99 社会福祉法人枚方療育園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	3,224,536,827	3,201,274,928	23,261,899	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	58,118,893	58,310,787	-191,894	
		保育事業収入	16,216,350	16,804,092	-587,742	
		障害福祉サービス等事業収入	4,923,335,594	4,880,890,393	42,445,201	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	5,821,413,904	5,841,683,261	-20,269,357	
		社福研修施設収入	134,900,000	133,110,614	1,789,386	
		看護師養成所収入	191,008,862	202,886,289	-11,877,427	
		借入金利息補助金収入	323,000	323,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,205,928	2,163,428	42,500	
		受取利息配当金収入	363,741,135	359,457,818	4,283,317	
		その他の収入	179,565,871	209,176,476	-29,610,605	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	1,040	-1,040	
		事業活動収入計 (1)	14,915,366,364	14,906,082,126	9,284,238	
	支出	人件費支出	9,797,748,604	9,918,553,903	-120,805,299	
		事業費支出	2,489,681,452	2,643,502,330	-153,820,878	
		事務費支出	1,420,104,887	1,159,269,322	260,835,565	
		利用者負担軽減額	1,092,927	689,939	402,988	
		支払利息支出	4,940,417	4,932,868	7,549	
		その他の支出	143,242,793	142,496,876	745,917	
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	391,005	-341,005	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	13,856,861,080	13,869,836,243	-12,975,163	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,058,505,284	1,036,245,883	22,259,401	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,100,000	18,100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	254,108,091	255,335,101	-1,227,010	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	272,208,091	273,435,101	-1,227,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	218,499,762	218,499,762	0	
		固定資産取得支出	1,526,291,376	1,761,331,513	-235,040,137	
		固定資産除却・廃棄支出	800,000	0	800,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,952	2,801,952	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,748,393,090	1,982,633,227	-234,240,137	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-1,476,184,999	-1,709,198,126	233,013,127	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	181,589,538	232,784,194	-51,194,656	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	360,236,441	347,611,832	12,624,609	
		その他の活動による収入	400,000	20,400,000	-20,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	542,225,979	600,796,026	-58,570,047	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	438,346,495	401,948,639	36,397,856	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	82,315,943	613,405,682	-531,089,739	
		その他の活動による支出	100,000	20,157,310	-20,057,310	
		その他の活動支出計 (8)	520,762,438	1,035,511,631	-514,749,193	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			21,463,541	-434,715,605	456,179,146	
予備費支出 (10)			200,954,558		0	
			-200,954,558		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-396,216,174	-1,107,667,848	711,451,674	

前期末支払資金残高 (12)	6,256,066,975	6,256,066,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,859,850,801	5,148,399,127	711,451,674	

