968	74,178,783	-55,835,815	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	908,205	130,863,238	-129,955,033
		その他の特別収益	130,621	1,424,462	-1,293,841
		特別収益計(8)	1,038,826	132,287,700	-131,248,874
	費用	固定資産売却損・処分損	24,698	1,672,063	-1,647,365
		その他の特別損失	354,110		354,110
特別費用計(9)		378,808	1,672,063	-1,293,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		660,018	130,615,637	-129,955,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,002,986	204,794,420	-185,791,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,915,604,093	2,078,809,673	-163,205,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,934,607,079	2,283,604,093	-348,997,014
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		38,520,000	26,000,000	12,520,000
	その他の積立金積立額(16)		90,000,000	394,000,000	-304,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,883,127,079	1,915,604,093	-32,477,014

事業活動内訳表
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	1,890,828,402	98,485,406	1,989,313,808		1,989,313,808
		生活保護事業収益	1,871,439,265	140,765,881	2,012,205,146		2,012,205,146
		医療事業収益	37,137,112		37,137,112	-631,122	36,505,990
		経常経費寄附金収益	1,981,200		1,981,200		1,981,200
		サービス活動収益計(1)	3,801,385,979	239,251,287	4,040,637,266	-631,122	4,040,006,144
	費用	人件費	2,451,168,691	154,835,163	2,606,003,854		2,606,003,854
		事業費	866,131,424	957,172	867,088,596		867,088,596
		事務費	433,725,908	54,761,443	488,487,351	-631,122	487,856,229
		利用者負担軽減額	2,251,419		2,251,419		2,251,419
		減価償却費	175,763,754	301,085	176,064,839		176,064,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,479,494		-96,479,494		-96,479,494
		徴収不能引当金繰入	355,234		355,234		355,234
	サービス活動費用計(2)	3,832,916,936	210,854,863	4,043,771,799	-631,122	4,043,140,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,530,957	28,396,424	-3,134,533		-3,134,533		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,093	799	42,892		42,892
		その他のサービス活動外収益	47,511,628	37,500	47,549,128		47,549,128
		サービス活動外収益計(4)	47,553,721	38,299	47,592,020		47,592,020
	費用	支払利息	2,086,022		2,086,022		2,086,022
		その他のサービス活動外費用	24,028,497		24,028,497		24,028,497
サービス活動外費用計(5)	26,114,519		26,114,519		26,114,519		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,439,202	38,299	21,477,501		21,477,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,091,755	28,434,723	18,342,968		18,342,968		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	908,205		908,205		908,205
		事業区分間繰入金収益		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
		その他の特別収益	130,621		130,621		130,621
		特別収益計(8)	1,038,826	3,500,000	4,538,826	-3,500,000	1,038,826
	費用	固定資産売却損・処分損	24,698		24,698		24,698
		事業区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
		その他の特別損失	354,110		354,110		354,110
特別費用計(9)	3,878,808		3,878,808	-3,500,000	378,808		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,839,982	3,500,000	660,018		660,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,931,737	31,934,723	19,002,986		19,002,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,890,881,960	24,722,133	1,915,604,093		1,915,604,093	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,877,950,223	56,656,856	1,934,607,079		1,934,607,079	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	38,520,000		38,520,000		38,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,826,470,223	56,656,856	1,883,127,079		1,883,127,079	

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

(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	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					98,485,406			98,485,406	
		生活保護事業収益	29,731,218	26,658,518	34,369,818		31,723,000	18,283,327		140,765,881	
		サービス活動収益計(1)	29,731,218	26,658,518	34,369,818	98,485,406	31,723,000	18,283,327		239,251,287	
