

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,150,427,903	3,201,274,928	-50,847,025
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	49,207,608	58,310,787	-9,103,179
	保育事業収益	15,761,375	16,804,092	-1,042,717
	障害福祉サービス等事業収益	4,972,629,494	4,880,890,393	91,739,101
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,792,993,308	5,841,683,261	-48,689,953
	社福研修施設収益	126,098,759	133,110,614	-7,011,855
	看護師養成所収益	204,343,500	202,886,289	1,457,211
	経常経費寄附金収益	2,466,908	2,163,428	303,480
	その他の収益	993,063	1,692,324	-699,261
	サービス活動収益計 (1)	14,314,921,918	14,338,816,116	-23,894,198
	人件費	9,960,629,743	9,888,522,819	72,106,924
	事業費	2,701,649,606	2,639,126,314	62,523,292
	事務費	1,415,289,993	1,479,911,129	-64,621,136
	利用者負担軽減額	924,082	689,939	234,143
	減価償却費	1,129,470,951	1,110,056,766	19,414,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-289,324,774	-288,967,940	-356,834
	徴収不能額	0	-2,584,322	2,584,322
	徴収不能引当金繰入	39,698,386	11,852,185	27,846,201
	その他の費用	0	7,049,666	-7,049,666
	サービス活動費用計 (2)	14,958,337,987	14,845,656,556	112,681,431
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-643,416,069	-506,840,440	-136,575,629
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	98,000	323,000	-225,000
	受取利息配当金収益	337,269,525	359,457,255	-22,187,730
	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	92,264,841	0	92,264,841
	その他のサービス活動外収益	169,510,542	149,894,825	19,615,717
	サービス活動外収益計 (4)	599,142,908	509,675,080	89,467,828
	支払利息	5,631,718	4,932,868	698,850
	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	0	292,764,166	-292,764,166
	その他のサービス活動外費用	193,413,499	135,454,561	57,958,938
	サービス活動外費用計 (5)	199,045,217	433,151,595	-234,106,378
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		400,097,691	76,523,485	323,574,206
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-243,318,378	-430,316,955	186,998,577
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,455,000	18,100,000	-4,645,000
	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	68,550,230	63,179,144	5,371,086
	その他の特別収益	10,017,460	8,395,765	1,621,695
	特別収益計 (8)	92,022,690	89,674,909	2,347,781
	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	32,778,182	25,738,763	7,039,419
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8,855,000	0	-8,855,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,455,000	24,961,000	-14,506,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	34,378,182	50,699,763	-16,321,581
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,644,508	38,975,146	18,669,362
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-185,673,870	-391,341,809	205,667,939
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,935,895,344	17,277,679,284	-341,783,940
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,750,221,474	16,886,337,475	-136,116,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,813,728,564	100,000,000	1,713,728,564
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,442,131	-50,442,131
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,563,950,038	16,935,895,344	1,628,054,694

