

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	2,162,834,282	2,162,814,261	20,021
		生活保護事業収入	1,981,476,625	1,985,819,177	-4,342,552
		医療事業収入	29,910,000	31,219,695	-1,309,695
		経常経費寄附金収入	3,097,400	3,096,798	602
		受取利息配当金収入	107,443	112,615	-5,172
		その他の収入	48,729,690	48,604,200	125,490
		事業活動収入計(1)	4,226,155,440	4,231,666,746	-5,511,306
	支出	人件費支出	2,556,964,459	2,553,395,624	3,568,835
		事業費支出	899,211,293	890,901,584	8,309,709
		事務費支出	480,162,907	479,344,599	818,308
		利用者負担軽減額	1,974,500	1,958,423	16,077
		支払利息支出	3,263,751	3,263,388	363
		その他の支出	26,715,193	26,540,143	175,050
		流動資産評価損等による資金減少額	231,300	231,300	
事業活動支出計(2)	3,968,523,403	3,955,635,061	12,888,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,632,037	276,031,685	-18,399,648	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,250,000	1,250,000	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	
	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	32,216,366	32,214,556	1,810
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,385,569	6,384,960	609
		その他の施設整備等による支出	1,700	1,714	-14
施設整備等支出計(5)	72,753,635	72,751,230	2,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,503,635	-71,501,230	-2,405	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,900,000	11,824,162	75,838
		その他の活動による収入計(7)	11,900,000	11,824,162	75,838
	支出	積立資産支出	118,535,840	118,490,400	45,440
		その他の活動支出計(8)	118,535,840	118,490,400	45,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,635,840	-106,666,238	30,398
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,492,562	97,864,217	-18,371,655	
前期末支払資金残高(12)		1,106,290,608	1,106,290,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,185,783,170	1,204,154,825	-18,371,655	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,075,336,175	87,478,086	2,162,814,261		2,162,814,261
		生活保護事業収入	1,890,845,585	94,973,592	1,985,819,177		1,985,819,177
		医療事業収入	31,837,855		31,837,855	-618,160	31,219,695
		経常経費寄附金収入	3,096,798		3,096,798		3,096,798
		受取利息配当金収入	112,189	426	112,615		112,615
		その他の収入	45,125,358	3,478,842	48,604,200		48,604,200
		事業活動収入計(1)	4,046,353,960	185,930,946	4,232,284,906	-618,160	4,231,666,746
	支出	人件費支出	2,424,136,078	129,259,546	2,553,395,624		2,553,395,624
		事業費支出	890,160,770	740,814	890,901,584		890,901,584
		事務費支出	435,309,400	44,653,359	479,962,759	-618,160	479,344,599
		利用者負担軽減額	1,958,423		1,958,423		1,958,423
		支払利息支出	3,263,388		3,263,388		3,263,388
		その他の支出	26,539,198	945	26,540,143		26,540,143
		流動資産評価損等による資金減少額	231,300		231,300		231,300
事業活動支出計(2)	3,781,598,557	174,654,664	3,956,253,221	-618,160	3,955,635,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,755,403	11,276,282	276,031,685		276,031,685	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,250,000		1,250,000		1,250,000
		施設整備等収入計(4)	1,250,000		1,250,000		1,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,150,000		34,150,000		34,150,000
		固定資産取得支出	32,214,556		32,214,556		32,214,556
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,384,960		6,384,960		6,384,960
		その他の施設整備等による支出	1,714		1,714		1,714
	施設整備等支出計(5)	72,751,230		72,751,230		72,751,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,501,230		-71,501,230		-71,501,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,824,162		11,824,162		11,824,162
		事業区分間繰入金収入	4,080,184		4,080,184	-4,080,184	
		その他の活動による収入計(7)	15,904,346		15,904,346	-4,080,184	11,824,162
	支出	積立資産支出	117,460,000	1,030,400	118,490,400		118,490,400
		事業区分間繰入金支出		4,080,184	4,080,184	-4,080,184	
		その他の活動支出計(8)	117,460,000	5,110,584	122,570,584	-4,080,184	118,490,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-101,555,654	-5,110,584	-106,666,238		-106,666,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		91,698,519	6,165,698	97,864,217		97,864,217	
前期末支払資金残高(11)		1,077,920,387	28,370,221	1,106,290,608		1,106,290,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,169,618,906	34,535,919	1,204,154,825		1,204,154,825	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				救護施設建設会計拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						1,029,900,774	531,996,729	254,918,750	153,193,643	105,326,279		2,075,336,175		2,075,336,175
		生活保護事業収入	542,305,234	270,704,163	542,387,472	427,336,115	108,112,601							1,890,845,585		1,890,845,585
