

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,197,294,484	3,150,427,903	46,866,581	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	47,720,426	49,207,608	-1,487,182	
	保育事業収入	15,853,937	15,761,375	92,562	
	障害福祉サービス等事業収入	4,965,808,743	4,972,629,494	-6,820,751	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,779,868,856	5,792,993,308	-13,124,452	
	社福研修施設収入	138,750,000	126,098,759	12,651,241	
	看護師養成所収入	210,246,001	204,343,500	5,902,501	
	借入金利息補助金収入	98,000	98,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,966,908	2,466,908	-500,000	
	受取利息配当金収入	373,032,653	337,270,076	35,762,577	
	その他の収入	138,855,993	156,693,605	-17,837,612	
	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)	14,869,496,001	14,807,990,536	61,505,465	
	人件費支出	9,879,555,739	9,963,946,877	-84,391,138	
	事業費支出	2,680,975,847	2,695,466,013	-14,490,166	
	事務費支出	1,290,106,938	1,272,560,530	17,546,408	
	利用者負担軽減額	1,031,981	924,082	107,899	
	支払利息支出	5,631,718	5,631,718	0	
施設整備等による収支	その他の支出	138,332,581	139,488,207	-1,155,626	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,015	-4,015	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	13,995,634,804	14,078,021,442	-82,386,638	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	873,861,197	729,969,094	143,892,103	
	施設整備等補助金収入	7,950,000	13,455,000	-5,505,000	
	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	78,094,272	84,682,871	-6,588,599	
	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)	86,044,272	98,137,871	-12,093,599	
	設備資金借入金元金償還支出	201,947,335	201,947,335	0	
	固定資産取得支出	1,622,626,861	1,626,690,473	-4,063,612	
	固定資産除却・廃棄支出	11,580,401	10,780,401	800,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,152,601	3,218,940	-66,339	
	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)	1,839,307,198	1,842,637,149	-3,329,951	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,753,262,926	-1,744,499,278	-8,763,648	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	長期貸付金回収収入	198,653,854	187,334,787	11,319,067	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,854,288,957	3,479,120,264	-624,831,307	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,052,962,811	3,666,475,051	-613,512,240	
	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	438,353,860	409,378,550	28,975,310	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,124,214,569	1,606,815,674	-482,601,105	
	その他の活動による支出	11,480	32,660	-21,180	
	その他の活動支出計 (8)	1,562,579,909	2,016,226,884	-453,646,975	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,490,382,902	1,650,248,167	-159,865,265	
	予備費支出 (10)	130,415,714		0	
		-130,415,714		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		610,981,173	635,717,983	-24,736,810	
前期末支払資金残高 (12)		5,148,399,127	5,148,399,127	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,759,380,300	5,784,117,110	-24,736,810	

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,150,427,903	0	3,150,427,903	0	3,150,427,903
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	49,207,608	0	49,207,608	0	49,207,608
	保育事業収入	15,761,375	0	15,761,375	0	15,761,375
	障害福祉サービス等事業収入	4,972,629,494	0	4,972,629,494	0	4,972,629,494
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	5,792,993,308	0	5,792,993,308	0	5,792,993,308
	社福研修施設収入	0	126,098,759	126,098,759	0	126,098,759
	看護師養成所収入	0	204,343,500	204,343,500	0	204,343,500
	借入金利息補助金収入	98,000	0	98,000	0	98,000
	経常経費寄附金収入	2,466,908	0	2,466,908	0	2,466,908
	受取利息配当金収入	337,269,625	451	337,270,076	0	337,270,076
	その他の収入	139,579,234	17,114,371	156,693,605	0	156,693,605
	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)	14,460,433,455	347,557,081	14,807,990,536	0	14,807,990,536
	支出					
	人件費支出	9,518,782,916	445,163,961	9,963,946,877	0	9,963,946,877
	事業費支出	2,578,718,032	116,747,981	2,695,466,013	0	2,695,466,013
	事務費支出	1,164,288,888	108,271,642	1,272,560,530	0	1,272,560,530
	利用者負担軽減額	924,082	0	924,082	0	924,082
	支払利息支出	5,631,718	0	5,631,718	0	5,631,718
	その他の支出	139,571,319	-83,112	139,488,207	0	139,488,207
	流動資産評価損等による資金減少額	4,015	0	4,015	0	4,015
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	13,407,920,970	670,100,472	14,078,021,442	0	14,078,021,442
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,052,512,485	-322,543,391	729,969,094	0	729,969,094
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,455,000	0	13,455,000	0	13,455,000
	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	84,682,871	0	84,682,871	0	84,682,871
	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)	98,137,871	0	98,137,871	0	98,137,871
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	201,947,335	0	201,947,335	0	201,947,335
	固定資産取得支出	1,621,622,033	5,068,440	1,626,690,473	0	1,626,690,473
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	187,334,787	0	187,334,787	0	187,334,787
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,476,275,672	2,844,592	3,479,120,264	0	3,479,120,264
	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	323,400,000	323,400,000	-323,400,000	0
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の活動収入計 (7)	3,663,630,459	326,244,592	3,989,875,051	-323,400,000	3,666,475,051
	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	409,378,550	0	409,378,550	0	409,378,550
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,603,735,522	3,080,152	1,606,815,674	0	1,606,815,674
	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	323,400,000	0	323,400,000	-323,400,000	0
	その他の活動による支出	32,660	0	32,660	0	32,660
	その他の活動支出計 (8)	2,336,546,732	3,080,152	2,339,626,884	-323,400,000	2,016,226,884
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,327,083,727	323,164,440	1,650,248,167	0	1,650,248,167
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)		640,165,374	-4,447,391	635,717,983	0	635,717,983
前期末支払資金残高 (12)		5,125,996,485	22,402,642	5,148,399,127	0	5,148,399,127

