

法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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				
	介護保険事業収入	(441,742,131)	(404,633,413)	(37,108,718)	
	老人福祉事業収入				
	その他収入		(22,590)	(Δ22,590)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(84)	(Δ84)	
	その他の収入		(146,028)	(Δ146,028)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	441,742,131	404,802,115	36,940,016	
	支出				
	人件費支出	(257,140,000)	(257,530,842)	(Δ390,842)	
	事業費支出	(61,488,000)	(61,133,711)	(354,289)	
事務費支出	(62,677,776)	(65,554,118)	(Δ2,876,342)		
利用者負担軽減額	(550,000)		(550,000)		
支払利息支出	(8,050,000)	(7,986,230)	(63,770)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	389,905,776	392,204,901	Δ2,299,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,836,355	12,597,214	39,239,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		(6,544,185)	(Δ6,544,185)	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	6,544,185	Δ6,544,185	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(9,480,000)	(9,480,000)		
	固定資産取得支出		(1,520,204)	(Δ1,520,204)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,480,000	11,000,204	Δ1,520,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ9,480,000	Δ4,456,019	Δ5,023,981		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(2,241,668)		(2,241,668)	
	その他の活動収入計(7)	2,241,668	0	2,241,668	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出		(Δ45,000)	(45,000)		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	Δ45,000	45,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,241,668	45,000	2,196,668		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,598,023	8,186,195	36,411,828		
前期末支払資金残高(12)	42,695,877	42,695,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,293,900	50,882,072	36,411,828		

