

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,197,999,809	2,142,493,004	55,506,805	
		生活保護事業収益	1,923,729,193	1,943,792,590	-20,063,397	
		医療事業収益	39,943,672	46,247,547	-6,303,875	
		経常経費寄附金収益	1,837,657	2,914,504	-1,076,847	
		サービス活動収益計(1)	4,163,510,331	4,135,447,645	28,062,686	
	費用	人件費	2,725,096,622	2,544,390,447	180,706,175	
		事業費	920,335,070	937,186,044	-16,850,974	
		事務費	470,983,988	457,455,344	13,528,644	
		利用者負担軽減額	2,272,834	2,891,902	-619,068	
		減価償却費	175,575,481	177,396,658	-1,821,177	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,688,843	-105,467,118	8,778,275	
		徴収不能額		8,400	-8,400	
	サービス活動費用計(2)	4,197,575,152	4,013,861,677	183,713,475		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,064,821	121,585,968	-155,650,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325,521	1,138,147	-812,626	
		その他のサービス活動外収益	49,575,548	50,095,296	-519,748	
		サービス活動外収益計(4)	49,901,069	51,233,443	-1,332,374	
	費用	支払利息	4,710,182	5,302,368	-592,186	
		その他のサービス活動外費用	32,521,045	33,643,847	-1,122,802	
		サービス活動外費用計(5)	37,231,227	38,946,215	-1,714,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,669,842	12,287,228	382,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,394,979	133,873,196	-155,268,175		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,953,000	490,000	3,463,000	
		固定資産売却益	468,329		468,329	
		その他の特別収益	53,240	410,411	-357,171	
		特別収益計(8)	4,474,569	900,411	3,574,158	
	費用	固定資産売却損・処分損	612,018	14,809	597,209	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,953,000	490,000	3,463,000	
		その他の特別損失	17,714,113	25,280	17,688,833	
		特別費用計(9)	22,279,131	530,089	21,749,042	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,804,562	370,322	-18,174,884
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,199,541	134,243,518	-173,443,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,668,459,930	1,569,916,412	98,543,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,629,260,389	1,704,159,930	-74,899,541	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		427,850,000	56,500,000	371,350,000	
	その他の積立金積立額(16)		204,500,000	92,200,000	112,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,852,610,389	1,668,459,930	184,150,459	

事業活動内訳表  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)  
 (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	2,062,969,990	135,029,819	2,197,999,809		2,197,999,809
		生活保護事業収益	1,891,154,838	32,574,355	1,923,729,193		1,923,729,193
		医療事業収益	40,515,747		40,515,747	-572,075	39,943,672
		経常経費寄附金収益	1,837,657		1,837,657		1,837,657
		サービス活動収益計(1)	3,996,478,232	167,604,174	4,164,082,406	-572,075	4,163,510,331
	費用	人件費	2,595,750,970	129,345,652	2,725,096,622		2,725,096,622
		事業費	919,633,020	702,050	920,335,070		920,335,070
		事務費	426,332,292	45,223,771	471,556,063	-572,075	470,983,988
		利用者負担軽減額	2,272,834		2,272,834		2,272,834
		減価償却費	175,129,976	445,505	175,575,481		175,575,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,688,843		-96,688,843		-96,688,843
		サービス活動費用計(2)	4,022,430,249	175,716,978	4,198,147,227	-572,075	4,197,575,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,952,017	-8,112,804	-34,064,821		-34,064,821	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325,071	450	325,521	
その他のサービス活動外収益			49,017,360	558,188	49,575,548		49,575,548
サービス活動外収益計(4)			49,342,431	558,638	49,901,069		49,901,069
費用		支払利息	4,710,182		4,710,182		4,710,182
		その他のサービス活動外費用	32,520,345	700	32,521,045		32,521,045
		サービス活動外費用計(5)	37,230,527	700	37,231,227		37,231,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,111,904	557,938	12,669,842		12,669,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,840,113	-7,554,866	-21,394,979		-21,394,979		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,953,000		3,953,000		3,953,000
		固定資産売却益	468,329		468,329		468,329
		事業区分間繰入金収益		11,835,229	11,835,229	-11,835,229	
		事業区分間固定資産移管収益	2,727,338		2,727,338	-2,727,338	
		その他の特別収益	53,240		53,240		53,240
		特別収益計(8)	7,201,907	11,835,229	19,037,136	-14,562,567	4,474,569
	費用	固定資産売却損・処分損	612,018		612,018		612,018
