

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,119,880,486	2,120,583,439	-702,953
		生活保護事業収入	2,006,394,051	2,015,519,925	-9,125,874
		医療事業収入	35,381,000	37,160,875	-1,779,875
		経常経費寄附金収入	1,554,733	1,564,699	-9,966
		受取利息配当金収入	92,445	97,754	-5,309
		その他の収入	37,995,441	39,094,278	-1,098,837
		事業活動収入計(1)	4,201,298,156	4,214,020,970	-12,722,814
	支出	人件費支出	2,583,317,126	2,585,003,577	-1,686,451
		事業費支出	904,366,940	895,102,339	9,264,601
		事務費支出	536,361,300	532,530,424	3,830,876
利用者負担軽減額		2,073,972	2,036,044	37,928	
支払利息支出		2,658,174	2,660,975	-2,801	
その他の支出		25,121,179	25,114,930	6,249	
流動資産評価損等による資金減少額		246,777	246,777		
事業活動支出計(2)	4,054,145,468	4,042,695,066	11,450,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,152,688	171,325,904	-24,173,216	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	570,017,938	570,017,938	
		その他の施設整備等による収入	240,000	574,912	-334,912
		施設整備等収入計(4)	570,257,938	570,592,850	-334,912
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,820,000	31,820,000	
		固定資産取得支出	31,168,610	30,423,941	744,669
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,583,506	7,576,093	7,413
その他の施設整備等による支出	393,898	1,036,898	-643,000		
施設整備等支出計(5)	70,966,014	70,856,932	109,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		499,291,924	499,735,918	-443,994	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,200,000	35,473,647	2,726,353
		その他の活動による収入計(7)	38,200,000	35,473,647	2,726,353
	支出	積立資産支出	400,893,980	409,859,200	-8,965,220
		その他の活動支出計(8)	400,893,980	409,859,200	-8,965,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-362,693,980	-374,385,553	11,691,573
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		283,750,632	296,676,269	-12,925,637	
前期末支払資金残高(12)		1,204,154,825	1,204,154,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,487,905,457	1,500,831,094	-12,925,637	

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,025,022,616	95,560,823	2,120,583,439		2,120,583,439
		生活保護事業収入	1,888,730,159	126,789,766	2,015,519,925		2,015,519,925
		医療事業収入	37,614,276		37,614,276	-453,401	37,160,875
		経常経費寄附金収入	1,564,699		1,564,699		1,564,699
		受取利息配当金収入	97,146	608	97,754		97,754
		その他の収入	38,692,449	401,829	39,094,278		39,094,278
		事業活動収入計(1)	3,991,721,345	222,753,026	4,214,474,371	-453,401	4,214,020,970
	支出	人件費支出	2,437,640,021	147,363,556	2,585,003,577		2,585,003,577
		事業費支出	894,354,265	748,074	895,102,339		895,102,339
		事務費支出	478,581,356	54,402,469	532,983,825	-453,401	532,530,424
		利用者負担軽減額	2,036,044		2,036,044		2,036,044
		支払利息支出	2,660,975		2,660,975		2,660,975
		その他の支出	25,114,930		25,114,930		25,114,930
		流動資産評価損等による資金減少額	246,777		246,777		246,777
事業活動支出計(2)	3,840,634,368	202,514,099	4,043,148,467	-453,401	4,042,695,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,086,977	20,238,927	171,325,904		171,325,904	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	570,017,938		570,017,938		570,017,938
		その他の施設整備等による収入	529,912	45,000	574,912		574,912
		施設整備等収入計(4)	570,547,850	45,000	570,592,850		570,592,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,820,000		31,820,000		31,820,000
		固定資産取得支出	30,423,941		30,423,941		30,423,941
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,576,093		7,576,093		7,576,093
		その他の施設整備等による支出	1,018,198	18,700	1,036,898		1,036,898
	施設整備等支出計(5)	70,838,232	18,700	70,856,932		70,856,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		499,709,618	26,300	499,735,918		499,735,918
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,473,647		35,473,647	
事業区分間繰入金収入			220,452		220,452	-220,452	
その他の活動による収入計(7)			35,694,099		35,694,099	-220,452	35,473,647
支出		積立資産支出	408,758,880	1,100,320	409,859,200		409,859,200
		事業区分間繰入金支出		220,452	220,452	-220,452	
		その他の活動支出計(8)	408,758,880	1,320,772	410,079,652	-220,452	409,859,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-373,064,781	-1,320,772	-374,385,553		-374,385,553	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		277,731,814	18,944,455	296,676,269		296,676,269	
前期末支払資金残高(11)		1,169,618,906	34,535,919	1,204,154,825		1,204,154,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,447,350,720	53,480,374	1,500,831,094		1,500,831,094	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分合計	
		みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	京都市中央保護所拠点	弘済院拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点	救護施設建設会計拠点	南千里ポートステーション拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						1,002,870,694	514,479,893	257,319,686	142,953,691	107,398,652			2,025,022,616		2,025,022,616	
		生活保護事業収入	536,116,673	259,796,338	538,644,837	424,238,583	125,206,809							4,726,919	1,888,730,159		1,888,730,159	
		医療事業収入						25,341,101	19,384,373						44,725,474	-7,111,198	37,614,276	
