

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	2,193,988,036	2,197,999,809	-4,011,773
		生活保護事業収入	1,922,773,419	1,923,729,193	-955,774
		医療事業収入	62,992,020	39,943,672	23,048,348
		経常経費寄附金収入	1,837,657	1,837,657	
		受取利息配当金収入	323,371	325,521	-2,150
		その他の収入	48,612,255	49,575,547	-963,292
		事業活動収入計(1)	4,230,526,758	4,213,411,399	17,115,359
	支出	人件費支出	2,585,131,472	2,594,443,183	-9,311,711
		事業費支出	935,428,178	920,335,070	15,093,108
		事務費支出	484,277,427	470,963,988	13,313,439
		利用者負担軽減額	2,316,447	2,272,834	43,613
		支払利息支出	4,702,699	4,710,182	-7,483
		その他の支出	31,389,682	31,364,477	25,205
事業活動支出計(2)		4,043,245,905	4,024,089,734	19,156,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,280,853	189,321,665	-2,040,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,953,000	3,953,000	
		固定資産売却収入	470,000	468,330	1,670
		その他の施設整備等による収入	608,210	628,210	-20,000
		施設整備等収入計(4)	5,031,210	5,049,540	-18,330
	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	518,667,628	517,560,871	1,106,757
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,314,319	2,306,536	7,783
		その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	
	施設整備等支出計(5)	555,221,947	554,107,407	1,114,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,190,737	-549,057,867	-1,132,870
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	438,070,000	438,048,740	21,260
		その他の活動による収入計(7)	438,070,000	438,048,740	21,260
	支出	積立資産支出	220,891,040	220,900,000	-8,960
		その他の活動支出計(8)	220,891,040	220,900,000	-8,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		217,178,960	217,148,740	30,220
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-145,730,924	-142,587,462	-3,143,462	
前期末支払資金残高(12)		1,128,975,228	1,128,975,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)		983,244,304	986,387,766	-3,143,462	

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,062,969,990	135,029,819	2,197,999,809		2,197,999,809
		生活保護事業収入	1,891,154,838	32,574,355	1,923,729,193		1,923,729,193
		医療事業収入	40,515,747		40,515,747	-572,075	39,943,672
		経常経費寄附金収入	1,837,657		1,837,657		1,837,657
		受取利息配当金収入	325,071	450	325,521		325,521
		その他の収入	49,017,359	558,188	49,575,547		49,575,547
		事業活動収入計(1)	4,045,820,662	168,162,812	4,213,983,474	-572,075	4,213,411,399
	支出	人件費支出	2,470,700,514	123,742,669	2,594,443,183		2,594,443,183
		事業費支出	919,633,020	702,050	920,335,070		920,335,070
		事務費支出	426,332,292	45,203,771	471,536,063	-572,075	470,963,988
		利用者負担軽減額	2,272,834		2,272,834		2,272,834
		支払利息支出	4,710,182		4,710,182		4,710,182
		その他の支出	31,363,777	700	31,364,477		31,364,477
		事業活動支出計(2)	3,855,012,619	169,649,190	4,024,661,809	-572,075	4,024,089,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,808,043	-1,486,378	189,321,665		189,321,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,953,000		3,953,000		3,953,000
		固定資産売却収入	468,330		468,330		468,330
		その他の施設整備等による収入		628,210	628,210		628,210
		施設整備等収入計(4)	4,421,330	628,210	5,049,540		5,049,540
	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	507,593,551	9,967,320	517,560,871		517,560,871
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,306,536		2,306,536		2,306,536
		その他の施設整備等による支出	90,000		90,000		90,000
		施設整備等支出計(5)	544,140,087	9,967,320	554,107,407		554,107,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-539,718,757	-9,339,110	-549,057,867		-549,057,867
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	438,048,740		438,048,740		438,048,740
		事業区分間長期借入金収入		18,000,000	18,000,000	-18,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金収入		11,835,229	11,835,229	-11,835,229	
		その他の活動による収入計(7)	458,048,740	29,835,229	487,883,969	-49,835,229	438,048,740