99 社会福祉法人枚方療育園

資金収支内訳表

第一号第二様式

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			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	3,201,274,928	0	3,201,274,928	0	3,201,274,928
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	58,310,787	0	58,310,787	0	58,310,787
		保育事業収入	16,804,092	0	16,804,092	0	16,804,092
		障害福祉サービス等事業収入	4,880,890,393	0	4,880,890,393	0	4,880,890,393
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	5,841,683,261	0	5,841,683,261	0	5,841,683,261
		社福研修施設収入	0	133,110,614	133,110,614	0	133,110,614
		看護師養成所収入	89,320	202,796,969	202,886,289	0	202,886,289
		借入金利息補助金収入	323,000	0	323,000	0	323,000
		経常経費寄附金収入	2,163,428	0	2,163,428	0	2,163,428
		受取利息配当金収入	359,457,591	227	359,457,818	0	359,457,818
		その他の収入	199,649,511	9,526,965	209,176,476	0	209,176,476
		流動資産評価益等による資金増加額	1,040	0	1,040	0	1,040
		事業活動収入計 (1)	14,560,647,351	345,434,775	14,906,082,126	0	14,906,082,126
	支出	人件費支出	9,496,542,638	422,011,265	9,918,553,903	0	9,918,553,903
		事業費支出	2,543,523,252	99,979,078	2,643,502,330	0	2,643,502,330
		事務費支出	1,048,931,104	110,338,218	1,159,269,322	0	1,159,269,322
		利用者負担軽減額	689,939	0	689,939	0	689,939
		支払利息支出	4,932,868	0	4,932,868	0	4,932,868
		その他の支出	142,496,876	0	142,496,876	0	142,496,876
		流動資産評価損等による資金減少額	7,351	383,654	391,005	0	391,005
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	13,237,124,028	632,712,215	13,869,836,243	0	13,869,836,243
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,323,523,323	-287,277,440	1,036,245,883	0	1,036,245,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	255,335,101	0	255,335,101	0	255,335,101
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	273,435,101	0	273,435,101	0	273,435,101
	支出	設備資金借入金元金償還支出	218,499,762	0	218,499,762	0	218,499,762
		固定資産取得支出	1,406,156,091	355,175,422	1,761,331,513	0	1,761,331,513
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,952	0	2,801,952	0	2,801,952
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,627,457,805	355,175,422	1,982,633,227	0	1,982,633,227
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,354,022,704	-355,175,422	-1,709,198,126	0	-1,709,198,126
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	232,784,194	0	232,784,194	0	232,784,194
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	347,611,832	0	347,611,832	0	347,611,832
		事業区分間長期借入金収入	0	398,689,829	398,689,829	-398,689,829	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	347,551,811	347,551,811	-347,551,811	0
		その他の活動による収入	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000
		その他の活動収入計 (7)	600,796,026	746,241,640	1,347,037,666	-746,241,640	600,796,026
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	401,948,639	0	401,948,639	0	401,948,639
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	610,623,068	2,782,614	613,405,682	0	613,405,682
		事業区分間長期貸付金支出	398,689,829	0	398,689,829	-398,689,829	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	347,551,811	0	347,551,811	-347,551,811	0
		その他の活動による支出	20,157,310	0	20,157,310	0	20,157,310
		その他の活動支出計 (8)	1,778,970,657	2,782,614	1,781,753,271	-746,241,640	1,035,511,631
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,178,174,631	743,459,026	-434,715,605	0	-434,715,605
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)			-1,208,674,012	101,006,164	-1,107,667,848	0	-1,107,667,848
前期末支払資金残高 (12)			6,334,670,497	-78,603,522	6,256,066,975	0	6,256,066,975

99 社会福祉法人枚方療育園

（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
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,125,996,485	22,402,642	5,148,399,127	0	5,148,399,127

99 社会福祉法人枚方療育園

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			法人本部	建設特会	総合発達医療セン	津田療護園	特養津田荘
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	398,622,275
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	17,199,211	0	0
		保育事業収入	13,627,862	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,683,156,841	545,029,023	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	3,842,780,981	0	0
		社福研修施設収入	0	0	0	0	0
		看護師養成所収入	0	0	0	0	89,320
		借入金利息補助金収入	0	0	323,000	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	13,500	0	0
		受取利息配当金収入	328,776,394	0	458	844,479	845,860
		その他の収入	122,075,920	0	6,184,408	364,578	171,977
		流動資産評価益等による資金増加額	1,040	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	464,481,216	0	5,549,658,399	546,238,080	399,729,432
	支出	人件費支出	252,386,501	0	3,602,481,759	389,785,837	279,581,872
		事業費支出	1,499,819	0	1,068,950,575	101,900,704	91,242,027
		事務費支出	322,946,602	0	207,011,632	22,402,651	27,250,261
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	689,939
		支払利息支出	0	0	4,932,868	0	0
		その他の支出	88,668,743	0	1,372,513	-117,781	-29,440
		流動資産評価損等による資金減少額	7,351	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	665,509,016	0	4,884,749,347	513,971,411	398,734,659
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-201,027,800	0	664,909,052	32,266,669	994,773
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	251,500,000	0	0	0	1,320,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	251,500,000	0	0	0	1,320,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	218,499,762	0	0
		固定資産取得支出	936,236,135	0	96,304,263	1,810,392	8,607,297
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	936,236,135	0	314,804,025	1,810,392	8,607,297
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-684,736,135	0	-314,804,025	-1,810,392	-7,287,297
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	232,784,194	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	13,915,605	0	13,781,898	100,945,600	100,060,800
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,236,115,813	0	679,394,658	0	0
		その他の活動による収入	400,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,483,215,612	0	693,176,556	100,945,600	100,060,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	401,415,235	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	333,734,092	0	24,561,978	102,756,157	101,882,806
		事業区分間長期貸付金支出	398,689,829	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	347,551,811	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	19,855,077	0	1,056,115,813	20,000,000	0
		その他の活動による支出	100,000	0	0	0	0

