

## 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	決算	差異
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	597,036,000	601,433,672	△4,397,672
	施設介護料収入	273,723,000	273,877,251	△154,251
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,054,000	208,617,508	△2,563,508
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,354,000	27,260,390	△906,390
	居宅介護支援介護料収入	12,375,000	12,396,190	△21,190
	利用者等利用料収入	75,301,000	76,031,757	△730,757
	その他の事業収入	3,229,000	3,250,576	△21,576
	老人福祉事業収入	77,689,000	78,365,302	△676,302
	運営事業収入	77,689,000	78,365,302	△676,302
	障害福祉サービス等事業収入	15,596,000	15,751,038	△155,038
	自立支援給付費収入	14,855,000	14,990,497	△135,497
	利用者負担金収入	169,000	176,041	△7,041
	その他の事業収入	572,000	584,500	△12,500
	医療事業収入	14,200,000	14,610,845	△410,845
	その他の医療事業収入	14,200,000	14,610,845	△410,845
	その他の事業収入	53,091,000	50,418,136	2,672,864
	大阪府委託料収入	28,540,000	25,891,011	2,648,989
	東大阪市委託料収入	5,615,000	5,630,290	△15,290
	高槻市委託料収入	1,798,000	1,798,000	0
	枚方市委託料収入	1,789,000	1,789,000	0
	大阪府補助金収入	15,349,000	15,309,835	39,165
	売店事業収入	136,252,000	138,885,596	△2,633,596
	売上収入	128,362,000	132,256,004	△3,894,004
	飲料自販機手数料収入	6,080,000	6,167,577	△87,577
	その他の収入	1,810,000	462,015	1,347,985
	経常経費寄附金収入	30,243,000	30,243,000	0
	経常経費寄附金収入	30,243,000	30,243,000	0
	受取利息配当金収入	625,000	629,719	△4,719
	受取利息配当金収入	625,000	629,719	△4,719
	その他の収入	12,871,000	13,788,211	△917,211
	受入研修費収入	180,000	204,000	△24,000
	利用者等外給食費収入	4,188,000	4,125,760	62,240
雑収入	8,503,000	9,458,451	△955,451	
事業活動収入計(1)	937,603,000	944,125,519	△6,522,519	
支出				
人件費支出	536,980,000	532,903,206	4,076,794	
役員報酬支出	5,341,000	5,340,699	301	
職員給料支出	244,061,000	241,861,910	2,199,090	
職員賞与支出	77,508,000	75,721,723	1,786,277	
非常勤職員給与支出	134,443,000	130,485,939	3,957,061	
派遣職員費支出	8,793,000	9,030,878	△237,878	
退職給付支出	8,229,000	10,777,878	△2,548,878	
法定福利費支出	58,605,000	59,684,179	△1,079,179	
事業費支出	282,351,000	278,898,178	3,452,822	
事業費支出	220,655,000	220,431,316	223,684	
相談事業費	360,000	360,000	0	
講習事業費	300,000	300,000	0	
職業紹介事業	600,000	600,000	0	
母子寡婦福祉推進事業	1,995,000	1,983,095	11,905	
母子家庭健全育成事業	18,871,000	18,869,770	1,230	
受託事業費	14,401,000	11,768,214	2,632,786	
会員交流事業費	96,000	94,820	1,180	
研修事業費	1,237,000	1,156,220	80,780	
関係団体連絡費	495,000	482,676	12,324	
就業支援事業	10,463,000	9,987,240	475,760	
就業情報提供事業	891,000	897,550	△6,550	

# 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	決算	差異
収  支  出	就業支援講習会費	7,973,000	7,958,505	14,495
	母子家庭等地域生活支援事業	3,546,000	3,541,029	4,971
	管内自治体・福祉事務所支援事業	468,000	467,743	257
	事務費支出	120,636,000	116,237,433	4,398,567
	福利厚生費支出	3,196,000	3,250,147	△54,147
	職員被服費支出	332,000	328,774	3,226
	旅費交通費支出	551,000	466,368	84,632
	研修研究費支出	2,892,000	2,479,661	412,339
	事務消耗品費支出	3,239,000	2,973,689	265,311
	印刷製本費支出	751,000	664,222	86,778
	水道光熱費支出	7,769,000	7,349,342	419,658
	修繕費支出	10,355,000	7,592,067	2,762,933
	通信運搬費支出	2,503,000	2,306,002	196,998
	会議費支出	42,000	31,601	10,399
	広報費支出	1,246,000	1,276,260	△30,260
