

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	0
		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
		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	
施設整備等による収支	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	0
		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	0
		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	0	
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	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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		43,000		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	419,378,605	93,573,144	1,064,763,381	582,984,983	265,239,168	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	89,951,885	-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	27,600,403	50,013,653	83,797,646		181,273,971	110,718,881	99,121,142	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	87,221,276	17,513,932	188,115,504	112,209,338	101,749,700	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
		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
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	
サービス活動外増減の部	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
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	
繰越活動増減差額の部	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  
 (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	社会福祉事業												合計	内部取引消去	事業区分合計		
	みなと寮拠点	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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					
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	
	費用	人件費	272,647,542	84,504,030	122,003,014	233,154,768	230,526,831	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	77,376,957	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	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
		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
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	13,002	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	421,154,424	383,380,080	97,432,072	1,031,063,860	568,585,044	284,533,087	158,322,775	124,211,544	79,865,037	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	-3,849,131	-79,865,037	80,140,432		80,140,432		
サービス活動外増減の部	収益	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	7,280,398	6,614,668	2,810,566	83,043	1,302,016	12,420,952	46,678,134		46,678,134
	費用	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
	サービス活動外増減差額(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	-5,960,034	102,176,605	29,893,345	-4,160,147	26,074,944	8,784,632	-22,073,812	-8,625,695	-4,105,146	-68,850,077	90,580,436		90,580,436	
	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	
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	
費用		固定資産売却損・処分損		140,591		38,123	3						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		122,402		
特別費用計(9)	30,000,000	5,269,502	2,000,001	50,457,456	19,604,419		25,000,000	10,000,011	2			1,901,370	144,232,762	-131,512,296	12,720,466		
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	13,484,075	90,436,458	1,226,528		1,226,528		
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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244		161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110	
	当期末繰越活動増減差額(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)																
	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	62,613,051	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
	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
繰越活動増減差額の部		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
		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



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				
土地	439,154,700	439,154,700		純 資 産 の 部			
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	基本金	269,734,186	269,734,186	
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	国庫補助金等特別積立金	2,431,017,555	2,511,116,384	-80,098,829
有形リース資産	13,323,489		13,323,489	その他の積立金	1,005,932,000	988,400,000	17,532,000
ソフトウェア	4,090,484	6,422,408	-2,331,924	人件費積立金	383,130,000	383,130,000	
無形リース資産	6,295,262	9,202,316	-2,907,054	施設整備等積立金	622,802,000	605,100,000	17,702,000
人件費積立資産	383,130,000	383,130,000		移行時特別積立金		170,000	-170,000
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	次期繰越活動増減差額	1,924,123,062	1,852,610,389	71,512,673
退職給付引当資産	141,190,884	139,513,234	1,677,650	(うち当期活動増減差額)	89,044,673	-39,199,541	128,244,214
差入保証金	3,104,998	2,711,800	393,198	純資産の部合計	5,630,806,803	5,621,860,959	8,945,844
資産の部合計	6,356,109,711	6,342,627,523	13,482,188	負債及び純資産の部合計	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 （うち当期活動増減差額）	1,923,687,074 91,806,964	435,988 -2,762,291	1,924,123,062 89,044,673		1,924,123,062 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



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 （うち当期活動増減差額）	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988		435,988
	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