

法人単位事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,166,920,454	3,095,530,497	71,389,957
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	24,042,892	26,554,980 Δ	2,512,088
	保育事業収益	12,678,985	10,061,995	2,616,990
	障害福祉サービス等事業収益	5,590,338,854	5,426,160,645	164,178,209
	生活保護事業収益	0	2,000 Δ	2,000
	医療事業収益	6,063,256,209	6,470,564,931 Δ	407,308,722
	社福研修施設収益	152,337,202	142,494,237	9,842,965
	看護師養成所収益	198,401,300	202,951,866 Δ	4,550,566
	経常経費寄附金収益	2,950,000	3,814,000 Δ	864,000
	その他の収益	1,247,085	1,396,847 Δ	149,762
	サービス活動収益計 (1)	15,212,172,981	15,379,531,998 Δ	167,359,017
	人件費	10,948,462,598	10,781,165,004	167,297,594
	事業費	3,035,411,274	3,118,310,718 Δ	82,899,444
事務費	1,601,406,988	1,300,827,165	300,579,823	
利用者負担軽減額	136,057	162,425 Δ	26,368	
減価償却費	1,061,956,212	1,072,246,398 Δ	10,290,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 262,132,053 Δ	265,098,268	2,966,215	
徴収不能額	50,512	0	50,512	
徴収不能引当金繰入	16,140,632	19,992,145 Δ	3,851,513	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	16,401,432,220	16,027,605,587	373,826,633	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,189,259,239 Δ	648,073,589 Δ	541,185,650	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	347,986,921	318,808,244	29,178,677
	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	894,509,502	24,065,375	870,444,127
	その他のサービス活動外収益	219,955,017	150,417,725	69,537,292
	サービス活動外収益計 (4)	1,462,451,440	493,291,344	969,160,096
	支払利息	1,781,180	1,071,114	710,066
	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	0	179,814,602 Δ	179,814,602	
その他のサービス活動外費用	163,619,755	151,405,363	12,214,392	
サービス活動外費用計 (5)	165,400,935	332,291,079 Δ	166,890,144	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,297,050,505	161,000,265	1,136,050,240	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	107,791,266 Δ	487,073,324	594,864,590	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,702,250	35,134,000 Δ	15,431,750
	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	0	60,000 Δ	60,000
	固定資産売却益	0	450,287 Δ	450,287
	その他の特別収益	12,590,362	10,807,367	1,782,995
	特別収益計 (8)	32,292,612	46,451,654 Δ	14,159,042
	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	9,150,562	14,918,756 Δ	5,768,194
	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	19,702,250	35,134,001 Δ	15,431,751
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	28,852,812	50,052,757 Δ	21,199,945	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,439,800 Δ	3,601,103	7,040,903	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	111,231,066 Δ	490,674,427	601,905,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,720,694,336	17,569,148,719	1,151,545,617
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,831,925,402	17,078,474,292	1,753,451,110
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	369,789,622	1,714,931,051 Δ	1,345,141,429
	その他の積立金積立額 (16)	625,234,107	72,711,007	552,523,100
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,576,480,917	18,720,694,336 Δ	144,213,419