(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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,766,161,859	17,955,251	5,784,117,110	0	5,784,117,110

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	414,276,731
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	6,960,400	0	0
	保育事業収入	13,499,413	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,740,262,257	547,534,433	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	3,856,620,590	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	98,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	40,000	0
	受取利息配当金収入	308,069,143	0	587	2,787	3,540
	その他の収入	83,796,804	0	4,939,222	517,700	471,416
	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)	405,365,360	0	5,608,881,056	548,094,920	414,751,687
	支出					
	人件費支出	250,321,357	0	3,560,893,102	409,559,417	309,369,405
	事業費支出	7,585,225	0	1,116,718,984	110,833,445	87,954,223
	事務費支出	300,927,674	0	238,393,357	61,372,016	55,491,942
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	924,082
	支払利息支出	0	0	5,631,718	0	0
	その他の支出	91,538,970	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	4,015	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)	650,377,241	0	4,921,637,161	581,764,878	453,739,652
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-245,011,881	0	687,243,895	-33,669,958	-38,987,965
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	6,361,000	1,012,000	1,482,000
	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	70,785,272	0	0	3,730,000	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)	70,785,272	0	6,361,000	4,742,000	1,482,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	201,947,335	0	0
	固定資産取得支出	1,337,458,636	0	103,853,165	750,330	1,172,772
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	187,234,787	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	2,733,350,447	0	18,269,746	100,871,520	100,533,152
	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	収入					
	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	1,614,502,535	0	465,818,369	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)	4,535,087,769	0	484,088,115	100,871,520	100,533,152
	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	409,378,550	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	828,717,658	0	23,039,400	102,830,544	102,088,499
その他の活動による収支	支出					
	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	323,400,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	465,818,369	0	1,029,502,535	0	0
	その他の活動による支出	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
	その他の活動支出計 (8)	2,027,314,577	0	1,052,541,935	102,830,544	102,088,499
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,507,773,192	0	-568,453,820	-1,959,024	-1,555,347
	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)	985,307,546	0	-180,649,425	-31,637,312	-40,234,084
	前期末支払資金残高 (12)	170,378,364	0	1,376,776,155	292,103,696	425,069,068
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,155,685,910	0	1,196,126,730	260,466,384	384,834,984

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 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	367,842,068	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	42,247,208
	保育事業収入	0	0	0	0	2,261,962
	障害福祉サービス等事業収入	0	510,306,358	517,647,568	0	989,297,415
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	1,840,913,740
	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	500,000	600,000	1,326,908
	受取利息配当金収入	405	8,058,212	4,984,733	3,928,367	1,234,771
	その他の収入	21,593,374	1,564,212	47,700	1,283,782	9,590,622
	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)	21,593,779	519,928,782	523,180,001	373,654,217	2,886,872,626
	人件費支出	77,357,855	352,074,028	327,231,040	272,663,949	1,678,134,313
	事業費支出	0	89,693,031	75,887,085	65,102,427	455,048,637
	事務費支出	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
	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	28,498,358	462,456	4,790	208,712	1,250,832
	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)	166,441,461	464,173,542	427,350,479	360,693,400	2,293,636,469
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-144,847,682	55,755,240	95,829,522	12,960,817	593,236,157
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,500,000	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	540,419	0	9,219,000	0	368,180
	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)	2,140,419	1,500,000	9,219,000	0	368,180
	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	51,573,324	15,582,610	3,869,026	5,317,272	25,437,146
	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	812,592	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)	52,385,916	15,582,610	3,869,026	5,317,272	25,437,146
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,245,497	-14,082,610	5,349,974	-5,317,272	-25,068,966
	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	0	202,345,088	100,337,445	102,116,165	107,473,702
	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	180,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	20,000	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	180,000,000	202,345,088	100,357,445	102,116,165	107,473,702
	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	731,556	203,988,458	103,699,880	102,706,110	119,171,268
	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	35,842,000	90,842,000	0	582,526,000
	その他の活動による支出	9,130	0	11,480	0	12,050

