

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	302,470,253
現金	2,442,486
当座預金	24,572
株式会社ゆうちょ銀行 振替口座	24,572
普通預金	298,603,195
株式会社三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	33,478,221
株式会社三菱東京UFJ銀行 東大阪支店	8,577,878
株式会社紀陽銀行 鴻池新田支店	12,528,608
株式会社りそな銀行 小阪支店	230,980,572
株式会社三井住友銀行 東大阪支店	534,278
株式会社ゆうちょ銀行 通常貯金	7,956,832
大阪信用金庫 東大阪支店	4,546,806
定期積金	1,400,000
大阪信用金庫 東大阪支店	1,400,000
事業未収金	41,068,798
介護報酬・利用者利用料 等	
未収金	1,104,809
その他	
未収補助金	259,000
借入金利子補助金	
貯蔵品 配食容器 等	4,064,279
立替金	275,837
前払費用 火災保険料 (1年以内)	146,076
仮払金 業者への過払い	106,126
徴収不能引当金	△ 1,272,972
流動資産合計	348,222,206
2. 固定資産	
(1) 基本財産	475,366,407
土地 ケアハウスかわち野敷地 等	235,132,471
建物 ケアハウスかわち野本体工事 等	240,233,936
(2) その他の固定資産	110,751,766
土地 配食サービス長瀬 積小	24,000,000
建物 各施設設備工事 (建物附属設備) 等	50,034,821
構築物 外溝工事 等	2,075,109
車両運搬具 マツダ 等	643,540
器具及び備品 介護機器等	11,654,054
権利 大阪信用金庫出資金 等	403,240
ソフトウェア	10,500
退職給付引当資産	5,502,828
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会	
長期預り金積立資産	3,349,112
ケアハウスかわち野 (りそな銀行 長瀬支店)	
差入保証金 かわち野里加納 (サ高住賃借保証金)	7,050,000
長期前払費用	6,028,562
かわち野里加納 (サ高住非返還保証金)・リクル預託金 等	
固定資産合計	586,118,173
資産合計	934,340,379

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	281,000,000
医療生協かわち野生活協同組合	136,000,000
有限会社大阪ヘルスケアプラン	35,000,000
有限会社大阪ファイン	20,000,000
株式会社りそな銀行 小阪支店	40,000,000
株式会社紀陽銀行 鴻池新田支店	50,000,000
事業未払金 業者支払等	13,826,588
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	9,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000
大阪信用金庫 東大阪支店	
預り金 利用者等	240,487
職員預り金 源泉所得税、住民税等	804,374
流動負債合計	315,317,449
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	28,350,000
長期運営資金借入金 大阪信用金庫 東大阪支店	33,340,000
退職給付引当金	5,873,767
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会分	5,585,767
法人給付分	288,000
長期預り金	8,135,192
ケアハウスかわち野	3,349,112
かわち野里加納 (サ高住)	4,786,080
固定負債合計	75,698,959
負債合計	391,016,408
差引純資産	543,323,971

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3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		157,507,094			
	介護保険事業収入		139,700,601			
	老人福祉事業収入		0			
	児童福祉事業収入		0			
	保育事業収入		0			
	就労支援事業収入		0			
	障害福祉サービス等事業収入		2,081,347			
	生活保護事業収入		0			
	医療事業収入		0			
	配食事業収入		46,292,890			
	借入金利息補助金収入		259,000			
	経常経費寄附金収入		9,427,774			
	受取利息配当金収入		24,932			
	その他の収入		12,726,569			
	流動資産評価益等による資金増加額		0			
	事業活動収入計(1)			368,020,207		
	支出			240,678,809		
人件費支出			61,144,539			
事業費支出			80,870,954			
事務費支出			0			
就労支援事業支出			0			
授産事業支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			1,366,693			
その他の支出			86,900			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)			384,147,895			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,127,688			
施設整備等による収支	収入		2,295,000			
	施設整備等補助金収入		0			
	施設整備等寄附金収入		0			
	設備資金借入金収入		0			
	固定資産売却収入		0			
	その他の施設整備等による収入		0			
	施設整備等収入計(4)			2,295,000		
	支出			9,450,000		
	設備資金借入金元金償還支出			5,880,194		
	固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			462,207			
施設整備等支出計(5)			15,792,401			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 13,497,401			
その他の活動による収支	収入		0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		50,000,000			
	長期運営資金借入金収入		0			
	長期貸付金回収収入		0			
	投資有価証券売却収入		0			
	積立資産取崩収入		533,657			
	その他の活動による収入		0			
	その他の活動収入計(7)			50,533,657		
	支出			6,664,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出			1,152,081			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)			7,816,081			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,717,576			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,092,487			
前期末支払資金残高(12)			40,531,242			
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,623,729			

