

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,067,937,140	3,095,530,497	-27,593,357		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	25,977,932	26,554,980	-577,048		
	保育事業収入	11,973,745	10,061,995	1,911,750		
	障害福祉サービス等事業収入	5,391,053,955	5,426,160,645	-35,106,690		
	生活保護事業収入	2,000	2,000	0		
	医療事業収入	6,139,516,626	6,470,564,931	-331,048,305		
	社福研修施設収入	133,260,000	136,526,397	-3,266,397		
	看護師養成所収入	201,839,766	202,951,866	-1,112,100		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,814,000	3,814,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	265,272,696	318,808,244	-53,535,548		
	その他の収入	148,344,599	172,607,340	-24,262,741		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	57,949	-57,949		
	事業活動収入計 (1)	15,387,992,459	15,863,640,844	-475,648,385		
事業活動による支出	人件費支出	10,563,236,141	10,730,348,975	-167,112,834		
	事業費支出	2,974,651,863	3,109,529,498	-134,877,635		
	事務費支出	1,174,996,813	1,099,856,816	75,139,997		
	利用者負担軽減額	162,870	162,425	445		
	支払利息支出	1,253,017	1,071,114	181,903		
	その他の支出	133,048,382	141,103,881	-8,055,499		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,856,921	3,860,064	-3,143		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	14,851,206,007	15,085,932,773	-234,726,766			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	536,786,452	777,708,071	-240,921,619			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,405,000	35,134,000	-24,729,000		
	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	250,290	450,290	-200,000		
	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)	10,655,290	35,584,290	-24,929,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	143,287,170	143,072,452	214,718		
	固定資産取得支出	1,072,014,665	1,034,131,145	37,883,520		
	固定資産除却・廃棄支出	0	14,313,496	-14,313,496		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,064,648	15,100,298	-1,035,650		
	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)	1,229,366,483	1,206,617,391	22,749,092		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,218,711,193	-1,171,033,101	-47,678,092			
その他の活動による収入	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	64,320,419	79,747,854	-15,427,435		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,383,215,817	1,914,314,104	-531,098,287		
	その他の活動による収入	0	264,450	-264,450		
	その他の活動収入計 (7)	1,447,536,236	1,994,326,408	-546,790,172		
	その他の活動による支出	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	406,305,245	401,493,420	4,811,825	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		466,905,039	462,163,334	4,741,705		
その他の活動による支出		22,810	202,810	-180,000		
その他の活動支出計 (8)	873,233,094	863,859,564	9,373,530			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	574,303,142	1,130,466,844	-556,163,702			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-107,934,319	737,141,814	-845,076,133			
前期末支払資金残高 (12)	4,741,284,055	4,741,284,055	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,633,349,736	5,478,425,869	-845,076,133			

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	事業区分間収益 消去	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	3,095,530,497	0	0	3,095,530,497	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	26,554,980	0	0	26,554,980	0
	保育事業収入	10,061,995	0	0	10,061,995	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,426,160,645	0	0	5,426,160,645	0
	生活保護事業収入	2,000	0	0	2,000	0
	医療事業収入	6,470,564,931	0	0	6,470,564,931	0
	社福研修施設収入	0	142,494,237	-5,967,840	136,526,397	0
	看護師養成所収入	0	202,951,866	0	202,951,866	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	3,814,000	0	0	3,814,000	0
	受取利息配当金収入	318,807,532	712	0	318,808,244	0
	その他の収入	146,488,731	26,112,609	6,000	172,607,340	0
	流動資産評価益等による資金増加額	57,949	0	0	57,949	0
	事業活動収入計 (1)	15,498,043,260	371,559,424	-5,961,840	15,863,640,844	0
	支出					
人件費支出	10,263,617,498	466,731,477	0	10,730,348,975	0	
事業費支出	2,957,501,133	152,907,565	-879,200	3,109,529,498	0	
事務費支出	996,151,262	108,788,194	-5,082,640	1,099,856,816	0	
利用者負担軽減額	162,425	0	0	162,425	0	
支払利息支出	1,071,114	0	0	1,071,114	0	
その他の支出	140,605,461	498,420	0	141,103,881	0	
流動資産評価損等による資金減少額	3,860,064	0	0	3,860,064	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)	14,362,968,957	728,925,656	-5,961,840	15,085,932,773	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,135,074,303	-357,366,232	0	777,708,071	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	35,134,000	0	0	35,134,000	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	450,290	0	0	450,290	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)	35,584,290	0	0	35,584,290	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	143,072,452	0	0	143,072,452	0
	固定資産取得支出	1,018,964,913	15,166,232	0	1,034,131,145	0
