

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,163,392,707	2,171,552,082	-8,159,375
		生活保護事業収入	1,908,123,682	1,916,755,692	-8,632,010
		医療事業収入	41,119,000	41,769,814	-650,814
		経常経費寄附金収入	931,500	963,080	-31,580
		受取利息配当金収入	33,165	37,408	-4,243
		その他の収入	43,066,179	45,118,414	-2,052,235
		事業活動収入計(1)	4,156,666,233	4,176,196,490	-19,530,257
	支出	人件費支出	2,632,313,915	2,629,799,904	2,514,011
		事業費支出	968,041,662	957,915,331	10,126,331
		事務費支出	500,669,652	488,659,030	12,010,622
		利用者負担軽減額	2,138,000	2,038,550	99,450
		支払利息支出	1,523,900	1,523,408	492
		その他の支出	23,739,047	24,006,903	-267,856
事業活動支出計(2)	4,128,426,176	4,103,943,126	24,483,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,240,057	72,253,364	-44,013,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,905,000	7,905,000	
		その他の施設整備等による収入	129,528	129,528	
		施設整備等収入計(4)	8,034,528	8,034,528	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
		固定資産取得支出	35,209,815	34,989,315	220,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,551,280	7,551,772	-492
その他の施設整備等による支出	70,000	70,000			
施設整備等支出計(5)	64,301,095	64,081,087	220,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,266,567	-56,046,559	-220,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,624,818	31,535,778	11,089,040
		その他の活動による収入計(7)	42,624,818	31,535,778	11,089,040
	支出	積立資産支出	25,662,352	25,768,160	-105,808
		その他の活動支出計(8)	25,662,352	25,768,160	-105,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,962,466	5,767,618	11,194,848
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,064,044	21,974,423	-33,038,467	
前期末支払資金残高(12)		1,485,660,627	1,485,660,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,474,596,583	1,507,635,050	-33,038,467	

資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,072,508,938	99,043,144	2,171,552,082		2,171,552,082
		生活保護事業収入	1,785,135,712	131,619,980	1,916,755,692		1,916,755,692
		医療事業収入	42,404,496		42,404,496	-634,682	41,769,814
		経常経費寄附金収入	963,080		963,080		963,080
		受取利息配当金収入	36,447	961	37,408		37,408
		その他の収入	45,086,914	31,500	45,118,414		45,118,414
		事業活動収入計(1)	3,946,135,587	230,695,585	4,176,831,172	-634,682	4,176,196,490
	支出	人件費支出	2,491,248,505	138,551,399	2,629,799,904		2,629,799,904
		事業費支出	957,243,191	672,140	957,915,331		957,915,331
		事務費支出	438,563,837	50,729,875	489,293,712	-634,682	488,659,030
		利用者負担軽減額	2,038,550		2,038,550		2,038,550
		支払利息支出	1,523,408		1,523,408		1,523,408
		その他の支出	24,006,903		24,006,903		24,006,903
事業活動支出計(2)	3,914,624,394	189,953,414	4,104,577,808	-634,682	4,103,943,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,511,193	40,742,171	72,253,364		72,253,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,905,000		7,905,000		7,905,000
		その他の施設整備等による収入	32,000	97,528	129,528		129,528
		施設整備等収入計(4)	7,937,000	97,528	8,034,528		8,034,528
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000		21,470,000		21,470,000
		固定資産取得支出	34,989,315		34,989,315		34,989,315
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,551,772		7,551,772		7,551,772
その他の施設整備等による支出	50,000	20,000	70,000		70,000		
施設整備等支出計(5)	64,061,087	20,000	64,081,087		64,081,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,124,087	77,528	-56,046,559		-56,046,559	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,535,778		31,535,778		31,535,778
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	34,535,778	1,000,000	35,535,778	-4,000,000	31,535,778
	支出	積立資産支出	24,636,960	1,131,200	25,768,160		25,768,160
		事業区分間長期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計(8)	25,636,960	4,131,200	29,768,160	-4,000,000	25,768,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,898,818	-3,131,200	5,767,618		5,767,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,714,076	37,688,499	21,974,423		21,974,423	
前期末支払資金残高(11)		1,421,286,521	64,374,106	1,485,660,627		1,485,660,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,405,572,445	102,062,605	1,507,635,050		1,507,635,050	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	みなと弘済園拠点	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	建設会計拠点	千里#ボ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					1,020,100,828	535,626,863	285,258,264	131,831,100	99,691,883				2,072,508,938		2,072,508,938
		生活保護事業収入	530,668,265	268,018,709	562,464,792	413,690,746						15,000	10,278,200		1,785,135,712		1,785,135,712
