

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	3,095,530,497	3,057,008,276	38,522,221
	老人福祉事業収益	0	3,392	-3,392
	児童福祉事業収益	26,554,980	35,726,619	-9,171,639
	保育事業収益	10,061,995	10,754,130	-692,135
	障害福祉サービス等事業収益	5,426,160,645	5,280,427,049	145,733,596
	生活保護事業収益	2,000	0	2,000
	医療事業収益	6,470,564,931	6,028,433,010	442,131,921
	社福研修施設収益	136,526,397	82,254,080	54,272,317
	看護師養成所収益	202,951,866	193,949,060	9,002,806
	経常経費寄附金収益	3,814,000	3,247,000	567,000
	その他の収益	1,396,847	1,360,950	35,897
	サービス活動収益計(1)	15,373,564,158	14,693,163,566	680,400,592
	費用			
人件費	10,781,165,004	10,428,236,503	352,928,501	
事業費	3,117,431,518	2,826,307,734	291,123,784	
事務費	1,295,744,525	1,251,656,887	44,087,638	
利用者負担軽減額	162,425	160,130	2,295	
減価償却費	1,072,246,398	1,054,528,413	17,717,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,098,268	-257,312,082	-7,786,186	
徴収不能額	0	129,480	-129,480	
徴収不能引当金繰入	19,992,145	469,296	19,522,849	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,021,643,747	15,304,176,361	717,467,386	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-648,079,589	-611,012,795	-37,066,794	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	318,808,244	253,608,803	65,199,441
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	24,065,375	291,085,040	-267,019,665
	その他のサービス活動外収益	150,423,725	115,341,998	35,081,727
	サービス活動外収益計(4)	493,297,344	660,035,841	-166,738,497
	費用			
	支払利息	1,071,114	2,138,305	-1,067,191
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	179,814,602	0	179,814,602	
その他のサービス活動外費用	151,405,363	175,528,808	-24,123,445	
サービス活動外費用計(5)	332,291,079	177,667,113	154,623,966	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,006,265	482,368,728	-321,362,463	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-487,073,324	-128,644,067	-358,429,257	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	35,134,000	22,851,500	12,282,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	60,000	572,759	-512,759
	固定資産売却益	450,287	729,877	-279,590
	拠点区分固定資産移管収益	0	1,411,872	-1,411,872
	その他の特別収益	10,807,367	1,088,419	9,718,948
	特別収益計(8)	46,451,654	26,654,427	19,797,227
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,918,756	4,453,757	10,464,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	35,134,001	22,851,500	12,282,501	
災害損失	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	1,411,872	-1,411,872	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	50,052,757	28,717,129	21,335,628	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,601,103	-2,062,702	-1,538,401	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-490,674,427	-130,706,769	-359,967,658	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	17,569,148,719	17,709,059,551	-139,910,832
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,078,474,292	17,578,352,782	-499,878,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,714,931,051	138,543,056	1,576,387,995
	その他の積立金積立額(16)	72,711,007	147,747,119	-75,036,112
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,720,694,336	17,569,148,719	1,151,545,617	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,095,530,497	0	0	3,095,530,497	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	26,554,980	0	0	26,554,980	0
	保育事業収益	10,061,995	0	0	10,061,995	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,426,160,645	0	0	5,426,160,645	0
	生活保護事業収益	2,000	0	0	2,000	0
	医療事業収益	6,470,564,931	0	0	6,470,564,931	0
	社福研修施設収益	0	142,494,237	-5,967,840	136,526,397	0
	看護師養成所収益	0	202,951,866	0	202,951,866	0
	経常経費寄附金収益	3,814,000	0	0	3,814,000	0
	その他の収益	1,396,847	0	0	1,396,847	0
	サービス活動収益計 (1)	15,034,085,895	345,446,103	-5,967,840	15,373,564,158	0
	人件費	10,313,979,247	467,185,757	0	10,781,165,004	0
	事業費	2,966,086,959	152,223,759	-879,200	3,117,431,518	0
事務費	1,192,038,971	108,788,194	-5,082,640	1,295,744,525	0	
利用者負担軽減額	162,425	0	0	162,425	0	
減価償却費	1,005,505,412	66,740,986	0	1,072,246,398	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,611,344	-2,486,924	0	-265,098,268	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	19,899,645	92,500	0	19,992,145	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	15,235,061,315	792,544,272	-5,961,840	16,021,643,747	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-200,975,420	-447,098,169	-6,000	-648,079,589	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	318,807,532	712	0	318,808,244	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	24,065,375	0	0	24,065,375	0
	その他のサービス活動外収益	124,849,612	25,568,113	6,000	150,423,725	0
	サービス活動外収益計 (4)	467,722,519	25,568,825	6,000	493,297,344	0
	支払利息	1,071,114	0	0	1,071,114	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	179,814,602	0	0	179,814,602	0	
その他のサービス活動外費用	147,097,494	4,307,869	0	151,405,363	0	
サービス活動外費用計 (5)	327,983,210	4,307,869	0	332,291,079	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	139,739,309	21,260,956	6,000	161,006,265	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-61,236,111	-425,837,213	0	-487,073,324	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,134,000	0	0	35,134,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	60,000	0	0	60,000	0
	固定資産売却益	450,287	0	0	450,287	0
	事業区分間繰入金収益	0	379,250,000	0	379,250,000	-379,250,000
