

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,247,640,133	2,253,349,625	-5,709,492
		生活保護事業収入	2,000,902,221	2,021,350,103	-20,447,882
		医療事業収入	39,404,000	40,096,121	-692,121
		経常経費寄附金収入	1,429,000	1,490,256	-61,256
		受取利息配当金収入	34,193	37,647	-3,454
		その他の収入	40,737,116	46,053,618	-5,316,502
		事業活動収入計(1)	4,330,146,663	4,362,377,370	-32,230,707
	支出	人件費支出	2,629,731,824	2,629,103,259	628,565
		事業費支出	970,952,340	967,608,847	3,343,493
		事務費支出	535,284,435	535,235,830	48,605
		利用者負担軽減額	2,469,671	2,567,313	-97,642
		支払利息支出	1,104,855	1,104,855	
		その他の支出	23,782,052	23,932,252	-150,200
流動資産評価損等による資金減少額			1,456,578	-1,456,578	
事業活動支出計(2)	4,163,325,177	4,161,008,934	2,316,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,821,486	201,368,436	-34,546,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	321,000	628,000	-307,000
		固定資産売却収入		64,940	-64,940
		その他の施設整備等による収入	675,000	114,000	561,000
		施設整備等収入計(4)	996,000	806,940	189,060
	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	36,239,399	35,787,519	451,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,835,440	3,880,583	-45,143
		その他の施設整備等による支出	773,124	823,124	-50,000
		施設整備等支出計(5)	62,317,963	61,961,226	356,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,321,963	-61,154,286	-167,677
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,028,487	18,147,587	-2,119,100
		その他の活動による収入計(7)	16,028,487	18,147,587	-2,119,100
	支出	積立資産支出	86,007,679	108,598,179	-22,590,500
		その他の活動支出計(8)	86,007,679	108,598,179	-22,590,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,979,192	-90,450,592	20,471,400
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,520,331	49,763,558	-14,243,227	
前期末支払資金残高(12)		1,507,635,050	1,507,635,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,543,155,381	1,557,398,608	-14,243,227	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,154,622,341	98,727,284	2,253,349,625		2,253,349,625
		生活保護事業収入	1,880,707,073	140,643,030	2,021,350,103		2,021,350,103
		医療事業収入	40,783,981		40,783,981	-687,860	40,096,121
		経常経費寄附金収入	1,490,256		1,490,256		1,490,256
		受取利息配当金収入	36,308	1,339	37,647		37,647
		その他の収入	46,010,458	43,160	46,053,618		46,053,618
		事業活動収入計(1)	4,123,650,417	239,414,813	4,363,065,230	-687,860	4,362,377,370
	支出	人件費支出	2,469,829,182	159,274,077	2,629,103,259		2,629,103,259
		事業費支出	966,552,887	1,055,960	967,608,847		967,608,847
		事務費支出	485,489,584	50,434,106	535,923,690	-687,860	535,235,830
		利用者負担軽減額	2,567,313		2,567,313		2,567,313
		支払利息支出	1,104,855		1,104,855		1,104,855
		その他の支出	23,932,252		23,932,252		23,932,252
		流動資産評価損等による資金減少額	1,456,578		1,456,578		1,456,578
事業活動支出計(2)	3,950,932,651	210,764,143	4,161,696,794	-687,860	4,161,008,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,717,766	28,650,670	201,368,436		201,368,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	628,000		628,000		628,000
		固定資産売却収入	64,940		64,940		64,940
		その他の施設整備等による収入	114,000		114,000		114,000
		施設整備等収入計(4)	806,940		806,940		806,940
	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	34,127,619	1,659,900	35,787,519		35,787,519
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,583		3,880,583		3,880,583
その他の施設整備等による支出	823,124		823,124		823,124		
施設整備等支出計(5)	60,301,326	1,659,900	61,961,226		61,961,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,494,386	-1,659,900	-61,154,286		-61,154,286	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,147,587		18,147,587		18,147,587
		事業区分間繰入金収入	8,604,132		8,604,132	-8,604,132	
		その他の活動による収入計(7)	26,751,719		26,751,719	-8,604,132	18,147,587
	支出	積立資産支出	107,354,019	1,244,160	108,598,179		108,598,179
		事業区分間繰入金支出		8,604,132	8,604,132	-8,604,132	
		その他の活動支出計(8)	107,354,019	9,848,292	117,202,311	-8,604,132	108,598,179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,602,300	-9,848,292	-90,450,592		-90,450,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,621,080	17,142,478	49,763,558		49,763,558	
前期末支払資金残高(11)		1,405,572,445	102,062,605	1,507,635,050		1,507,635,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,438,193,525	119,205,083	1,557,398,608		1,557,398,608	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	千里ポス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					1,080,439,913	559,205,847	291,449,954	127,969,077	95,557,550			2,154,622,341		2,154,622,341
		生活保護事業収入	591,802,701	277,385,327	576,366,584	423,154,921						11,997,540		1,880,707,073		1,880,707,073
