

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,164,384,667	2,165,988,239	-1,603,572
		生活保護事業収入	1,949,398,580	1,953,929,674	-4,531,094
		医療事業収入	35,523,000	35,127,782	395,218
		経常経費寄附金収入	2,735,631	2,703,034	32,597
		受取利息配当金収入	87,293	120,806	-33,513
		その他の収入	67,726,473	68,283,209	-556,736
		事業活動収入計(1)	4,219,855,644	4,226,152,744	-6,297,100
	支出	人件費支出	2,540,439,059	2,534,164,399	6,274,660
		事業費支出	890,939,723	884,451,672	6,488,051
		事務費支出	517,252,453	509,503,634	7,748,819
		利用者負担軽減額	2,118,179	2,089,345	28,834
		支払利息支出	3,879,718	3,878,545	1,173
		その他の支出	29,972,403	29,917,457	54,946
		流動資産評価損等による資金減少額	0	550,410	-550,410
事業活動支出計(2)	3,984,601,535	3,964,555,462	20,046,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,254,109	261,597,282	-26,343,173	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	129,885,150	127,286,480	2,598,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,527,222	5,527,028	194
その他の施設整備等による支出	85,000	315,320	-230,320		
施設整備等支出計(5)	169,647,372	167,278,828	2,368,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-169,647,372	-167,278,828	-2,368,544	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,100,000	88,924,312	6,175,688
		その他の活動による収入計(7)	95,100,000	88,924,312	6,175,688
	支出	積立資産支出	112,857,760	116,740,160	-3,882,400
		その他の活動支出計(8)	112,857,760	116,740,160	-3,882,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,757,760	-27,815,848	10,058,088	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,848,977	66,502,606	-18,653,629	
前期末支払資金残高(12)		1,039,788,002	1,039,788,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,087,636,979	1,106,290,608	-18,653,629	

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,084,511,261	81,476,978	2,165,988,239		2,165,988,239
		生活保護事業収入	1,879,511,373	74,418,301	1,953,929,674		1,953,929,674
		医療事業収入	35,603,812		35,603,812	-476,030	35,127,782
		経常経費寄附金収入	2,703,034		2,703,034		2,703,034
		受取利息配当金収入	120,421	385	120,806		120,806
		その他の収入	65,488,506	2,794,703	68,283,209		68,283,209
		事業活動収入計(1)	4,067,938,407	158,690,367	4,226,628,774	-476,030	4,226,152,744
	支出	人件費支出	2,427,138,947	107,025,452	2,534,164,399		2,534,164,399
		事業費支出	883,549,413	902,259	884,451,672		884,451,672
		事務費支出	462,180,502	47,799,162	509,979,664	-476,030	509,503,634
		利用者負担軽減額	2,089,345		2,089,345		2,089,345
		支払利息支出	3,878,545		3,878,545		3,878,545
		その他の支出	29,913,302	4,155	29,917,457		29,917,457
		流動資産評価損等による資金減少額	550,410		550,410		550,410
事業活動支出計(2)	3,809,300,464	155,731,028	3,965,031,492	-476,030	3,964,555,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258,637,943	2,959,339	261,597,282		261,597,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	34,150,000		34,150,000		34,150,000
	支出	固定資産取得支出	127,286,480		127,286,480		127,286,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,527,028		5,527,028		5,527,028
		その他の施設整備等による支出	185,000	130,320	315,320		315,320
		施設整備等支出計(5)	167,148,508	130,320	167,278,828		167,278,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-167,148,508	-130,320	-167,278,828		-167,278,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,924,312		88,924,312		88,924,312
		事業区分間繰入金収入	1,625,083		1,625,083	-1,625,083	
		その他の活動による収入計(7)	90,549,395		90,549,395	-1,625,083	88,924,312
	支出	積立資産支出	115,912,640	827,520	116,740,160		116,740,160
		事業区分間繰入金支出		1,625,083	1,625,083	-1,625,083	
		その他の活動支出計(8)	115,912,640	2,452,603	118,365,243	-1,625,083	116,740,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,363,245	-2,452,603	-27,815,848		-27,815,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66,126,190	376,416	66,502,606		66,502,606	

