

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	3,338,279,952	3,199,609,263	138,670,689
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	30,222,315	28,288,149	1,934,166
	保育事業収益	15,557,810	10,111,275	5,446,535
	障害福祉サービス等事業収益	5,995,276,917	5,786,061,419	209,215,498
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,504,653,749	6,359,050,241	145,603,508
	社福研修施設収益	203,942,133	163,713,674	40,228,459
	看護師養成所収益	181,018,123	186,928,133 Δ	5,910,010
	経常経費寄附金収益	6,520,001	1,545,000	4,975,001
	その他の収益	658,928	1,379,042 Δ	720,114
	サービス活動収益計 (1)	16,276,129,928	15,736,686,196	539,443,732
	人件費	11,296,642,845	11,108,134,008	188,508,837
	事業費	3,124,918,077	3,102,115,521	22,802,556
	事務費	1,628,079,516	1,771,271,506 Δ	143,191,990
	利用者負担軽減額	8,800,376	10,385	8,789,991
	減価償却費	1,223,420,091	1,209,982,401	13,437,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 268,565,762 Δ	255,572,833 Δ	12,992,929
	徴収不能額	0	430,906 Δ	430,906
	徴収不能引当金繰入	11,207,691	18,191,342 Δ	6,983,651
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	17,024,502,834	16,954,563,236	69,939,598
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 748,372,906 Δ	1,217,877,040	469,504,134
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	333,506,063	325,047,255	8,458,808
	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	449,736,346	0	449,736,346
	その他のサービス活動外収益	283,641,845	176,251,305	107,390,540
	サービス活動外収益計 (4)	1,066,884,254	501,298,560	565,585,694
	支払利息	17,911,354	12,776,549	5,134,805
	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
特別増減の部	積立資産評価損	0	71,632,995 Δ	71,632,995
	その他のサービス活動外費用	176,826,714	171,465,559	5,361,155
	サービス活動外費用計 (5)	194,738,068	255,875,103 Δ	61,137,035
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	872,146,186	245,423,457	626,722,729
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	123,773,280 Δ	972,453,583	1,096,226,863
	施設整備等補助金収益	80,521,450	181,798,400 Δ	101,276,950
	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	4,313,010	0	4,313,010
	固定資産売却益	100,000	1,693,598 Δ	1,593,598
	その他の特別収益	8,884,993	17,183,772 Δ	8,298,779
	特別収益計 (8)	93,819,453	200,675,770 Δ	106,856,317
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	6,599,595	2,973,228	3,626,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 61,930 Δ	0 Δ	61,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,680,450	181,798,400 Δ	98,117,950
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	90,218,115	184,771,628 Δ	94,553,513
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,601,338	15,904,142 Δ	12,302,804
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	127,374,618 Δ	956,549,441	1,083,924,059
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,658,154,025	18,577,261,417	80,892,608
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,785,528,643	17,620,711,976	1,164,816,667
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)	90,000,000	1,537,521,926 Δ	1,447,521,926
	その他の積立金積立額 (16)	392,997,772	500,079,877 Δ	107,082,105
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,482,530,871	18,658,154,025 Δ	175,623,154