		医療事業収入					24,582,732	28,180,105							52,762,837	-10,358,341	42,404,496
		経常経費寄附金収入	40,000		74,080		719,000	130,000							963,080		963,080
		受取利息配当金収入	7,435	1,115	9,729	5,094	627	3,875	1,625	1,613	443	4,843	48		36,447		36,447
		その他の収入	4,287,938	2,010,000	3,260,090	2,810,950	5,525,524	6,007,018	1,974,950	394,955	721,350	13,878,039		4,216,100	45,086,914		45,086,914
		事業活動収入計(1)	535,003,638	270,029,824	565,808,691	416,506,790	1,050,928,711	569,947,861	287,234,839	132,227,668	100,413,676	13,897,882		14,494,348	3,956,493,928	-10,358,341	3,946,135,587
	支出	人件費支出	300,892,408	145,144,199	270,010,272	230,719,271	665,400,403	399,688,664	191,330,674	114,198,413	90,452,164	75,803,238	7,608,799	2,491,248,505		2,491,248,505	
		事業費支出	191,003,156	72,903,853	156,716,169	119,121,286	225,987,220	109,937,727	54,541,026	11,528,533	10,590,590	130,177	8,477,039	960,936,776	-3,693,585	957,243,191	
		事務費支出	22,777,200	52,554,163	39,428,914	16,349,014	170,279,422	48,229,861	47,040,411	7,741,808	11,848,907	26,131,087	2,847,806	445,228,593	-6,664,756	438,563,837	
利用者負担軽減額						356,764	711,061	966,676	4,049				2,038,550		2,038,550		
支払利息支出		16,934			1,374,080	105,141	27,253						1,523,408		1,523,408		
その他の支出		3,928,050	1,951,835	3,011,140	2,745,750	5,204,741	4,658,713	1,672,048		768,892	65,734		24,006,903		24,006,903		
事業活動支出計(2)		518,617,748	272,554,050	469,166,495	370,309,401	1,067,333,691	563,253,279	295,550,835	133,472,803	113,660,553	102,130,236		18,933,644	3,924,982,735	-10,358,341	3,914,624,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,385,890	-2,524,226	96,642,196	46,197,389	-16,404,980	6,694,582	-8,315,996	-1,245,135	-13,246,877	-88,232,354		-4,439,296	31,511,193		31,511,193		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			7,905,000								7,905,000		7,905,000		
		その他の施設整備等による収入											32,000	32,000	32,000		
		施設整備等収入計(4)			7,905,000								32,000	7,937,000		7,937,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				21,470,000								21,470,000		21,470,000	
		固定資産取得支出			20,377,500	1,816,350	1,232,286	3,029,006	4,868,603	2,862,570	803,000			34,989,315		34,989,315	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,899,454				4,080,411	1,571,907						7,551,772		7,551,772		
その他の施設整備等による支出											50,000	50,000		50,000			
施設整備等支出計(5)	1,899,454		20,377,500	23,286,350	5,312,697	4,600,913	4,868,603	2,862,570	803,000			50,000	64,061,087		64,061,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,899,454		-12,472,500	-23,286,350	-5,312,697	-4,600,913	-4,868,603	-2,862,570	-803,000			-18,000	-56,124,087		-56,124,087		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,910,000				4,868,603			15,757,175		31,535,778		31,535,778		
		事業区分間長期貸付金回収収入									3,000,000		3,000,000		3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入					20,000,000	5,000,000	20,000,000	3,500,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	78,500,000	-78,500,000		
		その他の活動による収入計(7)		10,910,000			20,000,000	5,000,000	24,868,603	3,500,000	15,000,000	28,757,175	5,000,000	113,035,778	-78,500,000	34,535,778	
	支出	積立資産支出	2,224,000	1,030,880	11,995,040	1,688,960	3,349,760	2,075,680	1,103,360	425,920	345,600	397,760		24,636,960		24,636,960	
		事業区分間繰入金支出		1,000,000										1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000		60,000,000	15,000,000								78,500,000	-78,500,000		
その他の活動支出計(8)	5,724,000	2,030,880	71,995,040	16,688,960	3,349,760	2,075,680	1,103,360	425,920	345,600	397,760		104,136,960	-78,500,000	25,636,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,724,000	8,879,120	-71,995,040	-16,688,960	16,650,240	2,924,320	23,765,243	3,074,080	14,654,400	28,359,415		5,000,000	8,898,818		8,898,818		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,762,436	6,354,894	12,174,656	6,222,079	-5,067,437	5,017,989	10,580,644	-1,033,625	604,523	-59,872,939		542,704	-15,714,076		-15,714,076		

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,725,534	59,921,240	100,669,355	101,798,835	173,381,764	113,039,059	96,264,263	69,692,961	61,707,150	492,343,553		9,028,731	1,405,572,445		1,405,572,445

公益事業事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				99,043,144		99,043,144		99,043,144
		生活保護事業収入	29,863,460	29,988,460	34,127,060		18,908,000	18,733,000	131,619,980	131,619,980
		受取利息配当金収入	134	114	131	370	73	139	961	961
