

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 3,122,889,802 | 3,150,427,903 | -27,538,101 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 38,823,238 | 49,207,608 | -10,384,370 |
| | 保育事業収益 | 11,687,367 | 15,761,375 | -4,074,008 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,033,362,965 | 4,972,629,494 | 60,733,471 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 5,910,615,517 | 5,792,993,308 | 117,622,209 |
| | 社福研修施設収益 | 134,535,538 | 126,098,759 | 8,436,779 |
| | 看護師養成所収益 | 205,754,327 | 204,343,500 | 1,410,827 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,092,400 | 2,466,908 | 13,625,492 |
| | その他の収益 | 1,040,420 | 993,063 | 47,357 |
| | サービス活動収益計(1) | 14,474,801,574 | 14,314,921,918 | 159,879,656 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 10,064,146,202 | 9,960,629,743 | 103,516,459 |
| | 事業費 | 2,685,188,184 | 2,701,649,606 | -16,461,422 |
| 事務費 | 1,377,835,320 | 1,415,289,993 | -37,454,673 | |
| 利用者負担軽減額 | 690,070 | 924,082 | -234,012 | |
| 減価償却費 | 1,044,754,744 | 1,129,470,951 | -84,716,207 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -269,736,455 | -289,324,774 | 19,588,319 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 40,356,102 | 39,698,386 | 657,716 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 14,943,234,167 | 14,958,337,987 | -15,103,820 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -468,432,593 | -643,416,069 | 174,983,476 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 98,000 | -98,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 218,774,793 | 337,269,525 | -118,494,732 |
| | 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 | 0 | 92,264,841 | -92,264,841 |
| | その他のサービス活動外収益 | 163,267,779 | 169,510,542 | -6,242,763 |
| | サービス活動外収益計(4) | 382,042,572 | 599,142,908 | -217,100,336 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,148,960 | 5,631,718 | -1,482,758 |
| | 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 | 180,096,711 | 0 | 180,096,711 | |
| その他のサービス活動外費用 | 156,903,481 | 193,413,499 | -36,510,018 | |
| サービス活動外費用計(5) | 341,149,152 | 199,045,217 | 142,103,935 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 40,893,420 | 400,097,691 | -359,204,271 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -427,539,173 | -243,318,378 | -184,220,795 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 457,000 | 13,455,000 | -12,998,000 |
| | 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 | 0 | 68,550,230 | -68,550,230 |
| | その他の特別収益 | 12,361,646 | 10,017,460 | 2,344,186 |
| | 特別収益計(8) | 12,818,646 | 92,022,690 | -79,204,044 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 24,510,883 | 32,778,182 | -8,267,299 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -106,361 | -8,855,000 | 8,748,639 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 457,000 | 10,455,000 | -9,998,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 24,861,522 | 34,378,182 | -9,516,660 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -12,042,876 | 57,644,508 | -69,687,384 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -439,582,049 | -185,673,870 | -253,908,179 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 18,563,950,038 | 16,935,895,344 | 1,628,054,694 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 18,124,367,989 | 16,750,221,474 | 1,374,146,515 | |
| 繰越額の活動増減 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 46,970,647 | 1,813,728,564 | -1,766,757,917 | |
| その他の積立金積立額(16) | 68,058,114 | 0 | 68,058,114 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 18,103,280,522 | 18,563,950,038 | -460,669,516 | |

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 3,122,889,802 | 0 | 3,122,889,802 | 0 | 3,122,889,802 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 児童福祉事業収益 | 38,823,238 | 0 | 38,823,238 | 0 | 38,823,238 | | |
| | | 保育事業収益 | 11,687,367 | 0 | 11,687,367 | 0 | 11,687,367 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,033,362,965 | 0 | 5,033,362,965 | 0 | 5,033,362,965 | | |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 医療事業収益 | 5,910,615,517 | 0 | 5,910,615,517 | 0 | 5,910,615,517 | | |
| | | 社福研修施設収益 | 0 | 134,535,538 | 134,535,538 | 0 | 134,535,538 | | |
| | | 看護師養成所収益 | 0 | 205,754,327 | 205,754,327 | 0 | 205,754,327 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 16,092,400 | 0 | 16,092,400 | 0 | 16,092,400 | | |
| | | その他の収益 | 1,040,420 | 0 | 1,040,420 | 0 | 1,040,420 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,134,511,709 | 340,289,865 | 14,474,801,574 | 0 | 14,474,801,574 | | |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 9,612,643,217 | 451,502,985 | 10,064,146,202 | 0 | 10,064,146,202 |
| | | | | 事業費 | 2,563,969,682 | 121,218,502 | 2,685,188,184 | 0 | 2,685,188,184 |
| 事務費 | 1,255,456,184 | | | 122,379,136 | 1,377,835,320 | 0 | 1,377,835,320 | | |