		経常経費寄附金収入	172,283	61,450	177,783	112,283	152,900	758,000	100,000			30,000			1,564,699		1,564,699	
		受取利息配当金収入	19,246	1,125	36,162	9,861	397	947	12,892	4,579	9,527	432	1,945	15	18	97,146		97,146
		その他の収入	3,853,070	2,045,266	3,203,770	3,199,240	283,812	6,011,131	6,327,930	1,271,410	100,670	925,690	11,467,460		3,000	38,692,449		38,692,449
		事業活動収入計(1)	540,161,272	261,904,179	542,062,552	427,559,967	125,643,918	1,034,981,873	540,305,088	258,595,675	143,063,888	108,354,774	11,469,405	15	4,729,937	3,998,832,543	-7,111,198	3,991,721,345
	支出	人件費支出	275,180,054	121,984,694	239,043,983	234,654,876	67,846,963	639,252,081	398,987,168	181,101,311	129,356,723	90,012,326	56,722,289		3,497,553	2,437,640,021		2,437,640,021
		事業費支出	172,052,570	66,391,176	138,802,680	116,412,363	27,551,419	198,597,236	98,504,193	49,413,815	12,861,616	11,068,388	175,299		5,714,015	897,544,770	-3,190,505	894,354,265
		事務費支出	27,250,290	44,960,033	38,894,844	19,898,013	24,087,425	160,770,094	58,897,007	39,136,234	8,338,969	15,398,613	23,823,292	18,810,000	2,237,235	482,502,049	-3,920,693	478,581,356
		利用者負担軽減額						462,654	495,439	914,694	49,475	113,782				2,036,044		2,036,044
		支払利息支出	53,801		331,200	2,061,120		155,216	59,638							2,660,975		2,660,975
		その他の支出	3,616,222	1,819,631	2,933,550	3,054,100	262,850	5,950,983	5,170,600	1,285,766	429	1,001,862	18,937			25,114,930		25,114,930
流動資産評価損等による資金減少額							246,777								246,777		246,777	
事業活動支出計(2)	478,152,937	235,155,534	420,006,257	376,080,472	119,748,657	1,005,435,041	562,114,045	271,851,820	150,607,212	117,594,971	80,739,817	18,810,000	11,448,803	3,847,745,566	-7,111,198	3,840,634,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,008,335	26,748,645	122,056,295	51,479,495	5,895,261	29,546,832	-21,808,957	-13,256,145	-7,543,324	-9,240,197	-69,270,412	-18,809,985	-6,718,866	151,086,977		151,086,977		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入											570,017,938		570,017,938		570,017,938	
		その他の施設整備等による収入			529,912										529,912		529,912	
		施設整備等収入計(4)			529,912									570,017,938		570,547,850		570,547,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出			10,350,000	21,470,000									31,820,000		31,820,000	
		固定資産取得支出	2,051,500	3,626,590	2,840,200	968,000		3,334,991	10,866,130	5,290,650	594,040	279,400	572,440		30,423,941		30,423,941	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,587					3,946,624	1,766,882						7,576,093		7,576,093	
その他の施設整備等による支出			986,198									32,000	1,018,198		1,018,198			
施設整備等支出計(5)	3,914,087	3,626,590	14,176,398	22,438,000		7,281,615	12,633,012	5,290,650	594,040	279,400	572,440		32,000	70,838,232		70,838,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,914,087	-3,626,590	-13,646,486	-22,438,000		-7,281,615	-12,633,012	-5,290,650	-594,040	-279,400	-572,440	570,017,938	-32,000	499,709,618		499,709,618		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,740,000					13,420,000	3,840,000			9,473,647		35,473,647		35,473,647	
		拠点区分間長期貸付金回収収入											1,000,000		1,000,000	-1,000,000		
		事業区分間繰入金収入											220,452		220,452		220,452	
		拠点区分間繰入金収入	130,000,000		4,000,000	80,000,000			71,000,000	44,500,000	11,000,000	12,000,000	318,207,953	10,000,000	680,707,953	-680,707,953		
		その他の活動による収入計(7)	130,000,000	8,740,000	4,000,000	80,000,000			84,420,000	48,340,000	11,000,000	12,000,000	328,902,052	10,000,000	717,402,052	-681,707,953	35,694,099	
	支出	積立資産支出	168,028,160	998,400	56,887,360	104,794,560	447,360	3,417,280	47,024,640	25,925,280	526,080	337,920	343,680		28,160	408,758,880		408,758,880
		拠点区分間長期借入金返済支出					1,000,000								1,000,000	-1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	29,000,000	46,500,000	1,000,000	3,000,000	16,000,000				14,000,000	551,207,953		680,707,953	-680,707,953		
その他の活動支出計(8)	188,028,160	29,998,400	103,387,360	105,794,560	4,447,360	19,417,280	47,024,640	25,925,280	526,080	337,920	14,343,680	551,207,953	28,160	1,090,466,833	-681,707,953	408,758,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,028,160	-21,258,400	-99,387,360	-25,794,560	-4,447,360	-19,417,280	37,395,360	22,414,720	10,473,920	11,662,080	314,558,372	-551,207,953	9,971,840	-373,064,781		-373,064,781		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,088	1,863,655	9,022,449	3,246,935	1,447,901	2,847,937	2,953,391	3,867,925	2,336,556	2,142,483	244,715,520		3,220,974	277,731,814		277,731,814		
前期末支払資金残高(11)	130,031,008	48,217,015	70,499,410	96,508,289	22,658,374	195,776,945	117,906,027	118,223,604	72,101,112	60,945,973	236,751,149			1,169,618,906		1,169,618,906		
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,097,096	50,080,670	79,521,859	99,755,224	24,106,275	198,624,882	120,859,418	122,091,529	74,437,668	63,088,456	481,466,669		3,220,974	1,447,350,720		1,447,350,720		