	業務委託費支出	53,520,000	53,302,581	217,419
	手数料支出	5,351,000	5,290,470	60,530
	保険料支出	2,886,000	2,912,540	△26,540
	賃借料支出	8,276,000	8,034,529	241,471
	租税公課支出	133,000	56,950	76,050
	保守料支出	15,711,000	16,083,970	△372,970
	諸会費支出	1,100,000	1,049,100	50,900
	清掃費	20,000	20,000	0
	雑支出	763,000	769,160	△6,160
	その他の支出	6,276,000	6,096,871	179,129
	利用者等外給食費支出	5,945,000	5,645,632	299,368
	雑支出	331,000	451,239	△120,239
事業活動支出計(2)	946,243,000	934,135,688	12,107,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,640,000	9,989,831	△18,629,831	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	11,820,000	11,794,000	26,000
	施設整備等補助金収入	11,820,000	11,794,000	26,000
	その他の施設整備等による収入	80,000	80,135	△135
	その他の収入	80,000	80,135	△135
	施設整備等収入計(4)	11,900,000	11,874,135	25,865
	固定資産取得支出	58,284,000	58,234,748	49,252
	建物取得支出	56,160,000	56,160,000	0
	車輛運搬具取得支出	540,000	540,000	0
	器具及び備品取得支出	757,000	708,872	48,128
	その他の取得支出	827,000	825,876	1,124
施設整備等支出計(5)	58,284,000	58,234,748	49,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,384,000	△46,360,613	△23,387	
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	101,516,000	98,093,912	3,422,088
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,138,930	△2,138,930
	長期預り金積立資産取崩収入	59,750,000	54,189,752	5,560,248
	その他の積立資産取崩収入	41,766,000	41,765,230	770
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金収入	49,059,000	0	49,059,000
	サービス区分間繰入金収入	49,059,000	0	49,059,000
	その他の活動による収入	367,080,000	360,450,000	6,630,000
その他の収入	367,080,000	360,450,000	6,630,000	
その他の活動収入計(7)	534,655,000	458,543,912	76,111,088	
長期貸付金支出	59,750,000	53,050,000	6,700,000	

# 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	決算	差異	
動 に よ る 収 入 支	支	長期貸付金支出	59,750,000	53,050,000	6,700,000
	支	積立資産支出	396,389,000	390,828,756	5,560,244
	支	退職給付引当資産支出	3,309,000	3,378,720	△69,720
	支	長期預り金積立資産支出	367,080,000	360,450,000	6,630,000
	支	その他の積立資産支出	26,000,000	27,000,036	△1,000,036
	出	事業区分間繰入金支出	11,300,000	0	11,300,000
	出	事業区分間繰入金支出	11,300,000	0	11,300,000
	出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
	支	サービス区分間繰入金支出	49,059,000	0	49,059,000
	支	サービス区分間繰入金支出	49,059,000	0	49,059,000
	支	その他の活動による支出	0	1,139,752	△1,139,752
	支	その他の支出	0	1,139,752	△1,139,752
			その他の活動支出計(8)	524,498,000	445,018,508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,157,000	13,525,404	△3,368,404
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,867,000	△22,845,378	△22,021,622
		前期末支払資金残高(12)	277,008,512	278,592,476	△1,583,964
		当期末支払資金残高(11)+(12)	232,141,512	255,747,098	△23,605,586

## 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	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	601,434,856	594,561,267	6,873,589	
	施設介護料収益	273,877,251	281,105,738	△7,228,487	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	208,617,508	198,692,800	9,924,708	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	27,260,390	27,093,849	166,541	
	居宅介護支援介護料収益	12,401,374	14,831,149	△2,429,775	