		医療事業収入					23,136,896	27,320,485						50,457,381	-9,673,400	40,783,981
		経常経費寄附金収入	40,000	50,000	276,356		903,900	160,000	60,000					1,490,256		1,490,256
		受取利息配当金収入	7,552	1,091	9,861	5,472	556	3,960	1,522	1,608	418	4,220	48	36,308		36,308
		その他の収入	4,150,478	2,105,650	2,929,957	2,716,600	5,094,246	6,026,348	2,526,300	32,150	756,600	19,609,749	62,380	46,010,458		46,010,458
		事業活動収入計(1)	596,000,731	279,542,068	579,582,758	425,876,993	1,109,575,511	592,716,640	294,037,776	128,002,835	96,314,568	19,613,969	12,059,968	4,133,323,817	-9,673,400	4,123,650,417
	支出	人件費支出	291,401,548	144,348,241	247,412,382	217,295,920	676,380,259	408,119,009	196,452,178	112,509,169	89,373,475	79,167,989	7,369,012	2,469,829,182		2,469,829,182
		事業費支出	193,997,010	76,918,030	153,758,039	124,521,064	232,460,947	110,516,975	49,159,913	10,968,133	10,639,400	162,722	6,718,934	969,821,167	-3,268,280	966,552,887
		事務費支出	29,908,496	45,574,302	61,274,116	17,902,999	177,759,405	55,085,273	51,720,880	8,442,971	12,284,000	28,394,453	3,547,809	491,894,704	-6,405,120	485,489,584
		利用者負担軽減額					338,798	1,193,408	1,035,107					2,567,313		2,567,313
		支払利息支出	1,950			1,030,560	56,752	15,593						1,104,855		1,104,855
		その他の支出	3,871,000	2,040,973	2,872,299	2,655,100	5,079,492	4,730,696	1,821,778		817,704	43,210		23,932,252		23,932,252
		流動資産評価損等による資金減少額					1,456,578							1,456,578		1,456,578
事業活動支出計(2)	519,180,004	268,881,546	465,316,836	363,405,643	1,093,532,231	579,660,954	300,189,856	131,920,273	113,114,579	107,768,374	17,635,755	3,960,606,051	-9,673,400	3,950,932,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,820,727	10,660,522	114,265,922	62,471,350	16,043,280	13,055,686	-6,152,080	-3,917,438	-16,800,011	-88,154,405	-5,575,787	172,717,766		172,717,766		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				321,000	307,000						628,000		628,000	
		固定資産売却収入				64,940								64,940		64,940
		その他の施設整備等による収入			64,000							50,000		114,000		114,000
		施設整備等収入計(4)			64,000	64,940	321,000	307,000				50,000		806,940		806,940
	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	9,225,793		20,712,120	2,195,360	1,664,346	330,000						34,127,619		34,127,619
ファイナンス・リース債務の返済支出		796,545			45,143	1,910,048	1,128,847						3,880,583		3,880,583	
その他の施設整備等による支出			773,124								50,000	823,124		823,124		
施設整備等支出計(5)	10,022,338		21,485,244	23,710,503	3,574,394	1,458,847					50,000	60,301,326		60,301,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,022,338		-21,421,244	-23,645,563	-3,253,394	-1,151,847						-59,494,386		-59,494,386		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									18,147,587		18,147,587		18,147,587	
		事業区分間繰入金収入									8,604,132		8,604,132		8,604,132	
		拠点区分間繰入金収入							5,000,000	5,000,000	20,000,000	66,000,000	6,000,000	102,000,000	-102,000,000	
		その他の活動による収入計(7)							5,000,000	5,000,000	20,000,000	92,751,719	6,000,000	128,751,719	-102,000,000	26,751,719
	支出	積立資産支出	42,227,680	1,083,520	26,833,580	21,675,840	3,605,760	2,063,360	1,108,000	424,640	366,080	444,919	7,520,640	107,354,019		107,354,019
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	7,000,000	56,000,000	10,000,000	4,000,000	5,000,000						102,000,000	-102,000,000	
その他の活動支出計(8)	62,227,680	8,083,520	82,833,580	31,675,840	7,605,760	7,063,360	1,108,000	424,640	366,080	444,919	7,520,640	209,354,019	-102,000,000	107,354,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,227,680	-8,083,520	-82,833,580	-31,675,840	-7,605,760	-7,063,360	3,892,000	4,575,360	19,633,920	92,306,800	-1,520,640	-80,602,300		-80,602,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,570,709	2,577,002	10,011,098	7,149,947	5,184,126	4,840,479	-2,260,080	657,922	2,833,909	4,152,395	-7,096,427	32,621,080		32,621,080		

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,296,243	62,498,242	110,680,453	108,948,782	178,565,890	117,879,538	94,004,183	70,350,883	64,541,059	496,495,948	1,932,304	1,438,193,525		1,438,193,525

公益事業事業区分資金収支内訳表
 （自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	ホームレス巡回相談指導事業拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				98,727,284				98,727,284		98,727,284
		生活保護事業収入	23,386,220	23,386,220	27,649,820		18,700,000	18,078,770	29,442,000	140,643,030		140,643,030
		受取利息配当金収入	195	159	225	438	75	172	75	1,339		1,339
		その他の収入	4,500	4,500	1,500	23,660		4,500	4,500	43,160		43,160