	費用	人件費	17,955,837	19,079,438	22,800,711	50,842,532	30,502,083	13,654,562			154,835,163
		事業費	54,348	13,502	34,951	281,958	572,413				957,172
		事務費	4,682,127	3,009,853	3,661,903	37,286,074	4,636,100	1,485,386			54,761,443
減価償却費					301,085					301,085	
	サービス活動費用計(2)	22,692,312	22,102,793	26,497,565	88,711,649	35,710,596	15,139,948			210,854,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,038,906	4,555,725	7,872,253	9,773,757	-3,987,596	3,143,379			28,396,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	107	111	313	40	123		799	
		その他のサービス活動外収益	4,500	6,000	4,500	15,000	1,500	6,000		37,500	
		サービス活動外収益計(4)	4,605	6,107	4,611	15,313	1,540	6,123		38,299	
	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)	4,605	6,107	4,611	15,313	1,540	6,123		38,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,043,511	4,561,832	7,876,864	9,789,070	-3,986,056	3,149,502			28,434,723	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					3,500,000			3,500,000	
		特別収益計(8)					3,500,000			3,500,000	
	費用										
			特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,500,000				3,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,043,511	4,561,832	7,876,864	9,789,070	-486,056	3,149,502			31,934,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690			24,722,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192			56,656,856
		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)	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192			56,656,856

法人全体法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(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	1,645,506,018	1,657,649,922	-12,143,904	流動負債	339,490,467	325,336,327	14,154,140
現金預金	1,223,563,203	1,237,646,422	-14,083,219	事業未払金	138,573,056	136,303,674	2,269,382
普通預金	1,222,034,694	1,235,920,546	-13,885,852	1年以内返済予定設備資金借入金	21,470,000	31,820,000	-10,350,000
現金	1,528,509	1,725,876	-197,367	1年以内返済予定リース債務	7,551,772	6,580,361	971,411
事業未収金	389,638,566	397,647,975	-8,009,409	預り金	22,033	87,037	-65,004
未収金		565,000	-565,000	職員預り金	23,530,573	22,436,494	1,094,079
未収補助金	17,484,904	20,529,000	-3,044,096	賞与引当金	148,343,033	128,108,761	20,234,272
立替金	22,276	39,330	-17,054	固定負債	263,887,989	278,135,352	-14,247,363
前払金	13,667,275		13,667,275	設備資金借入金	64,410,000	85,880,000	-21,470,000
前払費用	1,129,794	1,154,195	-24,401	リース債務	9,992,234	8,723,347	1,268,887
仮払金		68,000	-68,000	役員退職慰労引当金	1,100,000	1,206,000	-106,000
固定資産	4,690,349,836	4,755,775,663	-65,425,827	退職給付引当金	188,385,755	182,326,005	6,059,750
基本財産	2,695,378,919	2,822,752,439	-127,373,520	負債の部合計	603,378,456	603,471,679	-93,223
土地	443,369,000	443,369,000		純 資 産 の 部			
建物	2,251,709,919	2,379,083,439	-127,373,520	基本金	269,734,186	269,734,186	
定期預金	300,000	300,000		基本金	269,734,186	269,734,186	
その他の固定資産	1,994,970,917	1,933,023,224	61,947,693	国庫補助金等特別積立金	2,026,234,133	2,122,713,627	-96,479,494
建物	201,075,641	189,927,662	11,147,979	国庫補助金等特別積立金	2,026,234,133	2,122,713,627	-96,479,494
構築物	1,252,350	1,241,550	10,800	その他の積立金	1,553,382,000	1,501,902,000	51,480,000
機械及び装置	561,589	613,277	-51,688	人件費積立金	352,130,000	383,130,000	-31,000,000
車輛運搬具	14,820,076	13,562,181	1,257,895	施設整備等積立金	1,201,252,000	1,118,772,000	82,480,000
器具及び備品	49,200,245	57,826,860	-8,626,615	次期繰越活動増減差額	1,883,127,079	1,915,604,093	-32,477,014
有形リース資産	6,070,097	5,162,952	907,145	次期繰越活動増減差額	1,883,127,079	1,915,604,093	-32,477,014
ソフトウェア	3,615,315	4,568,873	-953,558	(うち当期活動増減差額)	19,002,986	204,794,420	-185,791,434
無形リース資産	8,139,444	5,440,597	2,698,847				
人件費積立資産	352,130,000	383,130,000	-31,000,000				
施設整備等積立資産	1,201,252,000	1,118,772,000	82,480,000				
退職給付引当資産	154,446,340	150,143,254	4,303,086				
退職共済預け金	154,446,340	150,143,254	4,303,086				
差入保証金	2,407,820	2,634,018	-226,198				
資産の部合計	6,335,855,854	6,413,425,585	-77,569,731	純資産の部合計	5,732,477,398	5,809,953,906	-77,476,508