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	10,807,367	0	0	10,807,367	0
	特別収益計 (8)	46,451,654	379,250,000	0	425,701,654	-379,250,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,901,740	17,016	0	14,918,756	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,134,001	0	0	35,134,001	0
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	379,250,000	0	0	379,250,000	-379,250,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	429,285,741	17,016	0	429,302,757	-379,250,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-382,834,087	379,232,984	0	-3,601,103	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-444,070,198	-46,604,229	0	-490,674,427	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	20,506,191,522	-2,937,042,803	0	17,569,148,719	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,062,121,324	-2,983,647,032	0	17,078,474,292	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,714,931,051	0	0	1,714,931,051	0	
その他の積立金積立額 (16)	72,711,007	0	0	72,711,007	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,704,341,368	-2,983,647,032	0	18,720,694,336	0	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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				
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	3,095,530,497				
	老人福祉事業収益	0				
	児童福祉事業収益	26,554,980				
	保育事業収益	10,061,995				
	障害福祉サービス等事業収益	5,426,160,645				
	生活保護事業収益	2,000				
	医療事業収益	6,470,564,931				
	社福研修施設収益	136,526,397				
	看護師養成所収益	202,951,866				
	経常経費寄附金収益	3,814,000				
	その他の収益	1,396,847				
	サービス活動収益計(1)	15,373,564,158				
費用	人件費	10,781,165,004				
	事業費	3,117,431,518				
	事務費	1,295,744,525				
	利用者負担軽減額	162,425				
	減価償却費	1,072,246,398				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,098,268				
	徴収不能額	0				
	徴収不能引当金繰入	19,992,145				
	その他の費用	0				
	サービス活動費用計(2)	16,021,643,747				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-648,079,589					
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0				
	受取利息配当金収益	318,808,244				
	有価証券評価益	0				
	有価証券売却益	0				
	投資有価証券評価益	0				
	投資有価証券売却益	0				
	積立資産評価益	24,065,375				
	その他のサービス活動外収益	150,423,725				
	サービス活動外収益計(4)	493,297,344				
	費用	支払利息	1,071,114			
		有価証券評価損	0			
		有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損		0				
投資有価証券売却損		0				
積立資産評価損		179,814,602				
その他のサービス活動外費用	151,405,363					
サービス活動外費用計(5)	332,291,079					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,006,265					
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-487,073,324					
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	35,134,000				
	施設整備等寄附金収益	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
	固定資産受贈額	60,000				
	固定資産売却益	450,287				
	事業区分間繰入金収益	0				
	事業区分固定資産移管収益	0				
	その他の特別収益	10,807,367				
	特別収益計(8)	46,451,654				
	費用	基本金組入額	0			
		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	14,918,756			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0				
国庫補助金等特別積立金積立額		35,134,001				
災害損失		0				
事業区分間繰入金費用		0				
事業区分固定資産移管費用		0				
その他の特別損失	0					
特別費用計(9)	50,052,757					
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,601,103					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-490,674,427					
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	17,569,148,719				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,078,474,292				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	1,714,931,051				
	その他の積立金積立額(16)	72,711,007				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,720,694,336					

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

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
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	441,681,530
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	280,317	0	0
	保育事業収益	7,947,935	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,764,269,429	583,895,049	0
	生活保護事業収益	0	0	2,000	0	0
	医療事業収益	0	0	4,331,971,234	0	0
	社福研修施設収益	0	0	0	0	0
	看護師養成所収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	1,050,000	1,090,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,947,935	0	6,097,572,980	584,985,049	441,681,530
費用						
人件費	245,553,330	0	3,800,601,877	441,388,347	321,501,057	
事業費	1,812,802	0	1,321,857,121	106,712,446	90,595,556	
事務費	425,913,389	0	238,580,606	20,870,803	25,875,912	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	162,425	
減価償却費	79,650,825	0	337,918,961	17,658,323	16,808,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,968,970	0	-60,793,511	-7,868,644	-6,124,550	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	17,732,679	0	115,000	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	762,694,055	0	5,638,280,054	578,761,275	448,818,609	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-754,746,120	0	459,292,926	6,223,774	-7,137,079	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	311,180,459	0	300	1,024,253	4,485
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	24,065,375	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	54,363,005	0	-14,713,787	1,415,442	-663,092
	サービス活動外収益計(4)	389,608,839	0	-14,713,487	2,439,695	-658,607
	費用					
	支払利息	0	0	1,071,114	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	179,814,602	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	88,351,584	0	-1,295,774	60,332	0	