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				95,560,823		95,560,823		95,560,823
		生活保護事業収入	22,257,871	24,568,918	25,506,831		31,718,000	22,738,146	126,789,766	126,789,766
		受取利息配当金収入	83	86	72	235	29	103	608	608
		その他の収入	4,500	3,000	340,029	42,300	4,500	7,500	401,829	401,829
		事業活動収入計(1)	22,262,454	24,572,004	25,846,932	95,603,358	31,722,529	22,745,749	222,753,026	222,753,026
	支出	人件費支出	18,061,766	17,329,020	18,841,440	50,157,854	25,943,084	17,030,392	147,363,556	147,363,556
		事業費支出	46,009	9,623	33,375	255,174	403,893		748,074	748,074
		事務費支出	3,191,359	4,618,574	4,404,279	36,158,755	4,948,913	1,080,589	54,402,469	54,402,469
		事業活動支出計(2)	21,299,134	21,957,217	23,279,094	86,571,783	31,295,890	18,110,981	202,514,099	202,514,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		963,320	2,614,787	2,567,838	9,031,575	426,639	4,634,768	20,238,927	20,238,927
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入					45,000		45,000	45,000
		施設整備等収入計(4)					45,000		45,000	45,000
	支出	その他の施設整備等による支出					18,700		18,700	18,700
		施設整備等支出計(5)					18,700		18,700	18,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					26,300		26,300	26,300
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)								
		積立資産支出	172,800	96,000	123,840	378,720	230,400	98,560	1,100,320	1,100,320
	支出	事業区分間繰入金支出					220,452		220,452	220,452
		その他の活動支出計(8)	172,800	96,000	123,840	378,720	450,852	98,560	1,320,772	1,320,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-172,800	-96,000	-123,840	-378,720	-450,852	-98,560	-1,320,772	-1,320,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		790,520	2,518,787	2,443,998	8,652,855	2,087	4,536,208	18,944,455	18,944,455	
前期末支払資金残高(11)		6,978,778	5,655,645	3,546,452	16,750,123	46,415	1,558,506	34,535,919	34,535,919	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,769,298	8,174,432	5,990,450	25,402,978	48,502	6,094,714	53,480,374	53,480,374	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,120,583,439	2,162,814,261	-42,230,822
		生活保護事業収益	2,015,519,925	1,985,819,177	29,700,748
		医療事業収益	37,160,875	31,219,695	5,941,180
		経常経費寄附金収益	1,564,699	3,096,798	-1,532,099
		サービス活動収益計(1)	4,174,828,938	4,182,949,931	-8,120,993
	費用	人件費	2,599,212,625	2,565,544,642	33,667,983
		事業費	895,102,339	890,901,584	4,200,755
		事務費	532,530,424	479,344,599	53,185,825
		利用者負担軽減額	2,036,044	1,958,423	77,621
		減価償却費	184,400,717	193,986,584	-9,585,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,407,967	-102,818,747	410,780
		徴収不能額	246,777	231,300	15,477
		徴収不能引当金繰入		515,823	-515,823
	サービス活動費用計(2)	4,111,120,959	4,029,664,208	81,456,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,707,979	153,285,723	-89,577,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,754	112,615	-14,861
		その他のサービス活動外収益	39,094,278	48,604,200	-9,509,922
		サービス活動外収益計(4)	39,192,032	48,716,815	-9,524,783
	費用	支払利息	2,660,975	3,263,388	-602,413
		その他のサービス活動外費用	26,060,253	27,721,791	-1,661,538
		サービス活動外費用計(5)	28,721,228	30,985,179	-2,263,951
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,470,804	17,731,636	-7,260,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,178,783	171,017,359	-96,838,576	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,863,238		130,863,238
		その他の特別収益	1,424,462	201,914	1,222,548
		特別収益計(8)	132,287,700	201,914	132,085,786
	費用	固定資産売却損・処分損	1,672,063	7	1,672,056
		その他の特別損失		62,518,040	-62,518,040
特別費用計(9)	1,672,063	62,518,047	-60,845,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,615,637	-62,316,133	192,931,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		204,794,420	108,701,226	96,093,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,078,809,673	2,070,208,447	8,601,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,283,604,093	2,178,909,673	104,694,420
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	2,900,000	23,100,000
	その他の積立金積立額(16)		394,000,000	103,000,000	291,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,915,604,093	2,078,809,673	-163,205,580

事業活動内訳表
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,025,022,616	95,560,823	2,120,583,439		2,120,583,439
		生活保護事業収益	1,888,730,159	126,789,766	2,015,519,925		2,015,519,925
		医療事業収益	37,614,276		37,614,276	-453,401	37,160,875
		経常経費寄附金収益	1,564,699		1,564,699		1,564,699
	サービス活動収益計(1)		3,952,931,750	222,350,589	4,175,282,339	-453,401	4,174,828,938
	費用	人件費	2,449,322,213	149,890,412	2,599,212,625		2,599,212,625
		事業費	894,354,265	748,074	895,102,339		895,102,339
		事務費	478,581,356	54,402,469	532,983,825	-453,401	532,530,424
		利用者負担軽減額	2,036,044		2,036,044		2,036,044
