

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	209,770,000	181,402,100	28,367,900	
	分担金収入	1,962,275	1,962,275	0	
	寄附金収入	146,704,000	104,379,175	42,324,825	
	経常経費補助金収入	392,065,605	390,147,816	1,917,789	
	受託金収入	309,388,511	301,420,989	7,967,522	
	貸付事業収入	74,775,700	74,045,795	729,905	
	事業収入	300,442,904	273,162,346	27,280,558	
	負担金収入	258,747,000	220,253,413	38,493,587	
	受取利息配当金収入	20,059,069	19,746,131	312,938	
	その他の収入	5,338,831	4,773,524	565,307	
	事業活動収入計(1)	1,719,253,895	1,571,293,564	147,960,331	
	支出				
	人件費支出	627,778,353	606,118,863	21,659,490	
	事業費支出	702,637,367	622,998,533	79,638,834	
	事務費支出	79,497,300	64,195,239	15,302,061	
	貸付事業支出	18,000,000	18,000,000	0	
分担金支出	26,607,143	15,867,143	10,740,000		
助成金支出	177,409,340	115,461,606	61,947,734		
負担金支出	93,645,660	38,726,992	54,918,668		
事業活動支出計(2)	1,725,575,163	1,481,368,376	244,206,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,321,268	89,925,188	△96,246,456		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	69,000	68,040	960	
	施設整備等収入計(4)	69,000	68,040	960	
	支出				
	固定資産取得支出	12,380,577	10,640,817	1,739,760	
施設整備等支出計(5)	12,380,577	10,640,817	1,739,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,311,577	△10,572,777	△1,738,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	199,977,643	22,849,254	177,128,389	
	積立資産取崩収入	174,290,169	154,290,169	20,000,000	
	その他の活動による収入	18,011,000	18,010,286	714	
	その他の活動収入計(7)	392,278,812	195,149,709	197,129,103	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	261,637,000	261,608,618	28,382	
	基金積立資産支出	168,491,006	23,052,982	145,438,024	
	積立資産支出	46,712,424	17,710,737	29,001,687	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,310,000	1,190,333	119,667	
その他の活動による支出	14,927,000	14,863,000	64,000		
その他の活動支出計(8)	493,077,430	318,425,670	174,651,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,798,618	△123,275,961	22,477,343		
予備費支出(10)	22,801,866	0	22,801,866		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△142,233,329	△43,923,550	△98,309,779		
前期末支払資金残高(12)	318,758,169	318,758,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,524,840	274,834,619	△98,309,779		
【収入計】	2,430,359,876	2,085,269,482	345,090,394		
【支出計】	2,253,835,036	1,810,434,863	443,400,173		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	181,402,100	190,365,000	△8,962,900	
	分担金収益	1,962,275	2,626,495	△664,220	
	寄附金収益	104,379,175	165,420,079	△61,040,904	
	経常経費補助金収益	390,147,816	388,621,995	1,525,821	
	受託金収益	301,420,989	312,957,314	△11,536,325	
	貸付事業収益	6,256,099	6,919,510	△663,411	
	事業収益	260,062,346	242,482,330	17,580,016	
	負担金収益	220,253,413	203,885,702	16,367,711	
	その他の収益	4,773,524	6,411,481	△1,637,957	
	サービス活動収益計(1)	1,470,657,737	1,519,689,906	△49,032,169	
	費用				
	人件費	614,998,502	626,480,827	△11,482,325	
	事業費	610,748,533	603,285,024	7,463,509	
	事務費	64,195,239	70,911,446	△6,716,207	
	分担金費用	15,867,143	15,783,144	83,999	
	助成金費用	115,461,606	112,083,524	3,378,082	
	負担金費用	38,726,992	42,361,361	△3,634,369	
	基金組入額	23,052,982	11,492,533	11,560,449	
