

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	3,111,781,110	3,122,889,802	-11,108,692		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	38,675,551	38,823,238	-147,687		
	保育事業収入	12,816,205	11,687,367	1,128,838		
	障害福祉サービス等事業収入	5,036,036,150	5,033,362,965	2,673,185		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	5,848,978,060	5,910,615,517	-61,637,457		
	社福研修施設収入	146,550,000	134,535,538	12,014,462		
	看護師養成所収入	203,982,200	205,754,327	-1,772,127		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	16,092,400	16,092,400	0		
	受取利息配当金収入	255,975,378	218,664,793	37,310,585		
	その他の収入	152,300,365	165,297,781	-12,997,416		
	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)	14,823,187,419	14,857,723,728	-34,536,309			
事業活動による支出	人件費支出	9,981,996,222	10,057,925,759	-75,929,537		
	事業費支出	2,713,913,338	2,689,530,600	24,382,738		
	事務費支出	1,244,394,221	1,223,001,993	21,392,228		
	利用者負担軽減額	798,659	690,070	108,589		
	支払利息支出	4,246,833	4,148,960	97,873		
	その他の支出	127,383,480	141,835,411	-14,451,931		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	103,899	-103,899		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	14,072,732,753	14,117,236,692	-44,503,939		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	750,454,666	740,487,036	9,967,630		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	457,000	-457,000		
	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	40,900,000	41,300,000	-400,000		
	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)	40,900,000	41,757,000	-857,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	145,945,387	145,945,387	0	
		固定資産取得支出	699,691,839	703,598,647	-3,906,808	
		固定資産除却・廃棄支出	3,618,000	3,618,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,916,843	6,017,620	-2,100,777	
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)		853,172,069	859,179,654	-6,007,585		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-812,272,069	-817,422,654	5,150,585			
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	238,662,304	248,192,733	-9,530,429		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	724,269,526	871,162,755	-146,893,229		
	その他の活動による収入	214,022	214,022	0		
	その他の活動収入計 (7)	963,145,852	1,119,569,510	-156,423,658		
	その他の活動による支出	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	441,051,395	387,454,620	53,596,775	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		780,561,600	1,086,813,179	-306,251,579		
その他の活動による支出		9,080	961,120	-952,040		
その他の活動支出計 (8)	1,221,622,075	1,475,228,919	-253,606,844			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-258,476,223	-355,659,409	97,183,186			
予備費支出 (10)	107,314,004		0			
	-107,314,004		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-320,293,626	-432,595,027	112,301,401			
前期末支払資金残高 (12)	5,784,117,110	5,784,117,110	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,463,823,484	5,351,522,083	112,301,401			

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,122,889,802	0	3,122,889,802	0	3,122,889,802
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	38,823,238	0	38,823,238	0	38,823,238
	保育事業収入	11,687,367	0	11,687,367	0	11,687,367
	障害福祉サービス等事業収入	5,033,362,965	0	5,033,362,965	0	5,033,362,965
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	5,910,615,517	0	5,910,615,517	0	5,910,615,517
	社福研修施設収入	0	134,535,538	134,535,538	0	134,535,538
	看護師養成所収入	0	205,754,327	205,754,327	0	205,754,327
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	16,092,400	0	16,092,400	0	16,092,400
	受取利息配当金収入	218,664,264	529	218,664,793	0	218,664,793
	その他の収入	140,952,908	24,344,873	165,297,781	0	165,297,781
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)	14,493,088,461	364,635,267	14,857,723,728	0	14,857,723,728	
支出						
人件費支出	9,604,988,632	452,937,127	10,057,925,759	0	10,057,925,759	
事業費支出	2,568,057,459	121,473,141	2,689,530,600	0	2,689,530,600	
事務費支出	1,100,622,857	122,379,136	1,223,001,993	0	1,223,001,993	
利用者負担軽減額	690,070	0	690,070	0	690,070	
支払利息支出	4,148,960	0	4,148,960	0	4,148,960	
その他の支出	141,835,411	0	141,835,411	0	141,835,411	
流動資産評価損等による資金減少額	103,899	0	103,899	0	103,899	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	13,420,447,288	696,789,404	14,117,236,692	0	14,117,236,692	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,072,641,173	-332,154,137	740,487,036	0	740,487,036	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	457,000	0	457,000	0	457,000
	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	41,300,000	0	41,300,000	0	41,300,000
	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)	41,757,000	0	41,757,000	0	41,757,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	145,945,387	0	145,945,387	0	145,945,387
	固定資産取得支出	690,806,912	12,791,735	703,598,647	0	703,598,647
固定資産除却・廃棄支出	3,618,000	0	3,618,000	0	3,618,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,017,620	0	6,017,620	0	6,017,620	
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)	846,387,919	12,791,735	859,179,654	0	859,179,654	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-804,630,919	-12,791,735	-817,422,654	0	-817,422,654	
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	248,192,733	0	248,192,733	0	248,192,733
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	868,081,203	3,081,552	871,162,755	0	871,162,755
	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	349,000,000	349,000,000	-349,000,000	0
	その他の活動による収入	214,022	0	214,022	0	214,022
	その他の活動収入計 (7)	1,116,487,958	352,081,552	1,468,569,510	-349,000,000	1,119,569,510
	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	387,454,620	0	387,454,620	0	387,454,620
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,083,818,371	2,994,808	1,086,813,179	0	1,086,813,179	
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	349,000,000	0	349,000,000	-349,000,000	0	
その他の活動による支出	961,120	0	961,120	0	961,120	
その他の活動支出計 (8)	1,821,234,111	2,994,808	1,824,228,919	-349,000,000	1,475,228,919	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-704,746,153	349,086,744	-355,659,409	0	-355,659,409	
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)	-436,735,899	4,140,872	-432,595,027	0	-432,595,027	
前期末支払資金残高 (12)	5,766,161,859	17,955,251	5,784,117,110	0	5,784,117,110	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	5,329,425,960	22,096,123	5,351,522,083	0	5,351,522,083

