

資金収支予算内訳表

(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	総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	(552,924,794)	(452,208,798)	(100,715,996)				
	施設介護料収入	(228,132,274)	(228,132,274)					
	介護報酬収入	200,462,216	200,462,216					
	利用者負担金収入(一般)	27,670,058	27,670,058					
	居室介護料収入	(231,823,971)	(144,242,225)	(87,581,746)				
	(介護報酬収入)	(211,404,211)	(129,013,621)	(82,390,590)				
	介護報酬収入	192,143,730	109,753,140	82,390,590				
	介護予防報酬収入	19,260,481	19,260,481					
	(利用者負担金収入)	(20,419,760)	(15,228,604)	(5,191,156)				
	介護負担金収入(一般)	18,121,478	12,930,322	5,191,156				
	介護予防負担金収入(一般)	2,298,282	2,298,282					
	地域密着型介護料収入	(20,373,251)	(20,373,251)					
	(介護報酬収入)	(18,254,498)	(18,254,498)					
	介護報酬収入	18,254,498	18,254,498					
	(利用者負担金収入)	(2,118,753)	(2,118,753)					
	介護負担金収入(一般)	2,118,753	2,118,753					
	居室介護支援介護料収入	(45,870,000)	(37,830,000)	(8,040,000)				
	居室介護支援介護料収入	34,440,000	26,400,000	8,040,000				
	介護予防支援介護料収入	11,430,000	11,430,000					
	利用者等利用料収入	(26,725,298)	(21,631,048)	(5,094,250)				
	食費収入(一般)	26,725,298	21,631,048	5,094,250				
	保育事業収入	(126,086,000)			(126,086,000)			
	保育所運営費収入	(108,000,000)			(108,000,000)			
	私的契約利用料収入	(5,586,000)			(5,586,000)			
	その他の事業収入	(12,500,000)			(12,500,000)			
	補助金事業収入	12,500,000			12,500,000			
	医療事業収入	(6,000,000)	(6,000,000)					
	その他の医療事業収入	(6,000,000)	(6,000,000)					
	その他の医業収入	6,000,000	6,000,000					
	その他事業収入	(42,663,456)	(37,813,456)	(4,850,000)				
	その他事業収入	(42,663,456)	(37,813,456)	(4,850,000)				
	受託事業収入	42,663,456	37,813,456	4,850,000				
借入金利息補助金収入	(100,000)	(100,000)						
経常経費寄附金収入	(330,000)	(30,000)	(300,000)					
受取利息配当金収入	(12,500)	(5,000)	(2,500)	(4,000)	(1,000)			
その他の収入	(6,077,200)	(2,800,900)	(996,300)	(2,280,000)				
受入研修費収入	120,000			120,000				
利用者等外給食費収入	4,841,200	2,404,900	636,300	1,800,000				
雑収入	1,116,000	396,000	360,000					
事業活動収入計(1)	734,193,950	498,958,154	106,864,796	128,370,000	1,000			
支出	人件費支出	(469,577,976)	(306,273,636)	(68,455,700)	(83,748,640)	(11,100,000)		
	職員給料支出	319,316,436	206,764,436	43,056,000	59,800,000	9,696,000		
	非常勤職員給与支出	61,573,700	34,350,000	17,023,700	10,200,000			
	派遣職員費支出	42,559,840	35,411,200	1,200,000	5,948,640			
	法定福利費支出	46,128,000	29,748,000	7,176,000	7,800,000	1,404,000		
	事業費支出	(87,246,766)	(60,315,496)	(12,577,510)	(14,353,760)			
	給食費支出	32,189,006	18,039,496	7,369,510	6,780,000			
	介護用品費支出	11,820,000	11,460,000	360,000				
	医薬品費支出	2,424,000	2,400,000	12,000	12,000			
	保健衛生費支出	60,000	12,000	36,000	12,000			
	医療費支出	12,000			12,000			
	被服費支出	1,944,000	1,104,000		840,000			
	教養娯楽費支出	3,140,000	1,800,000	840,000	500,000			

(単位：円)

