

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,199,609,263	3,166,920,454	32,688,809
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	28,288,149	24,042,892	4,245,257
	保育事業収益	10,111,275	12,678,985	2,567,710
	障害福祉サービス等事業収益	5,786,061,419	5,590,338,854	195,722,565
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,359,050,241	6,063,256,209	295,794,032
	社福研修施設収益	153,244,594	157,660,306	4,415,712
	看護師養成所収益	186,928,133	198,401,300	11,473,167
	経常経費寄附金収益	1,545,000	2,950,000	1,405,000
	その他の収益	1,379,042	1,247,085	131,957
	サービス活動収益計 (1)	15,726,217,116	15,217,496,085	508,721,031
	人件費	11,107,984,008	10,948,462,598	159,521,410
	事業費	3,101,878,471	3,036,155,924	65,722,547
	事務費	1,760,243,379	1,605,985,442	154,257,937
	利用者負担軽減額	10,385	136,057	125,672
	減価償却費	1,209,982,401	1,061,956,212	148,026,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	255,572,833	262,132,053	6,559,220
	徴収不能額	430,906	50,512	380,394
	徴収不能引当金繰入	18,191,342	16,140,632	2,050,710
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,943,148,059	16,406,755,324	536,392,735
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,216,930,943	1,189,259,239	27,671,704
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	325,047,255	347,986,921	22,939,666
	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	0	894,509,502	894,509,502
	その他のサービス活動外収益	176,085,708	219,955,017	43,869,309
	サービス活動外収益計 (4)	501,132,963	1,462,451,440	961,318,477
	支払利息	12,776,549	1,781,180	10,995,369
	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	71,632,995	0	71,632,995
	その他のサービス活動外費用	171,465,559	163,619,755	7,845,804
	サービス活動外費用計 (5)	255,875,103	165,400,935	90,474,168
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	245,257,860	1,297,050,505	1,051,792,645
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	971,673,083	107,791,266	1,079,464,349
特別増減の部	施設整備等補助金収益	181,798,400	19,702,250	162,096,150
	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	0	0
	固定資産売却益	1,693,598	0	1,693,598
	その他の特別収益	17,183,772	12,590,362	4,593,410
	特別収益計 (8)	200,675,770	32,292,612	168,383,158
	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	2,973,228	9,150,562	6,177,334
	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	181,798,400	19,702,250	162,096,150
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	184,771,628	28,852,812	155,918,816
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,904,142	3,439,800	12,464,342
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	955,768,941	111,231,066	1,067,000,007
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,576,480,917	18,720,694,336	144,213,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,620,711,976	18,831,925,402	1,211,213,426
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,537,521,926	369,789,622	1,167,732,304
	その他の積立金積立額 (16)	500,079,877	625,234,107	125,154,230
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,658,154,025	18,576,480,917	81,673,108