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	157,507,094		
	老人福祉事業収益	140,233,089		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	0		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	2,081,347		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	配食事業収益	46,292,890		
	経常経費寄附金収益	9,427,774		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	355,542,194		
	費用			
人件費	241,741,606			
事業費	61,144,539			
事務費	82,280,954			
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	26,426,141			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,854,823			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	295,126			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	399,033,543			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,491,349			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	259,000		
	受取利息配当金収益	24,932		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	7,940,489		
	サービス活動外収益計(4)	8,224,421		
	費用			
支払利息	1,366,693			
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	146,310			
サービス活動外費用計(5)	1,513,003			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,711,418			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,779,931			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,295,000		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	45,133		
	特別収益計(8)	2,340,133		
	費用			
	基本金組入額	0		
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,295,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	13,584,105			
特別費用計(9)	15,879,105			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,538,972			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,318,903			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,366,127		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,952,776		
	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)	△ 19,952,776		

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	157,507,094			157,507,094		157,507,094
	老人福祉事業収入	63,954,392	75,746,209		139,700,601		139,700,601
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,081,347			2,081,347		2,081,347
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	配食事業収入		46,292,890		46,292,890		46,292,890
	借入金利息補助金収入	259,000			259,000		259,000
	経常経費寄附金収入	514,574	8,913,200		9,427,774		9,427,774
	受取利息配当金収入	11,644	13,288		24,932		24,932
	その他の収入	4,635,472	8,091,097		12,726,569		12,726,569
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	228,963,523	139,056,684	0	368,020,207	0	368,020,207
	支出						
	人件費支出	176,249,064	64,429,745		240,678,809		240,678,809
	事業費支出	24,032,004	37,112,535		61,144,539		61,144,539
事務費支出	21,201,220	59,669,734		80,870,954		80,870,954	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	1,037,969	328,724		1,366,693		1,366,693	
その他の支出	86,900			86,900		86,900	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	222,607,157	161,540,738		384,147,895		384,147,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,356,366	△ 22,484,054		△ 16,127,688		△ 16,127,688	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,295,000			2,295,000		2,295,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	2,295,000	0		2,295,000		2,295,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,450,000			9,450,000		9,450,000
	固定資産取得支出	5,198,724	681,470		5,880,194		5,880,194
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出	452,997	9,210		462,207		462,207	
施設整備等支出計(5)	15,101,721	690,680		15,792,401		15,792,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,806,721	△ 690,680		△ 13,497,401		△ 13,497,401	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	30,000,000		50,000,000		50,000,000
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	533,657			533,657		533,657
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	20,533,657	30,000,000		50,533,657	0	50,533,657
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,665,600	3,998,400		6,664,000		6,664,000
	長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	899,793	252,288		1,152,081		1,152,081	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出	0			0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	3,565,393	4,250,688		7,816,081	0	7,816,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,968,264	25,749,312		42,717,576	0	42,717,576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,517,909	2,574,578		13,092,487		13,092,487	
前期末支払資金残高(11)	41,323,672	△ 792,430		40,531,242		40,531,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,841,581	1,782,148		53,623,729		53,623,729	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	157,507,094			157,507,094		157,507,094
	老人福祉事業収益	64,486,880	75,746,209		140,233,089		140,233,089
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,081,347			2,081,347		2,081,347
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	配食事業収益		46,292,890		46,292,890		46,292,890
	経常経費寄附金収益	514,574	8,913,200		9,427,774		9,427,774
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	224,589,895	130,952,299		355,542,194		355,542,194
	費用						
人件費	177,125,075	64,616,531		241,741,606		241,741,606	
事業費	24,032,004	37,112,535		61,144,539		61,144,539	
事務費	21,201,220	61,079,734		82,280,954		82,280,954	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	25,107,243	1,318,898		26,426,141		26,426,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,854,823			△ 12,854,823		△ 12,854,823	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	171,269	123,857		295,126		295,126	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	234,781,988	164,251,555		399,033,543		399,033,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,192,093	△ 33,299,256		△ 43,491,349		△ 43,491,349	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	259,000			259,000		259,000
	受取利息配当金収益	11,644	13,288		24,932		24,932
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,635,472	3,305,017		7,940,489		7,940,489
	サービス活動外収益計(4)	4,906,116	3,318,305		8,224,421		8,224,421
	費用						
	支払利息	1,037,969	328,724		1,366,693		1,366,693
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	146,310			146,310		146,310	
サービス活動外費用計(5)	1,184,279	328,724		1,513,003		1,513,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,721,837	2,989,581		6,711,418		6,711,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,470,256	△ 30,309,675		△ 36,779,931		△ 36,779,931	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,295,000			2,295,000		2,295,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	45,133			45,133		45,133
	特別収益計(8)	2,340,133	0		2,340,133	0	2,340,133
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,295,000			2,295,000		2,295,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	13,584,105			13,584,105		13,584,105	
特別費用計(9)	15,879,105	0		15,879,105	0	15,879,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,538,972	0		△ 13,538,972	0	△ 13,538,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,009,228	△ 30,309,675		△ 50,318,903		△ 50,318,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,353,511	50,719,638		30,366,127		30,366,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,362,739	20,409,963		△ 19,952,776		△ 19,952,776
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 40,362,739	20,409,963		△ 19,952,776		△ 19,952,776

