

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,333,763,084	3,338,279,952	Δ	4,516,868
	老人福祉事業収入	0	0		0
	児童福祉事業収入	27,996,125	30,222,315	Δ	2,226,190
	保育事業収入	12,239,535	15,557,810	Δ	3,318,275
	障害福祉サービス等事業収入	5,984,310,364	5,995,276,917	Δ	10,966,553
	生活保護事業収入	0	0		0
	医療事業収入	6,485,602,178	6,504,653,749	Δ	19,051,571
	社福研修施設収入	220,706,157	203,942,133		16,764,024
	看護師養成所収入	179,595,300	181,018,123	Δ	1,422,823
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,705,285	6,520,001	Δ	3,814,716
	受取利息配当金収入	347,237,693	333,506,063		13,731,630
	その他の収入	182,093,992	307,059,434	Δ	124,965,442
	流動資産評価益等による資金増加額	0	49,008	Δ	49,008
	事業活動収入計 (1)	16,776,249,713	16,916,085,505	Δ	139,835,792
事業活動による支出	人件費支出	11,166,442,693	11,233,872,931	Δ	67,430,238
	事業費支出	3,162,970,677	3,124,006,218		38,964,459
	事務費支出	1,446,151,463	1,398,286,771		47,864,692
	利用者負担軽減額	8,828,106	8,800,376		27,730
	支払利息支出	16,986,292	17,911,354	Δ	925,062
	その他の支出	170,284,942	166,106,265		4,178,677
	流動資産評価損等による資金減少額	0	39,648	Δ	39,648
	法人税住民税事業税支出	0	0		0
	事業活動支出計 (2)	15,971,664,173	15,949,023,563		22,640,610
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	804,585,540	967,061,942	Δ	162,476,402
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,202,450	80,521,450	Δ	12,319,000
	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	1,900,000	1,900,000		0
	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)	70,102,450	82,421,450	Δ	12,319,000
	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	613,373,310	557,585,333		55,787,977
	固定資産除却・廃棄支出	722,110	1,198,927	Δ	476,817
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,421,762	13,383,888		37,874
施設整備等による支出	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)	753,061,182	697,712,148		55,349,034
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 682,958,732	Δ 615,290,698	Δ	67,668,034
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
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	78,500,724	79,631,127	Δ	1,130,403
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	584,355,961	623,596,938	Δ	39,240,977
	その他の活動による収入	325,000	325,000		0
	その他の活動収入計 (7)	663,181,685	703,553,065	Δ	40,371,380
	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	358,818,849	338,863,344		19,955,505
	投資有価証券取得支出	0	0		0
その他の活動による支出	積立資産支出	538,261,094	501,061,004		37,200,090
	その他の活動による支出	87,150	153,150	Δ	66,000
	その他の活動支出計 (8)	897,167,093	840,077,498		57,089,595
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 233,985,408	Δ 136,524,433	Δ	97,460,975
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 112,358,600	215,246,811	Δ	327,605,411
前期末支払資金残高 (12)		4,749,237,151	4,749,237,151		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,636,878,551	4,964,483,962	Δ	327,605,411

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,338,279,952	0	0	3,338,279,952	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	30,222,315	0	0	30,222,315	0
	保育事業収入	15,557,810	0	0	15,557,810	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,995,276,917	0	0	5,995,276,917	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	6,504,653,749	0	0	6,504,653,749	0
	社福研修施設収入	0	215,232,343 Δ	11,290,210	203,942,133	0
	看護師養成所収入	0	181,018,123	0	181,018,123	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	6,520,001	0	0	6,520,001	0
	受取利息配当金収入	333,375,213	130,850	0	333,506,063	0
	その他の収入	282,443,783	27,890,922 Δ	3,275,271	307,059,434	0
	流動資産評価益等による資金増加額	49,008	0	0	49,008	0
	事業活動収入計 (1)	16,506,378,748	424,272,238 Δ	14,565,481	16,916,085,505	0
	支出					
	人件費支出	10,802,600,730	433,305,801 Δ	2,033,600	11,233,872,931	0
	事業費支出	2,979,966,470	145,293,027 Δ	1,253,279	3,124,006,218	0
	事務費支出	1,268,375,576	141,189,797 Δ	11,278,602	1,398,286,771	0
	利用者負担軽減額	8,800,376	0	0	8,800,376	0
	支払利息支出	17,911,354	0	0	17,911,354	0
	その他の支出	165,783,337	322,928	0	166,106,265	0
	流動資産評価損等による資金減少額	39,648	0	0	39,648	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)	15,243,477,491	720,111,553 Δ	14,565,481	15,949,023,563	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,262,901,257 Δ	295,839,315	0	967,061,942	0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	80,521,450	0	0	80,521,450	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	1,900,000	0	0	1,900,000	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)	82,421,450	0	0	82,421,450	0
	支出					
	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	545,244,257	12,341,076	0	557,585,333	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,198,927	0	0	1,198,927	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,882,288	501,600	0	13,383,888	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)	684,869,472	12,842,676	0	697,712,148	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 602,448,022 Δ	12,842,676	0 Δ	615,290,698	0
