

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	(457,149,039)	(438,693,439)	(18,455,600)	
	老人福祉事業収入				
	その他収入		(25,602)	(Δ25,602)	
	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		(106)	(Δ106)	
	その他の収入		(1,029,219)	(Δ1,029,219)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	457,149,039	439,748,366	17,400,673	
支出	人件費支出	(252,963,000)	(263,309,808)	(Δ10,346,808)	
	事業費支出	(58,133,000)	(62,845,467)	(Δ4,712,467)	
	事務費支出	(66,598,072)	(66,308,858)	(289,214)	
	利用者負担軽減額	(351,750)		(351,750)	
	支払利息支出	(9,890,000)	(7,706,458)	(2,183,542)	
	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)	387,935,822	400,170,591	Δ12,234,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,213,217	39,577,775	29,635,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(927,000)	(Δ927,000)	
	施設整備等寄附金収入	(4,662,268)	(11,118,554)	(Δ6,456,286)	
	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)	4,662,268	12,045,554	Δ7,383,286	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(29,364,000)	(28,574,000)	(790,000)	
	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					
施設整備等支出計(5)	29,364,000	28,574,000	790,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ24,701,732	Δ16,528,446	Δ8,173,286		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		(Δ30,000)	(30,000)		
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	Δ30,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,000	Δ30,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,511,485	23,079,329	21,432,156		
前期末支払資金残高(12)	87,293,900	50,882,072	36,411,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,805,385	73,961,401	57,843,984		

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	(457,149,039)	(438,693,439)	(18,455,600)	
	施設介護料収入	(282,785,278)	(280,083,192)	(2,702,086)	
	介護報酬収入	254,100,077	251,935,568	2,164,509	
	利用者負担金収入(公費)	582,977	422,423	160,554	
	利用者負担金収入(一般)	28,102,224	27,725,201	377,023	
	居宅介護料収入	(54,856,937)	(46,780,214)	(8,076,723)	
	(介護報酬収入)	(49,506,723)	(42,157,368)	(7,349,355)	
	介護報酬収入	45,410,987	40,217,417	5,193,570	
	介護予防報酬収入	4,095,736	1,939,951	2,155,785	
	(利用者負担金収入)	(5,350,214)	(4,622,846)	(727,368)	
	介護負担金収入(公費)	909,481	619,969	289,512	
	介護負担金収入(一般)	3,985,526	3,795,813	189,713	
	介護予防負担金収入(公費)	134,628	45,665	88,963	
	介護予防負担金収入(一般)	320,579	161,399	159,180	
	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	(3,912,934)	(4,607,214)	(Δ694,280)	
	居宅介護支援介護料収入	2,919,850	3,665,454	Δ745,604	
	介護予防支援介護料収入	993,084	941,760	51,324	
	利用者等利用料収入	(115,593,890)	(107,222,819)	(8,371,071)	
	施設サービス利用料収入	4,107,400	5,906,665	Δ1,799,265	
	居宅介護サービス利用料収入		700	Δ700	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	21,511,306	10,500	21,500,806	
	食費収入(一般)	25,284,922	42,074,844	Δ16,789,922	
	居住費収入(公費)	22,644,249		22,644,249	
	居住費収入(一般)	42,046,013	59,230,110	Δ17,184,097	
	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					
その他収入		(25,602)	(Δ25,602)		
受託金収入		(25,602)	(Δ25,602)		
都道府県受託金収入		25,602	Δ25,602		
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		(106)	(Δ106)		
	その他の収入		(1,029,219)	(Δ1,029,219)		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入		55,200	Δ55,200		
	雑収入		974,019	Δ974,019		
	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)	457,149,039	439,748,366	17,400,673		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(252,963,000)	(263,309,808)	(Δ10,346,808)	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	158,840,000	151,026,086	7,813,914	
		職員賞与支出	29,805,000	28,012,795	1,792,205	
		非常勤職員給与支出	22,390,000	37,376,284	Δ14,986,284	
		派遣職員費支出	14,110,000	14,709,332	Δ599,332	
		退職給付支出	2,000,000		2,000,000	
		法定福利費支出	25,818,000	32,185,311	Δ6,367,311	
		事業費支出	(58,133,000)	(62,845,467)	(Δ4,712,467)	
		給食費支出	21,198,000	21,473,107	Δ275,107	
		介護用品費支出	5,011,000	5,724,054	Δ713,054	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		診療・療養等材料費支出	150,000	249,654	Δ99,654	
		保健衛生費支出		207,075	Δ207,075	
		医療費支出	320,000	9,760	310,240	
		被服費支出	30,000	7,418	22,582	
		教養娯楽費支出	83,000	189,441	Δ106,441	
		日用品費支出	2,239,000	1,964,450	274,550	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	20,201,000	23,458,702	Δ3,257,702	
		燃料費支出	401,000	542,895	Δ141,895	
		消耗器具備品費支出	289,000	147,766	141,234	
		保険料支出	1,231,000	1,564,890	Δ333,890	
		賃借料支出	6,500,000	6,943,575	Δ443,575	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出	50,000	3,000	47,000	
		車輛費支出	370,000	349,572	20,428	
		管理費返還支出				
		雑支出	50,000	10,108	39,892	
		事務費支出	(66,598,072)	(66,308,858)	289,214	
		福利厚生費支出	1,358,000	1,167,647	190,353	
		職員被服費支出	2,090,000	2,980,962	Δ890,962	
		旅費交通費支出	8,500,000	8,650,060	Δ150,060	
		研修研究費支出	162,000	571,508	Δ409,508	
		事務消耗品費支出	2,692,000	1,802,105	889,895	
		印刷製本費支出	891,000	712,875	178,125	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	300,000	619,730	Δ319,730	
		通信運搬費支出	900,000	1,020,553	Δ120,553	
		会議費支出	360,000	6,140	353,860	
		広報費支出	1,068,000	1,203,880	Δ135,880	
		業務委託費支出	23,612,000	23,685,460	Δ73,460	
		手数料支出	1,174,000	517,206	656,794	
		保険料支出	219,000		219,000	
賃借料支出	612,000	568,116	43,884			
土地・建物賃借料支出	19,899,072	19,899,072				
租税公課支出	50,000	66,250	Δ16,250			