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	293,405,541	62,342,504		355,748,045	△ 7,525,839	348,222,206
現金預金	257,036,517	45,433,736		302,470,253		302,470,253
事業未収金	28,883,555	12,185,243		41,068,798		41,068,798
未収金	177,947	926,862		1,104,809		1,104,809
未収補助金	259,000			259,000		259,000
貯蔵品	323,843	3,740,436		4,064,279		4,064,279
立替金	275,837			275,837		275,837
前払金	0			0		0
前払費用	146,076			146,076		146,076
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	7,182,376	343,463		7,525,839	△ 7,525,839	0
仮払金	0	106,126		106,126		106,126
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	△ 879,610	△ 393,362		△ 1,272,972		△ 1,272,972
固定資産	535,045,187	51,072,986		586,118,173		586,118,173
基本財産	475,366,407	0		475,366,407		475,366,407
土地	235,132,471			235,132,471		235,132,471
建物	240,233,936			240,233,936		240,233,936
その他の固定資産	59,678,780	51,072,986		110,751,766		110,751,766
土地		24,000,000		24,000,000		24,000,000
建物	38,601,227	11,433,594		50,034,821		50,034,821
構築物	2,073,409	1,700		2,075,109		2,075,109
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		643,540		643,540		643,540
器具及び備品	10,603,372	1,050,682		11,654,054		11,654,054
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	403,240			403,240		403,240
ソフトウェア	10,500			10,500		10,500
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	4,279,568	1,223,260		5,502,828		5,502,828
長期預り金積立資産	3,349,112			3,349,112		3,349,112
差入保証金		7,050,000		7,050,000		7,050,000
長期前払費用	358,352	5,670,210		6,028,562		6,028,562
その他の固定資産		0		0		0
資産の部合計	828,450,728	113,415,490		941,866,218	△ 7,525,839	934,340,379
流動負債	255,891,970	66,951,318		322,843,288	△ 7,525,839	315,317,449
短期運営資金借入金	231,000,000	50,000,000		281,000,000		281,000,000
事業未払金	10,299,459	3,527,129		13,826,588		13,826,588
その他の未払金	0			0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,450,000			9,450,000		9,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,998,400	5,997,600		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	213,347	27,140		240,487		240,487
職員預り金	587,301	217,073		804,374		804,374
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	343,463	7,182,376		7,525,839	△ 7,525,839	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	49,644,750	26,054,209		75,698,959		75,698,959
設備資金借入金	28,350,000			28,350,000		28,350,000
長期運営資金借入金	13,336,000	20,004,000		33,340,000		33,340,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	4,609,638	1,264,129		5,873,767		5,873,767
長期未払金				0		0
長期預り金	3,349,112	4,786,080		8,135,192		8,135,192
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	305,536,720	93,005,527		398,542,247	△ 7,525,839	391,016,408
基本金	362,864,620			362,864,620		362,864,620
国庫補助金等特別積立金	200,412,127			200,412,127		200,412,127
次期繰越活動増減差額	△ 40,362,739	20,409,963		△ 19,952,776		△ 19,952,776
(うち当期活動増減差額)	(△20,009,228)	(△30,309,675)		(△50,318,903)		(△50,318,903)
純資産の部合計	522,914,008	20,409,963		543,323,971		543,323,971
負債及び純資産の部合計	828,450,728	113,415,490		941,866,218	△ 7,525,839	934,340,379