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	418,256,384
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	7,130,284	0	0
	保育事業収入	9,776,167	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,754,668,019	522,931,462	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	3,948,919,878	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	5,000,000	92,400	0
	受取利息配当金収入	190,840,427	0	635	3,074	8,309
	その他の収入	63,866,649	0	15,887,832	382,121	632,563
	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)	264,483,243	0	5,731,606,648	523,409,057	418,897,256
	支出					
	人件費支出	259,317,893	0	3,586,402,703	412,677,519	304,485,959
	事業費支出	1,460,696	0	1,136,229,015	91,984,119	81,083,398
事務費支出	291,336,079	0	272,141,466	27,162,463	18,126,809	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	690,070	
支払利息支出	0	0	4,148,960	0	0	
その他の支出	88,408,477	0	1,900,139	0	6,800	
流動資産評価損等による資金減少額	28,811	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)	640,551,956	0	5,000,822,283	531,824,101	404,393,036	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-376,068,713	0	730,784,365	-8,415,044	14,504,220	
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	457,000	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	41,300,000	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)	41,300,000	0	0	457,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	145,945,387	0	0
	固定資産取得支出	163,807,578	0	139,042,556	10,963,958	12,528,950
固定資産除却・廃棄支出	3,618,000	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,071,300	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)	167,425,578	0	287,059,243	10,963,958	12,528,950	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-126,125,578	0	-287,059,243	-10,506,958	-12,528,950	
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	248,192,733	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	317,783,311	0	20,476,536	1,565,746	1,815,892
	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	840,300,916	0	8,094,677	0	0
	その他の活動による収入	214,022	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,406,490,982	0	28,571,213	1,565,746	1,815,892
	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	387,454,620	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	507,646,325	0	23,540,108	2,858,709	2,139,525	
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	349,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,094,677	0	307,356,904	0	0	
その他の活動による支出	290,000	0	662,040	0	0	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	1,252,485,622	0	331,559,052	2,858,709	2,139,525
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	154,005,360	0	-302,987,839	-1,292,963	-323,633
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)	-348,188,931	0	140,737,283	-20,214,965	1,651,637
前期末支払資金残高 (12)	1,155,685,910	0	1,196,126,730	260,466,384	384,834,984
当期末支払資金残高 (11) + (12)	807,496,979	0	1,336,864,013	240,251,419	386,486,621