勘定科目		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計			
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	420,000			420,000			
		水道光熱費支出	31,820,000	23,900,000	3,600,000	4,320,000			
		保険料支出	1,084,000	1,000,000		84,000			
		車輛費支出	960,000	600,000	360,000				
		委託費支出	1,373,760			1,373,760			
		事務費支出	(69,361,596)	(44,620,124)	(11,275,996)	(9,803,716)	(3,661,760)		
		福利厚生費支出	1,905,800	1,238,800	487,000	180,000			
		職員被服費支出	294,000	258,000		36,000			
		旅費交通費支出	1,188,000	528,000	72,000	120,000	468,000		
		研修研究費支出	1,710,000	1,494,000	84,000	120,000	12,000		
		事務消耗品費支出	7,994,000	6,134,000	1,200,000	636,000	24,000		
		印刷製本費支出	713,600	389,000	22,200	300,000	2,400		
		水道光熱費支出	4,278,000	2,946,000	1,116,000	216,000			
		燃料費支出	2,886,000	1,200,000	1,656,000	30,000			
		修繕費支出	4,224,000	3,264,000	240,000	720,000			
		通信運搬費支出	7,224,000	4,092,000	1,068,000	300,000	1,764,000		
		会議費支出	324,000	324,000					
		広報費支出	1,472,000	672,000	300,000	500,000			
		業務委託費支出	25,396,200	15,444,840	3,576,000	5,520,000	855,360		
		手数料支出	1,931,400	976,800	153,600	765,000	36,000		
		賃借料支出	5,762,196	4,576,284	1,061,196	124,716			
		保守料支出	120,000		120,000				
		渉外費支出	1,046,000	450,000	60,000	36,000	500,000		
諸会費支出	892,400	632,400	60,000	200,000					
利用者負担軽減額	(300,000)	(300,000)							
支払利息支出	(999,948)	(507,000)		(492,948)					
その他の支出	(5,894,300)	(2,801,900)	(1,292,400)	(1,800,000)					
利用者等外給食費支出	5,894,300	2,801,900	1,292,400	1,800,000					
事業活動支出計(2)	633,380,586	414,818,156	93,601,606	110,199,064	14,761,760				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,813,364	84,139,998	13,263,190	18,170,936	△14,760,760				
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還金支出	(15,616,000)	(13,000,000)	(2,616,000)				
		固定資産取得支出	(54,000,000)	(47,000,000)	(2,000,000)	(5,000,000)			
		建物取得支出	2,000,000			2,000,000			
		器具及び備品取得支出	52,000,000	47,000,000	2,000,000	3,000,000			
		施設整備等支出計(5)	69,616,000	60,000,000	2,000,000	7,616,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,616,000	△60,000,000	△2,000,000	△7,616,000	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(30,000,000)	(30,000,000)					
		修繕積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000					
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	(5,865,900)	(4,198,860)	(935,040)	(732,000)			
		退職共済預け金支出	5,865,900	4,198,860	935,040	732,000			
その他の活動支出計(8)	5,865,900	4,198,860	935,040	732,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,134,100	25,801,140	△935,040	△732,000	0				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,331,464	49,941,138	10,328,150	9,822,936	△14,760,760				
前期末支払資金残高(12)	392,436,119	400,963,087	△17,422,261	40,166,250	△31,270,957				
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,767,583	450,904,225	△7,094,111	49,989,186	△46,031,717				