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	79,631,127	0	0	79,631,127	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	620,747,658	2,849,280	0	623,596,938	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	333,800,000	0	333,800,000 Δ	333,800,000
	その他の活動による収入	325,000	0	0	325,000	0
	その他の活動収入計 (7)	700,703,785	336,649,280	0	1,037,353,065 Δ	333,800,000
	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	338,863,344	0	0	338,863,344	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	498,012,708	3,048,296	0	501,061,004	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	333,800,000	0	0	333,800,000 Δ	333,800,000
	その他の活動による支出	153,150	0	0	153,150	0
	その他の活動支出計 (8)	1,170,829,202	3,048,296	0	1,173,877,498 Δ	333,800,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 470,125,417 Δ	333,600,984	0 Δ	136,524,433	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)	190,327,818	24,918,993	0	215,246,811	0
前期末支払資金残高 (12)		4,744,652,055	4,585,096	0	4,749,237,151	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,934,979,873	29,504,089	0	4,964,483,962	0

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,338,279,952			
		老人福祉事業収入	0			
		児童福祉事業収入	30,222,315			
		保育事業収入	15,557,810			
		障害福祉サービス等事業収入	5,995,276,917			
		生活保護事業収入	0			
		医療事業収入	6,504,653,749			
		社福研修施設収入	203,942,133			
		看護師養成所収入	181,018,123			
		借入金利息補助金収入	0			
		経常経費寄附金収入	6,520,001			
		受取利息配当金収入	333,506,063			
		その他の収入	307,059,434			
		流動資産評価益等による資金増加額	49,008			
		事業活動収入計 (1)	16,916,085,505			
	支出	人件費支出	11,233,872,931			
		事業費支出	3,124,006,218			
施設整備等による収支		事務費支出	1,398,286,771			
		利用者負担軽減額	8,800,376			
		支払利息支出	17,911,354			
		その他の支出	166,106,265			
		流動資産評価損等による資金減少額	39,648			
		法人税住民税事業税支出	0			
		事業活動支出計 (2)	15,949,023,563			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	967,061,942			
	収入	施設整備等補助金収入	80,521,450			
		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	1,900,000			
		その他の施設整備等による収入	0			
		施設整備等収入計 (4)	82,421,450			
	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	557,585,333			
		固定資産除却・廃棄支出	1,198,927			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,383,888			
		その他の施設整備等による支出	0			
		施設整備等支出計 (5)	697,712,148			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 615,290,698			
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	79,631,127			
		投資有価証券売却収入	0			
		積立資産取崩収入	623,596,938			
		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	325,000			
		その他の活動収入計 (7)	703,553,065			
	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	338,863,344			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立資産支出	501,061,004			
		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	153,150			
		その他の活動支出計 (8)	840,077,498			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 136,524,433			
予備費支出 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		215,246,811				
前期末支払資金残高 (12)		4,749,237,151				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,964,483,962				

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) 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	473,229,827
	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	13,941,900	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,935,273,707	600,783,435	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	4,012,377,976	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	3,020,000	0	0
	受取利息配当金収入	322,095,096	0	86,607	1,204,562	863,800
	その他の収入	66,038,808	0	101,356,639	2,609,937	2,300,039
	流動資産評価益等による資金増加額	49,008	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	402,124,812	0	6,052,114,929	604,597,934	476,393,666
	支出					
	人件費支出	245,960,273	0	3,932,528,243	467,802,776	341,294,309
	事業費支出	2,127,866	0	1,168,133,254	109,258,352	102,613,267
	事務費支出	373,635,203	0	293,598,804	24,764,358	22,036,051
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	17,911,354	0	0	0	0
	その他の支出	103,788,862	0	0	0	0
	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)	743,423,558	0	5,394,260,301	601,825,486	465,943,627
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 341,298,746	0	657,854,628	2,772,448	10,450,039
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	23,862,600	183,850	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	1,800,000	0	100,000	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)	1,800,000	0	23,962,600	183,850	0
	支出					
	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	64,394,769	0	111,066,643	9,593,430	11,013,617
	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)	189,938,769	0	123,494,443	9,593,430	11,013,617
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 188,138,769	0	Δ 99,531,843	Δ 9,409,580	Δ 11,013,617