	事業活動収入計(1)		23,390,915	23,390,879	27,651,545	98,751,382	18,700,075	18,083,442	29,446,575	239,414,813		239,414,813
	支出	人件費支出	17,865,294	19,942,121	20,450,715	53,031,926	12,421,644	15,177,119	20,385,258	159,274,077		159,274,077
		事業費支出	57,403	15,936	35,277	258,796	302,568		385,980	1,055,960		1,055,960
		事務費支出	2,301,912	2,290,894	2,815,835	36,330,451	2,043,497	1,098,112	3,553,405	50,434,106		50,434,106
		事業活動支出計(2)	20,224,609	22,248,951	23,301,827	89,621,173	14,767,709	16,275,231	24,324,643	210,764,143		210,764,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,166,306	1,141,928	4,349,718	9,130,209	3,932,366	1,808,211	5,121,932	28,650,670		28,650,670
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出				1,659,900				1,659,900		1,659,900
		施設整備等支出計(5)					1,659,900			1,659,900		1,659,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,659,900				-1,659,900		-1,659,900	
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)										
	支出	積立資産支出	140,800	178,560	155,840	375,680	145,920	140,480	106,880	1,244,160		1,244,160
		事業区分間繰入金支出					3,570,920		5,033,212	8,604,132		8,604,132
その他の活動支出計(8)		140,800	178,560	155,840	375,680	3,716,840	140,480	5,140,092	9,848,292		9,848,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-140,800	-178,560	-155,840	-375,680	-3,716,840	-140,480	-5,140,092	-9,848,292		-9,848,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,025,506	963,368	4,193,878	7,094,629	215,526	1,667,731	-18,160	17,142,478		17,142,478	
前期末支払資金残高(11)		19,489,991	15,742,736	18,142,137	37,450,244	-215,526	11,453,023		102,062,605		102,062,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,515,497	16,706,104	22,336,015	44,544,873		13,120,754	-18,160	119,205,083		119,205,083	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,253,349,625	2,171,552,082	81,797,543
		生活保護事業収益	2,021,350,103	1,916,755,692	104,594,411
		医療事業収益	40,096,121	41,769,814	-1,673,693
		経常経費寄附金収益	1,490,256	963,080	527,176
		サービス活動収益計(1)	4,316,286,105	4,131,040,668	185,245,437
	費用	人件費	2,658,373,196	2,613,008,090	45,365,106
		事業費	967,608,847	957,915,331	9,693,516
		事務費	535,235,830	488,659,030	46,576,800
		利用者負担軽減額	2,567,313	2,038,550	528,763
		減価償却費	168,598,884	179,184,459	-10,585,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,970,398	-100,628,157	7,657,759
		徴収不能額	1,456,578		1,456,578
		サービス活動費用計(2)	4,240,870,250	4,140,177,303	100,692,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,415,855	-9,136,635	84,552,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,647	37,408	239
		その他のサービス活動外収益	46,053,618	45,118,414	935,204
		サービス活動外収益計(4)	46,091,265	45,155,822	935,443
	費用	支払利息	1,104,855	1,523,408	-418,553
		その他のサービス活動外費用	24,691,815	25,010,508	-318,693
		サービス活動外費用計(5)	25,796,670	26,533,916	-737,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,294,595	18,621,906	1,672,689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,710,450	9,485,271	86,225,179	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,000	7,905,000	-7,277,000
		固定資産売却益	64,939		64,939
		その他の特別収益	532,470	723,099	-190,629
		特別収益計(8)	1,225,409	8,628,099	-7,402,690
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	7,905,000	-7,277,000
		その他の特別損失	74,160		74,160
	特別費用計(9)	702,166	7,905,006	-7,202,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	523,243	723,093	-199,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,233,693	10,208,364	86,025,329	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,899,114,046	1,883,127,079	15,986,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,995,347,739	1,893,335,443	102,012,296
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		15,778,603	-15,778,603
		その他の積立金積立額(16)	92,500,000	10,000,000	82,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,902,847,739	1,899,114,046	3,733,693

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,154,622,341	98,727,284	2,253,349,625		2,253,349,625
		生活保護事業収益	1,880,707,073	140,643,030	2,021,350,103		2,021,350,103
		医療事業収益	40,783,981		40,783,981	-687,860	40,096,121
		経常経費寄附金収益	1,490,256		1,490,256		1,490,256
		サービス活動収益計(1)	4,077,603,651	239,370,314	4,316,973,965	-687,860	4,316,286,105
	費用	人件費	2,492,684,141	165,689,055	2,658,373,196		2,658,373,196
		事業費	966,552,887	1,055,960	967,608,847		967,608,847
		事務費	485,489,584	50,434,106	535,923,690	-687,860	535,235,830
		利用者負担軽減額	2,567,313		2,567,313		2,567,313
		減価償却費	168,270,134	328,750	168,598,884		168,598,884
国庫補助金等特別積立金取崩額		-92,970,398		-92,970,398		-92,970,398	