(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
	その他の活動支出計 (8)	740,686	239,830,458	194,553,360	102,706,110	701,709,318
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	179,259,314	-37,485,370	-94,195,915	-589,945	-594,235,616
	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)	-15,833,865	4,187,260	6,983,581	7,053,600	-26,068,425
	前期末支払資金残高 (12)	27,196,145	208,975,586	230,849,654	196,423,887	787,458,435
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,362,280	213,162,846	237,833,235	203,477,487	761,390,010

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 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	563,530,674	0	0	1,258,135,593	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	12,498,640	0	0	512,497,525
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	95,458,978	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	0	0
	受取利息配当金収入	5,449,386	75	335	3,527,090	1,007,625
	その他の収入	1,339,311	0	9,516,400	1,111,417	74,242
	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)	570,319,371	12,498,715	9,516,735	1,358,233,078	513,579,392
	人件費支出	410,357,656	13,974,044	0	1,024,979,639	319,252,368
	事業費支出	100,323,875	56,930	0	290,271,890	73,491,525
	事務費支出	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	305,286	0	11,039,300	2,114,330	983,761
	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)	531,105,129	15,605,467	11,071,826	1,417,124,061	449,233,926
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,214,242	-3,106,752	-1,555,091	-58,890,983	64,345,466
施設整備等による収支	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	1,546,393	1,096,416	0	19,080,230	14,961,434
	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)	1,546,393	1,096,416	0	19,080,230	14,961,434
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,546,393	-1,096,416	0	-19,080,230	-14,961,434
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	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	3,879,655	0	0	5,142,062	896,290
	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	4,210,000	9,300,000	9,524,640	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)	3,879,655	4,210,000	9,300,000	14,666,702	896,290
	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	4,374,765	114,568	0	6,572,800	1,963,424
	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	30,000,000	0	9,300,000	0	39,524,640
	その他の活動による支出	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
	その他の活動支出計 (8)	34,374,765	114,568	9,300,000	6,572,800	41,488,064
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,495,110	4,095,432	0	8,093,902	-40,591,774
	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)	7,172,739	-107,736	-1,555,091	-69,877,311	8,792,258
	前期末支払資金残高 (12)	165,388,697	10,663,315	7,293,225	401,341,490	102,442,984
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	172,561,436	10,555,579	5,738,134	331,464,179	111,235,242

