

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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]	216,407,400	185,760,800	30,646,600	
	分担金収入[2]	277,151	277,151	0	
	寄附金収入[3]	283,881,643	279,056,110	4,825,533	
	経常経費補助金収入[4]	502,524,305	384,808,440	117,715,865	
	受託金収入[5]	323,240,154	321,782,619	1,457,535	
	貸付事業収入[6]	71,559,000	70,711,998	847,002	
	事業収入[8]	272,765,280	207,429,499	65,335,781	
	負担金収入[19]	221,201,000	166,867,285	54,333,715	
	受取利息配当金収入[21]	16,446,055	16,378,704	67,351	
	その他の収入[22]	8,180,006	6,309,224	1,870,782	
	事業活動収入計(1)	1,916,481,994	1,639,381,830	277,100,164	
	支出				
	人件費支出[1]	644,932,681	632,720,765	12,211,916	
事業費支出[2]	711,536,928	635,352,111	76,184,817		
事務費支出[3]	154,297,750	138,019,124	16,278,626		
貸付事業支出[8]	0	0	0		
分担金支出[10]	29,641,640	2,951,640	26,690,000		
助成金支出[11]	241,519,664	111,040,261	130,479,403		
負担金支出[12]	98,978,967	39,292,138	59,686,829		
事業活動支出計(2)	1,880,907,630	1,559,376,039	321,531,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,574,364	80,005,791	△44,431,427		
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[28]	0	24,000	△24,000	
	施設整備等収入計(4)	0	24,000	△24,000	
	支出				
	固定資産取得支出[23]	22,817,940	19,936,497	2,881,443	
ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,709,000	3,693,600	15,400		
施設整備等支出計(5)	26,526,940	23,630,097	2,896,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,526,940	△23,606,097	△2,920,843		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	259,809,350	138,361,570	121,447,780	
	積立資産取崩収入[39]	59,048,926	56,773,898	2,275,028	
	その他の活動による収入[59]	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	318,858,276	195,135,468	123,722,808	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	56,783,000	56,726,674	56,326	
	基金積立資産支出[35]	111,222,000	11,222,000	100,000,000	
	積立資産支出[36]	47,551,873	1,360,873	46,191,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,210,000	939,034	270,966	
その他の活動による支出[60]	2,138,000	2,093,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	218,904,873	72,341,581	146,563,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,953,403	122,793,887	△22,840,484		
予備費支出(10)	28,756,568	0	28,756,568		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,244,259	179,193,581	△98,949,322		
前期末支払資金残高(12)	439,893,295	439,893,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,137,554	619,086,876	△98,949,322		
【収入計】	2,675,233,565	2,274,434,593	400,798,972		
【支出計】	2,155,096,011	1,655,347,717	499,748,294		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第一様式

