

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人枚方療育園 (決算参照用)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	3,089,577,494	3,122,889,802	△ 33,312,308
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	33,430,251	38,823,238	△ 5,392,987
	保育事業収益	12,352,870	11,687,367	665,503
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,992,317	5,033,362,965	23,629,352
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,942,597,857	5,910,615,517	31,982,340
	社福研修施設収益	50,979,819	134,535,538	△ 83,555,719
	看護師養成所収益	203,033,562	205,754,327	△ 2,720,765
	経常経費寄附金収益	2,602,210	16,092,400	△ 13,490,190
	その他の収益	1,041,240	1,040,420	820
	サービス活動収益計 (1)	14,392,607,620	14,474,801,574	△ 82,193,954
	費用			
人件費	10,202,937,469	10,064,146,202	138,791,267	
事業費	2,659,695,416	2,685,188,184	△ 25,492,768	
事務費	1,159,977,297	1,377,835,320	△ 217,858,023	
利用者負担軽減額	346,507	690,070	△ 343,563	
減価償却費	1,074,478,550	1,044,754,744	29,723,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 272,060,350	△ 269,736,455	△ 2,323,895	
徴収不能額	△ 10,000	0	△ 10,000	
徴収不能引当金繰入	66,566,741	40,356,102	26,210,639	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	14,891,931,630	14,943,234,167	△ 51,302,537	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 499,324,010	△ 468,432,593	△ 30,891,417	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	251,971,886	218,774,793	33,197,093
	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	535,181,219	0	535,181,219
	その他のサービス活動外収益	111,858,504	163,267,779	△ 51,409,275
	サービス活動外収益計 (4)	899,011,609	382,042,572	516,969,037
	費用			
	支払利息	3,142,147	4,148,960	△ 1,006,813
	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	180,096,711	△ 180,096,711	
その他のサービス活動外費用	169,793,938	156,903,481	12,890,457	
サービス活動外費用計 (5)	172,936,085	341,149,152	△ 168,213,067	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	726,075,524	40,893,420	685,182,104	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	226,751,514	△ 427,539,173	654,290,687	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	167,781,088	457,000	167,324,088
	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	580,500	0	580,500
	固定資産売却益	133,517,561	0	133,517,561
	その他の特別収益	15,925,821	12,361,646	3,564,175
	特別収益計 (8)	317,804,970	12,818,646	304,986,324
	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	79,425,045	24,510,883	54,914,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	106,361	106,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	167,826,106	457,000	167,369,106
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	247,251,151	24,861,522	222,389,629	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	70,553,819	12,042,876	82,596,695	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	297,305,333	△ 439,582,049	736,887,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,103,280,522	18,563,950,038	△ 460,669,516
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,400,585,855	18,124,367,989	276,217,866
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	46,970,647	△ 46,970,647
	その他の積立金積立額 (16)	691,526,304	68,058,114	623,468,190
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,709,059,551	18,103,280,522	△ 394,220,971