		その他の収入	6,000	4,500	3,000	13,500		4,500	31,500	31,500
	事業活動収入計(1)		29,869,594	29,993,074	34,130,191	99,057,014	18,908,073	18,737,639	230,695,585	230,695,585
	支出	人件費支出	17,329,729	20,211,339	18,924,113	50,469,834	16,376,831	15,239,553	138,551,399	138,551,399
		事業費支出	74,269	17,845	46,668	345,522	187,836		672,140	672,140
		事務費支出	2,674,190	2,383,367	3,280,266	37,445,027	3,652,381	1,294,644	50,729,875	50,729,875
		事業活動支出計(2)	20,078,188	22,612,551	22,251,047	88,260,383	20,217,048	16,534,197	189,953,414	189,953,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,791,406	7,380,523	11,879,144	10,796,631	-1,308,975	2,203,442	40,742,171	40,742,171
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					97,528	97,528	97,528	
		施設整備等収入計(4)					97,528	97,528	97,528	
	支出	その他の施設整備等による支出					20,000		20,000	20,000
		施設整備等支出計(5)					20,000		20,000	20,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					77,528		77,528	77,528
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)					1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	支出	積立資産支出	165,760	136,320	194,560	365,760	145,920	122,880	1,131,200	1,131,200
		事業区分間長期借入金返済支出				3,000,000			3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	165,760	136,320	194,560	3,365,760	145,920	122,880	4,131,200	4,131,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-165,760	-136,320	-194,560	-3,365,760	854,080	-122,880	-3,131,200	-3,131,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,625,646	7,244,203	11,684,584	7,430,871	-377,367	2,080,562	37,688,499	37,688,499	
前期末支払資金残高(11)		9,864,345	8,498,533	6,457,553	30,019,373	161,841	9,372,461	64,374,106	64,374,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,489,991	15,742,736	18,142,137	37,450,244	-215,526	11,453,023	102,062,605	102,062,605	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,171,552,082	1,989,313,808	182,238,274
		生活保護事業収益	1,916,755,692	2,012,205,146	-95,449,454
		医療事業収益	41,769,814	36,505,990	5,263,824
		経常経費寄附金収益	963,080	1,981,200	-1,018,120
		サービス活動収益計(1)	4,131,040,668	4,040,006,144	91,034,524
	費用	人件費	2,613,008,090	2,606,003,854	7,004,236
		事業費	957,915,331	867,088,596	90,826,735
		事務費	488,659,030	487,856,229	802,801
		利用者負担軽減額	2,038,550	2,251,419	-212,869
		減価償却費	179,184,459	176,064,839	3,119,620
国庫補助金等特別積立金取崩額		-100,628,157	-96,479,494	-4,148,663	
徴収不能引当金繰入			355,234	-355,234	
サービス活動費用計(2)	4,140,177,303	4,043,140,677	97,036,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,136,635	-3,134,533	-6,002,102	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,408	42,892	-5,484
		その他のサービス活動外収益	45,118,414	47,549,128	-2,430,714
		サービス活動外収益計(4)	45,155,822	47,592,020	-2,436,198
	費用	支払利息	1,523,408	2,086,022	-562,614
		その他のサービス活動外費用	25,010,508	24,028,497	982,011
		サービス活動外費用計(5)	26,533,916	26,114,519	419,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,621,906	21,477,501	-2,855,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,485,271	18,342,968	-8,857,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,905,000		7,905,000
		固定資産売却益		908,205	-908,205
		その他の特別収益	723,099	130,621	592,478
		特別収益計(8)	8,628,099	1,038,826	7,589,273
	費用	固定資産売却損・処分損	6	24,698	-24,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,905,000		7,905,000
特別費用計(9)		7,905,006	378,808	7,526,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		723,093	660,018	63,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,208,364	19,002,986	-8,794,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,883,127,079	1,915,604,093	-32,477,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,893,335,443	1,934,607,079	-41,271,636
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,778,603	38,520,000	-22,741,397
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	90,000,000	-80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,899,114,046	1,883,127,079	15,986,967

事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,072,508,938	99,043,144	2,171,552,082		2,171,552,082
		生活保護事業収益	1,785,135,712	131,619,980	1,916,755,692		1,916,755,692
		医療事業収益	42,404,496		42,404,496	-634,682	41,769,814
		経常経費寄附金収益	963,080		963,080		963,080
	サービス活動収益計(1)		3,901,012,226	230,663,124	4,131,675,350	-634,682	4,131,040,668
	費用	人件費	2,475,539,760	137,468,330	2,613,008,090		2,613,008,090
		事業費	957,243,191	672,140	957,915,331		957,915,331
		事務費	438,563,837	50,729,875	489,293,712	-634,682	488,659,030