(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]	185,760,800	183,515,800	2,245,000	
	分担金収益[2]	277,151	551,404	△ 274,253	
	寄附金収益[3]	279,056,110	277,853,184	1,202,926	
	経常経費補助金収益[4]	384,808,440	362,081,307	22,727,133	
	受託金収益[5]	321,782,619	340,441,380	△ 18,658,761	
	貸付事業収益[6]	4,811,407	5,901,064	△ 1,089,657	
	事業収益[8]	194,704,499	240,250,302	△ 45,545,803	
	負担金収益[19]	166,867,285	203,164,170	△ 36,296,885	
	その他の収益[22]	6,309,224	24,017,141	△ 17,707,917	
	サービス活動収益計(1)	1,544,377,535	1,637,775,752	△ 93,398,217	
	費用				
	人件費[1]	627,279,332	630,009,425	△ 2,730,093	
	事業費[2]	622,602,111	614,125,257	8,476,854	
	事務費[3]	138,019,124	68,331,514	69,687,610	
	分担金費用[10]	2,951,640	2,877,832	73,808	
	助成金費用[11]	111,040,261	116,872,758	△ 5,832,497	
	負担金費用[12]	39,292,138	41,571,910	△ 2,279,772	
	基金組入額[14]	11,222,000	8,473,301	2,748,699	
	減価償却費[15]	27,357,717	25,662,781	1,694,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△ 8,572,279	△ 8,572,279	0		
徴収不能引当金繰入[18]	2,758,591	3,015,597	△ 257,006		
サービス活動費用計(2)	1,573,950,635	1,502,368,096	71,582,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,573,100	135,407,656	△ 164,980,756		
収益					
受取利息配当金収益[21]	16,378,704	17,609,038	△ 1,230,334		
サービス活動外収益計(4)	16,378,704	17,609,038	△ 1,230,334		
費用					
その他のサービス活動外費用[31]	72,504,349	21,386,619	51,117,730		
サービス活動外費用計(5)	72,504,349	21,386,619	51,117,730		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 56,125,645	△ 3,777,581	△ 52,348,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,698,745	131,630,075	△ 217,328,820		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額[41]	0	842,400	△ 842,400		
生活福祉資金会計繰入金収益[50]	0	7,056,964	△ 7,056,964		
その他の特別収益[60]	569,030	14,355,851	△ 13,786,821		
特別収益計(8)	569,030	22,255,215	△ 21,686,185		
費用					
固定資産売却損・処分損[39]	2	40,290	△ 40,288		
生活福祉資金会計繰入金費用[51]	939,034	8,232,980	△ 7,293,946		
その他の特別損失[61]	2,698,720	2,232,430	466,290		
特別費用計(9)	3,637,756	10,505,700	△ 6,867,944		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,068,726	11,749,515	△ 14,818,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,767,471	143,379,590	△ 232,147,061		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	326,818,538	171,460,218	155,358,320		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,051,067	314,839,808	△ 76,788,741		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	210,865,919	33,647,008	177,218,911		
基金取崩額[62]	210,865,919	33,647,008	177,218,911		
その他の積立金取崩額(16)	29,518,328	0	29,518,328		
その他の積立金取崩額[63]	29,518,328	0	29,518,328		
その他の積立金積立額(17)	1,360,873	21,668,278	△ 20,307,405		
その他の積立金積立額[62]	1,360,873	21,668,278	△ 20,307,405		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	477,074,441	326,818,538	150,255,903		
【収入計】	2,128,528,054	1,882,747,231	245,780,823		
【支出計】	1,651,453,613	1,555,928,693	95,524,920		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02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]	835,728,733	673,749,154	161,979,579	流動負債[4]	235,867,213	254,069,398	△18,202,185
現金[1]	404,761	213,700	191,061	事業未払金[2]	99,477,063	93,723,700	5,753,363
預金[2]	693,783,096	548,500,042	145,283,054	1年以内返済予定リース債務[8]	3,693,600	3,693,600	0
事業未収金[4]	48,587,115	67,903,102	△19,315,987	預り金[17]	105,006,242	114,161,614	△9,155,372
未収補助金[6]	43,462,000	15,106,000	28,356,000	職員預り金[18]	9,256,162	15,497,051	△6,240,889
貯蔵品[16]	72,140	27,280	44,860	前受金[19]	1,630,450	2,047,900	△417,450
立替金[20]	1,772,433	766,506	1,005,927	特別会計借入金[21]	1,271,940	8,425,594	△7,153,654
前払金[21]	1,217,450	208,800	1,008,650	仮受金[26]	0	0	0
前払費用[22]	10,904,291	8,975,888	1,928,403	賞与引当金[27]	15,531,756	16,519,939	△988,183
特別会計貸付金[29]	35,525,447	32,047,836	3,477,611				
仮払金[34]	0	0	0				
固定資産	2,143,133,385	2,473,904,733	△330,771,348	固定負債[5]	889,015,918	953,487,752	△64,471,834
基本財産[2]	180,966,306	191,250,588	△10,284,282	長期運営資金借入金[2]	502,578,504	552,583,504	△50,005,000
建物[2]	180,966,306	191,250,588	△10,284,282	リース債務[3]	8,310,600	12,004,200	△3,693,600
その他の固定資産[3]	1,962,167,079	2,282,654,145	△320,487,066	退職給付引当金[9]	156,867,280	158,855,840	△1,988,560
建物[1]	8,496,364	3,206,275	5,290,089	長期預り金[11]	66,791,534	73,538,208	△6,746,674
建物付属設備[2]	43,261,421	37,091,038	6,170,383	その他の固定負債[12]	154,468,000	156,506,000	△2,038,000
構築物[3]	2,703,392	1,182,335	1,521,057	負債の部合計	1,124,883,131	1,207,557,150	△82,674,019
構築物[3]	2,703,392	1,182,335	1,521,057				
車輜運搬具[5]	643,107	1,497,260	△854,153				
器具及び備品[6]	5,283,583	6,251,249	△967,666	純資産の部			
土地[7]	12,719	12,719	0	基本金[6]	40,926,057	40,926,057	0
権利[8]	1,872,000	1,872,000	0	基本金[1]	40,926,057	40,926,057	0
有形リース資産[9]	12,004,200	15,697,800	△3,693,600	基金[7]	1,022,020,732	1,221,664,651	△199,643,919
ソフトウェア[12]	8,861,994	13,465,044	△4,603,050	和田岬福祉基金[2]	50,409,223	54,428,971	△4,019,748
投資有価証券[18]	1,500,000	1,500,000	0	石掛清子福祉基金[3]	6,995,365	7,447,075	△451,710
長期貸付金[19]	552,389,574	618,290,165	△65,900,591	社会貢献基金[4]	355,327,059	398,491,366	△43,164,307
長期預け金[20]	38,650	38,650	0	大阪児童福祉推進基金[5]	74,841,486	77,985,291	△3,143,805
差入保証金[24]	159,800	128,800	31,000	大阪民間社会福祉事業振興基金[6]	44,892,044	117,442,044	△72,550,000
退職給付引当資産[25]	111,950,206	139,205,776	△27,255,570	児童福祉応援基金[7]	411,887,819	484,392,168	△72,504,349
和田岬福祉基金積立資産[27]	50,409,223	54,428,971	△4,019,748	万代基金[8]	77,667,736	81,477,736	△3,810,000
石掛清子福祉基金積立資産[28]	6,995,365	7,447,075	△451,710	国庫補助金等特別積立金[8]	136,092,681	144,664,960	△8,572,279
社会貢献基金積立資産[29]	355,327,059	398,491,366	△43,164,307	国庫補助金等特別積立金[1]	136,092,681	144,664,960	△8,572,279
大阪児童福祉推進基金積立資産[30]	74,841,486	77,985,291	△3,143,805	その他の積立金[9]	177,865,076	206,022,531	△28,157,455
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産[31]	44,892,044	117,442,044	△72,550,000	社会福祉指導センター整備積立金[6]	105,848,077	130,636,777	△24,788,700
社会福祉指導センター整備積立金積立資産[37]	105,848,077	130,636,777	△24,788,700	社会福祉事業振興積立金[8]	23,980,260	23,980,260	0
社会福祉事業振興積立金積立資産[39]	23,980,260	23,980,260	0	医療部会記念事業積立金[10]	3,000,000	3,000,000	0
振興資金積立金積立資産0239066(りそな)[43]	22,075,617	22,075,617	0	保育部会地域貢献事業積立金[11]	19,500,000	19,000,000	500,000
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)[44]	106,469,563	106,469,563	0	保育士会周年事業積立金[12]	5,816,069	10,503,771	△4,687,702
医療部会記念事業積立金積立資産[45]	3,000,000	3,000,000	0	老人施設部会積立金[13]	9,003,438	9,002,673	765
保育部会地域貢献事業積立金積立資産[46]	19,500,000	19,000,000	500,000	施設保母の会周年事業積立金[14]	3,004,182	2,654,182	350,000
保育士会周年事業積立金積立資産[47]	5,816,069	10,503,771	△4,687,702	施設経営者部会積立金[15]	3,087,569	3,087,461	108
老人施設部会積立金積立資産[48]	9,003,438	9,002,673	765	児童施設部会積立金[16]	1,000,000	1,000,000	0
施設保母の会周年事業積立金積立資産[49]	3,004,182	2,654,182	350,000	成人施設部会積立金[22]	2,000,000	2,000,000	0
施設経営者部会積立金積立資産[50]	3,087,569	3,087,461	108	保育災害救援活動積立金[23]	1,625,481	1,157,407	468,074
児童施設部会積立金積立資産[51]	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額[10]	477,074,441	326,818,538	150,255,903
				(うち当期活動増減差額)[2]	△88,767,471	143,379,590	△232,147,061