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	3,089,577,494	0	0	3,089,577,494	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	33,430,251	0	0	33,430,251	0
	児童福祉事業収益	12,352,870	0	0	12,352,870	0
	保育事業収益	5,056,992,317	0	0	5,056,992,317	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	5,942,597,857	0	0	5,942,597,857	0
	医療事業収益	0	52,240,259	△ 1,260,440	50,979,819	0
	社福研修施設収益	0	203,033,562	0	203,033,562	0
	看護師養成所収益	2,602,210	0	0	2,602,210	0
	経常経費寄附金収益	1,041,240	0	0	1,041,240	0
	その他の収益	14,138,594,239	255,273,821	△ 1,260,440	14,392,607,620	0
	サービス活動収益計(1)	9,772,365,961	430,571,508	0	10,202,937,469	0
	費用	2,558,421,658	101,460,958	△ 187,200	2,659,695,416	0
	人件費	1,060,959,394	100,091,143	△ 1,073,240	1,159,977,297	0
	事業費	346,507	0	0	346,507	0
事務費	998,569,762	75,908,788	0	1,074,478,550	0	
利用者負担軽減額	△ 269,573,426	△ 2,486,924	0	△ 272,060,350	0	
減価償却費	0	10,000	0	10,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	66,566,741	0	0	66,566,741	0	
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	14,187,656,597	705,535,473	△ 1,260,440	14,891,931,630	0	
サービス活動費用計(2)	△ 49,062,358	△ 450,261,652	0	△ 499,324,010	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	251,971,346	540	0	251,971,886	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	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	535,181,219	0	0	535,181,219	0
	その他のサービス活動外収益	88,145,651	23,712,853	0	111,858,504	0
	サービス活動外収益計(4)	875,298,216	23,713,393	0	899,011,609	0
費用	3,142,147	0	0	3,142,147	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	0	0	
その他のサービス活動外費用	167,546,016	2,247,922	0	169,793,938	0	
サービス活動外費用計(5)	170,688,163	2,247,922	0	172,936,085	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	704,610,053	21,465,471	0	726,075,524	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 655,547,695	△ 428,796,181	0	△ 226,751,514	0	
特別増減の部	収益	167,781,088	0	0	167,781,088	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	580,500	0	0	580,500	0
	固定資産受贈額	133,517,561	0	0	133,517,561	0
	固定資産売却益	0	360,947,883	0	360,947,883	△ 360,947,883
	事業区分間繰入金収益	134,000,000	0	0	134,000,000	△ 134,000,000
	事業区分固定資産移管収益	15,925,821	0	0	15,925,821	0
	その他の特別収益	451,804,970	360,947,883	0	812,752,853	△ 494,947,883
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	79,400,254	24,791	0	79,425,045	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	167,781,088	45,018	0	167,826,106	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	360,947,883	0	0	360,947,883	△ 360,947,883	
事業区分間繰入金費用	0	134,000,000	0	134,000,000	△ 134,000,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	608,129,225	134,069,809	0	742,199,034	△ 494,947,883	
特別費用計(9)	△ 156,324,255	226,878,074	0	70,553,819	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	499,223,440	△ 201,918,107	0	297,305,333	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,787,764,774	△ 2,684,484,252	0	18,103,280,522	0	
繰越活動増減差額の部	21,286,988,214	△ 2,886,402,359	0	18,400,585,855	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	691,526,304	0	0	691,526,304	0	
その他の積立金積立額(16)						

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,595,461,910	△ 2,886,402,359	0	17,709,059,551	0

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	3,089,577,494			
	老人福祉事業収益	0			
	児童福祉事業収益	33,430,251			
	保育事業収益	12,352,870			
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,992,317			
	生活保護事業収益	0			
	医療事業収益	5,942,597,857			
	社福研修施設収益	50,979,819			
	看護師養成所収益	203,033,562			
	経常経費寄附金収益	2,602,210			
	その他の収益	1,041,240			
	サービス活動収益計(1)	14,392,607,620			
	費用				
人件費	10,202,937,469				
事業費	2,659,695,416				
事務費	1,159,977,297				
利用者負担軽減額	346,507				
減価償却費	1,074,478,550				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 272,060,350				
徴収不能額	△ 10,000				
徴収不能引当金繰入	66,566,741				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	14,891,931,630				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 499,324,010				
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	251,971,886			
	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	535,181,219			
	その他のサービス活動外収益	111,858,504			
	サービス活動外収益計(4)	899,011,609			
	費用				
	支払利息	3,142,147			
	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	169,793,938				
サービス活動外費用計(5)	172,936,085				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	726,075,524				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	226,751,514				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	167,781,088			
	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	580,500			
	固定資産売却益	133,517,561			
	事業区分間繰入金収益	0			
	事業区分固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	15,925,821			
	特別収益計(8)	317,804,970			
	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	79,425,045			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	167,826,106				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
事業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)	247,251,151				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	70,553,819				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	297,305,333				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,103,280,522			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,400,585,855			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	691,526,304			