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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				
	介護保険事業収入	(441,742,131)	(404,633,413)	(37,108,718)	
	施設介護料収入	(278,088,102)	(264,043,896)	(14,044,206)	
	介護報酬収入	251,829,842	237,386,801	14,443,041	
	利用者負担金収入(公費)	694,502	568,503	125,999	
	利用者負担金収入(一般)	25,563,758	26,088,592	△524,834	
	居宅介護料収入	(44,514,571)	(31,410,927)	(13,103,644)	
	(介護報酬収入)	(40,200,276)	(28,364,970)	(11,835,306)	
	介護報酬収入	35,874,154	25,938,339	9,935,815	
	介護予防報酬収入	4,326,122	2,426,631	1,899,491	
	(利用者負担金収入)	(4,314,295)	(3,045,957)	(1,268,338)	
	介護負担金収入(公費)	274,226	505,964	△231,738	
	介護負担金収入(一般)	3,561,248	2,270,297	1,290,951	
	介護予防負担金収入(公費)		78,392	△78,392	
	介護予防負担金収入(一般)	478,821	191,304	287,517	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	(2,999,909)	(3,948,993)	(△949,084)	
	居宅介護支援介護料収入	2,305,727	2,938,924	△633,197	
	介護予防支援介護料収入	694,182	1,010,069	△315,887	
	利用者等利用料収入	(116,139,549)	(105,224,597)	(10,914,952)	
	施設サービス利用料収入	4,680,191	4,773,548	△93,357	
	居宅介護サービス利用料収入	4,083	300	3,783	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	22,272,518	1,227,667	21,044,851	
	食費収入(一般)	23,339,176	40,509,112	△17,169,936	
	居住費収入(公費)	25,721,601		25,721,601	
	居住費収入(一般)	40,121,980	58,713,970	△18,591,990	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		(5,000)	(△5,000)	
	補助金事業収入		5,000	△5,000	
	市区町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
その他収入		(22,590)	(△22,590)		
受託金収入		(22,590)	(△22,590)		
都道府県受託金収入		22,590	△22,590		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入		(84)	(Δ84)		
	その他の収入		(146,028)	(Δ146,028)		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入		22,400	Δ22,400		
	他サービス活動外収入		25,800	Δ25,800		
	雑収入		76,871	Δ76,871		
	その他の収入		20,957	Δ20,957		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	441,742,131	404,802,115	36,940,016		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(257,140,000)	(257,530,842)	(Δ390,842)
			役員報酬支出			
職員給料支出			150,140,000	157,214,316	Δ7,074,316	
職員賞与支出			38,786,000	29,835,509	8,950,491	
非常勤職員給与支出			21,500,000	23,608,261	Δ2,108,261	
派遣職員費支出			11,500,000	14,711,703	Δ3,211,703	
退職給付支出			5,974,000		5,974,000	
法定福利費支出			29,240,000	32,161,053	Δ2,921,053	
事業費支出			(61,488,000)	(61,133,711)	(354,289)	
給食費支出			20,000,000	21,166,750	Δ1,166,750	
介護用品費支出			5,100,000	5,010,350	89,650	
医薬品費支出			12,000		12,000	
診療・療養等材料費支出			360,000	155,175	204,825	
保健衛生費支出				267,883	Δ267,883	
医療費支出			120,000	31,960	88,040	
被服費支出			10,000		10,000	
教養娯楽費支出			72,000	83,251	Δ11,251	
日用品費支出			1,700,000	2,164,976	Δ464,976	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		24,320,000	23,125,751	1,194,249		
燃料費支出		360,000	392,005	Δ32,005		
消耗器具備品費支出		340,000	241,422	98,578		
保険料支出		1,900,000	1,511,687	388,313		
貸借料支出		6,160,000	6,571,118	Δ411,118		
教育指導費支出		24,000		24,000		
就職支度費支出						
葬祭費支出		60,000	32,400	27,600		
車輛費支出		100,000	282,539	Δ182,539		
管理費返還支出						
雑支出		850,000	96,444	753,556		
事務費支出		(62,677,776)	(65,554,118)	(Δ2,876,342)		
福利厚生費支出		980,000	1,129,479	Δ149,479		
職員被服費支出		1,650,000	2,152,224	Δ502,224		
旅費交通費支出		7,200,000	8,554,270	Δ1,354,270		
研修研究費支出		1,300,000	269,461	1,030,539		
事務消耗品費支出	1,900,000	2,429,341	Δ529,341			
印刷製本費支出	900,000	857,048	42,952			
水道光熱費支出						
燃料費支出	120,000		120,000			
修繕費支出	120,000	250,267	Δ130,267			
通信運搬費支出	1,050,000	1,017,765	32,235			
会議費支出	360,000		360,000			
広報費支出	500,000	1,064,128	Δ564,128			
業務委託費支出	22,500,000	23,369,665	Δ869,665			
手数料支出	410,000	1,053,408	Δ643,408			
保険料支出						
貸借料支出	1,400,000	706,836	693,164			