		医療事業収入						20,126,183	20,742,166					40,868,349	-9,030,494	31,837,855
		経常経費寄附金収入	416,598	50,000	739,800	134,400		1,471,000	170,000	90,000		25,000		3,096,798		3,096,798
		受取利息配当金収入	18,909	661	45,440	6,213	303	1,251	21,529	4,304	11,579	426	1,574	112,189		112,189
		その他の収入	3,853,756	1,828,750	3,628,990	3,155,800	305,239	7,074,306	5,681,229	1,669,850	39,300	1,118,800	16,769,338	45,125,358		45,125,358
		事業活動収入計(1)	546,594,497	272,583,574	546,801,702	430,632,528	108,418,143	1,058,573,514	558,611,653	256,682,904	153,244,522	106,470,505	16,770,912	4,055,384,454	-9,030,494	4,046,353,960
	支出	人件費支出	263,248,066	122,869,189	246,224,806	237,772,486	67,534,390	633,577,110	393,760,269	171,515,553	133,522,914	90,338,309	63,772,986	2,424,136,078		2,424,136,078
		事業費支出	155,978,090	75,798,894	141,101,515	122,298,820	24,557,690	198,662,322	101,392,904	50,091,003	13,018,860	9,882,324	272,114	893,054,536	-2,893,766	890,160,770
		事務費支出	23,275,264	39,400,761	39,796,403	17,748,599	22,604,031	162,580,496	44,658,951	37,258,609	7,708,680	15,328,801	31,085,533	441,446,128	-6,136,728	435,309,400
		利用者負担軽減額						739,472	317,415	850,051		51,485		1,958,423		1,958,423
		支払利息支出	70,997		496,800	2,404,640		223,779	20,572			46,600		3,263,388		3,263,388
		その他の支出	3,375,050	1,814,898	3,244,650	2,942,800	314,918	6,620,487	5,108,491	1,870,612	4,993	1,215,747	26,552	26,539,198		26,539,198
		流動資産評価損等による資金減少額						231,300						231,300		231,300
事業活動支出計(2)	445,947,467	239,883,742	430,864,174	383,167,345	115,011,029	1,002,634,966	545,258,602	261,585,828	154,255,447	116,863,266	95,157,185	3,790,629,051	-9,030,494	3,781,598,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,647,030	32,699,832	115,937,528	47,465,183	-6,592,886	55,938,548	13,353,051	-4,902,924	-1,010,925	-10,392,761	-78,386,273	264,755,403		264,755,403		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入										1,250,000	1,250,000		1,250,000	
		施設整備等収入計(4)										1,250,000	1,250,000		1,250,000	
	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	14,817,840	1,652,900	805,350	2,713,560		3,348,000	6,135,650	2,741,256				32,214,556		32,214,556
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,391					3,878,061	661,508					6,384,960		6,384,960
		その他の施設整備等による支出			1,714									1,714		1,714
施設整備等支出計(5)	16,663,231	1,652,900	11,157,064	24,183,560		7,226,061	6,797,158	2,741,256		2,330,000		72,751,230		72,751,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,663,231	-1,652,900	-11,157,064	-24,183,560		-7,226,061	-6,797,158	-2,741,256		-2,330,000	1,250,000	-71,501,230		-71,501,230		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						2,900,000				8,924,162	11,824,162		11,824,162	
		事業区分間繰入金収入										4,080,184	4,080,184		4,080,184	
		拠点区分間繰入金収入			6,500,000		10,500,000			14,500,000	2,500,000	15,000,000	117,000,000	166,000,000	-166,000,000	
		その他の活動による収入計(7)			6,500,000		10,500,000		2,900,000	14,500,000	2,500,000	15,000,000	130,004,346	181,904,346	-166,000,000	15,904,346
	支出	積立資産支出	39,897,920	973,440	51,802,400	16,778,560	461,120	3,365,760	1,992,960	905,120	522,880	366,880	392,960	117,460,000		117,460,000
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	25,000,000	50,000,000			39,000,000	5,500,000				6,500,000	166,000,000	-166,000,000	
		その他の活動支出計(8)	79,897,920	25,973,440	101,802,400	16,778,560	461,120	42,365,760	7,492,960	905,120	522,880	366,880	6,892,960	283,460,000	-166,000,000	117,460,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,897,920	-25,973,440	-95,302,400	-16,778,560	10,038,880	-42,365,760	-4,592,960	13,594,880	1,977,120	14,633,120	123,111,386	-101,555,654		-101,555,654
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,085,879	5,073,492	9,478,064	6,503,063	3,445,994	6,346,727	1,962,933	5,950,700	966,195	1,910,359	45,975,113	91,698,519		91,698,519		
前期末支払資金残高(11)	125,945,129	43,143,523	61,021,346	90,005,226	19,212,380	189,430,218	115,943,094	112,272,904	71,134,917	59,035,614	190,776,036	1,077,920,387		1,077,920,387		
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,031,008	48,217,015	70,499,410	96,508,289	22,658,374	195,776,945	117,906,027	118,223,604	72,101,112	60,945,973	236,751,149	1,169,618,906		1,169,618,906		

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				87,478,086		87,478,086		87,478,086
