

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,169,794,541	3,166,920,454	2,874,087	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	23,247,934	24,042,892 Δ	794,958	
	保育事業収入	10,104,990	12,678,985 Δ	2,573,995	
	障害福祉サービス等事業収入	5,628,211,129	5,590,338,854	37,872,275	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	6,033,977,907	6,063,256,209 Δ	29,278,302	
	社福研修施設収入	154,590,000	152,337,202	2,252,798	
	看護師養成所収入	198,921,000	198,401,300	519,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,950,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	366,542,946	348,269,143	18,273,803	
	その他の収入	217,920,098	252,232,167 Δ	34,312,069	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	65,961 Δ	65,961	
	事業活動収入計 (1)	15,806,160,545	15,811,493,167 Δ	5,332,622	
	人件費支出	10,878,553,603	10,913,750,303 Δ	35,196,700	
	事業費支出	3,051,396,226	3,031,845,790	19,550,436	
	事務費支出	1,357,405,738	1,398,523,272 Δ	41,117,534	
	利用者負担軽減額	143,708	136,057	7,651	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,348,292	1,781,180 Δ	432,888	
	その他の支出	161,254,330	156,519,303	4,735,027	
	流動資産評価損等による資金減少額	50,512	50,983 Δ	471	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	15,450,152,409	15,502,606,888 Δ	52,454,479	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	356,008,136	308,886,279	47,121,857	
	施設整備等補助金収入	11,836,950	19,702,250 Δ	7,865,300	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,060,000	1,210,000 Δ	150,000	
	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)	2,012,896,950	2,020,912,250 Δ	8,015,300	
	設備資金借入金元金償還支出	82,496,000	92,958,000 Δ	10,462,000	
	固定資産取得支出	3,477,568,047	3,526,042,239 Δ	48,474,192	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	206,800 Δ	96,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,447,808	13,028,998	4,418,810	
	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)	3,577,621,855	3,632,236,037 Δ	54,614,182	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,564,724,905	Δ 1,611,323,787	46,598,882	
その他の活動による収支	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	145,032,829	146,342,654 Δ	1,309,825	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,251,731,023	1,016,837,327	234,893,696	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,396,823,852	1,163,239,981	233,583,871	
	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	407,536,090	392,849,750	14,686,340	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	689,967,322	391,075,529	298,891,793	
	その他の活動による支出	15,350	1,532,610 Δ	1,517,260	
	その他の活動支出計 (8)	1,097,518,762	785,457,889	312,060,873	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	299,305,090	377,782,092 Δ	78,477,002	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 909,411,679	Δ 924,655,416	15,243,737	
前期末支払資金残高 (12)		5,478,425,869	5,478,425,869	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,569,014,190	4,553,770,453	15,243,737	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,166,920,454	0	0	3,166,920,454	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	24,042,892	0	0	24,042,892	0
	保育事業収入	12,678,985	0	0	12,678,985	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,590,338,854	0	0	5,590,338,854	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	6,063,256,209	0	0	6,063,256,209	0
	社福研修施設収入	0	157,660,306 Δ	5,323,104	152,337,202	0
	看護師養成所収入	0	198,401,300	0	198,401,300	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	2,950,000	0	0	2,950,000	0
	受取利息配当金収入	348,268,437	706	0	348,269,143	0
	その他の収入	227,821,312	24,410,855	0	252,232,167	0
	流動資産評価益等による資金増加額	65,961	0	0	65,961	0
	事業活動収入計 (1)	15,436,343,104	380,473,167 Δ	5,323,104	15,811,493,167	0
	人件費支出	10,446,311,948	467,438,355	0	10,913,750,303	0
	事業費支出	2,827,000,645	205,571,795 Δ	726,650	3,031,845,790	0
	事務費支出	1,266,168,278	136,412,948 Δ	4,057,954	1,398,523,272	0
	利用者負担軽減額	136,057	0	0	136,057	0
施設整備等による収支	支払利息支出	1,781,180	0	0	1,781,180	0
	その他の支出	156,026,103	493,200	0	156,519,303	0
	流動資産評価損等による資金減少額	50,512	471	0	50,983	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)	14,697,474,723	809,916,769 Δ	4,784,604	15,502,606,888	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	738,868,381 Δ	429,443,602 Δ	538,500	308,886,279	0
	施設整備等補助金収入	19,702,250	0	0	19,702,250	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	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0
	固定資産売却収入	1,210,000	0	0	1,210,000	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)	2,020,912,250	0	0	2,020,912,250	0
	設備資金借入金元金償還支出	92,958,000	0	0	92,958,000	0
	固定資産取得支出	3,326,256,183	199,786,056	0	3,526,042,239	0