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,199,609,263	0	0	3,199,609,263	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	28,288,149	0	0	28,288,149	0
	保育事業収益	10,111,275	0	0	10,111,275	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,786,061,419	0	0	5,786,061,419	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	6,359,050,241	0	0	6,359,050,241	0
	社福研修施設収益	0	163,713,674	10,469,080	153,244,594	0
	看護師養成所収益	0	186,928,133	0	186,928,133	0
	経常経費寄附金収益	1,545,000	0	0	1,545,000	0
	その他の収益	1,379,042	0	0	1,379,042	0
	サービス活動収益計 (1)	15,386,044,389	350,641,807	10,469,080	15,726,217,116	0
	人件費	10,683,278,355	424,855,653	150,000	11,107,984,008	0
	事業費	2,954,041,176	148,074,345	237,050	3,101,878,471	0
	事務費	1,619,705,770	151,323,736	10,786,127	1,760,243,379	0
	利用者負担軽減額	10,385	0	0	10,385	0
	減価償却費	1,007,302,749	202,679,652	0	1,209,982,401	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	253,565,095	2,007,738	0	255,572,833	0
	徴収不能額	430,906	0	0	430,906	0
	徴収不能引当金繰入	18,191,342	0	0	18,191,342	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,029,395,588	924,925,648	11,173,177	16,943,148,059	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	643,351,199	574,283,841	704,097	1,216,930,943	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	325,012,612	34,643	0	325,047,255	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	0	0
	その他のサービス活動外収益	155,209,982	21,041,323	165,597	176,085,708	0
	サービス活動外収益計 (4)	480,222,594	21,075,966	165,597	501,132,963	0
	支払利息	12,776,549	0	0	12,776,549	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
特別増減の部	積立資産評価損	71,632,995	0	0	71,632,995	0
	その他のサービス活動外費用	171,223,233	242,326	0	171,465,559	0
	サービス活動外費用計 (5)	255,632,777	242,326	0	255,875,103	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	224,589,817	20,833,640	165,597	245,257,860	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	418,761,382	553,450,201	538,500	971,673,083	0
	施設整備等補助金収益	181,798,400	0	0	181,798,400	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	1,693,598	0	0	1,693,598	0
	事業区分間繰入金収益	0	619,000,000	0	619,000,000	619,000,000
	事業区分固定資産移管収益	0	3,359,506,601	0	3,359,506,601	3,359,506,601
	その他の特別収益	17,183,772	0	0	17,183,772	0
	特別収益計 (8)	200,675,770	3,978,506,601	0	4,179,182,371	3,978,506,601
繰越活動増減差額の部	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	2,829,402	143,826	0	2,973,228	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	181,798,400	0	0	181,798,400	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	619,000,000	0	0	619,000,000	619,000,000
	事業区分固定資産移管費用	3,359,506,601	0	0	3,359,506,601	3,359,506,601
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,163,134,403	143,826	0	4,163,278,229	3,978,506,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,962,458,633	3,978,362,775	0	15,904,142	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,381,220,015	3,424,912,574	538,500	955,768,941	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,666,434,025	3,089,414,608	538,500	18,576,480,917	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,285,214,010	335,497,966	0	17,620,711,976	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,537,521,926	0	0	1,537,521,926	0
	その他の積立金積立額 (16)	500,079,877	0	0	500,079,877	0

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	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)	18,322,656,059	335,497,966	0	18,658,154,025	0

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,199,609,263			
		老人福祉事業収益	0			
		児童福祉事業収益	28,288,149			
		保育事業収益	10,111,275			
		障害福祉サービス等事業収益	5,786,061,419			
		生活保護事業収益	0			
		医療事業収益	6,359,050,241			
		社福研修施設収益	153,244,594			
		看護師養成所収益	186,928,133			
		経常経費寄附金収益	1,545,000			
		その他の収益	1,379,042			
		サービス活動収益計 (1)	15,726,217,116			
	費用	人件費	11,107,984,008			
		事業費	3,101,878,471			
		事務費	1,760,243,379			
		利用者負担軽減額	10,385			
サービス活動外増減の部		減価償却費	1,209,982,401			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 255,572,833			
		徴収不能額	430,906			
		徴収不能引当金繰入	18,191,342			
		その他の費用	0			
		サービス活動費用計 (2)	16,943,148,059			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,216,930,943			
	収入	借入金利息補助金収益	0			
		受取利息配当金収益	325,047,255			
		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	0			
		その他のサービス活動外収益	176,085,708			
		サービス活動外収益計 (4)	501,132,963			
	費用	支払利息	12,776,549			
		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	71,632,995			
		その他のサービス活動外費用	171,465,559			
		サービス活動外費用計 (5)	255,875,103			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	245,257,860			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 971,673,083			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	181,798,400			
		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	1,693,598			
		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	17,183,772			
		特別収益計 (8)	200,675,770			
	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	2,973,228			
		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	181,798,400			
		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)	184,771,628			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,904,142			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 955,768,941			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,576,480,917			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,620,711,976			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	1,537,521,926			
		その他の積立金積立額 (16)	500,079,877			