		生活保護事業収入	13,660,076	17,404,428	13,622,215		38,291,874	11,994,999	94,973,592	94,973,592
		受取利息配当金収入	70	64	55	144	47	46	426	426
		その他の収入	3,000	217,515	357,458	512,156	2,384,213	4,500	3,478,842	3,478,842
		事業活動収入計(1)	13,663,146	17,622,007	13,979,728	87,990,386	40,676,134	11,999,545	185,930,946	185,930,946
	支出	人件費支出	11,708,850	16,308,341	14,276,211	45,025,963	31,763,904	10,176,277	129,259,546	129,259,546
		事業費支出	43,848	4,411	33,647	261,749	397,159		740,814	740,814
		事務費支出	1,485,190	1,469,646	1,154,749	36,182,990	4,180,502	180,282	44,653,359	44,653,359
		その他の支出					945		945	945
		事業活動支出計(2)	13,237,888	17,782,398	15,464,607	81,470,702	36,342,510	10,356,559	174,654,664	174,654,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		425,258	-160,391	-1,484,879	6,519,684	4,333,624	1,642,986	11,276,282	11,276,282	
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	118,080	96,000	138,240	340,160	253,440	84,480	1,030,400	1,030,400
		事業区分間繰入金支出					4,080,184		4,080,184	4,080,184
		その他の活動支出計(8)	118,080	96,000	138,240	340,160	4,333,624	84,480	5,110,584	5,110,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-118,080	-96,000	-138,240	-340,160	-4,333,624	-84,480	-5,110,584	-5,110,584	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		307,178	-256,391	-1,623,119	6,179,524		1,558,506	6,165,698	6,165,698	
前期末支払資金残高(11)		6,671,600	5,912,036	5,169,571	10,570,599	46,415		28,370,221	28,370,221	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,978,778	5,655,645	3,546,452	16,750,123	46,415	1,558,506	34,535,919	34,535,919	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	2,162,814,261	2,165,988,239	-3,173,978
		生活保護事業収益	1,985,819,177	1,953,929,674	31,889,503
		医療事業収益	31,219,695	35,127,782	-3,908,087
		経常経費寄附金収益	3,096,798	2,703,034	393,764
	サービス活動収益計(1)		4,182,949,931	4,157,748,729	25,201,202
	費用	人件費	2,565,544,642	2,532,657,639	32,887,003
		事業費	890,901,584	884,451,672	6,449,912
		事務費	479,344,599	509,503,634	-30,159,035
		利用者負担軽減額	1,958,423	2,089,345	-130,922
		減価償却費	193,986,584	191,512,157	2,474,427
国庫補助金等特別積立金取崩額		-102,818,747	-103,077,214	258,467	
徴収不能額		231,300	550,410	-319,110	
徴収不能引当金繰入		515,823		515,823	
サービス活動費用計(2)		4,029,664,208	4,017,687,643	11,976,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,285,723	140,061,086	13,224,637	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,615	120,806	-8,191
		その他のサービス活動外収益	48,604,200	68,283,209	-19,679,009
		サービス活動外収益計(4)	48,716,815	68,404,015	-19,687,200
	費用	支払利息	3,263,388	3,878,545	-615,157
		その他のサービス活動外費用	27,721,791	31,051,435	-3,329,644
	サービス活動外費用計(5)		30,985,179	34,929,980	-3,944,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,731,636	33,474,035	-15,742,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		171,017,359	173,535,121	-2,517,762	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	201,914	1,883,042	-1,681,128
		特別収益計(8)	201,914	1,883,042	-1,681,128
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1,370,738	-1,370,731
		その他の特別損失	62,518,040	92,040	62,426,000
	特別費用計(9)		62,518,047	1,462,778	61,055,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-62,316,133	420,264	-62,736,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,701,226	173,955,385	-65,254,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,070,208,447	1,924,123,062	146,085,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,178,909,673	2,098,078,447	80,831,226
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,900,000	73,130,000	-70,230,000
	その他の積立金積立額(16)		103,000,000	101,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,078,809,673	2,070,208,447	8,601,226

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	2,075,336,175	87,478,086	2,162,814,261		2,162,814,261
	生活保護事業収益	1,890,845,585	94,973,592	1,985,819,177		1,985,819,177
	医療事業収益	31,837,855		31,837,855	-618,160	31,219,695
	経常経費寄附金収益	3,096,798		3,096,798		3,096,798
	サービス活動収益計(1)	4,001,116,413	182,451,678	4,183,568,091	-618,160	4,182,949,931
	費用					
	人件費	2,435,549,354	129,995,288	2,565,544,642		2,565,544,642
	事業費	890,160,770	740,814	890,901,584		890,901,584
	事務費	435,309,400	44,653,359	479,962,759	-618,160	479,344,599
利用者負担軽減額	1,958,423		1,958,423		1,958,423	
減価償却費	193,685,499	301,085	193,986,584		193,986,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,818,747		-102,818,747		-102,818,747	