徴収不能額		1,456,578		1,456,578		1,456,578	
サービス活動費用計(2)	4,024,050,239	217,507,871	4,241,558,110	-687,860	4,240,870,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,553,412	21,862,443	75,415,855		75,415,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,308	1,339	37,647		37,647
		その他のサービス活動外収益	46,010,458	43,160	46,053,618		46,053,618
		サービス活動外収益計(4)	46,046,766	44,499	46,091,265		46,091,265
	費用	支払利息	1,104,855		1,104,855		1,104,855
		その他のサービス活動外費用	24,691,815		24,691,815		24,691,815
サービス活動外費用計(5)		25,796,670		25,796,670		25,796,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,250,096	44,499	20,294,595		20,294,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,803,508	21,906,942	95,710,450		95,710,450	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,000		628,000		628,000
		固定資産売却益	64,939		64,939		64,939
		事業区分間繰入金収益	8,604,132		8,604,132	-8,604,132	
		事業区分間固定資産移管収益		1	1	-1	
		その他の特別収益	532,470		532,470		532,470
	特別収益計(8)	9,829,541	1	9,829,542	-8,604,133	1,225,409	
	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	628,000		628,000		628,000
		事業区分間繰入金費用		8,604,132	8,604,132	-8,604,132	
		事業区分間固定資産移管費用	1		1	-1	
その他の特別損失		74,160		74,160		74,160	
特別費用計(9)	702,167	8,604,132	9,306,299	-8,604,133	702,166		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,127,374	-8,604,131	523,243		523,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,930,882	13,302,811	96,233,693		96,233,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,799,933,035	99,181,011	1,899,114,046		1,899,114,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,882,863,917	112,483,822	1,995,347,739		1,995,347,739
	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)		92,500,000		92,500,000		92,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,790,363,917	112,483,822	1,902,847,739		1,902,847,739

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	千里ポッドステーション拠点					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					1,080,439,913	559,205,847	291,449,954	127,969,077	95,557,550			2,154,622,341		2,154,622,341	
		生活保護事業収益	591,802,701	277,385,327	576,366,584	423,154,921							11,997,540	1,880,707,073		1,880,707,073	
		医療事業収益					23,136,896	27,320,485						50,457,381	-9,673,400	40,783,981	
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	276,356		903,900	160,000	60,000					1,490,256		1,490,256	
		サービス活動収益計(1)	591,842,701	277,435,327	576,642,940	423,154,921	1,104,480,709	586,686,332	291,509,954	127,969,077	95,557,550		11,997,540	4,087,277,051	-9,673,400	4,077,603,651	
	費用	人件費	301,812,396	150,505,067	255,200,856	225,134,671	682,779,481	408,330,507	198,039,897	113,092,347	89,775,332	60,116,173	7,897,414	2,492,684,141		2,492,684,141	
		事業費	193,997,010	76,918,030	153,758,039	124,521,064	232,460,947	110,516,975	49,159,913	10,968,133	10,639,400	162,722	6,718,934	969,821,167	-3,268,280	966,552,887	
		事務費	29,908,496	45,574,302	61,274,116	17,902,999	177,759,405	55,085,273	51,720,880	8,442,971	12,284,000	28,394,453	3,547,809	491,894,704	-6,405,120	485,489,584	
		利用者負担軽減額					338,798	1,193,408	1,035,107					2,567,313		2,567,313	
		減価償却費	19,429,221	3,478,078	41,469,787	30,407,606	3,463,632	32,332,084	27,723,408	3,343,987	5,690,236	932,095		168,270,134		168,270,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,257,300		-27,617,770	-15,206,630	-10,700	-19,343,174	-17,300,668	-1,384,600	-3,849,556			-92,970,398		-92,970,398	
徴収不能額						1,456,578							1,456,578		1,456,578		
サービス活動費用計(2)	536,889,823	276,475,477	484,085,028	382,759,710	1,098,248,141	588,115,073	310,378,537	134,462,838	114,539,412	89,605,443	18,164,157	4,033,723,639	-9,673,400	4,024,050,239			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,952,878	959,850	92,557,912	40,395,211	6,232,568	-1,428,741	-18,868,583	-6,493,761	-18,981,862	-89,605,443	-6,166,617	53,553,412		53,553,412			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,552	1,091	9,861	5,472	556	3,960	1,522	1,608	418	4,220	36,308		36,308		
		その他のサービス活動外収益	4,150,478	2,105,650	2,929,957	2,716,600	5,094,246	6,026,348	2,526,300	32,150	756,600	19,609,749	62,380	46,010,458		46,010,458	
		サービス活動外収益計(4)	4,158,030	2,106,741	2,939,818	2,722,072	5,094,802	6,030,308	2,527,822	33,758	757,018	19,613,969	62,428	46,046,766		46,046,766	
	費用	支払利息	1,950			1,030,560	56,752	15,593						1,104,855		1,104,855	
		その他のサービス活動外費用	3,871,000	2,040,973	2,872,299	2,655,100	5,079,492	4,730,696	1,821,778		817,704	802,773		24,691,815		24,691,815	