資 金 収 支 内 訳 表

(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		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	(538,681,453)	(435,019,216)	(103,662,237)				
	施設介護料収入	(206,403,461)	(206,403,461)					
	介護報酬収入	182,227,279	182,227,279					
	利用者負担金収入(一般)	24,176,182	24,176,182					
	居宅介護料収入	(250,125,515)	(160,446,048)	(89,679,467)				
	(介護報酬収入)	(226,822,696)	(142,755,730)	(84,066,966)				
	介護報酬収入	213,061,246	129,876,711	83,184,535				
	介護予防報酬収入	13,761,450	12,879,019	882,431				
	(利用者負担金収入)	(23,302,819)	(17,690,318)	(5,612,501)				
	介護負担金収入(一般)	20,416,750	14,830,329	5,586,421				
	介護予防負担金収入(一般)	2,886,069	2,859,989	26,080				
	地域密着型介護料収入	(10,971,992)	(10,971,992)					
	(介護報酬収入)	(9,518,375)	(9,518,375)					
	介護報酬収入	9,518,375	9,518,375					
	(利用者負担金収入)	(1,453,617)	(1,453,617)					
	介護負担金収入(一般)	1,453,617	1,453,617					
	居宅介護支援介護料収入	(44,075,015)	(35,137,245)	(8,937,770)				
	居宅介護支援介護料収入	32,829,571	25,648,732	7,180,839				
	介護予防支援介護料収入	11,245,444	9,488,513	1,756,931				
	利用者等利用料収入	(27,105,470)	(22,060,470)	(5,045,000)				
	食費収入(一般)	27,105,470	22,060,470	5,045,000				
	保育事業収入	(140,743,803)			(140,743,803)			
	保育所運営費収入	(118,159,820)			(118,159,820)			
	私的契約利用料収入	(5,909,793)			(5,909,793)			
	その他の事業収入	(16,674,190)			(16,674,190)			
	補助金事業収入	16,664,690			16,664,690			
	その他の事業収入	9,500			9,500			
	医療事業収入	(5,507,055)	(5,507,055)					
	その他の医療事業収入	(5,507,055)	(5,507,055)					
	その他の医療収入	5,507,055	5,507,055					
	その他事業収入	(47,350,261)	(42,461,176)	(4,889,085)				
その他の事業収入	(47,350,261)	(42,461,176)	(4,889,085)					
受託事業収入	47,350,261	42,461,176	4,889,085					
その他収入	(3,854,676)	(3,844,676)		(10,000)				
経常経費補助金及び助成金収入	(3,854,676)	(3,844,676)		(10,000)				
都道府県補助金収入	2,891,676	2,891,676						
市区町村補助金収入	953,000	953,000						
一般募金配分金収入	10,000			10,000				
借入金利息補助金収入	(90,000)	(90,000)						
経常経費寄附金収入	(3,396,540)	(65,000)	(316,540)	(15,000)	(3,000,000)			
受取利息配当金収入	(133,192)	(106,219)	(21,352)	(5,553)	(68)			
その他の収入	(8,332,724)	(3,334,862)	(2,425,593)	(2,562,269)	(10,000)			
受入研修費収入	335,000	240,000		95,000				
利用者等外給食費収入	5,080,550	2,295,600	960,000	1,824,950				
雑収入	2,917,174	799,262	1,465,593	642,319	10,000			
事業活動収入計(1)	748,089,704	490,428,204	111,314,807	143,336,625	3,010,068			
支出								
人件費支出	(486,062,432)	(309,473,530)	(75,785,460)	(89,459,670)	(11,343,772)			
職員給料支出	321,398,359	210,684,142	39,400,345	61,546,834	9,767,038			
非常勤職員給与支出	71,901,142	37,283,335	22,888,835	11,728,972				
派遣職員費支出	38,821,689	28,754,473	4,118,576	5,948,640				
法定福利費支出	53,941,242	32,751,580	9,377,704	10,235,224	1,576,734			
事業費支出	(83,716,807)	(56,951,496)	(11,603,200)	(15,162,111)				
給食費支出	32,620,682	20,063,548	6,081,575	6,475,559				

(単位：円)