	利用者等利用料収益	76,027,757	69,543,617	6,484,140	
	その他の事業収益	3,250,576	3,294,114	△43,538	
	老人福祉事業収益	78,365,302	77,650,976	714,326	
	運営事業収益	78,365,302	77,650,976	714,326	
	障害福祉サービス等事業収益	15,751,038	15,716,958	34,080	
	自立支援給付費収益	14,990,497	14,972,358	18,139	
	利用者負担金収益	176,041	135,600	40,441	
	その他の事業収益	584,500	609,000	△24,500	
	医療事業収益	14,610,845	16,235,201	△1,624,356	
	その他の医療事業収益	14,610,845	16,235,201	△1,624,356	
サ 益	その他の事業収益	50,418,136	44,825,540	5,592,596	
	大阪府委託料収入	25,891,011	27,208,540	△1,317,529	
	東大阪市委託料収入	5,630,290	5,437,000	193,290	
	高槻市委託料収入	1,798,000	1,798,000	0	
	枚方市委託料収入	1,789,000	1,789,000	0	
	その他の事業収益	15,309,835	8,593,000	6,716,835	
	売店事業収益	138,889,596	137,630,138	1,259,458	
	売上収益	132,260,004	131,406,644	853,360	
	飲料自販機手数料収益	6,167,577	6,040,694	126,883	
	その他の収益	462,015	182,800	279,215	
	経常経費寄附金収益	30,243,000	31,715,000	△1,472,000	
	経常経費寄附金収益	30,243,000	31,715,000	△1,472,000	
	サービス活動収益計(1)	929,712,773	918,335,080	11,377,693	
	ス 活 動 費 増 減	人件費	540,852,618	563,205,463	△22,352,845
		役員報酬	5,340,699	5,551,836	△211,137
職員給料		241,861,910	240,069,198	1,792,712	
職員賞与		52,661,590	78,062,180	△25,400,590	
賞与引当金繰入		29,179,466	23,060,133	6,119,333	
非常勤職員給与		130,485,939	128,724,076	1,761,863	
派遣職員費		9,030,878	16,495,781	△7,464,903	
退職給付費用		12,607,957	12,313,220	294,737	
法定福利費		59,684,179	58,929,039	755,140	
事業費		280,652,454	292,601,622	△11,949,168	
事業費		222,186,505	221,697,551	488,954	
相談事業費		360,000	360,000	0	
講習事業費		300,000	300,000	0	
職業紹介事業		600,000	600,000	0	
母子寡婦福祉推進事業		1,983,095	13,081,548	△11,098,453	
母子家庭健全育成事業		18,869,770	18,773,765	96,005	
受託事業費		11,767,301	12,344,540	△577,239	
会員交流事業費		94,820	100,000	△5,180	
研修事業費		1,156,220	1,195,622	△39,402	
関係団体連絡費		482,676	260,596	222,080	
就業支援事業		9,987,240	9,341,481	645,759	
就業支援講習会事業		7,958,505	9,367,968	△1,409,463	
就業情報提供事業		897,550	1,161,900	△264,350	
母子家庭等地域生活支援事業		3,541,029	3,522,651	18,378	
管内自治体・福祉事務所支援事業		467,743	494,000	△26,257	
事務費		116,243,206	110,943,164	5,300,042	
福利厚生費		3,250,147	3,470,811	△220,664	
職員被服費		328,774	652,170	△323,396	
旅費交通費		466,368	412,435	53,933	

# 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	前年度決算	増減
の 部 用	研修研究費	2,479,661	1,500,179	979,482
	事務消耗品費	2,973,689	3,270,965	△297,276
	印刷製本費	664,222	835,135	△170,913
	水道光熱費	7,349,342	7,268,558	80,784
	修繕費	7,592,067	5,392,572	2,199,495
	通信運搬費	2,306,002	2,392,470	△86,468
	会議費	31,601	39,998	△8,397
	広報費	1,276,260	3,151,760	△1,875,500
	業務委託費	53,302,581	49,835,886	3,466,695
	手数料	5,294,574	3,586,299	1,708,275
	保険料	2,912,540	3,226,690	△314,150
	賃借料	8,034,529	9,053,780	△1,019,251
	租税公課	56,950	294,520	△237,570
	保守料	16,084,726	14,493,791	1,590,935
	諸会費	1,049,100	930,600	118,500
	清掃費	20,000	20,000	0
	雑費	770,073	1,114,545	△344,472
	減価償却費	34,616,799	33,521,440	1,095,359
	減価償却費	34,616,799	33,521,440	1,095,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,007,683	△16,735,135	△272,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,007,683	△16,735,135	△272,548