				負債及び純資産の部合計	6,335,855,854	6,413,425,585	-77,569,731

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(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	1,570,130,581	85,375,437	1,655,506,018	-10,000,000	1,645,506,018
現金預金	1,145,893,486	77,669,717	1,223,563,203		1,223,563,203
事業未収金	382,109,290	7,529,276	389,638,566		389,638,566
未収補助金	17,484,904		17,484,904		17,484,904
立替金	22,276		22,276		22,276
前払金	13,667,275		13,667,275		13,667,275
前払費用	953,350	176,444	1,129,794		1,129,794
事業区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	
固定資産	4,679,053,306	16,296,530	4,695,349,836	-5,000,000	4,690,349,836
基本財産	2,695,378,919		2,695,378,919		2,695,378,919
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,251,709,919		2,251,709,919		2,251,709,919
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,983,674,387	16,296,530	1,999,970,917	-5,000,000	1,994,970,917
建物	195,713,111	5,362,530	201,075,641		201,075,641
構築物	1,252,350		1,252,350		1,252,350
機械及び装置	561,589		561,589		561,589
車輛運搬具	14,820,076		14,820,076		14,820,076
器具及び備品	49,096,745	103,500	49,200,245		49,200,245
有形リース資産	6,070,097		6,070,097		6,070,097
ソフトウェア	3,615,315		3,615,315		3,615,315
無形リース資産	8,139,444		8,139,444		8,139,444
事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
人件費積立資産	352,130,000		352,130,000		352,130,000
施設整備等積立資産	1,201,252,000		1,201,252,000		1,201,252,000
退職給付引当資産	144,136,660	10,309,680	154,446,340		154,446,340
差入保証金	1,887,000	520,820	2,407,820		2,407,820
資産の部合計	6,249,183,887	101,671,967	6,350,855,854	-15,000,000	6,335,855,854
流動負債	319,785,036	29,705,431	349,490,467	-10,000,000	339,490,467
事業未払金	129,241,973	9,331,083	138,573,056		138,573,056
1年以内返済予定設備資金借入金	21,470,000		21,470,000		21,470,000
1年以内返済予定リース債務	7,551,772		7,551,772		7,551,772
預り金	22,033		22,033		22,033
職員預り金	21,860,325	1,670,248	23,530,573		23,530,573
事業区分間借入金		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
賞与引当金	139,638,933	8,704,100	148,343,033		148,343,033
固定負債	253,578,309	15,309,680	268,887,989	-5,000,000	263,887,989
設備資金借入金	64,410,000		64,410,000		64,410,000
リース債務	9,992,234		9,992,234		9,992,234
事業区分間長期借入金		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
役員退職慰労引当金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
退職給付引当金	178,076,075	10,309,680	188,385,755		188,385,755
負債の部合計	573,363,345	45,015,111	618,378,456	-15,000,000	603,378,456
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	2,026,234,133		2,026,234,133		2,026,234,133
国庫補助金等特別積立金	2,026,234,133		2,026,234,133		2,026,234,133
その他の積立金	1,553,382,000		1,553,382,000		1,553,382,000
人件費積立金	352,130,000		352,130,000		352,130,000
施設整備等積立金	1,201,252,000		1,201,252,000		1,201,252,000
次期繰越活動増減差額	1,826,470,223	56,656,856	1,883,127,079		1,883,127,079
次期繰越活動増減差額	1,826,470,223	56,656,856	1,883,127,079		1,883,127,079
(うち当期活動増減差額)	-12,931,737	31,934,723	19,002,986		19,002,986
純資産の部合計	5,675,820,542	56,656,856	5,732,477,398		5,732,477,398
負債及び純資産の部合計	6,249,183,887	101,671,967	6,350,855,854	-15,000,000	6,335,855,854

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（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	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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	南千里*1-トピア拠点			
流動資産	130,990,685	66,360,052	100,991,883	117,775,963		222,695,790	124,223,883	97,063,665	77,572,619	66,686,576	557,728,562	9,084,903	1,571,174,581	-1,044,000	1,570,130,581
現金預金	117,885,283	55,851,232	50,824,795	96,778,039		74,802,483	43,864,416	58,567,079	56,993,904	50,397,189	531,510,218	8,418,848	1,145,893,486		1,145,893,486
事業未収金	12,605,402	10,008,820	48,133,088	20,497,924		143,256,479	73,942,759	36,000,962	20,280,051	16,102,031	619,414	662,360	382,109,290		382,109,290