| 利用者負担軽減額 | 690,070 | | | 0 | 690,070 | 0 | 690,070 | | |
| 減価償却費 | 967,958,454 | | | 76,796,290 | 1,044,754,744 | 0 | 1,044,754,744 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -267,249,531 | | | -2,486,924 | -269,736,455 | 0 | -269,736,455 | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 40,293,602 | | | 62,500 | 40,356,102 | 0 | 40,356,102 | | |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 14,173,761,678 | | | 769,472,489 | 14,943,234,167 | 0 | 14,943,234,167 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -39,249,969 | -429,182,624 | -468,432,593 | 0 | -468,432,593 | | | |
| 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 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 218,774,264 | 529 | 218,774,793 | 0 | 218,774,793 | | |
| | | 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 | 140,942,627 | 22,325,152 | 163,267,779 | 0 | 163,267,779 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 359,716,891 | 22,325,681 | 382,042,572 | 0 | 382,042,572 | | | |
| | サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 4,148,960 | 0 | 4,148,960 | 0 | 4,148,960 | |
| | | | 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 | | | 180,096,711 | 0 | 180,096,711 | 0 | 180,096,711 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 156,717,912 | 185,569 | 156,903,481 | 0 | 156,903,481 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 340,963,583 | 185,569 | 341,149,152 | 0 | 341,149,152 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 18,753,308 | 22,140,112 | 40,893,420 | 0 | 40,893,420 | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -20,496,661 | -407,042,512 | -427,539,173 | 0 | -427,539,173 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 457,000 | 0 | 457,000 | 0 | 457,000 | | |
| | | 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 | 349,000,000 | 349,000,000 | -349,000,000 | 0 | | |
| | | 事業区分固定資産移管収益 | 0 | 8,597,537 | 8,597,537 | -8,597,537 | 0 | | |
| | | その他の特別収益 | 12,361,646 | 0 | 12,361,646 | 0 | 12,361,646 | | |
| | 特別収益計(8) | 12,818,646 | 357,597,537 | 370,416,183 | -357,597,537 | 12,818,646 | | | |
| | 特別増減の部 | 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 | 24,510,863 | 20 | 24,510,883 | 0 | 24,510,883 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -106,361 | 0 | -106,361 | 0 | -106,361 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 457,000 | 0 | 457,000 | 0 | 457,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 349,000,000 | 0 | 349,000,000 | -349,000,000 | 0 | | | | |
| 事業区分固定資産移管費用 | 8,597,537 | 0 | 8,597,537 | -8,597,537 | 0 | | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別費用計(9) | 382,459,039 | 20 | 382,459,059 | -357,597,537 | 24,861,522 | | | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | -369,640,393 | 357,597,517 | -12,042,876 | 0 | -12,042,876 | | | |

(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) | | -390,137,054 | -49,444,995 | -439,582,049 | 0 | -439,582,049 |
| 繰越額 活動の 増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 21,198,989,295 | -2,635,039,257 | 18,563,950,038 | 0 | 18,563,950,038 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 20,808,852,241 | -2,684,484,252 | 18,124,367,989 | 0 | 18,124,367,989 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 46,970,647 | 0 | 46,970,647 | 0 | 46,970,647 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 68,058,114 | 0 | 68,058,114 | 0 | 68,058,114 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 20,787,764,774 | -2,684,484,252 | 18,103,280,522 | 0 | 18,103,280,522 |

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 収益 | | | | | 418,256,384 |
| | 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 | 7,130,284 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 9,776,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 1,754,668,019 | 522,931,462 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 3,948,919,878 | 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 | 5,000,000 | 92,400 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 9,776,167 | 0 | 5,715,718,181 | 523,023,862 | 418,256,384 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 255,888,103 | 0 | 3,570,188,860 | 411,546,753 | 301,744,231 | |
| 事業費 | 1,460,696 | 0 | 1,134,011,107 | 91,984,119 | 81,083,398 | |
| 事務費 | 446,169,406 | 0 | 272,141,466 | 27,162,463 | 18,126,809 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,070 | |
| 減価償却費 | 65,202,187 | 0 | 324,074,775 | 31,908,867 | 31,996,041 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,144,238 | 0 | -56,764,593 | -10,460,471 | -6,504,770 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 39,453,339 | 0 | 183,266 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 800,029,493 | 0 | 5,243,834,881 | 552,141,731 | 427,135,779 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -790,253,326 | 0 | 471,883,300 | -29,117,869 | -8,879,395 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 190,950,427 | 0 | 635 | 3,074 | 8,309 |