	固定資産除却・廃棄支出	206,800	0	0	206,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,028,998	0	0	13,028,998	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)	3,432,449,981	199,786,056	0	3,632,236,037	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,411,537,731 Δ	Δ 199,786,056	0 Δ	Δ 1,611,323,787	0
その他の活動による収支	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	146,342,654	0	0	146,342,654	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,016,072,463	764,864	0	1,016,837,327	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	357,500,000	0	357,500,000 Δ	357,500,000
	その他の活動による収入	60,000	0	0	60,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,162,475,117	358,264,864	0	1,520,739,981 Δ	357,500,000
	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	392,849,750	0	0	392,849,750	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	387,779,873	3,295,656	0	391,075,529	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	357,500,000	0	0	357,500,000 Δ	357,500,000
	その他の活動による支出	1,532,610	0	0	1,532,610	0
	その他の活動支出計 (8)	1,139,662,233	3,295,656	0	1,142,957,889 Δ	357,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,812,884	354,969,208	0	377,782,092	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)	Δ 649,856,466 Δ	Δ 274,260,450 Δ	538,500 Δ	Δ 924,655,416	0
前期末支払資金残高 (12)		5,441,277,853	37,148,016	0	5,478,425,869	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 4,791,421,387 Δ	Δ 237,112,434 Δ	538,500	4,553,770,453	0

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,166,920,454			
		老人福祉事業収入	0			
		児童福祉事業収入	24,042,892			
		保育事業収入	12,678,985			
		障害福祉サービス等事業収入	5,590,338,854			
		生活保護事業収入	0			
		医療事業収入	6,063,256,209			
		社福研修施設収入	152,337,202			
		看護師養成所収入	198,401,300			
		借入金利息補助金収入	0			
		経常経費寄附金収入	2,950,000			
		受取利息配当金収入	348,269,143			
		その他の収入	252,232,167			
		流動資産評価益等による資金増加額	65,961			
		事業活動収入計 (1)	15,811,493,167			
支出		人件費支出	10,913,750,303			
		事業費支出	3,031,845,790			
		事務費支出	1,398,523,272			
		利用者負担軽減額	136,057			
		支払利息支出	1,781,180			
		その他の支出	156,519,303			
		流動資産評価損等による資金減少額	50,983			
		法人税住民税事業税支出	0			
		事業活動支出計 (2)	15,502,606,888			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	308,886,279			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,702,250			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	2,000,000,000			
		固定資産売却収入	1,210,000			
		その他の施設整備等による収入	0			
		施設整備等収入計 (4)	2,020,912,250			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,958,000			
		固定資産取得支出	3,526,042,239			
		固定資産除却・廃棄支出	206,800			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,028,998			
		その他の施設整備等による支出	0			
		施設整備等支出計 (5)	3,632,236,037			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,611,323,787			
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	146,342,654			
		投資有価証券売却収入	0			
		積立資産取崩収入	1,016,837,327			
		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	60,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,163,239,981			
	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	392,849,750			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立資産支出	391,075,529			
		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	1,532,610			
		その他の活動支出計 (8)	785,457,889			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	377,782,092			
		予備費支出 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 924,655,416			
前期末支払資金残高 (12)		5,478,425,869				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,553,770,453				

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) 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	445,354,958
	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	10,712,375	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,908,647,971	592,988,913	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	3,900,271,441	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	2,250,000	0	0
	受取利息配当金収入	342,666,186	0	501	799,824	4,425
	その他の収入	59,247,361	0	28,219,126	3,321,368	2,173,073
	流動資産評価益等による資金増加額	65,961	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	412,691,883	0	5,839,389,039	597,110,105	447,532,456
	人件費支出	214,340,558	0	3,903,250,223	438,279,420	317,717,091
	事業費支出	1,851,692	0	1,161,093,039	117,387,828	97,503,768
	事務費支出	425,487,257	0	275,319,753	25,138,604	18,352,596
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	136,057
施設整備等による収支	支払利息支出	1,641,968	0	139,212	0	0
	その他の支出	99,218,591	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	50,512
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	742,540,066	0	5,339,802,227	580,805,852	433,760,024
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 329,848,183	0	499,586,812	16,304,253	13,772,432