(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	支出	土地・建物賃借料支出	19,897,776	19,899,072	Δ1,296	
		租税公課支出	140,000	121,040	18,960	
		保守料支出	550,000	610,448	Δ60,448	
		渉外費支出		91,000	Δ91,000	
		諸会費支出	380,000	350,040	29,960	
		雑支出	1,320,000	1,628,626	Δ308,626	
		就労支援事業支出				
		就労支援事業製造原価支出				
		利用者負担軽減額	(550,000)	(550,000)		
		支払利息支出	(8,050,000)	(7,986,230)	63,770	
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑損失				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計 (2)	389,905,776	392,204,901	Δ2,299,125			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,836,355	12,597,214	39,239,141			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	(6,544,185)	(6,544,185)		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		6,544,185	Δ6,544,185	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	6,544,185	Δ6,544,185		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(9,480,000)	(9,480,000)		
		固定資産取得支出		(1,520,204)	Δ1,520,204	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出			1,520,204	Δ1,520,204		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	9,480,000	11,000,204	Δ1,520,204			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ9,480,000	Δ4,456,019	Δ5,023,981			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	(2,241,668)	(2,241,668)				
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)	2,241,668	0	2,241,668			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出		(45,000)	(45,000)	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	45,000	45,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,241,668	45,000	2,196,668	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,598,023	8,186,195	36,411,828	
	前期末支払資金残高 (12)	42,695,877	42,695,877	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,293,900	50,882,072	36,411,828	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	(404,633,413)	(393,467,705)	(11,165,708)
	老人福祉事業収益			
	その他収益	(22,590)	(73,427)	(Δ50,837)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	(20,957)		(20,957)
	サービス活動収益計 (1)	404,676,960	393,541,132	11,135,828
	費用			
	人件費	(257,530,842)	(239,981,778)	(17,549,064)
	事業費	(61,133,711)	(61,014,759)	(118,952)
事務費	(65,554,118)	(64,405,607)	(1,148,511)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(59,040,214)	(58,360,476)	(679,738)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ13,920,173)	(Δ13,920,173)		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	429,338,712	409,842,447	19,496,265	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ24,661,752	Δ16,301,315	Δ8,360,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(84)	(2,807)	(Δ2,723)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(125,071)	(81,691)	(43,380)
	サービス活動外収益計 (4)	125,155	84,498	40,657
	費用			
支払利息	(7,986,230)	(8,240,780)	(Δ254,550)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	7,986,230	8,240,780	Δ254,550	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ7,861,075	Δ8,156,282	295,207	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ32,522,827	Δ24,457,597	Δ8,065,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	(6,544,185)	(7,757,200)	(Δ1,213,015)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	6,544,185	7,757,200	Δ1,213,015
	費用			
	基本金繰入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,544,185	7,757,200	Δ1,213,015	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ25,978,642	Δ16,700,397	Δ9,278,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ160,558,194	Δ143,857,797	Δ16,700,397
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ186,536,836	Δ160,558,194	Δ25,978,642
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ186,536,836	Δ160,558,194	Δ25,978,642