徴収不能額	231,300		231,300		231,300	
徴収不能引当金繰入	515,823		515,823		515,823	
サービス活動費用計(2)	3,854,591,822	175,690,546	4,030,282,368	-618,160	4,029,664,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,524,591	6,761,132	153,285,723		153,285,723	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	112,189	426	112,615		112,615
	その他のサービス活動外収益	45,125,358	3,478,842	48,604,200		48,604,200
	サービス活動外収益計(4)	45,237,547	3,479,268	48,716,815		48,716,815
	費用					
	支払利息	3,263,388		3,263,388		3,263,388
その他のサービス活動外費用	27,720,846	945	27,721,791		27,721,791	
サービス活動外費用計(5)	30,984,234	945	30,985,179		30,985,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,253,313	3,478,323	17,731,636		17,731,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,777,904	10,239,455	171,017,359		171,017,359	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,080,184		4,080,184	-4,080,184	
	その他の特別収益	201,914		201,914		201,914
	特別収益計(8)	4,282,098		4,282,098	-4,080,184	201,914
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
事業区分間繰入金費用		4,080,184	4,080,184	-4,080,184		
その他の特別損失	62,518,040		62,518,040		62,518,040	
特別費用計(9)	62,518,047	4,080,184	66,598,231	-4,080,184	62,518,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,235,949	-4,080,184	-62,316,133		-62,316,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,541,955	6,159,271	108,701,226		108,701,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,068,836,119	1,372,328	2,070,208,447		2,070,208,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,171,378,074	7,531,599	2,178,909,673		2,178,909,673
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	その他の積立金積立額(16)	103,000,000		103,000,000		103,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,071,278,074	7,531,599	2,078,809,673		2,078,809,673

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				救護施設建設会計拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						1,029,900,774	531,996,729	254,918,750	153,193,643	105,326,279		2,075,336,175		2,075,336,175
		生活保護事業収益	542,305,234	270,704,163	542,387,472	427,336,115	108,112,601							1,890,845,585		1,890,845,585
		医療事業収益						20,126,183	20,742,166					40,868,349	-9,030,494	31,837,855
		経常経費寄附金収益	416,598	50,000	739,800	134,400		1,471,000	170,000	90,000		25,000		3,096,798		3,096,798
		サービス活動収益計(1)	542,721,832	270,754,163	543,127,272	427,470,515	108,112,601	1,051,497,957	552,908,895	255,008,750	153,193,643	105,351,279		4,010,146,907	-9,030,494	4,001,116,413
	費用	人件費	265,838,755	123,975,706	248,476,358	240,522,437	67,687,664	637,161,830	396,459,637	172,794,178	134,257,387	90,907,943	57,467,459	2,435,549,354		2,435,549,354
		事業費	155,978,090	75,798,894	141,101,515	122,298,820	24,557,690	198,662,322	101,392,904	50,091,003	13,018,860	9,882,324	272,114	893,054,536	-2,893,766	890,160,770
		事務費	23,275,264	39,400,761	39,796,403	17,748,599	22,604,031	162,580,496	44,658,951	37,258,609	7,708,680	15,328,801	31,085,533	441,446,128	-6,136,728	435,309,400
		利用者負担軽減額						739,472	317,415	850,051		51,485		1,958,423		1,958,423
		減価償却費	37,974,555	3,096,304	41,771,817	30,540,430	256,027	5,793,636	39,385,613	26,533,728	1,770,994	5,791,741	770,654	193,685,499		193,685,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950		-27,636,649	-15,206,630			-185,200	-20,657,494	-17,300,668	-117,600	-3,849,556		-102,818,747		-102,818,747	
徴収不能額							231,300						231,300		231,300	
徴収不能引当金繰入							515,823						515,823		515,823	
サービス活動費用計(2)	465,201,714	242,271,665	443,509,444	395,903,656	115,105,412	1,005,499,679	561,557,026	270,226,901	156,638,321	118,112,738	89,595,760		3,863,622,316	-9,030,494	3,854,591,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,520,118	28,482,498	99,617,828	31,566,859	-6,992,811	45,998,278	-8,648,131	-15,218,151	-3,444,678	-12,761,459	-89,595,760		146,524,591		146,524,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,909	661	45,440	6,213	303	1,251	21,529	4,304	11,579	426	1,574	112,189		112,189
		その他のサービス活動外収益	3,853,756	1,828,750	3,628,990	3,155,800	305,239	7,074,306	5,681,229	1,669,850	39,300	1,118,800	16,769,338	45,125,358		45,125,358
		サービス活動外収益計(4)	3,872,665	1,829,411	3,674,430	3,162,013	305,542	7,075,557	5,702,758	1,674,154	50,879	1,119,226	16,770,912	45,237,547		45,237,547
	費用	支払利息	70,997		496,800	2,404,640		223,779	20,572			46,600		3,263,388		3,263,388