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	18,658,154,025				

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	446,740,725
	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	8,279,575	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,822,443,645	599,431,796	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	3,920,512,784	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	920,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	8,279,575	0	5,743,876,429	599,431,796	446,740,725
	人件費	212,136,798	0	3,879,879,876	452,393,079	324,234,880
	事業費	2,843,033	0	1,180,328,392	119,373,500	100,350,445
	事務費	655,824,914	0	301,659,792	29,379,241	22,794,153
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,385
	減価償却費	102,568,316	0	311,646,795	13,462,253	13,766,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,619,336	0	Δ 57,375,021	Δ 5,214,829	Δ 2,887,777
	徴収不能額	0	0	0	0	430,906
	徴収不能引当金繰入	17,533,460	0	340,242	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	983,287,185	0	5,616,480,076	609,393,244	458,699,214
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 975,007,610	0	Δ 127,396,353	Δ 9,961,448	Δ 11,958,489
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	319,064,942	0	34,345	930,296	268,562
	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	65,873,785	0	956,541	Δ 1,208,362	Δ 2,475,088
	サービス活動外収益計 (4)	384,938,727	0	990,886	Δ 278,066	Δ 2,206,526
	支払利息	12,776,549	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	71,632,995	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	99,584,640	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	183,994,184	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	200,944,543	0	990,886	Δ 278,066	Δ 2,206,526
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 774,063,067	0	Δ 128,387,239	Δ 10,239,514	Δ 14,165,015
	施設整備等補助金収益	0	0	3,675,100	670,300	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	29,999	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	941,700,414	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	16,818,934	0	201,600	0	0
	特別収益計 (8)	958,519,348	0	3,906,699	670,300	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	386,245	0	1,259,999	3	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	3,675,100	670,300	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	619,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	507,700,414	0	0
	事業区分固定資産移管費用	3,359,425,375	0	81,226	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)	3,978,811,620	0	512,716,739	670,303	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,020,292,272	0	Δ 508,810,040	Δ 3	Δ 2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,794,355,339	0	Δ 380,422,801	Δ 10,239,517	Δ 14,165,017

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位:円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	建 設 特 会	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)	13,747,662,701	0	3,497,784,227	125,323,165	307,212,358
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,953,307,362	0	3,117,361,426	115,083,648	293,047,341
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,057,521,926	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	12,172	67,705
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,010,829,288	0	3,117,361,426	115,071,476	292,979,636

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	386,068,502	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	28,288,149
	保育事業収益	0	0	0	0	1,831,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	561,451,082	730,038,524	0	1,256,320,755
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	2,332,000,495
	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	100,000	0	500,000
	その他の収益	0	119,103	0	35,409	1,155,600
	サービス活動収益計 (1)	0	561,570,185	730,138,524	386,103,911	3,620,096,699
	人件費	67,718,431	396,567,944	404,933,985	336,246,475	2,191,398,117
	事業費	0	111,531,682	105,293,383	84,250,904	627,041,483
	事務費	39,812,335	23,085,326	28,057,080	21,889,998	270,415,093
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	86,605,866	28,755,224	32,717,921	29,010,925	148,106,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,433,725	Δ 12,319,487	Δ 17,037,784	Δ 10,136,656	Δ 45,522,918
	徴収不能額	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	142,370
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	182,702,907	547,620,689	553,964,585	461,261,646	3,191,580,420
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 182,702,907	13,949,496	176,173,939	Δ 75,157,735	428,516,279
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,991	2,122,415	2,129,964	32,404	106,737
	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	28,835,469	1,260,000	2,329,448	1,762,314	22,808,939
	サービス活動外収益計 (4)	28,871,460	3,382,415	4,459,412	1,794,718	22,915,676
	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	42,807,015	1,664,456	2,173,006	25,998	7,947,093
	サービス活動外費用計 (5)	42,807,015	1,664,456	2,173,006	25,998	7,947,093
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,935,555	1,717,959	2,286,406	1,768,720	14,968,583
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 196,638,462	15,667,455	178,460,345	Δ 73,389,015	443,484,862
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	121,979,000	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	161,100,000	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	256,650	2,175,108	426,032	1,288,458
	その他の特別収益	0	0	0	0	28,048
	特別収益計 (8)	161,100,000	122,235,650	2,175,108	426,032	1,316,506
	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	33,005	115,069	115,062	115,061	153,570
	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	121,979,000	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	1,100,000	90,000,000	700,000	484,800,000
	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	0	0	2,409,742	186,766
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	33,005	123,194,069	90,115,062	3,224,803	485,140,336
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	161,066,995	Δ 958,419	Δ 87,939,954	Δ 2,798,771	Δ 483,823,830
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 35,571,467	14,709,036	90,520,391	Δ 76,187,786	Δ 40,338,968

(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)	1,057,394,403	529,794,944	213,186,003	113,045,446	977,137,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,021,822,936	544,503,980	303,706,394	36,857,660	936,799,003
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	100,000,000	200,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	100,000,000	300,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,021,822,936	544,503,980	203,706,394	36,857,660	936,799,003