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	3,338,279,952	0	0	3,338,279,952	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	30,222,315	0	0	30,222,315	0
	保育事業収益	15,557,810	0	0	15,557,810	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,995,276,917	0	0	5,995,276,917	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	6,504,653,749	0	0	6,504,653,749	0
	社福研修施設収益	0	215,232,343 Δ	11,290,210	203,942,133	0
	看護師養成所収益	0	181,018,123	0	181,018,123	0
	経常経費寄附金収益	6,520,001	0	0	6,520,001	0
	その他の収益	658,928	0	0	658,928	0
	サービス活動収益計 (1)	15,891,169,672	396,250,466 Δ	11,290,210	16,276,129,928	0
	人件費	10,867,815,504	430,860,941 Δ	2,033,600	11,296,642,845	0
	事業費	2,980,821,169	145,350,187 Δ	1,253,279	3,124,918,077	0
	事務費	1,498,168,321	141,189,797 Δ	11,278,602	1,628,079,516	0
	利用者負担軽減額	8,800,376	0	0	8,800,376	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,021,938,240	201,481,851	0	1,223,420,091	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 267,105,410 Δ	1,460,352	0 Δ	268,565,762	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	11,207,691	0	0	11,207,691	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,121,645,891	917,422,424 Δ	14,565,481	17,024,502,834	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 230,476,219 Δ	521,171,958	3,275,271 Δ	748,372,906	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	333,375,213	130,850	0	333,506,063	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	449,736,346	0	0	449,736,346	0
	その他のサービス活動外収益	261,038,960	25,878,156 Δ	3,275,271	283,641,845	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,044,150,519	26,009,006 Δ	3,275,271	1,066,884,254	0
特別増減の部	支払利息	17,911,354	0	0	17,911,354	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	175,987,527	839,187	0	176,826,714	0
	サービス活動外費用計 (5)	193,898,881	839,187	0	194,738,068	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	850,251,638	25,169,819 Δ	3,275,271	872,146,186	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	619,775,419 Δ	496,002,139	0	123,773,280	0
	施設整備等補助金収益	80,521,450	0	0	80,521,450	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	4,313,010	0	0	4,313,010	0
	固定資産売却益	100,000	0	0	100,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	333,800,000	0	333,800,000 Δ	333,800,000
	事業区分固定資産移管収益	0	277,559,879	0	277,559,879 Δ	277,559,879
	その他の特別収益	8,884,993	0	0	8,884,993	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	93,819,453	611,359,879	0	705,179,332 Δ	611,359,879
	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	6,583,862	15,733	0	6,599,595	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 61,930 Δ	0	0 Δ	61,930	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,680,450	0	0	83,680,450	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	333,800,000	0	0	333,800,000 Δ	333,800,000
	事業区分固定資産移管費用	277,559,879	0	0	277,559,879 Δ	277,559,879
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	701,562,261	15,733	0	701,577,994 Δ	611,359,879
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 607,742,808 Δ	611,344,146	0	3,601,338	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,032,611	115,342,007	0	127,374,618	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,322,656,059	335,497,966	0	18,658,154,025	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,334,688,670	450,839,973	0	18,785,528,643	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	90,000,000	0	0	90,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	392,997,772	0	0	392,997,772	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)	18,031,690,898	450,839,973	0	18,482,530,871	0

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	3,338,279,952			
	収益	老人福祉事業収益	0			
		児童福祉事業収益	30,222,315			
		保育事業収益	15,557,810			
		障害福祉サービス等事業収益	5,995,276,917			
		生活保護事業収益	0			
		医療事業収益	6,504,653,749			
		社福研修施設収益	203,942,133			
		看護師養成所収益	181,018,123			
		経常経費寄附金収益	6,520,001			
		その他の収益	658,928			
		サービス活動収益計 (1)	16,276,129,928			
	費用	人件費	11,296,642,845			
		事業費	3,124,918,077			
		事務費	1,628,079,516			
		利用者負担軽減額	8,800,376			
		減価償却費	1,223,420,091			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 268,565,762			
		徴収不能額	0			
		徴収不能引当金繰入	11,207,691			
		その他の費用	0			
		サービス活動費用計 (2)	17,024,502,834			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 748,372,906			
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0			
	収益	受取利息配当金収益	333,506,063			
		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	449,736,346			
		その他のサービス活動外収益	283,641,845			
		サービス活動外収益計 (4)	1,066,884,254			
	費用	支払利息	17,911,354			
		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	176,826,714			
		サービス活動外費用計 (5)	194,738,068			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		872,146,186			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		123,773,280			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	80,521,450			
	収益	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	4,313,010			
		固定資産売却益	100,000			
		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	8,884,993			
		特別収益計 (8)	93,819,453			
	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	6,599,595			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 61,930			
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,680,450			
		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)	90,218,115			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,601,338			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		127,374,618			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,658,154,025			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,785,528,643			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		90,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)		392,997,772			

