

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,202,802,762	3,199,609,263	3,193,499	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	25,769,752	28,288,149 Δ	2,518,397	
	保育事業収入	11,401,480	10,111,275	1,290,205	
	障害福祉サービス等事業収入	5,809,283,433	5,786,061,419	23,222,014	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	6,386,622,901	6,359,050,241	27,572,660	
	社福研修施設収入	168,000,000	153,244,594	14,755,406	
	看護師養成所収入	183,629,580	186,928,133 Δ	3,298,553	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	820,000	1,545,000 Δ	725,000	
	受取利息配当金収入	328,986,904	325,047,255	3,939,649	
	その他の収入	160,981,989	206,142,263 Δ	45,160,274	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	16,278,298,801	16,256,027,592	22,271,209	
	支出				
	人件費支出	11,103,093,908	11,108,954,886 Δ	5,860,978	
	事業費支出	3,043,391,432	3,098,264,508 Δ	54,873,076	
	事務費支出	1,571,986,581	1,524,511,895	47,474,686	
	利用者負担軽減額	10,385	10,385	0	
	支払利息支出	11,713,476	12,776,549 Δ	1,063,073	
	その他の支出	160,877,791	160,726,168	151,623	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	531,510 Δ	531,510	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	15,891,073,573	15,905,775,901 Δ	14,702,328	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	387,225,228	350,251,691	36,973,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	181,815,930	181,798,400	17,530	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,160,000	4,293,600 Δ	133,600	
	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)	185,975,930	186,092,000 Δ	116,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000	125,544,000	0	
	固定資産取得支出	1,018,650,202	982,987,990	35,662,212	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	463,980	463,980	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,985,664	13,876,504	109,160	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,158,643,846	1,122,872,474	35,771,372	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 972,667,916	Δ 936,780,474	Δ 35,887,442	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	140,628,179	203,622,103 Δ	62,993,924	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,013,212,238	1,839,633,636 Δ	826,421,398	
	その他の活動による収入	283,000	283,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,154,123,417	2,043,538,739 Δ	889,415,322	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	369,810,770	356,467,390	13,343,380	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	426,017,667	904,713,248 Δ	478,695,581	
	その他の活動による支出	933,883	362,620	571,263	
	その他の活動支出計 (8)	796,762,320	1,261,543,258 Δ	464,780,938	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	357,361,097	781,995,481 Δ	424,634,384	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 228,081,591	Δ 195,466,698	Δ 423,548,289	
前期末支払資金残高 (12)		4,553,770,453	4,553,770,453	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,325,688,862	4,749,237,151 Δ	423,548,289	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,199,609,263	0	0	3,199,609,263	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	28,288,149	0	0	28,288,149	0
	保育事業収入	10,111,275	0	0	10,111,275	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,786,061,419	0	0	5,786,061,419	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	6,359,050,241	0	0	6,359,050,241	0
	社福研修施設収入	0	163,713,674 Δ	10,469,080	153,244,594	0
	看護師養成所収入	0	186,928,133	0	186,928,133	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	1,545,000	0	0	1,545,000	0
	受取利息配当金収入	325,012,612	34,643	0	325,047,255	0
	その他の収入	181,433,962	24,873,898 Δ	165,597	206,142,263	0
	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)	15,891,111,921	375,550,348 Δ	10,634,677	16,256,027,592	0
	人件費支出	10,679,599,453	429,505,433 Δ	150,000	11,108,954,886	0
	事業費支出	2,950,101,410	148,400,148 Δ	237,050	3,098,264,508	0
	事務費支出	1,383,974,286	151,323,736 Δ	10,786,127	1,524,511,895	0
	利用者負担軽減額	10,385	0	0	10,385	0
	支払利息支出	12,776,549	0	0	12,776,549	0
施設整備等による収支	その他の支出	160,483,842	242,326	0	160,726,168	0
	流動資産評価損等による資金減少額	531,510	0	0	531,510	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)	15,187,477,435	729,471,643 Δ	11,173,177	15,905,775,901	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	703,634,486 Δ	353,921,295	538,500	350,251,691	0
	施設整備等補助金収入	181,798,400	0	0	181,798,400	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	4,293,600	0	0	4,293,600	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	186,092,000	0	0	186,092,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000	0	0	125,544,000	0
	固定資産取得支出	960,865,031	22,122,959	0	982,987,990	0
	固定資産除却・廃棄支出	463,980	0	0	463,980	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,374,904	501,600	0	13,876,504	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,100,247,915	22,624,559	0	1,122,872,474	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 914,155,915 Δ	22,624,559	0 Δ	936,780,474	0