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	546,642,837	3,150,427,903	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	49,207,608	0
	保育事業収入	0	0	0	15,761,375	0
	障害福祉サービス等事業収入	142,585,298	0	0	4,972,629,494	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	5,792,993,308	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	98,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,466,908	0
	受取利息配当金収入	1,002,569	0	0	337,269,625	0
	その他の収入	1,269,181	2,228,200	235,651	139,579,234	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)	144,857,048	2,228,200	546,878,488	14,460,433,455	0
	支出					
	人件費支出	110,843,055	0	401,771,688	9,518,782,916	0
	事業費支出	15,264,902	0	90,485,853	2,578,718,032	0
	事務費支出	8,240,583	5,184	34,190,489	1,164,288,888	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	924,082	0
	支払利息支出	0	0	0	5,631,718	0
	その他の支出	529,288	2,635,236	0	139,571,319	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	4,015	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)	134,877,828	2,640,420	526,448,030	13,407,920,970	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,979,220	-412,220	20,430,458	1,052,512,485	0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	13,455,000	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	40,000	84,682,871	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	1,540,000	98,137,871	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	201,947,335	0
	固定資産取得支出	4,577,291	0	35,345,988	1,621,622,033	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	10,780,401	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,406,348	3,218,940	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)	4,577,291	0	37,752,336	1,837,568,709	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,577,291	0	-36,212,336	-1,739,430,838	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	100,000	0	0	187,334,787	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	1,060,400	3,476,275,672	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	0	2,283,355,544	-2,283,355,544
	その他の活動による収入	0	0	0	20,000	0
	その他の活動収入計 (7)	100,000	0	1,060,400	5,946,986,003	-2,283,355,544
	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	0	0	0	409,378,550	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	835,592	0	2,901,000	1,603,735,522	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	323,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,283,355,544	-2,283,355,544
	その他の活動による支出	0	0	0	32,660	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
	その他の活動支出計 (8)	835,592	0	2,901,000	4,619,902,276	-2,283,355,544
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-735,592	0	-1,840,600	1,327,083,727	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)	4,666,337	-412,220	-17,622,478	640,165,374	0
	前期末支払資金残高 (12)	83,648,409	35,587,741	604,399,634	5,125,996,485	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,314,746	35,175,521	586,777,156	5,766,161,859	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 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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,150,427,903		
		老人福祉事業収入	0		
		児童福祉事業収入	49,207,608		
		保育事業収入	15,761,375		
		障害福祉サービス等事業収入	4,972,629,494		
		生活保護事業収入	0		
		医療事業収入	5,792,993,308		
		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	98,000		
		経常経費寄附金収入	2,466,908		
		受取利息配当金収入	337,269,625		
		その他の収入	139,579,234		
		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)	14,460,433,455		
	支出	人件費支出	9,518,782,916		
		事業費支出	2,578,718,032		
施設整備等による収支	収入	事務費支出	1,164,288,888		
		利用者負担軽減額	924,082		
		支払利息支出	5,631,718		
		その他の支出	139,571,319		
		流動資産評価損等による資金減少額	4,015		
		法人税住民税事業税支出	0		
		事業活動支出計 (2)	13,407,920,970		
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,052,512,485		
	収入	施設整備等補助金収入	13,455,000		
		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	84,682,871		
		その他の施設整備等による収入	0		
		施設整備等収入計 (4)	98,137,871		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	201,947,335		
		固定資産取得支出	1,621,622,033		
		固定資産除却・廃棄支出	10,780,401		
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,218,940		
		その他の施設整備等による支出	0		
		施設整備等支出計 (5)	1,837,568,709		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,739,430,838		
	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	187,334,787		
		投資有価証券売却収入	0		
		積立資産取崩収入	3,476,275,672		
		事業区分間長期借入金収入	0		
その他の活動による収支	収入	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	20,000		
		その他の活動収入計 (7)	3,663,630,459		
	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	409,378,550		
		投資有価証券取得支出	0		
その他の活動による収支		積立資産支出	1,603,735,522		
		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	323,400,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	32,660		

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
	その他の活動支出計 (8)	2,336,546,732				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,327,083,727				
	予備費支出 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	640,165,374				
	前期末支払資金残高 (12)	5,125,996,485				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,766,161,859				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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
事業活動による収支	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	126,098,759	0	126,098,759	0	126,098,759
	看護師養成所収入	0	204,343,500	204,343,500	0	204,343,500
	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	151	300	451	0	451
	その他の収入	16,209,947	904,424	17,114,371	0	17,114,371
	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)	142,308,857	205,248,224	347,557,081	0	347,557,081
	支出					
	人件費支出	112,255,702	332,908,259	445,163,961	0	445,163,961
	事業費支出	64,596,252	52,151,729	116,747,981	0	116,747,981
	事務費支出	40,132,052	68,139,590	108,271,642	0	108,271,642
	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	-38,808	-44,304	-83,112	0	-83,112
	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)	216,945,198	453,155,274	670,100,472	0	670,100,472
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-74,636,341	-247,907,050	-322,543,391	0	-322,543,391
施設整備等による収支	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
	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	1,062,720	4,005,720	5,068,440	0	5,068,440
	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)	1,062,720	4,005,720	5,068,440	0	5,068,440
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,062,720	-4,005,720	-5,068,440	0	-5,068,440
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	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	809,104	2,035,488	2,844,592	0	2,844,592
	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	76,400,000	247,000,000	323,400,000	0	323,400,000
	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)	77,209,104	249,035,488	326,244,592	0	326,244,592
	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	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	576,644	2,503,508	3,080,152	0	3,080,152
	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

(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
	その他の活動支出計 (8)	576,644	2,503,508	3,080,152	0	3,080,152
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,632,460	246,531,980	323,164,440	0	323,164,440
	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)	933,399	-5,380,790	-4,447,391	0	-4,447,391
	前期末支払資金残高 (12)	13,462,846	8,939,796	22,402,642	0	22,402,642
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,396,245	3,559,006	17,955,251	0	17,955,251