		サービス活動外費用計(5)	3,872,950	2,040,973	2,872,299	3,685,660	5,136,244	4,746,289	1,821,778		817,704	802,773		25,796,670		25,796,670	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,080	65,768	67,519	-963,588	-41,442	1,284,019	706,044	33,758	-60,686	18,811,196	62,428	20,250,096		20,250,096	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,237,958	1,025,618	92,625,431	39,431,623	6,191,126	-144,722	-18,162,539	-6,460,003	-19,042,548	-70,794,247	-6,104,189	73,803,508		73,803,508	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					321,000	307,000					628,000		628,000
				固定資産売却益				64,939							64,939		64,939
事業区分間繰入金収益												8,604,132		8,604,132		8,604,132	
拠点区分間繰入金収益									5,000,000	5,000,000	20,000,000	66,000,000	6,000,000	102,000,000	-102,000,000		
その他の特別収益							270,120					262,350		532,470		532,470	
特別収益計(8)					64,939	591,120	307,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000	74,866,482	6,000,000	111,829,541	-102,000,000	9,829,541		
費用	固定資産売却損・処分損			1		2			3					6		6	
	国庫補助金等特別積立金積立額						321,000	307,000						628,000		628,000	
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	7,000,000	56,000,000	10,000,000	4,000,000	5,000,000						102,000,000	-102,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用			1										1		1	
	その他の特別損失										74,160		74,160		74,160		
特別費用計(9)	20,000,000	7,000,002	56,000,000	10,000,002	4,321,000	5,307,000	3			74,160		102,702,167	-102,000,000	702,167			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	-7,000,002	-56,000,000	-9,935,063	-3,729,880	-5,000,000	4,999,997	5,000,000	20,000,000	74,792,322	6,000,000	9,127,374		9,127,374			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,237,958	-5,974,384	36,625,431	29,496,560	2,461,246	-5,144,722	-13,162,542	-1,460,003	957,452	3,998,075	-104,189	82,930,882		82,930,882			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,796,523	78,452,186	320,298,536	411,083,293	144,122,190	11,975,792	75,373,000	69,852,884	80,950,289	463,077,110	8,882,114	1,882,863,917		1,882,863,917		
	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)	40,000,000		25,000,000	20,000,000							7,500,000	92,500,000		92,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,796,523	78,452,186	295,298,536	391,083,293	144,122,190	11,975,792	75,373,000	69,852,884	80,950,289	463,077,110	1,382,114	1,790,363,917		1,790,363,917		

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	ホームレス巡回相談指導事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				98,727,284			98,727,284		98,727,284
		生活保護事業収益	23,386,220	23,386,220	27,649,820		18,700,000	18,078,770	29,442,000	140,643,030	140,643,030
		サービス活動収益計(1)	23,386,220	23,386,220	27,649,820	98,727,284	18,700,000	18,078,770	29,442,000	239,370,314	239,370,314
	費用	人件費	18,835,822	20,587,023	20,939,723	54,901,844	12,708,658	15,796,095	21,919,890	165,689,055	165,689,055
		事業費	57,403	15,936	35,277	258,796	302,568		385,980	1,055,960	1,055,960
		事務費	2,301,912	2,290,894	2,815,835	36,330,451	2,043,497	1,098,112	3,553,405	50,434,106	50,434,106
	減価償却費				328,750				328,750	328,750	
		サービス活動費用計(2)	21,195,137	22,893,853	23,790,835	91,819,841	15,054,723	16,894,207	25,859,275	217,507,871	217,507,871
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,191,083	492,367	3,858,985	6,907,443	3,645,277	1,184,563	3,582,725	21,862,443	21,862,443
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	159	225	438	75	172	75	1,339	1,339
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	1,500	23,660		4,500	4,500	43,160	43,160
		サービス活動外収益計(4)	4,695	4,659	1,725	24,098	75	4,672	4,575	44,499	44,499
	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)	4,695	4,659	1,725	24,098	75	4,672	4,575	44,499	44,499
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,195,778	497,026	3,860,710	6,931,541	3,645,352	1,189,235	3,587,300	21,906,942	21,906,942
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益					1			1	1
		特別収益計(8)					1			1	1
	費用	事業区分間繰入金費用					3,570,920		5,033,212	8,604,132	8,604,132
		特別費用計(9)					3,570,920		5,033,212	8,604,132	8,604,132
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				-3,570,919		-5,033,212	-8,604,131	-8,604,131	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,195,778	497,026	3,860,710	6,931,541	74,433	1,189,235	-1,445,912	13,302,811	13,302,811
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822	112,483,822