(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	保守料支出	732,000	1,053,242	△321,242	
		渉外費支出	101,000	57,416	43,584	
		諸会費支出	407,000	302,400	104,600	
		雑支出	1,471,000	1,424,236	46,764	
		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	(9,890,000)	(7,706,458)	(2,183,542)	
		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)	387,935,822	400,170,591	△12,234,769			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,213,217	39,577,775	29,635,442			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(927,000)	(△927,000)	
		施設整備等補助金収入		927,000	△927,000	
		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	(4,662,268)	(11,118,554)	(△6,456,286)	
		施設整備等寄附金収入	4,662,268		4,662,268	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		11,118,554	△11,118,554	
		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)	4,662,268	12,045,554	△7,383,286		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(29,364,000)	(28,574,000)	(790,000)	
		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)	29,364,000	28,574,000	790,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△24,701,732	△16,528,446	△8,173,286			
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						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
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		(△30,000)	(30,000)		
	投資有価証券取得支出					

(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	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	△30,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	30,000	△30,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,511,485	23,079,329	21,432,156	
	前期末支払資金残高 (12)	87,293,900	50,882,072	36,411,828	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,805,385	73,961,401	57,843,984	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	(438,693,439)	(404,633,413)	(34,060,026)
	老人福祉事業収益			
	その他収益	(25,602)	(22,590)	(3,012)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益		(20,957)	(Δ20,957)
	サービス活動収益計 (1)	438,719,041	404,676,960	34,042,081
	費用			
	人件費	(263,309,808)	(257,530,842)	(5,778,966)
	事業費	(62,845,467)	(61,133,711)	(1,711,756)
事務費	(66,308,858)	(65,554,118)	(754,740)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(59,155,034)	(59,040,214)	(114,820)	
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)	437,698,994	429,338,712	8,360,282	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,020,047	Δ24,661,752	25,681,799	
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	(106)	(84)	(22)
	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	(1,029,219)	(125,071)	(904,148)
	サービス活動外収益計 (4)	1,029,325	125,155	904,170
	費用			
支払利息	(7,706,458)	(7,986,230)	(Δ279,772)	
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)	7,706,458	7,986,230	Δ279,772	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ6,677,133	Δ7,861,075	1,183,942	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ5,657,086	Δ32,522,827	26,865,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(927,000)		(927,000)
	施設整備等寄附金収益	(11,118,554)	(6,544,185)	(4,574,369)
	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)	12,045,554	6,544,185	5,501,369
	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				
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)	12,045,554	6,544,185	5,501,369	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,388,468	Δ25,978,642	32,367,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ186,536,836	Δ160,558,194	Δ25,978,642
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ180,148,368	Δ186,536,836	6,388,468
	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)	Δ180,148,368	Δ186,536,836	6,388,468