(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)	18,482,530,871				

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	473,229,827
	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	13,941,900	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,935,273,707	600,783,435	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	4,012,377,976	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	3,020,000	0	0
	その他の収益	0	0	472,500	0	0
	サービス活動収益計 (1)	13,941,900	0	5,951,144,183	600,783,435	473,229,827
	人件費	248,804,217	0	3,942,654,171	465,705,944	340,093,747
	事業費	2,127,866	0	1,168,698,261	109,258,352	102,613,267
	事務費	602,927,948	0	294,098,804	24,764,358	22,036,051
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	96,625,773	0	309,076,128	13,675,923	13,422,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,619,336	0 Δ	58,318,976 Δ	5,263,058 Δ	2,753,173
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	9,600,012	0	718,180	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	952,466,480	0	5,656,926,568	608,141,519	475,412,056
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 938,524,580	0	294,217,615 Δ	7,358,084 Δ	2,182,229
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	322,095,096	0	86,607	1,204,562	863,800
	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	449,736,346	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	67,147,520	0	78,779,401	84,076	1,300,140
	サービス活動外収益計 (4)	838,978,962	0	78,866,008	1,288,638	2,163,940
	支払利息	17,911,354	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	103,788,862	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	121,700,216	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	717,278,746	0	78,866,008	1,288,638	2,163,940
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 221,245,834	0	373,083,623 Δ	6,069,446 Δ	18,289
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	23,862,600	183,850	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	1,154,010	0	0
	固定資産売却益	0	0	100,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,169,396,085	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	5,046,250	0	0
	その他の特別収益	8,621,691	0	156,000	0	0
	特別収益計 (8)	1,178,017,776	0	30,318,860	183,850	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	4,157,687	0	30	0	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	23,862,600	183,850	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	333,800,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	499,396,085	0	0
	事業区分固定資産移管費用	277,559,879	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管費用	5,046,250	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	622,563,816	0	523,258,715	183,850	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	555,453,960	0 Δ	492,939,855	0 Δ	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	334,208,126	0 Δ	119,856,232 Δ	6,069,446 Δ	18,291

(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)	11,010,829,288	0	3,117,361,426	115,071,476	292,979,636
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,345,037,414	0	2,997,505,194	109,002,030	292,961,345
	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)	292,739,231	0	0	39,399	219,142
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,052,298,183	0	2,997,505,194	108,962,631	292,742,203

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	403,557,569	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	30,222,315
	保育事業収益	0	0	0	0	1,615,910
	障害福祉サービス等事業収益	0	584,287,607	728,722,855	0	1,295,104,995
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	2,393,092,561
	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	1	0	0	3,300,000
	その他の収益	0	132,836	0	39,552	0
	サービス活動収益計 (1)	0	584,420,444	728,722,855	403,597,121	3,723,335,781
	人件費	65,275,189	410,027,528	408,220,194	334,999,305	2,194,456,561
	事業費	0	111,394,662	108,070,152	89,744,586	659,243,132
	事務費	37,983,109	22,293,563	25,781,695	20,486,458	231,233,107
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	84,559,179	48,577,593	32,264,441	25,884,174	148,019,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,421,461	Δ 19,694,218	Δ 16,842,841	Δ 9,824,084	Δ 46,512,808
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	472,340
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	176,396,016	572,599,128	557,493,641	461,290,439	3,186,911,929
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 176,396,016	Δ 11,821,316	Δ 171,229,214	Δ 57,693,318	Δ 536,423,852
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	100,889	4,571,076	2,608,887	86,825	362,653
	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	28,482,753	2,628,612	10,271,538	1,275,128	22,335,509
	サービス活動外収益計 (4)	28,583,642	7,199,688	12,880,425	1,361,953	22,698,162
	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	43,231,263	1,755,122	277,587	146,721	9,743,498
	サービス活動外費用計 (5)	43,231,263	1,755,122	277,587	146,721	9,743,498
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,647,621	Δ 5,444,566	Δ 12,602,838	Δ 1,215,232	Δ 12,954,664
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 191,043,637	Δ 17,266,882	Δ 183,832,052	Δ 56,478,086	Δ 549,378,516
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	4,065,000	0	0	12,000,000
	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	111,395,694	0	0	0	2,505,000
	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	216,620	0	0	169,929
	その他の特別収益	0	0	0	0	107,302
	特別収益計 (8)	111,395,694	4,281,620	0	0	14,782,231
	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	1,184,376	38,048	34,051	693,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	61,930	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,065,000	0	0	12,000,000
	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	2,835,694	201,137,000	1,430,000	464,070,000
	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	151,392	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	8,023,140	201,326,440	1,464,051	476,763,649
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	111,395,694 Δ	Δ 3,741,520	Δ 201,326,440	Δ 1,464,051	Δ 461,981,418
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 79,647,943	Δ 13,524,362	Δ 17,494,388	Δ 57,942,137	Δ 87,397,098

