

法人単位資金収支予算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 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 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	(478,781,024)	(457,149,039)	(21,631,985)
		50,000		(50,000)	
		478,831,024	457,149,039	21,681,985	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	(281,213,000)	(252,963,000)	(28,250,000)
		64,560,000	58,133,000	6,427,000	
		66,284,072	66,598,072	(314,000)	
		351,750	351,750		
		7,617,000	9,890,000	(2,273,000)	
		420,025,822	387,935,822	32,090,000	
		58,805,202	69,213,217	(10,408,015)	
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 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	(4,609,997)	(4,662,268)	(52,271)
		4,609,997	4,662,268	52,271	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 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	(26,412,000)	(29,364,000)	(2,952,000)
		26,412,000	29,364,000	2,952,000	
		(21,802,003)	(24,701,732)	2,899,729	
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)
		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 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	(7,510,000)		(7,510,000)
		2,241,668		(2,241,668)	
		9,751,668	0	9,751,668	
		(7,510,000)	0	(7,510,000)	
		(7,510,000)	0	(7,510,000)	
		(2,241,668)	0	(2,241,668)	
		(7,510,000)	0	(7,510,000)	
		(7,510,000)	0	(7,510,000)	
	0	0	0		
	29,493,199	44,511,485	(15,018,286)		
前期末支払資金残高 (12)		131,805,385	87,293,900	44,511,485	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		161,298,584	131,805,385	29,493,199	

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支予算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	(478,781,024)	(457,149,039)	(21,631,985)	
	施設介護料収入	(290,061,973)	(282,785,278)	(7,276,695)	
	介護報酬収入	260,654,652	254,100,077	6,554,575	
	利用者負担金収入(公費)	445,775	582,977	Δ137,202	
	利用者負担金収入(一般)	28,961,546	28,102,224	859,322	
	居宅介護料収入	(69,398,198)	(54,856,937)	(14,541,261)	
	(介護報酬収入)	(62,672,920)	(49,506,723)	(13,166,197)	
	介護報酬収入	59,569,042	45,410,987	14,158,055	
	介護予防報酬収入	3,103,878	4,095,736	Δ991,858	
	(利用者負担金収入)	(6,725,278)	(5,350,214)	(1,375,064)	
	介護負担金収入(公費)	913,392	909,481	3,911	
	介護負担金収入(一般)	5,578,122	3,985,526	1,592,596	
	介護予防負担金収入(公費)	69,020	134,628	Δ65,608	
	介護予防負担金収入(一般)	164,744	320,579	Δ155,835	
	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	(4,695,942)	(3,912,934)	(783,008)	
	居宅介護支援介護料収入	3,746,365	2,919,850	826,515	
	介護予防支援介護料収入	949,577	993,084	Δ43,507	
	利用者等利用料収入	(114,624,911)	(115,593,890)	(Δ968,979)	
	施設サービス利用料収入	6,315,605	4,107,400	2,208,205	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	18,634,570	21,511,306	Δ2,876,736	
	食費収入(一般)	26,034,410	25,284,922	749,488	
	居住費収入(公費)	19,268,650	22,644,249	Δ3,375,599	
	居住費収入(一般)	44,371,676	42,046,013	2,325,663	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	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					
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					
その他の収入	(50,000)		(50,000)		
受入研修費収入					