社会福祉法人 大阪光風会 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	(438,693,439)	(404,633,413)	(34,060,026)
	施設介護料収益	(280,083,192)	(264,043,896)	(16,039,296)
	介護報酬収益	251,935,568	237,386,801	14,548,767
	利用者負担金収益(公費)	422,423	568,503	△146,080
	利用者負担金収益(一般)	27,725,201	26,088,592	1,636,609
	居宅介護料収益	(46,780,214)	(31,410,927)	(15,369,287)
	(介護報酬収益)	(42,157,368)	(28,364,970)	(13,792,398)
	介護報酬収益	40,217,417	25,938,339	14,279,078
	介護予防報酬収益	1,939,951	2,426,631	△486,680
	(利用者負担金収益)	(4,622,846)	(3,045,957)	(1,576,889)
	介護負担金収益(公費)	619,969	505,964	114,005
	介護負担金収益(一般)	3,795,813	2,270,297	1,525,516
	介護予防負担金収益(公費)	45,665	78,392	△32,727
	介護予防負担金収益(一般)	161,399	191,304	△29,905
	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	(4,607,214)	(3,948,993)	(658,221)
	居宅介護支援介護料収益	3,665,454	2,938,924	726,530
	介護予防支援介護料収益	941,760	1,010,069	△68,309
	利用者等利用料収益	(107,222,819)	(105,224,597)	(1,998,222)
	施設サービス利用料収益	5,906,665	4,773,548	1,133,117
	居宅介護サービス利用料収益	700	300	400
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	10,500	1,227,667	△1,217,167
	食費収益(一般)	42,074,844	40,509,112	1,565,732
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	59,230,110	58,713,970	516,140
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		(5,000)	(△5,000)
	補助金事業収益		5,000	△5,000
	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)	(22,590)	(3,012)	
受託金収益	(25,602)	(22,590)	(3,012)	
都道府県受託金収益	25,602	22,590	3,012	
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)	(Δ20,957)
	サービス活動収益計(1)	438,719,041	404,676,960	34,042,081
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(263,309,808)	(257,530,842)	(5,778,966)
	役員報酬			
	職員給料	151,026,086	157,214,316	Δ6,188,230
	職員賞与	28,012,795	29,835,509	Δ1,822,714
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	37,376,284	23,608,261	13,768,023
	派遣職員費	14,709,332	14,711,703	Δ2,371
	退職給付費用			
	法定福利費	32,185,311	32,161,053	24,258
	事業費	(62,845,467)	(61,133,711)	(1,711,756)
	給食費	21,473,107	21,166,750	306,357
	介護用品費	5,724,054	5,010,350	713,704
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	249,654	155,175	94,479
	保健衛生費	207,075	267,883	Δ60,808
	医療費	9,760	31,960	Δ22,200
	被服費	7,418		7,418
	教養娯楽費	189,441	83,251	106,190
	日用品費	1,964,450	2,164,976	Δ200,526
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	23,458,702	23,125,751	332,951
	燃料費	542,895	392,005	150,890
	消耗器具備品費	147,766	241,422	Δ93,656
	保険料	1,564,890	1,511,687	53,203
	賃借料	6,943,575	6,571,118	372,457
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	3,000	32,400	Δ29,400
	車輛費	349,572	282,539	67,033
	雑費	10,108	96,444	Δ86,336
	事務費	(66,308,858)	(65,554,118)	(754,740)
	福利厚生費	1,167,647	1,129,479	38,168
	職員被服費	2,980,962	2,152,224	828,738
	旅費交通費	8,650,060	8,554,270	95,790
	研修研究費	571,508	269,461	302,047
	事務消耗品費	1,802,105	2,429,341	Δ627,236
	印刷製本費	712,875	857,048	Δ144,173
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	619,730	250,267	369,463
通信運搬費	1,020,553	1,017,765	2,788	
会議費	6,140		6,140	
広報費	1,203,880	1,064,128	139,752	
業務委託費	23,685,460	23,369,665	315,795	
手数料	517,206	1,053,408	Δ536,202	
保険料				
賃借料	568,116	706,836	Δ138,720	
土地・建物賃借料	19,899,072	19,899,072		
租税公課	66,250	121,040	Δ54,790	
保守料	1,053,242	610,448	442,794	
渉外費	57,416	91,000	Δ33,584	
諸会費	302,400	350,040	Δ47,640	
雑費	1,424,236	1,628,626	Δ204,390	
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	(59,155,034)	(59,040,214)	(114,820)	