| | 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 | 72,337,179 | 0 | 13,592,247 | -3,313,955 | -2,596,430 |
| | サービス活動外収益計(4) | 263,287,606 | 0 | 13,592,882 | -3,310,881 | -2,588,121 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 4,148,960 | 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 | 180,096,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 88,437,288 | 0 | 2,980,229 | 0 | 6,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | 268,533,999 | 0 | 7,129,189 | 0 | 6,800 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -5,246,393 | 0 | 6,463,693 | -3,310,881 | -2,594,921 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -795,499,719 | 0 | 478,346,993 | -32,428,750 | -11,474,316 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 457,000 | 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 | 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 | 840,300,916 | 0 | 8,094,677 | 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 | 9,323,733 | 0 | 94,440 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 849,624,649 | 0 | 8,189,117 | 457,000 | 0 |
| | 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 | 21,380,079 | 0 | 31,586 | 97,441 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -106,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 457,000 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 349,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,094,677 | 0 | 307,356,904 | 0 | 0 | |
| 事業区分固定資産移管費用 | 8,597,537 | 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 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 386,965,932 | 0 | 307,388,492 | 554,441 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 462,658,717 | 0 | -299,199,375 | -97,441 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -332,841,002 | 0 | 179,147,618 | -32,526,191 | -11,474,316 |
| 繰越額の 活動部 増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 12,752,519,914 | 0 | 3,752,976,046 | 208,565,338 | 352,855,483 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 12,419,678,912 | 0 | 3,932,123,664 | 176,039,147 | 341,381,167 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 46,970,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 68,052,132 | 0 | 0 | 1,021 | 4,961 |
| | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 12,398,597,427 | 0 | 3,932,123,664 | 176,038,126 | 341,376,206 |

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 福祉センターさ |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 368,635,168 | 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 | 31,692,954 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911,200 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 538,526,311 | 553,575,152 | 0 | 1,008,017,856 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871,101,430 |
| | 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 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | その他の収益 | 0 | 44,418 | 14,000 | 0 | 933,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 538,570,729 | 563,589,152 | 368,635,168 | 2,914,656,740 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 83,606,534 | 358,835,051 | 342,902,725 | 280,177,802 | 1,723,258,395 | |
| 事業費 | 0 | 85,353,399 | 77,745,131 | 65,642,843 | 482,221,255 | |
| 事務費 | 57,310,469 | 22,367,614 | 24,271,083 | 22,044,974 | 156,043,502 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 70,947,130 | 21,864,910 | 22,560,522 | 19,702,119 | 138,124,913 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,423,430 | -11,461,104 | -12,897,018 | -9,067,742 | -58,852,141 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,822 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 199,440,703 | 476,959,870 | 454,582,443 | 378,499,996 | 2,441,178,746 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -199,440,703 | 61,610,859 | 109,006,709 | -9,864,828 | 473,477,994 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 483 | 7,692,206 | 4,386,420 | 4,141,537 | 434,816 |
| | 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 | 19,200,116 | 5,582,459 | 2,464,727 | 814,422 | 8,819,838 |
| | サービス活動外収益計(4) | 19,200,599 | 13,274,665 | 6,851,147 | 4,955,959 | 9,254,654 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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 | 34,536,118 | 1,638,060 | 13,728 | 370,615 | 6,417,940 | |
| サービス活動外費用計(5) | 34,536,118 | 1,638,060 | 13,728 | 370,615 | 6,417,940 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -15,335,519 | 11,636,605 | 6,837,419 | 4,585,344 | 2,836,714 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -214,776,222 | 73,247,464 | 115,844,128 | -5,279,484 | 476,314,708 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | 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 | 281,400,000 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,114 |