	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
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	203,622,103	0	0	203,622,103	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,837,396,436	2,237,200	0	1,839,633,636	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	619,000,000	0	619,000,000 Δ	619,000,000
	その他の活動による収入	283,000	0	0	283,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,041,301,539	621,237,200	0	2,662,538,739 Δ	619,000,000
	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	356,467,390	0	0	356,467,390	0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	901,719,432	2,993,816	0	904,713,248	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	619,000,000	0	0	619,000,000 Δ	619,000,000
	その他の活動による支出	362,620	0	0	362,620	0
	その他の活動支出計 (8)	1,877,549,442	2,993,816	0	1,880,543,258 Δ	619,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	163,752,097	618,243,384	0	781,995,481	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 46,769,332	241,697,530	538,500	195,466,698	0
前期末支払資金残高 (12)		4,791,421,387 Δ	237,112,434 Δ	538,500	4,553,770,453	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,744,652,055	4,585,096	0	4,749,237,151	0

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,199,609,263			
	老人福祉事業収入	0			
	児童福祉事業収入	28,288,149			
	保育事業収入	10,111,275			
	障害福祉サービス等事業収入	5,786,061,419			
	生活保護事業収入	0			
	医療事業収入	6,359,050,241			
	社福研修施設収入	153,244,594			
	看護師養成所収入	186,928,133			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	1,545,000			
	受取利息配当金収入	325,047,255			
	その他の収入	206,142,263			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	事業活動収入計 (1)	16,256,027,592			
	支出				
	人件費支出	11,108,954,886			
	事業費支出	3,098,264,508			
	事務費支出	1,524,511,895			
	利用者負担軽減額	10,385			
	支払利息支出	12,776,549			
	その他の支出	160,726,168			
	流動資産評価損等による資金減少額	531,510			
	法人税住民税事業税支出	0			
	事業活動支出計 (2)	15,905,775,901			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	350,251,691			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	181,798,400			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	4,293,600			
	その他の施設整備等による収入	0			
	施設整備等収入計 (4)	186,092,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000			
	固定資産取得支出	982,987,990			
	固定資産除却・廃棄支出	463,980			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,876,504			
	その他の施設整備等による支出	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,122,872,474			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 936,780,474			
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	203,622,103			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	1,839,633,636			
	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	283,000			
	その他の活動収入計 (7)	2,043,538,739			
	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	356,467,390			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	904,713,248			
	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	362,620			
	その他の活動支出計 (8)	1,261,543,258			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	781,995,481			
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	195,466,698			
前期末支払資金残高 (12)		4,553,770,453			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,749,237,151			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	446,740,725
	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	8,279,575	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,822,443,645	599,431,796	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	3,920,512,784	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	920,000	0	0
	受取利息配当金収入	319,064,942	0	34,345	930,296	268,562
	その他の収入	65,873,785	0	23,827,143	840,895	134,263
	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)	393,218,302	0	5,767,737,917	601,202,937	447,143,550
	人件費支出	212,858,622	0	3,919,576,626	453,390,249	325,285,748
	事業費支出	2,004,637	0	1,180,593,895	119,373,500	100,350,445
	事務費支出	420,593,430	0	301,159,792	29,379,241	22,794,153
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,385
施設整備等による収支	支払利息支出	12,776,549	0	0	0	0
	その他の支出	99,532,876	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	23,824	0	0	0	507,686
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	747,789,938	0	5,401,330,313	602,142,990	448,948,417
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 354,571,636	0	366,407,604 Δ	940,003 Δ	1,804,867
	施設整備等補助金収入	0	0	3,675,100	670,300	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	2,600,000	0	30,000	0	0
その他の活動による収支	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)	2,600,000	0	3,705,100	670,300	0
	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	152,833,345	0	90,826,483	2,152,040	10,976,450
