

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	211,668,700	183,515,800	28,152,900	
	分担金収入[2]	551,404	551,404	0	
	寄附金収入[3]	278,335,855	277,853,184	482,671	
	経常経費補助金収入[4]	414,987,128	362,081,307	52,905,821	
	受託金収入[5]	345,019,600	340,441,380	4,578,220	
	貸付事業収入[6]	73,350,000	72,121,026	1,228,974	
	事業収入[8]	286,681,180	251,700,302	34,980,878	
	負担金収入[19]	261,420,000	203,164,170	58,255,830	
	受取利息配当金収入[21]	17,987,383	17,764,638	222,745	
	その他の収入[22]	17,146,080	24,017,141	△ 6,871,061	
	事業活動収入計(1)	1,907,147,330	1,733,210,352	173,936,978	
	支出				
	人件費支出[1]	652,302,415	625,659,555	26,642,860	
事業費支出[2]	705,438,848	627,625,257	77,813,591		
事務費支出[3]	82,876,000	68,331,514	14,544,486		
貸付事業支出[8]	0	0	0		
分担金支出[10]	29,007,832	2,877,832	26,130,000		
助成金支出[11]	182,868,000	116,872,758	65,995,242		
負担金支出[12]	99,051,239	41,571,910	57,479,329		
事業活動支出計(2)	1,751,544,334	1,482,938,826	268,605,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,602,996	250,271,526	△ 94,668,530		
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				
	固定資産取得支出[23]	12,995,600	5,854,788	7,140,812	
	ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	2,770,200	2,770,200	0	
その他の施設整備等による支出[26]	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,765,800	8,624,988	7,140,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,765,800	△ 8,624,988	△ 7,140,812		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	208,020,420	12,104,789	195,915,631	
	積立資産取崩収入[39]	35,200,000	15,200,000	20,000,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入[50]	7,056,964	7,056,964	0	
	その他の活動による収入[59]	10,208,100	10,208,021	79	
	その他の活動収入計(7)	260,485,484	44,569,774	215,915,710	
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	57,657,000	57,629,077	27,923	
	基金積立資産支出[35]	177,295,000	8,473,301	168,821,699	
	積立資産支出[36]	47,852,370	41,668,278	6,184,092	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	8,720,127	8,232,980	487,147	
その他の活動による支出[60]	5,227,000	5,154,000	73,000		
その他の活動支出計(8)	296,751,497	121,157,636	175,593,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,266,013	△ 76,587,862	40,321,849		
予備費支出(10)	36,494,612	0	36,494,612		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,076,571	165,058,676	△ 97,982,105		
前期末支払資金残高(12)	274,817,998	274,834,619	△ 16,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,894,569	439,893,295	△ 97,998,726		
【収入計】	2,442,450,812	2,052,614,745	389,836,067		
【支出計】	2,100,556,243	1,612,721,450	487,834,793		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	183,515,800	181,402,100	2,113,700	
	分担金収益[2]	551,404	1,962,275	△ 1,410,871	
	寄附金収益[3]	277,853,184	104,379,175	173,474,009	
	経常経費補助金収益[4]	362,081,307	390,147,816	△ 28,066,509	
	受託金収益[5]	340,441,380	301,420,989	39,020,391	
	貸付事業収益[6]	5,901,064	6,256,099	△ 355,035	
	事業収益[8]	240,250,302	260,062,346	△ 19,812,044	
	負担金収益[19]	203,164,170	220,253,413	△ 17,089,243	
	その他の収益[22]	24,017,141	4,773,524	19,243,617	
	サービス活動収益計(1)	1,637,775,752	1,470,657,737	167,118,015	
	費用				
	人件費[1]	630,009,425	614,998,502	15,010,923	
	事業費[2]	614,125,257	610,748,533	3,376,724	
	事務費[3]	68,331,514	64,195,239	4,136,275	
	分担金費用[10]	2,877,832	15,867,143	△ 12,989,311	
	助成金費用[11]	116,872,758	115,461,606	1,411,152	