社会福祉法人 大阪光風会 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	介護保険事業収益	(404,633,413)	(393,467,705)	(11,165,708)
	施設介護料収益	(264,043,896)	(252,184,732)	(11,859,164)
	介護報酬収益	237,386,801	228,056,904	9,329,897
	利用者負担金収益(公費)	568,503	614,429	△45,926
	利用者負担金収益(一般)	26,088,592	23,513,399	2,575,193
	居宅介護料収益	(31,410,927)	(13,123,550)	(18,287,377)
	(介護報酬収益)	(28,364,970)	(11,843,372)	(16,521,598)
	介護報酬収益	25,938,339	11,068,143	14,870,196
	介護予防報酬収益	2,426,631	775,229	1,651,402
	(利用者負担金収益)	(3,045,957)	(1,280,178)	(1,765,779)
	介護負担金収益(公費)	505,964	72,577	433,387
	介護負担金収益(一般)	2,270,297	1,121,436	1,148,861
	介護予防負担金収益(公費)	78,392		78,392
	介護予防負担金収益(一般)	191,304	86,165	105,139
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	(3,948,993)	(1,995,315)	(1,953,678)
	居宅介護支援介護料収益	2,938,924	1,518,234	1,420,690
	介護予防支援介護料収益	1,010,069	477,081	532,988
	利用者等利用料収益	(105,224,597)	(100,168,108)	(5,056,489)
	施設サービス利用料収益	4,773,548	4,954,156	△180,608
	居宅介護サービス利用料収益	300	147,931	△147,631
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	1,227,667	433,021	794,646
	食費収益(一般)	40,509,112	38,482,080	2,027,032
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	58,713,970	56,150,920	2,563,050
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	(5,000)	(25,996,000)	(△25,991,000)
	補助金事業収益	5,000	25,996,000	△25,991,000
	市区町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
その他収益	(22,590)	(73,427)	(△50,837)	
受託金収益	(22,590)	(73,427)	(△50,837)	
都道府県受託金収益	22,590	73,427	△50,837	
経常経費寄附金収益				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の収益	(20,957)		(20,957)
	サービス活動収益計(1)	404,676,960	393,541,132	11,135,828
サービス活動増減の部	人件費	(257,530,842)	(239,981,778)	(17,549,064)
	役員報酬			
	職員給料	157,214,316	148,297,893	8,916,423
	職員賞与	29,835,509	27,268,104	2,567,405
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	23,608,261	21,384,680	2,223,581
	派遣職員費	14,711,703	15,013,296	△301,593
	退職給付費用			
	法定福利費	32,161,053	28,017,805	4,143,248
	事業費	(61,133,711)	(61,014,759)	(118,952)
	給食費	21,166,750	19,615,536	1,551,214
	介護用品費	5,010,350	4,956,294	54,056
	医薬品費		4,725	△4,725
	診療・療養等材料費	155,175	263,993	△108,818
	保健衛生費	267,883		267,883
	医療費	31,960	172,559	△140,599
	被服費			
	教養娯楽費	83,251	80,135	3,116
	日用品費	2,164,976	2,521,928	△356,952
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	23,125,751	24,372,957	△1,247,206
	燃料費	392,005	257,933	134,072
	消耗器具備品費	241,422	882,491	△641,069
	保険料	1,511,687	746,052	765,635
	賃借料	6,571,118	6,344,366	226,752
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	32,400		32,400
	車輛費	282,539	79,379	203,160
	雑費	96,444	716,411	△619,967
	事務費	(65,554,118)	(64,405,607)	(1,148,511)
	福利厚生費	1,129,479	870,416	259,063
	職員被服費	2,152,224	1,624,742	527,482
	旅費交通費	8,554,270	7,262,320	1,291,950
	研修研究費	269,461	1,436,330	△1,166,869
	事務消耗品費	2,429,341	1,958,469	470,872
	印刷製本費	857,048	975,759	△118,711
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	250,267	199,238	51,029
	通信運搬費	1,017,765	968,354	49,411
	会議費		140	△140
	広報費	1,064,128	776,446	287,682
	業務委託費	23,369,665	22,504,309	865,356
	手数料	1,053,408	462,870	590,538
保険料		735,654	△735,654	
賃借料	706,836	1,363,418	△656,582	
土地・建物賃借料	19,899,072	20,909,832	△1,010,760	
租税公課	121,040	151,920	△30,880	
保守料	610,448	455,004	155,444	
渉外費	91,000	3,000	88,000	
諸会費	350,040	363,380	△13,340	
雑費	1,628,626	1,384,006	244,620	
就労支援事業費用				
当期就労支援事業製造原価				
利用者負担軽減額				
減価償却費	(59,040,214)	(58,360,476)	(679,738)	

(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	費用	(13,920,173)	(13,920,173)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	429,338,712	409,842,447	19,496,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ24,661,752	Δ16,301,315	Δ8,360,437
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(84)	(2,807)	(Δ2,723)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(125,071)	(81,691)	(43,380)
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益	22,400	12,000	10,400
	他サービス活動外収益	25,800		25,800
	為替差益			
雑収益	76,871	69,691	7,180	
サービス活動外収益計(4)	125,155	84,498	40,657	
費用				
支払利息	(7,986,230)	(8,240,780)	(Δ254,550)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	7,986,230	8,240,780	Δ254,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ7,861,075	Δ8,156,282	295,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ32,522,827	Δ24,457,597	Δ8,065,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	(6,544,185)	(7,757,200)	(Δ1,213,015)
	施設整備等寄附金収益		7,757,200	Δ7,757,200
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	6,544,185		6,544,185
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	6,544,185	7,757,200	Δ1,213,015	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
建物売却損及び処分損				
車輛運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,544,185	7,757,200	△1,213,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,978,642	△16,700,397	△9,278,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△160,558,194	△143,857,797	△16,700,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△186,536,836	△160,558,194	△25,978,642
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△186,536,836	△160,558,194	△25,978,642