		減価償却費	184,099,632	301,085	184,400,717		184,400,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,407,967		-102,407,967		-102,407,967
		徴収不能額	246,777		246,777		246,777
	サービス活動費用計(2)		3,906,232,320	205,342,040	4,111,574,360	-453,401	4,111,120,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,699,430	17,008,549	63,707,979		63,707,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,146	608	97,754		97,754
		その他のサービス活動外収益	38,692,449	401,829	39,094,278		39,094,278
		サービス活動外収益計(4)		38,789,595	402,437	39,192,032	
	費用	支払利息	2,660,975		2,660,975		2,660,975
		その他のサービス活動外費用	26,060,253		26,060,253		26,060,253
	サービス活動外費用計(5)		28,721,228		28,721,228		28,721,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,068,367	402,437	10,470,804		10,470,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,767,797	17,410,986	74,178,783		74,178,783	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,863,238		130,863,238		130,863,238
		事業区分間繰入金収益	220,452		220,452	-220,452	
		その他の特別収益	1,424,462		1,424,462		1,424,462
		特別収益計(8)		132,508,152		132,508,152	-220,452
	費用	固定資産売却損・処分損	1,672,063		1,672,063		1,672,063
		事業区分間繰入金費用		220,452	220,452	-220,452	
特別費用計(9)		1,672,063	220,452	1,892,515	-220,452	1,672,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,836,089	-220,452	130,615,637		130,615,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		187,603,886	17,190,534	204,794,420		204,794,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,071,278,074	7,531,599	2,078,809,673		2,078,809,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,258,881,960	24,722,133	2,283,604,093		2,283,604,093
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000		26,000,000		26,000,000
	その他の積立金積立額(16)		394,000,000		394,000,000		394,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,890,881,960	24,722,133	1,915,604,093		1,915,604,093

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分合計	
		みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	京都市中央保護所拠点	弘济院拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点	救護施設建設会計拠点	南千里サポーステーション拠点				
サービス活動増減の部	収益																	
	介護保険事業収益						1,002,870,694	514,479,893	257,319,686	142,953,691	107,398,652				2,025,022,616		2,025,022,616	
	生活保護事業収益	536,116,673	259,796,338	538,644,837	424,238,583	125,206,809								4,726,919	1,888,730,159		1,888,730,159	
	医療事業収益						25,341,101	19,384,373							44,725,474	-7,111,198	37,614,276	
	経常経費寄附金収益	172,283	61,450	177,783	112,283	152,900	758,000	100,000			30,000				1,564,699		1,564,699	
	サービス活動収益計(1)	536,288,956	259,857,788	538,822,620	424,350,866	125,359,709	1,028,969,795	533,964,266	257,319,686	142,953,691	107,428,652				4,726,919	3,960,042,948	-7,111,198	3,952,931,750
	費用																	
	人件費	278,028,060	123,411,447	240,973,400	234,447,096	68,850,210	644,318,688	402,323,202	183,021,633	130,078,657	90,493,307	49,695,788			3,680,725	2,449,322,213		2,449,322,213
	事業費	172,052,570	66,391,176	138,802,680	116,412,363	27,551,419	198,597,236	98,504,193	49,413,815	12,861,616	11,068,388	175,299			5,714,015	897,544,770	-3,190,505	894,354,265
	事務費	27,250,290	44,960,033	38,894,844	19,898,013	24,087,425	160,770,094	58,897,007	39,136,234	8,338,969	15,398,613	23,823,292	18,810,000		2,237,235	482,502,049	-3,920,693	478,581,356
利用者負担軽減額						462,654	495,439	914,694	49,475	113,782				2,036,044		2,036,044		
減価償却費	31,544,245	3,250,699	41,419,691	30,753,219	234,692	5,539,568	38,911,946	24,923,440	1,158,795	5,759,004	604,333			184,099,632		184,099,632		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950		-27,225,869	-15,206,630		-185,200	-20,657,494	-17,300,668	-117,600	-3,849,556				-102,407,967		-102,407,967		
徴収不能額						246,777								246,777		246,777		
サービス活動費用計(2)	491,010,215	238,013,355	432,864,746	386,304,061	120,723,746	1,009,749,817	578,474,293	280,109,148	152,369,912	118,983,538	74,298,712	18,810,000		11,631,975	3,913,343,518	-7,111,198	3,906,232,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,278,741	21,844,433	105,957,874	38,046,805	4,635,963	19,219,978	-44,510,027	-22,789,462	-9,416,221	-11,554,886	-74,298,712	-18,810,000		-6,905,056	46,699,430		46,699,430	
サービス活動外増減の部	収益																	
	受取利息配当金収益	19,246	1,125	36,162	9,861	397	947	12,892	4,579	9,527	432	1,945	15	18	97,146		97,146	
	その他のサービス活動外収益	3,853,070	2,045,266	3,203,770	3,199,240	283,812	6,011,131	6,327,930	1,271,410	100,670	925,690	11,467,460			3,000	38,692,449		38,692,449
	サービス活動外収益計(4)	3,872,316	2,046,391	3,239,932	3,209,101	284,209	6,012,078	6,340,822	1,275,989	110,197	926,122	11,469,405		15	3,018	38,789,595		38,789,595
	費用																	
	支払利息	53,801		331,200	2,061,120		155,216	59,638							2,660,975		2,660,975	