(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				
	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)	(13,920,173)	(13,920,173)		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,020,047	△24,661,752	25,681,799	
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	(106)	(84)	(22)
		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	(1,029,219)	(125,071)	(904,148)
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益	55,200	22,400	32,800
		他サービス活動外収益		25,800	△25,800
	為替差益				
	雑収益	974,019	76,871	897,148	
	サービス活動外収益計(4)	1,029,325	125,155	904,170	
費用	支払利息	(7,706,458)	(7,986,230)	(△279,772)	
	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)	7,706,458	7,986,230	△279,772		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,677,133	△7,861,075	1,183,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,657,086	△32,522,827	26,865,741	
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	(11,118,554)	(6,544,185)	(4,574,369)
		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	11,118,554	6,544,185	4,574,369
		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)	12,045,554	6,544,185	5,501,369		
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	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			
	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)	12,045,554	6,544,185	5,501,369
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,388,468	△25,978,642	32,367,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△186,536,836	△160,558,194	△25,978,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△180,148,368	△186,536,836	6,388,468
	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)	△180,148,368	△186,536,836	6,388,468

法人単位貸借対照表

平成 30 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	99,558,865	69,647,221	29,911,644	流動負債	61,489,464	48,129,149	13,360,315
現金・預金	19,709,841	1,296,448	18,413,393	短期運営資金借入金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
有価証券				事業未払金	15,450,486	11,218,749	4,231,737
事業未収金	76,711,592	65,454,247	11,257,345	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	35,892,000	29,364,000	6,528,000
受取手形				1年以内返済予定長期借入金			
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	146,978	46,400	100,578
原材料				前受金			
立替金	943,997	713,091	230,906	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	2,183,435	2,183,435		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	815,654,000	850,756,000	△35,102,000
仮払金	10,000		10,000	設備資金借入金	815,654,000	850,756,000	△35,102,000
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	993,699,554	1,052,884,588	△59,185,034	役員等長期借入金			
基本財産	889,728,300	929,947,818	△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	889,728,300	929,947,818	△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	877,143,464	898,885,149	△21,741,685
その他の固定資産	103,971,254	122,936,770	△18,965,516	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	296,263,323	310,183,496	△13,920,173
構築物	18,347,377	19,972,009	△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	△180,148,368	△186,536,836	6,388,468
車輛運搬具	3,384,504	5,137,873	△1,753,369	(うち当期活動増減差額)	6,388,468	△25,978,642	32,367,110
器具及び備品	32,002,526	45,617,559	△13,615,033				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,739,547	4,682,029	△1,942,482				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	80,000	110,000	△30,000				
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	1,093,258,419	1,122,531,809	△29,273,390	純資産の部合計	216,114,955	223,646,660	△7,531,705
				負債及び純資産の部合計	1,093,258,419	1,122,531,809	△29,273,390