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		かわち野里拠点	かわち野花園拠点	かわち野加納拠点	かわち野八尾拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	68,431,617	27,251,219	34,963,504	26,860,754	157,507,094		157,507,094
	老人福祉事業収入	63,954,392				63,954,392		63,954,392
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,081,347				2,081,347		2,081,347
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	配食事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入	259,000				259,000		259,000
	経常経費寄附金収入	503,440		10,000	1,134	514,574		514,574
	受取利息配当金収入	11,644				11,644		11,644
	その他の収入	3,909,117	63,480	435,625	227,250	4,635,472		4,635,472
流動資産評価益等による資金増加額					0		0	
事業活動収入計(1)	139,150,557	27,314,699	35,409,129	27,089,138	228,963,523	0	228,963,523	
支出								
人件費支出	93,814,308	23,342,875	33,016,228	26,075,653	176,249,064		176,249,064	
事業費支出	20,622,752	57,810	3,222,748	128,694	24,032,004		24,032,004	
事務費支出	11,888,251	1,119,050	6,508,997	1,684,922	21,201,220		21,201,220	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出	969,000		68,969		1,037,969		1,037,969	
その他の支出	1,000			85,900	86,900		86,900	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	127,295,311	24,519,735	42,816,942	27,975,169	222,607,157	0	222,607,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,855,246	2,794,964	△ 7,407,813	△ 886,031	6,356,366	0	6,356,366	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			2,295,000		2,295,000		2,295,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,295,000	0	2,295,000	0	2,295,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	9,450,000				9,450,000		9,450,000
	固定資産取得支出	414,724		4,784,000		5,198,724		5,198,724
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出	452,997				452,997		452,997	
施設整備等支出計(5)	10,317,721	0	4,784,000	0	15,101,721	0	15,101,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,317,721	0	△ 2,489,000	0	△ 12,806,721	0	△ 12,806,721	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	533,657				533,657		533,657
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	0				0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	533,657	0	20,000,000	0	20,533,657	0	20,533,657
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出			2,665,600		2,665,600		2,665,600	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出	0				0		0	
積立資産支出	496,913	91,840	165,120	145,920	899,793		899,793	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出	0				0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	496,913	91,840	2,830,720	145,920	3,565,393	0	3,565,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,744	△ 91,840	17,169,280	△ 145,920	16,968,264	0	16,968,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,574,269	2,703,124	7,272,467	△ 1,031,951	10,517,909	0	10,517,909	
前期末支払資金残高(11)	32,935,799	3,286,096	1,453,154	3,648,623	41,323,672		41,323,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,510,068	5,989,220	8,725,621	2,616,672	51,841,581	0	51,841,581	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かわち野里拠点	かわち野花園拠点	かわち野加納拠点	かわち野八尾拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	68,431,617	27,251,219	34,963,504	26,860,754	157,507,094		157,507,094
	老人福祉事業収益	64,486,880				64,486,880		64,486,880
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,081,347				2,081,347		2,081,347
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	配食事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	503,440		10,000	1,134	514,574		514,574
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	135,503,284	27,251,219	34,973,504	26,861,888	224,589,895		224,589,895
	費用							
人件費	94,421,295	23,360,095	33,108,823	26,234,862	177,125,075		177,125,075	
事業費	20,622,752	57,810	3,222,748	128,694	24,032,004		24,032,004	
事務費	11,888,251	1,119,050	6,508,997	1,684,922	21,201,220		21,201,220	
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	23,955,990	144,994	911,987	94,272	25,107,243		25,107,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,471,558		△ 383,265		△ 12,854,823		△ 12,854,823	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入	18,217	34,246	105,990	12,816	171,269		171,269	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	138,434,947	24,716,195	43,475,280	28,155,566	234,781,988		234,781,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,931,663	2,535,024	△ 8,501,776	△ 1,293,678	△ 10,192,093		△ 10,192,093	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	259,000				259,000		259,000
	受取利息配当金収益	11,644				11,644		11,644
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	3,909,117	63,480	435,625	227,250	4,635,472		4,635,472
	サービス活動外収益計(4)	4,179,761	63,480	435,625	227,250	4,906,116		4,906,116
	費用							
	支払利息	969,000		68,969		1,037,969		1,037,969
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用	1,000	38,610	20,800	85,900	146,310		146,310	
サービス活動外費用計(5)	970,000	38,610	89,769	85,900	1,184,279		1,184,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,209,761	24,870	345,856	141,350	3,721,837		3,721,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,098	2,559,894	△ 8,155,920	△ 1,152,328	△ 6,470,256		△ 6,470,256	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			2,295,000		2,295,000		2,295,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益	45,133				45,133		45,133
	特別収益計(8)	45,133	0	2,295,000	0	2,340,133	0	2,340,133
	費用							
	基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,295,000		2,295,000		2,295,000	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失	13,584,105				13,584,105		13,584,105	
特別費用計(9)	13,584,105	0	2,295,000	0	15,879,105	0	15,879,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,538,972	0	0	0	△ 13,538,972	0	△ 13,538,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,260,874	2,559,894	△ 8,155,920	△ 1,152,328	△ 20,009,228		△ 20,009,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,775,985	3,941,428	1,830,797	3,650,249	△ 20,353,511		△ 20,353,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,036,859	6,501,322	△ 6,325,123	2,497,921	△ 40,362,739		△ 40,362,739
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,036,859	6,501,322	△ 6,325,123	2,497,921	△ 40,362,739		△ 40,362,739