		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)	21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822

法人全体法人単位貸借対照表
令和 6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	1,717,115,820	1,666,709,876	50,405,944	流動負債	349,740,580	316,503,062	33,237,518
現金預金	1,156,018,302	1,088,455,891	67,562,411	事業未払金	136,924,237	135,373,618	1,550,619
事業未収金	545,817,708	512,342,871	33,474,837	1年以内返済予定設備資金借入金	21,470,000	21,470,000	
未収金	11,634,940		11,634,940	1年以内返済予定リース債務	3,608,480	3,835,440	-226,960
未収補助金	2,571,913	51,877,000	-49,305,087	預り金	1,720		1,720
立替金	41,067	26,664	14,403	職員預り金	24,109,507	25,289,580	-1,180,073
前払金	1,440	13,011,000	-13,009,560	賞与引当金	163,626,636	130,534,424	33,092,212
前払費用	1,030,450	996,450	34,000	固定負債	214,243,897	239,606,544	-25,362,647
固定資産	4,500,722,557	4,539,362,335	-38,639,778	設備資金借入金	21,470,000	42,940,000	-21,470,000
基本財産	2,438,794,941	2,562,283,105	-123,488,164	リース債務	6,293,871	6,156,794	137,077
土地	443,369,000	443,369,000		役員退職慰労引当金	1,289,000	1,240,000	49,000
建物	1,995,125,941	2,118,614,105	-123,488,164	退職給付引当金	185,191,026	189,269,750	-4,078,724
定期預金	300,000	300,000		負債の部合計	563,984,477	556,109,606	7,874,871
その他の固定資産	2,061,927,616	1,977,079,230	84,848,386	純 資 産 の 部			
建物	210,671,085	205,722,897	4,948,188	基本金	269,734,186	269,734,186	
構築物	877,950	1,065,150	-187,200	基本金	269,734,186	269,734,186	
機械及び装置	458,213	509,901	-51,688	国庫補助金等特別積立金	1,841,168,578	1,933,510,976	-92,342,398
車輛運搬具	11,204,185	17,839,023	-6,634,838	国庫補助金等特別積立金	1,841,168,578	1,933,510,976	-92,342,398
器具及び備品	33,082,851	38,059,283	-4,976,432	その他の積立金	1,640,103,397	1,547,603,397	92,500,000
有形リース資産	5,818,331	2,850,041	2,968,290	人件費積立金	359,630,000	352,130,000	7,500,000
ソフトウェア	2,941,316	2,462,198	479,118	施設整備等積立金	1,280,473,397	1,195,473,397	85,000,000
無形リース資産	3,048,982	5,126,928	-2,077,946	次期繰越活動増減差額	1,902,847,739	1,899,114,046	3,733,693
人件費積立資産	359,630,000	352,130,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	1,902,847,739	1,899,114,046	3,733,693
施設整備等積立資産	1,280,473,397	1,195,473,397	85,000,000	(うち当期活動増減差額)	96,233,693	10,208,364	86,025,329
退職給付引当資産	150,663,890	153,492,120	-2,828,230	純資産の部合計	5,653,853,900	5,649,962,605	3,891,295
差入保証金	3,057,416	2,348,292	709,124	負債及び純資産の部合計	6,217,838,377	6,206,072,211	11,766,166
資産の部合計	6,217,838,377	6,206,072,211	11,766,166				

貸借対照表内訳表
令和 6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	1,589,275,662	153,444,290	1,742,719,952	-25,604,132	1,717,115,820
現金預金	1,016,638,244	139,380,058	1,156,018,302		1,156,018,302
事業未収金	531,814,576	14,003,132	545,817,708		545,817,708
未収金	11,634,940		11,634,940		11,634,940
未収補助金	2,571,913		2,571,913		2,571,913
立替金	41,067		41,067		41,067
前払金	1,440		1,440		1,440
前払費用	969,350	61,100	1,030,450		1,030,450
事業区分間貸付金	25,604,132		25,604,132	-25,604,132	
固定資産	4,486,477,529	16,245,028	4,502,722,557	-2,000,000	4,500,722,557
基本財産	2,438,794,941		2,438,794,941		2,438,794,941
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	1,995,125,941		1,995,125,941		1,995,125,941
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	2,047,682,588	16,245,028	2,063,927,616	-2,000,000	2,061,927,616
建物	205,861,045	4,810,040	210,671,085		210,671,085
構築物	877,950		877,950		877,950
機械及び装置	458,213		458,213		458,213
車輛運搬具	11,204,184	1	11,204,185		11,204,185
器具及び備品	33,029,031	53,820	33,082,851		33,082,851
有形リース資産	5,818,331		5,818,331		5,818,331
ソフトウェア	1,309,081	1,632,235	2,941,316		2,941,316
無形リース資産	3,048,982		3,048,982		3,048,982
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	359,630,000		359,630,000		359,630,000
施設整備等積立資産	1,280,473,397		1,280,473,397		1,280,473,397
退職給付引当資産	141,358,250	9,305,640	150,663,890		150,663,890
差入保証金	2,614,124	443,292	3,057,416		3,057,416
資産の部合計	6,075,753,191	169,689,318	6,245,442,509	-27,604,132	6,217,838,377
流動負債	329,444,856	45,899,856	375,344,712	-25,604,132	349,740,580
事業未払金	129,904,741	7,019,496	136,924,237		136,924,237
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	3,608,480		3,608,480		3,608,480
預り金	1,720		1,720		1,720
職員預り金	22,493,928	1,615,579	24,109,507		24,109,507
事業区分間借入金		25,604,132	25,604,132	-25,604,132	
賞与引当金	151,965,987	11,660,649	163,626,636		163,626,636
固定負債	204,938,257	11,305,640	216,243,897	-2,000,000	214,243,897
設備資金借入金	21,470,000		21,470,000		21,470,000
リース債務	6,293,871		6,293,871		6,293,871
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	1,289,000		1,289,000		1,289,000