| | 特別収益計(8) | 281,400,001 | 0 | 0 | 1 | 321,115 |
| | 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 | 463,591 | 15,640 | 1 | 2,986 | 351,483 | |
| 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 | 65,000,000 | 125,000,000 | 0 | 568,344,012 | |
| 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 | 福祉センターさ |
|----------------------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 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) | 463,591 | 65,015,640 | 125,000,001 | 2,986 | 568,695,495 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 280,936,410 | -65,015,640 | -125,000,001 | -2,985 | -568,374,380 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 66,160,188 | 8,231,824 | -9,155,873 | -5,282,469 | -92,059,672 |
| 繰越額の 活動部 増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,081,169,160 | 200,800,062 | 190,955,115 | 117,387,787 | 981,851,514 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,147,329,348 | 209,031,886 | 181,799,242 | 112,105,318 | 889,791,842 |
| | 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) | 1,147,329,348 | 209,031,886 | 181,799,242 | 112,105,318 | 889,791,842 |

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 2019年4月1日 至 2020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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 580,990,721 | 0 | 0 | 1,182,263,406 | 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 | 15,750,412 | 0 | 0 | 492,103,952 | |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 90,594,209 | 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 | 48,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 581,039,423 | 15,750,412 | 0 | 1,272,857,615 | 492,103,952 | |
| | | 費用 | 人件費 | 423,105,729 | 17,368,461 | 55,294 | 1,001,575,589 | 329,250,307 |
| | | | 事業費 | 106,554,615 | 0 | 0 | 259,517,125 | 71,819,877 |
| | | 事務費 | 17,438,053 | 1,328,317 | 7,212 | 94,841,827 | 48,253,202 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 31,542,764 | 659,875 | 1,145,173 | 84,740,514 | 30,076,716 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,924,747 | 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 | 0 | 0 | |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 576,716,414 | 19,356,653 | 349,392 | 1,400,365,832 | 466,846,400 | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,323,009 | -3,606,241 | -349,392 | -127,508,217 | 25,257,552 | | |
| 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 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,424,849 | 80 | 352 | 3,528,612 | 1,196,671 | |
| | | 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 | 816,740 | 50,463 | 9,410,716 | 7,138,534 | 2,300,528 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,241,589 | 50,543 | 9,411,068 | 10,667,146 | 3,497,199 | |
| | | 費用 | 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 | 2,600,208 | 0 | 8,587,949 | 2,033,804 | 1,159,489 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,600,208 | 0 | 8,587,949 | 2,033,804 | 1,159,489 | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,641,381 | 50,543 | 823,119 | 8,633,342 | 2,337,710 | | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 7,964,390 | -3,555,698 | 473,727 | -118,874,875 | 27,595,262 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 0 | 0 | 16,400,000 | 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 | -2,136,770 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 2,334,901 | 7,072 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 18,734,901 | -2,129,698 | |
| | | 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 | 2,092,790 | 0 | 0 | 5,685 | 69,574 |
| | | 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 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,400,000 | |
| | | 事業区分固定資産移管費用 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,843,590 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 20,092,791 | 0 | 0 | 5,685 | 27,625,984 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -20,092,791 | 0 | 0 | 18,729,216 | -29,755,682 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -12,128,401 | -3,555,698 | 473,727 | -100,145,659 | -2,160,420 |
| 繰越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 690,246,821 | 9,911,778 | -107,242 | 98,171,175 | 205,333,815 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 678,118,420 | 6,356,080 | 366,485 | -1,974,484 | 203,173,395 |
| | 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) | 678,118,420 | 6,356,080 | 366,485 | -1,974,484 | 203,173,395 |

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 2019年4月1日 至 2020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 | 収益 | 0 | 0 | 572,744,123 | 3,122,889,802 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 38,823,238 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 11,687,367 | 0 |
