

支」は主に就労支援事業を実施している港第二育成園における就労支援事業の収支を表しております。まず、「福祉活動事業による収支」では、当法人が通常行う業務での収支の動きがわかります。収入では国からの自立支援事業収入、大阪市からの地域生活支援事業収入、委託料や補助金などの収入等があります。一方、支出では職員の人件費、事務費、事業実施や施設経営に関する支出等があります。21年度においては30,900,462円の黒字を計上しております。次に「施設整備等による収支」では、主に固定資産の取得に関する収支を表しており、21年度の主なところでは、消防法の改正にかかり、ケアホームにおける自動火災報知設備の整備を実施しており、財源としては大阪市の補助金2,290,000円の交付を受けております。最後の「財務活動による収支」は

施設建設時の福祉医療機構からの借入金の返済や積立金の積立・取崩に関する収支を表しております。

以上のことから、21年度末における支払資金残高は前年度繰越額を含め686,427,126円となりました。

「事業活動収支計算書」は、一年間に実施された当法人の活動実績に関する情報を表したもので、企業会計の損益計算書にあたります。資金収支計算書の現金収支のうち、21年度の法人活動に関わる部分と、現金収支は伴わない法人活動のための収入(固定資産にかかる国庫補助金等特別積立金取崩収入)や支出(固定資産の減価償却費等)を集計することによって作成され、21年度末における繰越活動収支差額は前年度繰越額等を含め735,172,712円となりました。

貸借対照表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

	合計額	社会福祉 法人会計	就労支援 事業会計	特別会計 (収益事業)	特別会計 (公益事業)	その他の 特別会計
資産の部合計	2,068,484,627	1,661,601,955	345,410,150	1,338,269	32,228,317	27,905,936
流動資産	781,847,614	606,883,768	113,491,325	1,338,268	32,228,317	27,905,936
固定資産	1,286,637,013	1,054,718,187	231,918,825	1	0	0
基本財産	1,113,142,827	909,736,755	203,406,072	0	0	0
その他の固定資産	173,494,186	144,981,432	28,512,753	1	0	0
負債の部合計	285,194,130	240,174,316	35,680,605	1,338,269	8,000,940	0
流動負債	95,419,786	72,737,756	13,342,821	1,338,269	8,000,940	0
固定負債	189,774,344	167,436,560	22,337,784	0	0	0
純資産の部	1,783,290,497	1,421,427,639	309,729,545	0	24,227,377	27,905,936
基本金	159,637,373	111,115,915	48,521,458	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	787,992,176	640,866,694	147,125,482	0	0	0
その他の積立金	100,488,236	85,653,186	14,835,050	0	0	0
次期繰越活動収支差額	735,172,712	583,791,844	99,247,555	0	24,227,377	27,905,936
負債・純資産の部合計	2,068,484,627	1,661,601,955	345,410,150	1,338,269	32,228,317	27,905,936
減価償却費の累計額	925,328,936	730,489,002	194,425,185	414,749	0	0