	施設整備等補助金収入	0	0	7,628,000	556,250	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	2,000,000,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,060,000	0	150,000	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)	2,001,060,000	0	7,778,000	556,250	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,462,000	0	82,496,000	0	0
	固定資産取得支出	3,023,306,873	0	114,102,592	2,169,750	8,397,400
	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	11,392,150	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)	3,033,768,873	0	207,990,742	2,169,750	8,397,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,032,708,873	0	△ 200,212,742	△ 1,613,500	△ 8,397,400
その他の活動による収支	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	146,342,654	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	596,516,854	0	14,069,696	4,623,780	838,592
	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	737,510,421	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)	1,480,369,929	0	14,069,696	4,623,780	838,592
	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	392,849,750	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	307,346,281	0	22,057,524	2,822,600	1,962,266
	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	357,500,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	327,510,421	10,000,000	0
	その他の活動による支出	30,570	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,057,726,601	0	349,567,945	12,822,600	1,962,266
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	422,643,328	0	△ 335,498,249	△ 8,198,820	△ 1,123,674
	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)	△ 939,913,728	0	△ 36,124,179	6,491,933	4,251,358
前期末支払資金残高 (12)		1,184,515,132	0	1,211,324,598	215,296,901	386,074,641
当期末支払資金残高 (11) + (12)		244,601,404	0	1,175,200,419	221,788,834	390,325,999

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	介護保険事業収入	0	0	0	364,397,327	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	24,042,892
	保育事業収入	0	0	0	0	1,966,610
	障害福祉サービス等事業収入	0	550,138,321	632,347,085	0	1,163,868,593
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	2,065,160,246
	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	300,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	534	2,391,146	1,987,462	405,525	1,733
	その他の収入	25,504,087	5,136,919	6,428,415	3,796,280	50,533,833
	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)	25,504,621	557,666,386	641,062,962	368,599,132	3,305,973,907
	人件費支出	75,049,182	386,907,298	392,246,660	300,760,528	2,086,206,551
	事業費支出	0	108,872,184	99,912,617	79,406,334	568,399,022
施設整備等による収支	事務費支出	32,566,663	19,767,903	28,184,494	19,063,835	202,610,992
	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	40,107,555	576,254	242,246	5,616	2,032,034
	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)	147,723,400	516,123,639	520,586,017	399,236,313	2,859,248,599
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 122,218,779	41,542,747	120,476,945 Δ	30,637,181	446,725,308
	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,423,000	6,237,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	4,423,000	6,237,000
	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	8,981,995	7,982,333	3,023,644	10,627,065	68,098,624
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	110,000	0	96,800
	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)	8,981,995	7,982,333	3,133,644	10,627,065	68,195,424
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,981,995 Δ	7,982,333 Δ	3,133,644 Δ	6,204,065 Δ	61,958,424
	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	228,588	303,348,130	2,828,164	1,306,368	29,547,469
	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
その他の活動による収支	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	130,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	60,000
	その他の活動収入計 (7)	130,228,588	303,348,130	2,828,164	1,306,368	29,607,469
	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	549,987	4,310,844	4,152,354	3,221,746	25,350,056
	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
その他の活動による収支	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	40,000,000	110,000,000	0	381,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	1,483,000
	その他の活動支出計 (8)	549,987	44,310,844	114,152,354	3,221,746	407,833,056
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	129,678,601	259,037,286 Δ	111,324,190 Δ	1,915,378 Δ	378,225,587
	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)	Δ 1,522,173	292,597,700	6,019,111 Δ	38,756,624	6,541,297
	前期末支払資金残高 (12)	21,695,188	231,425,447	257,195,865	143,441,601	820,170,275
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,173,015	524,023,147	263,214,976	104,684,977	826,711,572