前期末支払資金残高(11)	1,011,794,197	27,993,805	1,039,788,002		1,039,788,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,077,920,387	28,370,221	1,106,290,608		1,106,290,608

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					1,028,586,741	537,140,918	256,399,833	153,244,850	109,138,919		2,084,511,261		2,084,511,261	
		生活保護事業収入	545,995,040	269,225,203	544,486,263	413,590,971	106,213,896						1,879,511,373		1,879,511,373	
		医療事業収入						23,053,013	21,958,310				45,011,323	-9,407,511	35,603,812	
		経常経費寄附金収入	165,000	50,000	657,403	600,000	33,631	907,000	180,000	70,000		40,000	2,703,034		2,703,034	
		受取利息配当金収入	29,848	451	45,279	4,646	356	933	20,047	4,607	12,575	410	1,269	120,421	120,421	
		その他の収入	4,247,773	2,048,282	3,983,407	7,467,288	435,685	7,216,380	13,451,670	5,596,057	36,036	2,139,639	18,866,289	65,488,506		65,488,506
		事業活動収入計(1)	550,437,661	271,323,936	549,172,352	421,662,905	106,683,568	1,059,764,067	572,750,945	262,070,497	153,293,461	111,318,968	18,867,558	4,077,345,918	-9,407,511	4,067,938,407
	支出	人件費支出	264,751,465	117,868,371	232,748,606	237,094,434	66,694,526	640,906,314	385,228,979	193,039,201	131,774,115	87,043,588	69,989,348	2,427,138,947		2,427,138,947
		事業費支出	157,810,567	77,687,064	136,034,690	118,075,437	26,701,675	196,178,573	99,800,006	48,235,484	12,626,164	13,394,688	124,814	886,669,162	-3,119,749	883,549,413
		事務費支出	26,883,532	62,023,273	37,219,522	23,310,268	21,239,909	163,417,569	51,742,302	17,187,204	9,216,721	16,839,796	39,388,168	468,468,264	-6,287,762	462,180,502
		利用者負担軽減額						804,501	460,530	772,606	1,693	50,015		2,089,345		2,089,345
		支払利息支出	57,056		662,400	2,748,160		290,871	26,858			93,200		3,878,545		3,878,545
		その他の支出	3,508,050	1,918,142	3,304,200	3,016,300	380,050	7,544,966	5,930,172	2,823,534	13,477	1,443,518	30,893	29,913,302		29,913,302
		流動資産評価損等による資金減少額			3,780				546,630					550,410		550,410
事業活動支出計(2)	453,010,670	259,496,850	409,973,198	384,244,599	115,016,160	1,009,689,424	543,188,847	262,058,029	153,632,170	118,864,805	109,533,223	3,818,707,975	-9,407,511	3,809,300,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,426,991	11,827,086	139,199,154	37,418,306	-8,332,592	50,074,643	29,562,098	12,468	-338,709	-7,545,837	-90,665,665	258,637,943		258,637,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)														
		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
	支出	固定資産取得支出	2,179,440	42,207,200	5,150,230	1,310,916					6,162,990	192,600	62,413,200	127,286,480		127,286,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,837					3,810,969	655,222	1,138,064				5,527,028		5,527,028
		その他の施設整備等による支出			185,000									185,000		185,000
施設整備等支出計(5)	3,240,277	42,207,200	15,685,230	22,780,916		3,810,969	7,187,062	1,138,064	6,162,990	2,522,600	62,413,200	167,148,508		167,148,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,240,277	-42,207,200	-15,685,230	-22,780,916		-3,810,969	-7,187,062	-1,138,064	-6,162,990	-2,522,600	-62,413,200	-167,148,508		-167,148,508		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		62,430,000						2,700,000	8,000,000	15,794,312	88,924,312		88,924,312	
		事業区分間繰入金収入										1,625,083	1,625,083		1,625,083	
		拠点区分間繰入金収入					10,500,000			10,000,000		12,000,000	158,000,000	190,500,000	-190,500,000	
		その他の活動による収入計(7)		62,430,000			10,500,000			12,700,000	8,000,000	12,000,000	175,419,395	281,049,395	-190,500,000	90,549,395