		利用者負担軽減額	2,038,550		2,038,550		2,038,550
		減価償却費	178,883,374	301,085	179,184,459		179,184,459
国庫補助金等特別積立金取崩額		-100,628,157		-100,628,157		-100,628,157	
サービス活動費用計(2)		3,951,640,555	189,171,430	4,140,811,985	-634,682	4,140,177,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-50,628,329	41,491,694	-9,136,635		-9,136,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,447	961	37,408		37,408
		その他のサービス活動外収益	45,086,914	31,500	45,118,414		45,118,414
		サービス活動外収益計(4)	45,123,361	32,461	45,155,822		45,155,822
	費用	支払利息	1,523,408		1,523,408		1,523,408
		その他のサービス活動外費用	25,010,508		25,010,508		25,010,508
		サービス活動外費用計(5)	26,533,916		26,533,916		26,533,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,589,445	32,461	18,621,906		18,621,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,038,884	41,524,155	9,485,271		9,485,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,905,000		7,905,000		7,905,000
		事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の特別収益	723,099		723,099		723,099
		特別収益計(8)	8,628,099	1,000,000	9,628,099	-1,000,000	8,628,099
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,905,000		7,905,000		7,905,000
事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	-1,000,000		
特別費用計(9)		8,905,006		8,905,006	-1,000,000	7,905,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-276,907	1,000,000	723,093		723,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,315,791	42,524,155	10,208,364		10,208,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,826,470,223	56,656,856	1,883,127,079		1,883,127,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,794,154,432	99,181,011	1,893,335,443		1,893,335,443
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		15,778,603		15,778,603		15,778,603
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,799,933,035	99,181,011	1,899,114,046		1,899,114,046

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	みなと弘済園拠点	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	建設会計拠点				千里ポートフォージョン拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					1,020,100,828	535,626,863	285,258,264	131,831,100	99,691,883			2,072,508,938		2,072,508,938	
		生活保護事業収益	530,668,265	268,018,709	562,464,792	413,690,746						15,000		1,785,135,712		1,785,135,712	
		医療事業収益					24,582,732	28,180,105						52,762,837	-10,358,341	42,404,496	
		経常経費寄附金収益	40,000		74,080		719,000	130,000						963,080		963,080	
		サービス活動収益計(1)	530,708,265	268,018,709	562,538,872	413,690,746	1,045,402,560	563,936,968	285,258,264	131,831,100	99,691,883	15,000		10,278,200	3,911,370,567	-10,358,341	3,901,012,226
	費用	人件費	297,182,591	143,936,711	266,795,541	226,351,351	674,204,726	400,517,934	192,884,586	115,062,731	90,940,200	60,084,490		7,578,899	2,475,539,760		2,475,539,760
		事業費	191,003,156	72,903,853	156,716,169	119,121,286	225,987,220	109,937,727	54,541,026	11,528,533	10,590,590	130,177		8,477,039	960,936,776	-3,693,585	957,243,191
		事務費	22,777,200	52,554,163	39,428,914	16,349,014	170,279,422	48,229,861	47,040,411	7,741,808	11,848,907	26,131,087		2,847,806	445,228,593	-6,664,756	438,563,837
		利用者負担軽減額					356,764	711,061	966,676	4,049					2,038,550		2,038,550
		減価償却費	30,130,752	3,478,078	40,869,139	30,672,972	5,363,429	34,573,686	25,485,580	1,633,498	5,744,145	932,095			178,883,374		178,883,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950		-27,252,579	-15,206,630		-19,036,174	-17,300,668	-117,600	-3,849,556				-100,628,157		-100,628,157		
サービス活動費用計(2)	523,228,749	272,872,805	476,557,184	377,287,993	1,076,191,561	574,934,095	303,617,611	135,853,019	115,274,286	87,277,849			18,903,744	3,961,998,896	-10,358,341	3,951,640,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,479,516	-4,854,096	85,981,688	36,402,753	-30,789,001	-10,997,127	-18,359,347	-4,021,919	-15,582,403	-87,262,849			-8,625,544	-50,628,329		-50,628,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,435	1,115	9,729	5,094	627	3,875	1,625	1,613	443		4,843	36,447		36,447	
		その他のサービス活動外収益	4,287,938	2,010,000	3,260,090	2,810,950	5,525,524	6,007,018	1,974,950	394,955	721,350	13,878,039		4,216,100	45,086,914		45,086,914
		サービス活動外収益計(4)	4,295,373	2,011,115	3,269,819	2,816,044	5,526,151	6,010,893	1,976,575	396,568	721,793	13,882,882		4,216,148	45,123,361		45,123,361
	費用	支払利息	16,934			1,374,080	105,141	27,253							1,523,408		1,523,408