	減価償却費	23,939,798	22,057,067	1,882,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,399,647	△9,418,985	19,338		
徴収不能引当金繰入	1,160,048	2,736,124	△1,576,076		
サービス活動費用計(2)	1,498,751,196	1,497,772,065	979,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,093,459	21,917,841	△50,011,300		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,123,731	18,188,356	935,375	
	サービス活動外収益計(4)	19,123,731	18,188,356	935,375	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	23,055,518	3,152,363	19,903,155	
サービス活動外費用計(5)	23,055,518	3,152,363	19,903,155		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,931,787	15,035,993	△18,967,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,025,246	36,953,834	△68,979,080		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	53,564	0	53,564	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	7,269,534	△7,269,534	
	その他の特別収益	13,846,320	0	13,846,320	
	特別収益計(8)	13,899,884	7,269,534	6,630,350	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	2	12	
生活福祉資金会計繰入金費用	1,190,333	784,910	405,423		
その他の特別損失	27,842,830	0	27,842,830		
特別費用計(9)	29,033,177	784,912	28,248,265		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,133,293	6,484,622	△21,617,915		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,158,539	43,438,456	△90,596,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,802,322	157,251,218	28,551,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,643,783	200,689,674	△62,045,891	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	46,527,172	4,192,394	42,334,778	
	基金取崩額	46,527,172	4,192,394	42,334,778	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	13,710,737	19,079,746	△5,369,009	
	その他の積立金積立額	13,710,737	19,079,746	△5,369,009	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	171,460,218	185,802,322	△14,342,104		
【 収入計 】	1,736,010,846	1,706,591,408	29,419,438		
【 支出計 】	1,564,550,628	1,520,789,086	43,761,542		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	467,704,435	579,054,542	△111,350,107	流動負債	207,623,705	276,472,343	△68,848,638
現金	141,280	876,691	△735,411	事業未払金	72,473,454	90,729,981	△18,256,527
預金	343,035,198	462,639,272	△119,604,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	65,251,027	47,344,085	17,906,942	預り金	95,225,327	152,904,140	△57,678,813
未収補助金	20,125,000	28,847,000	△8,722,000	職員預り金	15,218,361	9,097,597	6,120,764
貯蔵品	0	0	0	前受金	9,629,000	6,494,470	3,134,530
立替金	149,166	864,338	△715,172	特別会計借入金	323,674	1,070,185	△746,511
前払金	255,600	526,760	△271,160	仮受金	0	0	0
前払費用	9,229,310	7,814,551	1,414,759	賞与引当金	14,753,889	16,175,970	△1,422,081
特別会計貸付金	29,517,854	28,994,445	523,409				
仮払金	0	0	0	固定負債	1,005,598,209	1,238,566,597	△232,968,388
その他の流動資産	0	1,147,400	△1,147,400	長期運営資金借入金	602,606,064	860,188,224	△257,582,160
固定資産	2,542,333,604	2,766,305,727	△223,972,123	退職給付引当金	158,164,420	133,547,190	24,617,230
基本財産	201,534,870	211,819,152	△10,284,282	長期預り金	83,194,725	68,371,183	14,823,542
建物	201,534,870	211,819,152	△10,284,282	その他の固定負債	161,633,000	176,460,000	△14,827,000