事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	3,166,920,454	0	0	3,166,920,454	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	24,042,892	0	0	24,042,892	0
	保育事業収益	12,678,985	0	0	12,678,985	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,590,338,854	0	0	5,590,338,854	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	6,063,256,209	0	0	6,063,256,209	0
	社福研修施設収益	0	157,660,306	5,323,104	152,337,202	0
	看護師養成所収益	0	198,401,300	0	198,401,300	0
	経常経費寄附金収益	2,950,000	0	0	2,950,000	0
	その他の収益	1,247,085	0	0	1,247,085	0
	サービス活動収益計 (1)	14,861,434,479	356,061,606	5,323,104	15,212,172,981	0
	人件費	10,479,765,037	468,697,561	0	10,948,462,598	0
	事業費	2,829,866,053	206,271,871	726,650	3,035,411,274	0
	事務費	1,469,051,994	136,412,948	4,057,954	1,601,406,988	0
	利用者負担軽減額	136,057	0	0	136,057	0
	減価償却費	993,739,891	68,216,321	0	1,061,956,212	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,645,129	2,486,924	0	262,132,053	0
	徴収不能額	50,512	0	0	50,512	0
徴収不能引当金繰入	16,140,632	0	0	16,140,632	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	15,529,105,047	877,111,777	4,784,604	16,401,432,220	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	667,670,568	521,050,171	538,500	1,189,259,239	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	347,986,215	706	0	347,986,921	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	894,509,502	0	0	894,509,502	0
	その他のサービス活動外収益	196,464,391	23,490,626	0	219,955,017	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,438,960,108	23,491,332	0	1,462,451,440	0
	支払利息	1,781,180	0	0	1,781,180	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	159,960,601	3,659,154	0	163,619,755	0	
サービス活動外費用計 (5)	161,741,781	3,659,154	0	165,400,935	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,277,218,327	19,832,178	0	1,297,050,505	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	609,547,759	501,217,993	538,500	1,077,299,252	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,702,250	0	0	19,702,250	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	0	357,500,000	0	357,500,000	357,500,000
	事業区分固定資産移管収益	0	37,857,917	0	37,857,917	37,857,917
	その他の特別収益	12,497,862	92,500	0	12,590,362	0
	特別収益計 (8)	32,200,112	395,450,417	0	427,650,529	395,357,917
	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	9,150,562	0	0	9,150,562	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	19,702,250	0	0	19,702,250	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	357,500,000	0	0	357,500,000	357,500,000	
事業区分固定資産移管費用	37,857,917	0	0	37,857,917	37,857,917	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	424,210,729	0	0	424,210,729	395,357,917	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	392,010,617	395,450,417	0	3,439,800	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	217,537,142	105,767,576	538,500	111,231,066	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	21,704,341,368	2,983,647,032	0	18,720,694,336	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,921,878,510	3,089,414,608	538,500	18,831,925,402	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	369,789,622	0	0	369,789,622	0	
その他の積立金積立額 (16)	625,234,107	0	0	625,234,107	0	

(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
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,666,434,025 Δ	3,089,414,608 Δ	538,500	18,576,480,917	0

事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	3,166,920,454			
	老人福祉事業収益	0			
	児童福祉事業収益	24,042,892			
	保育事業収益	12,678,985			
	障害福祉サービス等事業収益	5,590,338,854			
	生活保護事業収益	0			
	医療事業収益	6,063,256,209			
	社福研修施設収益	152,337,202			
	看護師養成所収益	198,401,300			
	経常経費寄附金収益	2,950,000			
	その他の収益	1,247,085			
	サービス活動収益計 (1)	15,212,172,981			
	費用				
人件費	10,948,462,598				
事業費	3,035,411,274				
事務費	1,601,406,988				
利用者負担軽減額	136,057				
減価償却費	1,061,956,212				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,132,053				
徴収不能額	50,512				
徴収不能引当金繰入	16,140,632				
その他の費用	0				
サービス活動費用計 (2)	16,401,432,220				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,189,259,239				
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	347,986,921			
	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	894,509,502			
	その他のサービス活動外収益	219,955,017			
	サービス活動外収益計 (4)	1,462,451,440			
	費用				
	支払利息	1,781,180			
	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	0				
その他のサービス活動外費用	163,619,755				
サービス活動外費用計 (5)	165,400,935				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,297,050,505				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	107,791,266				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	19,702,250			
	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	0			
	固定資産売却益	0			
	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	12,590,362			
	特別収益計 (8)	32,292,612			
	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	9,150,562			
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	19,702,250				
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)	28,852,812				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,439,800				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	111,231,066				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,720,694,336			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,831,925,402			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	369,789,622			
	その他の積立金積立額 (16)	625,234,107			

(単位：円)

	勘 定 科 目	法 人 合 計				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,576,480,917				