未収補助金	500,000	500,000	1,990,000	500,000		4,614,552	6,416,708	2,495,624	280,664	187,356			17,484,904		17,484,904
立替金						22,276							22,276		22,276
前払金											13,663,580	3,695	13,667,275		13,667,275
前払費用									18,000		935,350		953,350		953,350
事業区分間貸付金											10,000,000		10,000,000		10,000,000
拠点区分間貸付金			44,000								1,000,000		1,044,000	-1,044,000	
固定資産	846,837,168	100,349,069	1,263,641,849	1,279,435,904		46,786,305	466,957,472	402,592,779	123,004,055	129,277,078	20,139,627	32,000	4,679,053,306		4,679,053,306
基本財産	256,631,450		734,559,000	1,064,582,675			206,726,940	326,080,312		106,498,542	300,000		2,695,378,919		2,695,378,919
土地	154,110,000			289,259,000									443,369,000		443,369,000
建物	102,521,450		734,559,000	775,323,675			206,726,940	326,080,312		106,498,542			2,251,709,919		2,251,709,919
定期預金											300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	590,205,718	100,349,069	529,082,849	214,853,229		46,786,305	260,230,532	76,512,467	123,004,055	22,778,536	19,839,627	32,000	1,983,674,387		1,983,674,387
建物	73,116,469	33,335,602	63,238,934			2,309,482	17,777,758	1,512,818	823,154	3,598,894			195,713,111		195,713,111
構築物			178,200				1,074,150						1,252,350		1,252,350
機械及び装置		561,589											561,589		561,589
車輛運搬具	1,596,651	7	1,908,620	981,011		5	3	3,518,623	2,165,837	4	4,649,315		14,820,076		14,820,076
器具及び備品	8,998,320	2,718,351	5,043,035	4,108,808		3,085,218	13,952,192	8,219,197	2,566,064	405,558	2		49,096,745		49,096,745
有形リース資産						5,681,724	388,373						6,070,097		6,070,097
ソフトウェア							3,449,966	165,349					3,615,315		3,615,315
無形リース資産	2,803,728					5,335,716							8,139,444		8,139,444
事業区分間長期貸付金											5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000					64,500,000	6,500,000			352,130,000		352,130,000
施設整備等積立資産	326,000,000	33,230,000	377,500,000	154,000,000			204,460,000	53,062,000	46,000,000	7,000,000			1,201,252,000		1,201,252,000
退職給付引当資産	23,690,550	11,373,520	14,189,060	13,763,410		30,294,160	19,128,090	10,034,480	6,949,000	5,274,080	9,440,310		144,136,660		144,136,660
差入保証金			1,025,000			80,000					750,000	32,000	1,887,000		1,887,000
資産の部合計	977,827,853	166,709,121	1,364,633,732	1,397,211,867		269,482,095	591,181,355	499,656,444	200,576,674	195,963,654	577,868,189	9,116,903	6,250,227,887	-1,044,000	6,249,183,887
流動負債	37,480,647	23,664,215	30,915,923	63,207,328		80,630,922	35,835,321	19,738,593	10,187,235	8,556,325	9,891,323	721,204	320,829,036	-1,044,000	319,785,036
事業未払金	9,268,396	11,470,996	9,075,146	19,995,974		40,773,262	12,782,048	9,790,290	6,201,645	5,061,073	4,224,267	598,876	129,241,973		129,241,973
1年以内返済予定設備資金借入金				21,470,000									21,470,000		21,470,000
1年以内返済予定リース債務	1,899,454					4,080,411	1,571,907						7,551,772		7,551,772
預り金						19,030				1,023	1,980		22,033		22,033
職員預り金	2,759,191	1,322,710	2,422,038	2,203,233		5,647,268	3,508,065	1,589,756	644,388	521,853	1,241,823		21,860,325		21,860,325
拠点区分間借入金			1,000,000								44,000		1,044,000	-1,044,000	
賞与引当金	23,553,606	10,870,509	18,418,739	19,538,121		30,110,951	17,973,301	8,358,547	3,341,202	2,972,376	4,379,253	122,328	139,638,933		139,638,933
固定負債	24,487,095	11,373,520	14,189,060	78,173,410		37,222,096	21,395,843	10,034,480	6,949,000	5,274,080	44,479,725		253,578,309		253,578,309
設備資金借入金				64,410,000									64,410,000		64,410,000
リース債務	796,545					6,927,936	2,267,753						9,992,234		9,992,234
役員退職慰労引当金											1,100,000		1,100,000		1,100,000
退職給付引当金	23,690,550	11,373,520	14,189,060	13,763,410		30,294,160	19,128,090	10,034,480	6,949,000	5,274,080	43,379,725		178,076,075		178,076,075
負債の部合計	61,967,742	35,037,735	45,104,983	141,380,738		117,853,018	57,231,164	29,773,073	17,136,235	13,830,405	54,371,048	721,204	574,407,345	-1,044,000	573,363,345
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000			269,734,186		269,734,186