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（単位：円）

勘定科目	法人合計				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,709,059,551				

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	建設特会	枚方総合発達医療センター	津田療護園	特養津田荘
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	432,238,475
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	3,582,845	0	0
	保育事業収益	10,352,370	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,698,550,544	499,002,549	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	3,942,109,076	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	1,796,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,352,370	0	5,646,038,465	499,002,549	432,238,475
	人件費	246,528,917	0	3,623,504,494	415,773,213	312,069,958
事業費	2,749,805	0	1,117,424,935	95,060,920	83,807,765	
事務費	337,979,923	0	260,161,956	20,861,888	18,267,650	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	346,507	
減価償却費	66,249,719	0	340,018,825	30,627,167	32,150,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,144,238	0	△ 58,416,775	△ 10,261,045	△ 6,659,001	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	65,941,442	0	602,252	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	711,305,568	0	5,283,295,687	552,062,143	439,983,389	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 700,953,198	0	△ 362,742,778	△ 53,059,594	△ 7,744,914	
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	226,531,206	0	328	2,977	4,543
	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	535,181,219	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	59,165,360	0	△ 19,213,027	△ 2,524,530	△ 317,592
	サービス活動外収益計(4)	820,877,785	0	△ 19,212,699	△ 2,521,553	△ 313,049
	支払利息	0	0	3,142,147	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	84,828,134	0	1,761,141	0	0	
サービス活動外費用計(5)	84,828,134	0	4,903,288	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	736,049,651	0	△ 24,115,987	△ 2,521,553	△ 313,049	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,096,453	0	△ 338,626,791	△ 55,581,147	△ 8,057,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	24,451,915	1,928,123	1,727,410
	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	580,500
	固定資産売却益	130,154,875	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	912,394,657	0	8,064,638	0	0
	事業区分固定資産移管収益	134,000,000	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	13,963,121	0	1,266,171	0	0
	特別収益計(8)	1,190,512,653	0	33,782,724	1,928,123	2,307,910
	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	46,039,375	0	191,054	3	11,645	
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	24,451,915	1,928,123	1,727,410	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	360,947,883	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,064,638	0	507,889,822	0	13,000,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
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)	415,051,896	0	532,532,791	1,928,126	14,739,055	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	775,460,757	0	△ 498,750,067	△ 3	△ 12,431,145	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	810,557,210	0	△ 160,123,276	△ 55,581,150	△ 20,489,108	
前期繰越活動増減差額(12)	12,398,597,427	0	3,932,123,664	176,038,126	341,376,206	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,209,154,637	0	3,772,000,388	120,456,976	320,887,098	

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	建設特会	枚方総合発達医療センター	津田療護園	特養津田荘
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)	689,525,168	0	0	0	1,136
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,519,629,469	0	3,772,000,388	120,456,976	320,885,962