	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	12,427,800	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)	278,377,345	0	103,254,283	2,152,040	10,976,450
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 275,777,345	0	Δ 99,549,183 Δ	1,481,740 Δ	10,976,450
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	203,622,103	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	1,305,212,873	0	24,182,280	3,914,300	279,328
	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	941,700,414	0	0	0	0
その他の活動による収支	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)	2,450,535,390	0	24,182,280	3,914,300	279,328
	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	356,467,390	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	319,681,626	0	21,581,488	2,891,372	2,108,537
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	619,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	507,700,414	0	0
	その他の活動による支出	104,430	0	8,670	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,295,253,446	0	529,290,572	2,891,372	2,108,537
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,155,281,944	0	Δ 505,108,292 Δ	1,022,928 Δ	1,829,209
	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)	524,932,963	0	Δ 238,249,871 Δ	1,398,815 Δ	14,610,526
	前期末支払資金残高 (12)	244,601,404	0	1,175,200,419	221,788,834	390,325,999
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	769,534,367	0	936,950,548	220,390,019	375,715,473

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	386,068,502	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	28,288,149
	保育事業収入	0	0	0	0	1,831,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	561,451,082	730,038,524	0	1,256,320,755
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	2,332,000,495
	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	100,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	35,991	2,122,415	2,129,964	32,404	106,737
	その他の収入	28,835,469	1,379,103	2,329,448	1,198,637	23,964,539
	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)	28,871,460	564,952,600	734,597,936	387,299,543	3,643,012,375
	人件費支出	66,867,705	392,406,200	404,130,512	329,766,717	2,169,933,025
	事業費支出	0	111,531,682	105,293,383	84,250,904	625,511,594
	事務費支出	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
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	42,657,463	309,572	50,932	25,998	3,356,900
	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)	149,337,503	527,332,780	537,531,907	435,933,617	3,069,216,612
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,466,043	37,619,820	197,066,029 Δ	48,634,074	573,795,763
	施設整備等補助金収入	0	121,979,000	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
その他の活動による収支	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	121,979,000	0	0	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	35,853,345	342,147,007	3,832,986	1,340,607	77,373,222
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	115,060	115,060	115,060	85,800
	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)	35,886,345	342,262,067	3,948,046	1,455,667	77,459,022
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,886,345 Δ	220,283,067 Δ	3,948,046 Δ	1,455,667 Δ	77,459,022
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	100,360,306	201,887,742	625,084	11,282,995
	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	161,100,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	283,000
	その他の活動収入計 (7)	161,100,000	100,360,306	201,887,742	625,084	11,565,995
	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	528,418	104,325,365	304,323,232	3,593,860	26,247,713
	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
その他の活動による収支	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
	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
	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
	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	44,870	0	0	0	190,000
	その他の活動支出計 (8)	573,288	105,425,365	394,323,232	4,293,860	511,237,713
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	160,526,712 Δ	5,065,059 Δ	192,435,490 Δ	3,668,776 Δ	499,671,718
	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)	4,174,324 Δ	187,728,306	682,493 Δ	53,758,517 Δ	3,334,977
	前期末支払資金残高 (12)	20,173,015	524,023,147	263,214,976	104,684,977	826,711,572
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,347,339	336,294,841	263,897,469	50,926,460	823,376,595

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) 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	561,686,491	0	0	1,165,704,172	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	30,066,131	0	0	632,683,513
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	106,536,962	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	25,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,115	1,979	28,490	105,592	67,852