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	79,631,127	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	472,731,440	0	18,318,012	3,399,522	3,554,992
	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	1,169,396,085	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)	1,721,758,652	0	18,318,012	3,399,522	3,554,992
	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	338,013,475	0	0	750,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	316,705,981	0	21,111,600	2,807,559	2,318,630
	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	333,800,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	499,396,085	0	0
	その他の活動による支出	75,170	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	990,594,626	0	520,507,685	3,557,559	2,318,630
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	731,164,026	0	Δ 502,189,673	Δ 158,037	1,236,362
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)		201,726,511	0	56,133,112	Δ 6,795,169	672,784
前期末支払資金残高 (12)		769,534,367	0	936,950,548	220,390,019	375,715,473
当期末支払資金残高 (11) + (12)		971,260,878	0	993,083,660	213,594,850	376,388,257

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) 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	403,557,569	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	30,222,315
	保育事業収入	0	0	0	0	1,615,910
	障害福祉サービス等事業収入	0	584,287,607	728,722,855	0	1,295,104,995
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	2,393,092,561
	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	1	0	0	3,300,000
	受取利息配当金収入	100,889	4,571,076	2,608,887	86,825	362,653
	その他の収入	28,482,753	2,761,448	9,552,884	1,314,680	22,335,509
	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)	28,583,642	591,620,132	740,884,626	404,959,074	3,746,033,943
	人件費支出	67,451,223	399,432,297	404,603,531	331,059,701	2,161,601,478
	事業費支出	0	111,394,662	108,070,152	89,744,586	660,078,920
	事務費支出	37,983,109	22,293,563	25,781,695	20,486,458	231,233,107
事業活動による支出	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	43,231,263	437,991	277,587	9,912	2,785,288
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	15,983	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)	148,665,595	533,558,513	538,748,948	441,300,657	3,055,698,793
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,081,953	58,061,619	202,135,678	Δ 36,341,583	690,335,150
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,065,000	0	0	12,000,000
	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	4,065,000	0	0	12,000,000
施設整備等による支出	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	6,105,427	13,145,000	643,933	322,300	218,816,047
	固定資産除却・廃棄支出	0	173,800	0	0	644,710
	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)	6,105,427	13,318,800	643,933	322,300	219,460,757
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,105,427	Δ 9,253,800	Δ 643,933	Δ 322,300	Δ 207,460,757
	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	532,137	4,203,849	51,988,148	10,993,893
	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支出	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	111,395,694	0	0	0	2,505,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	325,000
	その他の活動収入計 (7)	111,395,694	532,137	4,203,849	51,988,148	13,823,893
	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	99,869	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	540,792	104,650,383	4,155,254	3,622,953	25,751,515
	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支出	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	2,835,694	201,137,000	1,430,000	464,070,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	66,000
	その他の活動支出計 (8)	540,792	107,486,077	205,292,254	5,152,822	489,887,515
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	110,854,902	Δ 106,953,940	Δ 201,088,405	46,835,326	Δ 476,063,622
	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 15,332,478	Δ 58,146,121	403,340	10,171,443	6,810,771
前期末支払資金残高 (12)		24,347,339	336,294,841	263,897,469	50,926,460	823,376,595
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,014,861	278,148,720	264,300,809	61,097,903	830,187,366

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) 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	582,881,310	0	0	1,237,368,847	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	30,606,204	0	0	668,855,661
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	99,183,212	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	100,000	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	47,460	3,836	98,742	660,120	407,586
	その他の収入	4,766,557	278,040	532,911	23,842,719	8,819,473
	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)	587,795,327	30,888,080	631,653	1,361,054,898	678,182,720