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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	69,647,221	67,151,920	2,495,301	流動負債	48,129,149	33,936,043	14,193,106
現金・預金	1,296,448	3,329,833	△2,033,385	短期運営資金借入金	7,500,000	7,696,000	△196,000
有価証券				事業未払金	11,218,749	10,759,934	458,815
事業未収金	65,454,247	61,126,393	4,327,854	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金		6,000,000	△6,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	29,364,000	9,480,000	19,884,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	46,400	109	46,291
原材料				前受金			
立替金	713,091	534,762	178,329	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	2,183,435	2,160,932	22,503	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	850,756,000	880,120,000	△29,364,000
仮払金				設備資金借入金	850,756,000	880,120,000	△29,364,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,052,884,588	1,110,449,598	△57,565,010	役員等長期借入金			
基本財産	929,947,818	970,167,336	△40,219,518	退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	929,947,818	970,167,336	△40,219,518	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	898,885,149	914,056,043	△15,170,894
その他の固定資産	122,936,770	140,282,262	△17,345,492	純 資 産 の 部			
土地				基本金	100,000,000	100,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	310,183,496	324,103,669	△13,920,173
構築物	19,972,009	21,596,641	△1,624,632	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△186,536,836	△160,558,194	△25,978,642
車輛運搬具	5,137,873	6,891,242	△1,753,369	(うち当期活動増減差額)	△25,978,642	△16,700,397	△9,278,245
器具及び備品	45,617,559	57,959,235	△12,341,676				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	4,682,029	6,262,844	△1,580,815				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	110,000	155,000	△45,000				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	47,417,300	47,417,300					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,122,531,809	1,177,601,518	△55,069,709	純資産の部合計	223,646,660	263,545,475	△39,898,815
				負債及び純資産の部合計	1,122,531,809	1,177,601,518	△55,069,709

社会福祉法人 大阪光風会 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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	69,647,221	67,151,920	2,495,301	流動負債	48,129,149	33,936,043	14,193,106
現金・預金	1,296,448	3,329,833	△2,033,385	短期運営資金借入金	7,500,000	7,696,000	△196,000
有価証券				事業未払金	11,218,749	10,759,934	458,815
事業未収金	65,454,247	61,126,393	4,327,854	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金		6,000,000	△6,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	29,364,000	9,480,000	19,884,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	713,091	534,762	178,329	職員預り金	46,400	109	46,291
前払金				前受金			
前払費用	2,183,435	2,160,932	22,503	前受収益			
1年以内返済予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	850,756,000	880,120,000	△29,364,000
仮払金				設備資金借入金	850,756,000	880,120,000	△29,364,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,052,884,588	1,110,449,598	△57,565,010	役員等長期借入金			
基本財産	929,947,818	970,167,336	△40,219,518	事業区分間長期借入金			
基本財産・土地				拠点区分間長期借入金			
基本財産・建物	929,947,818	970,167,336	△40,219,518	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
基本財産・投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	122,936,770	140,282,262	△17,345,492	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	898,885,149	914,056,043	△15,170,894
建物				純 資 産 の 部			
構築物	19,972,009	21,596,641	△1,624,632	基本金	100,000,000	100,000,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	310,183,496	324,103,669	△13,920,173
車輛運搬具	5,137,873	6,891,242	△1,753,369	その他の積立金			
器具及び備品	45,617,559	57,959,235	△12,341,676	次期繰越活動増減差額	△186,536,836	△160,558,194	△25,978,642
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△25,978,642	△16,700,397	△9,278,245
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	4,682,029	6,262,844	△1,580,815				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	110,000	155,000	△45,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	47,417,300	47,417,300					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,122,531,809	1,177,601,518	△55,069,709	純資産の部合計	223,646,660	263,545,475	△39,898,815
				負債及び純資産の部合計	1,122,531,809	1,177,601,518	△55,069,709