固定資産除却・廃棄支出	14,313,496	0	0	14,313,496	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,100,298	0	0	15,100,298	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)	1,191,451,159	15,166,232	0	1,206,617,391	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,155,866,869	-15,166,232	0	-1,171,033,101	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	79,747,854	0	0	79,747,854	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,913,009,944	1,304,160	0	1,914,314,104	0
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	379,250,000	0	379,250,000	-379,250,000
	その他の活動による収入	264,450	0	0	264,450	0
	その他の活動収入計 (7)	1,993,022,248	380,554,160	0	2,373,576,408	-379,250,000
	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	401,493,420	0	0	401,493,420	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	459,141,756	3,021,578	0	462,163,334	0
	事業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	
事業区分間繰入金支出	379,250,000	0	0	379,250,000	-379,250,000	
その他の活動による支出	202,810	0	0	202,810	0	
その他の活動支出計 (8)	1,240,087,986	3,021,578	0	1,243,109,564	-379,250,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	752,934,262	377,532,582	0	1,130,466,844	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)	732,141,696	5,000,118	0	737,141,814	0	
前期末支払資金残高 (12)	4,709,136,157	32,147,898	0	4,741,284,055	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,441,277,853	37,148,016	0	5,478,425,869	0	

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,095,530,497				
	老人福祉事業収入	0				
	児童福祉事業収入	26,554,980				
	保育事業収入	10,061,995				
	障害福祉サービス等事業収入	5,426,160,645				
	生活保護事業収入	2,000				
	医療事業収入	6,470,564,931				
	社福研修施設収入	136,526,397				
	看護師養成所収入	202,951,866				
	借入金利息補助金収入	0				
	経常経費寄附金収入	3,814,000				
	受取利息配当金収入	318,808,244				
	その他の収入	172,607,340				
流動資産評価益等による資金増加額	57,949					
事業活動収入計 (1)	15,863,640,844					
支出	人件費支出	10,730,348,975				
	事業費支出	3,109,529,498				
	事務費支出	1,099,856,816				
	利用者負担軽減額	162,425				
	支払利息支出	1,071,114				
	その他の支出	141,103,881				
	流動資産評価損等による資金減少額	3,860,064				
	法人税住民税事業税支出	0				
事業活動支出計 (2)	15,085,932,773					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	777,708,071					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	35,134,000				
	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	450,290				
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計 (4)	35,584,290					
支出	設備資金借入金元金償還支出	143,072,452				
	固定資産取得支出	1,034,131,145				
	固定資産除却・廃棄支出	14,313,496				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,100,298				
	その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計 (5)	1,206,617,391					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,171,033,101					
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	79,747,854				
	投資有価証券売却収入	0				
	積立資産取崩収入	1,914,314,104				
	事業区分間長期借入金収入	0				
	事業間長期貸付金回収収入	0				
	事業区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	264,450				
	その他の活動収入計 (7)	1,994,326,408				
	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	401,493,420			
		投資有価証券取得支出	0			
積立資産支出		462,163,334				
事業区分間長期貸付金支出		0				
事業間長期借入金返済支出		0				
事業区分間繰入金支出		0				
その他の活動による支出		202,810				
その他の活動支出計 (8)	863,859,564					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,130,466,844					
予備費支出 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	737,141,814					
前期末支払資金残高 (12)	4,741,284,055					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,478,425,869					

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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	建設特会	枚方総合発達 医療センター	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	441,681,530
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	280,317	0	0
	保育事業収入	7,947,935	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,764,269,429	583,895,049	0
	生活保護事業収入	0	0	2,000	0	0
	医療事業収入	0	0	4,331,971,234	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	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	1,050,000	1,090,000	0
	受取利息配当金収入	311,180,459	0	300	1,024,253	4,485
	その他の収入	54,114,245	0	6,126,299	5,044,935	1,657,427
	流動資産評価益等による資金増加額	57,949	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	373,300,588	0	6,103,699,579	591,054,237	443,343,442
	支出					
人件費支出	243,005,889	0	3,820,440,419	444,832,489	321,971,001	
事業費支出	1,752,653	0	1,317,724,511	106,712,446	90,595,556	
事務費支出	230,025,680	0	238,580,606	20,870,803	25,875,912	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	162,425	
支払利息支出	0	0	1,071,114	0	0	
その他の支出	88,348,441	0	-1,295,774	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	3,143	0	3,856,921	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)	563,135,806	0	5,380,377,797	572,415,738	438,604,894	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-189,835,218	0	723,321,782	18,638,499	4,738,548	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	6,050,000	4,635,000	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	200,000	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)	200,000	0	6,050,000	4,635,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	143,072,452	0	0	