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	540,051,445	0	0	1,204,407,232	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	24,761,719	0	0	570,164,407
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	97,824,522	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	519	24	509	5,512	3,293
	その他の収入	6,805,265	144,040	7,200	21,816,689	6,246,197
	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)	546,857,229	24,905,783	7,709	1,324,053,955	576,413,897
	人件費支出	455,546,321	22,795,744	429,911	932,907,742	339,512,855
	事業費支出	121,843,534	176,571	0	250,688,425	87,938,065
	事務費支出	17,155,045	1,385,280	35,915	97,719,098	54,136,130
施設整備等による収支	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	6,329,428	2,530,211
	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)	594,544,900	24,357,595	393,996	1,287,644,693	484,117,261
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 47,687,671	548,188	401,705	36,409,262	92,296,636
	施設整備等補助金収入	0	0	0	858,000	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
その他の活動による収支	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	858,000	0
	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	4,455,370	1,807,300	0	44,392,865	23,031,085
	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)	4,455,370	1,807,300	0	44,392,865	23,031,085
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,455,370	Δ 1,807,300	0	Δ 43,534,865	Δ 23,031,085
その他の活動による収支	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	53,521,406	0	0	6,354,456	1,692,680
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	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)	53,521,406	1,000,000	0	6,354,456	1,692,680
	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	4,656,367	227,376	0	5,293,960	1,904,512
	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
その他の活動による収支	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	19,040	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,675,407	227,376	0	5,293,960	1,904,512
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	48,845,999	772,624	0	1,060,496	Δ 211,832
	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)	Δ 3,297,042	Δ 486,488	401,705	6,065,107	69,053,719
前期末支払資金残高 (12)		116,131,841	3,657,572	8,670,079	214,377,443	159,458,007
当期末支払資金残高 (11) + (12)		112,834,799	3,171,084	9,071,784	208,312,336	228,511,726

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	介護保険事業収入	0	0	612,709,492	3,166,920,454	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	24,042,892	0
	保育事業収入	0	0	0	12,678,985	0
	障害福祉サービス等事業収入	147,002,312	0	419,533	5,590,338,854	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	6,063,256,209	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	2,950,000	0
	受取利息配当金収入	1,244	0	0	348,268,437	0
	その他の収入	2,775,237	2,319,100	3,347,122	227,821,312	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	65,961	0
	事業活動収入計 (1)	149,778,793	2,319,100	616,476,147	15,436,343,104	0
	人件費支出	106,074,691	0	475,146,995	10,446,311,948	0
	事業費支出	15,561,215	0	116,366,351	2,827,000,645	0
	事務費支出	10,909,443	0	38,335,270	1,266,168,278	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	136,057	0
	支払利息支出	0	0	0	1,781,180	0
施設整備等による収支	その他の支出	1,812,302	3,171,866	0	156,026,103	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	50,512	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)	134,357,651	3,171,866	629,848,616	14,697,474,723	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,421,142 Δ	852,766 Δ	13,372,469	738,868,381	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	19,702,250	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	2,000,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	1,210,000	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	2,020,912,250	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	92,958,000	0
	固定資産取得支出	4,140,818	0	1,738,469	3,326,256,183	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	206,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,636,848	13,028,998	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)	4,140,818	0	3,375,317	3,432,449,981	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,140,818	0 Δ	3,375,317 Δ	1,411,537,731	0
その他の活動による収支	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	146,342,654	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	46,080	0	1,150,200	1,016,072,463	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	868,510,421 Δ	868,510,421
	その他の活動による収入	0	0	0	60,000	0
	その他の活動収入計 (7)	46,080	0	1,150,200	2,030,985,538 Δ	868,510,421