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	368,635,168	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	31,692,954
	保育事業収入	0	0	0	0	1,911,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	538,526,311	553,575,152	0	1,008,017,856
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	1,871,101,430
	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	10,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	483	7,692,206	4,386,420	4,141,537	434,816
	その他の収入	19,664,744	5,931,617	585,503	814,422	9,753,136
	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)	19,665,227	552,150,134	568,547,075	373,591,127	2,923,911,392	
支出						
人件費支出	83,489,234	365,555,287	333,548,619	279,386,818	1,701,835,134	
事業費支出	0	85,353,399	77,745,131	65,642,843	483,504,229	
事務費支出	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	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	34,536,118	247,323	13,728	370,615	1,341,356	
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)	175,335,821	473,523,623	435,578,561	367,445,250	2,342,724,221	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-155,670,594	78,626,511	132,968,514	6,145,877	581,187,171	
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	115,794,390	14,601,624	875,232	125,291,200	22,226,339
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)	116,606,982	14,601,624	875,232	125,291,200	22,226,339	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-116,606,982	-14,601,624	-875,232	-125,291,200	-22,226,339	
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	0	108,075,966	201,133,138	2,264,107	104,762,379
	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	281,400,000	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)	281,400,000	108,075,966	201,133,138	2,264,107	104,762,379
	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	800,157	104,021,342	203,769,776	2,895,971	119,509,848	
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	65,000,000	125,000,000	0	568,344,012	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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
その他の活動支出計 (8)	800,157	169,021,342	328,769,776	2,895,971	687,853,860
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,599,843	-60,945,376	-127,636,638	-631,864	-583,091,481
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)	8,322,267	3,079,511	4,456,644	-119,777,187	-24,130,649
前期末支払資金残高 (12)	11,362,280	213,162,846	237,833,235	203,477,487	761,390,010
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,684,547	216,242,357	242,289,879	83,700,300	737,259,361

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 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	580,990,721	0	0	1,182,263,406	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	15,750,412	0	0	492,103,952
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	90,594,209	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	5,424,849	80	352	3,528,612	1,196,671
		その他の収入	865,442	378	9,410,716	6,532,214	2,300,528
		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)	587,281,012	15,750,870	9,411,068	1,282,918,441	495,601,151
支出	人件費支出	421,728,574	17,041,855	55,294	999,927,889	325,152,076	
	事業費支出	106,554,615	0	0	260,104,020	71,819,877	
	事務費支出	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	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	8,587,949	2,033,804	1,114,561	
	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)	545,721,242	18,370,172	8,650,455	1,356,907,540	446,339,716	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,559,770	-2,619,302	760,613	-73,989,099	49,261,435	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	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	19,336,440	0	0	27,809,677	16,690,298	
	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)	19,336,440	0	0	27,809,677	16,690,298	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,336,440	0	0	-27,809,677	-16,690,298	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	101,683,480	0	0	5,605,738	388,480
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	16,400,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	101,683,480	0	0	22,005,738	388,480
	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		104,477,534	171,444	0	6,252,848	2,015,616	
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		18,000,000	0	0	0	29,400,000	
	その他の活動による支出	9,080	0	0	0	0	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	122,486,614	171,444	0	6,252,848	31,415,616
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,803,134	-171,444	0	15,752,890	-31,027,136
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)	1,420,196	-2,790,746	760,613	-86,045,886	1,544,001
前期末支払資金残高 (12)	172,561,436	10,555,579	5,738,134	331,464,179	111,235,242
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,981,632	7,764,833	6,498,747	245,418,293	112,779,243