	支出	積立資産支出	21,988,160	973,440	72,736,960	11,853,440	468,960	3,448,960	2,141,280	1,051,200	507,200	358,080	384,960	115,912,640		115,912,640
		拠点区分間繰入金支出	64,500,000	22,000,000	46,000,000			41,500,000	16,500,000					190,500,000	-190,500,000	
		その他の活動支出計(8)	86,488,160	22,973,440	118,736,960	11,853,440	468,960	44,948,960	18,641,280	1,051,200	507,200	358,080	384,960	306,412,640	-190,500,000	115,912,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,488,160	39,456,560	-118,736,960	-11,853,440	10,031,040	-44,948,960	-18,641,280	11,648,800	7,492,800	11,641,920	175,034,435	-25,363,245		-25,363,245		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,698,554	9,076,446	4,776,964	2,783,950	1,698,448	1,314,714	3,733,756	10,523,204	991,101	1,573,483	21,955,570	66,126,190		66,126,190		
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(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	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				81,476,978			81,476,978
		生活保護事業収入	11,022,754	14,732,754	10,398,480		38,264,313		74,418,301
		受取利息配当金収入	72	63	62	140	48		385
		その他の収入	126,243	127,243	330,544	1,776,850	433,823		2,794,703
		事業活動収入計(1)	11,149,069	14,860,060	10,729,086	83,253,968	38,698,184		158,690,367
	支出	人件費支出	8,298,903	12,546,250	10,977,848	46,886,122	28,316,329		107,025,452
		事業費支出	47,800	5,314		404,818	444,327		902,259
		事務費支出	2,714,193	1,710,203	525,053	34,941,823	7,907,890		47,799,162
		その他の支出					4,155		4,155
		事業活動支出計(2)	11,060,896	14,261,767	11,502,901	82,232,763	36,672,701		155,731,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,173	598,293	-773,815	1,021,205	2,025,483		2,959,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		その他の施設整備等による支出					130,320		130,320
	支出	施設整備等支出計(5)					130,320		130,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-130,320		-130,320
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)							
		積立資産支出	56,000	53,760	96,000	351,680	270,080		827,520
	支出	事業区分間繰入金支出					1,625,083		1,625,083
		その他の活動支出計(8)	56,000	53,760	96,000	351,680	1,895,163		2,452,603
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-53,760	-96,000	-351,680	-1,895,163		-2,452,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,173	544,533	-869,815	669,525	376,416		376,416	
前期末支払資金残高(11)		6,639,427	5,367,503	6,039,386	9,901,074	46,415		27,993,805	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,671,600	5,912,036	5,169,571	10,570,599	46,415		28,370,221	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,165,988,239	2,197,411,419	-31,423,180
		生活保護事業収益	1,953,929,674	2,012,139,961	-58,210,287
		医療事業収益	35,127,782	37,816,713	-2,688,931
		経常経費寄附金収益	2,703,034	2,626,630	76,404
	サービス活動収益計(1)		4,157,748,729	4,249,994,723	-92,245,994
	費用	人件費	2,532,657,639	2,624,889,050	-92,231,411
		事業費	884,451,672	938,756,312	-54,304,640
		事務費	509,503,634	506,503,593	3,000,041
		利用者負担軽減額	2,089,345	2,532,333	-442,988
		減価償却費	191,512,157	187,525,428	3,986,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,077,214	-92,518,162	-10,559,052
		徴収不能額	550,410	1,255,072	-704,662
		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)		4,017,687,643	4,173,832,278	-156,144,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,061,086	76,162,445	63,898,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,806	123,150	-2,344
		その他のサービス活動外収益	68,283,209	49,048,341	19,234,868
		サービス活動外収益計(4)	68,404,015	49,171,491	19,232,524
	費用	支払利息	3,878,545	4,444,746	-566,201
		その他のサービス活動外費用	31,051,435	31,793,384	-741,949