99 社会福祉法人枚方療育園

（単位：円）

勘定科目	法人本部	建設特会	総合発達医療セン	津田療護園	特養津田荘
その他の活動支出計（8）	1,501,346,044	0	1,080,677,791	122,756,157	101,882,806
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	−18,130,432	0	−387,501,235	−21,810,557	−1,822,006
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）	−903,894,367	0	−37,396,208	8,645,720	−8,114,530
前期末支払資金残高（12）	1,074,272,731	0	1,414,172,363	283,457,976	433,183,598
当期末支払資金残高（11）＋（12）	170,378,364	0	1,376,776,155	292,103,696	425,069,068

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	福祉センターさ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	372,020,885	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	41,111,576
		保育事業収入	0	0	0	0	3,176,230
		障害福祉サービス等事業収入	0	488,995,972	505,462,945	0	1,015,218,657
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	1,891,122,786
		社福研修施設収入	0	0	0	0	0
		看護師養成所収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	2,050,000
		受取利息配当金収入	489	7,437,870	4,803,536	3,658,715	1,197,683
		その他の収入	37,655,454	631,049	288,908	3,109,290	12,040,916
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	37,655,943	497,064,891	510,655,389	378,788,890	2,965,917,848
	支出	人件費支出	86,011,199	352,007,589	315,773,815	274,011,971	1,673,882,628
		事業費支出	0	86,876,346	75,301,208	66,639,117	466,236,673
		事務費支出	38,332,076	24,529,152	24,204,725	20,777,615	153,548,763
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	25,820,946	616,308	0	196,556	9,368,541
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	150,164,221	464,029,395	415,279,748	361,625,259	2,303,036,605
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-112,508,278	33,035,496	95,375,641	17,163,631	662,881,243
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	632,921	0	0	0	1,839,700
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	632,921	0	0	0	1,839,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	10,567,367	5,416,200	4,676,400	5,245,992	52,700,533
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	11,379,959	5,416,200	4,676,400	5,245,992	52,700,533
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,747,038	-5,416,200	-4,676,400	-5,245,992	-50,860,833
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,059,196	3,035,088	770,006	5,479,804	9,377,139
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	20,000,000
		その他の活動収入計 (7)	122,059,196	3,035,088	770,006	5,479,804	29,377,139
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	723,244	3,963,073	3,516,448	2,714,369	19,998,796
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	85,000,000	12,000,000	797,239,581
		その他の活動による支出	8,060	0	0	0	20,049,250

99 社会福祉法人枚方療育園

（単位：円）

勘定科目	三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	福祉センターさ
その他の活動支出計（8）	731,304	27,963,073	88,516,448	14,714,369	837,287,627
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	121,327,892	-24,927,985	-87,746,442	-9,234,565	-807,910,488
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）	-1,927,424	2,691,311	2,952,799	2,683,074	-195,890,078
前期末支払資金残高（12）	29,123,569	206,284,275	227,896,855	193,740,813	983,348,513
当期末支払資金残高（11）＋（12）	27,196,145	208,975,586	230,849,654	196,423,887	787,458,435