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	561,686,491	0	0	1,165,704,172	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	30,066,131	0	0	632,683,513
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	106,536,962	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	25,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	68,930	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	561,711,491	30,135,061	0	1,272,241,134	632,683,513
	人件費	455,854,952	29,743,627	0	966,061,764	360,942,139
	事業費	128,742,096	508,097	0	269,865,409	93,259,969
	事務費	23,000,465	1,631,671	836,136	88,200,321	57,512,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	33,095,661	501,212	1,144,383	73,739,471	37,820,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,928,480	0 Δ	858,287 Δ	41,718,872 Δ	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	25,742	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	637,764,694	32,384,607	1,122,232	1,356,173,835	536,362,419
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 76,053,203 Δ	2,249,546 Δ	1,122,232 Δ	83,932,701 Δ	96,321,094
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,115	1,979	28,490	105,592	67,852
	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	1,626,311	3,500	298,586	18,976,910	6,608,550
	サービス活動外収益計 (4)	1,657,426	5,479	327,076	19,082,502	6,676,402
特 別 増 減 の 部	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	2,826,788	0	0	7,069,138	2,184,473
	サービス活動外費用計 (5)	2,826,788	0	0	7,069,138	2,184,473
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,169,362 Δ	5,479	327,076	12,013,364	4,491,929
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 77,222,565 Δ	2,244,067 Δ	795,156 Δ	71,919,337 Δ	100,813,023
	施設整備等補助金収益	0	0	0	9,742,000	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	8,700,000	2,800,000	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	2,339,858	0	0	185,435	183,519
	その他の特別収益	0	0	0	5,190	0
	特別収益計 (8)	11,039,858	2,800,000	0	9,932,625	183,519
増 減 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	0	0	0	2	3
	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	9,742,000	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	21,000,000
	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	1,714,490	2,175,108	0	183,519	742,688
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,714,490	2,175,108	0	9,925,521	21,742,691
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,325,368	624,892	0	7,104 Δ	21,559,172
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 67,897,197 Δ	1,619,175 Δ	795,156 Δ	71,912,233 Δ	79,253,851

99 社会福祉法人枚方療育園

(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 (12)	566,531,943	2,830,316	1,795,138	Δ 43,554,108	378,715,123
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	498,634,746	1,211,141	999,982	Δ 115,466,341	457,968,974
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	80,000,000	0
その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	498,634,746	1,211,141	999,982	Δ 35,466,341	457,968,974

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	639,409,373	3,199,609,263	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	28,288,149	0
	保育事業収益	0	0	0	10,111,275	0
	障害福祉サービス等事業収益	153,625,973	0	0	5,786,061,419	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	6,359,050,241	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	1,545,000	0
	その他の収益	0	0	0	1,379,042	0
	サービス活動収益計 (1)	153,625,973	0	639,409,373	15,386,044,389	0
	人件費	115,278,172	0	489,888,116	10,683,278,355	0
	事業費	14,890,684	0	115,762,099	2,954,041,176	0
	事務費	8,442,025	0	47,164,775	1,619,705,770	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	10,385	0
	減価償却費	9,451,797	9,745,191	75,164,905	1,007,302,749	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,694,834	Δ 93,025	Δ 21,551,598	Δ 253,565,095	0
	徴収不能額	0	0	0	430,906	0
	徴収不能引当金繰入	10,500	0	139,028	18,191,342	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	144,378,344	9,652,166	706,567,325	16,029,395,588	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,247,629	Δ 9,652,166	Δ 67,157,952	Δ 643,351,199	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,928	0	0	325,012,612	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	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,548,342	2,570,250	434,487	155,209,982	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,600,270	2,570,250	434,487	480,222,594	0
	支払利息	0	0	0	12,776,549	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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	71,632,995	0
	その他のサービス活動外費用	1,906,815	3,033,811	0	171,223,233	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,906,815	3,033,811	0	255,632,777	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,693,455	Δ 463,561	434,487	224,589,817	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,941,084	Δ 10,115,727	Δ 66,723,465	Δ 418,761,382	0
	施設整備等補助金収益	0	0	45,732,000	181,798,400	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	1,663,599	0	0	1,693,598	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	21,609,142	1,135,909,556	Δ 1,135,909,556
	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	557,253	0	0	7,412,313	Δ 7,412,313
	その他の特別収益	0	0	130,000	17,183,772	0
増 減 の 部	特別収益計 (8)	2,220,852	0	67,471,142	1,343,997,639	Δ 1,143,321,869
	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	0	651,380	2,829,402	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	45,732,000	181,798,400	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	619,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	21,609,142	0	1,135,909,556	Δ 1,135,909,556
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	3,359,506,601	0
	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	7,412,313	Δ 7,412,313
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	9,000,001	21,609,142	46,383,380	5,306,456,272	Δ 1,143,321,869
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,779,149	Δ 21,609,142	Δ 21,087,762	Δ 3,962,458,633	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,161,935	Δ 31,724,869	Δ 45,635,703	Δ 4,381,220,015	0