	負担金費用[12]	41,571,910	38,726,992	2,844,918	
	基金組入額[14]	8,473,301	23,052,982	△ 14,579,681	
減価償却費[15]	25,662,781	23,939,798	1,722,983		
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△ 8,572,279	△ 9,399,647	827,368		
徴収不能引当金繰入[18]	3,015,597	1,160,048	1,855,549		
サービス活動費用計(2)	1,502,368,096	1,498,751,196	3,616,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,407,656	△ 28,093,459	163,501,115		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[21]	17,609,038	19,123,731	△ 1,514,693	
	サービス活動外収益計(4)	17,609,038	19,123,731	△ 1,514,693	
	費用				
	その他のサービス活動外費用[31]	21,386,619	23,055,518	△ 1,668,899	
サービス活動外費用計(5)	21,386,619	23,055,518	△ 1,668,899		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,777,581	△ 3,931,787	154,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,630,075	△ 32,025,246	163,655,321		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[41]	842,400	0	842,400	
	固定資産売却益[42]	0	53,564	△ 53,564	
	生活福祉資金会計繰入金収益[50]	7,056,964	0	7,056,964	
	その他の特別収益[60]	14,355,851	13,846,320	509,531	
	特別収益計(8)	22,255,215	13,899,884	8,355,331	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[39]	40,290	14	40,276	
	生活福祉資金会計繰入金費用[51]	8,232,980	1,190,333	7,042,647	
	その他の特別損失[61]	2,232,430	27,842,830	△ 25,610,400	
特別費用計(9)	10,505,700	29,033,177	△ 18,527,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,749,515	△ 15,133,293	26,882,808		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,379,590	△ 47,158,539	190,538,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,460,218	185,802,322	△ 14,342,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,839,808	138,643,783	176,196,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	33,647,008	46,527,172	△ 12,880,164	
	基金取崩額[62]	33,647,008	46,527,172	△ 12,880,164	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	21,668,278	13,710,737	7,957,541	
	その他の積立金積立額[62]	21,668,278	13,710,737	7,957,541	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	326,818,538	171,460,218	155,358,320	
	【収入計】	1,882,747,231	1,736,010,846	146,736,385	
【支出計】	1,555,928,693	1,564,550,628	△ 8,621,935		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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]	673,749,154	467,704,435	206,044,719	流動負債[4]	254,069,398	207,623,705	46,445,693
現金[1]	213,700	141,280	72,420	事業未払金[2]	93,723,700	72,473,454	21,250,246
預金[2]	548,500,042	343,035,198	205,464,844	1年以内返済予定リース債務[8]	3,693,600	0	3,693,600
事業未収金[4]	67,903,102	65,251,027	2,652,075	預り金[17]	114,161,614	95,225,327	18,936,287
未収補助金[6]	15,106,000	20,125,000	△5,019,000	職員預り金[18]	15,497,051	15,218,361	278,690
貯蔵品[16]	27,280	0	27,280	前受金[19]	2,047,900	9,629,000	△7,581,100
立替金[20]	766,506	149,166	617,340	特別会計借入金[21]	8,425,594	323,674	8,101,920
前払金[21]	208,800	255,600	△46,800	仮受金[26]	0	0	0
前払費用[22]	8,975,888	9,229,310	△253,422	賞与引当金[27]	16,519,939	14,753,889	1,766,050
特別会計貸付金[29]	32,047,836	29,517,854	2,529,982	固定負債[5]	953,487,752	1,005,598,209	△52,110,457
仮払金[34]	0	0	0	長期運営資金借入金[2]	552,583,504	602,606,064	△50,022,560
固定資産	2,473,904,733	2,542,333,604	△68,428,871	リース債務[3]	12,004,200	0	12,004,200
基本財産[2]	191,250,588	201,534,870	△10,284,282	退職給付引当金[9]	158,855,840	158,164,420	691,420