サービス活動外費用計(5)	268,166,186	0	-224,660	60,332	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,442,653	0	-14,488,827	2,379,363	-658,607	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-633,303,467	0	444,804,099	8,603,137	-7,795,686	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	6,050,000	4,635,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	60,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	199,999	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,046,718,635	0	212,748,406	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	10,456,755	0	246,000	0	0
	特別収益計(8)	1,057,435,389	0	219,044,406	4,635,000	0
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12,894,529	0	11,362	21,041	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,050,000	4,635,000	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	379,250,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	212,748,406	0	606,718,635	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	604,892,935	0	612,779,998	4,656,041	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	452,542,454	0	-393,735,592	-21,041	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-180,761,013	0	51,068,507	8,582,096	-7,795,688	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	12,453,539,094	0	3,605,986,740	120,855,254	315,894,523
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,272,778,081	0	3,657,055,247	129,437,350	308,098,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,494,931,051	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	72,709,893	0	0	0	1,114
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,694,999,239	0	3,657,055,247	129,437,350	308,097,721	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

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
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	359,413,189	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	26,274,663
	保育事業収益	0	0	0	0	2,114,060
	障害福祉サービス等事業収益	0	554,465,249	647,905,778	0	1,157,140,367
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	1,994,054,060
	社福研修施設収益	0	0	0	0	0
	看護師養成所収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	174,000	0	0	1,500,000
	その他の収益	0	52,577	16,000	0	1,309,430
	サービス活動収益計(1)	0	554,691,826	647,921,778	359,413,189	3,182,392,580
	費用					
人件費	71,412,888	382,619,208	394,979,743	292,950,147	2,010,361,848	
事業費	0	100,630,364	92,060,241	74,548,607	543,491,390	
事務費	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	
減価償却費	83,522,677	27,280,403	32,503,551	28,658,341	141,765,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,499,176	-11,834,441	-17,258,553	-9,334,611	-47,364,245	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	178,393,880	521,135,216	521,877,843	402,483,930	2,842,626,581	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-178,393,880	33,556,610	126,043,935	-43,070,741	339,765,999	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	479	3,292,109	1,992,816	1,300,646	1,448
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,843,517	2,506,708	4,403,861	1,782,000	19,568,421
	サービス活動外収益計(4)	22,843,996	5,798,817	6,396,677	3,082,646	19,569,869
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	36,887,197	1,099,568	752,316	296,830	2,714,466	
サービス活動外費用計(5)	36,887,197	1,099,568	752,316	296,830	2,714,466	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,043,201	4,699,249	5,644,361	2,785,816	16,855,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-192,437,081	38,255,859	131,688,296	-40,284,925	356,621,402	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	198,000	0	9,642,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	250,288	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	170,059,853	0	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	1	712,476	1,812,000	86,986	239,523
	その他の特別収益	0	0	0	0	104,612
	特別収益計(8)	170,310,142	712,476	2,010,000	86,986	9,986,135
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	407,607	2	2	47,448	20,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1	198,000	0	9,642,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	52,000,000	142,000,000	0	422,000,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	38,296	201,226	0	712,477	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	407,607	52,038,299	142,399,228	47,448	432,375,344	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	169,902,535	-51,325,823	-140,389,228	39,538	-422,389,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,534,546	-13,069,964	-8,700,932	-40,245,387	-65,767,807	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,234,045	260,238,201	229,902,232	108,574,183	1,059,283,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,158,699,499	247,168,237	221,201,300	68,328,796	993,515,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	100,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,158,699,499	247,168,237	221,201,300	168,328,796	993,515,747	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

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
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	525,894,405	0	0	1,190,376,244	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,592,174	0	0	553,370,013
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	144,539,637	0