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	3,150,427,903	0	3,150,427,903	0	3,150,427,903
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	49,207,608	0	49,207,608	0	49,207,608
		保育事業収益	15,761,375	0	15,761,375	0	15,761,375
		障害福祉サービス等事業収益	4,972,629,494	0	4,972,629,494	0	4,972,629,494
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	5,792,993,308	0	5,792,993,308	0	5,792,993,308
		社福研修施設収益	0	126,098,759	126,098,759	0	126,098,759
		看護師養成所収益	0	204,343,500	204,343,500	0	204,343,500
		経常経費寄附金収益	2,466,908	0	2,466,908	0	2,466,908
	その他の収益	993,063	0	993,063	0	993,063	
	サービス活動収益計 (1)	13,984,479,659	330,442,259	14,314,921,918	0	14,314,921,918	
	費 用	人件費	9,517,536,060	443,093,683	9,960,629,743	0	9,960,629,743
		事業費	2,585,394,045	116,255,561	2,701,649,606	0	2,701,649,606
		事務費	1,307,018,351	108,271,642	1,415,289,993	0	1,415,289,993
		利用者負担軽減額	924,082	0	924,082	0	924,082
		減価償却費	1,051,609,933	77,861,018	1,129,470,951	0	1,129,470,951
国庫補助金等特別積立金取崩額		-286,145,938	-3,178,836	-289,324,774	0	-289,324,774	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		39,645,886	52,500	39,698,386	0	39,698,386	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	14,215,982,419	742,355,568	14,958,337,987	0	14,958,337,987		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-231,502,760	-411,913,309	-643,416,069	0	-643,416,069		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	98,000	0	98,000	0	98,000
		受取利息配当金収益	337,269,074	451	337,269,525	0	337,269,525
		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	92,264,841	0	92,264,841	0	92,264,841
		その他のサービス活動外収益	152,396,171	17,114,371	169,510,542	0	169,510,542
	サービス活動外収益計 (4)	582,028,086	17,114,822	599,142,908	0	599,142,908	
	費 用	支払利息	5,631,718	0	5,631,718	0	5,631,718
		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	190,355,668	3,057,831	193,413,499	0	193,413,499		
サービス活動外費用計 (5)	195,987,386	3,057,831	199,045,217	0	199,045,217		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	386,040,700	14,056,991	400,097,691	0	400,097,691		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	154,537,940	-397,856,318	-243,318,378	0	-243,318,378		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,455,000	0	13,455,000	0	13,455,000
		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	68,550,230	0	68,550,230	0	68,550,230
		事業区分間繰入金収益	0	323,400,000	323,400,000	-323,400,000	0
		事業区分固定資産移管収益	5,351,344	0	5,351,344	-5,351,344	0
		その他の特別収益	10,017,460	0	10,017,460	0	10,017,460
		特別収益計 (8)	97,374,034	323,400,000	420,774,034	-328,751,344	92,022,690
	費 用	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	32,185,654	592,528	32,778,182	0	32,778,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8,855,000	0	-8,855,000	0	-8,855,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,455,000	0	10,455,000	0	10,455,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	323,400,000	0	323,400,000	-323,400,000	0
		事業区分固定資産移管費用	0	5,351,344	5,351,344	-5,351,344	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	357,185,654	5,943,872	363,129,526	-328,751,344	34,378,182
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-259,811,620	317,456,128	57,644,508	0	57,644,508		

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-105,273,680	-80,400,190	-185,673,870	0	-185,673,870
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	19,490,534,411	-2,554,639,067	16,935,895,344	0	16,935,895,344
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,385,260,731	-2,635,039,257	16,750,221,474	0	16,750,221,474
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,813,728,564	0	1,813,728,564	0	1,813,728,564
	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)		21,198,989,295	-2,635,039,257	18,563,950,038	0	18,563,950,038

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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	建設特会	総合発達医療セン	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	414,276,731
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	6,960,400	0	0
	保育事業収益	13,499,413	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,740,262,257	547,534,433	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	3,856,620,590	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	0	40,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	13,499,413	0	5,603,843,247	547,574,433	414,276,731
	人件費	252,220,849	0	3,590,499,567	412,681,726	315,571,859
	事業費	7,585,225	0	1,123,414,999	110,833,445	87,954,223
	事務費	443,657,137	0	238,393,357	61,372,016	55,491,942
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	924,082
	減価償却費	68,884,929	0	397,766,523	34,924,711	32,826,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,277,316	0	-76,110,560	-12,545,292	-7,610,874
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	33,547,175	0	1,273,047	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	801,617,999	0	5,275,236,933	607,266,606	485,157,290
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-788,118,586	0	328,606,314	-59,692,173	-70,880,559
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	98,000	0	0
	受取利息配当金収益	308,069,143	0	587	2,487	3,289
	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	92,264,841	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	83,920,108	0	13,768,032	538,720	2,680,146
	サービス活動外収益計 (4)	484,254,092	0	13,866,619	541,207	2,683,435
	支払利息	0	0	5,631,718	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	91,542,985	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	91,542,985	0	5,631,718	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	392,711,107	0	8,234,901	541,207	2,683,435
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-395,407,479	0	336,841,215	-59,150,966	-68,197,124
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	6,361,000	1,012,000	1,482,000
	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	64,004,504	0	0	3,729,999	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	1,614,502,535	0	465,818,369	0	0
	事業区分固定資産移管収益	5,351,344	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	20,922,246	0	421,352	0	26,400
	その他の特別収益	9,265,444	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,714,046,073	0	472,600,721	4,741,999	1,508,400
	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	10,780,401	0	298,340	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-6,361,000	-1,012,000	-1,482,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,361,000	1,012,000	1,482,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	323,400,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	465,818,369	0	1,029,502,535	0	0
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	建設特会	総合発達医療セン	津田療護園	特養津田荘
費用	拠点区分固定資産移管費用		1	0	26,400	14,556,832	6,786,764
	その他の特別損失		0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		799,998,771	0	1,029,827,275	14,556,832	6,786,764
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		914,047,302	0	-557,226,554	-9,814,833	-5,278,364
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			518,639,823	0	-220,385,339	-68,965,799	-73,475,488
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)		10,420,151,527	0	3,973,361,385	277,531,137	426,330,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,938,791,350	0	3,752,976,046	208,565,338	352,855,483
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,813,728,564	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)		12,752,519,914	0	3,752,976,046	208,565,338	352,855,483