勘定科目		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	11,093,320	10,733,570	359,750			
		医薬品費支出	1,774,502	1,764,371	2,840	7,291		
		保健衛生費支出	85,812	44,211	2,964	38,637		
		医療費支出	163,543	157,853		5,690		
		被服費支出	2,005,948	1,225,260		780,688		
		教養娯楽費支出	4,658,947	2,970,944	1,236,672	451,331		
		日用品費支出	32,600	32,600				
		保育材料費支出	1,326,049			1,326,049		
		水道光熱費支出	27,822,020	19,573,023	3,718,031	4,530,966		
		葬祭費支出	10,000	10,000				
		車輛費支出	749,624	376,116	201,368	172,140		
		委託費支出	1,373,760			1,373,760		
		事務費支出	(87,726,696)	(59,412,751)	(12,906,591)	(11,019,998)	(4,387,356)	
		福利厚生費支出	3,153,021	1,690,719	594,811	824,011	43,480	
		職員被服費支出	294,662	155,656	139,006			
		旅費交通費支出	1,015,228	391,216	81,732	110,070	432,210	
		研修研究費支出	612,457	345,644	143,534	111,027	12,252	
		事務消耗品費支出	9,031,250	6,994,010	901,712	853,243	282,285	
		印刷製本費支出	465,645	295,784	64,908	59,377	45,576	
		水道光熱費支出	3,920,024	2,465,180	1,232,278	222,566		
		燃料費支出	2,930,833	1,417,428	1,499,801	13,604		
		修繕費支出	5,526,926	4,087,546	1,202,320	237,060		
		通信運搬費支出	5,941,016	2,893,819	810,317	285,535	1,951,345	
		会議費支出	340,671	336,204	1,875		2,592	
		広報費支出	2,735,375	1,757,000	881,295	97,080		
		業務委託費支出	27,629,582	17,187,151	2,886,780	6,374,772	1,180,879	
		手数料支出	10,477,192	8,972,260	235,055	1,176,240	93,637	
		保険料支出	1,837,573	1,721,880		115,693		
		賃借料支出	6,834,512	4,580,999	2,070,585	182,928		
		租税公課支出	98,350	14,600	37,650	16,000	30,100	
		渉外費支出	1,118,752	708,330	43,932	53,490	313,000	
		諸会費支出	3,763,627	3,397,325	79,000	287,302		
利用者負担軽減額	(592,950)	(592,950)						
支払利息支出	(999,948)	(507,000)		(492,948)				
その他の支出	(6,205,578)	(2,812,374)	(1,343,088)	(2,050,116)				
利用者等外給食費支出	6,149,783	2,756,579	1,343,088	2,050,116				
雑損失	55,795	55,795						
流動資産評価損等による資金減少額	(774,902)	(774,902)						
徴収不能額	774,902	774,902						
事業活動支出計(2)	666,079,313	430,525,003	101,638,339	118,184,843	15,731,128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,010,391	59,903,201	9,676,468	25,151,782	△12,721,060			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還金支出	(15,616,000)	(13,000,000)		(2,616,000)		
		固定資産取得支出	(44,068,488)	(43,449,728)		(618,760)		
		建物取得支出	38,827,000	38,556,000		271,000		
		器具及び備品取得支出	5,241,488	4,893,728		347,760		
		施設整備等支出計(5)	59,684,488	56,449,728	0	3,234,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,684,488	△56,449,728	0	△3,234,760	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(148,542,459)	(113,499,106)		(35,043,353)		
		人件費積立資産取崩収入	30,960,597	30,960,597				
		修繕積立資産取崩収入	86,623,409	51,580,056		35,043,353		
		備品等購入積立資産取崩収入	30,960,597	30,960,597				
		移行時特別積立資産取崩収入	△2,144	△2,144				

(単位：円)

勘定科目		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		(30,662,110)			(△30,662,110)		
	その他の活動による収入	(1,190,000)				(1,190,000)		
	過年度修正収益	1,190,000				1,190,000		
	その他の活動収入計(7)	149,732,459	144,161,216	0	35,043,353	△29,472,110		
	支出							
	積立資産支出	(123,560,668)	(83,512,059)		(40,048,609)			
	人件費積立資産支出	30,964,605	30,964,605					
	修繕積立資産支出	61,631,458	21,582,849		40,048,609			
	備品等購入積立資産支出	30,964,605	30,964,605					
	拠点区分間繰入金支出					(30,662,110)	(△30,662,110)	
	その他の活動による支出	(7,241,867)	(5,270,377)	(799,840)	(819,200)	(352,450)		
	過年度修正損失	1,144,427	791,977			352,450		
退職共済預け金支出	6,097,440	4,478,400	799,840	819,200				
その他の活動支出計(8)	130,802,535	88,782,436	799,840	71,529,919	△30,309,660			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,929,924	55,378,780	△799,840	△36,486,566	837,550			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,255,827	58,832,253	8,876,628	△14,569,544	△11,883,510			
前期末支払資金残高(11)	955,037,313	789,218,305	147,798,396	30,573,960	△12,553,348			
当期末支払資金残高(10)+(11)	996,293,140	848,050,558	156,675,024	16,004,416	△24,436,858			