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	利用者等外給食費収入				
	雑収入 その他の収入	50,000		50,000	
	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)	478,831,024	457,149,039	21,681,985	
事業活動による収支	人件費支出	(281,213,000)	(252,963,000)	(28,250,000)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	158,730,000	158,840,000	△110,000	
	職員賞与支出	39,683,000	29,805,000	9,878,000	
	非常勤職員給与支出	42,600,000	22,390,000	20,210,000	
	派遣職員費支出	12,100,000	14,110,000	△2,010,000	
	退職給付支出	2,000,000	2,000,000		
	法定福利費支出	26,100,000	25,818,000	282,000	
	事業費支出	(64,560,000)	(58,133,000)	(6,427,000)	
	給食費支出	21,568,000	21,198,000	370,000	
	介護用品費支出	5,590,000	5,011,000	579,000	
	医薬品費支出	10,000	10,000		
	診療・療養等材料費支出	2,500,000	150,000	2,350,000	
	保健衛生費支出	225,000		225,000	
	医療費支出	150,000	320,000	△170,000	
	被服費支出	50,000	30,000	20,000	
	教養娯楽費支出	190,000	83,000	107,000	
	日用品費支出	1,818,000	2,239,000	△421,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	23,548,000	20,201,000	3,347,000	
	燃料費支出	490,000	401,000	89,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	289,000	△229,000	
	保険料支出	1,231,000	1,231,000		
	貸借料支出	6,700,000	6,500,000	200,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	30,000	50,000	△20,000	
	車輛費支出	350,000	370,000	△20,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	50,000		
	事務費支出	(66,284,072)	(66,598,072)	△314,000	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,358,000	△158,000	
	職員被服費支出	2,090,000	2,090,000		
	旅費交通費支出	8,700,000	8,500,000	200,000	
	研修研究費支出	680,000	162,000	518,000	
	事務消耗品費支出	1,840,000	2,692,000	△852,000	
	印刷製本費支出	725,000	891,000	△166,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	320,000	300,000	20,000	
	通信運搬費支出	936,000	900,000	36,000	
	会議費支出	360,000	360,000		
広報費支出	678,000	1,068,000	△390,000		
業務委託費支出	23,695,000	23,612,000	83,000		
手数料支出	600,000	1,174,000	△574,000		
保険料支出	902,000	219,000	683,000		
貸借料支出	568,000	612,000	△44,000		
土地・建物賃借料支出	19,899,072	19,899,072			
租税公課支出	50,000	50,000			
保守料支出	1,263,000	732,000	531,000		
渉外費支出	101,000	101,000			
諸会費支出	350,000	407,000	△57,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	1,327,000	1,471,000	Δ144,000	
	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	(351,750)	(351,750)		
	支払利息支出	(7,617,000)	(9,890,000)	(Δ2,273,000)	
	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)	420,025,822	387,935,822	32,090,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,805,202	69,213,217	Δ10,408,015		
施設整備等による収支	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	(4,609,997)	(4,662,268)	(Δ52,271)	
	施設整備等寄附金収入		4,662,268	Δ4,662,268	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,609,997		4,609,997	
	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)	4,609,997	4,662,268	Δ52,271		
設備資金借入金元金償還金支出	(26,412,000)	(29,364,000)	(Δ2,952,000)		
固定資産取得支出					
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					
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)	26,412,000	29,364,000	Δ2,952,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ21,802,003	Δ24,701,732	2,899,729		
その他の活動による収支	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		
長期運営資金借入金元金償還金支出	(7,510,000)		(7,510,000)		
長期貸付金支出					
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					

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	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				
	サービス区分間繰入金支出	(2,241,668)		(2,241,668)	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	9,751,668	0	9,751,668	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ7,510,000	0	Δ7,510,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,493,199	44,511,485	Δ15,018,286	
前期末支払資金残高 (12)		131,805,385	87,293,900	44,511,485	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		161,298,584	131,805,385	29,493,199	