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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	療福祉センターさく
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0	367,842,068	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	42,247,208
	保育事業収益	0	0	0	0	2,261,962
	障害福祉サービス等事業収益	0	510,306,358	517,647,568	0	989,297,415
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	1,840,913,740
	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	500,000	600,000	1,326,908
	その他の収益	0	33,132	14,000	0	940,660
	サービス活動収益計 (1)	0	510,339,490	518,161,568	368,442,068	2,876,987,893
	人件費	75,478,675	347,870,016	326,169,995	271,611,374	1,644,380,902
	事業費	0	89,693,031	75,887,085	65,102,427	454,860,105
	事務費	60,585,248	21,944,027	24,227,564	22,718,312	159,202,687
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	64,564,630	20,394,491	22,640,640	15,201,417	153,759,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,472,169	-11,320,721	-12,917,048	-9,087,668	-59,145,073
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	321,114
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	188,156,384	468,580,844	436,008,236	365,545,862	2,353,379,138
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-188,156,384	41,758,646	82,153,332	2,896,206	523,608,755
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	405	8,058,212	4,984,733	3,928,367	1,234,771
	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	22,264,634	1,531,080	277,396	1,283,784	8,649,964
	サービス活動外収益計 (4)	22,265,039	9,589,292	5,262,129	5,212,151	9,884,735
	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	28,498,358	5,476,137	6,393,604	2,929,837	27,311,502
	サービス活動外費用計 (5)	28,498,358	5,476,137	6,393,604	2,929,837	27,311,502
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,233,319	4,113,155	-1,131,475	2,282,314	-17,426,767
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-194,389,703	45,871,801	81,021,857	5,178,520	506,181,988
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,600,000	1,500,000	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	56,249	0	351,300	0	368,179
	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	180,000,000	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	46,875,160	0	0	0	9,804
	その他の特別収益	0	0	0	0	326,213
	特別収益計 (8)	228,531,409	1,500,000	351,300	0	704,196
	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	10	21,106,871	1	15
	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	1,600,000	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	35,842,000	90,842,000	0	582,526,000
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0

(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	療福祉センターさく
費用	拠点区分固定資産移管費用		2	0	9,804	0	46,875,159
	その他の特別損失		0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		1,600,002	35,842,010	111,958,675	1	629,401,174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		226,931,407	-34,342,010	-111,607,375	-1	-628,696,978
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			32,541,704	11,529,791	-30,585,518	5,178,519	-122,514,990
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,048,627,456	189,270,271	221,540,633	112,209,268	1,104,366,504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,081,169,160	200,800,062	190,955,115	117,387,787	981,851,514
	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)		1,081,169,160	200,800,062	190,955,115	117,387,787	981,851,514

