

## 事業活動計算書

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
介護保険事業収益	2,142,493,004	2,277,620,660	-135,127,656
生活保護事業収益	1,943,792,590	1,890,082,896	53,709,694
医療事業収益	46,247,547	37,584,757	8,662,790
経常経費寄附金収益	2,914,504	2,539,160	375,344
サービス活動収益計(1)	4,135,447,645	4,207,827,473	-72,379,828
人件費	2,544,390,447	2,581,515,986	-37,125,539
事業費	937,186,044	980,544,484	-43,358,440
事務費	457,455,344	387,955,485	69,499,859
利用者負担軽減額	2,891,902	3,475,152	-583,250
減価償却費	177,396,658	173,585,669	3,810,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,467,118	-105,611,087	143,969
徴収不能額	8,400	0	8,400
サービス活動費用計(2)	4,013,861,677	4,021,465,689	-7,604,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,585,968	186,361,784	-64,775,816
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	1,138,147	1,703,910	-565,763
その他のサービス活動外収益	50,095,296	40,112,753	9,982,543
サービス活動外収益計(4)	51,233,443	41,816,663	9,416,780
支払利息	5,302,368	5,965,632	-663,264
その他のサービス活動外費用	33,643,847	32,571,829	1,072,018
サービス活動外費用計(5)	38,946,215	38,537,461	408,754
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,287,228	3,279,202	9,008,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,873,196	189,640,986	-55,767,790
<b>【特別増減の部】</b>			
施設整備等補助金収益	490,000	0	490,000
施設整備等寄附金収益	0	4,200,000	-4,200,000
固定資産売却益	0	349,654	-349,654
その他の特別収益	410,411	346,514	63,897
特別収益計(8)	900,411	4,896,168	-3,995,757
固定資産売却損・処分損	14,809	9	14,800
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000
その他の特別損失	25,280	466,817	-441,537
会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	0	28,116,990	-28,116,990
特別費用計(9)	530,089	28,583,816	-28,053,727
特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,322	-23,687,648	24,057,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,243,518	165,953,338	-31,709,820
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,569,916,412	1,488,213,074	81,703,338
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,704,159,930	1,654,166,412	49,993,518
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	56,500,000	33,250,000	23,250,000
その他の積立金積立額(16)	92,200,000	117,500,000	-25,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,668,459,930	1,569,916,412	98,543,518

## 事業活動計算書

第2号の2様式

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】					
介護保険事業収益	2,022,564,518	119,928,486	2,142,493,004	0	2,142,493,004
生活保護事業収益	1,921,907,082	21,885,508	1,943,792,590	0	1,943,792,590
医療事業収益	46,722,047	0	46,722,047	-474,500	46,247,547
経常経費寄附金収益	2,914,504	0	2,914,504	0	2,914,504
サービス活動収益計(1)	3,994,108,151	141,813,994	4,135,922,145	-474,500	4,135,447,645
人件費	2,439,900,464	104,489,983	2,544,390,447	0	2,544,390,447
事業費	936,475,815	710,229	937,186,044	0	937,186,044
事務費	411,875,207	46,054,637	457,929,844	-474,500	457,455,344
利用者負担軽減額	2,891,902	0	2,891,902	0	2,891,902
減価償却費	177,304,325	92,333	177,396,658	0	177,396,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,467,118	0	-105,467,118	0	-105,467,118
徴収不能額	8,400	0	8,400	0	8,400
サービス活動費用計(2)	3,862,988,995	151,347,182	4,014,336,177	-474,500	4,013,861,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,119,156	-9,533,188	121,585,968	0	121,585,968
【サービス活動外増減の部】					
受取利息配当金収益	1,133,520	4,627	1,138,147	0	1,138,147
その他のサービス活動外収益	50,066,796	28,500	50,095,296	0	50,095,296
サービス活動外収益計(4)	51,200,316	33,127	51,233,443	0	51,233,443
支払利息	5,302,368	0	5,302,368	0	5,302,368
その他のサービス活動外費用	33,642,927	920	33,643,847	0	33,643,847
サービス活動外費用計(5)	38,945,295	920	38,946,215	0	38,946,215
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,255,021	32,207	12,287,228	0	12,287,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,374,177	-9,500,981	133,873,196	0	133,873,196
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	490,000	0	490,000	0	490,000
事業区分間繰入金収益	0	11,200,000	11,200,000	-11,200,000	0
その他の特別収益	410,411	0	410,411	0	410,411
特別収益計(8)	900,411	11,200,000	12,100,411	-11,200,000	900,411
固定資産売却損・処分損	14,809	0	14,809	0	14,809
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000	0	490,000
事業区分間繰入金費用	11,200,000	0	11,200,000	-11,200,000	0
その他の特別損失	25,280	0	25,280	0	25,280
特別費用計(9)	11,730,089	0	11,730,089	-11,200,000	530,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,829,678	11,200,000	370,322	0	370,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,544,499	1,699,019	134,243,518	0	134,243,518
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	1,569,970,177	-53,765	1,569,916,412	0	1,569,916,412
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,702,514,676	1,645,254	1,704,159,930	0	1,704,159,930
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	56,500,000	0	56,500,000	0	56,500,000
その他の積立金積立額(16)	92,200,000	0	92,200,000	0	92,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,666,814,676	1,645,254	1,668,459,930	0	1,668,459,930