(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)	1,021,822,936	544,503,980	203,706,394	36,857,660	936,799,003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	942,174,993	558,028,342	186,212,006	21,084,477	1,024,196,101
	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	50,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	100,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	942,174,993	458,028,342	186,212,006	28,915,523	1,024,196,101

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	582,881,310	0	0	1,237,368,847	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	30,606,204	0	0	668,855,661
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	99,183,212	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	100,000	0	0	0	100,000
	その他の収益	0	14,040	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	582,981,310	30,620,244	0	1,336,552,059	668,955,661
	人件費	475,591,836	33,320,755	0	931,029,256	392,293,623
	事業費	131,450,469	183,505	0	264,482,683	102,571,395
	事務費	23,654,581	1,762,147	850,024	87,121,976	57,525,986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	0	0	8,797,476	0
	減価償却費	32,825,023	510,630	1,144,383	78,937,584	40,497,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,825,355	0 Δ	858,287 Δ	45,674,437 Δ	13,197,733
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	403,309	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	660,696,554	35,777,037	1,136,120	1,325,097,847	579,690,671
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 77,715,244 Δ	5,156,793 Δ	1,136,120	11,454,212	89,264,990
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	47,460	3,836	98,742	660,120	407,586
	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	6,144,262	264,000	532,911	24,831,659	9,510,065
	サービス活動外収益計 (4)	6,191,722	267,836	631,653	25,491,779	9,917,651
サ ー ビ ス 活 動 外 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	1,857,852	0	0	6,953,387	2,393,686
	サービス活動外費用計 (5)	1,857,852	0	0	6,953,387	2,393,686
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,333,870	267,836	631,653	18,538,392	7,523,965
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 73,381,374 Δ	4,888,957 Δ	504,467	29,992,604	96,788,955
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	34,595,000	5,815,000
	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	13,582,000	2,990,000	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	13,582,000	2,990,000	0	34,595,000	5,815,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	380,417	0	0	51,032	28,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	34,595,000	5,815,000
	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	0	0	35,000,000	93,000,000
	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	235,157	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	615,574	0	0	69,646,032	98,843,710
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,966,426	2,990,000	0 Δ	35,051,032 Δ	93,028,710
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 60,414,948 Δ	1,898,957 Δ	504,467 Δ	5,058,428	3,760,245

(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)	498,634,746	1,211,141	999,982	Δ 35,466,341	457,968,974
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	438,219,798	Δ 687,816	495,515	Δ 40,524,769	461,729,219
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	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)	478,219,798	Δ 687,816	495,515	Δ 40,524,769	461,729,219