建物[2]	191,250,588	201,534,870	△10,284,282	長期預り金[11]	73,538,208	83,194,725	△9,656,517
その他の固定資産[3]	2,282,654,145	2,340,798,734	△58,144,589	その他の固定負債[12]	156,506,000	161,633,000	△5,127,000
建物[1]	3,206,275	3,285,190	△78,915	負債の部合計	1,207,557,150	1,213,221,914	△5,664,764
建物付属設備[2]	37,091,038	42,127,682	△5,036,644	純資産の部			
構築物[3]	1,182,335	921,880	260,455	基本金[6]	40,926,057	40,926,057	0
車輛運搬具[5]	1,497,260	1,455,265	41,995	基本金[1]	40,926,057	40,926,057	0
器具及び備品[6]	6,251,249	5,578,381	672,868	基金[7]	1,221,664,651	1,246,838,358	△25,173,707
土地[7]	12,719	12,719	0	和田岬福祉基金[2]	54,428,971	58,536,258	△4,107,287
権利[8]	1,872,000	1,872,000	0	石掛清子福祉基金[3]	7,447,075	7,910,734	△463,659
有形リース資産[9]	15,697,800	0	15,697,800	社会貢献基金[4]	398,491,366	390,018,065	8,473,301
ソフトウェア[12]	13,465,044	15,276,204	△1,811,160	大阪児童福祉推進基金[5]	77,985,291	80,348,871	△2,363,580
投資有価証券[18]	1,500,000	1,500,000	0	大阪民間社会福祉事業振興基金[6]	117,442,044	117,827,907	△385,863
長期貸付金[19]	618,290,165	684,510,127	△66,219,962	児童福祉応援基金[7]	484,392,168	505,778,787	△21,386,619
長期預け金[20]	38,650	38,650	0	万代基金[8]	81,477,736	86,417,736	△4,940,000
差入保証金[24]	128,800	101,800	27,000	国庫補助金等特別積立金[8]	144,664,960	153,237,239	△8,572,279
退職給付引当資産[25]	139,205,776	134,405,776	4,800,000	国庫補助金等特別積立金[12]	144,664,960	153,237,239	△8,572,279
和田岬福祉基金積立資産[27]	54,428,971	58,536,258	△4,107,287	その他の積立金[9]	206,022,531	184,354,253	21,668,278
石掛清子福祉基金積立資産[28]	7,447,075	7,910,734	△463,659	社会福祉指導センター整備積立金[6]	130,636,777	110,636,777	20,000,000
社会貢献基金積立資産[29]	398,491,366	390,018,065	8,473,301	社会福祉事業振興積立金[8]	23,980,260	23,980,260	0
大阪児童福祉推進基金積立資産[30]	77,985,291	80,348,871	△2,363,580	医療部会記念事業積立金[10]	3,000,000	3,000,000	0
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産[31]	117,442,044	117,827,907	△385,863	保育部会地域貢献事業積立金[11]	19,000,000	18,500,000	500,000
社会福祉指導センター整備積立金積立資産[37]	130,636,777	110,636,777	20,000,000	保育士会周年事業積立金[12]	10,503,771	10,493,771	10,000
社会福祉事業振興積立金積立資産[39]	23,980,260	23,980,260	0	老人施設部会積立金[13]	9,002,673	9,001,910	763
振興資金積立金積立資産0239066(りそな)[43]	22,075,617	22,075,617	0	施設保母の会周年事業積立金[14]	2,654,182	2,654,182	0
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)[44]	106,469,563	106,469,563	0	施設経営者部会積立金[15]	3,087,461	3,087,353	108
医療部会記念事業積立金積立資産[45]	3,000,000	3,000,000	0	児童施設部会積立金[16]	1,000,000	1,000,000	0
保育部会地域貢献事業積立金積立資産[46]	19,000,000	18,500,000	500,000	成人施設部会積立金[22]	2,000,000	2,000,000	0
保育士会周年事業積立金積立資産[47]	10,503,771	10,493,771	10,000	保育災害救援活動積立金[23]	1,157,407	0	1,157,407
老人施設部会積立金積立資産[48]	9,002,673	9,001,910	763	次期繰越活動増減差額[10]	326,818,538	171,460,218	155,358,320
施設保母の会周年事業積立金積立資産[49]	2,654,182	2,654,182	0	(うち当期活動増減差額)[2]	143,379,590	△47,158,539	190,538,129
施設経営者部会積立金積立資産[50]	3,087,461	3,087,353	108				
児童施設部会積立金積立資産[51]	1,000,000	1,000,000	0				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
児童福祉応援基金積立資産 [53]	484,392,168	505,778,787	△ 21,386,619				
万代基金積立資産[61]	81,477,736	86,417,736	△ 4,940,000				
成人施設部会積立金積立資産 [62]	2,000,000	2,000,000	0				
保育部会災害救援活動積立 金積立資産[64]	1,157,407	0	1,157,407				
△ 徴収不能引当金[98]	△ 113,017,328	△ 110,024,731	△ 2,992,597	純資産の部合計	1,940,096,737	1,796,816,125	143,280,612
資産の部合計	3,147,653,887	3,010,038,039	137,615,848	負債及び純資産の部合計	3,147,653,887	3,010,038,039	137,615,848