| | 保育事業収益 | 147,789,801 | 0 | 0 | 5,033,362,965 | 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 | 5,910,615,517 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16,092,400 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 1,040,420 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 147,789,801 | 0 | 572,744,123 | 14,134,511,709 | 0 |
| | 費用 | 106,599,731 | 0 | 406,539,652 | 9,612,643,217 | 0 |
| 人件費 | 14,860,404 | 0 | 91,715,713 | 2,563,969,682 | 0 | |
| 事業費 | 11,890,036 | 5,224 | 36,054,527 | 1,255,456,184 | 0 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 690,070 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 9,019,751 | 14,837,131 | 69,555,066 | 967,958,454 | 0 | |
| 減価償却費 | -3,535,015 | -1,649,406 | -19,843,644 | -267,249,531 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 274,175 | 40,293,602 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 138,834,907 | 13,192,949 | 584,295,489 | 14,173,761,678 | 0 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 8,954,894 | -13,192,949 | -11,551,366 | -39,249,969 | 0 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,005,793 | 0 | 0 | 218,774,264 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,114,656 | 2,070,000 | 140,387 | 140,942,627 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,120,449 | 2,070,000 | 140,387 | 359,716,891 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 4,148,960 | 0 |
| | 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 | 180,096,711 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 607,315 | 2,698,202 | 4,630,167 | 156,717,912 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 607,315 | 2,698,202 | 4,630,167 | 340,963,583 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,513,134 | -628,202 | -4,489,780 | 18,753,308 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 11,468,028 | -13,821,151 | -16,041,146 | -20,496,661 | 0 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 0 | 0 | 0 | 457,000 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 1,146,195,593 | -1,146,195,593 |
| | 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 | 2,136,770 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| | その他の特別収益 | 38,119 | 0 | 242,267 | 12,361,646 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,174,889 | 0 | 242,267 | 1,159,014,242 | -1,146,195,596 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 4 | 0 | 3 | 24,510,863 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | -106,361 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 457,000 | 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 | 12,000,000 | 0 | 13,000,000 | 349,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 1,146,195,593 | -1,146,195,593 | |
| 事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 8,597,537 | 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 | 1,843,590 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 13,843,594 | 0 | 13,000,003 | 1,528,654,635 | -1,146,195,596 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -11,668,705 | 0 | -12,757,736 | -369,640,393 | 0 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -200,677 | -13,821,151 | -28,798,882 | -390,137,054 | 0 |
| 繰越額の 活動部 増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 72,201,424 | -192,542,514 | 676,693,619 | 21,198,989,295 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 72,000,747 | -206,363,665 | 647,894,737 | 20,808,852,241 | 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 | 46,970,647 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 68,058,114 | 0 |
| | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 72,000,747 | -206,363,665 | 647,894,737 | 20,787,764,774 | 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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 3,122,889,802 | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | 38,823,238 | | | |
| | | 保育事業収益 | 11,687,367 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,033,362,965 | | | |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | | | |
| | | 医療事業収益 | 5,910,615,517 | | | |
| | | 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 | 16,092,400 | | | |
| | その他の収益 | 1,040,420 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 14,134,511,709 | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 9,612,643,217 | | | |
| | | 事業費 | 2,563,969,682 | | | |
| 事務費 | | 1,255,456,184 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 690,070 | | | | |
| 減価償却費 | | 967,958,454 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -267,249,531 | | | | |
| 徴収不能額 | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 40,293,602 | | | | |
| その他の費用 | 0 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 14,173,761,678 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -39,249,969 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 218,774,264 | | | |