		その他のサービス活動外費用	3,375,050	1,814,898	3,244,650	2,942,800	314,918	6,620,487	5,108,491	1,870,612	4,993	1,215,747	1,208,200	27,720,846		27,720,846
サービス活動外費用計(5)	3,446,047	1,814,898	3,741,450	5,347,440	314,918	6,844,266	5,129,063	1,870,612	4,993	1,262,347	1,208,200		30,984,234		30,984,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,618	14,513	-67,020	-2,185,427	-9,376	231,291	573,695	-196,458	45,886	-143,121	15,562,712		14,253,313		14,253,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,946,736	28,497,011	99,550,808	29,381,432	-7,002,187	46,229,569	-8,074,436	-15,414,609	-3,398,792	-12,904,580	-74,033,048		160,777,904		160,777,904	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益										4,080,184		4,080,184		4,080,184
		拠点区分間繰入金収益			6,500,000		10,500,000			14,500,000	2,500,000	15,000,000	117,000,000	166,000,000	-166,000,000	
		その他の特別収益						197,688		1,303	2,923			201,914		201,914
		特別収益計(8)			6,500,000		10,500,000		197,688	14,500,000	2,501,303	15,002,923	121,080,184	170,282,098	-166,000,000	4,282,098
	費用	固定資産売却損・処分損							3	3		1		7		7
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		40,000,000	25,000,000	50,000,000			39,000,000	5,500,000				6,500,000	62,518,040	-166,000,000	62,518,040	
特別費用計(9)	40,000,000	25,000,000	50,000,000			39,000,000	5,500,003	3		1	69,018,040	228,518,047	-166,000,000	62,518,047		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,000,000	-25,000,000	-43,500,000		10,500,000	-39,000,000	-5,302,315	14,499,997	2,501,303	15,002,922	52,062,144		-58,235,949		-58,235,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,946,736	3,497,011	56,050,808	29,381,432	3,497,813	7,229,569	-13,376,751	-914,612	-897,489	2,098,342	-21,970,904		102,541,955		102,541,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,588,289	77,693,642	238,996,742	337,146,763	1,132,537	161,444,055	57,111,740	122,418,467	74,383,455	82,029,285	711,891,144	2,068,836,119		2,068,836,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,535,025	81,190,653	295,047,550	366,528,195	4,630,350	168,673,624	43,734,989	121,503,855	73,485,966	84,127,627	689,920,240	2,171,378,074		2,171,378,074	
	基本金取崩額(14)															
	その他の積立金取崩額(15)							2,900,000					2,900,000		2,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000		50,000,000	15,000,000								103,000,000		103,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,535,025	81,190,653	245,047,550	351,528,195	4,630,350	168,673,624	46,634,989	121,503,855	73,485,966	84,127,627	689,920,240	2,071,278,074		2,071,278,074		

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				87,478,086		87,478,086		87,478,086
		生活保護事業収益	13,660,076	17,404,428	13,622,215		38,291,874	11,994,999		94,973,592
		サービス活動収益計(1)	13,660,076	17,404,428	13,622,215	87,478,086	38,291,874	11,994,999		182,451,678
	費用	人件費	11,956,217	16,446,870	14,387,694	44,846,233	32,066,653	10,291,621		129,995,288
		事業費	43,848	4,411	33,647	261,749	397,159			740,814
		事務費	1,485,190	1,469,646	1,154,749	36,182,990	4,180,502	180,282		44,653,359
	減価償却費				301,085				301,085	
	サービス活動費用計(2)	13,485,255	17,920,927	15,576,090	81,592,057	36,644,314	10,471,903		175,690,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-516,499	-1,953,875	5,886,029	1,647,560	1,523,096		6,761,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	64	55	144	47	46		426
		その他のサービス活動外収益	3,000	217,515	357,458	512,156	2,384,213	4,500		3,478,842
		サービス活動外収益計(4)	3,070	217,579	357,513	512,300	2,384,260	4,546		3,479,268
	費用	その他のサービス活動外費用					945			945
		サービス活動外費用計(5)					945			945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,070	217,579	357,513	512,300	2,383,315	4,546		3,478,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,891	-298,920	-1,596,362	6,398,329	4,030,875	1,527,642		10,239,455	
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					4,080,184			4,080,184
		特別費用計(9)					4,080,184			4,080,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					-4,080,184			-4,080,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,891	-298,920	-1,596,362	6,398,329	-49,309	1,527,642		6,159,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716			1,372,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642		7,531,599