固定資産取得支出	620,107,668	0	101,227,534	11,936,254	10,652,950	
固定資産除却・廃棄支出	12,650,000	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	13,463,450	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)	632,757,668	0	257,763,436	11,936,254	10,652,950	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-632,557,668	0	-251,713,436	-7,301,254	-10,652,950	
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	79,447,854	0	300,000	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	1,553,368,374	0	14,283,060	95,900,824	1,653,188
	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	1,046,718,635	0	212,748,406	0	0
	その他の活動による収入	264,450	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,679,799,313	0	227,331,466	95,900,824	1,653,188
	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	401,043,420	0	450,000	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	287,967,861	0	20,614,848	95,687,878	2,361,670	
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	379,250,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	212,748,406	0	606,718,635	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,281,009,687	0	627,783,483	95,687,878	2,361,670	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,398,789,626	0	-400,452,017	212,946	-708,482	
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)	576,396,740	0	71,156,329	11,550,191	-6,622,884	
前期末支払資金残高 (12)	608,118,392	0	1,140,168,269	203,746,710	392,697,525	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,184,515,132	0	1,211,324,598	215,296,901	386,074,641	

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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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	医療福祉センターさくら
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	359,413,189	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	26,274,663
	保育事業収入	0	0	0	0	2,114,060
	障害福祉サービス等事業収入	0	554,465,249	647,905,778	0	1,157,140,367
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	1,994,054,060
	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	174,000	0	0	1,500,000
	受取利息配当金収入	479	3,292,109	1,992,816	1,300,646	1,448
	その他の収入	22,843,517	2,559,285	3,394,509	1,348,136	19,103,865
	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)	22,843,996	560,490,643	653,293,103	362,061,971	3,200,188,463
支出						
人件費支出	71,825,914	379,506,418	389,319,583	287,661,990	1,962,840,517	
事業費支出	0	100,630,364	92,060,241	74,548,607	539,829,463	
事務費支出	34,957,491	22,439,682	19,592,861	15,661,446	194,372,272	
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	36,874,069	329,362	752,316	296,830	2,714,466	
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)	143,657,474	502,905,826	501,725,001	378,168,873	2,699,756,718	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-120,813,478	57,584,817	151,568,102	-16,106,902	500,431,745	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	198,000	0	9,642,000
	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	250,290	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)	250,290	0	198,000	0	9,642,000
	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	22,713,773	163,900	7,117,000	795,740	47,957,881
固定資産除却・廃棄支出	407,598	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)	23,121,371	163,900	7,117,000	795,740	47,957,881	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,871,081	-163,900	-6,919,000	-795,740	-38,315,881	
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	792,261	3,281,169	4,157,198	100,844,647	5,166,616
	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	170,059,853	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)	170,852,114	3,281,169	4,157,198	100,844,647	5,166,616
	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	590,797	4,248,363	4,158,244	2,842,959	23,401,951	
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	52,000,000	142,000,000	0	422,000,000	
その他の活動による支出	22,810	0	0	0	180,000	
その他の活動支出計 (8)	613,607	56,248,363	146,158,244	2,842,959	445,581,951	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	170,238,507	-52,967,194	-142,001,046	98,001,688	-440,415,335	
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)	26,553,948	4,453,723	2,648,056	81,099,046	21,700,529	
前期末支払資金残高 (12)	-4,858,760	226,971,724	254,547,809	62,342,555	798,469,746	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,695,188	231,425,447	257,195,865	143,441,601	820,170,275	

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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		老健愛	相談支援センター	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	525,894,405	0	0	1,190,376,244	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	24,592,174	0	0	553,370,013