| | | 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 | 0 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 140,942,627 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 359,716,891 | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 4,148,960 | | | |
| 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 | 180,096,711 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 156,717,912 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 340,963,583 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 18,753,308 | | | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -20,496,661 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 457,000 | | | |
| | | 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 | 0 | | | |
| | | 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 | 12,361,646 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 12,818,646 | | | | |
| | 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 | 24,510,863 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -106,361 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 457,000 | | | | |
| 災害損失 | | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 349,000,000 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | | | | |
| 事業区分固定資産移管費用 | 8,597,537 | | | | | |

| 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) | 382,459,039 | | | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -369,640,393 | | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -390,137,054 | | | | |
| 繰越額の 活動部 増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 21,198,989,295 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 20,808,852,241 | | | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 46,970,647 | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 68,058,114 | | | | |
| | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 20,787,764,774 | | | | |

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 | 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 | 134,535,538 | 0 | 134,535,538 | 0 | 134,535,538 |
| | | 看護師養成所収益 | 0 | 205,754,327 | 205,754,327 | 0 | 205,754,327 |
| | | 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) | 134,535,538 | 205,754,327 | 340,289,865 | 0 | 340,289,865 | |
| | 費用 | 人件費 | 114,416,115 | 337,086,870 | 451,502,985 | 0 | 451,502,985 |
| | | 事業費 | 65,163,889 | 56,054,613 | 121,218,502 | 0 | 121,218,502 |
| 事務費 | | 51,820,318 | 70,558,818 | 122,379,136 | 0 | 122,379,136 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | | 47,532,234 | 29,264,056 | 76,796,290 | 0 | 76,796,290 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | -2,486,924 | -2,486,924 | 0 | -2,486,924 | |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 62,500 | 62,500 | 0 | 62,500 | |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 278,932,556 | 490,539,933 | 769,472,489 | 0 | 769,472,489 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -144,397,018 | -284,785,606 | -429,182,624 | 0 | -429,182,624 | | |
| 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 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 160 | 369 | 529 | 0 | 529 |
| | | 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 | 22,325,152 | 0 | 22,325,152 | 0 | 22,325,152 |
| | サービス活動外収益計(4) | 22,325,312 | 369 | 22,325,681 | 0 | 22,325,681 | |
| | 費用 | 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 | 0 | 185,569 | 185,569 | 0 | 185,569 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 185,569 | 185,569 | 0 | 185,569 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 22,325,312 | -185,200 | 22,140,112 | 0 | 22,140,112 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -122,071,706 | -284,970,806 | -407,042,512 | 0 | -407,042,512 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 76,000,000 | 273,000,000 | 349,000,000 | 0 | 349,000,000 |
| | | 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 | 8,597,537 | 0 | 8,597,537 | 0 | 8,597,537 |
| | | 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) | 84,597,537 | 273,000,000 | 357,597,537 | 0 | 357,597,537 | |
| | 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 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 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 | | |

(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) | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 84,597,537 | 272,999,980 | 357,597,517 | 0 | 357,597,517 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -37,474,169 | -11,970,826 | -49,444,995 | 0 | -49,444,995 |
| 繰越額の 活動部 増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | -1,312,035,016 | -1,323,004,241 | -2,635,039,257 | 0 | -2,635,039,257 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -1,349,509,185 | -1,334,975,067 | -2,684,484,252 | 0 | -2,684,484,252 |
| | 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) | -1,349,509,185 | -1,334,975,067 | -2,684,484,252 | 0 |