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			老健愛	杜の里　相談支援	恭愛本部	山愛	第一博愛
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	565,197,805	0	0	1,316,195,797	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,360,934	0	0	498,435,561
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	107,779,494	0
		社福研修施設収入	0	0	0	0	0
		看護師養成所収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	-72	0
		受取利息配当金収入	4,956,186	57	326	5,058,006	941,613
		その他の収入	1,006,228	0	10,571,887	1,121,243	169,298
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	571,160,219	9,360,991	10,572,213	1,430,154,468	499,546,472
	支出	人件費支出	404,296,317	13,393,347	0	1,045,371,297	315,433,728
		事業費支出	94,989,816	53,700	0	296,812,674	84,472,351
		事務費支出	22,670,641	1,139,654	-972	103,549,777	35,346,137
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	775,034	0	9,537,130	2,234,317	938,245
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	522,731,808	14,586,701	9,536,158	1,447,968,065	436,190,461
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			48,428,411	-5,225,710	1,036,055	-17,813,597	63,356,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,676,456	283,608	0	26,518,904	169,580,201
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,676,456	283,608	0	26,518,904	169,580,201
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-2,676,456	-283,608	0	-26,518,904	-169,580,201
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,341,594	0	0	4,443,150	86,974,904
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	11,700,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	4,341,594	10,000,000	0	16,143,150	86,974,904
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,568,717	101,988	0	6,683,784	1,957,392
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目	老健愛	北の里　相談支援	恭愛本部	山愛	第一博愛
その他の活動支出計（8）	47,568,717	101,988	0	6,683,784	1,957,392
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	−43,227,123	9,898,012	0	9,459,366	85,017,512
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）	2,524,832	4,388,694	1,036,055	−34,873,135	−21,206,678
前期末支払資金残高（12）	162,863,865	6,274,621	6,257,170	436,214,625	123,649,662
当期末支払資金残高（11）＋（12）	165,388,697	10,663,315	7,293,225	401,341,490	102,442,984

99 社会福祉法人枚方療育園

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			第二博愛	南河原本部	特養おきな	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	549,238,166	3,201,274,928	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	58,310,787	0
		保育事業収入	0	0	0	16,804,092	0
		障害福祉サービス等事業収入	135,230,460	0	0	4,880,890,393	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	5,841,683,261	0
		社福研修施設収入	0	0	0	0	0
		看護師養成所収入	0	0	0	89,320	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	323,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	2,163,428	0
		受取利息配当金収入	935,919	0	0	359,457,591	0
		その他の収入	1,637,292	2,170,800	450,263	199,649,511	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	1,040	0
		事業活動収入計 (1)	137,803,671	2,170,800	549,688,429	14,560,647,351	0
	支出	人件費支出	106,984,850	0	385,139,928	9,496,542,638	0
		事業費支出	14,863,526	0	93,684,716	2,543,523,252	0
		事務費支出	7,460,390	17,280	37,744,720	1,048,931,104	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	689,939	0
		支払利息支出	0	0	0	4,932,868	0
		その他の支出	584,835	2,530,929	0	142,496,876	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	7,351	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	129,893,601	2,548,209	516,569,364	13,237,124,028	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,910,070	-377,409	33,119,065	1,323,523,323	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	18,100,000	18,100,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	42,480	255,335,101	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	18,142,480	273,435,101	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	218,499,762	0
		固定資産取得支出	2,861,083	0	82,671,260	1,406,156,091	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,989,360	2,801,952	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,861,083	0	84,660,620	1,627,457,805	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,861,083	0	-66,518,140	-1,354,022,704	0
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	232,784,194	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	23,040	0	2,404,008	347,611,832	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,057,210,471	-2,057,210,471
		その他の活動による収入	0	0	0	20,400,000	0
		その他の活動収入計 (7)	23,040	0	2,404,008	2,658,006,497	-2,057,210,471
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	533,404	0	0	401,948,639	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	792,424	0	2,667,800	610,623,068	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	398,689,829	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	347,551,811	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,057,210,471	-2,057,210,471
		その他の活動による支出	0	0	0	20,157,310	0

99 社会福祉法人枚方療育園

（単位：円）

勘定科目	第二博愛	南河原本部	特養おきな	合計	内部取引消去
その他の活動支出計（8）	1,325,828	0	2,667,800	3,836,181,128	-2,057,210,471
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,302,788	0	-263,792	-1,178,174,631	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）	3,746,199	-377,409	-33,662,867	-1,208,674,012	0
前期末支払資金残高（12）	79,902,210	35,965,150	638,062,501	6,334,670,497	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	83,648,409	35,587,741	604,399,634	5,125,996,485	0