		その他のサービス活動外費用	3,928,050	1,951,835	3,011,140	2,745,750	5,204,741	4,658,713	1,672,048		768,892	1,069,339			25,010,508		25,010,508
		サービス活動外費用計(5)	3,944,984	1,951,835	3,011,140	4,119,830	5,309,882	4,685,966	1,672,048		768,892	1,069,339			26,533,916		26,533,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,389	59,280	258,679	-1,303,786	216,269	1,324,927	304,527	396,568	-47,099	12,813,543			4,216,148	18,589,445		18,589,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,829,905	-4,794,816	86,240,367	35,098,967	-30,572,732	-9,672,200	-18,054,820	-3,625,351	-15,629,502	-74,449,306			-4,409,396	-32,038,884		-32,038,884
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			7,905,000									7,905,000		7,905,000
			拠点区分間繰入金収益					20,000,000	5,000,000	20,000,000	3,500,000	15,000,000	10,000,000		5,000,000	78,500,000	-78,500,000
その他の特別収益							604,599	87,300				31,200			723,099		723,099
特別収益計(8)					7,905,000		20,604,599	5,087,300	20,000,000	3,500,000	15,000,000	10,031,200		5,000,000	87,128,099	-78,500,000	8,628,099
費用		固定資産売却損・処分損	1			4				1					6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額			7,905,000										7,905,000		7,905,000
		事業区分間繰入金費用		1,000,000											1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000		60,000,000	15,000,000									78,500,000	-78,500,000	
特別費用計(9)		3,500,001	1,000,000	67,905,000	15,000,004				1					87,405,006	-78,500,000	8,905,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,500,001	-1,000,000	-60,000,000	-15,000,004	20,604,599	5,087,300	20,000,000	3,499,999	15,000,000	10,031,200			5,000,000	-276,907		-276,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,329,904	-5,794,816	26,240,367	20,098,963	-9,968,133	-4,584,900	1,945,180	-125,352	-629,502	-64,418,106			590,604	-32,315,791		-32,315,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,558,565	73,516,570	293,673,105	381,586,733	141,660,944	17,120,514	83,666,939	71,312,887	79,992,837	459,079,035		8,986,303	1,794,154,432		1,794,154,432	
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)		10,910,000					4,868,603						15,778,603		15,778,603	
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000										10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,558,565	84,426,570	283,673,105	381,586,733	141,660,944	17,120,514	88,535,542	71,312,887	79,992,837	459,079,035			8,986,303	1,799,933,035		1,799,933,035

公益事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				99,043,144		99,043,144		99,043,144
		生活保護事業収益	29,863,460	29,988,460	34,127,060		18,908,000	18,733,000	131,619,980	131,619,980
		サービス活動収益計(1)	29,863,460	29,988,460	34,127,060	99,043,144	18,908,000	18,733,000	230,663,124	230,663,124
	費用	人件費	17,105,060	19,911,626	18,530,646	50,868,881	15,530,045	15,522,072	137,468,330	137,468,330
		事業費	74,269	17,845	46,668	345,522	187,836		672,140	672,140
	事務費	2,674,190	2,383,367	3,280,266	37,445,027	3,652,381	1,294,644	50,729,875	50,729,875	
	減価償却費				301,085			301,085	301,085	
		サービス活動費用計(2)	19,853,519	22,312,838	21,857,580	88,960,515	19,370,262	16,816,716	189,171,430	189,171,430
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,009,941	7,675,622	12,269,480	10,082,629	-462,262	1,916,284	41,491,694	41,491,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	114	131	370	73	139	961	961
		その他のサービス活動外収益	6,000	4,500	3,000	13,500		4,500	31,500	31,500
		サービス活動外収益計(4)	6,134	4,614	3,131	13,870	73	4,639	32,461	32,461
	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)	6,134	4,614	3,131	13,870	73	4,639	32,461	32,461
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,016,075	7,680,236	12,272,611	10,096,499	-462,189	1,920,923	41,524,155	41,524,155
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					1,000,000		1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)					1,000,000		1,000,000	1,000,000
	費用									
		特別費用計(9)								
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,000,000		1,000,000	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,016,075	7,680,236	12,272,611	10,096,499	537,811	1,920,923	42,524,155	42,524,155
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,975,987	7,136,580	5,308,496	27,679,307	-1,579,706	9,136,192	56,656,856	56,656,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,992,062	14,816,816	17,581,107	37,775,806	-1,041,895	11,057,115	99,181,011	99,181,011