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

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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－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方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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) 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) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
基本財産・建物	970,167,336	0	40,219,518	929,947,818
合計	970,167,336	0	40,219,518	929,947,818

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・建物	1,047,254,742	117,306,924	929,947,818
構築物	24,710,518	4,738,509	19,972,009
車輛運搬具	9,486,800	4,348,927	5,137,873
器具及び備品	83,768,863	38,151,304	45,617,559
ソフトウェア	9,712,414	5,030,385	4,682,029
長期貸付金			110,000
差入保証金			47,417,300
合計	1,174,933,337	169,576,049	1,052,884,588

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

該当なし

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

該当なし

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

財 産 目 録

別紙 5

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	46,312
普通預金	622,659
	三井住友銀行難波支店
	三井住友銀行大正区支店
	三井住友銀行大正区支店
事業未収金	65,454,247
立替金	713,091
前払費用	2,183,435
流動資産合計	69,647,221
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・建物	
	建物
	710,738,152
	附属設備
	219,209,666
基本財産合計	929,947,818
(2) その他の固定資産	
構築物	19,972,009
車輛運搬具	5,137,873
器具及び備品	45,617,559
ソフトウェア	4,682,029
長期貸付金	110,000
差入保証金	47,417,300
その他の固定資産合計	122,936,770
固定資産合計	1,052,884,588
資産の部合計	1,122,531,809
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	7,500,000
事業未払金	11,218,749
1年以内返済予定設備資金借入金	
	三井住友銀行難波支店
	福祉医療機構
	19,884,000
職員預り金	46,400
流動負債合計	48,129,149
2 固定負債	
設備資金借入金	850,756,000
固定負債合計	850,756,000
負債の部合計	898,885,149
差引純資産	223,646,660

借入金明細書

別紙3 (①)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪光風会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金			880,120,000	0	29,364,000	850,756,000 (29,364,000)											
	計		880,120,000	0	29,364,000	850,756,000 (29,364,000)	0			0	0						
長期運営資金借入金			0	0	0	0 (0)											
	計		0	0	0	0 (0)	0			0	0						
短期運営資金借入金			7,696,000	29,600,000	29,796,000	7,500,000 (7,500,000)											
	計		7,696,000	29,600,000	29,796,000	7,500,000 (7,500,000)	0			0	0						
役員等長期借入金			0	0	0	0 (0)											
	計		0	0	0	0 (0)	0			0	0						
役員等短期借入金			6,000,000	1,000,000	7,000,000	0 (0)											
	計		6,000,000	1,000,000	7,000,000	0 (0)	0			0	0						
合計			893,816,000	30,600,000	66,160,000	858,256,000 (36,864,000)	0			0	0						

寄附金収益明細書

別紙 3 ②

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪光風会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					特別養護			
共同募金会寄付金	償還	7	6,544,185		6,544,185			
区分小計		7	6,544,185	0	6,544,185			
合計		7	6,544,185	0	6,544,185			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪光風会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						特別養護			
福祉機構 軽減事業補助金	合 計	5,000		5,000		5,000			
区分小計		5,000	0	5,000	0	5,000			
合 計		5,000	0	5,000	0	5,000			

基本金明細書

別紙3 (6)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪光風会

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			短期入所			
	前年度末残高	100,000,000	0			
	1号基本金	100,000,000	0			
	2号基本金	0	0			
	3号基本金	0	0			
1号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
2号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
3号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
	当期末残高	100,000,000	0			
	1号基本金	100,000,000	0			
	2号基本金	0	0			
	3号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪光風会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	特別養護	デイ	居宅
前期繰越額				324,103,669	0	324,103,669	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				13,920,173	0	13,920,173	0	0
当期取崩額合計				13,920,173	0	13,920,173	0	0
当期末残高				310,183,496	0	310,183,496	0	0