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘 定 科 目		第 二 博 愛	南 河 原 本 部	特 養 お き な	合 計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,674,605	Δ 259,205,697	363,105,487	21,666,434,025	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,836,540	Δ 290,930,566	317,469,784	17,285,214,010	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	1,537,521,926	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	500,079,877	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,836,540	Δ 290,930,566	317,469,784	18,322,656,059	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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,199,609,263		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	28,288,149		
		保育事業収益	10,111,275		
		障害福祉サービス等事業収益	5,786,061,419		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	6,359,050,241		
		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	1,545,000		
		その他の収益	1,379,042		
		サービス活動収益計 (1)	15,386,044,389		
	費用	人件費	10,683,278,355		
		事業費	2,954,041,176		
		事務費	1,619,705,770		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		利用者負担軽減額	10,385		
		減価償却費	1,007,302,749		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 253,565,095		
		徴収不能額	430,906		
		徴収不能引当金繰入	18,191,342		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計 (2)	16,029,395,588		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 643,351,199		
	収入	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	325,012,612		
		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	0		
		その他のサービス活動外収益	155,209,982		
		サービス活動外収益計 (4)	480,222,594		
	費用	支払利息	12,776,549		
		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	71,632,995		
		その他のサービス活動外費用	171,223,233		
		サービス活動外費用計 (5)	255,632,777		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	224,589,817		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 418,761,382		
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	181,798,400		
		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	1,693,598		
		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	17,183,772		
		特別収益計 (8)	200,675,770		
	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	2,829,402		
		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	181,798,400		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	619,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分固定資産移管費用	3,359,506,601		
		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)	4,163,134,403		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,962,458,633		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,381,220,015		

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,666,434,025				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,285,214,010				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	1,537,521,926				
	その他の積立金積立額 (16)	500,079,877				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,322,656,059				

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	163,713,674	0	163,713,674	0	163,713,674
	看護師養成所収益	0	186,928,133	186,928,133	0	186,928,133
	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)	163,713,674	186,928,133	350,641,807	0	350,641,807
	人件費	112,085,263	312,770,390	424,855,653	0	424,855,653
	事業費	80,912,987	67,161,358	148,074,345	0	148,074,345
	事務費	79,090,865	72,232,871	151,323,736	0	151,323,736
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	40,203,290	162,476,362	202,679,652	0	202,679,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,007,738	2,007,738	0	2,007,738
	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)	312,292,405	612,633,243	924,925,648	0	924,925,648
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 148,578,731	Δ 425,705,110	Δ 574,283,841	0	Δ 574,283,841
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,017	23,626	34,643	0	34,643
	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	23,113,331	2,072,008	21,041,323	0	21,041,323
	サービス活動外収益計 (4)	23,124,348	2,048,382	21,075,966	0	21,075,966
特 別 増 減 の 部	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	482,450	240,124	242,326	0	242,326
	サービス活動外費用計 (5)	482,450	240,124	242,326	0	242,326
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,641,898	1,808,258	20,833,640	0	20,833,640
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 125,936,833	Δ 427,513,368	Δ 553,450,201	0	Δ 553,450,201
	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
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	84,000,000	535,000,000	619,000,000	0	619,000,000
	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	3,359,506,601	3,359,506,601	0	3,359,506,601
	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)	84,000,000	3,894,506,601	3,978,506,601	0	3,978,506,601
	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	143,804	22	143,826	0	143,826
	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)	143,804	22	143,826	0	143,826
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	83,856,196	3,894,506,579	3,978,362,775	0	3,978,362,775
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 42,080,637	3,466,993,211	3,424,912,574	0	3,424,912,574

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘 定 科 目		山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,578,189,484	Δ 1,511,225,124	Δ 3,089,414,608	0	Δ 3,089,414,608
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,620,270,121	1,955,768,087	335,497,966	0	335,497,966
	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)	Δ 1,620,270,121	1,955,768,087	335,497,966	0	335,497,966