	サービス活動費用計(2)	955,357,394	983,536,554	△28,179,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,644,621	△65,201,474	39,556,853
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	629,719	680,094	△50,375
	受取利息配当金収益	629,719	680,094	△50,375
	その他のサービス活動外収益	13,788,211	20,249,462	△6,461,251
	受入研修費収益	204,000	203,000	1,000
	利用者等外給食収益	4,125,760	4,226,750	△100,990
	雑収益	9,458,451	15,819,712	△6,361,261
	サービス活動外収益計(4)	14,417,930	20,929,556	△6,511,626
	その他のサービス活動外費用	6,096,871	6,409,111	△312,240
	利用者等外給食費	5,645,632	5,719,034	△73,402
	雑損失	451,239	690,077	△238,838
サービス活動外費用計(5)	6,096,871	6,409,111	△312,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,321,059	14,520,445	△6,199,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,323,562	△50,681,029	33,357,467	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	11,794,000	900,000	10,894,000
	施設整備等補助金収益	11,794,000	900,000	10,894,000
	固定資産売却益	0	5,000	△5,000
	車両運搬具売却益	0	5,000	△5,000
	特別収益計(8)	11,794,000	905,000	10,889,000
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,794,000	900,000	10,894,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,794,000	900,000	10,894,000
その他の特別損失	137,937	12,271,354	△12,133,417	
その他の特別損失	137,937	12,271,354	△12,133,417	
特別費用計(9)	11,931,939	13,171,357	△1,239,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△137,939	△12,266,357	12,128,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,461,501	△62,947,386	45,485,885	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△5,919,027	55,135,750	△61,054,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,380,528	△7,811,636	△15,568,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,765,230	3,733,179	38,032,051
	その他積立金取崩額	41,765,230	3,733,179	38,032,051
	その他の積立金積立額(16)	27,000,036	1,840,570	25,159,466

# 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	前年度決算	増減
差額 の 部	その他積立金積立額	27,000,036	1,840,570	25,159,466
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,615,334	△5,919,027	△2,696,307

### 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,233,619	335,018,277	△16,784,658	流動負債	85,235,509	71,300,267	13,935,242
現金預金	172,644,498	187,394,798	△14,750,300	事業未払金	47,296,340	37,261,869	10,034,471
現金	434,633	471,847	△37,214	預り金	3,422,805	1,996,731	1,426,074
普通預金 (三菱東京UFJ)	104,696,947	106,676,766	△1,979,819	職員預り金	2,336,898	2,981,534	△644,636
普通預金(りそな銀行)	29,741,202	27,816,589	1,924,613	前受金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
普通預金 (近畿大阪銀行)	8,632,556	3,284,428	5,348,128	賞与引当金	29,179,466	23,060,133	6,119,333
定期預金	0	20,000,000	△20,000,000	固定負債	429,088,083	67,202,217	361,885,866
小口現金	70,814	90,103	△19,289	退職給付引当金	34,277,835	31,702,217	2,575,618
つり銭	540,000	540,000	0	小口資金借入金	35,500,000	35,500,000	0
普通預金(三菱UFJ信託銀行)	229,420	221,465	7,955	職業訓練促進資金長期借入金	359,310,248	0	359,310,248
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	8,000,000	8,000,000	0	職業訓練促進資金長期借入金	14,400,000	0	14,400,000