	人件費支出	472,608,259	31,793,475	0	934,129,997	388,704,979
	事業費支出	131,450,469	183,505	0	263,357,203	102,571,395
	事務費支出	23,654,581	1,762,147	850,024	87,121,976	57,525,986
	利用者負担軽減額	0	0	0	8,797,476	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	334,652	0	0	6,953,387	2,393,686
	流動資産評価損等による資金減少額	23,665	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)	628,071,626	33,739,127	850,024	1,300,360,039	551,196,046
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 40,276,299 Δ	2,851,047 Δ	218,371	60,694,859	126,986,674
	施設整備等補助金収入	0	0	0	34,595,000	5,815,000
	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	0	0	34,595,000	5,815,000
	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	10,702,760	339,900	0	41,959,448	38,930,342
	固定資産除却・廃棄支出	380,417	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)	11,083,177	339,900	0	41,959,448	38,930,342
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,083,177 Δ	339,900	0 Δ	7,364,448 Δ	33,115,342
	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	43,472,219	0	0	6,153,770	2,070,932
	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	13,582,000	2,990,000	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)	57,054,219	2,990,000	0	6,153,770	2,070,932
	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	4,617,949	348,420	0	5,202,120	2,105,472
	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	35,000,000	93,000,000
	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)	4,617,949	348,420	0	40,202,120	95,105,472
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,436,270	2,641,580	0 Δ	34,048,350 Δ	93,034,540
	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)	1,076,794 Δ	549,367 Δ	218,371	19,282,061	836,792
	前期末支払資金残高 (12)	76,542,981	5,388,407	8,562,724	203,149,999	314,809,412
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,619,775	4,839,040	8,344,353	222,432,060	315,646,204

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) 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	641,242,399	3,338,279,952	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	30,222,315	0
	保育事業収入	0	0	0	15,557,810	0
	障害福祉サービス等事業収入	151,642,453	0	0	5,995,276,917	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	6,504,653,749	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	6,520,001	0
	受取利息配当金収入	177,074	0	0	333,375,213	0
	その他の収入	3,767,899	2,720,300	963,187	282,443,783	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	49,008	0
	事業活動収入計 (1)	155,587,426	2,720,300	642,205,586	16,506,378,748	0
	人件費支出	119,362,431	0	504,267,758	10,802,600,730	0
	事業費支出	15,679,705	0	115,303,134	2,979,966,470	0
	事務費支出	6,489,842	0	39,158,672	1,268,375,576	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,900	8,800,376	0
	支払利息支出	0	0	0	17,911,354	0
施設整備等による収支	その他の支出	2,378,308	3,192,401	0	165,783,337	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	39,648	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)	143,910,286	3,192,401	658,732,464	15,243,477,491	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,677,140 Δ	472,101 Δ	16,526,878	1,262,901,257	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	80,521,450	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	1,900,000	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)	0	0	0	82,421,450	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	10,160,182	0	8,050,459	545,244,257	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,198,927	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	454,488	12,882,288	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)	10,160,182	0	8,504,947	684,869,472	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,160,182	0 Δ	8,504,947 Δ	602,448,022	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	0	0	0	79,631,127	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	483,744	0	2,845,000	620,747,658	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	2,000,000	0	0	1,301,868,779 Δ	1,301,868,779
	その他の活動による収入	0	0	0	325,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,483,744	0	2,845,000	2,002,572,564 Δ	1,301,868,779
	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	338,863,344	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	723,680	0	3,350,400	498,012,708	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	333,800,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	1,301,868,779 Δ	1,301,868,779
	その他の活動による支出	11,980	0	0	153,150	0
	その他の活動支出計 (8)	3,735,660	0	3,350,400	2,472,697,981 Δ	1,301,868,779
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,251,916	0 Δ	505,400 Δ	470,125,417	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)	265,042 Δ	472,101 Δ	25,537,225	190,327,818	0