		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)	18,992,062	14,816,816	17,581,107	37,775,806	-1,041,895	11,057,115	99,181,011	99,181,011



法人単位貸借対照表  
令和 5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	1,666,709,876	1,645,506,018	21,203,858	流動負債	316,503,062	339,490,467	-22,987,405
現金預金	1,088,455,891	1,223,563,203	-135,107,312	事業未払金	135,373,618	138,573,056	-3,199,438
事業未収金	512,342,871	389,638,566	122,704,305	1年以内返済予定設備資金借入金	21,470,000	21,470,000	
未収補助金	51,877,000	17,484,904	34,392,096	1年以内返済予定リース債務	3,835,440	7,551,772	-3,716,332
立替金	26,664	22,276	4,388	預り金		22,033	-22,033
前払金	13,011,000	13,667,275	-656,275	職員預り金	25,289,580	23,530,573	1,759,007
前払費用	996,450	1,129,794	-133,344	賞与引当金	130,534,424	148,343,033	-17,808,609
固定資産	4,539,362,335	4,690,349,836	-150,987,501	固定負債	239,606,544	263,887,989	-24,281,445
基本財産	2,562,283,105	2,695,378,919	-133,095,814	設備資金借入金	42,940,000	64,410,000	-21,470,000
土地	443,369,000	443,369,000		リース債務	6,156,794	9,992,234	-3,835,440
建物	2,118,614,105	2,251,709,919	-133,095,814	役員退職慰労引当金	1,240,000	1,100,000	140,000
定期預金	300,000	300,000		退職給付引当金	189,269,750	188,385,755	883,995
その他の固定資産	1,977,079,230	1,994,970,917	-17,891,687	負債の部合計	556,109,606	603,378,456	-47,268,850
建物	205,722,897	201,075,641	4,647,256	純 資 産 の 部			
構築物	1,065,150	1,252,350	-187,200	基本金	269,734,186	269,734,186	
機械及び装置	509,901	561,589	-51,688	基本金	269,734,186	269,734,186	
車輛運搬具	17,839,023	14,820,076	3,018,947	国庫補助金等特別積立金	1,933,510,976	2,026,234,133	-92,723,157
器具及び備品	38,059,283	49,200,245	-11,140,962	国庫補助金等特別積立金	1,933,510,976	2,026,234,133	-92,723,157
有形リース資産	2,850,041	6,070,097	-3,220,056	その他の積立金	1,547,603,397	1,553,382,000	-5,778,603
ソフトウェア	2,462,198	3,615,315	-1,153,117	人件費積立金	352,130,000	352,130,000	
無形リース資産	5,126,928	8,139,444	-3,012,516	施設整備等積立金	1,195,473,397	1,201,252,000	-5,778,603
人件費積立資産	352,130,000	352,130,000		次期繰越活動増減差額	1,899,114,046	1,883,127,079	15,986,967
施設整備等積立資産	1,195,473,397	1,201,252,000	-5,778,603	次期繰越活動増減差額	1,899,114,046	1,883,127,079	15,986,967
退職給付引当資産	153,492,120	154,446,340	-954,220	(うち当期活動増減差額)	10,208,364	19,002,986	-8,794,622
差入保証金	2,348,292	2,407,820	-59,528	純資産の部合計	5,649,962,605	5,732,477,398	-82,514,793
資産の部合計	6,206,072,211	6,335,855,854	-129,783,643	負債及び純資産の部合計	6,206,072,211	6,335,855,854	-129,783,643

貸借対照表内訳表  
令和 5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	1,556,666,468	120,043,408	1,676,709,876	-10,000,000	1,666,709,876
現金預金	974,638,813	113,817,078	1,088,455,891		1,088,455,891
事業未収金	506,177,641	6,165,230	512,342,871		512,342,871
未収補助金	51,877,000		51,877,000		51,877,000
立替金	26,664		26,664		26,664
前払金	13,011,000		13,011,000		13,011,000
前払費用	935,350	61,100	996,450		996,450
事業区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	
固定資産	4,526,946,938	14,415,397	4,541,362,335	-2,000,000	4,539,362,335
基本財産	2,562,283,105		2,562,283,105		2,562,283,105
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,118,614,105		2,118,614,105		2,118,614,105
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,964,663,833	14,415,397	1,979,079,230	-2,000,000	1,977,079,230
建物	200,636,612	5,086,285	205,722,897		205,722,897
構築物	1,065,150		1,065,150		1,065,150
機械及び装置	509,901		509,901		509,901
車輛運搬具	17,839,023		17,839,023		17,839,023
器具及び備品	37,980,623	78,660	38,059,283		38,059,283
有形リース資産	2,850,041		2,850,041		2,850,041
ソフトウェア	2,462,198		2,462,198		2,462,198
無形リース資産	5,126,928		5,126,928		5,126,928
事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
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	1,195,473,397		1,195,473,397		1,195,473,397
退職給付引当資産	144,684,960	8,807,160	153,492,120		153,492,120
差入保証金	1,905,000	443,292	2,348,292		2,348,292
資産の部合計	6,083,613,406	134,458,805	6,218,072,211	-12,000,000	6,206,072,211
流動負債	302,032,428	24,470,634	326,503,062	-10,000,000	316,503,062
事業未払金	128,966,059	6,407,559	135,373,618		135,373,618
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	3,835,440		3,835,440		3,835,440
職員預り金	23,716,336	1,573,244	25,289,580		25,289,580
事業区分間借入金		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
賞与引当金	124,044,593	6,489,831	130,534,424		130,534,424
固定負債	230,799,384	10,807,160	241,606,544	-2,000,000	239,606,544
設備資金借入金	42,940,000		42,940,000		42,940,000
リース債務	6,156,794		6,156,794		6,156,794
事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
役員退職慰労引当金	1,240,000		1,240,000		1,240,000