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	介護保険事業収益	0	0	0	0	445,354,958
	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	10,712,375	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,908,647,971	592,988,913	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	3,900,271,441	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	2,250,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	10,712,375	0	5,811,169,412	592,988,913	445,354,958
	人件費	214,412,459	0	3,938,242,001	436,788,210	317,579,709
事業費	1,969,200	0	1,159,758,450	117,387,828	97,503,768	
事務費	627,898,281	0	275,319,753	25,138,604	18,352,596	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	136,057	
減価償却費	83,000,029	0	330,682,157	16,834,786	16,147,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,619,336	0	△ 61,335,473	△ 7,400,889	△ 5,275,103	
徴収不能額	0	0	0	0	50,512	
徴収不能引当金繰入	15,784,684	0	157,300	0	76,780	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	935,445,317	0	5,642,824,188	588,748,539	444,571,817	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 924,732,942	0	168,345,224	4,240,374	783,141	
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	342,666,186	0	501	517,602	4,425
	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	894,509,502	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	59,427,974	0	2,946,067	845,818	△ 1,492,721
	サービス活動外収益計 (4)	1,296,603,662	0	2,946,568	1,363,420	△ 1,488,296
	支払利息	1,641,968	0	139,212	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	99,218,591	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	100,860,559	0	139,212	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,195,743,103	0	2,807,356	1,363,420	△ 1,488,296	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	271,010,161	0	171,152,580	5,603,794	△ 705,155	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	7,628,000	556,250	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	737,510,421	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	3,983,629	0	0	0	0
	その他の特別収益	11,579,447	0	176,000	0	0
	特別収益計 (8)	753,073,497	0	7,804,000	556,250	0
	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	8,194,803	0	541,771	1	179,094	
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	7,628,000	556,250	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	357,500,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	327,510,421	10,000,000	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	2,547,408	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	365,694,803	0	338,227,600	10,556,251	179,094	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	387,378,694	0	△ 330,423,600	△ 10,000,001	△ 179,094	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	658,388,855	0	△ 159,271,020	△ 4,396,207	△ 884,249	

(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
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	13,694,999,239	0	3,657,055,247	129,437,350	308,097,721
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,353,388,094	0	3,497,784,227	125,041,143	307,213,472
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	19,507,400	0	0	282,222	0
その他の積立金積立額 (16)	625,232,793	0	0	200	1,114
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,747,662,701	0	3,497,784,227	125,323,165	307,212,358

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	介護保険事業収益	0	0	0	364,397,327	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	24,042,892
	保育事業収益	0	0	0	0	1,966,610
	障害福祉サービス等事業収益	0	550,138,321	632,347,085	0	1,163,868,593
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	2,065,160,246
	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	300,000	0	400,000
	その他の収益	0	81,548	0	0	1,098,920
	サービス活動収益計(1)	0	550,219,869	632,647,085	364,397,327	3,256,537,261
	人件費	75,063,591	389,977,074	395,680,644	307,329,283	2,065,337,071
	事業費	0	108,872,184	99,912,617	79,406,334	572,935,827
事務費	32,566,663	19,767,903	28,184,494	19,063,835	203,083,684	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	82,647,859	27,018,476	32,410,716	28,326,042	140,128,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,433,870	△ 11,771,634	△ 17,062,289	△ 9,516,849	△ 45,362,518	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	68,280	15,983	0	29,476	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	178,844,243	533,932,283	539,142,165	424,608,645	2,936,151,954	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 178,844,243	16,287,586	93,504,920	△ 60,211,318	320,385,307	
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	534	2,391,146	1,987,462	405,525	1,733
	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	25,504,087	5,055,371	6,610,609	4,737,365	49,434,913
	サービス活動外収益計(4)	25,504,621	7,446,517	8,598,071	5,142,890	49,436,646
	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	40,107,555	629,679	242,246	5,616	4,403,495	
サービス活動外費用計(5)	40,107,555	629,679	242,246	5,616	4,403,495	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 14,602,934	6,816,838	8,355,825	5,137,274	45,033,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 193,447,177	23,104,424	101,860,745	△ 55,074,044	365,418,458	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,423,000	6,237,000
	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	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	130,000,000	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	144,696	244,652	0	977,878
	その他の特別収益	0	0	0	0	149,951
	特別収益計(8)	130,000,000	144,696	244,652	4,423,000	7,364,829
	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	2	1	110,000	0	124,882
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	4,423,000	6,237,000	
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	40,000,000	110,000,000	0	381,000,000	
事業区分固定資産移管費用	37,857,917	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	622,412	10,694	209,306	1,799,181	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	37,857,919	40,622,413	110,120,694	4,632,306	389,161,063	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	92,142,081	△ 40,477,717	△ 109,876,042	△ 209,306	△ 381,796,234	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 101,305,096	△ 17,373,293	△ 8,015,297	△ 55,283,350	△ 16,377,776	

(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
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	1,158,699,499	247,168,237	221,201,300	168,328,796	993,515,747
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,057,394,403	229,794,944	213,186,003	113,045,446	977,137,971
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	300,000,000	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)	1,057,394,403	529,794,944	213,186,003	113,045,446	977,137,971