	その他のサービス活動外費用	3,616,222	1,819,631	2,933,550	3,054,100	262,850	5,950,983	5,170,600	1,285,766	429	1,001,862	964,260			26,060,253		26,060,253	
	サービス活動外費用計(5)	3,670,023	1,819,631	3,264,750	5,115,220	262,850	6,106,199	5,230,238	1,285,766	429	1,001,862	964,260			28,721,228		28,721,228	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,293	226,760	-24,818	-1,906,119	21,359	-94,121	1,110,584	-9,777	109,768	-75,740	10,505,145		15	3,018	10,068,367		10,068,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,481,034	22,071,193	105,933,056	36,140,686	4,657,322	19,125,857	-43,399,443	-22,799,239	-9,306,453	-11,630,626	-63,793,567	-18,809,985		-6,902,038	56,767,797		56,767,797
特別増減の部	収益																	
	固定資産売却益													130,863,238		130,863,238		130,863,238
	事業区分間繰入金収益											220,452			220,452		220,452	
	拠点区分間繰入金収益	130,000,000		4,000,000	80,000,000			71,000,000	44,500,000	11,000,000	12,000,000	318,207,953		10,000,000	680,707,953	-680,707,953		
	拠点区分間固定資産移管収益													439,154,700	439,154,700	-439,154,700		
	その他の特別収益						1,332,716	86,372		1,772	3,602				1,424,462		1,424,462	
	特別収益計(8)	130,000,000		4,000,000	80,000,000		1,332,716	71,086,372	44,500,000	11,001,772	12,003,602	318,428,405		570,017,938	10,000,000	1,252,370,805	-1,119,862,653	132,508,152
	費用																	
	固定資産売却損・処分損			1			1			1		1,672,060			1,672,063		1,672,063	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	29,000,000	46,500,000	1,000,000	3,000,000	16,000,000					14,000,000	551,207,953		680,707,953	-680,707,953		
拠点区分間固定資産移管費用											439,154,700			439,154,700	-439,154,700			
特別費用計(9)	20,000,000	29,000,000	46,500,001	1,000,000	3,000,000	16,000,001			1		454,826,760	551,207,953		1,121,534,716	-1,119,862,653	1,672,063		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000,000	-29,000,000	-42,500,001	79,000,000	-3,000,000	-14,667,285	71,086,372	44,499,999	11,001,772	12,003,602	-136,398,355	18,809,985	10,000,000	130,836,089		130,836,089		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,481,034	-6,928,807	63,433,055	115,140,686	1,657,322	4,458,572	27,686,929	21,700,760	1,695,319	372,976	-200,191,922		3,097,962	187,603,886		187,603,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,535,025	81,190,653	245,047,550	351,528,195	4,630,350	168,673,624	46,634,989	121,503,855	73,485,966	84,127,627	689,920,240			2,071,278,074		2,071,278,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,016,059	74,261,846	308,480,605	466,668,881	6,287,672	173,132,196	74,321,918	143,204,615	75,181,285	84,500,603	489,728,318		3,097,962	2,258,881,960		2,258,881,960	
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)		8,740,000												26,000,000		26,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	166,000,000		55,000,000	103,000,000										394,000,000		394,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,016,059	83,001,846	253,480,605	363,668,881	6,287,672	173,132,196	42,741,918	122,044,615	75,181,285	84,500,603	489,728,318		3,097,962	1,890,881,960		1,890,881,960	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				95,560,823		95,560,823		95,560,823
		生活保護事業収益	22,257,871	24,568,918	25,506,831		31,718,000	22,738,146	126,789,766	126,789,766
		サービス活動収益計(1)	22,257,871	24,568,918	25,506,831	95,560,823	31,718,000	22,738,146	222,350,589	222,350,589
	費用	人件費	18,593,589	17,478,179	19,000,813	51,351,823	26,259,896	17,206,112	149,890,412	149,890,412
		事業費	46,009	9,623	33,375	255,174	403,893		748,074	748,074
	事務費	3,191,359	4,618,574	4,404,279	36,158,755	4,948,913	1,080,589	54,402,469	54,402,469	
	減価償却費				301,085			301,085	301,085	
		サービス活動費用計(2)	21,830,957	22,106,376	23,438,467	88,066,837	31,612,702	18,286,701	205,342,040	205,342,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	426,914	2,462,542	2,068,364	7,493,986	105,298	4,451,445	17,008,549	17,008,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	86	72	235	29	103	608	608
		その他のサービス活動外収益	4,500	3,000	340,029	42,300	4,500	7,500	401,829	401,829
		サービス活動外収益計(4)	4,583	3,086	340,101	42,535	4,529	7,603	402,437	402,437
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,583	3,086	340,101	42,535	4,529	7,603	402,437	402,437
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	431,497	2,465,628	2,408,465	7,536,521	109,827	4,459,048	17,410,986	17,410,986
特別増減の部	収益	特別収益計(8)								
	費用	事業区分間繰入金費用					220,452		220,452	220,452
		特別費用計(9)					220,452		220,452	220,452
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					-220,452		-220,452	-220,452
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,497	2,465,628	2,408,465	7,536,521	-110,625	4,459,048	17,190,534	17,190,534
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,500,979	109,120	-4,976,833	10,353,716	-983,025	1,527,642	7,531,599	7,531,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690	24,722,133	24,722,133