退職給付引当金	175,885,386	9,305,640	185,191,026		185,191,026
負債の部合計	534,383,113	57,205,496	591,588,609	-27,604,132	563,984,477
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	1,841,168,578		1,841,168,578		1,841,168,578
国庫補助金等特別積立金	1,841,168,578		1,841,168,578		1,841,168,578
その他の積立金	1,640,103,397		1,640,103,397		1,640,103,397
人件費積立金	359,630,000		359,630,000		359,630,000
施設整備等積立金	1,280,473,397		1,280,473,397		1,280,473,397
次期繰越活動増減差額	1,790,363,917	112,483,822	1,902,847,739		1,902,847,739
次期繰越活動増減差額	1,790,363,917	112,483,822	1,902,847,739		1,902,847,739
(うち当期活動増減差額)	82,930,882	13,302,811	96,233,693		96,233,693
純資産の部合計	5,541,370,078	112,483,822	5,653,853,900		5,653,853,900
負債及び純資産の部合計	6,075,753,191	169,689,318	6,245,442,509	-27,604,132	6,217,838,377

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6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	千里PORTステーション拠点			
流動資産	144,483,558	75,825,028	135,668,840	119,682,875	228,027,978	137,679,340	106,605,793	77,014,684	70,307,705	499,280,079	2,264,782	1,596,840,662	-7,565,000	1,589,275,662
現金預金	83,898,337	62,173,301	49,749,053	82,263,310	69,166,469	47,012,145	60,516,593	55,906,430	54,872,589	449,315,075	1,764,942	1,016,638,244		1,016,638,244
事業未収金	60,585,221	13,496,727	85,209,787	37,354,625	157,583,701	90,057,428	45,662,355	21,108,254	15,435,116	4,821,522	499,840	531,814,576		531,814,576
未収金				64,940						11,570,000		11,634,940		11,634,940
未収補助金		155,000	145,000		1,246,310	600,198	425,405					2,571,913		2,571,913
立替金					31,498	9,569						41,067		41,067
前払金							1,440					1,440		1,440
前払費用										969,350		969,350		969,350
事業区分間貸付金										25,604,132		25,604,132		25,604,132
拠点区分間貸付金			565,000							7,000,000		7,565,000	-7,565,000	
固定資産	845,715,087	83,983,941	1,259,594,397	1,247,750,249	43,931,256	404,305,998	350,012,388	117,591,599	115,540,897	10,501,717	7,550,000	4,486,477,529		4,486,477,529
基本財産	230,509,200		669,939,900	1,006,941,455		155,197,610	279,673,718		96,233,058	300,000		2,438,794,941		2,438,794,941
土地	154,110,000			289,259,000								443,369,000		443,369,000
建物	76,399,200		669,939,900	717,682,455		155,197,610	279,673,718		96,233,058			1,995,125,941		1,995,125,941
定期預金										300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	615,205,887	83,983,941	589,654,497	240,808,794	43,931,256	249,108,388	70,338,670	117,591,599	19,307,839	10,201,717	7,550,000	2,047,682,588		2,047,682,588
建物	65,669,112	27,636,336	89,013,767		1,935,238	16,584,890	1,429,732	678,010	2,913,960			205,861,045		205,861,045
構築物			138,600			739,350						877,950		877,950
機械及び装置		458,213										458,213		458,213
車輛運搬具	9	5	285,838	813,746	145,486	3	5,147,979	2,025,989	4	2,785,125		11,204,184		11,204,184
器具及び備品	6,634,116	1,564,837	4,300,378	4,893,545	3,279,252	6,088,613	4,807,553	736,140	724,595	2		33,029,031		33,029,031
有形リース資産				3,745,573	2,072,758							5,818,331		5,818,331
ソフトウェア						1,212,152	96,929					1,309,081		1,309,081
無形リース資産					3,048,982							3,048,982		3,048,982
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		7,500,000	359,630,000		359,630,000
施設整備等積立資産	366,000,000	22,320,000	412,500,000	174,000,000		204,460,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000			1,280,473,397		1,280,473,397
退職給付引当資産	22,902,650	12,874,550	15,681,790	15,355,930	33,369,540	20,023,380	10,663,080	3,651,460	2,169,280	4,666,590		141,358,250		141,358,250
差入保証金	1,734,124		1,734,124		80,000					750,000	50,000	2,614,124		2,614,124
資産の部合計	990,198,645	159,808,969	1,395,263,237	1,367,433,124	271,959,234	541,985,338	456,618,181	194,606,283	185,848,602	509,781,796	9,814,782	6,083,318,191	-7,565,000	6,075,753,191
流動負債	37,990,272	27,032,233	44,152,249	52,389,785	91,067,350	35,813,737	21,890,428	10,601,939	8,917,235	6,221,960	932,668	337,009,856	-7,565,000	329,444,856
事業未払金	9,157,725	11,774,320	15,589,474	8,334,233	44,658,299	16,339,519	10,867,055	6,009,351	5,250,233	1,640,853	283,679	129,904,741		129,904,741
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				541,540	1,928,034	1,138,906						3,608,480		3,608,480
預り金					1,720							1,720		1,720
職員預り金	3,029,590	1,552,466	2,398,913	2,399,860	6,120,321	3,460,283	1,734,555	654,450	516,413	578,278	48,799	22,493,928		22,493,928
拠点区分間借入金			7,000,000							565,000		7,565,000	-7,565,000	
賞与引当金	25,802,957	13,705,447	19,163,862	19,644,152	38,358,976	14,875,029	9,288,818	3,938,138	3,150,589	3,437,829	600,190	151,965,987		151,965,987