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	14,929	13,464	1,465	職業訓練促進資金預り金	344,910,248	0	344,910,248
定期預金(三菱UFJ信託銀行)	17,000,000	17,000,000	0	負債の部合計	514,323,592	138,502,484	375,821,108
定期預金(りそな銀行)	3,000,000	3,000,000	0				
普通預金(りそな銀行利息用)	283,997	280,136	3,861				
事業未収金	127,331,000	125,261,188	2,069,812	純資産の部			
未収収益	3,785,470	3,986,654	△201,184	基本金	935,000,000	935,000,000	0
商品・製品	6,430,478	8,185,667	△1,755,189	1号基本金	872,426,000	872,426,000	0
立替金	4,458,120	3,972,351	485,769	2号基本金	62,574,000	62,574,000	0
前払金	3,584,053	6,217,619	△2,633,566	国庫補助金等特別積立金	263,173,252	268,386,935	△5,213,683
固定資産	1,714,785,771	1,344,855,189	369,930,582	国庫補助金等特別積立金	263,173,252	268,386,935	△5,213,683
基本財産	895,080,773	867,970,630	27,110,143	その他の積立金	329,137,880	343,903,074	△14,765,194
土地	277,770,000	277,770,000	0	その他の積立金	329,137,880	343,903,074	△14,765,194
建物	482,310,773	455,200,630	27,110,143	移行時特別積立金	5,573,367	5,573,367	0
定期預金	135,000,000	135,000,000	0	人件費積立金2	71,736,024	69,736,024	2,000,000
国債	135,000,000	135,000,000	0	修繕積立金1	33,500,000	33,500,000	0
その他の固定資産	819,704,998	476,884,559	342,820,439	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
建物	3	7,127	△7,124	施設整備基金積立金1	136,519,894	151,519,894	△15,000,000
構築物	1,433,235	1,590,769	△157,534	奨学金積立金	73,102,069	73,307,069	△205,000
車両運搬具	3,396,607	4,061,620	△665,013	職員表彰準備金積立	400,000	400,000	0
器具及び備品	10,028,158	13,502,788	△3,474,630	寄附金運用基金積立	1,806,526	3,366,720	△1,560,194
権利	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	△8,615,334	△5,919,027	△2,696,307
ソフトウェア	812,430	1	812,429	次期繰越活動増減差額	△8,615,334	△5,919,027	△2,696,307
長期貸付金	69,528,900	16,478,900	53,050,000	(うち当期活動増減差額)	△17,461,501	△62,947,386	45,485,885
小口資金貸付金	16,478,900	16,478,900	0				
職業訓練促進資金長期貸付金	53,050,000	0	53,050,000				
退職給付引当資産	29,372,872	27,525,480	1,847,392				
措置施設繰越特定預金	5,250,000	5,250,000	0				
長期預り金積立資産	306,260,248	0	306,260,248				
職業訓練促進資金長期前受金預金	14,400,000	0	14,400,000				
職業訓練促進資金預り預金	291,860,248	0	291,860,248				
その他の積立資産	323,887,880	338,653,074	△14,765,194				
移行時特別積立資産	5,573,367	5,573,367	0				
人件費積立資産	66,486,024	64,486,024	2,000,000				
修繕積立資産	33,500,000	33,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
施設整備基金積立資産1	136,519,894	151,519,894	△15,000,000				
職員表彰準備金積立資産	400,000	400,000	0				
特定資産(奨学金)	73,102,069	73,307,069	△205,000				
寄附金運用基金積立資産	1,806,526	3,366,720	△1,560,194				
長期前払費用	284,865	365,000	△80,135				
その他の固定資産	69,149,800	69,149,800	0				
奨学金積立預金(基本金)	50,000,000	50,000,000	0				
小口資金特定預金	19,021,100	19,021,100	0				
特定預金(退職金)	111,540	111,540	0				
その他の固定資産	17,160	17,160	0				
資産の部合計	2,033,019,390	1,679,873,466	353,145,924	純資産の部合計	1,518,695,798	1,541,370,982	△22,675,184
				負債及び純資産の部合計	2,033,019,390	1,679,873,466	353,145,924

(1)	継続事業の前提に関する注記	該当がないため記載省略				
	重要な会計方針					
	① 会計基準	平成27年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付 児雇発0727第1号/社援発0727第1号/老発0727第1号)を適用している。				
	② 有価証券の評価基準	満期保有目的の債券	償却原価法(重要性が乏しい場合は移動平均法に基づく取得原価法)			