		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)	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690	24,722,133	24,722,133

法人全体法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,657,649,922	1,363,093,238	294,556,684	流動負債	325,336,327	323,438,805	1,897,522
現金預金	1,237,646,422	940,101,166	297,545,256	事業未払金	136,303,674	136,673,706	-370,032
事業未収金	397,647,975	420,060,107	-22,412,132	1年以内返済予定設備資金借入金	31,820,000	31,820,000	
未収金	565,000		565,000	1年以内返済予定リース債務	6,580,361	6,477,560	102,801
未収補助金	20,529,000	1,634,000	18,895,000	預り金	87,037	2,860	84,177
立替金	39,330	173,643	-134,313	職員預り金	22,436,494	25,694,686	-3,258,192
前払金		61,260	-61,260	賞与引当金	128,108,761	122,769,993	5,338,768
前払費用	1,154,195	1,063,062	91,133	固定負債	278,135,352	303,169,429	-25,034,077
仮払金	68,000		68,000	設備資金借入金	85,880,000	117,700,000	-31,820,000
固定資産	4,755,775,663	4,971,082,449	-215,306,786	リース債務	8,723,347	10,807,704	-2,084,357
基本財産	2,822,752,439	2,958,010,013	-135,257,574	役員退職慰労引当金	1,206,000	1,066,000	140,000
土地	443,369,000	443,369,000		退職給付引当金	182,326,005	173,595,725	8,730,280
建物	2,379,083,439	2,514,341,013	-135,257,574	負債の部合計	603,471,679	626,608,234	-23,136,555
定期預金	300,000	300,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,933,023,224	2,013,072,436	-80,049,212	基本金	269,734,186	269,734,186	
土地		439,154,700	-439,154,700	基本金	269,734,186	269,734,186	
建物	189,927,662	193,027,845	-3,100,183	国庫補助金等特別積立金	2,122,713,627	2,225,121,594	-102,407,967
構築物	1,241,550	2,508,570	-1,267,020	国庫補助金等特別積立金	2,122,713,627	2,225,121,594	-102,407,967
機械及び装置	613,277	304,725	308,552	その他の積立金	1,501,902,000	1,133,902,000	368,000,000
車輛運搬具	13,562,181	14,437,194	-875,013	人件費積立金	383,130,000	383,130,000	
器具及び備品	57,826,860	65,826,955	-8,000,095	施設整備等積立金	1,118,772,000	750,772,000	368,000,000
有形リース資産	5,162,952	7,883,131	-2,720,179	次期繰越活動増減差額	1,915,604,093	2,078,809,673	-163,205,580
ソフトウェア	4,568,873		4,568,873	次期繰越活動増減差額	1,915,604,093	2,078,809,673	-163,205,580
無形リース資産	5,440,597	9,152,260	-3,711,663	（うち当期活動増減差額）	204,794,420	108,701,226	96,093,194
人件費積立資産	383,130,000	383,130,000		純資産の部合計	5,809,953,906	5,707,567,453	102,386,453
施設整備等積立資産	1,118,772,000	750,772,000	368,000,000	負債及び純資産の部合計	6,413,425,585	6,334,175,687	79,249,898
退職給付引当資産	150,143,254	144,703,024	5,440,230				
差入保証金	2,634,018	2,172,032	461,986				
資産の部合計	6,413,425,585	6,334,175,687	79,249,898				

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,589,878,377	72,771,545	1,662,649,922	-5,000,000	1,657,649,922
現金預金	1,172,492,851	65,153,571	1,237,646,422		1,237,646,422
事業未収金	390,193,896	7,454,079	397,647,975		397,647,975
未収金	565,000		565,000		565,000
未収補助金	20,529,000		20,529,000		20,529,000
立替金	39,330		39,330		39,330
前払費用	990,300	163,895	1,154,195		1,154,195
事業区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
仮払金	68,000		68,000		68,000
固定資産	4,769,155,078	14,620,585	4,783,775,663	-28,000,000	4,755,775,663
基本財産	2,822,752,439		2,822,752,439		2,822,752,439
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,379,083,439		2,379,083,439		2,379,083,439
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,946,402,639	14,620,585	1,961,023,224	-28,000,000	1,933,023,224
建物	184,288,887	5,638,775	189,927,662		189,927,662
構築物	1,241,550		1,241,550		1,241,550
機械及び装置	613,277		613,277		613,277
車輛運搬具	13,562,181		13,562,181		13,562,181
器具及び備品	57,698,520	128,340	57,826,860		57,826,860
有形リース資産	5,162,952		5,162,952		5,162,952
ソフトウェア	4,568,873		4,568,873		4,568,873
無形リース資産	5,440,597		5,440,597		5,440,597
事業区分間長期貸付金	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
人件費積立資産	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	1,118,772,000		1,118,772,000		1,118,772,000
退職給付引当資産	141,810,604	8,332,650	150,143,254		150,143,254
差入保証金	2,113,198	520,820	2,634,018		2,634,018
資産の部合計	6,359,033,455	87,392,130	6,446,425,585	-33,000,000	6,413,425,585
流動負債	303,998,980	26,337,347	330,336,327	-5,000,000	325,336,327
事業未払金	123,481,632	12,822,042	136,303,674		136,303,674
1年以内返済予定設備資金借入金	31,820,000		31,820,000		31,820,000
1年以内返済予定リース債務	6,580,361		6,580,361		6,580,361
預り金	87,037		87,037		87,037
職員預り金	20,967,365	1,469,129	22,436,494		22,436,494
事業区分間借入金		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
賞与引当金	121,062,585	7,046,176	128,108,761		128,108,761
固定負債	269,802,702	36,332,650	306,135,352	-28,000,000	278,135,352
設備資金借入金	85,880,000		85,880,000		85,880,000
リース債務	8,723,347		8,723,347		8,723,347
事業区分間長期借入金		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
役員退職慰労引当金	1,206,000		1,206,000		1,206,000
退職給付引当金	173,993,355	8,332,650	182,326,005		182,326,005
負債の部合計	573,801,682	62,669,997	636,471,679	-33,000,000	603,471,679