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(478,781,024)	(498,432,033)	(Δ19,651,009)	
	老人福祉事業収入				
	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		(220)	(Δ220)	
	その他の収入	(50,000)	(1,763,240)	(Δ1,713,240)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	478,831,024	500,195,493	Δ21,364,469	
	支出				
人件費支出	(281,213,000)	(284,930,685)	(Δ3,717,685)		
事業費支出	(64,560,000)	(65,654,875)	(Δ1,094,875)		
事務費支出	(66,284,072)	(70,296,939)	(Δ4,012,867)		
利用者負担軽減額	(351,750)		(351,750)		
支払利息支出	(7,617,000)	(7,382,297)	(234,703)		
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)	420,025,822	428,264,796	Δ8,238,974		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,805,202	71,930,697	Δ13,125,495		
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	(4,609,997)	(4,609,997)		
	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)	4,609,997	4,609,997	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	(26,412,000)	(35,892,000)	(Δ9,480,000)		
固定資産取得支出		(4,276,794)	(Δ4,276,794)		
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)	26,412,000	40,168,794	Δ13,756,794		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ21,802,003	Δ35,558,797	13,756,794		
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	(7,510,000)		(7,510,000)	
長期貸付金支出		(10,000)	(Δ10,000)		
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	(2,241,668)		(2,241,668)		
その他の活動支出計(8)	9,751,668	10,000	9,741,668		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ7,510,000	Δ10,000	Δ7,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,493,199	36,361,900	Δ6,868,701		
前期末支払資金残高(12)	131,805,385	73,961,401	57,843,984		
当期末支払資金残高(11) + (12)	161,298,584	110,323,301	50,975,283		

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	介護保険事業収入	(478,781,024)	(498,432,033)	(Δ19,651,009)	
	施設介護料収入	(290,061,973)	(312,483,973)	(Δ22,422,000)	
	介護報酬収入	260,654,652	281,350,793	Δ20,696,141	
	利用者負担金収入(公費)	445,775	366,329	79,446	
	利用者負担金収入(一般)	28,961,546	30,766,851	Δ1,805,305	
	居宅介護料収入	(69,398,198)	(70,399,703)	(Δ1,001,505)	
	(介護報酬収入)	(62,672,920)	(63,085,006)	(Δ412,086)	
	介護報酬収入	59,569,042	60,994,419	Δ1,425,377	
	介護予防報酬収入	3,103,878	2,090,587	1,013,291	
	(利用者負担金収入)	(6,725,278)	(7,314,697)	(Δ589,419)	
	介護負担金収入(公費)	913,392	802,377	111,015	
	介護負担金収入(一般)	5,578,122	6,275,372	Δ697,250	
	介護予防負担金収入(公費)	69,020	35,455	33,565	
	介護予防負担金収入(一般)	164,744	201,493	Δ36,749	
	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	(4,695,942)	(4,837,735)	(Δ141,793)	
	居宅介護支援介護料収入	3,746,365	3,828,359	Δ81,994	
	介護予防支援介護料収入	949,577	1,009,376	Δ59,799	
	利用者等利用料収入	(114,624,911)	(110,686,622)	(3,938,289)	
	施設サービス利用料収入	6,315,605	4,453,562	1,862,043	
	居宅介護サービス利用料収入		1,800	Δ1,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	18,634,570		18,634,570	
	食費収入(一般)	26,034,410	44,346,410	Δ18,312,000	
	居住費収入(公費)	19,268,650		19,268,650	
	居住費収入(一般)	44,371,676	61,884,850	Δ17,513,174	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		(24,000)	(Δ24,000)	
	補助金事業収入		24,000	Δ24,000	
	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					
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		(220)	(Δ220)		
その他の収入	(50,000)	(1,763,240)	(Δ1,713,240)		
受入研修費収入					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	利用者等外給食費収入				
	雑収入		1,763,240	Δ1,763,240	
	その他の収入	50,000		50,000	
	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)	478,831,024	500,195,493	Δ21,364,469	
事業活動による収支	人件費支出	(281,213,000)	(284,930,685)	(Δ3,717,685)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	158,730,000	156,429,661	2,300,339	
	職員賞与支出	39,683,000	30,076,908	9,606,092	
	非常勤職員給与支出	42,600,000	52,425,844	Δ9,825,844	
	派遣職員費支出	12,100,000	11,103,538	996,462	
	退職給付支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
	法定福利費支出	26,100,000	34,394,734	Δ8,294,734	
	事業費支出	(64,560,000)	(65,654,875)	(Δ1,094,875)	
	給食費支出	21,568,000	23,097,538	Δ1,529,538	
	介護用品費支出	5,590,000	6,408,664	Δ818,664	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	2,500,000	323,835	2,176,165	
	保健衛生費支出	225,000	150,228	74,772	
	医療費支出	150,000	24,300	125,700	
	被服費支出	50,000	17,700	32,300	
	教養娯楽費支出	190,000	52,833	137,167	
	日用品費支出	1,818,000	2,294,918	Δ476,918	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	23,548,000	22,858,266	689,734	
	燃料費支出	490,000	740,764	Δ250,764	
	消耗器具備品費支出	60,000	1,298,104	Δ1,238,104	
	保険料支出	1,231,000	1,248,206	Δ17,206	
	賃借料支出	6,700,000	6,721,408	Δ21,408	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	350,000	415,988	Δ65,988	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	2,123	47,877	
	事務費支出	(66,284,072)	(70,296,939)	(Δ4,012,867)	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,570,574	Δ370,574	
	職員被服費支出	2,090,000	3,094,470	Δ1,004,470	
	旅費交通費支出	8,700,000	8,471,460	228,540	
	研修研究費支出	680,000	286,650	393,350	
	事務消耗品費支出	1,840,000	2,352,469	Δ512,469	
	印刷製本費支出	725,000	742,473	Δ17,473	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		21,925	Δ21,925	
	修繕費支出	320,000	2,307,965	Δ1,987,965	
	通信運搬費支出	936,000	1,060,982	Δ124,982	
会議費支出	360,000	1,950	358,050		
広報費支出	678,000	790,884	Δ112,884		
業務委託費支出	23,695,000	26,009,963	Δ2,314,963		
手数料支出	600,000	1,448,281	Δ848,281		
保険料支出	902,000	341,950	560,050		
賃借料支出	568,000	564,876	3,124		
土地・建物賃借料支出	19,899,072	19,899,072			
租税公課支出	50,000	34,300	15,700		
保守料支出	1,263,000	709,020	553,980		
渉外費支出	101,000	168,600	Δ67,600		
諸会費支出	350,000	302,400	47,600		