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	医療福祉センター さくら
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	369,481,540	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	29,847,406
	保育事業収益	0	0	0	0	2,000,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	552,591,939	599,121,810	0	1,041,994,692
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	1,905,837,645
	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	200,000	373,209
	その他の収益	0	29,400	14,000	0	955,100
	サービス活動収益計(1)	0	552,621,339	599,135,810	369,681,540	2,981,008,552
費用						
人件費	81,406,625	370,000,345	369,999,788	282,665,316	1,821,202,609	
事業費	0	87,782,831	76,317,731	66,506,576	491,287,829	
事務費	32,510,456	20,758,152	20,597,867	18,278,396	136,727,653	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	76,749,210	21,941,131	22,812,580	24,825,315	144,656,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,499,554	△ 11,500,185	△ 13,568,799	△ 9,134,374	△ 59,134,045	
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)	179,166,737	488,982,274	476,159,167	383,141,229	2,534,740,087	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 179,166,737	△ 63,639,065	△ 122,976,643	△ 13,459,689	△ 446,268,465	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	432	6,910,690	4,182,047	3,541,630	251,763
	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	23,685,939	44,616	0	377,280	9,206,392
	サービス活動外収益計(4)	23,686,371	6,955,306	4,182,047	3,918,910	9,458,155
	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	40,496,439	3,809,296	6,799,499	3,562,002	5,223,489	
サービス活動外費用計(5)	40,496,439	3,809,296	6,799,499	3,562,002	5,223,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 16,810,068	△ 3,146,010	△ 2,617,452	356,908	4,234,666	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 195,976,805	△ 66,785,075	△ 120,359,191	△ 13,102,781	△ 450,503,131	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	1,040,118	60,215,628	1,067,930	50,825,780
	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	3,199,118	0	0	10,199	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	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	25,294,812	0	440,323	0	183,936
	その他の特別収益	0	0	0	0	219,310
	特別収益計(8)	208,493,930	1,040,118	60,655,951	1,078,129	51,229,026
	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	29,295,782	415,801	2,526,706	1	52,967	
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	1,040,118	60,215,628	1,067,930	50,825,780	
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	70,000,000	100,000,000	0	369,504,835	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	25,478,748	0	440,323	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	29,295,782	71,455,919	188,221,082	1,067,931	420,823,905	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 179,198,148	△ 70,415,801	△ 127,565,131	△ 10,198	△ 369,594,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 16,778,657	△ 3,630,726	△ 7,205,940	△ 13,092,583	△ 80,908,252	
前期繰越活動増減差額(12)	1,147,329,348	209,031,886	181,799,242	112,105,318	889,791,842	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,130,550,691	205,401,160	174,593,302	99,012,735	970,700,094	

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

(単位：円)

勘定科目	三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	医療福祉センター さくら
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)	1,130,550,691	205,401,160	174,593,302	99,012,735	970,700,094

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		老健愛	三田福祉の里 相談支援センター	恭愛本部	山愛	第一博愛
サービス活動増減の部	収入	569,943,847	0	0	1,141,143,537	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	15,317,588	0	0	509,720,629
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	94,651,136	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	200,000
	その他の収益	24,700	18,040	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	569,968,547	15,335,628	0	1,235,794,673	509,920,629
	費用	413,009,549	16,997,423	206,181	948,906,695	323,974,101
人件費	106,016,400	124,288	0	251,572,057	69,964,611	
事業費	15,154,359	1,645,382	27,940	89,669,499	35,170,835	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	30,599,248	659,875	1,144,383	81,325,254	29,394,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,088,957	0	△ 858,287	△ 40,532,762	△ 12,582,616	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	4,700	18,347	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	562,690,599	19,426,968	520,217	1,330,945,443	445,940,006	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,277,948	△ 4,091,340	△ 520,217	△ 95,150,770	63,980,623	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,006,577	54	333	3,526,325	1,009,366
	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	837,568	1,723,804	718,846	7,543,065	2,893,089
	サービス活動外収益計(4)	5,844,145	1,723,858	719,179	11,069,390	3,902,455
	費用	0	0	0	0	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	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,651,998	3,568,843	0	6,021,267	3,038,236	
サービス活動外費用計(5)	3,651,998	3,568,843	0	6,021,267	3,038,236	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,192,147	△ 1,844,985	719,179	5,048,123	864,219	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,470,095	△ 5,936,325	198,962	△ 90,102,647	64,844,842	
特別増減の部	収入	8,680,000	0	0	2,667,700	173,484
	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	9,700,000	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	0
	その他の特別収益	0	0	0	133,805	0
	特別収益計(8)	8,680,000	0	0	12,501,505	173,484
	費用	0	0	0	0	0
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	0	0	281,025	506,952	
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	8,680,000	0	0	2,667,700	173,484	
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	20,000,000	0	0	0	21,700,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
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)	28,680,000	0	0	2,948,725	22,380,436	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 20,000,000	0	0	9,552,780	△ 22,206,952	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 10,529,905	△ 5,936,325	198,962	△ 80,549,867	42,637,890	
前期繰越活動増減差額(12)	678,118,420	6,356,080	366,485	1,974,484	203,173,395	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,588,515	419,755	565,447	△ 82,524,351	245,811,285	