退職給付引当金	180,462,590	8,807,160	189,269,750		189,269,750
負債の部合計	532,831,812	35,277,794	568,109,606	-12,000,000	556,109,606
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	1,933,510,976		1,933,510,976		1,933,510,976
国庫補助金等特別積立金	1,933,510,976		1,933,510,976		1,933,510,976
その他の積立金	1,547,603,397		1,547,603,397		1,547,603,397
人件費積立金	352,130,000		352,130,000		352,130,000
施設整備等積立金	1,195,473,397		1,195,473,397		1,195,473,397
次期繰越活動増減差額	1,799,933,035	99,181,011	1,899,114,046		1,899,114,046
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,799,933,035 -32,315,791	99,181,011 42,524,155	1,899,114,046 10,208,364		1,899,114,046 10,208,364
純資産の部合計	5,550,781,594	99,181,011	5,649,962,605		5,649,962,605
負債及び純資産の部合計	6,083,613,406	134,458,805	6,218,072,211	-12,000,000	6,206,072,211

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 5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	みなと弘済園拠点	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	建設会計拠点	千里#ホートステーション拠点			
流動資産	140,394,778	83,370,658	144,906,689	112,954,813	219,754,731	130,589,946	108,718,752	76,425,754	67,235,321	495,317,973		9,562,053	1,589,231,468	-32,565,000	1,556,666,468
現金預金	100,252,743	71,162,081	31,069,881	83,470,576	50,884,236	34,641,297	52,241,627	55,015,219	37,240,649	453,747,491		4,913,013	974,638,813		974,638,813
事業未収金	40,142,035	11,433,577	102,466,808	29,484,237	153,092,353	81,611,649	46,404,603	21,410,535	14,858,672	624,132		4,649,040	506,177,641		506,177,641
未収補助金		775,000	10,805,000		15,759,000	14,337,000	10,065,000		136,000				51,877,000		51,877,000
立替金					19,142		7,522						26,664		26,664
前払金										13,011,000			13,011,000		13,011,000
前払費用										935,350			935,350		935,350
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			565,000						15,000,000				32,565,000	-32,565,000	
固定資産	816,548,955	86,378,501	1,255,075,980	1,250,675,638	44,620,902	435,892,602	377,765,459	123,811,826	124,788,783	11,338,292		50,000	4,526,946,938		4,526,946,938
基本財産	238,766,500		702,249,450	1,035,762,065		180,962,275	302,877,015		101,365,800	300,000			2,562,283,105		2,562,283,105
土地	154,110,000			289,259,000									443,369,000		443,369,000
建物	84,656,500		702,249,450	746,503,065		180,962,275	302,877,015		101,365,800				2,118,614,105		2,118,614,105
定期預金										300,000			300,000		300,000
その他の固定資産	577,782,455	86,378,501	552,826,530	214,913,573	44,620,902	254,930,327	74,888,444	123,811,826	23,422,983	11,038,292		50,000	1,964,663,833		1,964,663,833
建物	66,575,588	30,485,969	77,261,672		2,122,360	18,712,739	1,471,275	750,582	3,256,427				200,636,612		200,636,612
構築物			158,400			906,750							1,065,150		1,065,150
機械及び装置		509,901											509,901		509,901
車輛運搬具	795,932	7	1,097,229	278,660	5	3	7,567,521	4,382,442	4	3,717,220			17,839,023		17,839,023
器具及び備品	5,943,266	2,141,594	3,669,399	4,775,143	3,116,247	8,911,876	6,832,372	1,651,102	939,622	2			37,980,623		37,980,623
有形リース資産					2,850,041								2,850,041		2,850,041
ソフトウェア						2,331,059	131,139						2,462,198		2,462,198
無形リース資産	934,579				4,192,349								5,126,928		5,126,928
事業区分間長期貸付金										2,000,000			2,000,000		2,000,000
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	22,320,000	387,500,000	154,000,000		204,460,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000				1,195,473,397		1,195,473,397
退職給付引当資産	23,533,090	11,791,030	16,114,830	13,859,770	32,259,900	19,607,900	10,692,740	6,527,700	5,726,930	4,571,070			144,684,960		144,684,960
差入保証金			1,025,000		80,000					750,000		50,000	1,905,000		1,905,000
資産の部合計	956,943,733	169,749,159	1,399,982,669	1,363,630,451	264,375,633	566,482,548	486,484,211	200,237,580	192,024,104	506,656,265		9,612,053	6,116,178,406	-32,565,000	6,083,613,406
流動負債	31,085,578	32,081,559	57,446,302	46,107,219	85,436,901	35,406,625	21,263,588	10,512,393	8,642,983	5,988,530		625,750	334,597,428	-32,565,000	302,032,428
事業未払金	9,217,235	21,790,616	9,321,845	8,414,184	42,280,611	14,019,602	10,665,554	6,041,733	4,918,819	1,778,697		517,163	128,966,059		128,966,059
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	796,545				1,910,048	1,128,847							3,835,440		3,835,440
職員預り金	3,452,009	1,658,802	2,915,489	2,741,794	5,680,728	3,531,285	1,788,935	691,060	609,352	630,723		16,159	23,716,336		23,716,336
拠点区分間借入金			32,000,000							565,000			32,565,000	-32,565,000	