	前期末支払資金残高 (12)	95,995,369	9,272,400	229,497,652	4,744,652,055	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,260,411	8,800,299	203,960,427	4,934,979,873	0

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) 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			
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,338,279,952			
	老人福祉事業収入	0			
	児童福祉事業収入	30,222,315			
	保育事業収入	15,557,810			
	障害福祉サービス等事業収入	5,995,276,917			
	生活保護事業収入	0			
	医療事業収入	6,504,653,749			
	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	6,520,001			
	受取利息配当金収入	333,375,213			
	その他の収入	282,443,783			
	流動資産評価益等による資金増加額	49,008			
	事業活動収入計 (1)	16,506,378,748			
事業活動による収支	人件費支出	10,802,600,730			
	事業費支出	2,979,966,470			
	事務費支出	1,268,375,576			
	利用者負担軽減額	8,800,376			
	支払利息支出	17,911,354			
	その他の支出	165,783,337			
	流動資産評価損等による資金減少額	39,648			
	法人税住民税事業税支出	0			
	事業活動支出計 (2)	15,243,477,491			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,262,901,257			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	80,521,450			
	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	1,900,000			
	その他の施設整備等による収入	0			
	施設整備等収入計 (4)	82,421,450			
	設備資金借入金元金償還支出	125,544,000			
	固定資産取得支出	545,244,257			
	固定資産除却・廃棄支出	1,198,927			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,882,288			
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	0			
	施設整備等支出計 (5)	684,869,472			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 602,448,022			
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			
	長期運営資金借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	79,631,127			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	620,747,658			
	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			
	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	325,000			
	その他の活動収入計 (7)	700,703,785			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	338,863,344			
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	498,012,708			
	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	333,800,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	153,150			
	その他の活動支出計 (8)	1,170,829,202			
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)	Δ 470,125,417			
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,327,818			
前期末支払資金残高 (12)		4,744,652,055			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,934,979,873			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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
事業活動による収支	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	215,232,343	0	215,232,343	0	215,232,343
	看護師養成所収入	0	181,018,123	181,018,123	0	181,018,123
	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	43,385	87,465	130,850	0	130,850
	その他の収入	26,562,273	1,328,649	27,890,922	0	27,890,922
	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)	241,838,001	182,434,237	424,272,238	0	424,272,238
	人件費支出	115,976,033	317,329,768	433,305,801	0	433,305,801
	事業費支出	79,048,369	66,244,658	145,293,027	0	145,293,027
	事務費支出	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	その他の支出	322,928	0	322,928	0	322,928
	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)	273,833,824	446,277,729	720,111,553	0	720,111,553
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 31,995,823	Δ 263,843,492	Δ 295,839,315	0	Δ 295,839,315
	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
その他の活動による収支	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	5,856,400	6,484,676	12,341,076	0	12,341,076
	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)	5,856,400	6,986,276	12,842,676	0	12,842,676
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,856,400	Δ 6,986,276	Δ 12,842,676	0	Δ 12,842,676
	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	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	211,520	2,637,760	2,849,280	0	2,849,280
	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	46,800,000	287,000,000	333,800,000	0	333,800,000
	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
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	47,011,520	289,637,760	336,649,280	0	336,649,280
	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	598,468	2,449,828	3,048,296	0	3,048,296
	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
その他の活動による収支	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)	598,468	2,449,828	3,048,296	0	3,048,296
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,413,052	287,187,932	333,600,984	0	333,600,984
	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)	8,560,829	16,358,164	24,918,993	0	24,918,993
	前期末支払資金残高 (12)	5,882,464	Δ 1,297,368	4,585,096	0	4,585,096
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,443,293	15,060,796	29,504,089	0	29,504,089