	サービス活動外費用計(5)		34,929,980	36,238,130	-1,308,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,474,035	12,933,361	20,540,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,535,121	89,095,806	84,439,315	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,419,333	-12,419,333
		固定資産受贈額		250,000	-250,000
		その他の特別収益	1,883,042		1,883,042
		特別収益計(8)	1,883,042	12,669,333	-10,786,291
	費用	固定資産売却損・処分損	1,370,738	178,731	1,192,007
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,419,333	-12,419,333
その他の特別損失		92,040	122,402	-30,362	
特別費用計(9)		1,462,778	12,720,466	-11,257,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,264	-51,133	471,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		173,955,385	89,044,673	84,910,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,924,123,062	1,852,610,389	71,512,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,098,078,447	1,941,655,062	156,423,385
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		73,130,000	62,468,000	10,662,000
	その他の積立金積立額(16)		101,000,000	80,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,070,208,447	1,924,123,062	146,085,385

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,084,511,261	81,476,978	2,165,988,239		2,165,988,239
		生活保護事業収益	1,879,511,373	74,418,301	1,953,929,674		1,953,929,674
		医療事業収益	35,603,812		35,603,812	-476,030	35,127,782
		経常経費寄附金収益	2,703,034		2,703,034		2,703,034
		サービス活動収益計(1)	4,002,329,480	155,895,279	4,158,224,759	-476,030	4,157,748,729
	費用	人件費	2,425,535,356	107,122,283	2,532,657,639		2,532,657,639
		事業費	883,549,413	902,259	884,451,672		884,451,672
		事務費	462,180,502	47,799,162	509,979,664	-476,030	509,503,634
		利用者負担軽減額	2,089,345		2,089,345		2,089,345
		減価償却費	191,211,072	301,085	191,512,157		191,512,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,077,214		-103,077,214		-103,077,214
		徴収不能額	550,410		550,410		550,410
	サービス活動費用計(2)	3,862,038,884	156,124,789	4,018,163,673	-476,030	4,017,687,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,290,596	-229,510	140,061,086		140,061,086		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,421	385	120,806		120,806
		その他のサービス活動外収益	65,488,506	2,794,703	68,283,209		68,283,209
		サービス活動外収益計(4)	65,608,927	2,795,088	68,404,015		68,404,015
	費用	支払利息	3,878,545		3,878,545		3,878,545
		その他のサービス活動外費用	31,047,280	4,155	31,051,435		31,051,435
		サービス活動外費用計(5)	34,925,825	4,155	34,929,980		34,929,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,683,102	2,790,933	33,474,035		33,474,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,973,698	2,561,423	173,535,121		173,535,121		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,625,083		1,625,083	-1,625,083	
		その他の特別収益	1,883,042		1,883,042		1,883,042
		特別収益計(8)	3,508,125		3,508,125	-1,625,083	1,883,042
	費用	固定資産売却損・処分損	1,370,738		1,370,738		1,370,738
		事業区分間繰入金費用		1,625,083	1,625,083	-1,625,083	
		その他の特別損失	92,040		92,040		92,040
特別費用計(9)	1,462,778	1,625,083	3,087,861	-1,625,083	1,462,778		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,045,347	-1,625,083	420,264		420,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,019,045	936,340	173,955,385		173,955,385		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,923,687,074	435,988	1,924,123,062		1,924,123,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,096,706,119	1,372,328	2,098,078,447		2,098,078,447	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	73,130,000		73,130,000		73,130,000	