	支出	積立資産支出	219,903,680	996,320	220,900,000		220,900,000
		事業区分間長期貸付金支出	18,000,000		18,000,000	-18,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	11,835,229		11,835,229	-11,835,229	
		その他の活動支出計(8)	249,738,909	20,996,320	270,735,229	-49,835,229	220,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		208,309,831	8,838,909	217,148,740		217,148,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-140,600,883	-1,986,579	-142,587,462		-142,587,462	
前期末支払資金残高(11)		1,098,571,962	30,403,266	1,128,975,228		1,128,975,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		957,971,079	28,416,687	986,387,766		986,387,766	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					1,009,314,814	516,342,200	263,712,407	151,594,953	122,005,616		2,062,969,990		2,062,969,990	
		生活保護事業収入	535,014,780	178,653,744	245,260,048	514,385,618	417,840,648						1,891,154,838		1,891,154,838	
		医療事業収入						26,914,565	23,580,707				50,495,272	-9,979,525	40,515,747	
		経常経費寄附金収入	160,000	75,000	78,100	845,900	90,000		195,000	100,000	243,657	50,000	1,837,657		1,837,657	
		受取利息配当金収入	65,030	7,682	416	141,824	42,184	792	30,022	14,086	20,662	419	325,071		325,071	
		その他の収入	4,380,337	1,201,130	2,457,850	3,849,971	3,286,286	8,275,028	6,763,554	2,930,506	39,240	1,192,700	14,640,757	49,017,359		49,017,359
		事業活動収入計(1)	539,620,147	179,937,556	247,796,414	519,223,313	421,259,118	1,044,505,199	546,911,483	266,756,999	151,898,512	123,248,735	14,642,711	4,055,800,187	-9,979,525	4,045,820,662
	支出	人件費支出	275,238,353	94,071,858	130,657,606	233,320,755	232,191,766	632,046,344	379,372,464	198,691,766	130,916,336	101,265,867	62,927,399	2,470,700,514		2,470,700,514
		事業費支出	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	
		事務費支出	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		
支払利息支出		50,311			993,600	3,435,200	44,671				186,400	4,710,182		4,710,182		
その他の支出		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	37,632	31,363,777		31,363,777	
事業活動支出計(2)		470,227,470	165,753,106	260,055,563	411,878,556	375,027,168	1,024,905,894	527,600,029	263,169,909	149,169,461	129,207,862	87,997,126	3,864,992,144	-9,979,525	3,855,012,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,392,677	14,184,450	-12,259,149	107,344,757	46,231,950	19,599,305	19,311,454	3,587,090	2,729,051	-5,959,127	-73,354,415	190,808,043		190,808,043		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					926,000	927,000		2,100,000		3,953,000		3,953,000		
		固定資産売却収入										468,330	468,330	468,330		
		施設整備等収入計(4)						926,000	927,000		2,100,000	468,330	4,421,330	4,421,330		
	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	35,636,642	5,980,000		3,694,600	3,070,884	1,439,640	8,401,709	4,730,400	3,000,140	875,636	507,593,551		507,593,551	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,029					1,211,507					2,306,536		2,306,536	
その他の施設整備等による支出				90,000							90,000		90,000			
施設整備等支出計(5)	36,731,671	5,980,000		14,134,600	24,540,884	2,651,147	8,401,709	4,730,400	3,000,140	3,205,636	440,763,900	544,140,087		544,140,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,731,671	-5,980,000		-14,134,600	-24,540,884	-1,725,147	-7,474,709	-4,730,400	-900,140	-3,205,636	-440,295,570	-539,718,757		-539,718,757		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	93,250,000	18,200,000		86,000,000		50,900,000	29,500,000		10,198,740	438,048,740		438,048,740	