賞与引当金	17,619,789	8,632,141	13,208,968	13,481,241	35,565,514	16,726,891	8,809,099	3,779,600	3,114,812	3,014,110		92,428	124,044,593		124,044,593
固定負債	23,533,090	11,791,030	16,114,830	56,799,770	37,277,788	20,746,806	10,692,740	6,527,700	5,726,930	41,588,700			230,799,384		230,799,384
設備資金借入金				42,940,000									42,940,000		42,940,000
リース債務					5,017,888	1,138,906							6,156,794		6,156,794
役員退職慰労引当金										1,240,000			1,240,000		1,240,000
退職給付引当金	23,533,090	11,791,030	16,114,830	13,859,770	32,259,900	19,607,900	10,692,740	6,527,700	5,726,930	40,348,700			180,462,590		180,462,590
負債の部合計	54,618,668	43,872,589	73,561,132	102,906,989	122,714,689	56,153,431	31,956,328	17,040,093	14,369,913	47,577,230		625,750	565,396,812	-32,565,000	532,831,812
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	238,766,500		589,248,432	683,136,729		120,242,942	224,707,419	1,384,600	76,024,354				1,933,510,976		1,933,510,976
国庫補助金等特別積立金	238,766,500		589,248,432	683,136,729		120,242,942	224,707,419	1,384,600	76,024,354				1,933,510,976		1,933,510,976
その他の積立金	480,000,000	41,450,000	453,500,000	196,000,000		204,460,000	48,193,397	110,500,000	13,500,000				1,547,603,397		1,547,603,397
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	22,320,000	387,500,000	154,000,000		204,460,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000				1,195,473,397		1,195,473,397
次期繰越活動増減差額	183,558,565	84,426,570	283,673,105	381,586,733	141,660,944	17,120,514	88,535,542	71,312,887	79,992,837	459,079,035		8,986,303	1,799,933,035		1,799,933,035
次期繰越活動増減差額	183,558,565	84,426,570	283,673,105	381,586,733	141,660,944	17,120,514	88,535,542	71,312,887	79,992,837	459,079,035		8,986,303	1,799,933,035		1,799,933,035
(うち当期活動増減差額)	4,329,904	-5,794,816	26,240,367	20,098,963	-9,968,133	-4,584,900	1,945,180	-125,352	-629,502	-64,418,106		590,604	-32,315,791		-32,315,791
純資産の部合計	902,325,065	125,876,570	1,326,421,537	1,260,723,462	141,660,944	510,329,117	454,527,883	183,197,487	177,654,191	459,079,035		8,986,303	5,550,781,594		5,550,781,594
負債及び純資産の部合計	956,943,733	169,749,159	1,399,982,669	1,363,630,451	264,375,633	566,482,548	486,484,211	200,237,580	192,024,104	506,656,265		9,612,053	6,116,178,406	-32,565,000	6,083,613,406

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 5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	19,966,097	16,278,405	18,715,914	42,961,235	10,119,836	12,001,921	120,043,408		120,043,408
現金預金	19,954,037	16,268,195	18,715,914	38,371,671	8,505,340	12,001,921	113,817,078		113,817,078
事業未収金				4,589,564	1,575,666		6,165,230		6,165,230
前払費用	12,060	10,210			38,830		61,100		61,100
固定資産	1,174,800	1,232,640	1,165,800	8,627,265	1,311,292	903,600	14,415,397		14,415,397
その他の固定資産	1,174,800	1,232,640	1,165,800	8,627,265	1,311,292	903,600	14,415,397		14,415,397
建物				5,086,285			5,086,285		5,086,285
器具及び備品				78,660			78,660		78,660
退職給付引当資産	1,174,800	1,232,640	1,165,800	3,045,520	1,284,800	903,600	8,807,160		8,807,160
差入保証金				416,800	26,492		443,292		443,292
資産の部合計	21,140,897	17,511,045	19,881,714	51,588,500	11,431,128	12,905,521	134,458,805		134,458,805
流動負債	974,035	1,461,589	1,134,807	8,767,174	11,188,223	944,806	24,470,634		24,470,634
事業未払金	272,936	290,500	332,525	4,973,150	167,831	370,617	6,407,559		6,407,559
職員預り金	203,170	245,169	241,252	537,841	167,531	178,281	1,573,244		1,573,244
事業区分間借入金					10,000,000		10,000,000		10,000,000
賞与引当金	497,929	925,920	561,030	3,256,183	852,861	395,908	6,489,831		6,489,831
固定負債	1,174,800	1,232,640	1,165,800	5,045,520	1,284,800	903,600	10,807,160		10,807,160
事業区分間長期借入金				2,000,000			2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	1,174,800	1,232,640	1,165,800	3,045,520	1,284,800	903,600	8,807,160		8,807,160
負債の部合計	2,148,835	2,694,229	2,300,607	13,812,694	12,473,023	1,848,406	35,277,794		35,277,794
次期繰越活動増減差額	18,992,062	14,816,816	17,581,107	37,775,806	-1,041,895	11,057,115	99,181,011		99,181,011
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	18,992,062	14,816,816	17,581,107	37,775,806	-1,041,895	11,057,115	99,181,011		99,181,011
	10,016,075	7,680,236	12,272,611	10,096,499	537,811	1,920,923	42,524,155		42,524,155
純資産の部合計	18,992,062	14,816,816	17,581,107	37,775,806	-1,041,895	11,057,115	99,181,011		99,181,011
負債及び純資産の部合計	21,140,897	17,511,045	19,881,714	51,588,500	11,431,128	12,905,521	134,458,805		134,458,805