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	144,539,637	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	0	0
	受取利息配当金収入	594	38	416	4,934	3,290
	その他の収入	1,697,605	2,652,566	4,500	16,070,396	3,840,910
	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)	527,592,604	27,244,778	4,916	1,350,991,211	557,214,213
	支出					
人件費支出	451,746,390	34,197,989	-1,550,717	936,018,845	345,132,366	
事業費支出	119,909,421	20,854	0	281,549,975	94,940,774	
事務費支出	17,956,523	1,437,777	-3,795	84,596,463	43,430,524	
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	5,554,677	2,718,592	
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)	589,612,334	35,656,620	-1,554,512	1,307,719,960	486,222,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-62,019,730	-8,411,842	1,559,428	43,271,251	70,991,957	
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	5,891,600	8,717,400
	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	5,891,600	8,717,400
	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	752,400	442,860	0	42,432,683	62,132,083
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	1,255,898	
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)	752,400	442,860	0	42,432,683	63,387,981	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-752,400	-442,860	0	-36,541,083	-54,670,581	
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	100,000,000	2,343,237	0	5,902,670	1,431,788
	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	6,000,000	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)	100,000,000	8,343,237	0	5,902,670	1,431,788
	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	4,755,680	341,593	0	6,019,488	2,199,040	
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	59,853	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,815,533	341,593	0	6,019,488	2,199,040	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	95,184,467	8,001,644	0	-116,818	-767,252	
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)	32,412,337	-853,058	1,559,428	6,613,350	15,554,124	
前期末支払資金残高 (12)	83,719,504	4,510,630	7,110,651	207,764,093	143,903,883	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,131,841	3,657,572	8,670,079	214,377,443	159,457,907	

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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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	578,165,129	3,095,530,497	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	26,554,980	0
	保育事業収入	0	0	0	10,061,995	0
	障害福祉サービス等事業収入	140,522,586	0	0	5,426,160,645	0
	生活保護事業収入	0	0	0	2,000	0
	医療事業収入	0	0	0	6,470,564,931	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	3,814,000	0
	受取利息配当金収入	1,265	0	0	318,807,532	0
	その他の収入	3,163,459	1,846,500	1,020,577	146,488,731	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	57,949	0
	事業活動収入計 (1)	143,687,310	1,846,500	579,185,706	15,498,043,260	0
	支出					
人件費支出	112,306,014	0	464,362,391	10,263,617,498	0	
事業費支出	14,259,517	0	122,966,751	2,957,501,133	0	
事務費支出	8,039,480	4,840	38,312,697	996,151,262	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	162,425	0	
支払利息支出	0	0	0	1,071,114	0	
その他の支出	1,744,492	2,567,990	0	140,605,461	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	3,860,064	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)	136,349,503	2,572,830	625,641,839	14,362,968,957	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,337,807	-726,330	-46,456,133	1,135,074,303	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	0	35,134,000	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	0	450,290	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	35,584,290	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	143,072,452	0	
固定資産取得支出	2,179,097	0	88,353,090	1,018,964,913	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	14,313,496	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,636,848	15,100,298	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)	2,179,097	0	89,989,938	1,191,451,159	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,179,097	0	-89,989,938	-1,155,866,869	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	79,747,854	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,367,032	0	21,517,880	1,913,009,944	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	1,435,526,894	-1,435,526,894
	その他の活動による収入	0	0	0	264,450	0
	その他の活動収入計 (7)	2,367,032	0	21,517,880	3,428,549,142	-1,435,526,894
	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	401,493,420	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	818,384	0	3,133,000	459,141,756	0	