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,953,000		3,953,000		3,953,000
		事業区分間繰入金費用	11,835,229		11,835,229	-11,835,229	
		事業区分間固定資産移管費用		2,727,338	2,727,338	-2,727,338	
		その他の特別損失	17,714,113		17,714,113		17,714,113
特別費用計(9)	34,114,360	2,727,338	36,841,698	-14,562,567	22,279,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,912,453	9,107,891	-17,804,562		-17,804,562		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,752,566	1,553,025	-39,199,541		-39,199,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,814,676	1,645,254	1,668,459,930		1,668,459,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,626,062,110	3,198,279	1,629,260,389		1,629,260,389	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	427,850,000		427,850,000		427,850,000	
	その他の積立金積立額(16)	204,500,000		204,500,000		204,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389	

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計	
		みなと寮拠点	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	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						1,009,314,814	516,342,200	263,712,407	151,594,953	122,005,616		2,062,969,990		2,062,969,990	
	介護保険事業収益															
	生活保護事業収益	535,014,780	178,653,744	245,260,048	514,385,618	417,840,648							1,891,154,838		1,891,154,838	
	医療事業収益						26,914,565	23,580,707					50,495,272	-9,979,525	40,515,747	
	経常経費寄附金収益	160,000	75,000	78,100	845,900	90,000		195,000	100,000	243,657	50,000		1,837,657		1,837,657	
	サービス活動収益計(1)	535,174,780	178,728,744	245,338,148	515,231,518	417,930,648	1,036,229,379	540,117,907	263,812,407	151,838,610	122,055,616		4,006,457,757	-9,979,525	3,996,478,232	
	費用															
	人件費	293,462,042	99,956,551	139,589,337	248,324,492	248,591,765	660,657,470	398,262,466	209,132,488	135,680,250	104,901,331	57,192,778	2,595,750,970		2,595,750,970	
	事業費	164,371,296	43,683,739	75,828,163	139,765,806	120,030,726	213,852,701	97,985,436	45,887,964	10,585,828	11,018,931		923,010,590	-3,377,570	919,633,020	
	事務費	26,806,060	26,774,662	51,520,628	34,201,245	16,296,126	170,661,623	43,925,738	14,680,929	7,647,025	15,388,116	25,032,095	432,934,247	-6,601,955	426,332,292	
利用者負担軽減額						638,453	634,264	984,081	11,408	4,628		2,272,834		2,272,834		
減価償却費	34,084,957	991,841	192,457	35,261,127	30,225,851	3,813,308	36,705,479	26,371,031	1,401,990	6,015,290	66,645	175,129,976		175,129,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,028,610			-21,102,216	-15,206,630	-15,432	-20,560,931	-17,300,668	-9,800	-4,464,556		-96,688,843		-96,688,843		
サービス活動費用計(2)	500,695,745	171,406,793	267,130,585	436,450,454	399,937,838	1,049,608,123	556,952,452	279,755,825	155,316,701	132,863,740	82,291,518	4,032,409,774	-9,979,525	4,022,430,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,479,035	7,321,951	-21,792,437	78,781,064	17,992,810	-13,378,744	-16,834,545	-15,943,418	-3,478,091	-10,808,124	-82,291,518	-25,952,017		-25,952,017		
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	65,030	7,682	416	141,824	42,184	792	30,022	14,086	20,662	419	1,954	325,071		325,071	
	その他のサービス活動外収益	4,380,337	1,201,130	2,457,850	3,849,972	3,286,286	8,275,028	6,763,554	2,930,506	39,240	1,192,700	14,640,757	49,017,360		49,017,360	
	サービス活動外収益計(4)	4,445,367	1,208,812	2,458,266	3,991,796	3,328,470	8,275,820	6,793,576	2,944,592	59,902	1,193,119	14,642,711	49,342,431		49,342,431	
	費用															
	支払利息	50,311			993,600	3,435,200	44,671						4,710,182		4,710,182	
	その他のサービス活動外費用	3,761,450	1,222,847	2,049,166	3,597,150	3,073,350	7,662,102	5,682,127	2,925,169	8,864	1,343,920	1,194,200	32,520,345		32,520,345	
	サービス活動外費用計(5)	3,811,761	1,222,847	2,049,166	4,590,750	6,508,550	7,706,773	5,682,127	2,925,169	8,864	1,530,320	1,194,200	37,230,527		37,230,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,606	-14,035	409,100	-598,954	-3,180,080	569,047	1,111,449	19,423	51,038	-337,201	13,448,511	12,111,904		12,111,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,112,641	7,307,916	-21,383,337	78,182,110	14,812,730	-12,809,697	-15,723,096	-15,923,995	-3,427,053	-11,145,325	-68,843,007	-13,840,113		-13,840,113	
