

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		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	3,124,478,168	3,089,577,494	34,900,674	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	31,836,551	33,430,251	1,593,700	△
	保育事業収入	11,831,143	12,352,870	521,727	△
	障害福祉サービス等事業収入	5,003,619,520	5,056,992,317	53,372,797	△
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,892,091,977	5,942,597,857	50,505,880	△
	社福研修施設収入	47,650,000	50,979,819	3,329,819	△
	看護師養成所収入	203,217,262	203,033,562	183,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,473,209	2,602,210	129,001	△
	受取利息配当金収入	221,495,232	251,971,886	30,476,654	△
	その他の収入	132,105,187	142,533,538	10,428,351	△
	流動資産評価益等による資金増加額	0	252,433	252,433	△
事業活動収入計(1)	14,670,798,249	14,786,324,237	115,525,988	△	
事業活動による支出	人件費支出	10,166,050,347	10,172,970,782	6,920,435	△
	事業費支出	2,665,171,059	2,666,663,826	1,492,767	△
	事務費支出	1,043,498,767	1,000,820,009	42,678,758	
	利用者負担軽減額	336,157	346,507	10,350	△
	支払利息支出	3,186,025	3,142,147	43,878	
	その他の支出	126,194,776	141,031,478	14,836,702	△
	流動資産評価損等による資金減少額	0	105,000	105,000	△
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,004,437,131	13,985,079,749	19,357,382		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	666,361,118	801,244,488	134,883,370	△	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	149,643,410	167,781,088	18,137,678	△
	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	508,211,355	508,374,925	163,570	△
	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)	657,854,765	676,156,013	18,301,248	△
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	145,994,081	145,994,081	0	
	固定資産取得支出	691,287,256	686,645,406	4,641,850	
	固定資産除却・廃棄支出	1,705,000	1,650,000	55,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,348	14,565,406	11,430,058	△
	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)	842,121,685	848,854,893	6,733,208	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 184,266,920	△ 172,698,880	△ 11,568,040		
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	44,071,703	68,369,293	24,297,590	△
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	146,042,891	175,511,476	29,468,585	△
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	190,114,594	243,880,769	53,766,175	△
	その他の活動による支出	0	0	0	
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	405,488,627	393,096,367	12,392,260	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,778,228	364,766,947	63,988,719	△
	その他の活動による支出	7,150	1,675,010	1,667,860	△
その他の活動支出計(8)	706,274,005	759,538,324	53,264,319	△	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 516,159,411	△ 515,657,555	△ 501,856		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 34,065,213	△ 112,888,053	△ 146,953,266		
前期末支払資金残高(12)	5,351,522,083	5,351,522,083	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,317,456,870	5,464,410,136	146,953,266	△	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,089,577,494	0	0	3,089,577,494	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	33,430,251	0	0	33,430,251	0
	保育事業収入	12,352,870	0	0	12,352,870	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,992,317	0	0	5,056,992,317	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	5,942,597,857	0	0	5,942,597,857	0
	社福研修施設収入	0	52,240,259	△ 1,260,440	50,979,819	0
	看護師養成所収入	0	203,033,562	0	203,033,562	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	2,602,210	0	0	2,602,210	0
	受取利息配当金収入	251,971,346	540	0	251,971,886	0
	その他の収入	116,969,200	25,564,338	0	142,533,538	0
流動資産評価益等による資金増加額	252,433	0	0	252,433	0	
事業活動収入計 (1)	14,506,745,978	280,838,699	△ 1,260,440	14,786,324,237	0	
支出						
人件費支出	9,740,628,390	432,342,392	0	10,172,970,782	0	
事業費支出	2,566,411,495	100,439,531	△ 187,200	2,666,663,826	0	
事務費支出	901,802,106	100,091,143	△ 1,073,240	1,000,820,009	0	
利用者負担軽減額	346,507	0	0	346,507	0	
支払利息支出	3,142,147	0	0	3,142,147	0	
その他の支出	140,234,598	796,880	0	141,031,478	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	105,000	0	105,000	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)	13,352,565,243	633,774,946	△ 1,260,440	13,985,079,749	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,154,180,735	△ 352,936,247	0	801,244,488	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	167,781,088	0	0	167,781,088	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	508,374,925	0	0	508,374,925	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)	676,156,013	0	0	676,156,013	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	145,994,081	0	0	145,994,081	0
	固定資産取得支出	676,073,755	10,571,651	0	686,645,406	0
固定資産除却・廃棄支出	1,650,000	0	0	1,650,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,565,406	0	0	14,565,406	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)	838,283,242	10,571,651	0	848,854,893	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 162,127,229	△ 10,571,651	0	△ 172,698,880	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	68,369,293	0	0	68,369,293	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	174,793,172	718,304	0	175,511,476	0