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—原則として償却原価法(定額法)

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの—総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

ア)平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ)平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

退職給付引当金

法人の規定に基づく職員の退職期末支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

法人の規程に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(6) 会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人は、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通り

(1) 一般会計全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 自主財源拠点(社会福祉事業)

- 「 法人運営管理事業」
- 「 指導センター運営事業」
- 「 災害救援活動事業」
- 「 機関紙発行事業」
- 「 介護体験調整事業」
- 「 ボランティアセンター事業」
- 「 施設児童福祉事業」
- 「 養護施設児童自立援助補助事業」
- 「 振興資金等事務事業」
- 「 障がい者支援事業」
- 「 健全運営資金預託事業」
- 「 健全1. 5 運営資金預託事業」
- 「 大阪授産事業振興センター事業」
- 「 福祉関係講座事業」
- 「 福祉人材推進事業」
- 「 福祉サービス第三者評価事業」
- 「 一般配分金事業」
- 「 歳末たすけあい配分金事業」
- 「 施設連絡調整事業」

イ 補助・委託事業拠点(社会福祉事業)

- 「 運営適正化委員会事業」
- 「 民間社会福祉施設整備資金事務事業」
- 「 施設経営指導事業」
- 「 振興対策資金事業」
- 「 老朽改築資金事業」
- 「 民間社会福祉施設整備借入利子補助事業」
- 「 かけこみ資金事業」
- 「 小口生活福祉資金事業」
- 「 身体障害者更生資金事業」
- 「 ホームレス総合相談事業」
- 「 認知症対策人材養成研修事業」
- 「 研修所事業」
- 「 新施設職員等研修事業」
- 「 地域福祉のコーディネータースキルアップ研修事業」
- 「 児童福祉施設基幹的職員研修事業」
- 「 人材センター運営事業」
- 「 福祉人材確保対策事業」
- 「 職場体験事業」
- 「 介護人材確保・職場定着支援事業」
- 「 権利擁護人材育成事業」
- 「 日常生活自立支援委託事業」
- 「 評価調査者養成研修事業」
- 「 介護サービス情報公表センター事業」
- 「 生活困窮者自立支援等事業」
- 「 潜在保育士確保事業」
- 「 社会的養護学習支援事業」
- 「 児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」

「地域権利擁護総合推進事業」

ウ基金事業拠点(社会福祉事業)

- 「和田岬福祉基金事業」
- 「石掛清子福祉基金事業」
- 「矢野基金事業」
- 「大阪児童福祉推進基金事業」
- 「大阪しあわせネットワーク基金事業」
- 「万代基金事業」
- 「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」
- 「ボランティアファンド事業」
- 「児童福祉応援基金事業」

エ種別部会拠点(社会福祉事業)

- 「社会福祉施設経営者部会」
- 「保育部会」
- 「児童施設部会」
- 「母子施設部会」
- 「老人施設部会」
- 「成人施設部会」
- 「セルフ部会」
- 「医療部会」
- 「従事者部会」
- 「保育士会」
- 「施設保母の会」
- 「大阪青年経営者会」

オ収益事業拠点(収益事業)

- 「損害保険事業」
- 「書籍等販売事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	201,534,870	0	10,284,282	191,250,588
合計	201,534,870	0	10,284,282	191,250,588

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	569,168,913	377,918,325	191,250,588
建物	3,684,537	478,262	3,206,275
建物付属設備	291,021,391	253,930,353	37,091,038
構築物	1,767,958	585,623	1,182,335
車輛運搬具	5,050,970	3,553,710	1,497,260
器具及び備品	34,849,111	28,597,862	6,251,249
土地	12,719	0	12,719
有形リース資産	18,468,000	2,770,200	15,697,800
合計	924,023,599	667,834,335	256,189,264

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当法人は間接法を採用している。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
オーストラリア国債	484,289,491	567,978,800	83,689,309
合計	484,289,491	567,978,800	83,689,309

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活福祉資金会計、介護福祉士等修学資金会計、保育士修学資金等会計は、別途計算書類を作成しており、この計算書類に対する注記には、生活福祉資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付事業、ならびに保育士修学資金等貸付事業は含まれていない。