	社福研修施設収益	0	0	0	0	0
	看護師養成所収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	18,840	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	525,894,405	24,611,014	0	1,334,915,881	553,370,013
費用						
人件費	457,068,182	29,032,199	-1,550,717	942,578,823	345,274,004	
事業費	119,909,421	20,854	0	282,281,115	94,940,774	
事務費	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	
減価償却費	33,261,533	583,694	1,144,383	78,921,969	33,346,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,084	0	-858,287	-40,979,139	-12,783,087	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,527,294	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	625,240,575	31,074,524	-1,268,416	1,348,926,525	504,208,722	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,346,170	-6,463,510	1,268,416	-14,010,644	49,161,291	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	594	38	416	4,934	3,290
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,697,605	5,699,210	4,500	16,070,776	3,840,910
	サービス活動外収益計(4)	1,698,199	5,699,248	4,916	16,075,710	3,844,200
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,100,941	1,913,932	0	5,928,084	2,905,632	
サービス活動外費用計(5)	3,100,941	1,913,932	0	5,928,084	2,905,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,402,742	3,785,316	4,916	10,147,626	938,568	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-100,748,912	-2,678,194	1,273,332	-3,863,018	50,099,859	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	5,891,600	8,717,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	532,940
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	6,000,000	0	5,891,600	9,250,340
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	6	1,255,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,891,600	8,717,400	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	59,853	0	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	1,898,986	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,958,840	1	0	5,891,606	9,973,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,958,840	5,999,999	0	-6	-722,959	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-102,707,752	3,321,805	1,273,332	-3,863,024	49,376,900	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	599,315,724	-1,227,811	406,197	-42,298,879	261,315,280
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	496,607,972	2,093,994	1,679,529	-46,161,903	310,692,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	596,607,972	2,093,994	1,679,529	-46,161,903	310,692,180	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	578,165,129	3,095,530,497	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	26,554,980	0
	保育事業収益	0	0	0	10,061,995	0
	障害福祉サービス等事業収益	140,522,586	0	0	5,426,160,645	0
	生活保護事業収益	0	0	0	2,000	0
	医療事業収益	0	0	0	6,470,564,931	0
	社福研修施設収益	0	0	0	0	0
	看護師養成所収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	3,814,000	0
	その他の収益	0	0	0	1,396,847	0
	サービス活動収益計(1)	140,522,586	0	578,165,129	15,034,085,895	0
	人件費	110,710,051	0	469,498,260	10,313,979,247	0
事業費	14,259,517	0	122,966,751	2,966,086,959	0	
事務費	8,039,480	4,840	38,312,697	1,192,038,971	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	162,425	0	
減価償却費	9,052,291	14,223,182	69,205,247	1,005,505,412	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,694,834	-1,649,406	-19,644,806	-262,611,344	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	524,672	19,899,645	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	138,366,505	12,578,616	680,862,821	15,235,061,315	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,156,081	-12,578,616	-102,697,692	-200,975,420	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,265	0	0	318,807,532	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	24,065,375	0
	その他のサービス活動外収益	3,163,459	1,846,500	1,020,577	124,849,612	0
	サービス活動外収益計(4)	3,164,724	1,846,500	1,020,577	467,722,519	0
	支払利息	0	0	0	1,071,114	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	179,814,602	0	
その他のサービス活動外費用	1,814,396	2,567,990	0	147,097,494	0	
サービス活動外費用計(5)	1,814,396	2,567,990	0	327,983,210	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,328	-721,490	1,020,577	139,739,309	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,506,409	-13,300,106	-101,677,115	-61,236,111	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	35,134,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	60,000	0
	固定資産売却益	0	0	0	450,287	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,435,526,894	-1,435,526,894
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	3,383,926	-3,383,926
	その他の特別収益	0	0	0	10,807,367	0
	特別収益計(8)	0	0	0	1,485,362,474	-1,438,910,820
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	242,973	14,901,740	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	35,134,001	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	379,250,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,435,526,894	-1,435,526,894	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	532,940	0	0	3,383,926	-3,383,926	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	532,940	0	242,973	1,868,196,561	-1,438,910,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-532,940	0	-242,973	-382,834,087	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,973,469	-13,300,106	-101,920,088	-444,070,198	0	