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（単位：円）

勘定科目	老健愛	三田福祉の里 相談支援センター	恭愛本部	山愛	第一博愛
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	△ 56,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	667,588,515	419,755	565,447	△ 26,524,351	195,811,285

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) 2020年4月1日 (至) 2021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	576,770,095	3,089,577,494	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	33,430,251	0
	保育事業収益	0	0	0	12,352,870	0
	障害福祉サービス等事業収益	140,692,566	0	0	5,056,992,317	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	5,942,597,857	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	33,001	2,602,210	0
	その他の収益	0	0	0	1,041,240	0
	サービス活動収益計(1)	140,692,566	0	576,803,096	14,138,594,239	0
	費用					
人件費	106,987,460	0	439,133,287	9,772,365,961	0	
事業費	13,210,543	0	96,595,367	2,558,421,658	0	
事務費	8,244,746	5,280	44,897,412	1,060,959,394	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	346,507	0	
減価償却費	8,804,036	14,714,324	71,897,416	998,569,762	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,588,288	△ 1,649,406	△ 19,955,094	△ 269,573,426	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	66,566,741	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	133,658,497	13,070,198	632,568,388	14,187,656,597	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,034,069	△ 13,070,198	△ 55,765,292	△ 49,062,358	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	0	0
	受取利息配当金収益	1,003,075	0	0	251,971,346	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	535,181,219	0
	その他のサービス活動外収益	2,693,157	2,098,300	△ 786,616	88,145,651	0
	サービス活動外収益計(4)	3,696,232	2,098,300	△ 786,616	875,298,216	0
	費用					
	支払利息	0	0	0	3,142,147	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	1,932,317	2,853,355	0	167,546,016	0	
サービス活動外費用計(5)	1,932,317	2,853,355	0	170,688,163	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,763,915	△ 755,055	△ 786,616	704,610,053	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,797,984	△ 13,825,253	△ 56,551,908	655,547,695	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	957,000	0	14,046,000	167,781,088	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	580,500	0
	固定資産売却益	0	0	153,369	133,517,561	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	1,110,159,295	△ 1,110,159,295
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	134,000,000	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	25,919,071	△ 25,919,071
	その他の特別収益	0	0	343,414	15,925,821	0
	特別収益計(8)	957,000	0	14,542,783	1,587,883,336	△ 1,136,078,366
	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	23,393	0	55,550	79,400,254	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	957,000	0	14,046,000	167,781,088	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	360,947,883	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,110,159,295	△ 1,110,159,295	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	25,919,071	△ 25,919,071	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	980,393	0	14,101,550	1,744,207,591	△ 1,136,078,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 23,393	0	441,233	156,324,255	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,774,591	△ 13,825,253	△ 56,110,675	499,223,440	0	
前期繰越活動増減差額(12)	72,000,747	△ 206,363,665	647,894,737	20,787,764,774	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,775,338	△ 220,188,918	591,784,062	21,286,988,214	0	