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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		老健愛	上の里 相談支援	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	563,530,674	0	0	1,258,135,593	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	12,498,640	0	0	512,497,525
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	95,458,978	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	0	0
	その他の収益	5,271	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	563,535,945	12,498,640	0	1,353,594,571	512,497,525
	人件費	405,423,741	14,288,884	0	1,027,597,396	320,570,774
	事業費	100,323,875	56,930	0	290,440,420	73,491,525
	事務費	20,118,312	1,574,493	32,526	99,758,202	55,506,272
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	33,358,351	509,251	1,145,264	84,505,459	29,909,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,942,356	0	-858,287	-40,309,223	-12,553,702
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	4,186,200	6,844
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	557,281,923	16,429,558	319,503	1,466,178,454	466,931,373
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,254,022	-3,930,918	-319,503	-112,583,883	45,566,152
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	5,449,386	75	335	3,527,090	1,007,625
	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	1,479,678	0	9,516,400	2,572,963	171,410
	サービス活動外収益計 (4)	6,929,064	75	9,516,735	6,100,053	1,179,035
	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	7,332,620	381,036	11,039,300	2,114,330	983,761
	サービス活動外費用計 (5)	7,332,620	381,036	11,039,300	2,114,330	983,761
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-403,556	-380,961	-1,522,565	3,985,723	195,274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,850,466	-4,311,879	-1,842,068	-108,598,160	45,761,426
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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,210,000	9,300,000	9,524,640	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	129,044	0	0	702,154	784,417
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	129,044	4,210,000	9,300,000	10,226,794	784,417
	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	0	5	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	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	30,000,000	0	9,300,000	0	39,524,640
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			老健愛	上の里 相談支援	恭愛本部	山愛	第一博愛
費用	拠点区分固定資産移管費用	0	129,044	0	784,417	702,154	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	30,000,001	129,044	9,300,000	784,422	40,226,794	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-29,870,957	4,080,956	0	9,442,372	-39,442,377	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-24,020,491	-230,923	-1,842,068	-99,155,788	6,319,049
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	714,267,312	10,142,701	1,734,826	197,326,963	199,014,766	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	690,246,821	9,911,778	-107,242	98,171,175	205,333,815	
	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)	690,246,821	9,911,778	-107,242	98,171,175	205,333,815	

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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	546,642,837	3,150,427,903	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	49,207,608	0
	保育事業収益	0	0	0	15,761,375	0
	障害福祉サービス等事業収益	142,585,298	0	0	4,972,629,494	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	5,792,993,308	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	2,466,908	0
	その他の収益	0	0	0	993,063	0
	サービス活動収益計 (1)	142,585,298	0	546,642,837	13,984,479,659	0
	人件費	112,014,834	0	401,155,468	9,517,536,060	0
	事業費	15,264,902	0	90,485,853	2,585,394,045	0
	事務費	8,240,583	5,184	34,190,489	1,307,018,351	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	924,082	0
	減価償却費	9,721,154	14,852,039	66,645,953	1,051,609,933	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,616,599	-1,649,406	-19,729,644	-286,145,938	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	311,506	39,645,886	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	141,624,874	13,207,817	573,059,625	14,215,982,419	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	960,424	-13,207,817	-26,416,788	-231,502,760	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	98,000	0
	受取利息配当金収益	1,002,569	0	0	337,269,074	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	92,264,841	0
	その他のサービス活動外収益	1,278,005	2,228,200	235,651	152,396,171	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,280,574	2,228,200	235,651	582,028,086	0
	支払利息	0	0	0	5,631,718	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	529,288	2,635,236	3,187,674	190,355,668	0
	サービス活動外費用計 (5)	529,288	2,635,236	3,187,674	195,987,386	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,751,286	-407,036	-2,952,023	386,040,700	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,711,710	-13,614,853	-29,368,811	154,537,940	0
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	1,500,000	13,455,000	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	39,999	68,550,230	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	0	2,283,355,544	-2,283,355,544
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	5,351,344	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	69,870,577	-69,870,577
	その他の特別収益	30,256	0	395,547	10,017,460	0
	特別収益計 (8)	30,256	0	1,935,546	2,450,600,155	-2,353,226,121
	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	0	6	32,185,654	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	-8,855,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	10,455,000	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	323,400,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,283,355,544	-2,283,355,544
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	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
費用	拠点区分固定資産移管費用		0	0	0	69,870,577	-69,870,577
	その他の特別損失		0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		4	0	6	2,710,411,775	-2,353,226,121
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		30,252	0	1,935,540	-259,811,620	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,741,962	-13,614,853	-27,433,271	-105,273,680	0
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		69,459,462	-178,927,661	704,126,890	19,490,534,411	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,201,424	-192,542,514	676,693,619	19,385,260,731	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	1,813,728,564	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)		72,201,424	-192,542,514	676,693,619	21,198,989,295	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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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 益	介護保険事業収益	3,150,427,903		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	49,207,608		
		保育事業収益	15,761,375		
		障害福祉サービス等事業収益	4,972,629,494		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	5,792,993,308		
		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	2,466,908		
		その他の収益	993,063		
		サービス活動収益計 (1)	13,984,479,659		
	費 用	人件費	9,517,536,060		
		事業費	2,585,394,045		
		事務費	1,307,018,351		
		利用者負担軽減額	924,082		
		減価償却費	1,051,609,933		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,145,938		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	39,645,886		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計 (2)	14,215,982,419		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-231,502,760		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	98,000		
		受取利息配当金収益	337,269,074		
		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	92,264,841		
		その他のサービス活動外収益	152,396,171		
		サービス活動外収益計 (4)	582,028,086		
	費 用	支払利息	5,631,718		
		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	190,355,668		
		サービス活動外費用計 (5)	195,987,386		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		386,040,700		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		154,537,940		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,455,000		
		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	68,550,230		
		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	5,351,344		
		拠点区分固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	10,017,460		
		特別収益計 (8)	97,374,034		
	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	32,185,654		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8,855,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,455,000		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	323,400,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分固定資産移管費用	0		