平成28年3月31現在

(単位：円)

勘定科目	かわち野里拠点	かわち野花園拠点	かわち野加納拠点	かわち野八尾拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	279,694,978	6,125,955	14,439,507	4,308,999	304,569,439	△ 11,163,898	293,405,541
現金預金	256,755,152	37,044	232,044	12,277	257,036,517		257,036,517
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	13,622,334	4,784,839	6,049,525	4,426,857	28,883,555		28,883,555
未収金	177,947	0	0	0	177,947		177,947
未収補助金	259,000	0	0	0	259,000		259,000
未収収益	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	321,055	1,886	902	0	323,843		323,843
医薬品	0	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0		0
立替金	273,167	0	0	2,670	275,837		275,837
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	146,076	0	0	0	146,076		146,076
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	7,182,376	0	0	0	7,182,376		7,182,376
拠点区分間貸付金	1,379,647	1,445,731	8,338,520	0	11,163,898	△ 11,163,898	0
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	△ 421,776	△ 143,545	△ 181,484	△ 132,805	△ 879,610		△ 879,610
固定資産	527,721,086	685,407	4,870,918	1,767,776	535,045,187		535,045,187
基本財産	475,366,407	0	0	0	475,366,407		475,366,407
土地	235,132,471	0	0	0	235,132,471		235,132,471
建物	240,233,936	0	0	0	240,233,936		240,233,936
定期預金	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,354,679	685,407	4,870,918	1,767,776	59,678,780		59,678,780
土地	0	0	0	0	0		0
建物	37,949,361	258,237	123,261	270,368	38,601,227		38,601,227
構築物	2,073,409	0	0	0	2,073,409		2,073,409
機械及び装置	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0	0		0
器具及び備品	5,947,905	268,450	4,217,577	169,440	10,603,372		10,603,372
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0	0		0
権利	403,240	0	0	0	403,240		403,240
ソフトウェア	0	0	0	10,500	10,500		10,500
無形リース資産	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,273,300	158,720	530,080	1,317,468	4,279,568		4,279,568
長期預り金積立資産	3,349,112	0	0	0	3,349,112		3,349,112
差入保証金	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	358,352	0	0	0	358,352		358,352
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	807,416,064	6,811,362	19,310,425	6,076,775	839,614,626	△ 11,163,898	828,450,728
流動負債	255,056,686	280,280	9,893,770	1,825,132	267,055,868	△ 11,163,898	255,891,970
短期運営資金借入金	231,000,000	0	0	0	231,000,000		231,000,000
事業未払金	3,978,041	238,090	5,735,119	348,209	10,299,459		10,299,459
その他の未払金	0	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,450,000	0	0	0	9,450,000		9,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,998,400	0	3,998,400		3,998,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	0		0
預り金	125,639	0	82,708	5,000	213,347		213,347
職員預り金	375,292	42,190	77,543	92,276	587,301		587,301
前受金	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	343,463	0	0	0	343,463		343,463
拠点区分間借入金	9,784,251	0	0	1,379,647	11,163,898	△ 11,163,898	0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	34,031,225	29760	13,830,043	1,753,722	49,644,750		49,644,750
設備資金借入金	28,350,000	0	0	0	28,350,000		28,350,000
長期運営資金借入金	0	0	13,336,000	0	13,336,000		13,336,000
リース債務	0	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,332,113	29,760	494,043	1,753,722	4,609,638		4,609,638
長期未払金	0	0	0	0	0		0
長期預り金	3,349,112	0	0	0	3,349,112		3,349,112
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	289,087,911	310,040	23,723,813	3,578,854	316,700,618	△ 11,163,898	305,536,720
基本金	362,864,620	0	0	0	362,864,620		362,864,620
国庫補助金等特別積立金	198,500,392	0	1,911,735	0	200,412,127		200,412,127
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 43,036,859	6,501,322	△ 6,325,123	2,497,921	△ 40,362,739		△ 40,362,739
(うち当期活動増減差額)	(△13,260,874)	(2,559,894)	(△8,155,920)	(△1,152,328)	(△20,009,228)		(△20,009,228)
純資産の部合計	518,328,153	6,501,322	△ 4,413,388	2,497,921	522,914,008		522,914,008
負債及び純資産の部合計	807,416,064	6,811,362	19,310,425	6,076,775	839,614,626	△ 11,163,898	828,450,728