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（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
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)	8,000,000	0	0	691,526,304	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,775,338 [△]	220,188,918	591,784,062	20,595,461,910	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	収入	3,089,577,494			
	介護保険事業収益	0			
	老人福祉事業収益	33,430,251			
	児童福祉事業収益	12,352,870			
	保育事業収益	5,056,992,317			
	障害福祉サービス等事業収益	0			
	生活保護事業収益	5,942,597,857			
	医療事業収益	0			
	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	2,602,210			
	その他の収益	1,041,240			
	サービス活動収益計(1)	14,138,594,239			
費用	9,772,365,961				
人件費	2,558,421,658				
事業費	1,060,959,394				
事務費	346,507				
利用者負担軽減額	998,569,762				
減価償却費	269,573,426	△			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
徴収不能額	66,566,741				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	14,187,656,597				
サービス活動費用計(2)	14,187,656,597				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,062,358	△			
サービス活動外増減の部	収入	0			
	借入金利息補助金収益	251,971,346			
	受取利息配当金収益	0			
	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	535,181,219			
	その他のサービス活動外収益	88,145,651			
	サービス活動外収益計(4)	875,298,216			
	費用	3,142,147			
	支払利息	0			
	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	167,546,016				
サービス活動外費用計(5)	170,688,163				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	704,610,053				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	655,547,695				
特別増減の部	収入	167,781,088			
	施設整備等補助金収益	0			
	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	580,500			
	固定資産受贈額	133,517,561			
	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	134,000,000			
	拠点区分固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	15,925,821			
	特別収益計(8)	451,804,970			
	費用	0			
基本金組入額	0				
資産評価損	79,400,254				
固定資産売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	167,781,088				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	360,947,883				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分固定資産移管費用	0				
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)	608,129,225				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	156,324,255	△			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	499,223,440				
前期繰越活動増減差額(12)	20,787,764,774				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,286,988,214				

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計				
基本金取崩額 (14)	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0				
その他の積立金積立額 (16)	691,526,304				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,595,461,910				

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第三様式

(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	収入					
	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	52,240,259	0	52,240,259	0	52,240,259
	看護師養成所収益	0	203,033,562	203,033,562	0	203,033,562
	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)	52,240,259	203,033,562	255,273,821	0	255,273,821
費用						
人件費	95,118,398	335,453,110	430,571,508	0	430,571,508	
事業費	41,968,593	59,492,365	101,460,958	0	101,460,958	
事務費	48,766,911	51,324,232	100,091,143	0	100,091,143	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	46,014,667	29,894,121	75,908,788	0	75,908,788	
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	10,000	10,000	0	10,000	
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)	231,868,569	473,666,904	705,535,473	0	705,535,473	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 179,628,310	△ 270,633,342	△ 450,261,652	0	△ 450,261,652	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	439	540	0	540
	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	23,697,508	15,345	23,712,853	0	23,712,853
	サービス活動外収益計(4)	23,697,609	15,784	23,713,393	0	23,713,393
	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	796,880	1,451,042	2,247,922	0	2,247,922	
サービス活動外費用計(5)	796,880	1,451,042	2,247,922	0	2,247,922	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 22,900,729	△ 1,435,258	△ 21,465,471	0	△ 21,465,471	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 156,727,581	△ 272,068,600	△ 428,796,181	0	△ 428,796,181	
特別増減の部	収入					
	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	116,247,883	244,700,000	360,947,883	0	360,947,883
	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	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	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	116,247,883	244,700,000	360,947,883	0	360,947,883
	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	24,786	5	24,791	0	24,791	
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	45,018	45,018	0	45,018	
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	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000	
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)	134,024,786	45,023	134,069,809	0	134,069,809	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 17,776,903	244,654,977	226,878,074	0	226,878,074	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 174,504,484	△ 27,413,623	△ 201,918,107	0	△ 201,918,107	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,349,509,185	△ 1,334,975,067	△ 2,684,484,252	0	△ 2,684,484,252	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 1,524,013,669	△ 1,362,388,690	△ 2,886,402,359	0	△ 2,886,402,359	

100 社会福祉法人枚方療育園（決算参照用）

（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
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)	Δ 1,524,013,669	Δ 1,362,388,690	Δ 2,886,402,359	0	Δ 2,886,402,359