		事業区分間長期貸付金回収収入										20,000,000	20,000,000		20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入										10,000,000	10,000,000	-10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			120,000,000					1,800,000	1,000,000	10,000,000	350,000,000	482,800,000	-482,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	150,000,000	93,250,000	138,200,000		86,000,000		50,900,000	31,300,000	1,000,000	10,000,000	390,198,740	950,848,740	-492,800,000	458,048,740
	支出	積立資産支出	27,026,080	730,880	121,007,200	50,193,120	7,746,240	3,454,880	7,081,440	1,214,080	506,880	510,240	432,640	219,903,680		219,903,680
		事業区分間長期貸付金支出											18,000,000	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出							10,000,000				10,000,000	-10,000,000		
		事業区分間繰入金支出				4,000,000			7,000,000				835,229	11,835,229		11,835,229
		拠点区分間繰入金支出	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		
その他の活動支出計(8)	177,026,080	130,730,880	122,507,200	90,193,120	102,746,240	13,754,880	59,081,440	26,214,080	506,880	510,240	19,267,869	742,538,909	-492,800,000	249,738,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,026,080	-37,480,880	15,692,800	-90,193,120	-16,746,240	-13,754,880	-8,181,440	5,085,920	493,120	9,489,760	370,930,871	208,309,831		208,309,831		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,634,926	-29,276,430	3,433,651	3,017,037	4,944,826	4,119,278	3,655,305	3,942,610	2,322,031	324,997	-142,719,114	-140,600,883		-140,600,883		
前期末支払資金残高(11)	106,507,698	42,378,869	24,166,752	46,996,616	78,852,820	177,154,693	107,063,576	95,178,532	64,506,922	54,395,157	301,370,327	1,098,571,962		1,098,571,962		
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,142,624	13,102,439	27,600,403	50,013,653	83,797,646	181,273,971	110,718,881	99,121,142	66,828,953	54,720,154	158,651,213	957,971,079		957,971,079		

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収入	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		受取利息配当金収入	78	72	31	124	145	450		450
		その他の収入	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		事業活動収入計(1)	11,286,214	11,286,132	10,531,878	74,421,443	60,637,145	168,162,812		168,162,812
	支出	人件費支出	8,346,909	9,945,572	10,815,363	46,743,073	47,891,752	123,742,669		123,742,669
		事業費支出	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費支出	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,064,437	45,203,771		45,203,771
		その他の支出		700				700		700
		事業活動支出計(2)	10,164,403	11,104,157	11,164,370	80,877,660	56,338,600	169,649,190		169,649,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,121,811	181,975	-632,492	-6,456,217	4,298,545	-1,486,378		-1,486,378	
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				628,210	628,210		628,210	
		施設整備等収入計(4)				628,210	628,210		628,210	
	支出	固定資産取得支出				7,268,400	2,698,920	9,967,320		9,967,320
		施設整備等支出計(5)				7,268,400	2,698,920	9,967,320		9,967,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-7,268,400	-2,070,710	-9,339,110		-9,339,110
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入			8,000,000	10,000,000	18,000,000		18,000,000	
		事業区分間繰入金収入				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		その他の活動による収入計(7)			8,000,000	21,000,000	835,229	29,835,229		29,835,229
	支出	積立資産支出	80,640	49,920	92,160	351,200	422,400	996,320		996,320
		事業区分間長期借入金返済支出					20,000,000	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	80,640	49,920	92,160	351,200	20,422,400	20,996,320		20,996,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,640	-49,920	7,907,840	20,648,800	-19,587,171	8,838,909		8,838,909	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,041,171	132,055	7,275,348	6,924,183	-17,359,336	-1,986,579		-1,986,579	
前期末支払資金残高(11)		5,037,595	4,968,598		3,037,737	17,359,336	30,403,266		30,403,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,078,766	5,100,653	7,275,348	9,961,920		28,416,687		28,416,687	