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000			269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	256,631,450		608,596,011	698,343,359			139,279,116	242,008,087	1,502,200	79,873,910			2,026,234,133		2,026,234,133
国庫補助金等特別積立金	256,631,450		608,596,011	698,343,359			139,279,116	242,008,087	1,502,200	79,873,910			2,026,234,133		2,026,234,133
その他の積立金	480,000,000	52,360,000	443,500,000	196,000,000			204,460,000	53,062,000	110,500,000	13,500,000			1,553,382,000		1,553,382,000
人件費積立金	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000					64,500,000	6,500,000			352,130,000		352,130,000
施設整備等積立金	326,000,000	33,230,000	377,500,000	154,000,000			204,460,000	53,062,000	46,000,000	7,000,000			1,201,252,000		1,201,252,000
次期繰越活動増減差額	179,228,661	79,311,386	267,432,738	361,487,770		151,629,077	21,705,414	81,721,759	71,438,239	80,622,339	523,497,141	8,395,699	1,826,470,223		1,826,470,223
次期繰越活動増減差額	179,228,661	79,311,386	267,432,738	361,487,770		151,629,077	21,705,414	81,721,759	71,438,239	80,622,339	523,497,141	8,395,699	1,826,470,223		1,826,470,223
（うち当期活動増減差額）	25,212,602	-3,690,460	43,952,133	17,818,889		-6,287,672	-21,503,119	-55,656,504	-44,222,856	-3,743,046	-3,878,264	33,768,823	5,297,737	-12,931,737	-12,931,737
純資産の部合計	915,860,111	131,671,386	1,319,528,749	1,255,831,129		151,629,077	533,950,191	469,883,371	183,440,439	182,133,249	523,497,141	8,395,699	5,675,820,542		5,675,820,542
負債及び純資産の部合計	977,827,853	166,709,121	1,364,633,732	1,397,211,867		269,482,095	591,181,355	499,656,444	200,576,674	195,963,654	577,868,189	9,116,903	6,250,227,887	-1,044,000	6,249,183,887

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

（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	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点			
流動資産	12,475,465	9,388,609	7,576,561	35,212,536	10,890,508	9,831,758	85,375,437		85,375,437
現金預金	12,463,405	9,378,399	7,576,561	30,326,427	8,093,167	9,831,758	77,669,717		77,669,717
事業未収金				4,886,109	2,643,167		7,529,276		7,529,276
前払費用	12,060	10,210			154,174		176,444		176,444
固定資産	1,044,240	1,223,040	1,065,960	8,864,870	3,929,460	168,960	16,296,530		16,296,530
その他の固定資産	1,044,240	1,223,040	1,065,960	8,864,870	3,929,460	168,960	16,296,530		16,296,530
建物				5,362,530			5,362,530		5,362,530
器具及び備品				103,500			103,500		103,500
退職給付引当資産	1,044,240	1,223,040	1,065,960	2,982,040	3,825,440	168,960	10,309,680		10,309,680
差入保証金				416,800	104,020		520,820		520,820
資産の部合計	13,519,705	10,611,649	8,642,521	44,077,406	14,819,968	10,000,718	101,671,967		101,671,967
流動負債	3,499,478	2,252,029	2,268,065	8,416,059	12,574,234	695,566	29,705,431		29,705,431
事業未払金	2,446,171	642,844	887,897	4,694,455	319,368	340,348	9,331,083		9,331,083
職員預り金	164,949	247,232	231,111	498,708	409,299	118,949	1,670,248		1,670,248
事業区分間借入金					10,000,000		10,000,000		10,000,000
賞与引当金	888,358	1,361,953	1,149,057	3,222,896	1,845,567	236,269	8,704,100		8,704,100
固定負債	1,044,240	1,223,040	1,065,960	7,982,040	3,825,440	168,960	15,309,680		15,309,680
事業区分間長期借入金				5,000,000			5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	1,044,240	1,223,040	1,065,960	2,982,040	3,825,440	168,960	10,309,680		10,309,680
負債の部合計	4,543,718	3,475,069	3,334,025	16,398,099	16,399,674	864,526	45,015,111		45,015,111
次期繰越活動増減差額	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192	56,656,856		56,656,856
次期繰越活動増減差額	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192	56,656,856		56,656,856
（うち当期活動増減差額）	7,043,511	4,561,832	7,876,864	9,789,070	-486,056	3,149,502	31,934,723		31,934,723
純資産の部合計	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192	56,656,856		56,656,856
負債及び純資産の部合計	13,519,705	10,611,649	8,642,521	44,077,406	14,819,968	10,000,718	101,671,967		101,671,967