前期繰越活動増減差額(12)	74,896,296	-234,030,642	512,307,531	20,506,191,522	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,869,765	-247,330,748	410,387,443	20,062,121,324	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	20,000,000	1,714,931,051	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	72,711,007	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,869,765	-247,330,748	430,387,443	21,704,341,368	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

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			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	3,095,530,497		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	26,554,980		
		保育事業収益	10,061,995		
		障害福祉サービス等事業収益	5,426,160,645		
		生活保護事業収益	2,000		
		医療事業収益	6,470,564,931		
		社福研修施設収益	0		
		看護師養成所収益	0		
		経常経費寄附金収益	3,814,000		
		その他の収益	1,396,847		
		サービス活動収益計(1)	15,034,085,895		
	費用	人件費	10,313,979,247		
事業費		2,966,086,959			
事務費		1,192,038,971			
利用者負担軽減額		162,425			
減価償却費		1,005,505,412			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-262,611,344			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		19,899,645			
その他の費用		0			
		サービス活動費用計(2)	15,235,061,315		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-200,975,420			
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	318,807,532		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		積立資産評価益	24,065,375		
		その他のサービス活動外収益	124,849,612		
		サービス活動外収益計(4)	467,722,519		
	費用	支払利息	1,071,114		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
投資有価証券売却損		0			
積立資産評価損		179,814,602			
	その他のサービス活動外費用	147,097,494			
	サービス活動外費用計(5)	327,983,210			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	139,739,309			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-61,236,111			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	35,134,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	60,000		
		固定資産売却益	450,287		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分固定資産移管収益	0		
		拠点区分固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	10,807,367		
		特別収益計(8)	46,451,654		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損		14,901,740			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		35,134,001			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		379,250,000			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分固定資産移管費用		0			
拠点区分固定資産移管費用		0			
	その他の特別損失	0			
	特別費用計(9)	429,285,741			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-382,834,087			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-444,070,198			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	20,506,191,522			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,062,121,324			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	1,714,931,051			
	その他の積立金積立額(16)	72,711,007			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,704,341,368			

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	社福研修施設収益	142,494,237	0	142,494,237	0	142,494,237
	看護師養成所収益	0	202,951,866	202,951,866	0	202,951,866
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	142,494,237	202,951,866	345,446,103	0	345,446,103
	人件費	118,611,850	348,573,907	467,185,757	0	467,185,757
	事業費	77,375,531	74,848,228	152,223,759	0	152,223,759
事務費	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	
減価償却費	35,944,052	30,796,934	66,740,986	0	66,740,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,486,924	-2,486,924	0	-2,486,924	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	92,500	92,500	0	92,500	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	300,589,190	491,955,082	792,544,272	0	792,544,272	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-158,094,953	-289,003,216	-447,098,169	0	-447,098,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	162	550	712	0	712
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,275,951	2,292,162	25,568,113	0	25,568,113
	サービス活動外収益計(4)	23,276,113	2,292,712	25,568,825	0	25,568,825
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	498,420	3,809,449	4,307,869	0	4,307,869	
サービス活動外費用計(5)	498,420	3,809,449	4,307,869	0	4,307,869	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,777,693	-1,516,737	21,260,956	0	21,260,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-135,317,260	-290,519,953	-425,837,213	0	-425,837,213	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	109,250,000	270,000,000	379,250,000	0	379,250,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	109,250,000	270,000,000	379,250,000	0	379,250,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,012	4	17,016	0	17,016
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	17,012	4	17,016	0	17,016	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	109,232,988	269,999,996	379,232,984	0	379,232,984	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,084,272	-20,519,957	-46,604,229	0	-46,604,229	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,551,064,604	-1,385,978,199	-2,937,042,803	0	-2,937,042,803	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,577,148,876	-1,406,498,156	-2,983,647,032	0	-2,983,647,032	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,577,148,876	-1,406,498,156	-2,983,647,032	0	-2,983,647,032	