	その他の積立金積立額(16)	101,000,000		101,000,000		101,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,068,836,119	1,372,328	2,070,208,447		2,070,208,447	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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					
サービス活動増減の部	収益																
	介護保険事業収益						1,028,586,741	537,140,918	256,399,833	153,244,850	109,138,919		2,084,511,261		2,084,511,261		
	生活保護事業収益	545,995,040	269,225,203	544,486,263	413,590,971	106,213,896							1,879,511,373		1,879,511,373		
	医療事業収益						23,053,013	21,958,310					45,011,323	-9,407,511	35,603,812		
	経常経費寄附金収益	165,000	50,000	657,403	600,000	33,631	907,000	180,000	70,000		40,000		2,703,034		2,703,034		
	サービス活動収益計(1)	546,160,040	269,275,203	545,143,666	414,190,971	106,247,527	1,052,546,754	559,279,228	256,469,833	153,244,850	109,178,919		4,011,736,991	-9,407,511	4,002,329,480		
	費用																
	人件費	264,632,763	118,787,757	234,557,586	239,330,540	69,059,975	646,169,550	385,940,406	193,003,206	132,656,972	87,185,426	54,211,175	2,425,535,356		2,425,535,356		
	事業費	157,810,567	77,687,064	136,034,690	118,075,437	26,701,675	196,178,573	99,800,006	48,235,484	12,626,164	13,394,688	124,814	886,669,162	-3,119,749	883,549,413		
	事務費	26,883,532	62,023,273	37,219,522	23,310,268	21,239,909	163,417,569	51,742,302	17,187,204	9,216,721	16,839,796	39,388,168	468,468,264	-6,287,762	462,180,502		
利用者負担軽減額						804,501	460,530	772,606	1,693	50,015		2,089,345		2,089,345			
減価償却費	37,134,022	1,092,922	42,079,139	31,166,109	256,027	5,965,903	38,813,546	26,376,270	1,331,795	6,221,367	773,972	191,211,072		191,211,072			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,973,077		-27,786,989	-15,206,630		-185,200	-20,657,494	-17,300,668	-117,600	-3,849,556		-103,077,214		-103,077,214			
徴収不能額			3,780			546,630						550,410		550,410			
サービス活動費用計(2)	468,487,807	259,591,016	422,107,728	396,675,724	117,257,586	1,012,897,526	556,099,296	268,274,102	155,715,745	119,841,736	94,498,129	3,871,446,395	-9,407,511	3,862,038,884			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,672,233	9,684,187	123,035,938	17,515,247	-11,010,059	39,649,228	3,179,932	-11,804,269	-2,470,895	-10,662,817	-94,498,129	140,290,596		140,290,596			
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	29,848	451	45,279	4,646	356	933	20,047	4,607	12,575	410	1,269	120,421		120,421		
	その他のサービス活動外収益	4,247,773	2,048,282	3,983,407	7,467,288	435,685	7,216,380	13,451,670	5,596,057	36,036	2,139,639	18,866,289	65,488,506		65,488,506		
	サービス活動外収益計(4)	4,277,621	2,048,733	4,028,686	7,471,934	436,041	7,217,313	13,471,717	5,600,664	48,611	2,140,049	18,867,558	65,608,927		65,608,927		
	費用																
支払利息	57,056		662,400	2,748,160		290,871	26,858			93,200		3,878,545		3,878,545			
その他のサービス活動外費用	3,508,050	1,918,142	3,304,200	3,016,300	380,050	7,544,966	5,930,172	2,823,534	13,477	1,443,518	1,164,871	31,047,280		31,047,280			
サービス活動外費用計(5)	3,565,106	1,918,142	3,966,600	5,764,460	380,050	7,835,837	5,957,030	2,823,534	13,477	1,536,718	1,164,871	34,925,825		34,925,825			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,515	130,591	62,086	1,707,474	55,991	-618,524	7,514,687	2,777,130	35,134	603,331	17,702,687	30,683,102		30,683,102			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,384,748	9,814,778	123,098,024	19,222,721	-10,954,068	39,030,704	10,694,619	-9,027,139	-2,435,761	-10,059,486	-76,795,442	170,973,698		170,973,698			
特別増減の部	収益																
	事業区分間繰入金収益											1,625,083	1,625,083		1,625,083		