(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	雑支出	1,327,000	116,675	1,210,325	
		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	(351,750)	(351,750)		
		支払利息支出	(7,617,000)	(7,382,297)	(234,703)	
		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)	420,025,822	428,264,796	Δ8,238,974			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,805,202	71,930,697	Δ13,125,495			
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	(4,609,997)	(4,609,997)		
		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	4,609,997	4,609,997		
		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)	4,609,997	4,609,997	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(26,412,000)	(35,892,000)	(Δ9,480,000)	
		固定資産取得支出		(4,276,794)	(Δ4,276,794)	
		土地取得支出				
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出			4,276,794	Δ4,276,794		
器具及び備品取得支出						
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)	26,412,000	40,168,794	Δ13,756,794			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ21,802,003	Δ35,558,797	13,756,794			
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			
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(7,510,000)		(7,510,000)		
	長期貸付金支出		(10,000)	(Δ10,000)		
	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					

(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				
サービス区分間繰入金支出	(2,241,668)		(2,241,668)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	9,751,668	10,000	9,741,668		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ7,510,000	Δ10,000	Δ7,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,493,199	36,361,900	Δ6,868,701		
前期末支払資金残高 (12)	131,805,385	73,961,401	57,843,984		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	161,298,584	110,323,301	50,975,283		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(498,432,033)	(438,693,439)	(59,738,594)
	老人福祉事業収益			
	その他収益	(25,602)		(Δ25,602)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	498,432,033	438,719,041	59,712,992
	費用			
	人件費	(284,930,685)	(263,309,808)	(21,620,877)
	事業費	(65,654,875)	(62,845,467)	(2,809,408)
事務費	(70,296,939)	(66,308,858)	(3,988,081)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(58,177,287)	(59,155,034)	(Δ977,747)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ14,161,579)	(Δ13,920,173)	(Δ241,406)	
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)	464,898,207	437,698,994	27,199,213	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,533,826	1,020,047	32,513,779	
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	(220)	(106)	(114)
	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	(1,763,240)	(1,029,219)	(734,021)
	サービス活動外収益計 (4)	1,763,460	1,029,325	734,135
	費用			
支払利息	(7,382,297)	(7,706,458)	(Δ324,161)	
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)	7,382,297	7,706,458	Δ324,161	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ5,618,837	Δ6,677,133	1,058,296	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,914,989	Δ5,657,086	33,572,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(927,000)	(Δ927,000)
	施設整備等寄附金収益	(4,609,997)	(11,118,554)	(Δ6,508,557)
	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)	4,609,997	12,045,554	Δ7,435,557
	費用			
	基本金組入額	(22,272,736)		(22,272,736)
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	(927,000)		(927,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	23,199,736	0	23,199,736	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ18,589,739	12,045,554	Δ30,635,293	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,325,250	6,388,468	2,936,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ180,148,368	Δ186,536,836	6,388,468
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ170,823,118	Δ180,148,368	9,325,250
	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)	Δ170,823,118	Δ180,148,368	9,325,250