	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	392,849,750	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	680,000	0	3,244,000	387,779,873	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	357,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	868,510,421 Δ	868,510,421
	その他の活動による支出	0	0	0	1,532,610	0
	その他の活動支出計 (8)	680,000	0	3,244,000	2,008,172,654 Δ	868,510,421
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 633,920	0 Δ	2,093,800	22,812,884	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)	10,646,404 Δ	852,766 Δ	18,841,586 Δ	649,856,466	0
前期末支払資金残高 (12)		85,193,697	32,197,869	350,451,697	5,441,277,853	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		95,840,101	31,345,103	331,610,111	4,791,421,387	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,166,920,454				
	老人福祉事業収入	0				
	児童福祉事業収入	24,042,892				
	保育事業収入	12,678,985				
	障害福祉サービス等事業収入	5,590,338,854				
	生活保護事業収入	0				
	医療事業収入	6,063,256,209				
	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	2,950,000				
	受取利息配当金収入	348,268,437				
	その他の収入	227,821,312				
	流動資産評価益等による資金増加額	65,961				
	事業活動収入計 (1)	15,436,343,104				
	人件費支出	10,446,311,948				
	事業費支出	2,827,000,645				
施設整備等による収支	事務費支出	1,266,168,278				
	利用者負担軽減額	136,057				
	支払利息支出	1,781,180				
	その他の支出	156,026,103				
	流動資産評価損等による資金減少額	50,512				
	法人税住民税事業税支出	0				
	事業活動支出計 (2)	14,697,474,723				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	738,868,381				
	施設整備等補助金収入	19,702,250				
	施設整備等寄附金収入	0				
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	2,000,000,000				
	固定資産売却収入	1,210,000				
	その他の施設整備等による収入	0				
	施設整備等収入計 (4)	2,020,912,250				
	設備資金借入金元金償還支出	92,958,000				
	固定資産取得支出	3,326,256,183				
	固定資産除却・廃棄支出	206,800				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,028,998				
	その他の施設整備等による支出	0				
	施設整備等支出計 (5)	3,432,449,981				
予備費支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,411,537,731				
	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	146,342,654				
	投資有価証券売却収入	0				
	積立資産取崩収入	1,016,072,463				
	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				
当期資金収支差額合計	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	60,000				
	その他の活動収入計 (7)	1,162,475,117				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0				
	長期貸付金支出	392,849,750				
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	387,779,873				
	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				
前期末支払資金残高	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	357,500,000				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	1,532,610				
	その他の活動支出計 (8)	1,139,662,233				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,812,884				
	予備費支出 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 649,856,466				
	前期末支払資金残高 (12)	5,441,277,853				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,791,421,387				

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	157,660,306	0	157,660,306	0	157,660,306
	看護師養成所収入	0	198,401,300	198,401,300	0	198,401,300
	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	234	472	706	0	706
	その他の収入	23,224,890	1,185,965	24,410,855	0	24,410,855
	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)	180,885,430	199,587,737	380,473,167	0	380,473,167
	支出					
	人件費支出	118,543,699	348,894,656	467,438,355	0	467,438,355
	事業費支出	74,830,128	130,741,667	205,571,795	0	205,571,795
	事務費支出	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	493,200	0	493,200	0	493,200
	流動資産評価損等による資金減少額	471	0	471	0	471
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	259,215,731	550,701,038	809,916,769	0	809,916,769
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 78,330,301	Δ 351,113,301	Δ 429,443,602	0	Δ 429,443,602
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	10,340,187	189,445,869	199,786,056	0	199,786,056
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	764,864	764,864	0	764,864
	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
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	79,500,000	278,000,000	357,500,000	0	357,500,000
	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)	79,500,000	278,764,864	358,264,864	0	358,264,864
	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	616,468	2,679,188	3,295,656	0	3,295,656
その他の活動による収支	支出					
	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)	616,468	2,679,188	3,295,656	0	3,295,656
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	78,883,532	276,085,676	354,969,208	0	354,969,208
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)		Δ 9,786,956	Δ 264,473,494	Δ 274,260,450	0	Δ 274,260,450
前期末支払資金残高 (12)		26,404,173	10,743,843	37,148,016	0	37,148,016
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,617,217	Δ 253,729,651	Δ 237,112,434	0	Δ 237,112,434