

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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]	206,478,000	176,774,760	29,703,240	
	分担金収入[2]	400,000	383,915	16,085	
	寄附金収入[3]	107,470,000	108,217,213	△747,213	
	経常経費補助金収入[4]	402,358,030	396,137,700	6,220,330	
	受託金収入[5]	281,741,272	272,039,902	9,701,370	
	貸付事業収入[6]	87,259,640	86,862,859	396,781	
	事業収入[8]	277,217,116	252,286,027	24,931,089	
	負担金収入[19]	245,576,000	211,248,485	34,327,515	
	受取利息配当金収入[21]	21,280,984	20,527,527	753,457	
	その他の収入[22]	8,120,000	5,441,927	2,678,073	
	事業活動収入計(1)	1,637,901,042	1,529,920,315	107,980,727	
	支出				
	人件費支出[1]	555,844,653	542,786,910	13,057,743	
	事業費支出[2]	641,473,529	582,430,123	59,043,406	
	事務費支出[3]	69,681,435	67,035,028	2,646,407	
	貸付事業支出[8]	24,800,000	24,252,000	548,000	
	分担金支出[10]	26,075,840	15,658,040	10,417,800	
	助成金支出[11]	172,358,476	127,466,075	44,892,401	
	負担金支出[12]	83,239,471	27,779,488	55,459,983	
その他の支出[19]	142,167	142,167	0		
流動資産評価損等による資金減少額[21]	63,000	63,000	0		
事業活動支出計(2)	1,573,678,571	1,387,612,831	186,065,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,222,471	142,307,484	△78,085,013		
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]	11,544,340	10,661,300	883,040	
	その他の施設整備等による支出[26]	80,000	10,286	69,714	
施設整備等支出計(5)	11,624,340	10,671,586	952,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,624,340	△10,671,586	△952,754		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	188,070,355	82,380,257	105,690,098	
	積立資産取崩収入[39]	0	0	0	
	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)	188,070,355	82,380,257	105,690,098	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	16,364,000	16,358,846	5,154	
	基金積立資産支出[35]	215,980,641	128,115,912	87,864,729	
	積立資産支出[36]	73,606,151	48,693,235	24,912,916	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,719,640	1,617,514	102,126	
その他の活動支出計(8)	307,670,432	194,785,507	112,884,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,600,077	△112,405,250	△7,194,827		
予備費支出(10)	31,040,507	0	31,040,507		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,042,453	19,230,648	△117,273,101		
前期末支払資金残高(12)	333,167,372	333,167,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,124,919	352,398,020	△117,273,101		
【収入計】	2,159,138,769	1,945,467,944	213,670,825		
【支出計】	1,924,013,850	1,593,069,924	330,943,926		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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]	176,774,760	170,414,500	6,360,260	
	分担金収益[2]	383,915	380,129	3,786	
	寄附金収益[3]	108,217,213	794,128,547	△685,911,334	
	経常経費補助金収益[4]	396,137,700	423,337,292	△27,199,592	
	受託金収益[5]	272,039,902	234,025,473	38,014,429	
	貸付事業収益[6]	8,269,379	8,095,799	173,580	
	事業収益[8]	243,336,027	269,694,022	△26,357,995	
	負担金収益[19]	211,248,485	148,531,663	62,716,822	
	その他の収益[22]	5,441,927	7,716,405	△2,274,478	
	サービス活動収益計(1)	1,421,849,308	2,056,323,830	△634,474,522	
	費用				
	人件費[1]	548,497,142	523,819,541	24,677,601	
	事業費[2]	574,180,123	556,923,382	17,256,741	
	事務費[3]	67,035,028	61,681,440	5,353,588	
	分担金費用[10]	15,658,040	15,744,946	△86,906	
	助成金費用[11]	127,466,075	121,400,944	6,065,131	
	負担金費用[12]	27,779,488	24,848,055	2,931,433	
	基金組入額[14]	128,115,912	769,118,971	△641,003,059	
	減価償却費[15]	20,577,071	20,952,885	△375,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△10,023,435	△10,501,885	478,450	
	徴収不能額[17]	63,000	0	63,000	
徴収不能引当金繰入[18]	3,544,510	5,749,100	△2,204,590		
その他の費用[19]	142,167	0	142,167		
サービス活動費用計(2)	1,503,035,121	2,089,737,379	△586,702,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,185,813	△33,413,549	△47,772,264		
収益					
受取利息配当金収益[21]	19,905,127	19,485,709	419,418		
サービス活動外収益計(4)	19,905,127	19,485,709	419,418		
費用					
その他のサービス活動外費用[31]	46,494,332	79,200	46,415,132		
サービス活動外費用計(5)	46,494,332	79,200	46,415,132		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,589,205	19,406,509	△45,995,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,775,018	△14,007,040	△93,767,978		
特別増減の部	収益				
	特別会計固定資産移管収益[55]	41,320,411	0	41,320,411	
	その他の特別収益[60]	775,000	75,881,996	△75,106,996	
	特別収益計(8)	42,095,411	75,881,996	△33,786,585	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[39]	2,511	11,020	△8,509	
	生活福祉資金会計繰入金費用[51]	1,617,514	1,232,248	385,266	
	その他の特別損失[61]	0	35,018,371	△35,018,371	
	特別費用計(9)	1,620,025	36,261,639	△34,641,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,475,386	39,620,357	855,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,299,632	25,613,317	△92,912,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,757,775	△36,488,312	146,246,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,458,143	△10,874,995	53,333,138	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	129,496,989	61,862,817	67,634,172	
	基金取崩額[62]	129,496,989	61,862,817	67,634,172	
	その他の積立金取崩額(16)	0	108,629,549	△108,629,549	
	その他の積立金取崩額[63]	0	108,629,549	△108,629,549	
	その他の積立金積立額(17)	14,703,914	49,859,596	△35,155,682	
	その他の積立金積立額[62]	14,703,914	49,859,596	△35,155,682	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,251,218	109,757,775	47,493,443	
【収入計】	1,723,104,610	2,285,695,589	△562,590,979		
【支出計】	1,565,853,392	2,175,937,814	△610,084,422		

# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	539,069,787	573,603,191	△34,533,404	流動負債[4]	186,671,767	240,435,819	△53,764,052
現金[1]	812,394	682,227	130,167	事業未払金[2]	92,167,337	148,544,504	△56,377,167
預金[2]	398,471,250	436,057,867	△37,586,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金[7]	0	0	0
事業未収金[4]	78,872,259	55,358,329	23,513,930	預り金[17]	77,460,772	73,821,016	3,639,756
未収補助金[6]	39,311,000	62,299,000	△22,988,000	職員預り金[18]	7,998,323	7,557,375	440,948
商品・製品[13]	0	142,167	△142,167	前受金[19]	8,616,660	10,110,440	△1,493,780
貯蔵品[16]	0	0	0	特別会計借入金[21]	428,675	402,484	26,191
立替金[20]	281,871	2,550,000	△2,268,129	仮受金[26]	0	0	0
前払金[21]	399,380	1,224,890	△825,510	固定負債[5]	1,327,318,222	1,378,587,247	△51,269,025
前払費用[22]	9,825,179	9,155,654	669,525	長期運営資金借入金[2]	872,494,984	885,061,564	△12,566,580
特別会計貸付金[29]	11,096,454	5,633,057	5,463,397	退職給付引当金[9]	119,894,450	155,504,629	△35,610,179
仮払金[34]	0	0	0	長期預り金[11]	72,928,788	76,021,054	△3,092,266
その他の流動資産[35]	0	500,000	△500,000	その他の固定負債[12]	262,000,000	262,000,000	0
固定資産	2,759,729,527	2,779,436,355	△19,706,828	負債の部合計	1,513,989,989	1,619,023,066	△105,033,077
基本財産[2]	222,103,434	232,387,716	△10,284,282	純資産の部			
建物[2]	222,103,434	232,387,716	△10,284,282	基本金[6]	40,926,057	40,926,057	0
その他の固定資産[3]	2,537,626,093	2,547,048,639	△9,422,546	基本金[1]	40,926,057	40,926,057	0
建物[1]	1,737,572	147,554	1,590,018	基金[7]	1,263,634,809	1,265,015,886	△1,381,077
建物付属設備[2]	49,712,455	54,174,581	△4,462,126	ボランティア基金[1]	100,000	100,000	0
構築物[3]	351,936	434,389	△82,453	和田岬福祉基金[2]	67,326,239	75,082,963	△7,756,724
車両運搬具[5]	3,025,663	2,630,294	395,369	石掛清子福祉基金[3]	8,528,656	9,058,744	△530,088
器具及び備品[6]	1,595,309	2,279,102	△683,793	社会貢献基金[4]	355,472,550	310,986,456	44,486,094
土地[7]	12,719	0	0	大阪児童福祉推進基金[5]	84,313,453	86,041,975	△1,728,522
権利[8]	1,872,000	1,872,000	0	大阪民間社会福祉事業振興基金[6]	123,394,566	108,764,748	14,629,818
ソフトウェア[12]	4,993,092	1,384,107	3,608,985	児童福祉応援基金[7]	531,986,668	578,481,000	△46,494,332
投資有価証券[18]	1,500,000	1,500,000	0	万代基金[8]	92,512,677	96,500,000	△3,987,323
長期貸付金[19]	823,530,903	877,872,383	△54,341,480	国庫補助金等特別積立金[8]	172,055,871	182,079,306	△10,023,435
長期預け金[20]	38,650	38,650	0	国庫補助金等特別積立金[1]	172,055,871	182,079,306	△10,023,435
差入保証金[24]	108,286	98,000	10,286	その他の積立金[9]	150,941,370	136,237,456	14,703,914
退職給付引当資産[25]	110,405,776	103,405,776	7,000,000	社会福祉指導センター整備積立金[6]	84,636,777	70,636,777	14,000,000
ボランティア基金積立資産[26]	100,000	100,000	0	社会福祉事業振興積立金[8]	23,980,260	23,980,260	0
和田岬福祉基金積立資産[27]	67,326,239	75,082,963	△7,756,724	医療部会記念事業積立金[10]	3,000,000	3,000,000	0
石掛清子福祉基金積立資産[28]	8,528,656	9,058,744	△530,088	保育部会地域貢献事業積立金[11]	17,500,000	17,000,000	500,000
社会貢献基金積立資産[29]	355,472,550	310,986,456	44,486,094	保育士会周年事業積立金[12]	10,482,835	10,480,487	2,348
大阪児童福祉推進基金積立資産[30]	84,313,453	86,041,975	△1,728,522	老人施設部会積立金[13]	5,001,062	5,000,000	1,062
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産[31]	123,394,566	108,764,748	14,629,818	施設保母の会周年事業積立金[14]	2,253,463	2,053,312	200,151
社会福祉指導センター整備積立金積立資産[37]	84,636,777	70,636,777	14,000,000	施設経営者部会積立金[15]	3,086,973	3,086,620	353
社会福祉事業振興積立金積立資産[39]	23,980,260	23,980,260	0	児童施設部会積立金[16]	1,000,000	1,000,000	0
振興資金積立金積立資産0239066(りそな)[43]	124,143,549	97,154,228	26,989,321				
老朽改築積立金積立資産1935876(りそな)[44]	106,469,563	106,469,563	0				
医療部会記念事業積立金積立資産[45]	3,000,000	3,000,000	0				
保育部会地域貢献事業積立金積立資産[46]	17,500,000	17,000,000	500,000				
保育士会周年事業積立金積立資産[47]	10,482,835	10,480,487	2,348				
老人施設部会積立金積立資産[48]	5,001,062	5,000,000	1,062				
施設保母の会周年事業積立金積立資産[49]	2,253,463	2,053,312	200,151				
施設経営者部会積立金積立資産[50]	3,086,973	3,086,620	353				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