社会福祉法人 大阪光風会 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(498,432,033)	(438,693,439)	(59,738,594)
	施設介護料収益	(312,483,973)	(280,083,192)	(32,400,781)
	介護報酬収益	281,350,793	251,935,568	29,415,225
	利用者負担金収益(公費)	366,329	422,423	Δ56,094
	利用者負担金収益(一般)	30,766,851	27,725,201	3,041,650
	居宅介護料収益	(70,399,703)	(46,780,214)	(23,619,489)
	(介護報酬収益)	(63,085,006)	(42,157,368)	(20,927,638)
	介護報酬収益	60,994,419	40,217,417	20,777,002
	介護予防報酬収益	2,090,587	1,939,951	150,636
	(利用者負担金収益)	(7,314,697)	(4,622,846)	(2,691,851)
	介護負担金収益(公費)	802,377	619,969	182,408
	介護負担金収益(一般)	6,275,372	3,795,813	2,479,559
	介護予防負担金収益(公費)	35,455	45,665	Δ10,210
	介護予防負担金収益(一般)	201,493	161,399	40,094
	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	(4,837,735)	(4,607,214)	(230,521)
	居宅介護支援介護料収益	3,828,359	3,665,454	162,905
	介護予防支援介護料収益	1,009,376	941,760	67,616
	利用者等利用料収益	(110,686,622)	(107,222,819)	(3,463,803)
	施設サービス利用料収益	4,453,562	5,906,665	Δ1,453,103
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	700	1,100
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)		10,500	Δ10,500
	食費収益(一般)	44,346,410	42,074,844	2,271,566
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	61,884,850	59,230,110	2,654,740
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	(24,000)		(24,000)
	補助金事業収益	24,000		24,000
	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		(25,602)	(Δ25,602)	
受託金収益		(25,602)	(Δ25,602)	
都道府県受託金収益		25,602	Δ25,602	
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			
	サービス活動収益計(1)	498,432,033	438,719,041	59,712,992
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(284,930,685)	(263,309,808)	(21,620,877)
	役員報酬			
	職員給料	156,429,661	151,026,086	5,403,575
	職員賞与	30,076,908	28,012,795	2,064,113
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	52,425,844	37,376,284	15,049,560
	派遣職員費	11,103,538	14,709,332	△3,605,794
	退職給付費用	500,000		500,000
	法定福利費	34,394,734	32,185,311	2,209,423
	事業費	(65,654,875)	(62,845,467)	(2,809,408)
	給食費	23,097,538	21,473,107	1,624,431
	介護用品費	6,408,664	5,724,054	684,610
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	323,835	249,654	74,181
	保健衛生費	150,228	207,075	△56,847
	医療費	24,300	9,760	14,540
	被服費	17,700	7,418	10,282
	教養娯楽費	52,833	189,441	△136,608
	日用品費	2,294,918	1,964,450	330,468
	本人支給金			
	水道光熱費	22,858,266	23,458,702	△600,436
	燃料費	740,764	542,895	197,869
	消耗器具備品費	1,298,104	147,766	1,150,338
	保険料	1,248,206	1,564,890	△316,684
	貸借料	6,721,408	6,943,575	△222,167
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費		3,000	△3,000
	車輛費	415,988	349,572	66,416
	雑費	2,123	10,108	△7,985
	事務費	(70,296,939)	(66,308,858)	(3,988,081)
	福利厚生費	1,570,574	1,167,647	402,927
	職員被服費	3,094,470	2,980,962	113,508
	旅費交通費	8,471,460	8,650,060	△178,600
	研修研究費	286,650	571,508	△284,858
	事務消耗品費	2,352,469	1,802,105	550,364
	印刷製本費	742,473	712,875	29,598
	水道光熱費			
	燃料費	21,925		21,925
	修繕費	2,307,965	619,730	1,688,235
	通信運搬費	1,060,982	1,020,553	40,429
会議費	1,950	6,140	△4,190	
広報費	790,884	1,203,880	△412,996	
業務委託費	26,009,963	23,685,460	2,324,503	
手数料	1,448,281	517,206	931,075	
保険料	341,950		341,950	
貸借料	564,876	568,116	△3,240	
土地・建物貸借料	19,899,072	19,899,072		
租税公課	34,300	66,250	△31,950	
保守料	709,020	1,053,242	△344,222	
渉外費	168,600	57,416	111,184	
諸会費	302,400	302,400		
雑費	116,675	1,424,236	△1,307,561	
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	(58,177,287)	(59,155,034)	△977,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△14,161,579)	(△13,920,173)	(△241,406)	