		上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	決算日の市場価格に基づく時価法			
		上記以外の有価証券で市場価額のないもの	移動平均法に基づく取得原価法			
	③ 固定資産の減価償却の方法	有形固定資産	定額法			
		無形固定資産	定額法			
		所有権移転ファイナンス・リース取引	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を採用している。			
		所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。			
	(2)	引当金の計上基準				
④	徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。				
	賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。				
	退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。				
⑤	リース取引の処理方法	なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。				
⑥	その他の重要な会計方針					
	たな卸資産の評価基準及び評価方法	貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は時価(再調達価額)が簿価よりも下落した場合には時価評価額によっている。				
	消費税等の会計処理	税込処理				
	外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし				
(3)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略				
(4)	法人で採用する退職給付制度					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>独)福祉医療機構</li> <li>(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会</li> </ul>	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。				
(5)	法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。				
	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				
	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				
	社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表	第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式				
	公益事業区分における拠点区分別内訳表	第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式				
(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(取得価額)は以下のとおりである。				
		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
		土地	277,770,000	0	0	277,770,000
		建物	455,200,630	56,160,000	29,049,857	482,310,773
		定期預金	135,000,000	0	0	135,000,000
		合計	867,970,630	56,160,000	29,049,857	895,080,773



(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	該当無し				
(8)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	0
建物	0	抵当権	設備資金			
(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	当期末残高	
	・建物	基本財産	1,062,055,000	579,744,227	482,310,773	
	・建物	その他財産	1,620,500	1,620,497	3	
	・構築物	その他財産	2,032,326	599,091	1,433,235	
	・車輛運搬具	その他財産	22,736,511	19,339,904	3,396,607	
	・器具備品	その他財産	75,235,659	65,207,501	10,028,158	
	・有形固定資産	その他財産	0	0	0	
	・有形リース資産	その他財産	0	0	0	
	・ソフトウェア	その他財産	826,200	13,770	812,430	
	・無形リース資産	その他財産	0	0	0	
	合計		1,164,506,196	666,524,990	497,981,206	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	135,000,000	135,000,000	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	0	0	0	
	合計	135,000,000	135,000,000	0		
(12)	関連当事者との取引の内容					
	種類	法人等の名称 法人等の所在地	資産総額	事業の内容	議決権の 所有割合	関係内容
	役員及び その近親 者		0			役員の兼務等 事実に基づく関係
						該当なし
	取引の内容	年間取引金額	科目	期末残高	摘要	
		0	事業未払金	0		
(13)	重要な偶発債務	該当無し				
(14)	重要な後発事象	該当無し				
(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	会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳				
		国庫補助金等特別積立金の取崩過大調整額	基本財産	建物	12,271,354	
					0	
					0	
	合計				12,271,354	