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	2,122,713,627		2,122,713,627		2,122,713,627
国庫補助金等特別積立金	2,122,713,627		2,122,713,627		2,122,713,627
その他の積立金	1,501,902,000		1,501,902,000		1,501,902,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	1,118,772,000		1,118,772,000		1,118,772,000
次期繰越活動増減差額	1,890,881,960	24,722,133	1,915,604,093		1,915,604,093
次期繰越活動増減差額	1,890,881,960	24,722,133	1,915,604,093		1,915,604,093
（うち当期活動増減差額）	187,603,886	17,190,534	204,794,420		204,794,420
純資産の部合計	5,785,231,773	24,722,133	5,809,953,906		5,809,953,906
負債及び純資産の部合計	6,359,033,455	87,392,130	6,446,425,585	-33,000,000	6,413,425,585

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分合計
	みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	京都市中央保護所拠点	弘済院拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点	救護施設建設会計拠点	南千里ポートステーション拠点			
流動資産	141,641,904	68,216,611	94,408,370	112,573,707	28,278,413	241,922,647	137,165,985	131,385,261	81,652,613	69,405,440	483,565,352		13,662,074	1,603,878,377	-14,000,000	1,589,878,377
現金預金	125,275,387	60,190,701	61,613,256	78,369,621	28,253,494	85,583,502	50,620,057	93,329,849	60,032,106	53,048,030	463,017,054		13,159,794	1,172,492,851		1,172,492,851
事業未収金	14,402,517	7,970,910	29,862,114	33,788,086	24,919	146,765,815	80,225,928	38,055,412	21,620,507	16,357,410	621,298		498,980	390,193,896		390,193,896
未収金			565,000											565,000		565,000
未収補助金	1,904,000	55,000	2,300,000	416,000		9,534,000	6,320,000							20,529,000		20,529,000
立替金						39,330								39,330		39,330
前払費用	60,000										927,000		3,300	990,300		990,300
事業区分間貸付金											5,000,000			5,000,000		5,000,000
拠点区分間貸付金											14,000,000			14,000,000	-14,000,000	
仮払金			68,000											68,000		68,000
固定資産	820,437,712	103,371,216	1,258,837,290	1,290,267,116	5,242,206	39,793,748	527,313,586	428,235,088	126,172,369	134,645,131	48,334,816		504,800	4,783,155,078	-14,000,000	4,769,155,078
基本財産	274,496,400		766,868,550	1,093,403,285			226,769,311	349,283,609		111,631,284	300,000			2,822,752,439		2,822,752,439
土地	154,110,000			289,259,000										443,369,000		443,369,000
建物	120,386,400		766,868,550	804,144,285			226,769,311	349,283,609		111,631,284				2,379,083,439		2,379,083,439
定期預金											300,000			300,000		300,000
その他の固定資産	545,941,312	103,371,216	491,968,740	196,863,831	5,242,206	39,793,748	300,544,275	78,951,479	126,172,369	23,013,847	48,034,816		504,800	1,960,402,639	-14,000,000	1,946,402,639
建物	69,702,350	36,185,235	54,559,561			2,496,604	14,953,689	1,554,361	895,726	3,941,361				184,288,887		184,288,887
構築物							1,241,550							1,241,550		1,241,550
機械及び装置		613,277												613,277		613,277
車輛運搬具	10	6	4,147,477	1,725,325	2	376,377	3	3,733,736	2,495,897	4	1,083,344			13,562,181		13,562,181
器具及び備品	10,499,835	3,295,108	5,053,764	4,043,336	4	4,365,287	19,459,874	6,863,962	3,481,026	636,322	2			57,698,520		57,698,520
有形リース資産						4,108,800	1,054,152							5,162,952		5,162,952
ソフトウェア							4,568,873							4,568,873		4,568,873
無形リース資産	4,672,877					767,720								5,440,597		5,440,597
事業区分間長期貸付金											28,000,000			28,000,000		28,000,000
拠点区分間長期貸付金											14,000,000			14,000,000	-14,000,000	
人件費積立資産	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000			30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000				383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	286,000,000	33,230,000	347,500,000	134,000,000			209,080,000	55,962,000	46,000,000	7,000,000				1,118,772,000		1,118,772,000
退職給付引当資産	21,066,240	10,917,590	13,456,740	15,095,170	5,242,200	27,598,960	20,186,134	9,837,420	8,799,720	4,936,160	4,201,470		472,800	141,810,604		141,810,604
差入保証金			1,251,198			80,000					750,000		32,000	2,113,198		2,113,198
資産の部合計	962,079,616	171,587,827	1,353,245,660	1,402,840,823	33,520,619	281,716,395	664,479,571	559,620,349	207,824,982	204,050,571	531,900,168		14,166,874	6,387,033,455	-28,000,000	6,359,033,455
流動負債	29,805,410	25,308,391	36,986,435	48,646,783	7,990,747	78,627,291	36,102,629	18,376,034	11,724,177	9,253,342	4,581,629		10,596,112	317,998,980	-14,000,000	303,998,980
事業未払金	8,989,151	16,806,690	8,625,416	10,500,718	3,528,752	39,850,475	12,936,973	7,920,033	6,441,690	5,803,103	1,652,556		426,075	123,481,632		123,481,632
1年以内返済予定設備資金借入金			10,350,000	21,470,000										31,820,000		31,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,881,427					2,915,750	1,783,184							6,580,361		6,580,361
預り金			80,597		2,860	3,580								87,037		87,037
職員預り金	2,555,657	1,329,251	2,180,498	2,317,765	640,526	5,281,447	3,540,234	1,373,699	773,255	513,881	446,127		15,025	20,967,365		20,967,365
拠点区分間借入金			4,000,000										10,000,000	14,000,000	-14,000,000	