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		かわち野里加納拠点	配食サービス横小拠点	配食サービス長瀬拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入	75,746,209			75,746,209		75,746,209
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	配食事業収入		19,394,260	26,898,630	46,292,890		46,292,890
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	6,000,000	1,440,000	1,473,200	8,913,200		8,913,200
	受取利息配当金収入	10,550	1,636	1,102	13,288		13,288
	その他の収入	5,606,100	405,547	2,079,450	8,091,097		8,091,097
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	87,362,859	21,241,443	30,452,382	139,056,684	0	139,056,684
	支出						
人件費支出	37,246,218	10,483,695	16,699,832	64,429,745		64,429,745	
事業費支出	18,187,660	7,927,600	10,997,275	37,112,535		37,112,535	
事務費支出	55,898,518	1,122,461	2,648,755	59,669,734		59,669,734	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	328,724			328,724		328,724	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	111,661,120	19,533,756	30,345,862	161,540,738	0	161,540,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,298,261	1,707,687	106,520	△ 22,484,054	0	△ 22,484,054	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	681,470		681,470		681,470
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出		9,210		9,210		9,210	
施設整備等支出計(5)	0	690,680	0	690,680	0	690,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 690,680	0	△ 690,680	0	△ 690,680	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	0			0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,998,400			3,998,400		3,998,400
	長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	149,760		102,528	252,288		252,288	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	4,148,160	0	102,528	4,250,688	0	4,250,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,851,840	0	△ 102,528	25,749,312	0	25,749,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,553,579	1,017,007	3,992	2,574,578	0	2,574,578	
前期末支払資金残高(11)	△ 17,773,292	7,688,301	9,292,561	△ 792,430		△ 792,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 16,219,713	8,705,308	9,296,553	1,782,148	0	1,782,148	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かわち野里加納拠点	配食サービス横小拠点	配食サービス長瀬拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	75,746,209			75,746,209		75,746,209
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	配食事業収益		19,394,260	26,898,630	46,292,890		46,292,890
	経常経費寄附金収益	6,000,000	1,440,000	1,473,200	8,913,200		8,913,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	81,746,209	20,834,260	28,371,830	130,952,299		130,952,299
	費用						
人件費	37,335,897	10,483,695	16,796,939	64,616,531		64,616,531	
事業費	18,187,660	7,927,600	10,997,275	37,112,535		37,112,535	
事務費	57,308,518	1,122,461	2,648,755	61,079,734		61,079,734	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	233,850	985,149	99,899	1,318,898		1,318,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	116,386	7,373	98	123,857		123,857	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	113,182,311	20,526,278	30,542,966	164,251,555		164,251,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,436,102	307,982	△ 2,171,136	△ 33,299,256		△ 33,299,256	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,550	1,636	1,102	13,288		13,288
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	820,020	405,547	2,079,450	3,305,017		3,305,017
	サービス活動外収益計(4)	830,570	407,183	2,080,552	3,318,305		3,318,305
	費用						
支払利息	328,724			328,724		328,724	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	328,724	0	0	328,724		328,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,846	407,183	2,080,552	2,989,581		2,989,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,934,256	715,165	△ 90,584	△ 30,309,675		△ 30,309,675	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,934,256	715,165	△ 90,584	△ 30,309,675		△ 30,309,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,949,732	20,115,619	33,553,751	50,719,638		50,719,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,883,988	20,830,784	33,463,167	20,409,963		20,409,963
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,883,988	20,830,784	33,463,167	20,409,963		20,409,963