その他の固定資産	2,340,798,734	2,554,486,575	△213,687,841	負債の部合計	1,213,221,914	1,515,038,940	△301,817,026
建物	3,285,190	3,364,105	△78,915				
建物付属設備	42,127,682	45,817,949	△3,690,267	純資産の部			
構築物	921,880	269,483	652,397	基本金	40,926,057	40,926,057	0
車輦運搬具	1,455,265	2,240,466	△785,201	基本金	40,926,057	40,926,057	0
器具及び備品	5,578,381	3,529,284	2,049,097	基金	1,246,838,358	1,270,312,548	△23,474,190
土地	12,719	12,719	0	ボランティア基金	0	100,000	△100,000
権利	1,872,000	1,872,000	0	和田岬福祉基金	58,536,258	67,326,239	△8,789,981
ソフトウェア	15,276,204	16,452,504	△1,176,300	石掛清子福祉基金	7,910,734	8,528,656	△617,922
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	社会貢献基金	390,018,065	366,965,083	23,052,982
長期貸付金	684,510,127	734,299,823	△49,789,696	大阪児童福祉推進基金	80,348,871	82,651,022	△2,302,151
長期預け金	38,650	38,650	0	大阪民間社会福祉事業振興基金	117,827,907	123,394,566	△5,566,659
差入保証金	101,800	76,086	25,714	児童福祉応援基金	505,778,787	528,834,305	△23,055,518
退職給付引当資産	134,405,776	130,405,776	4,000,000	万代基金	86,417,736	92,512,677	△6,094,941
ボランティア基金積立資産	0	100,000	△100,000	国庫補助金等特別積立金	153,237,239	162,636,886	△9,399,647
和田岬福祉基金積立資産	58,536,258	67,326,239	△8,789,981	国庫補助金等特別積立金	153,237,239	162,636,886	△9,399,647
石掛清子福祉基金積立資産	7,910,734	8,528,656	△617,922	その他の積立金	184,354,253	170,643,516	13,710,737
社会貢献基金積立資産	390,018,065	366,965,083	23,052,982	社会福祉指導センター整備積立金	110,636,777	103,636,777	7,000,000
大阪児童福祉推進基金積立資産	80,348,871	82,651,022	△2,302,151	社会福祉事業振興積立金	23,980,260	23,980,260	0
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産	117,827,907	123,394,566	△5,566,659	医療部会記念事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉指導センター整備積立金積立資産	110,636,777	103,636,777	7,000,000	保育部会地域貢献事業積立金	18,500,000	18,000,000	500,000
社会福祉事業振興積立金積立資産	23,980,260	23,980,260	0	保育士会周年事業積立金	10,493,771	10,483,771	10,000
振興資金積立金積立資産0239066(りそな)	22,075,617	176,365,786	△154,290,169	老人施設部会積立金	9,001,910	5,001,486	4,000,424
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)	106,469,563	106,469,563	0	施設保母の会周年事業積立金	2,654,182	2,453,977	200,205
医療部会記念事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設経営者部会積立金	3,087,353	3,087,245	108
保育部会地域貢献事業積立金積立資産	18,500,000	18,000,000	500,000	児童施設部会積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育士会周年事業積立金積立資産	10,493,771	10,483,771	10,000	成人施設部会積立金	2,000,000	0	2,000,000
老人施設部会積立金積立資産	9,001,910	5,001,486	4,000,424	次期繰越活動増減差額	171,460,218	185,802,322	△14,342,104
施設保母の会周年事業積立金積立資産	2,654,182	2,453,977	200,205	(うち当期活動増減差額)	△47,158,539	43,438,456	△90,596,995
施設経営者部会積立金積立資産	3,087,353	3,087,245	108				
児童施設部会積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
児童福祉応援基金積立資産	505,778,787	528,834,305	△23,055,518				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
万代基金積立資産	86,417,736	92,512,677	△6,094,941				
成人施設部会積立金積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
△徴収不能引当金	△110,024,731	△109,183,683	△841,048	純資産の部合計	1,796,816,125	1,830,321,329	△33,505,204
資産の部合計	3,010,038,039	3,345,360,269	△335,322,230	負債及び純資産の部合計	3,010,038,039	3,345,360,269	△335,322,230