	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	360,947,883	0	360,947,883	△ 360,947,883
	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)	243,162,465	361,666,187	0	604,828,652	△ 360,947,883
	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	393,096,367	0	0	393,096,367	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	361,767,403	2,999,544	0	364,766,947	0	
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	360,947,883	0	0	360,947,883	△ 360,947,883	
その他の活動による支出	1,675,010	0	0	1,675,010	0	
その他の活動支出計 (8)	1,117,486,663	2,999,544	0	1,120,486,207	△ 360,947,883	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 874,324,198	358,666,643	0	△ 515,657,555	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)	117,729,308	△ 4,841,255	0	112,888,053	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,329,425,960	22,096,123	0	5,351,522,083	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,447,155,268	17,254,868	0	5,464,410,136	0	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,089,577,494			
	老人福祉事業収入	0			
	児童福祉事業収入	33,430,251			
	保育事業収入	12,352,870			
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,992,317			
	生活保護事業収入	0			
	医療事業収入	5,942,597,857			
	社福研修施設収入	50,979,819			
	看護師養成所収入	203,033,562			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	2,602,210			
	受取利息配当金収入	251,971,886			
	その他の収入	142,533,538			
	流動資産評価益等による資金増加額	252,433			
事業活動収入計(1)	14,786,324,237				
事業活動による支出	人件費支出	10,172,970,782			
	事業費支出	2,666,663,826			
	事務費支出	1,000,820,009			
	利用者負担軽減額	346,507			
	支払利息支出	3,142,147			
	その他の支出	141,031,478			
	流動資産評価損等による資金減少額	105,000			
	法人税住民税事業税支出	0			
	事業活動支出計(2)	13,985,079,749			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	801,244,488			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	167,781,088			
	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	508,374,925			
	その他の施設整備等による収入	0			
施設整備等収入計(4)	676,156,013				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	145,994,081			
	固定資産取得支出	686,645,406			
	固定資産除却・廃棄支出	1,650,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,565,406			
	その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計(5)	848,854,893				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 172,698,880				
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			
	長期運営資金借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	68,369,293			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	175,511,476			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	事業間長期貸付金回収収入	0			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計(7)	243,880,769			
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			
	長期貸付金支出	393,096,367			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	364,766,947			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	事業間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	1,675,010				
その他の活動支出計(8)	759,538,324				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 515,657,555				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	112,888,053				
前期末支払資金残高(12)	5,351,522,083				
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,464,410,136				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	432,238,475	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	3,582,845	0	0	
	保育事業収入	10,352,370	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,698,550,544	499,002,549	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	3,942,109,076	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	1,796,000	0	0	
	受取利息配当金収入	226,531,206	0	328	2,977	4,543	
	その他の収入	58,912,927	0	6,300,524	439,778	640,303	
	流動資産評価益等による資金増加額	252,433	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	296,048,936	0	5,652,339,317	499,445,304	432,883,321	
事業活動による支出	人件費支出	246,598,631	0	3,626,571,250	416,045,803	313,661,804	
	事業費支出	1,528,739	0	1,124,453,514	95,060,920	83,807,765	
	事務費支出	178,822,635	0	260,161,956	20,861,888	18,267,650	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	346,507	
	支払利息支出	0	0	3,142,147	0	0	
	その他の支出	84,828,134	0	1,761,141	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)	511,778,139	0	5,016,090,008	531,968,611	416,083,726	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 215,729,203	0	636,249,309	△ 32,523,307	16,799,595	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	24,451,915	1,928,123	1,727,410	
	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	504,812,235	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)	504,812,235	0	24,451,915	1,928,123	1,727,410	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	145,994,081	0	0
		固定資産取得支出	104,587,433	0	101,097,476	5,673,228	3,020,060
		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	11,392,150	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)		104,587,433	0	258,483,707	5,673,228	3,020,060	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	400,224,802	0	△ 234,031,792	△ 3,745,105	1,292,650		