99 社会福祉法人枚方療育園

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,201,274,928				
		老人福祉事業収入	0				
		児童福祉事業収入	58,310,787				
		保育事業収入	16,804,092				
		障害福祉サービス等事業収入	4,880,890,393				
		生活保護事業収入	0				
		医療事業収入	5,841,683,261				
		社福研修施設収入	0				
		看護師養成所収入	89,320				
		借入金利息補助金収入	323,000				
		経常経費寄附金収入	2,163,428				
		受取利息配当金収入	359,457,591				
		その他の収入	199,649,511				
		流動資産評価益等による資金増加額	1,040				
		事業活動収入計 (1)	14,560,647,351				
	支出	人件費支出	9,496,542,638				
		事業費支出	2,543,523,252				
		事務費支出	1,048,931,104				
		利用者負担軽減額	689,939				
		支払利息支出	4,932,868				
		その他の支出	142,496,876				
		流動資産評価損等による資金減少額	7,351				
		法人税住民税事業税支出	0				
		事業活動支出計 (2)	13,237,124,028				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,323,523,323				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,100,000				
		施設整備等寄附金収入	0				
		設備資金借入金収入	0				
		固定資産売却収入	255,335,101				
		その他の施設整備等による収入	0				
		施設整備等収入計 (4)	273,435,101				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	218,499,762				
		固定資産取得支出	1,406,156,091				
		固定資産除却・廃棄支出	0				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,952				
		その他の施設整備等による支出	0				
		施設整備等支出計 (5)	1,627,457,805				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,354,022,704				
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	0				
		長期運営資金借入金収入	0				
		長期貸付金回収収入	232,784,194				
		投資有価証券売却収入	0				
		積立資産取崩収入	347,611,832				
		事業区分間長期借入金収入	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0				
		事業間長期貸付金回収収入	0				
		拠点間長期貸付金回収収入	0				
		事業区分間繰入金収入	0				
		拠点区分間繰入金収入	0				
		その他の活動による収入	20,400,000				
		その他の活動収入計 (7)	600,796,026				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0				
		長期貸付金支出	401,948,639				
		投資有価証券取得支出	0				
		積立資産支出	610,623,068				
		事業区分間長期貸付金支出	398,689,829				
		拠点区分間長期貸付金支出	0				
		事業間長期借入金返済支出	0				
		拠点間長期借入金返済支出	0				
		事業区分間繰入金支出	347,551,811				
		拠点区分間繰入金支出	0				
		その他の活動による支出	20,157,310				

99 社会福祉法人枚方療育園

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計				
その他の活動支出計（8）	1,778,970,657				
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	−1,178,174,631				
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	−1,208,674,012				

前期末支払資金残高（12）	6,334,670,497				
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,125,996,485				

99 社会福祉法人枚方療育園

公益事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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			山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		社福研修施設収入	133,110,614	0	133,110,614	0	133,110,614
		看護師養成所収入	0	202,796,969	202,796,969	0	202,796,969
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	127	100	227	0	227
		その他の収入	8,584,350	942,615	9,526,965	0	9,526,965
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	141,695,091	203,739,684	345,434,775	0	345,434,775
	支出	人件費支出	114,664,521	307,346,744	422,011,265	0	422,011,265
		事業費支出	66,995,204	32,983,874	99,979,078	0	99,979,078
		事務費支出	43,505,666	66,832,552	110,338,218	0	110,338,218
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	53,654	330,000	383,654	0	383,654
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	225,219,045	407,493,170	632,712,215	0	632,712,215
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-83,523,954	-203,753,486	-287,277,440	0	-287,277,440
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	353,055,382	2,120,040	355,175,422	0	355,175,422
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	353,055,382	2,120,040	355,175,422	0	355,175,422
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-353,055,382	-2,120,040	-355,175,422	0	-355,175,422
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	398,689,829	0	398,689,829	0	398,689,829
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	94,230,811	253,321,000	347,551,811	0	347,551,811
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	492,920,640	253,321,000	746,241,640	0	746,241,640
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	595,458	2,187,156	2,782,614	0	2,782,614
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0

99 社会福祉法人枚方療育園

（単位：円）

勘定科目	山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計（8）	595,458	2,187,156	2,782,614	0	2,782,614
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	492,325,182	251,133,844	743,459,026	0	743,459,026
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）	55,745,846	45,260,318	101,006,164	0	101,006,164
前期末支払資金残高（12）	−42,283,000	−36,320,522	−78,603,522	0	−78,603,522
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,462,846	8,939,796	22,402,642	0	22,402,642