	拠点区分間繰入金収益					10,500,000			10,000,000		12,000,000	158,000,000	190,500,000	-190,500,000			
	その他の特別収益						1,439,373	304,070		2,325	23,954	113,320	1,883,042		1,883,042		
	特別収益計(8)					10,500,000	1,439,373	304,070	10,000,000	2,325	12,023,954	159,738,403	194,008,125	-190,500,000	3,508,125		
費用																	
固定資産売却損・処分損			6	737,588					1	633,143		1,370,738		1,370,738			
拠点区分間繰入金費用	64,500,000	22,000,000	46,000,000			41,500,000	16,500,000					190,500,000	-190,500,000				
その他の特別損失											92,040	92,040		92,040			
特別費用計(9)	64,500,000	22,000,000	46,000,006	737,588		41,500,000	16,500,000		1	633,143	92,040	191,962,778	-190,500,000	1,462,778			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,500,000	-22,000,000	-46,000,006	-737,588	10,500,000	-40,060,627	-16,195,930	9,999,999	-630,818	12,023,954	159,646,363	2,045,347		2,045,347			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,884,748	-12,185,222	77,098,018	18,485,133	-454,068	-1,029,923	-5,501,311	972,860	-3,066,579	1,964,468	82,850,921	173,019,045		173,019,045			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,588,289	15,263,642	309,996,742	347,146,763	1,132,537	161,444,055	57,111,740	119,718,467	66,383,455	82,029,285	711,891,144	2,096,706,119		2,096,706,119		
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)		62,430,000						2,700,000	8,000,000			73,130,000		73,130,000		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		71,000,000	10,000,000								101,000,000		101,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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		

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				81,476,978	81,476,978		81,476,978
		生活保護事業収益	11,022,754	14,732,754	10,398,480		38,264,313	74,418,301	74,418,301
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	14,732,754	10,398,480	81,476,978	38,264,313	155,895,279	155,895,279
	費用	人件費	8,055,884	12,613,403	11,084,852	47,302,514	28,065,630	107,122,283	107,122,283
		事業費	47,800	5,314		404,818	444,327	902,259	902,259
		事務費	2,714,193	1,710,203	525,053	34,941,823	7,907,890	47,799,162	47,799,162
減価償却費					301,085		301,085	301,085	
	サービス活動費用計(2)	10,817,877	14,328,920	11,609,905	82,950,240	36,417,847	156,124,789	156,124,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,877	403,834	-1,211,425	-1,473,262	1,846,466	-229,510	-229,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	63	62	140	48	385	385
		その他のサービス活動外収益	126,243	127,243	330,544	1,776,850	433,823	2,794,703	2,794,703
		サービス活動外収益計(4)	126,315	127,306	330,606	1,776,990	433,871	2,795,088	2,795,088
	費用	その他のサービス活動外費用					4,155	4,155	4,155
		サービス活動外費用計(5)					4,155	4,155	4,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,315	127,306	330,606	1,776,990	429,716	2,790,933	2,790,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,192	531,140	-880,819	303,728	2,276,182	2,561,423	2,561,423	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
		事業区分間繰入金費用					1,625,083	1,625,083	1,625,083
	費用	特別費用計(9)					1,625,083	1,625,083	1,625,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					-1,625,083	-1,625,083	-1,625,083	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,192	531,140	-880,819	303,728	651,099	936,340	936,340	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	991,896	-123,100	-2,499,652	3,651,659	-1,584,815	435,988	435,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716	1,372,328	1,372,328
		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)	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716	1,372,328	1,372,328