		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)	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642		7,531,599

法人全体法人単位貸借対照表

令和 2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	1,363,093,238	1,343,081,142	20,012,096	流動負債	323,438,805	399,365,349	-75,926,544
現金預金	940,101,166	873,063,351	67,037,815	事業未払金	136,673,706	217,898,718	-81,225,012
事業未収金	420,060,107	464,571,431	-44,511,324	1年以内返済予定設備資金借入金	31,820,000	34,150,000	-2,330,000
未収補助金	1,634,000	3,628,138	-1,994,138	1年以内返済予定リース債務	6,477,560	6,384,960	92,600
立替金	173,643	744,139	-570,496	預り金	2,860	103,240	-100,380
前払金	61,260	26,060	35,200	職員預り金	25,694,686	21,907,506	3,787,180
前払費用	1,063,062	1,048,023	15,039	賞与引当金	122,769,993	118,920,925	3,849,068
固定資産	4,971,082,449	5,091,157,460	-120,075,011	固定負債	303,169,429	333,188,279	-30,018,850
基本財産	2,958,010,013	3,093,267,587	-135,257,574	設備資金借入金	117,700,000	149,520,000	-31,820,000
土地	443,369,000	443,369,000		リース債務	10,807,704	17,285,264	-6,477,560
建物	2,514,341,013	2,649,598,587	-135,257,574	役員退職慰労引当金	1,066,000	1,127,000	-61,000
定期預金	300,000	300,000		退職給付引当金	173,595,725	165,256,015	8,339,710
その他の固定資産	2,013,072,436	1,997,889,873	15,182,563	負債の部合計	626,608,234	732,553,628	-105,945,394
土地	439,154,700	439,154,700					
建物	193,027,845	196,026,428	-2,998,583				
構築物	2,508,570	2,836,890	-328,320	純 資 産 の 部			
機械及び装置	304,725	330,504	-25,779	基本金	269,734,186	269,734,186	
車輛運搬具	14,437,194	18,760,518	-4,323,324	基本金	269,734,186	269,734,186	
器具及び備品	65,826,955	76,475,008	-10,648,053	国庫補助金等特別積立金	2,225,121,594	2,327,940,341	-102,818,747
建設仮勘定		62,413,200	-62,413,200	国庫補助金等特別積立金	2,225,121,594	2,327,940,341	-102,818,747
有形リース資産	7,883,131	10,603,310	-2,720,179	その他の積立金	1,133,902,000	1,033,802,000	100,100,000
ソフトウェア		1,758,560	-1,758,560	人件費積立金	383,130,000	383,130,000	
無形リース資産	9,152,260	12,863,923	-3,711,663	施設整備等積立金	750,772,000	650,672,000	100,100,000
人件費積立資産	383,130,000	383,130,000		次期繰越活動増減差額	2,078,809,673	2,070,208,447	8,601,226
施設整備等積立資産	750,772,000	650,672,000	100,100,000	次期繰越活動増減差額	2,078,809,673	2,070,208,447	8,601,226
退職給付引当資産	144,703,024	139,444,514	5,258,510	（うち当期活動増減差額）	108,701,226	173,955,385	-65,254,159
差入保証金	2,172,032	3,420,318	-1,248,286				
資産の部合計	6,334,175,687	6,434,238,602	-100,062,915	純資産の部合計	5,707,567,453	5,701,684,974	5,882,479
				負債及び純資産の部合計	6,334,175,687	6,434,238,602	-100,062,915

貸借対照表内訳表
令和 2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	1,320,366,974	46,806,448	1,367,173,422	-4,080,184	1,363,093,238
現金預金	901,861,975	38,239,191	940,101,166		940,101,166
事業未収金	411,673,172	8,386,935	420,060,107		420,060,107
未収補助金	1,634,000		1,634,000		1,634,000
立替金	173,643		173,643		173,643
前払金	61,260		61,260		61,260
前払費用	882,740	180,322	1,063,062		1,063,062
事業区分間貸付金	4,080,184		4,080,184	-4,080,184	
固定資産	4,984,369,039	14,713,410	4,999,082,449	-28,000,000	4,971,082,449
基本財産	2,958,010,013		2,958,010,013		2,958,010,013
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,514,341,013		2,514,341,013		2,514,341,013
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	2,026,359,026	14,713,410	2,041,072,436	-28,000,000	2,013,072,436
土地	439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	187,112,825	5,915,020	193,027,845		193,027,845
構築物	2,508,570		2,508,570		2,508,570
機械及び装置	304,725		304,725		304,725
車輛運搬具	14,437,194		14,437,194		14,437,194
器具及び備品	65,673,775	153,180	65,826,955		65,826,955
有形リース資産	7,883,131		7,883,131		7,883,131
無形リース資産	9,152,260		9,152,260		9,152,260
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	750,772,000		750,772,000		750,772,000
退職給付引当資産	136,604,934	8,098,090	144,703,024		144,703,024
差入保証金	1,624,912	547,120	2,172,032		2,172,032
資産の部合計	6,304,736,013	61,519,858	6,366,255,871	-32,080,184	6,334,175,687
流動負債	309,628,820	17,890,169	327,518,989	-4,080,184	323,438,805
事業未払金	129,883,363	6,790,343	136,673,706		136,673,706
1年以内返済予定設備資金借入金	31,820,000		31,820,000		31,820,000
1年以内返済予定リース債務	6,477,560		6,477,560		6,477,560
預り金	2,860		2,860		2,860
職員預り金	24,294,684	1,400,002	25,694,686		25,694,686
事業区分間借入金		4,080,184	4,080,184	-4,080,184	
賞与引当金	117,150,353	5,619,640	122,769,993		122,769,993
固定負債	295,071,339	36,098,090	331,169,429	-28,000,000	303,169,429
設備資金借入金	117,700,000		117,700,000		117,700,000
リース債務	10,807,704		10,807,704		10,807,704
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	1,066,000		1,066,000		1,066,000