事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

勘定科目	みなと寮拠点	港崎寮拠点	第2港崎寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】														
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	1,002,009.606	506,150.705	265,852.957	149,513.583	99,037.667	0	2,022,564.518	0	2,022,564.518
生活保護事業収益	546,771,536	230,665,050	237,579,026	498,316,460	408,575,010	0	0	0	0	0	0	1,921,907,082	0	1,921,907,082
医療事業収益	0	0	0	0	0	28,993,719	27,766,988	0	0	0	0	56,760,707	-10,038,660	46,722,047
経常経費寄附金収益	980,400	170,400	162,400	565,000	97,400	440,904	315,000	130,000	0	53,000	0	2,914,504	0	2,914,504
サービス活動収益計(1)	547,751,936	230,835,450	237,741,426	498,881,460	408,672,410	1,031,444,229	534,232,693	265,982,957	149,513,583	99,090,667	0	4,004,146,811	-10,038,660	3,994,108,151
人件費	278,870,149	125,486,041	130,612,012	237,192,139	230,059,567	606,612,193	372,700,850	203,469,461	126,544,993	77,896,095	50,456,964	2,439,900,464	0	2,439,900,464
事業費	168,554,576	64,485,521	65,959,635	140,144,802	103,177,469	215,467,580	106,853,404	52,068,197	12,229,846	11,186,645	0	940,127,675	-3,651,860	936,475,815
事務費	28,070,218	34,287,495	32,893,654	30,629,478	19,593,528	169,630,345	44,940,851	14,875,507	9,002,580	16,349,751	17,988,600	418,262,007	-6,386,800	411,875,207
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	768,653	1,009,344	985,644	128,261	0	0	2,891,902	0	2,891,902
減価償却費	38,138,070	1,324,582	322,978	34,692,238	30,091,821	4,804,121	34,763,383	25,779,757	1,354,654	5,992,896	39,825	177,304,325	0	177,304,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,919,503	0	0	-29,895,936	-15,206,630	0	-20,541,619	-17,438,874	0	-4,464,556	0	-105,467,118	0	-105,467,118
徴収不能額	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
サービス活動費用計(2)	495,713,510	225,583,639	229,796,679	412,762,721	367,715,755	997,282,892	539,726,213	279,739,692	149,260,334	106,960,831	68,485,389	3,873,027,655	-10,038,660	3,862,988,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,038,426	5,251,811	7,944,747	86,118,739	40,956,655	34,161,337	-5,493,520	-13,756,735	253,249	-7,870,164	-68,485,389	131,119,156	0	131,119,156
【サービス活動外増減の部】														
受取利息配当金収益	121,073	35,058	6,336	120,901	48,281	12,617	57,495	25,480	38,385	7,011	660,883	1,133,520	0	1,133,520
その他のサービス活動外収益	4,415,553	1,809,350	2,341,768	4,119,300	3,335,560	9,397,786	7,330,401	2,778,816	40,560	1,053,500	13,444,202	50,066,796	0	50,066,796
サービス活動外収益計(4)	4,536,626	1,844,408	2,348,104	4,240,201	3,383,841	9,410,403	7,387,896	2,804,296	78,945	1,060,511	14,105,085	51,200,316	0	51,200,316
支払利息	81,731	0	0	1,159,200	3,778,720	49,717	0	0	0	233,000	0	5,302,368	0	5,302,368
その他のサービス活動外費用	3,933,000	1,881,008	1,991,412	3,857,800	3,127,250	7,814,703	5,441,934	2,714,138	27,001	1,278,122	1,576,559	33,642,927	0	33,642,927
サービス活動外費用計(5)	4,014,731	1,881,008	1,991,412	5,017,000	6,905,970	7,864,420	5,441,934	2,714,138	27,001	1,511,122	1,576,559	38,945,295	0	38,945,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,895	-36,600	356,692	-776,799	-3,522,129	1,545,983	1,945,962	90,158	51,944	-450,611	12,528,526	12,255,021	0	12,255,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,560,321	5,215,211	8,301,439	85,341,940	37,434,526	35,707,320	-3,547,558	-13,666,577	305,193	-8,320,775	-55,956,863	143,374,177	0	143,374,177
【特別増減の部】														
施設整備等補助金収益	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	5,500,000	0	6,600,000	0	10,500,000	75,000,000	97,600,000	-97,600,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	377,780	0	0	0	0	32,631	410,411	0	410,411
特別収益計(8)	490,000	0	0	0	0	5,877,780	0	6,600,000	0	10,500,000	75,032,631	98,500,411	-97,600,000	900,411
固定資産売却損・処分損	14,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,809	0	14,809
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	10,500,000	700,000	0	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	0	3,000,000	0	0	0	0	97,600,000	-97,600,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,280	25,280	0	25,280
特別費用計(9)	30,504,809	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	10,500,000	3,700,000	0	0	0	25,280	109,330,089	-97,600,000	11,730,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,014,809	-7,500,000	-2,000,000	-40,500,000	-14,600,000	-4,622,220	-3,700,000	6,600,000	0	10,500,000	75,007,351	-10,829,678	0	-10,829,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,545,512	-2,284,789	6,301,439	44,841,940	22,834,526	31,085,100	-7,247,558	-7,066,577	305,193	2,179,225	19,050,488	132,544,499	0	132,544,499
【繰越活動増減差額の部】														
前期繰越活動増減差額(12)	194,320,162	44,248,994	24,311,631	155,504,065	309,189,987	143,276,171	87,880,794	167,556,106	69,197,595	69,651,990	304,832,682	1,569,970,177	0	1,569,970,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,865,674	41,964,205	30,613,070	200,346,005	332,024,513	174,361,271	80,633,236	160,489,529	69,502,788	71,831,215	323,883,170	1,702,514,676	0	1,702,514,676
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	2,500,000	0	0	0	0	14,000,000	2,000,000	0	0	0	56,500,000	0	56,500,000
その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	6,200,000	30,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	92,200,000	0	92,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,865,674	44,464,205	24,413,070	170,346,005	319,024,513	174,361,271	94,633,236	162,489,529	69,502,788	71,831,215	323,883,170	1,666,814,676	0	1,666,814,676