社会福祉法人 大阪光風会 貸借対照表

平成 30 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	99,558,865	69,647,221	29,911,644	流動負債	61,489,464	48,129,149	13,360,315
現金・預金	19,709,841	1,296,448	18,413,393	短期運営資金借入金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
有価証券				事業未払金	15,450,486	11,218,749	4,231,737
事業未収金	76,711,592	65,454,247	11,257,345	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	35,892,000	29,364,000	6,528,000
受取手形				1年以内返済予定長期借入金			
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	943,997	713,091	230,906	職員預り金	146,978	46,400	100,578
前払金				前受金			
前払費用	2,183,435	2,183,435		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	815,654,000	850,756,000	△35,102,000
仮払金	10,000		10,000	設備資金借入金	815,654,000	850,756,000	△35,102,000
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	993,699,554	1,052,884,588	△59,185,034	役員等長期借入金			
基本財産	889,728,300	929,947,818	△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	889,728,300	929,947,818	△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	103,971,254	122,936,770	△18,965,516	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	877,143,464	898,885,149	△21,741,685
建物				純 資 産 の 部			
構築物	18,347,377	19,972,009	△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	296,263,323	310,183,496	△13,920,173
車輛運搬具	3,384,504	5,137,873	△1,753,369	その他の積立金			
器具及び備品	32,002,526	45,617,559	△13,615,033	次期繰越活動増減差額	△180,148,368	△186,536,836	6,388,468
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	6,388,468	△25,978,642	32,367,110
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,739,547	4,682,029	△1,942,482				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	80,000	110,000	△30,000				
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	1,093,258,419	1,122,531,809	△29,273,390	純資産の部合計	216,114,955	223,646,660	△7,531,705
				負債及び純資産の部合計	1,093,258,419	1,122,531,809	△29,273,390

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)
- (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	929,947,818	0	40,219,518	889,728,300
合計	929,947,818	0	40,219,518	889,728,300

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	929,947,818	40,219,518	889,728,300
構築物	19,972,009	1,624,632	18,347,377
車輛運搬具	5,137,873	1,753,369	3,384,504
器具及び備品	45,617,559	13,615,033	32,002,526
ソフトウェア	4,682,029	1,942,482	2,739,547
長期貸付金	110,000	30,000	80,000
差入保証金	47,417,300		47,417,300
合計	1,052,884,588	59,185,034	993,699,554

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

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			850,756,000	0	35,102,000	815,654,000 (35,892,000)											
	計		850,756,000	0	35,102,000	815,654,000 (35,892,000)	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			7,500,000	30,000,000	27,500,000	10,000,000 (10,000,000)											
	計		7,500,000	30,000,000	27,500,000	10,000,000 (10,000,000)	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			0	4,500,000	4,500,000	0 (0)											
	計		0	4,500,000	4,500,000	0 (0)	0		0	0							
合計			858,256,000	34,500,000	67,102,000	825,654,000 (45,892,000)	0		0	0							

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	普通	13	11,118,554		11,118,554			
区分小計		13	11,118,554	0	11,118,554			
合計		13	11,118,554	0	11,118,554			

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
大阪市介護ロボット導入補助金	施設	927,000		927,000		927,000			
区分小計		927,000	0	927,000	0	927,000			
合 計		927,000	0	927,000	0	927,000			

基本金明細書

別紙3 ㊟

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
		本部	特別養護	デイ	居宅
前年度末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
1号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
1号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
2号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
2号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
3号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
3号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0

基本金明細書

別紙3 (6)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30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				310,183,496	0	310,183,496	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				296,263,323	0	296,263,323	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		短期入所			
前期繰越額					310,183,496	0			
当期積立額		0	0	0	0	0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0			
当期取崩額					13,920,173	0			
	当期取崩額合計				13,920,173	0			
当期末残高					296,263,323	0			

財 産 目 録

別紙 5

平成 30 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	106,358
普通預金	三井住友銀行難波支店 13,790,734
	三井住友銀行大正区支店 5,802,748
	三井住友銀行大正区支店 10,001
事業未収金	76,711,592
立替金	943,997
前払費用	2,183,435
仮払金	10,000
流動資産合計	99,558,865
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・建物	建物 690,742,634
	附属設備 198,985,666
基本財産合計	889,728,300
(2) その他の固定資産	
構築物	18,347,377
車輛運搬具	3,384,504
器具及び備品	32,002,526
ソフトウェア	2,739,547
長期貸付金	80,000
差入保証金	47,417,300
その他の固定資産合計	103,971,254
固定資産合計	993,699,554
資産の部合計	1,093,258,419
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	10,000,000
事業未払金	15,450,486
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 9,480,000
	福祉医療機構 26,412,000
職員預り金	146,978
流動負債合計	61,489,464
2 固定負債	
設備資金借入金	815,654,000
固定負債合計	815,654,000
負債の部合計	877,143,464
差引純資産	216,114,955