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	641,242,399	3,338,279,952	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	30,222,315	0
	保育事業収益	0	0	0	15,557,810	0
	障害福祉サービス等事業収益	151,642,453	0	0	5,995,276,917	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	6,504,653,749	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	6,520,001	0
	その他の収益	0	0	0	658,928	0
	サービス活動収益計 (1)	151,642,453	0	641,242,399	15,891,169,672	0
	人件費	119,340,979	0	506,002,199	10,867,815,504	0
	事業費	15,679,705	0	115,303,134	2,980,821,169	0
	事務費	6,489,842	0	39,158,672	1,498,168,321	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,900	8,800,376	0
	減価償却費	10,542,966	8,500,366	76,874,916	1,021,938,240	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,694,834	0	Δ 22,604,809	Δ 267,105,410	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	13,850	0	0	11,207,691	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	148,372,508	8,500,366	714,737,012	16,121,645,891	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,269,945	Δ 8,500,366	Δ 73,494,613	Δ 230,476,219	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	177,074	0	0	333,375,213	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	449,736,346	0
	その他のサービス活動外収益	3,767,899	2,720,300	963,187	261,038,960	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,944,973	2,720,300	963,187	1,044,150,519	0
	支払利息	0	0	0	17,911,354	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	2,382,948	3,192,401	264,200	175,987,527	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,382,948	3,192,401	264,200	193,898,881	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,562,025	Δ 472,101	698,987	850,251,638	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,831,970	Δ 8,972,467	Δ 72,795,626	619,775,419	0
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	80,521,450	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	3,159,000	4,313,010	0
	固定資産売却益	0	0	0	100,000	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	2,000,000	0	0	1,301,868,779	Δ 1,301,868,779
	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	5,432,799	Δ 5,432,799
	その他の特別収益	0	0	0	8,884,993	0
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	3,159,000	1,401,121,031	Δ 1,307,301,578
	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	0	15,852	6,583,862	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	Δ 61,930	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,159,000	83,680,450	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	333,800,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	1,301,868,779	Δ 1,301,868,779
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	277,559,879	0
	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	5,432,799	Δ 5,432,799
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	3,000,008	0	3,174,852	2,008,863,839	Δ 1,307,301,578
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,000,008	0	Δ 15,852	Δ 607,742,808	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,831,962	Δ 8,972,467	Δ 72,811,478	12,032,611	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)	92,836,540	Δ 290,930,566	317,469,784	18,322,656,059	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,668,502	Δ 299,903,033	244,658,306	18,334,688,670	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	90,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	392,997,772	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,668,502	Δ 299,903,033	244,658,306	18,031,690,898	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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	3,338,279,952		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	30,222,315		
		保育事業収益	15,557,810		
		障害福祉サービス等事業収益	5,995,276,917		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	6,504,653,749		
		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	6,520,001		
		その他の収益	658,928		
		サービス活動収益計 (1)	15,891,169,672		
	費用	人件費	10,867,815,504		
		事業費	2,980,821,169		
		事務費	1,498,168,321		
		利用者負担軽減額	8,800,376		
		減価償却費	1,021,938,240		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 267,105,410		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	11,207,691		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計 (2)	16,121,645,891		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 230,476,219		
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	333,375,213		
		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	449,736,346		
		その他のサービス活動外収益	261,038,960		
		サービス活動外収益計 (4)	1,044,150,519		
	費用	支払利息	17,911,354		
		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	175,987,527		
		サービス活動外費用計 (5)	193,898,881		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	850,251,638		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	619,775,419		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	80,521,450		
		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	4,313,010		
		固定資産売却益	100,000		
		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	8,884,993		
		特別収益計 (8)	93,819,453		
	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	6,583,862		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 61,930		
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,680,450		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	333,800,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分固定資産移管費用	277,559,879		
		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)	701,562,261		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 607,742,808		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,032,611		

(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)	18,322,656,059				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,334,688,670				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	90,000,000				
	その他の積立金積立額 (16)	392,997,772				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,031,690,898				

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	215,232,343	0	215,232,343	0	215,232,343
	看護師養成所収益	0	181,018,123	181,018,123	0	181,018,123
	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)	215,232,343	181,018,123	396,250,466	0	396,250,466
	人件費	116,558,063	314,302,878	430,860,941	0	430,860,941
	事業費	79,105,529	66,244,658	145,350,187	0	145,350,187
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	78,486,494	62,703,303	141,189,797	0	141,189,797
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	39,768,545	161,713,306	201,481,851	0	201,481,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,460,352	1,460,352	0	1,460,352
	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)	313,918,631	603,503,793	917,422,424	0	917,422,424
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,686,288	Δ 422,485,670	Δ 521,171,958	0	Δ 521,171,958
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,385	87,465	130,850	0	130,850
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	26,044,057	165,901	25,878,156	0	25,878,156
	サービス活動外収益計 (4)	26,087,442	78,436	26,009,006	0	26,009,006
	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	322,928	516,259	839,187	0	839,187
	サービス活動外費用計 (5)	322,928	516,259	839,187	0	839,187
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,764,514	594,695	25,169,819	0	25,169,819
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 72,921,774	Δ 423,080,365	Δ 496,002,139	0	Δ 496,002,139
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	46,800,000	287,000,000	333,800,000	0	333,800,000
	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	277,559,879	277,559,879	0	277,559,879
	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)	46,800,000	564,559,879	611,359,879	0	611,359,879
	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	15,733	15,733	0	15,733
当 期 活 動 増 減 差 額	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	15,733	15,733	0	15,733
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	46,800,000	564,544,146	611,344,146	0	611,344,146
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 26,121,774	141,463,781	115,342,007	0	115,342,007

(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 1,620,270,121	1,955,768,087	335,497,966	0	335,497,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,646,391,895	2,097,231,868	450,839,973	0	450,839,973
	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 1,646,391,895	2,097,231,868	450,839,973	0	450,839,973