法人全体法人単位貸借対照表
平成31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	1,343,081,142	1,235,140,535	107,940,607	流動負債	399,365,349	358,027,081	41,338,268
現金預金	873,063,351	818,558,017	54,505,334	事業未払金	217,898,718	176,781,948	41,116,770
事業未収金	464,571,431	414,006,569	50,564,862	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	3,628,138		3,628,138	1年以内返済予定リース債務	6,384,960	4,466,191	1,918,769
立替金	744,139	490,906	253,233	預り金	103,240	3,240	100,000
前払金	26,060	1,230,457	-1,204,397	職員預り金	21,907,506	23,455,997	-1,548,491
前払費用	1,048,023	465,786	582,237	賞与引当金	118,920,925	119,169,705	-248,780
仮払金		388,800	-388,800	固定負債	333,188,279	367,275,827	-34,087,548
固定資産	5,091,157,460	5,120,969,176	-29,811,716	設備資金借入金	149,520,000	183,670,000	-34,150,000
基本財産	3,093,267,587	3,228,525,161	-135,257,574	リース債務	17,285,264	15,385,312	1,899,952
土地	443,369,000	443,369,000		役員退職慰労引当金	1,127,000	1,171,000	-44,000
建物	2,649,598,587	2,784,856,161	-135,257,574	退職給付引当金	165,256,015	167,049,515	-1,793,500
定期預金	300,000	300,000		負債の部合計	732,553,628	725,302,908	7,250,720
その他の固定資産	1,997,889,873	1,892,444,015	105,445,858				
土地	439,154,700	439,154,700		純 資 産 の 部			
建物	196,026,428	164,602,481	31,423,947	基本金	269,734,186	269,734,186	
構築物	2,836,890	1,421,460	1,415,430	基本金	269,734,186	269,734,186	
機械及び装置	330,504		330,504	国庫補助金等特別積立金	2,327,940,341	2,431,017,555	-103,077,214
車輛運搬具	18,760,518	20,195,339	-1,434,821	国庫補助金等特別積立金	2,327,940,341	2,431,017,555	-103,077,214
器具及び備品	76,475,008	93,132,918	-16,657,910	その他の積立金	1,033,802,000	1,005,932,000	27,870,000
建設仮勘定	62,413,200		62,413,200	人件費積立金	383,130,000	383,130,000	
有形リース資産	10,603,310	13,323,489	-2,720,179	施設整備等積立金	650,672,000	622,802,000	27,870,000
ソフトウェア	1,758,560	4,090,484	-2,331,924	次期繰越活動増減差額	2,070,208,447	1,924,123,062	146,085,385
無形リース資産	12,863,923	6,295,262	6,568,661	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,070,208,447 173,955,385	1,924,123,062 89,044,673	146,085,385 84,910,712
人件費積立資産	383,130,000	383,130,000		純資産の部合計	5,701,684,974	5,630,806,803	70,878,171
施設整備等積立資産	650,672,000	622,802,000	27,870,000	負債及び純資産の部合計	6,434,238,602	6,356,109,711	78,128,891
退職給付引当資産	139,444,514	141,190,884	-1,746,370				
差入保証金	3,420,318	3,104,998	315,320				
資産の部合計	6,434,238,602	6,356,109,711	78,128,891				

貸借対照表内訳表
平成31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	1,299,284,920	45,421,305	1,344,706,225	-1,625,083	1,343,081,142
現金預金	839,820,482	33,242,869	873,063,351		873,063,351
事業未収金	452,559,078	12,012,353	464,571,431		464,571,431
未収補助金	3,628,138		3,628,138		3,628,138
立替金	744,139		744,139		744,139
前払金		26,060	26,060		26,060
前払費用	908,000	140,023	1,048,023		1,048,023
事業区分間貸付金	1,625,083		1,625,083	-1,625,083	
固定資産	5,104,339,785	14,817,675	5,119,157,460	-28,000,000	5,091,157,460
基本財産	3,093,267,587		3,093,267,587		3,093,267,587
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,649,598,587		2,649,598,587		2,649,598,587
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	2,011,072,198	14,817,675	2,025,889,873	-28,000,000	1,997,889,873
土地	439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	189,835,163	6,191,265	196,026,428		196,026,428
構築物	2,836,890		2,836,890		2,836,890
機械及び装置	330,504		330,504		330,504
車輛運搬具	18,760,518		18,760,518		18,760,518
器具及び備品	76,296,988	178,020	76,475,008		76,475,008
建設仮勘定	62,413,200		62,413,200		62,413,200
有形リース資産	10,603,310		10,603,310		10,603,310
ソフトウェア	1,758,560		1,758,560		1,758,560
無形リース資産	12,863,923		12,863,923		12,863,923