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02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]	411,887,819	484,392,168	△ 72,504,349				
万代基金積立資産[61]	77,667,736	81,477,736	△ 3,810,000				
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]	1,625,481	1,157,407	468,074				
△ 徴収不能引当金[98]	△ 115,440,919	△ 113,017,328	△ 2,423,591	純資産の部合計	1,853,978,987	1,940,096,737	△ 86,117,750
資産の部合計	2,978,862,118	3,147,653,887	△ 168,791,769	負債及び純資産の部合計	2,978,862,118	3,147,653,887	△ 168,791,769

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」
- 「ボランティア手帳事業」
- 「振興資金等事務事業」
- 「施設児童福祉事業」
- 「養護施設児童自立援助補助事業」
- 「授産事業振興センター事業」
- 「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」
- 「福祉関係講座事業」
- 「福祉人材推進事業」
- 「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」
- 「民間社会福祉施設整備借入利子補助事業」
- 「振興対策資金事業」
- 「老朽改築資金事業」
- 「かけこみ資金事業」
- 「身体障害者更生資金事業」
- 「小口生活福祉資金事業」
- 「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」
- 「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」
- 「地域権利擁護総合推進事業」
- 「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」
- 「児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」
- 「大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業」

ウ基金事業拠点（社会福祉事業）

- 「ボランティアファンド事業」
- 「和田岬福祉基金事業」
- 「石掛清子福祉基金事業」
- 「大阪しあわせネットワーク基金事業」
- 「矢野基金事業」
- 「大阪児童福祉推進基金事業」
- 「万代基金事業」
- 「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」
- 「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	191,250,588	0	10,284,282	180,966,306
合計	191,250,588	0	10,284,282	180,966,306

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	388,202,607	180,966,306
建物	9,081,171	584,807	8,496,364
建物付属設備	302,393,714	259,132,293	43,261,421
構築物	3,488,843	785,451	2,703,392
車輛運搬具	5,050,970	4,407,863	643,107
器具及び備品	35,197,426	29,913,843	5,283,583
土地	12,719	0	12,719
有形リース資産	18,468,000	6,463,800	12,004,200
合計	942,861,756	689,490,664	253,371,092

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	411,785,142	519,324,532	107,539,390
合計	411,785,142	519,324,532	107,539,390

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。