	その他の収入	1,517,987	72,430	298,586	18,976,910	6,605,650
	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)	563,260,593	30,140,540	327,076	1,291,323,636	639,357,015
	人件費支出	452,799,427	28,279,613	0	961,967,117	364,022,058
	事業費支出	128,742,096	508,097	0	268,028,425	93,259,969
施設整備等による収支	事務費支出	23,000,465	1,631,671	836,136	88,200,321	57,512,445
	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	540,664	0	0	6,884,338	2,184,473
	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)	605,082,652	30,419,381	836,136	1,325,080,201	516,978,945
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 41,822,059	Δ 278,841	Δ 509,060	Δ 33,756,565	122,378,070
	施設整備等補助金収入	0	0	0	9,742,000	0
	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	9,742,000	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	0	0	0	58,640,208	17,043,190
	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)	0	0	0	58,640,208	17,043,190
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)	0	0	0	Δ 48,898,208	Δ 17,043,190
	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	101,411,282	0	0	82,988,436	3,957,410
	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	8,700,000	2,800,000	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)	110,111,282	2,800,000	0	82,988,436	3,957,410
	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	104,581,041	303,836	0	5,496,000	1,994,604
	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	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)	104,581,041	303,836	0	5,496,000	22,994,604
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,530,241	2,496,164	0	77,492,436	Δ 19,037,194
	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 36,291,818	Δ 2,217,323	Δ 509,060	Δ 5,162,337	86,297,686
	前期末支払資金残高 (12)	112,834,799	3,171,084	9,071,784	208,312,336	228,511,726
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,542,981	5,388,407	8,562,724	203,149,999	314,809,412

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	639,409,373	3,199,609,263	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	28,288,149	0
	保育事業収入	0	0	0	10,111,275	0
	障害福祉サービス等事業収入	153,625,973	0	0	5,786,061,419	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	6,359,050,241	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	1,545,000	0
	受取利息配当金収入	51,928	0	0	325,012,612	0
	その他の収入	2,932,112	2,570,250	76,755	181,433,962	0
	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)	156,610,013	2,570,250	639,486,128	15,891,111,921	0
	人件費支出	111,562,675	0	486,753,159	10,679,599,453	0
	事業費支出	14,890,684	0	115,762,099	2,950,101,410	0
	事務費支出	8,442,025	0	47,164,775	1,383,974,286	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	10,385	0
	支払利息支出	0	0	0	12,776,549	0
施設整備等による収支	その他の支出	1,906,815	3,033,811	0	160,483,842	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	531,510	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	136,802,199	3,033,811	649,680,033	15,187,477,435	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,807,814 Δ	463,561 Δ	10,193,905	703,634,486	0
	施設整備等補助金収入	0	0	45,732,000	181,798,400	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	1,663,600	0	0	4,293,600	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)	1,663,600	0	45,732,000	186,092,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	125,544,000	0
	固定資産取得支出	11,596,356	0	156,249,792	960,865,031	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	463,980	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	947,104	13,374,904	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)	11,596,356	0	157,196,896	1,100,247,915	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,932,756 Δ	0 Δ	111,464,896 Δ	914,155,915	0
	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	203,622,103	0
その他の活動による収支	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	0	1,294,400	1,837,396,436	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	21,609,142	1,135,909,556 Δ	1,135,909,556
	その他の活動による収入	0	0	0	283,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	22,903,542	3,177,211,095 Δ	1,135,909,556
	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	356,467,390	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	705,140	0	3,357,200	901,719,432	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	619,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	21,609,142	0	1,135,909,556 Δ	1,135,909,556
	その他の活動による支出	14,650	0	0	362,620	0
	その他の活動支出計 (8)	9,719,790	21,609,142	3,357,200	3,013,458,998 Δ	1,135,909,556
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,719,790 Δ	21,609,142 Δ	19,546,342	163,752,097	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)	155,268 Δ	22,072,703 Δ	102,112,459 Δ	46,769,332	0