645,856,304

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
児童施設部会積立金積立資産[51]	1,000,000	1,000,000	0				
児童福祉応援基金積立資産[53]	531,986,668	578,481,000	△46,494,332	次期繰越活動増減差額[10]	157,251,218	109,757,775	47,493,443
万代基金積立資産[61]	92,512,677	96,500,000	△3,987,323	(うち当期活動増減差額[2])	△67,299,632	25,613,317	△92,912,949
△徴収不能引当金[98]	△106,447,559	△103,678,049	△2,769,510	純資産の部合計	1,784,809,325	1,734,016,480	50,792,845
資産の部合計	3,298,799,314	3,353,039,546	△54,240,232	負債及び純資産の部合計	3,298,799,314	3,353,039,546	△54,240,232

# 財務諸表に対する注記(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。

(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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通り

(1) 一般会計全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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」
- 「ボランティア手帳事業」
- 「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」
- 「授産事業振興センター事業」
- 「社会貢献支援事業」
- 「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」

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」
- 「施設職員等研修事業」
- 「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」
- 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- 「キャリア形成訪問指導事業」
- 「介護人材確保・職場定着支援事業」
- 「後見センター事務事業」
- 「権利擁護人材育成事業」
- 「地域支援スーパーバイズ事業」
- 「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」

ウ基金事業拠点(社会福祉事業)

- 「ボランティア基金事業」
- 「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」
- 「社会貢献基金事業」
- 「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	232,387,716	0	10,284,282	222,103,434
合計	232,387,716	0	10,284,282	222,103,434

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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 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	347,065,479	222,103,434
建物	1,981,927	244,355	1,737,572
建物付属設備	283,711,297	233,998,842	49,712,455
構築物	881,008	529,072	351,936
車輛運搬具	7,045,755	4,020,092	3,025,663
器具及び備品	33,237,986	31,642,677	1,595,309
ソフトウェア	32,117,340	27,124,248	4,993,092
合計	928,144,226	644,624,765	283,519,461

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
大阪府公募公債316	81,400,400	83,376,000	1,975,600
オーストラリア国債	531,883,991	582,589,048	50,705,057
合計	613,284,391	665,965,048	52,680,657

12 関連当事者との取引内容

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

該当なし