賞与引当金	16,379,175	7,172,450	11,749,924	14,358,300	3,818,609	30,576,039	17,842,238	9,082,302	4,509,232	2,936,358	2,482,946		155,012	121,062,585		121,062,585
固定負債	23,761,747	10,917,590	13,456,740	100,975,170	19,242,200	29,787,140	24,025,794	9,837,420	8,799,720	4,936,160	37,590,221		472,800	283,802,702	-14,000,000	269,802,702
設備資金借入金				85,880,000										85,880,000		85,880,000
リース債務	2,695,507					2,188,180	3,839,660							8,723,347		8,723,347
拠点区分間長期借入金					14,000,000									14,000,000	-14,000,000	
役員退職慰労引当金											1,206,000			1,206,000		1,206,000
退職給付引当金	21,066,240	10,917,590	13,456,740	15,095,170	5,242,200	27,598,960	20,186,134	9,837,420	8,799,720	4,936,160	36,384,221		472,800	173,993,355		173,993,355
負債の部合計	53,567,157	36,225,981	50,443,175	149,621,953	27,232,947	108,414,431	60,128,423	28,213,454	20,523,897	14,189,502	42,171,850		11,068,912	601,801,682	-28,000,000	573,801,682
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000				269,734,186		269,734,186
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000				269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	274,496,400		635,821,880	713,549,989		169,768	154,023,569	259,308,755	1,619,800	83,723,466				2,122,713,627		2,122,713,627
国庫補助金等特別積立金	274,496,400		635,821,880	713,549,989		169,768	154,023,569	259,308,755	1,619,800	83,723,466				2,122,713,627		2,122,713,627
その他の積立金	440,000,000	52,360,000	413,500,000	176,000,000			239,080,000	56,962,000	110,500,000	13,500,000				1,501,902,000		1,501,902,000
人件費積立金	154,000,000	19,130,000	66,000,000	42,000,000			30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000				383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	286,000,000	33,230,000	347,500,000	134,000,000			209,080,000	55,962,000	46,000,000	7,000,000				1,118,772,000		1,118,772,000
次期繰越活動増減差額	194,016,059	83,001,846	253,480,605	363,668,881	6,287,672	173,132,196	42,741,918	122,044,615	75,181,285	84,500,603	489,728,318		3,097,962	1,890,881,960		1,890,881,960
次期繰越活動増減差額	194,016,059	83,001,846	253,480,605	363,668,881	6,287,672	173,132,196	42,741,918	122,044,615	75,181,285	84,500,603	489,728,318		3,097,962	1,890,881,960		1,890,881,960
（うち当期活動増減差額）	155,481,034	-6,928,807	63,433,055	115,140,686	1,657,322	4,458,572	27,686,929	21,700,760	1,695,319	372,976	-200,191,922		3,097,962	187,603,886		187,603,886
純資産の部合計	908,512,459	135,361,846	1,302,802,485	1,253,218,870	6,287,672	173,301,964	604,351,148	531,406,895	187,301,085	189,861,069	489,728,318		3,097,962	5,785,231,773		5,785,231,773
負債及び純資産の部合計	962,079,616	171,587,827	1,353,245,660	1,402,840,823	33,520,619	281,716,395	664,479,571	559,620,349	207,824,982	204,050,571	531,900,168		14,166,874	6,387,033,455	-28,000,000	6,359,033,455

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	居住生活サポート事業拠点	吹田市生活困窮者自立相談支援拠点			
流動資産	9,130,964	11,444,684	8,830,472	30,647,346	5,595,368	7,122,711	72,771,545		72,771,545
現金預金	9,118,904	11,434,474	8,830,472	25,836,434	2,810,576	7,122,711	65,153,571		65,153,571
事業未収金				4,810,912	2,643,167		7,454,079		7,454,079
前払費用	12,060	10,210			141,625		163,895		163,895
固定資産	522,720	1,011,840	1,020,090	10,022,635	1,554,900	488,400	14,620,585		14,620,585
その他の固定資産	522,720	1,011,840	1,020,090	10,022,635	1,554,900	488,400	14,620,585		14,620,585
建物				5,638,775			5,638,775		5,638,775
器具及び備品				128,340			128,340		128,340
退職給付引当資産	522,720	1,011,840	1,020,090	3,838,720	1,450,880	488,400	8,332,650		8,332,650
差入保証金				416,800	104,020		520,820		520,820
資産の部合計	9,653,684	12,456,524	9,850,562	40,669,981	7,150,268	7,611,111	87,392,130		87,392,130
流動負債	2,198,488	3,869,936	3,398,840	8,941,024	6,793,038	1,136,021	26,337,347		26,337,347
事業未払金	1,148,056	3,171,406	2,650,736	4,698,641	275,783	877,420	12,822,042		12,822,042
職員預り金	213,610	98,846	189,286	545,727	271,083	150,577	1,469,129		1,469,129
事業区分間借入金					5,000,000		5,000,000		5,000,000
賞与引当金	836,822	599,684	558,818	3,696,656	1,246,172	108,024	7,046,176		7,046,176
固定負債	5,522,720	6,011,840	9,020,090	13,838,720	1,450,880	488,400	36,332,650		36,332,650
事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000			28,000,000		28,000,000
退職給付引当金	522,720	1,011,840	1,020,090	3,838,720	1,450,880	488,400	8,332,650		8,332,650
負債の部合計	7,721,208	9,881,776	12,418,930	22,779,744	8,243,918	1,624,421	62,669,997		62,669,997
次期繰越活動増減差額	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690	24,722,133		24,722,133
次期繰越活動増減差額	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690	24,722,133		24,722,133
（うち当期活動増減差額）	431,497	2,465,628	2,408,465	7,536,521	-110,625	4,459,048	17,190,534		17,190,534
純資産の部合計	1,932,476	2,574,748	-2,568,368	17,890,237	-1,093,650	5,986,690	24,722,133		24,722,133
負債及び純資産の部合計	9,653,684	12,456,524	9,850,562	40,669,981	7,150,268	7,611,111	87,392,130		87,392,130