事業活動内訳表

(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		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(538,681,453)	(435,019,216)	(103,662,237)				
	施設介護料収益	(206,403,461)	(206,403,461)					
	介護報酬収益	182,227,279	182,227,279					
	利用者負担金収益(一般)	24,176,182	24,176,182					
	居宅介護料収益	(250,125,515)	(160,446,048)	(89,679,467)				
	(介護報酬収益)	(226,822,696)	(142,755,730)	(84,066,966)				
	介護報酬収益	213,061,246	129,876,711	83,184,535				
	介護予防報酬収益	13,761,450	12,879,019	882,431				
	(利用者負担金収益)	(23,302,819)	(17,690,318)	(5,612,501)				
	介護負担金収益(一般)	20,416,750	14,830,329	5,586,421				
	介護予防負担金収益(一般)	2,886,069	2,859,989	26,080				
	地域密着型介護料収益	(10,971,992)	(10,971,992)					
	(介護報酬収益)	(9,518,375)	(9,518,375)					
	介護報酬収益	9,518,375	9,518,375					
	(利用者負担金収益)	(1,453,617)	(1,453,617)					
	介護負担金収益(一般)	1,453,617	1,453,617					
	居宅介護支援介護料収益	(44,075,015)	(35,137,245)	(8,937,770)				
	居宅介護支援介護料収益	32,829,571	25,648,732	7,180,839				
	介護予防支援介護料収益	11,245,444	9,488,513	1,756,931				
	利用者等利用料収益	(27,105,470)	(22,060,470)	(5,045,000)				
	食費収益(一般)	27,105,470	22,060,470	5,045,000				
	保育事業収益	(140,743,803)			(140,743,803)			
	保育所運営費収益	(118,159,820)			(118,159,820)			
	私的契約利用料収益	(5,909,793)			(5,909,793)			
	その他の事業収益	(16,674,190)			(16,674,190)			
	補助金事業収益	16,664,690			16,664,690			
	その他の事業収益	9,500			9,500			
	医療事業収益	(5,507,055)	(5,507,055)					
	その他の医療事業収益	(5,507,055)	(5,507,055)					
	その他の医療収益	5,507,055	5,507,055					
	その他事業収益	(47,350,261)	(42,461,176)	(4,889,085)				
	その他の事業収益	(47,350,261)	(42,461,176)	(4,889,085)				
受託事業収益	47,350,261	42,461,176	4,889,085					
その他収益	(3,854,676)	(3,844,676)		(10,000)				
経常経費補助金及び助成金収益	(3,854,676)	(3,844,676)		(10,000)				
都道府県補助金収益	2,891,676	2,891,676						
市区町村補助金収益	953,000	953,000						
一般募金配分金収益	10,000			10,000				
経常経費寄附金収益	(3,396,540)	(65,000)	(316,540)	(15,000)	(3,000,000)			
サービス活動収益計(1)	739,533,788	486,897,123	108,867,862	140,768,803	3,000,000			
費用	人件費	(492,285,008)	(313,946,605)	(76,397,299)	(90,597,332)	(11,343,772)		
	職員給料	321,398,359	210,684,142	39,400,345	61,546,834	9,767,038		
	非常勤職員給与	71,901,142	37,283,335	22,888,835	11,728,972			
	派遣職員費	38,821,689	28,754,473	4,118,576	5,948,640			
	退職給付費用	6,222,576	4,473,075	611,839	1,137,662			
	法定福利費	53,941,242	32,751,580	9,377,704	10,235,224	1,576,734		
	事業費	(83,716,807)	(56,951,496)	(11,603,200)	(15,162,111)			
	給食費	32,620,682	20,063,548	6,081,575	6,475,559			
	介護用品費	11,093,320	10,733,570	359,750				
	医薬品費	1,774,502	1,764,371	2,840	7,291			
	保健衛生費	85,812	44,211	2,964	38,637			
	医療費	163,543	157,853		5,690			
	被服費	2,005,948	1,225,260		780,688			

(単位：円)