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	572,744,123	3,122,889,802	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	38,823,238	0
	保育事業収入	0	0	0	11,687,367	0
	障害福祉サービス等事業収入	147,789,801	0	0	5,033,362,965	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	5,910,615,517	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	16,092,400	0
	受取利息配当金収入	1,005,793	0	0	218,664,264	0
	その他の収入	2,114,656	2,070,000	140,387	140,952,908	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)	150,910,250	2,070,000	572,884,510	14,493,088,461	0
	支出					
人件費支出	108,437,626	0	405,946,152	9,604,988,632	0	
事業費支出	14,860,404	0	91,715,713	2,568,057,459	0	
事務費支出	11,890,036	5,224	36,054,527	1,100,622,857	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	690,070	0	
支払利息支出	0	0	0	4,148,960	0	
その他の支出	576,339	2,698,202	0	141,835,411	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	75,088	103,899	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)	135,764,405	2,703,426	533,791,480	13,420,447,288	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,145,845	-633,426	39,093,030	1,072,641,173	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	0	457,000	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	0	41,300,000	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)	0	0	0	41,757,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	145,945,387	0
	固定資産取得支出	2,843,772	0	18,994,898	690,806,912	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	3,618,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,133,728	6,017,620	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)	2,843,772	0	22,128,626	846,387,919	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,843,772	0	-22,128,626	-804,630,919	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	0	0	0	248,192,733	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,710,030	0	816,400	868,081,203	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	1,146,195,593	-1,146,195,593
	その他の活動による収入	0	0	0	214,022	0
	その他の活動収入計 (7)	1,710,030	0	816,400	2,262,683,551	-1,146,195,593
	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	387,454,620	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	852,768	0	2,866,400	1,083,818,371	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	349,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	13,000,000	1,146,195,593	-1,146,195,593	
その他の活動による支出	0	0	0	961,120	0	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	12,852,768	0	15,866,400	2,967,429,704	-1,146,195,593
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,142,738	0	-15,050,000	-704,746,153	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)	1,159,335	-633,426	1,914,404	-436,735,899	0
前期末支払資金残高 (12)	88,314,746	35,175,521	586,777,156	5,766,161,859	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,474,081	34,542,095	588,691,560	5,329,425,960	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 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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,122,889,802			
		老人福祉事業収入	0			
		児童福祉事業収入	38,823,238			
		保育事業収入	11,687,367			
		障害福祉サービス等事業収入	5,033,362,965			
		生活保護事業収入	0			
		医療事業収入	5,910,615,517			
		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	16,092,400			
		受取利息配当金収入	218,664,264			
		その他の収入	140,952,908			
		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)	14,493,088,461			
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,604,988,632			
		事業費支出	2,568,057,459			
		事務費支出	1,100,622,857			
		利用者負担軽減額	690,070			
		支払利息支出	4,148,960			
		その他の支出	141,835,411			
		流動資産評価損等による資金減少額	103,899			
		法人税住民税事業税支出	0			
事業活動支出計 (2)	13,420,447,288					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,072,641,173					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	457,000			
		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	41,300,000			
		その他の施設整備等による収入	0			
		施設整備等収入計 (4)	41,757,000			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	145,945,387			
		固定資産取得支出	690,806,912			
		固定資産除却・廃棄支出	3,618,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,017,620			
		その他の施設整備等による支出	0			
		施設整備等支出計 (5)	846,387,919			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-804,630,919					
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	248,192,733			
		投資有価証券売却収入	0			
		積立資産取崩収入	868,081,203			
		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	214,022					
その他の活動収入計 (7)	1,116,487,958					
その他の活動による収支	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	387,454,620			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立資産支出	1,083,818,371			
		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	349,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	961,120			

99 社会福祉法人枚方療育園

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
	その他の活動支出計 (8)	1,821,234,111				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-704,746,153				
	予備費支出 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-436,735,899				
	前期末支払資金残高 (12)	5,766,161,859				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,329,425,960				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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
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	134,535,538	0	134,535,538	0	134,535,538
	看護師養成所収入	0	205,754,327	205,754,327	0	205,754,327
	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	160	369	529	0	529
	その他の収入	22,705,230	1,639,643	24,344,873	0	24,344,873
	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)	157,240,928	207,394,339	364,635,267	0	364,635,267	
支出						
人件費支出	114,984,327	337,952,800	452,937,127	0	452,937,127	
事業費支出	65,418,528	56,054,613	121,473,141	0	121,473,141	
事務費支出	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	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	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)	232,223,173	464,566,231	696,789,404	0	696,789,404	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-74,982,245	-257,171,892	-332,154,137	0	-332,154,137	
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	7,522,012	5,269,723	12,791,735	0	12,791,735	
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)	7,522,012	5,269,723	12,791,735	0	12,791,735	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,522,012	-5,269,723	-12,791,735	0	-12,791,735	
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	601,192	2,480,360	3,081,552	0	3,081,552
	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	76,000,000	273,000,000	349,000,000	0	349,000,000
	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)	76,601,192	275,480,360	352,081,552	0	352,081,552	
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	513,828	2,480,980	2,994,808	0	2,994,808	
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	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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)	513,828	2,480,980	2,994,808	0	2,994,808
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,087,364	272,999,380	349,086,744	0	349,086,744
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)	-6,416,893	10,557,765	4,140,872	0	4,140,872
前期末支払資金残高 (12)	14,396,245	3,559,006	17,955,251	0	17,955,251
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,979,352	14,116,771	22,096,123	0	22,096,123