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	650,672,000		650,672,000		650,672,000
退職給付引当資産	131,543,244	7,901,270	139,444,514		139,444,514
差入保証金	2,873,198	547,120	3,420,318		3,420,318
資産の部合計	6,403,624,705	60,238,980	6,463,863,685	-29,625,083	6,434,238,602
流動負債	378,025,050	22,965,382	400,990,432	-1,625,083	399,365,349
事業未払金	203,480,611	14,418,107	217,898,718		217,898,718
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	6,384,960		6,384,960		6,384,960
預り金	103,240		103,240		103,240
職員預り金	20,899,612	1,007,894	21,907,506		21,907,506
事業区分間借入金		1,625,083	1,625,083	-1,625,083	
賞与引当金	113,006,627	5,914,298	118,920,925		118,920,925
固定負債	325,287,009	35,901,270	361,188,279	-28,000,000	333,188,279
設備資金借入金	149,520,000		149,520,000		149,520,000
リース債務	17,285,264		17,285,264		17,285,264
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	1,127,000		1,127,000		1,127,000
退職給付引当金	157,354,745	7,901,270	165,256,015		165,256,015
負債の部合計	703,312,059	58,866,652	762,178,711	-29,625,083	732,553,628
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	2,327,940,341		2,327,940,341		2,327,940,341
国庫補助金等特別積立金	2,327,940,341		2,327,940,341		2,327,940,341
その他の積立金	1,033,802,000		1,033,802,000		1,033,802,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	650,672,000		650,672,000		650,672,000
次期繰越活動増減差額	2,068,836,119	1,372,328	2,070,208,447		2,070,208,447
次期繰越活動増減差額	2,068,836,119	1,372,328	2,070,208,447		2,070,208,447
（うち当期活動増減差額）	173,019,045	936,340	173,955,385		173,955,385
純資産の部合計	5,700,312,646	1,372,328	5,701,684,974		5,701,684,974
負債及び純資産の部合計	6,403,624,705	60,238,980	6,463,863,685	-29,625,083	6,434,238,602

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31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	7,916,903	7,270,630	5,547,949	19,514,255	5,171,568	45,421,305		45,421,305
現金預金	7,901,893	7,259,580	4,937,155	11,301,389	1,842,852	33,242,869		33,242,869
事業未収金			610,794	8,212,866	3,188,693	12,012,353		12,012,353
前払金	15,010	11,050				26,060		26,060
前払費用					140,023	140,023		140,023
固定資産	153,600	819,840	1,193,610	11,287,665	1,362,960	14,817,675		14,817,675
その他の固定資産	153,600	819,840	1,193,610	11,287,665	1,362,960	14,817,675		14,817,675
建物				6,191,265		6,191,265		6,191,265
器具及び備品				178,020		178,020		178,020
退職給付引当資産	153,600	819,840	1,193,610	4,501,580	1,232,640	7,901,270		7,901,270
差入保証金				416,800	130,320	547,120		547,120
資産の部合計	8,070,503	8,090,470	6,741,559	30,801,920	6,534,528	60,238,980		60,238,980
流動負債	1,593,815	1,862,590	928,420	12,344,953	6,235,604	22,965,382		22,965,382
事業未払金	1,221,448	1,348,080	251,498	8,405,053	3,192,028	14,418,107		14,418,107
職員預り金	23,855	10,514	126,880	538,603	308,042	1,007,894		1,007,894
事業区分間借入金					1,625,083	1,625,083		1,625,083
賞与引当金	348,512	503,996	550,042	3,401,297	1,110,451	5,914,298		5,914,298
固定負債	5,153,600	5,819,840	9,193,610	14,501,580	1,232,640	35,901,270		35,901,270
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	153,600	819,840	1,193,610	4,501,580	1,232,640	7,901,270		7,901,270
負債の部合計	6,747,415	7,682,430	10,122,030	26,846,533	7,468,244	58,866,652		58,866,652
次期繰越活動増減差額	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716	1,372,328		1,372,328
次期繰越活動増減差額	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716	1,372,328		1,372,328
（うち当期活動増減差額）	331,192	531,140	-880,819	303,728	651,099	936,340		936,340
純資産の部合計	1,323,088	408,040	-3,380,471	3,955,387	-933,716	1,372,328		1,372,328
負債及び純資産の部合計	8,070,503	8,090,470	6,741,559	30,801,920	6,534,528	60,238,980		60,238,980