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益						926,000	927,000		2,100,000			3,953,000		3,953,000	
	固定資産売却益											468,329	468,329		468,329	
	拠点区分間繰入金収益			120,000,000					1,800,000	1,000,000	10,000,000	350,000,000	482,800,000	-482,800,000		
	事業区分間固定資産移管収益											2,727,338	2,727,338		2,727,338	
	拠点区分間固定資産移管収益			79,167		1	3	1				1	79,176	-79,176		
	その他の特別収益											53,240	53,240		53,240	
	特別収益計(8)			120,079,167		1	3	926,001	927,000	1,800,003	3,100,000	10,000,000	353,248,908	490,081,083	-482,879,176	7,201,907
	費用															
	固定資産売却損・処分損	7		1		612,002			2	1	5		612,018		612,018	
国庫補助金等特別積立金積立額						926,000	927,000		2,100,000			3,953,000		3,953,000		
事業区分間繰入金費用				4,000,000			7,000,000				835,229	11,835,229		11,835,229		
拠点区分間繰入金費用	150,000,000	130,000,000	1,500,000	36,000,000	95,000,000	300,000	45,000,000	25,000,000				482,800,000	-482,800,000			
拠点区分間固定資産移管費用	2				1		79,168				2	79,176	-79,176			
その他の特別損失								17,714,113				17,714,113		17,714,113		
特別費用計(9)	150,000,009	130,000,000	1,500,001	40,000,001	95,612,002	1,226,000	53,006,170	42,714,116	2,100,006		2	835,229	516,993,536	-482,879,176	34,114,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000,009	-130,000,000	118,579,166	-40,000,000	-95,611,999	-299,999	-52,079,170	-40,914,113	999,994	9,999,998	352,413,679	-26,912,453		-26,912,453		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,887,368	-122,692,084	97,195,829	38,182,110	-80,799,269	-13,109,696	-67,802,266	-56,838,108	-2,427,059	-1,145,327	283,570,672	-40,752,566		-40,752,566		
前期繰越活動増減差額(12)	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		1,666,814,676		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,978,306	-78,227,879	121,608,899	208,528,115	238,225,244	161,251,575	26,830,970	105,651,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,626,062,110		1,626,062,110		
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)	150,000,000	93,250,000	18,200,000		86,000,000			50,900,000	29,500,000			427,850,000		427,850,000		
その他の積立金積立額(16)	25,000,000		120,000,000	48,500,000	6,000,000			5,000,000				204,500,000		204,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110		

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
 (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	堺市高齢者住宅拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収益	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	11,022,754	10,528,847	74,410,819	60,619,000	167,604,174		167,604,174
	費用	人件費	8,749,199	10,479,183	11,439,634	50,363,484	48,314,152	129,345,652		129,345,652
		事業費	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,084,437	45,223,771		45,223,771
減価償却費					296,945	148,560	445,505		445,505	
	サービス活動費用計(2)	10,566,693	11,637,068	11,788,641	84,795,016	56,929,560	175,716,978		175,716,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,061	-614,314	-1,259,794	-10,384,197	3,689,440	-8,112,804		-8,112,804	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	72	31	124	145	450		450
		その他のサービス活動外収益	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		サービス活動外収益計(4)	263,460	263,378	3,031	10,624	18,145	558,638		558,638
	費用	その他のサービス活動外費用		700				700		700
		サービス活動外費用計(5)		700				700		700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,460	262,678	3,031	10,624	18,145	557,938		557,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,521	-351,636	-1,256,763	-10,373,573	3,707,585	-7,554,866		-7,554,866	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		特別収益計(8)				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
	費用	事業区分間固定資産移管費用					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別費用計(9)					2,727,338	2,727,338		2,727,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				11,000,000	-1,892,109	9,107,891		9,107,891	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,521	-351,636	-1,256,763	626,427	1,815,476	1,553,025		1,553,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,595	-31,402		3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279
		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)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279