(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			
	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)	464,898,207	437,698,994	27,199,213
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,533,826	1,020,047	32,513,779
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	(220)	(106)	(114)
	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	(1,763,240)	(1,029,219)	(734,021)
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益		55,200	△55,200
為替差益				
雑収益	1,763,240	974,019	789,221	
サービス活動外収益計 (4)	1,763,460	1,029,325	734,135	
費用				
支払利息	(7,382,297)	(7,706,458)	(△324,161)	
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)	7,382,297	7,706,458	△324,161	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,618,837	△6,677,133	1,058,296	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,914,989	△5,657,086	33,572,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(927,000)	(△927,000)
	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000
	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	(4,609,997)	(11,118,554)	(△6,508,557)
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,609,997	11,118,554	△6,508,557
	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)	4,609,997	12,045,554	△7,435,557	
費用				
基本金組入額	(22,272,736)		(22,272,736)	
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	(927,000)		(927,000)	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
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				

(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	費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	23,199,736	0	23,199,736
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ18,589,739	12,045,554	Δ30,635,293
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,325,250	6,388,468	2,936,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ180,148,368	Δ186,536,836	6,388,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ170,823,118	Δ180,148,368	9,325,250
	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)	Δ170,823,118	Δ180,148,368	9,325,250

法人単位貸借対照表

平成 31 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	128,796,180	99,558,865	29,237,315	流動負債	55,154,879	61,489,464	△6,334,585
現金・預金	43,513,833	19,709,841	23,803,992	短期運営資金借入金		10,000,000	△10,000,000
有価証券				事業未払金	18,468,795	15,450,486	3,018,309
事業未収金	82,207,283	76,711,592	5,495,691	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			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,682,000	35,892,000	790,000
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
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	4,084	146,978	△142,894
原材料				前受金			
立替金	882,971	943,997	△61,026	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	2,182,093	2,183,435	△1,342	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	778,972,000	815,654,000	△36,682,000
仮払金	10,000	10,000		設備資金借入金	778,972,000	815,654,000	△36,682,000
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	939,809,061	993,699,554	△53,890,493	役員等長期借入金			
基本財産	849,508,782	889,728,300	△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	849,508,782	889,728,300	△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	834,126,879	877,143,464	△43,016,585
その他の固定資産	90,300,279	103,971,254	△13,670,975	純 資 産 の 部			
土地				基本金	122,272,736	100,000,000	22,272,736
建物				国庫補助金等特別積立金	283,028,744	296,263,323	△13,234,579
構築物	16,722,745	18,347,377	△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	△170,823,118	△180,148,368	9,325,250
車両運搬具	5,677,608	3,384,504	2,293,104	(うち当期活動増減差額)	9,325,250	6,388,468	2,936,782
器具及び備品	19,595,561	32,002,526	△12,406,965				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	797,065	2,739,547	△1,942,482				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	90,000	80,000	10,000				
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	1,068,605,241	1,093,258,419	△24,653,178	純資産の部合計	234,478,362	216,114,955	18,363,407
				負債及び純資産の部合計	1,068,605,241	1,093,258,419	△24,653,178