退職給付引当金	165,497,635	8,098,090	173,595,725		173,595,725
負債の部合計	604,700,159	53,988,259	658,688,418	-32,080,184	626,608,234
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	2,225,121,594		2,225,121,594		2,225,121,594
国庫補助金等特別積立金	2,225,121,594		2,225,121,594		2,225,121,594
その他の積立金	1,133,902,000		1,133,902,000		1,133,902,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	750,772,000		750,772,000		750,772,000
次期繰越活動増減差額	2,071,278,074	7,531,599	2,078,809,673		2,078,809,673
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,071,278,074 102,541,955	7,531,599 6,159,271	2,078,809,673 108,701,226		2,078,809,673 108,701,226
純資産の部合計	5,700,035,854	7,531,599	5,707,567,453		5,707,567,453
負債及び純資産の部合計	6,304,736,013	61,519,858	6,366,255,871	-32,080,184	6,334,175,687

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2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	救護施設建設会計拠点			
流動資産	151,508,780	60,718,333	88,466,582	108,497,920	28,573,116	240,829,589	135,166,767	127,637,239	79,446,768	66,698,556	239,323,324		1,326,866,974	-6,500,000	1,320,366,974
現金預金	134,421,423	50,873,303	47,820,815	76,403,091	28,545,571	85,994,205	53,404,241	89,419,450	55,995,478	52,059,234	226,925,164		901,861,975		901,861,975
事業未収金	17,087,357	9,845,030	39,011,767	32,094,829	27,545	154,661,741	81,762,526	38,217,789	23,451,290	14,639,322	873,976		411,673,172		411,673,172
未収補助金			1,634,000										1,634,000		1,634,000
立替金						173,643							173,643		173,643
前払金											61,260		61,260		61,260
前払費用											882,740		882,740		882,740
事業区分間貸付金											4,080,184		4,080,184		4,080,184
拠点区分間貸付金											6,500,000		6,500,000	-6,500,000	
固定資産	684,225,027	111,745,285	1,241,647,296	1,216,664,635	5,144,738	39,812,586	518,476,665	425,736,039	126,364,644	139,786,815	489,765,309		4,999,369,039	-15,000,000	4,984,369,039
基本財産	292,361,350		799,178,100	1,122,223,895			254,695,736	372,486,906		116,764,026	300,000		2,958,010,013		2,958,010,013
土地	154,110,000			289,259,000									443,369,000		443,369,000
建物	138,251,350		799,178,100	832,964,895			254,695,736	372,486,906					2,514,341,013		2,514,341,013
定期預金											300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	391,863,677	111,745,285	442,469,196	94,440,740	5,144,738	39,812,586	263,780,929	53,249,133	126,364,644	23,022,789	489,465,309		2,041,359,026	-15,000,000	2,026,359,026
土地											439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	74,874,173	36,586,944	59,334,646			2,683,726	6,785,306	1,595,904	968,298	4,283,828			187,112,825		187,112,825
構築物							1,408,950				1,099,620		2,508,570		2,508,570
機械及び装置		304,725											304,725		304,725
車輛運搬具	10	6	6,631,051	2,469,639	2	878,207	392,718	3	2,357,027	80,253	1,628,278		14,437,194		14,437,194
器具及び備品	15,086,658	2,826,060	4,065,047	4,263,631	234,696	1,983,999	25,496,090	6,985,646	4,112,079	560,468	59,401		65,673,775		65,673,775
有形リース資産						6,163,200	1,719,931						7,883,131		7,883,131
無形リース資産	6,542,026					2,610,234							9,152,260		9,152,260
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	120,000,000	41,970,000	292,500,000	31,000,000			177,500,000	34,802,000	46,000,000	7,000,000			750,772,000		750,772,000
退職給付引当資産	21,360,810	10,927,550	13,143,540	14,707,470	4,910,040	25,413,220	20,477,934	8,865,580	8,427,240	4,598,240	3,773,310		136,604,934		136,604,934
差入保証金			794,912			80,000					750,000		1,624,912		1,624,912
資産の部合計	835,733,807	172,463,618	1,330,113,878	1,325,162,555	33,717,854	280,642,175	653,643,432	553,373,278	205,811,412	206,485,371	729,088,633		6,326,236,013	-21,500,000	6,304,736,013
流動負債	38,900,180	19,245,415	40,025,039	49,820,271	9,177,464	81,096,433	34,716,453	17,500,895	11,660,806	8,549,482	5,436,382		316,128,820	-6,500,000	309,628,820
事業未払金	18,118,606	10,861,695	8,383,181	8,803,974	5,141,113	42,836,375	14,077,245	8,011,199	6,509,706	5,193,122	1,947,147		129,883,363		129,883,363
1年以内返済予定設備資金借入金			10,350,000	21,470,000									31,820,000		31,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,863,079					3,946,624	667,857						6,477,560		6,477,560
預り金					2,860								2,860		2,860
職員預り金	3,359,166	1,639,623	3,083,991	3,185,657	770,769	5,386,722	3,440,507	1,402,436	837,722	563,063	625,028		24,294,684		24,294,684
拠点区分間借入金			6,500,000										6,500,000	-6,500,000	