勘定科目		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	4,658,947	2,970,944	1,236,672	451,331		
		日用品費	32,600	32,600				
		保育材料費	1,326,049			1,326,049		
		水道光熱費	27,822,020	19,573,023	3,718,031	4,530,966		
		葬祭費	10,000	10,000				
		車輛費	749,624	376,116	201,368	172,140		
		委託費	1,373,760			1,373,760		
		事務費	(87,726,696)	(59,412,751)	(12,906,591)	(11,019,998)	(4,387,356)	
		福利厚生費	3,153,021	1,690,719	594,811	824,011	43,480	
		職員被服費	294,662	155,656	139,006			
		旅費交通費	1,015,228	391,216	81,732	110,070	432,210	
		研修研究費	612,457	345,644	143,534	111,027	12,252	
		事務消耗品費	9,031,250	6,994,010	901,712	853,243	282,285	
		印刷製本費	465,645	295,784	64,908	59,377	45,576	
		水道光熱費	3,920,024	2,465,180	1,232,278	222,566		
		燃料費	2,930,833	1,417,428	1,499,801	13,604		
		修繕費	5,526,926	4,087,546	1,202,320	237,060		
		通信運搬費	5,941,016	2,893,819	810,317	285,535	1,951,345	
		会議費	340,671	336,204	1,875		2,592	
		広報費	2,735,375	1,757,000	881,295	97,080		
		業務委託費	27,629,582	17,187,151	2,886,780	6,374,772	1,180,879	
		手数料	10,477,192	8,972,260	235,055	1,176,240	93,637	
		保険料	1,837,573	1,721,880		115,693		
		賃借料	6,834,512	4,580,999	2,070,585	182,928		
		租税公課	98,350	14,600	37,650	16,000	30,100	
		渉外費	1,118,752	708,330	43,932	53,490	313,000	
		諸会費	3,763,627	3,397,325	79,000	287,302		
利用者負担軽減額	(592,950)	(592,950)						
減価償却費	(54,931,168)	(34,790,090)	(10,153,230)	(8,922,463)	(1,065,385)			
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△28,806,409)	(△19,592,816)	(△5,725,995)	(△3,487,598)				
徴収不能額	(774,902)							
サービス活動費用計(2)	691,221,122	446,875,978	105,334,325	122,214,306	16,796,513			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,312,666	40,021,145	3,533,537	18,554,497	△13,796,513			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(90,000)	(90,000)				
		受取利息配当金収益	(133,192)	(106,219)	(21,352)	(5,553)	(68)	
		その他のサービス活動外収益	(8,687,199)	(3,492,032)	(2,622,898)	(2,562,269)	(10,000)	
		受入研修費収益	335,000	240,000		95,000		
		利用者等外給食費収益	5,080,550	2,295,600	960,000	1,824,950		
		雑収益	3,271,649	956,432	1,662,898	642,319	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,910,391	3,688,251	2,644,250	2,567,822	10,068		
	費用	支払利息	(999,948)	(507,000)		(492,948)		
		その他のサービス活動外費用	(6,779,978)	(3,266,614)	(1,435,168)	(2,078,196)		
		利用者等外給食費	6,149,783	2,756,579	1,343,088	2,050,116		
雑損失		630,195	510,035	92,080	28,080			
サービス活動外費用計(5)	7,779,926	3,773,614	1,435,168	2,571,144	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,465	△85,363	1,209,082	△3,322	10,068			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,443,131	39,935,782	4,742,619	18,551,175	△13,786,445			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	(815,470)	(815,470)				
		固定資産受贈額	815,470					
		拠点区分間繰入金収益		(30,662,110)			(△30,662,110)	
		その他の特別収益	(1,190,000)				(1,190,000)	
		過年度修正収益	1,190,000				1,190,000	
特別収益計(8)	2,005,470	31,477,580	0	0	△29,472,110			

(単位：円)

勘定科目		総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
特別増減の部	費用							
	拠点区分間繰入金費用				(30,662,110)	(△30,662,110)		
	移行時過年度特別損失	(37,469,587)	(28,761,667)	(8,355,463)	(7)	(352,450)		
	特別費用計(9)	37,469,587	28,761,667	8,355,463	30,662,117	△30,309,660		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,464,117	2,715,913	△8,355,463	△30,662,117	837,550		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,979,014	42,651,695	△3,612,844	△12,110,942	△12,948,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,297,240,886	855,005,502	106,070,308	343,393,949	△7,228,873		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,219,900	897,657,197	102,457,464	331,283,007	△20,177,768		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	30,000,000	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	30,000,000	30,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	5,018,209	12,953	0	5,005,256	0		
	人件費積立金積立額	4,008	4,008					
	修繕積立金積立額	5,008,049	2,793		5,005,256			
	備品等購入積立金積立額	4,008	4,008					
	移行時特別積立金積立額	2,144	2,144					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,336,201,691	927,644,244	102,457,464	326,277,751	△20,177,768		