社会福祉法人 大阪光風会 貸借対照表

平成 31 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	128,796,180	99,558,865	29,237,315	流動負債	55,154,879	61,489,464	△6,334,585
現金・預金	43,513,833	19,709,841	23,803,992	短期運営資金借入金		10,000,000	△10,000,000
有価証券				事業未払金	18,468,795	15,450,486	3,018,309
事業未収金	82,207,283	76,711,592	5,495,691	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			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,682,000	35,892,000	790,000
受取手形				1年以内返済予定短期運営資金借入金			
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	882,971	943,997	△61,026	職員預り金	4,084	146,978	△142,894
前払金				前受金			
前払費用	2,182,093	2,183,435	△1,342	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収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	778,972,000	815,654,000	△36,682,000
仮払金	10,000	10,000		設備資金借入金	778,972,000	815,654,000	△36,682,000
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	939,809,061	993,699,554	△53,890,493	役員等長期借入金			
基本財産	849,508,782	889,728,300	△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	849,508,782	889,728,300	△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	90,300,279	103,971,254	△13,670,975	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	834,126,879	877,143,464	△43,016,585
建物				純 資 産 の 部			
構築物	16,722,745	18,347,377	△1,624,632	基本金	122,272,736	100,000,000	22,272,736
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	283,028,744	296,263,323	△13,234,579
車輛運搬具	5,677,608	3,384,504	2,293,104	その他の積立金			
器具及び備品	19,595,561	32,002,526	△12,406,965	次期繰越活動増減差額	△170,823,118	△180,148,368	9,325,250
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	9,325,250	6,388,468	2,936,782
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	797,065	2,739,547	△1,942,482				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	90,000	80,000	10,000				
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	1,068,605,241	1,093,258,419	△24,653,178	純資産の部合計	234,478,362	216,114,955	18,363,407
				負債及び純資産の部合計	1,068,605,241	1,093,258,419	△24,653,178

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一償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・ 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)

当法人は社会福祉事業のみなので作成していない

(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)

当法人は1拠点なので作成していない

(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

ア 社会福祉事業

「特別養護法人ホーム幸楽園」

「デイサービスセンター幸楽園」

「ケアプランセンター幸楽園」

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	889,728,300	0	40,219,518	849,508,782
合計	889,728,300	0	40,219,518	849,508,782

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,047,254,742 円
計	1,047,254,742 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	905,400,000 円
計	905,400,000 円

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	197,745,960	849,508,782
構築物	24,710,518	7,987,773	16,722,745
車両運搬具	13,763,594	8,085,986	5,677,608
器具及び備品	83,768,863	64,173,302	19,595,561
ソフトウェア	9,712,414	8,915,349	797,065
長期貸付金	90,000		90,000
差入保証金	47,417,300		47,417,300
合計	1,226,717,431	286,908,370	939,809,061