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	379,250,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,435,526,894	-1,435,526,894	
その他の活動による支出	0	0	0	202,810	0	
その他の活動支出計 (8)	818,384	0	3,133,000	2,675,614,880	-1,435,526,894	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,548,648	0	18,384,880	752,934,262	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)	6,707,358	-726,330	-118,061,191	732,141,696	0	
前期末支払資金残高 (12)	78,486,339	32,924,199	468,512,888	4,709,136,157	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,193,697	32,197,869	350,451,697	5,441,277,853	0	

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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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	3,095,530,497			
	老人福祉事業収入	0			
	児童福祉事業収入	26,554,980			
	保育事業収入	10,061,995			
	障害福祉サービス等事業収入	5,426,160,645			
	生活保護事業収入	2,000			
	医療事業収入	6,470,564,931			
	社福研修施設収入	0			
	看護師養成所収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	3,814,000			
	受取利息配当金収入	318,807,532			
	その他の収入	146,488,731			
流動資産評価益等による資金増加額	57,949				
事業活動収入計 (1)	15,498,043,260				
支出	人件費支出	10,263,617,498			
	事業費支出	2,957,501,133			
	事務費支出	996,151,262			
	利用者負担軽減額	162,425			
	支払利息支出	1,071,114			
	その他の支出	140,605,461			
	流動資産評価損等による資金減少額	3,860,064			
	法人税住民税事業税支出	0			
	事業活動支出計 (2)	14,362,968,957			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,135,074,303			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,134,000			
	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	450,290			
	その他の施設整備等による収入	0			
	施設整備等収入計 (4)	35,584,290			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	143,072,452			
	固定資産取得支出	1,018,964,913			
固定資産除却・廃棄支出	14,313,496				
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,100,298				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計 (5)	1,191,451,159				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,155,866,869				
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	79,747,854			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	1,913,009,944			
	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	264,450			
	その他の活動収入計 (7)	1,993,022,248			
	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	401,493,420			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	459,141,756			
事業区分間長期貸付金支出	0				
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	379,250,000				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	202,810				
その他の活動支出計 (8)	1,240,087,986				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	752,934,262				
予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	732,141,696				
前期末支払資金残高 (12)	4,709,136,157				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,441,277,853				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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	142,494,237	0	142,494,237	0	142,494,237
	看護師養成所収入	0	202,951,866	202,951,866	0	202,951,866
	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	162	550	712	0	712
	その他の収入	23,820,447	2,292,162	26,112,609	0	26,112,609
	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)	166,314,846	205,244,578	371,559,424	0	371,559,424	
支出						
人件費支出	117,713,700	349,017,777	466,731,477	0	466,731,477	
事業費支出	78,059,337	74,848,228	152,907,565	0	152,907,565	
事務費支出	68,657,757	40,130,437	108,788,194	0	108,788,194	
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	498,420	0	498,420	0	498,420	
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)	264,929,214	463,996,442	728,925,656	0	728,925,656	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-98,614,368	-258,751,864	-357,366,232	0	-357,366,232	
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	8,185,192	6,981,040	15,166,232	0	15,166,232	
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)	8,185,192	6,981,040	15,166,232	0	15,166,232	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,185,192	-6,981,040	-15,166,232	0	-15,166,232	
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	1,304,160	1,304,160	0	1,304,160
	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	109,250,000	270,000,000	379,250,000	0	379,250,000
	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)	109,250,000	271,304,160	380,554,160	0	380,554,160
	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	565,909	2,455,669	3,021,578	0	3,021,578	
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	
その他の活動支出計 (8)	565,909	2,455,669	3,021,578	0	3,021,578	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	108,684,091	268,848,491	377,532,582	0	377,532,582	
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)	1,884,531	3,115,587	5,000,118	0	5,000,118	
前期末支払資金残高 (12)	24,519,642	7,628,256	32,147,898	0	32,147,898	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,404,173	10,743,843	37,148,016	0	37,148,016	