固定負債	22,902,650	12,874,550	15,681,790	40,029,947	36,459,394	20,023,380	10,663,080	3,651,460	2,169,280	40,482,726		204,938,257		204,938,257
設備資金借入金				21,470,000								21,470,000		21,470,000
リース債務				3,204,017	3,089,854							6,293,871		6,293,871
役員退職慰労引当金										1,289,000		1,289,000		1,289,000
退職給付引当金	22,902,650	12,874,550	15,681,790	15,355,930	33,369,540	20,023,380	10,663,080	3,651,460	2,169,280	39,193,726		175,885,386		175,885,386
負債の部合計	60,892,922	39,906,783	59,834,039	92,419,732	127,526,744	55,837,117	32,553,508	14,253,399	11,086,515	46,704,686	932,668	541,948,113	-7,565,000	534,383,113
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	230,509,200		561,630,662	667,930,099	310,300	101,206,768	207,406,751		72,174,798			1,841,168,578		1,841,168,578
国庫補助金等特別積立金	230,509,200		561,630,662	667,930,099	310,300	101,206,768	207,406,751		72,174,798			1,841,168,578		1,841,168,578
その他の積立金	520,000,000	41,450,000	478,500,000	216,000,000		204,460,000	48,193,397	110,500,000	13,500,000		7,500,000	1,640,103,397		1,640,103,397
人件費積立金	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000				64,500,000	6,500,000		7,500,000	359,630,000		359,630,000
施設整備等積立金	366,000,000	22,320,000	412,500,000	174,000,000		204,460,000	48,193,397	46,000,000	7,000,000			1,280,473,397		1,280,473,397
次期繰越活動増減差額	178,796,523	78,452,186	295,298,536	391,083,293	144,122,190	11,975,792	75,373,000	69,852,884	80,950,289	463,077,110	1,382,114	1,790,363,917		1,790,363,917
次期繰越活動増減差額	178,796,523	78,452,186	295,298,536	391,083,293	144,122,190	11,975,792	75,373,000	69,852,884	80,950,289	463,077,110	1,382,114	1,790,363,917		1,790,363,917
（うち当期活動増減差額）	35,237,958	-5,974,384	36,625,431	29,496,560	2,461,246	-5,144,722	-13,162,542	-1,460,003	957,452	3,998,075	-104,189	82,930,882		82,930,882
純資産の部合計	929,305,723	119,902,186	1,335,429,198	1,275,013,392	144,432,490	486,148,221	424,064,673	180,352,884	174,762,087	463,077,110	8,882,114	5,541,370,078		5,541,370,078
負債及び純資産の部合計	990,198,645	159,808,969	1,395,263,237	1,367,433,124	271,959,234	541,985,338	456,618,181	194,606,283	185,848,602	509,781,796	9,814,782	6,083,318,191	-7,565,000	6,075,753,191

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6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	ホームレス巡回相談指導事業拠点			
流動資産	22,963,362	17,237,468	23,037,421	49,684,748	10,896,736	13,613,283	16,011,272	153,444,290		153,444,290
現金預金	22,951,302	17,196,901	23,037,044	45,183,454	8,747,302	13,613,283	8,650,772	139,380,058		139,380,058
事業未収金		30,357	377	4,501,294	2,110,604		7,360,500	14,003,132		14,003,132
前払費用	12,060	10,210			38,830			61,100		61,100
固定資産	875,440	1,411,200	1,261,800	10,334,095	1,457,213	820,800	84,480	16,245,028		16,245,028
その他の固定資産	875,440	1,411,200	1,261,800	10,334,095	1,457,213	820,800	84,480	16,245,028		16,245,028
建物				4,810,040				4,810,040		4,810,040
車輛運搬具					1			1		1
器具及び備品				53,820				53,820		53,820
ソフトウェア				1,632,235				1,632,235		1,632,235
退職給付引当資産	875,440	1,411,200	1,261,800	3,421,200	1,430,720	820,800	84,480	9,305,640		9,305,640
差入保証金				416,800	26,492			443,292		443,292
資産の部合計	23,838,802	18,648,668	24,299,221	60,018,843	12,353,949	14,434,083	16,095,752	169,689,318		169,689,318
流動負債	1,775,522	1,923,626	1,595,604	9,890,296	11,890,691	1,366,933	17,457,184	45,899,856		45,899,856
事業未払金	258,469	301,108	458,191	4,595,114	175,129	350,432	881,053	7,019,496		7,019,496
職員預り金	189,396	230,256	243,215	544,761	150,687	142,097	115,167	1,615,579		1,615,579
事業区分間借入金					10,570,920		15,033,212	25,604,132		25,604,132
賞与引当金	1,327,657	1,392,262	894,198	4,750,421	993,955	874,404	1,427,752	11,660,649		11,660,649
固定負債	875,440	1,411,200	1,261,800	5,421,200	1,430,720	820,800	84,480	11,305,640		11,305,640
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	875,440	1,411,200	1,261,800	3,421,200	1,430,720	820,800	84,480	9,305,640		9,305,640
負債の部合計	2,650,962	3,334,826	2,857,404	15,311,496	13,321,411	2,187,733	17,541,664	57,205,496		57,205,496
次期繰越活動増減差額	21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822		112,483,822
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822		112,483,822
	2,195,778	497,026	3,860,710	6,931,541	74,433	1,189,235	-1,445,912	13,302,811		13,302,811
純資産の部合計	21,187,840	15,313,842	21,441,817	44,707,347	-967,462	12,246,350	-1,445,912	112,483,822		112,483,822
負債及び純資産の部合計	23,838,802	18,648,668	24,299,221	60,018,843	12,353,949	14,434,083	16,095,752	169,689,318		169,689,318