平成28年3月31現在

(単位：円)

勘定科目	かわち野里加納拠点	配食サービス横小拠点	配食サービス長瀬拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	42,356,776	9,674,045	10,311,683	62,342,504	0	62,342,504
現金預金	33,887,916	6,013,210	5,532,610	45,433,736		45,433,736
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	7,692,843	2,037,620	2,454,780	12,185,243		12,185,243
未収金	926,862	0	0	926,862		926,862
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,620	1,684,343	2,054,173	3,740,436		3,740,436
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	343,463	343,463		343,463
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	106,126	0	0	106,126		106,126
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	△ 258,591	△ 61,128	△ 73,643	△ 393,362		△ 393,362
固定資産	13,958,573	12,186,604	24,927,809	51,072,986		51,072,986
基本財産	0	0	0	0		0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,958,573	12,186,604	24,927,809	51,072,986		51,072,986
土地	0	0	24,000,000	24,000,000		24,000,000
建物	0	11,433,594	0	11,433,594		11,433,594
構築物	0	1,700	0	1,700		1,700
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	643,537	3	643,540		643,540
器具及び備品	673,513	83,383	293,786	1,050,682		1,050,682
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	595,060	0	628,200	1,223,260		1,223,260
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	705,000	0	0	7,050,000		7,050,000
長期前払費用	5,640,000	24,390	5,820	5,670,210		5,670,210
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	56,315,349	21,860,649	35,239,492	113,415,490	0	113,415,490
流動負債	64,832,680	1,029,865	1,088,773	66,951,318		66,951,318
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	1,780,788	724,027	1,022,314	3,527,129		3,527,129
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,997,600	0	0	5,997,600		5,997,600
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	19,040	8,100	27,140		27,140
職員預り金	135,825	22,889	58,359	217,073		217,073
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,918,467	263,909	0	7,182,376		7,182,376
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,366,657	0	687,552	26,054,209		26,054,209
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	576,577	0	687,552	1,264,129		1,264,129
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	4,786,080	0	0	4,786,080		4,786,080
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	90,199,337	1,029,865	1,776,325	93,005,527		93,005,527
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 33,883,988	20,830,784	33,463,167	20,409,963		20,409,963
(うち当期活動増減差額)	(△30,934,256)	(715,165)	(△90,584)	(△30,309,675)		(△30,309,675)
純資産の部合計	△ 33,883,988	20,830,784	33,463,167	20,409,963		20,409,963
負債及び純資産の部合計	56,315,349	21,860,649	35,239,492	113,415,490		113,415,490

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法又は旧定額法によっている。

②リース資産

i 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方法と同一の方法によっている。

ii 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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、リース取引開始日が会計基準移行年度前のものについては、従来どおり賃貸借処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当期末における退職金要支給額に相当する金額を計上している。

②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額の100分の3相当額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

今期より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）を適用している。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済の実施する退職給付

(2) 上記(1)に加入する以前の期間に対応する退職手当相当額の法人退職給付

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とおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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の内容

↓ かわち野里（社会福祉事業）

・「法人本部」

・「軽費老人ホーム」

・「通所介護事業」

・「居宅介護支援事業」

・「訪問介護事業」

・「障害福祉サービス事業」

・「移動支援事業」

② かわち野花園（社会福祉事業）

・「訪問介護事業」

③ かわち野加納（社会福祉事業）

・「訪問介護事業」

・「通所介護事業」

④ かわち野八尾（社会福祉事業）

・「訪問介護事業」

⑤ かわち野里加納（公益事業）

・「サービス付き高齢者向け住宅事業」

⑥ 配食サービス横小（公益事業）

・「配食事業」

⑦ 配食サービス長瀬（公益事業）

・「配食事業」