事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

勘定科目	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	港区南部拠点	堺市高齢者住宅拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】							
介護保険事業収益	0	0	59,311,326	60,617,160	119,928,486	0	119,928,486
生活保護事業収益	10,942,754	10,942,754	0	0	21,885,508	0	21,885,508
サービス活動収益計(1)	10,942,754	10,942,754	59,311,326	60,617,160	141,813,994	0	141,813,994
人件費	9,894,449	9,453,064	33,777,276	51,365,194	104,489,983	0	104,489,983
事業費	49,337	6,511	287,411	366,970	710,229	0	710,229
事務費	1,563,816	1,617,612	28,968,165	13,905,044	46,054,637	0	46,054,637
減価償却費	0	0	0	92,333	92,333	0	92,333
サービス活動費用計(2)	11,507,602	11,077,187	63,032,852	65,729,541	151,347,182	0	151,347,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-564,848	-134,433	-3,721,526	-5,112,381	-9,533,188	0	-9,533,188
【サービス活動外増減の部】	0						
受取利息配当金収益	943	951	1,212	1,521	4,627	0	4,627
その他のサービス活動外収益	1,500	3,000	6,000	18,000	28,500	0	28,500
サービス活動外収益計(4)	2,443	3,951	7,212	19,521	33,127	0	33,127
その他のサービス活動外費用	0	920	0	0	920	0	920
サービス活動外費用計(5)	0	920	0	0	920	0	920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443	3,031	7,212	19,521	32,207	0	32,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-562,405	-131,402	-3,714,314	-5,092,860	-9,500,981	0	-9,500,981
【特別増減の部】							
事業区分間繰入金収益	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000	11,200,000	0	11,200,000
特別収益計(8)	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000	11,200,000	0	11,200,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000	11,200,000	0	11,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,595	-31,402	1,785,686	-92,860	1,699,019	0	1,699,019
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1,668,851	-1,722,616	-53,765	0	-53,765
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476	1,645,254	0	1,645,254
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,595	-31,402	3,454,537	-1,815,476	1,645,254	0	1,645,254