賞与引当金	15,559,329	6,744,097	11,707,867	16,360,640	3,262,722	28,926,712	16,530,844	8,087,260	4,313,378	2,793,297	2,864,207		117,150,353		117,150,353
固定負債	25,937,252	10,927,550	23,493,540	122,057,470	19,910,040	30,517,150	21,605,266	8,865,580	8,427,240	4,598,240	33,732,011		310,071,339	-15,000,000	295,071,339
設備資金借入金			10,350,000	107,350,000									117,700,000		117,700,000
リース債務	4,576,442					5,103,930	1,127,332						10,807,704	-15,000,000	10,807,704
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											1,066,000		1,066,000		1,066,000
退職給付引当金	21,360,810	10,927,550	13,143,540	14,707,470	4,910,040	25,413,220	20,477,934	8,865,580	8,427,240	4,598,240	32,666,011		165,497,635		165,497,635
負債の部合計	64,837,432	30,172,965	63,518,579	171,877,741	29,087,504	111,613,583	56,321,719	26,366,475	20,088,046	13,147,722	39,168,393		626,200,159	-21,500,000	604,700,159
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	292,361,350		663,047,749	728,756,619		354,968	174,681,063	276,609,423	1,737,400	87,573,022			2,225,121,594		2,225,121,594
国庫補助金等特別積立金	292,361,350		663,047,749	728,756,619		354,968	174,681,063	276,609,423	1,737,400	87,573,022			2,225,121,594		2,225,121,594
その他の積立金	274,000,000	61,100,000	358,500,000	73,000,000			207,500,000	35,802,000	110,500,000	13,500,000			1,133,902,000		1,133,902,000
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	120,000,000	41,970,000	292,500,000	31,000,000			177,500,000	34,802,000	46,000,000	7,000,000			750,772,000		750,772,000
次期繰越活動増減差額	204,535,025	81,190,653	245,047,550	351,528,195	4,630,350	168,673,624	46,634,989	121,503,855	73,485,966	84,127,627	689,920,240		2,071,278,074		2,071,278,074
次期繰越活動増減差額	204,535,025	81,190,653	245,047,550	351,528,195	4,630,350	168,673,624	46,634,989	121,503,855	73,485,966	84,127,627	689,920,240		2,071,278,074		2,071,278,074
（うち当期活動増減差額）	37,946,736	3,497,011	56,050,808	29,381,432	3,497,813	7,229,569	-13,376,751	-914,612	-897,489	2,098,342	-21,970,904		102,541,955		102,541,955
純資産の部合計	770,896,375	142,290,653	1,266,595,299	1,153,284,814	4,630,350	169,028,592	597,321,713	527,006,803	185,723,366	193,337,649	689,920,240		5,700,035,854		5,700,035,854
負債及び純資産の部合計	835,733,807	172,463,618	1,330,113,878	1,325,162,555	33,717,854	280,642,175	653,643,432	553,373,278	205,811,412	206,485,371	729,088,633		6,326,236,013	-21,500,000	6,304,736,013

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	7,610,602	6,340,991	4,057,536	21,773,925	4,990,596	2,032,798	46,806,448		46,806,448
現金預金	7,598,802	6,118,846	3,722,008	17,154,801	1,611,936	2,032,798	38,239,191		38,239,191
事業未収金		212,015	335,528	4,619,124	3,220,268		8,386,935		8,386,935
前払費用	11,800	10,130			158,392		180,322		180,322
固定資産	1,165,440	915,840	1,012,410	9,945,000	1,270,800	403,920	14,713,410		14,713,410
その他の固定資産	1,165,440	915,840	1,012,410	9,945,000	1,270,800	403,920	14,713,410		14,713,410
建物				5,915,020			5,915,020		5,915,020
器具及び備品				153,180			153,180		153,180
退職給付引当資産	1,165,440	915,840	1,012,410	3,460,000	1,140,480	403,920	8,098,090		8,098,090
差入保証金				416,800	130,320		547,120		547,120
資産の部合計	8,776,042	7,256,831	5,069,946	31,718,925	6,261,396	2,436,718	61,519,858		61,519,858
流動負債	1,109,623	1,231,871	1,034,369	7,905,209	6,103,941	505,156	17,890,169		17,890,169
事業未払金	461,072	563,646	324,014	4,519,119	566,564	355,928	6,790,343		6,790,343
職員預り金	170,752	121,700	187,070	504,683	297,433	118,364	1,400,002		1,400,002
事業区分間借入金					4,080,184		4,080,184		4,080,184
賞与引当金	477,799	546,525	523,285	2,881,407	1,159,760	30,864	5,619,640		5,619,640
固定負債	6,165,440	5,915,840	9,012,410	13,460,000	1,140,480	403,920	36,098,090		36,098,090
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	1,165,440	915,840	1,012,410	3,460,000	1,140,480	403,920	8,098,090		8,098,090
負債の部合計	7,275,063	7,147,711	10,046,779	21,365,209	7,244,421	909,076	53,988,259		53,988,259
次期繰越活動増減差額	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642	7,531,599		7,531,599
次期繰越活動増減差額	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642	7,531,599		7,531,599
（うち当期活動増減差額）	177,891	-298,920	-1,596,362	6,398,329	-49,309	1,527,642	6,159,271		6,159,271
純資産の部合計	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642	7,531,599		7,531,599
負債及び純資産の部合計	8,776,042	7,256,831	5,069,946	31,718,925	6,261,396	2,436,718	61,519,858		61,519,858