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

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金		-		-	-	76,619
普通預金	三井住友銀行難波支店	-		-	-	37,589,269
	三井住友銀行大正区支店	-		-	-	5,837,944
	三井住友銀行大正区支店	-		-	-	10,001
事業未収金		-		-	-	82,207,283
立替金		-		-	-	882,971
前払費用		-		-	-	2,182,093
仮払金		-		-	-	10,000
流動資産合計						128,796,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	建物					670,747,116
	附属設備					178,761,666
基本財産合計						849,508,782
(2) その他の固定資産						
構築物		-				16,722,745
車輛運搬具		-				5,677,608
器具及び備品		-				19,595,561
ソフトウェア		-				797,065
長期貸付金		-		-	-	90,000
差入保証金		-		-	-	47,417,300
その他の固定資産合計						90,300,279
固定資産合計						939,809,061
資産の部合計						1,068,605,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-				18,468,795
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	-				10,270,000
	福祉医療機構	-				26,412,000
職員預り金		-				4,084
流動負債合計						55,154,879
2 固定負債						
設備資金借入金		-				778,972,000
固定負債合計						778,972,000
負債の部合計						834,126,879
差引純資産						234,478,362

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	翌引期末残高 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	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				
設備資金借入金	福祉医療機構		695,516,000	0	26,412,000	669,104,000		1.45						849,508,782
		三井住友銀行		156,030,000	0	9,480,000	146,550,000			1,555,232			建物	
	計		851,546,000	0	35,892,000	815,654,000			7,364,215	0				
借入金			0	0	0	0								
		計	0	0	0	0				0				
借入金			10,000,000	0	10,000,000	0			18,082					
		計	10,000,000	0	10,000,000	0			18,082	0				
借入金			0	0	0	0								
		計	0	0	0	0				0				
借入金			0	0	0	0								
		計	0	0	0	0				0				
借入金			0	0	0	0								
		計	0	0	0	0				0				
	合計		861,546,000	0	45,892,000	815,654,000			7,382,297	0				
						36,682,000								

寄附金収益明細書

別紙3 ②

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		5	4,609,997	4,609,997	4,609,997	
	区分小計	5	4,609,997	4,609,997	4,609,997	
	合計	5	4,609,997	4,609,997	4,609,997	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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預立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						特別養護	
大阪市福祉機構 軽減事業補助金	区	24,000		24,000		24,000	
	分						
区分小計		24,000	0	24,000	0	24,000	
合 計		24,000	0	24,000	0	24,000	

基本金明細書

別紙3(⑤)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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			
		幸福園	本部	特別養護	デイ
前年度末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0
1号基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
2号基本金					
前期分 施設整備等寄付金収 施設整備等寄付金収	11,118,554 4,609,997			11,118,554 4,609,997	
29. 3 決算 施設整備等寄付金収入	6,544,185			6,544,185	
計	22,272,736	0	0	22,272,736	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
3号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	122,272,736	0	100,000,000	22,272,736	0
1号基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	0
2号基本金	22,272,736	0	0	22,272,736	0
3号基本金	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 大坂光風会

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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			
		居宅	短期入所		
前年度末残高	100,000,000	0	0		
1号基本金	100,000,000	0	0		
2号基本金	0	0	0		
3号基本金	0	0	0		
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
1号基本金	0	0	0		
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
2号基本金	11,118,554				
前期末 施設整備等寄付金収 施設整備等寄付金収	4,609,997				
29.3決算 施設整備等寄付金収入	6,544,185				
計	22,272,736	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
3号基本金	0	0	0		
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期末残高	122,272,736	0	0		
1号基本金	100,000,000	0	0		
2号基本金	22,272,736	0	0		
3号基本金	0	0	0		

社会福祉法人 社会福祉法人 大阪光風会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他の団体補助金		本部	特別養護	子イ	居宅
前期繰越額				296,263,323	0	296,263,323	0	0
当期積立額	0	0	0	927,000	0	927,000	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	927,000	0	927,000	0	0
当期取崩額				14,161,579	0	14,161,579	0	0
当期取崩額合計				14,161,579	0	14,161,579	0	0
当期末残高				283,028,744	0	283,028,744	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他の団体補助金		短期入所					
前期繰越額				296,263,323	0					
当期積立額	0	0	0	927,000	0					
当期積立額合計	0	0	0	927,000	0					
前期取崩額				14,161,579	0					
当期取崩額合計				14,161,579	0					
当期末残高				283,028,744	0					