前期末支払資金残高 (12)		95,840,101	31,345,103	331,610,111	4,791,421,387	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		95,995,369	9,272,400	229,497,652	4,744,652,055	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	収入	介護保険事業収入	3,199,609,263			
		老人福祉事業収入	0			
		児童福祉事業収入	28,288,149			
		保育事業収入	10,111,275			
		障害福祉サービス等事業収入	5,786,061,419			
		生活保護事業収入	0			
		医療事業収入	6,359,050,241			
		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	1,545,000			
		受取利息配当金収入	325,012,612			
		その他の収入	181,433,962			
		流動資産評価益等による資金増加額	0			
		事業活動収入計 (1)	15,891,111,921			
支出		人件費支出	10,679,599,453			
		事業費支出	2,950,101,410			
		事務費支出	1,383,974,286			
		利用者負担軽減額	10,385			
		支払利息支出	12,776,549			
		その他の支出	160,483,842			
		流動資産評価損等による資金減少額	531,510			
		法人税住民税事業税支出	0			
		事業活動支出計 (2)	15,187,477,435			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	703,634,486			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,798,400			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	4,293,600			
		その他の施設整備等による収入	0			
		施設整備等収入計 (4)	186,092,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000			
		固定資産取得支出	960,865,031			
		固定資産除却・廃棄支出	463,980			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,374,904			
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出	0			
		施設整備等支出計 (5)	1,100,247,915			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 914,155,915			
	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	203,622,103			
		投資有価証券売却収入	0			
		積立資産取崩収入	1,837,396,436			
		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			
支出		事業間長期貸付金回収収入	0			
		拠点間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	283,000			
		その他の活動収入計 (7)	2,041,301,539			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	356,467,390			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立資産支出	901,719,432			
その他の活動による収支		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		事業間長期借入金返済支出	0			
		拠点間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間繰入金支出	619,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	362,620			
		その他の活動支出計 (8)	1,877,549,442			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	163,752,097			
		予備費支出 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ	46,769,332			
前期末支払資金残高 (12)			4,791,421,387			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,744,652,055			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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
事業活動による収入	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	163,713,674	0	163,713,674	0	163,713,674
	看護師養成所収入	0	186,928,133	186,928,133	0	186,928,133
	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	11,017	23,626	34,643	0	34,643
	その他の収入	23,760,737	1,113,161	24,873,898	0	24,873,898
	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)	187,485,428	188,064,920	375,550,348	0	375,550,348
事業活動による支出	人件費支出	112,486,613	317,018,820	429,505,433	0	429,505,433
	事業費支出	81,238,790	67,161,358	148,400,148	0	148,400,148
	事務費支出	79,090,865	72,232,871	151,323,736	0	151,323,736
	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	482,450 Δ	240,124	242,326	0	242,326
	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)	273,298,718	456,172,925	729,471,643	0	729,471,643
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 85,813,290 Δ	268,108,005 Δ	353,921,295	0	353,921,295
施設整備等による収入	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
	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	8,311,155	13,811,804	22,122,959	0	22,122,959
施設整備等による支出	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	501,600	501,600	0	501,600
	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)	8,311,155	14,313,404	22,624,559	0	22,624,559
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,311,155 Δ	14,313,404 Δ	22,624,559	0	22,624,559
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	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	2,237,200	2,237,200	0	2,237,200
	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	84,000,000	535,000,000	619,000,000	0	619,000,000
	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)	84,000,000	537,237,200	621,237,200	0	621,237,200
	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
その他の活動による支出	積立資産支出	610,308	2,383,508	2,993,816	0	2,993,816
	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)	610,308	2,383,508	2,993,816	0	2,993,816
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	83,389,692	534,853,692	618,243,384	0	618,243,384
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 10,734,753	252,432,283	241,697,530	0	241,697,530
前期末支払資金残高 (12)		16,617,217 Δ	253,729,651 Δ	237,112,434	0	237,112,434
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,882,464 Δ	1,297,368	4,585,096	0	4,585,096