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	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	68,369,293	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	70,635,440	0	18,377,718	1,001,956	1,839,552	
	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	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	912,394,657	0	8,064,638	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)	1,051,399,390	0	26,442,356	1,001,956	1,839,552	
	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	0	0
		長期貸付金支出	392,105,125	0	650,000	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		225,731,765	0	23,253,128	2,950,852	2,080,748	
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		360,947,883	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		8,064,638	0	507,889,822	0	13,000,000	
その他の活動による支出		176,780	0	0	0	7,150	
その他の活動支出計 (8)	987,026,191	0	531,792,950	2,950,852	15,087,898		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	64,373,199	0	△ 505,350,594	△ 1,948,896	13,248,346		
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)	248,868,798	0	△ 103,133,077	△ 38,217,308	2,258,599		
前期末支払資金残高 (12)	807,496,979	0	1,336,864,013	240,251,419	386,486,621		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,056,365,777	0	1,233,730,936	202,034,111	388,745,220		

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) 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	369,481,540	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	29,847,406	
	保育事業収入	0	0	0	0	2,000,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	552,591,939	599,121,810	0	1,041,994,692	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	1,905,837,645	
	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	200,000	373,209	
	受取利息配当金収入	432	6,910,690	4,182,047	3,541,630	251,763	
	その他の収入	22,427,596	74,016	14,000	377,280	10,161,491	
	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)	22,428,028	559,576,645	603,317,857	373,600,450	2,990,466,706	
事業活動による支出	人件費支出	81,770,042	369,928,625	369,070,588	283,853,118	1,778,215,149	
	事業費支出	0	87,782,831	76,317,731	66,506,576	497,727,403	
	事務費支出	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	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	37,301,685	216,092	0	131,288	2,021,375	
	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)	151,582,183	478,685,700	465,986,186	368,769,378	2,414,691,580	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 129,154,155	80,890,945	137,331,671	4,831,072	575,775,126	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,040,118	60,215,628	1,067,930	50,825,780	
	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	3,399,120	0	0	10,200	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)	3,399,120	1,040,118	60,215,628	1,078,130	50,825,780	
	施設整備等による支出	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	71,257,350	5,911,290	88,321,508	1,478,230	191,630,087
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,650,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,728	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)		71,799,078	5,911,290	89,971,508	1,478,230	191,630,087	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 68,399,958	△ 4,871,172	△ 29,755,880	△ 400,100	△ 140,804,307		
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	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	925,749	672,586	0	1,195,554	8,393,499	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	180,925,749	672,586	0	1,195,554	8,393,499	
	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	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	341,242
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		701,532	4,208,991	4,184,737	3,190,698	21,061,639	
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	70,000,000	100,000,000	0	369,504,835	
その他の活動による支出	0	0	0	7,140	0		
その他の活動支出計 (8)	701,532	74,208,991	104,184,737	3,197,838	390,907,716		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	180,224,217	△ 73,536,405	△ 104,184,737	△ 2,002,284	△ 382,514,217		
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)	△ 17,329,896	2,483,368	3,391,054	2,428,688	52,456,602		
前期末支払資金残高 (12)	19,684,547	216,242,357	242,289,879	83,700,300	737,259,361		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,354,651	218,725,725	245,680,933	86,128,988	789,715,963		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	569,943,847	0	0	1,141,143,537	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	15,317,588	0	0	509,720,629
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	94,651,136	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	200,000
	受取利息配当金収入	5,006,577	54	333	3,526,325	1,009,366
	その他の収入	862,268	19,040	718,846	6,661,829	2,737,437
	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)	575,812,692	15,336,682	719,179	1,245,982,827	513,667,432	
事業活動による支出	人件費支出	414,113,010	16,485,673	206,181	953,888,399	324,362,875
	事業費支出	106,016,400	124,288	0	247,314,807	69,964,611
	事務費支出	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	153,808	0	0	5,997,167	3,038,236