計算書類に対する注記(法人全体用)

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—原則として償却原価法(定額法)

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの—総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

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0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

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み額を徴収不能引当金として計上する。

退職給付引当金

法人の規定に基づく職員の退職期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

法人の規程に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(6) 会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

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、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付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通り

(1) 一般会計全体の計算書類(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、第三号第三様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(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) 収益事業における拠点区分内訳表(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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 自主財源拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営管理事業」
- 「指導センター運営事業」
- 「災害救援活動事業」
- 「機関紙発行事業」
- 「介護体験調整事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「V手帳事業」
- 「施設児童福祉事業」
- 「養護施設児童自立援助補助事業」
- 「振興資金等事務事業」
- 「障がい者支援事業」
- 「健全運営資金預託事業」
- 「健全1.5運営資金預託事業」
- 「授産事業振興センター事業」
- 「福祉関係講座事業」
- 「福祉人材推進事業」
- 「福祉サービス第三者評価事業」
- 「一般配分金事業」
- 「歳末たすけあい配分金事業」

イ 補助・委託事業拠点(社会福祉事業)

- 「運営適正化委員会事業」
- 「民間社会福祉施設整備資金事務事業」
- 「施設経営指導事業」
- 「振興対策資金事業」
- 「老朽改築資金事業」
- 「民間社会福祉施設整備借入利子補助事業」
- 「かけこみ資金事業」
- 「小口生活福祉資金事業」
- 「身体障害者更生資金事業」
- 「ホームレス総合相談事業」
- 「認知症対策人材養成研修事業」
- 「研修所事業」
- 「新施設職員等研修事業」
- 「地域福祉のコーディネータースキルアップ研修事業」
- 「人材センター運営事業」
- 「福祉人材確保対策事業」
- 「職場体験事業」
- 「介護人材確保・職場定着支援事業」
- 「後見センター事務事業」
- 「権利擁護人材育成事業」
- 「地域支援スーパーバイズ事業」
- 「日常生活自立支援委託事業」
- 「評価調査者養成研修事業」
- 「介護サービス情報公表センター事業」
- 「生活困窮者自立支援等事業」
- 「潜在保育士確保事業」
- 「社会的養護学習支援事業」

- 「 児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」
- 「 企業主導型保育推進事業」

ウ基金事業拠点(社会福祉事業)

- 「 和田岬福祉基金事業」
- 「 石掛清子福祉基金事業」
- 「 矢野基金事業」
- 「 大阪児童福祉推進基金事業」
- 「 大阪しあわせネットワーク基金事業」
- 「 万代基金事業」
- 「 大阪民間社会福祉事業振興基金事業」
- 「 ボランティアファンド 事業」
- 「 児童福祉応援基金事業」
- 「 ボランティア基金事業」

エ種別部会拠点(社会福祉事業)

- 「 社会福祉施設経営者部会」
- 「 保育部会」
- 「 児童施設部会」
- 「 母子施設部会」
- 「 老人施設部会」
- 「 成人施設部会」
- 「 セルフ部会」
- 「 医療部会」
- 「 従事者部会」
- 「 保育士会」
- 「 施設保母の会」
- 「 大阪青年経営者会」

オ収益事業拠点(収益事業)

- 「 損害保険事業」
- 「 書籍等販売事業」

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
建物	211, 819, 152	0	10, 284, 282	201, 534, 870
合計	211, 819, 152	0	10, 284, 282	201, 534, 870

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

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	569,168,913	367,634,043	201,534,870
建物	3,684,537	399,347	3,285,190
建物付属設備	291,021,391	248,893,709	42,127,682
構築物	1,647,808	725,928	921,880
車輛運搬具	4,208,570	2,753,305	1,455,265
器具及び備品	33,984,651	28,406,270	5,578,381
土地	12,719	0	12,719
ソフトウェア	49,104,660	33,828,456	15,276,204
合計	952,833,249	682,641,058	270,192,191

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

当法人は間接法を採用している。

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

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債316	80,155,600	80,488,000	332,400
オーストラリア国債	505,676,110	553,819,929	48,143,819
合計	585,831,710	634,307,929	48,476,219

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

生活福祉資金会計、介護福祉士等修学資金会計、保育士修学資金等会計は、別途計算書類を作成しており、この計算書類に対する注記には、生活福祉資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付事業、ならびに保育士修学資金等貸付事業は含まれていない。