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
	費 用	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)	357, 185, 654			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-259, 811, 620			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-105, 273, 680			
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		19, 490, 534, 411			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19, 385, 260, 731			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		1, 813, 728, 564			
	その他の積立金積立額 (16)		0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21, 198, 989, 295			

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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		社福研修施設収益	126,098,759	0	126,098,759	126,098,759
		看護師養成所収益	0	204,343,500	204,343,500	204,343,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	126,098,759	204,343,500	330,442,259	330,442,259
	費 用	人件費	111,386,224	331,707,459	443,093,683	443,093,683
		事業費	64,103,832	52,151,729	116,255,561	116,255,561
		事務費	40,132,052	68,139,590	108,271,642	108,271,642
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	47,623,050	30,237,968	77,861,018	77,861,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,178,836	-3,178,836	-3,178,836
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	52,500	52,500	52,500
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	263,245,158	479,110,410	742,355,568	742,355,568
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-137,146,399	-274,766,910	-411,913,309	-411,913,309
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	151	300	451	451
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	16,209,947	904,424	17,114,371	17,114,371
		サービス活動外収益計 (4)	16,210,098	904,724	17,114,822	17,114,822
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	551,801	2,506,030	3,057,831	3,057,831
	サービス活動外費用計 (5)		551,801	2,506,030	3,057,831	3,057,831
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		15,658,297	-1,601,306	14,056,991	14,056,991
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-121,488,102	-276,368,216	-397,856,318	-397,856,318
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	76,400,000	247,000,000	323,400,000	323,400,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	76,400,000	247,000,000	323,400,000	323,400,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	294,029	298,499	592,528	592,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分固定資産移管費用		0	5,351,344	5,351,344	5,351,344

(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
	費用	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)	294,029	5,649,843	5,943,872	0	5,943,872
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	76,105,971	241,350,157	317,456,128	0	317,456,128
当期	活動	増減差額 (11) = (7) + (10)	-45,382,131	-35,018,059	-80,400,190	0	-80,400,190
		前期繰越活動増減差額 (12)	-1,266,652,885	-1,287,986,182	-2,554,639,067	0	-2,554,639,067
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,312,035,016	-1,323,004,241	-2,635,039,257	0	-2,635,039,257
繰差 越額 活の 動部 増 減		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)	-1,312,035,016	-1,323,004,241	-2,635,039,257	0	-2,635,039,257