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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		老 健 愛	三田福祉の里 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	介護保険事業収益	540,051,445	0	0	1,204,407,232	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	24,761,719	0	0	570,164,407
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	97,824,522	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	52,577	14,040	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	540,104,022	24,775,759	0	1,302,231,754	570,164,407
	人件費	455,968,627	23,120,168	429,911	933,784,660	341,969,092
	事業費	121,843,534	176,571	0	250,234,109	87,938,065
事務費	17,155,045	1,385,280	35,915	97,719,098	54,136,130	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,253,635	487,442	1,144,383	75,582,193	34,998,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,950,889	0	858,287	41,400,791	13,172,466	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	8,129	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	625,269,952	25,169,461	107,900	1,315,927,398	505,869,094	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	85,165,930	393,702	107,900	13,695,644	64,295,313	
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	519	24	509	5,512	3,293
	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	6,752,688	130,000	7,200	22,042,412	6,254,549
	サービス活動外収益計 (4)	6,753,207	130,024	7,709	22,047,924	6,257,842
	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	1,501,452	0	0	6,336,948	2,530,211	
サービス活動外費用計 (5)	1,501,452	0	0	6,336,948	2,530,211	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,251,755	130,024	7,709	15,710,976	3,727,631	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,914,175	263,678	115,609	2,015,332	68,022,944	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	858,000	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	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	1,000,000	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	209,306	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	592,464	0
特別収益計 (8)	209,306	1,000,000	0	1,450,464	0	
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	0	1	1	
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	858,000	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	371,160	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	371,160	0	0	858,001	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	161,854	1,000,000	0	592,463	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,076,029	736,322	115,609	2,607,795	68,022,943	

(単位:円)

勘定科目	老健愛	三田福祉の里 相談支援センター	恭愛本部	山愛	第一博愛
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	596,607,972	2,093,994	1,679,529	△ 46,161,903	310,692,180
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	516,531,943	2,830,316	1,795,138	△ 43,554,108	378,715,123
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	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)	566,531,943	2,830,316	1,795,138	△ 43,554,108	378,715,123

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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	612,709,492	3,166,920,454	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	24,042,892	0
	保育事業収益	0	0	0	12,678,985	0
	障害福祉サービス等事業収益	147,002,312	0	419,533	5,590,338,854	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	6,063,256,209	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	2,950,000	0
	その他の収益	0	0	0	1,247,085	0
	サービス活動収益計(1)	147,002,312	0	613,129,025	14,861,434,479	0
	人件費	106,841,332	0	478,101,027	10,479,765,037	0
	事業費	15,561,215	0	116,366,351	2,829,866,053	0
事務費	10,909,443	0	38,335,270	1,469,051,994	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	136,057	0	
減価償却費	8,543,852	12,303,182	70,230,954	993,739,891	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,694,834	△ 1,280,999	△ 19,508,902	△ 259,645,129	0	
徴収不能額	0	0	0	50,512	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	16,140,632	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	138,161,008	11,022,183	683,524,700	15,529,105,047	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,841,304	△ 11,022,183	△ 70,395,675	△ 667,670,568	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	1,244	0	0	347,986,215	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	894,509,502	0
	その他のサービス活動外収益	2,775,237	2,319,100	3,113,722	196,464,391	0
	サービス活動外収益計(4)	2,776,481	2,319,100	3,113,722	1,438,960,108	0
	支払利息	0	0	0	1,781,180	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	1,812,942	3,171,866	0	159,960,601	0	
サービス活動外費用計(5)	1,812,942	3,171,866	0	161,741,781	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	963,539	△ 852,766	3,113,722	1,277,218,327	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,804,843	△ 11,874,949	△ 67,281,953	609,547,759	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	19,702,250	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	868,510,421	△ 868,510,421
	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	5,560,161	△ 5,560,161
	その他の特別収益	0	0	0	12,497,862	0
特別収益計(8)	0	0	0	906,270,694	△ 874,070,582	
費 用 の 部	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	3	0	3	9,150,562	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	19,702,250	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	357,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	868,510,421	△ 868,510,421
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	37,857,917	0
	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	5,560,161	△ 5,560,161
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	1,298,281,311	△ 874,070,582	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3	0	△ 3	△ 392,010,617	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,804,840	△ 11,874,949	△ 67,281,956	217,537,142	0	