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
流動資産	1,012,458,607	858,432,448	167,514,827	20,101,746	△33,590,414		
現金	273,313	90,413	123,841	13,819	45,240		
普通預金	60,337,417	32,925,151	12,333,921	11,393,509	3,684,836		
定期預金	859,722,752	718,603,097	141,119,655				
事業未収金	89,684,332	67,406,437	13,751,994	8,525,901			
未収補助金	927,000	927,000					
立替金利用者	695,723	695,723					
短期貸付金	60,000	60,000					
拠点区分間貸付金		37,703,017	35,416	82,057	△37,820,490		
仮払金	88,070	1,610		86,460			
その他の流動資産	670,000	20,000	150,000		500,000		
固定資産	1,491,441,881	785,593,303	208,565,917	493,023,571	4,259,090		
基本財産	1,240,710,377	604,148,068	196,730,961	439,831,348			
基本財産・土地	641,424,228	277,689,895	131,081,772	232,652,561			
基本財産・建物	599,286,149	326,458,173	65,649,189	207,178,787			
その他の固定資産	250,731,504	181,445,235	11,834,956	53,192,223	4,259,090		
土地	97,961				97,961		
建物	52,871,581	43,266,651	4,983,082	2,707,433	1,914,415		
構築物	3,236,584			3,236,584			
機械及び装置	3,339,000	3,339,000					
車輛運搬具	3,961,241	2,489,018	396,666	1,075,557			
器具及び備品	21,326,227	13,137,196	3,714,087	3,294,320	1,180,624		
ソフトウェア	1,287,013	250,922	1		1,036,090		
長期預け金	650,210	584,690	35,520		30,000		
退職共済預け金	25,601,720	20,066,400	2,705,600	2,829,720			
人件費積立資産	30,964,605	30,964,605					
修繕積立資産	61,631,458	21,582,849		40,048,609			
備品等購入積立資産	30,964,605	30,964,605					
移行時特別積立資産	14,299,299	14,299,299					
長期前払費用	500,000	500,000					
資産の部合計	2,503,900,488	1,644,025,751	376,080,744	513,125,317	△29,331,324		

(単位：円)

勘定科目	総合計	アンパス東大阪	アンパス住吉	アンパス保育園	本部会計		
流動負債	31,781,467	23,382,890	10,838,803	6,713,330	△9,153,556		
事業未払金	13,206,027	8,783,841	1,375,011	2,933,718	113,457		
その他の未払金	1,292,520	739,920		552,600			
1年以内返済予定設備資金借入金	15,616,000	13,000,000		2,616,000			
預り金	1,666,920	631,279	406,251	611,012	18,378		
拠点区分間借入金		227,850	9,057,541		△9,285,391		
固定負債	71,374,998	33,853,373	2,392,943	35,128,682			
設備資金借入金	45,482,000	13,000,000		32,482,000			
退職給付引当金	25,892,998	20,853,373	2,392,943	2,646,682			
負債の部合計	103,156,465	57,236,263	13,231,746	41,842,012	△9,153,556		
基本金	540,577,110	325,257,994	215,319,116				
国庫補助金等特別積立金	386,105,255	236,076,892	45,071,418	104,956,945			
その他の積立金	137,859,967	97,811,358		40,048,609			
人件費積立金	30,964,605	30,964,605					
修繕積立金	61,631,458	21,582,849		40,048,609			
備品等購入積立金	30,964,605	30,964,605					
移行時特別積立金	14,299,299	14,299,299					
次期繰越活動増減差額	1,336,201,691	927,644,244	102,457,464	326,277,751	△20,177,768		
(うち当期活動増減差額)	13,979,014	42,651,695	△3,612,844	△12,110,942	△12,948,895		
純資産の部合計	2,400,744,023	1,586,790,488	362,847,998	471,283,305	△20,177,768		
負債及び純資産の部合計	2,503,900,488	1,644,026,751	376,079,744	513,125,317	△29,331,324		