(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
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	77,869,765	△ 247,330,748	430,387,443	21,704,341,368	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,674,605	△ 259,205,697	363,105,487	21,921,878,510	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	0	369,789,622	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	625,234,107	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,674,605	△ 259,205,697	363,105,487	21,666,434,025	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	3,166,920,454			
	介護保険事業収益	0			
	老人福祉事業収益	24,042,892			
	児童福祉事業収益	12,678,985			
	保育事業収益	5,590,338,854			
	障害福祉サービス等事業収益	0			
	生活保護事業収益	6,063,256,209			
	医療事業収益	0			
	社福研修施設収益	0			
	看護師養成所収益	2,950,000			
	経常経費寄附金収益	1,247,085			
	その他の収益	14,861,434,479			
	サービス活動収益計 (1)				
	費用	10,479,765,037			
人件費	2,829,866,053				
事業費	1,469,051,994				
事務費	136,057				
利用者負担軽減額	993,739,891				
減価償却費	259,645,129				
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,512				
徴収不能額	16,140,632				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	15,529,105,047				
サービス活動費用計 (2)					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 667,670,568				
サービス活動外増減の部	収入	0			
	借入金利息補助金収益	347,986,215			
	受取利息配当金収益	0			
	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	894,509,502			
	その他のサービス活動外収益	196,464,391			
	サービス活動外収益計 (4)	1,438,960,108			
	費用	1,781,180			
	支払利息	0			
	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	0				
その他のサービス活動外費用	159,960,601				
サービス活動外費用計 (5)	161,741,781				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,277,218,327				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	609,547,759				
特別増減の部	収入	19,702,250			
	施設整備等補助金収益	0			
	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	0			
	固定資産売却益	0			
	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	12,497,862			
	特別収益計 (8)	32,200,112			
	費用	0			
	基本金組入額	0			
資産評価損	9,150,562				
固定資産売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	19,702,250				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	357,500,000				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分固定資産移管費用	37,857,917				
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)	424,210,729				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 392,010,617				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	217,537,142				

(単位：円)

	勘 定 科 目	事業区分合計					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,704,341,368					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,921,878,510					
	基本金取崩額 (14)	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	369,789,622					
	その他の積立金積立額 (16)	625,234,107					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,666,434,025					

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)  
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	157,660,306	0	157,660,306	0	157,660,306
	看護師養成所収益	0	198,401,300	198,401,300	0	198,401,300
	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)	157,660,306	198,401,300	356,061,606	0	356,061,606
	人件費	118,182,599	350,514,962	468,697,561	0	468,697,561
事業費	75,530,204	130,741,667	206,271,871	0	206,271,871	
事務費	65,348,233	71,064,715	136,412,948	0	136,412,948	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	38,809,019	29,407,302	68,216,321	0	68,216,321	
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	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)	297,870,055	579,241,722	877,111,777	0	877,111,777	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 140,209,749	Δ 380,840,422	Δ 521,050,171	0	Δ 521,050,171	
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	234	472	706	0	706
	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	22,304,661	1,185,965	23,490,626	0	23,490,626
	サービス活動外収益計 (4)	22,304,895	1,186,437	23,491,332	0	23,491,332
	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	493,671	3,165,483	3,659,154	0	3,659,154	
サービス活動外費用計 (5)	493,671	3,165,483	3,659,154	0	3,659,154	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,811,224	Δ 1,979,046	Δ 19,832,178	0	Δ 19,832,178	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 118,398,525	Δ 382,819,468	Δ 501,217,993	0	Δ 501,217,993	
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	79,500,000	278,000,000	357,500,000	0	357,500,000
	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	37,857,917	0	37,857,917	0	37,857,917
	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	92,500	92,500	0	92,500
	特別収益計 (8)	117,357,917	278,092,500	395,450,417	0	395,450,417
	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	0	0	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	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)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	117,357,917	278,092,500	395,450,417	0	395,450,417	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,040,608	Δ 104,726,968	Δ 105,767,576	0	Δ 105,767,576	

(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
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,577,148,876	△ 1,406,498,156	△ 2,983,647,032	0	△ 2,983,647,032
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,578,189,484	△ 1,511,225,124	△ 3,089,414,608	0	△ 3,089,414,608
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)	△ 1,578,189,484	△ 1,511,225,124	△ 3,089,414,608	0	△ 3,089,414,608