	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)	535,437,577	18,255,343	234,121	1,296,869,872	432,536,557
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,375,115	2,918,661	485,058	50,887,045	81,130,875
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,680,000	0	0	2,667,700	173,484
	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)	8,680,000	0	0	2,667,700	173,484
施設整備等による支出	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	24,200,000	0	0	10,259,435	7,341,323
	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)	24,200,000	0	0	10,259,435	7,341,323	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,680,000	0	0	△ 7,591,735	△ 7,167,839	
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	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	2,204,070	0	0	64,595,178	2,073,390
	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	9,700,000	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)	2,204,070	0	0	74,295,178	2,073,390
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	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	4,386,365	239,868	0	6,006,816	51,893,852
	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	20,000,000	0	0	0	21,700,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	24,386,365	239,868	0	6,006,816	73,593,852	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,182,295	△ 239,868	0	△ 68,288,362	△ 71,520,462	
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)	2,672,820	3,158,529	485,058	9,809,582	2,442,574	
前期末支払資金残高 (12)	173,981,632	7,764,833	6,498,747	245,418,293	112,779,243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	176,654,452	4,606,304	6,983,805	255,227,875	115,221,817	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	576,770,095	3,089,577,494	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	33,430,251	0
	保育事業収入	0	0	0	12,352,870	0
	障害福祉サービス等事業収入	140,692,566	0	0	5,056,992,317	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	5,942,597,857	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	33,001	2,602,210	0
	受取利息配当金収入	1,003,075	0	0	251,971,346	0
	その他の収入	2,128,409	2,098,300	2,395,156	116,969,200	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	252,433	0
事業活動収入計 (1)	143,824,050	2,098,300	579,198,252	14,506,745,978	0	
事業活動による支出	人件費支出	106,236,305	0	439,620,937	9,740,628,390	0
	事業費支出	13,210,543	0	96,595,367	2,566,411,495	0
	事務費支出	8,244,746	5,280	44,897,412	901,802,106	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	346,507	0
	支払利息支出	0	0	0	3,142,147	0
	その他の支出	1,932,317	2,853,355	0	140,234,598	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)	129,623,911	2,858,635	581,113,716	13,352,565,243	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,200,139	760,335	1,915,464	1,154,180,735	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	957,000	0	14,046,000	167,781,088	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	153,370	508,374,925	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)	957,000	0	14,199,370	676,156,013	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	145,994,081	0
	固定資産取得支出	6,722,395	0	54,573,940	676,073,755	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,650,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,631,528	14,565,406	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)	6,722,395	0	57,205,468	838,283,242	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,765,395	0	43,006,098	162,127,229	0	
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	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	68,369,293	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	963,680	0	1,914,800	174,793,172	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	1,110,159,295	1,110,159,295
	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)	963,680	0	1,914,800	1,353,321,760	1,110,159,295
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	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	393,096,367	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,800,212	0	3,076,200	361,767,403	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	360,947,883	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,110,159,295	1,110,159,295
その他の活動による支出	10,360	0	1,473,580	1,675,010	0	
その他の活動支出計 (8)	8,810,572	0	4,549,780	2,227,645,958	1,110,159,295	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,846,892	0	2,634,980	874,324,198	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)	587,852	760,335	47,556,542	117,729,308	0	
前期末支払資金残高 (12)	89,474,081	34,542,095	588,691,560	5,329,425,960	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,061,933	33,781,760	541,135,018	5,447,155,268	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,089,577,494			
	老人福祉事業収入	0			
	児童福祉事業収入	33,430,251			
	保育事業収入	12,352,870			
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,992,317			
	生活保護事業収入	0			
	医療事業収入	5,942,597,857			
	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	2,602,210			
	受取利息配当金収入	251,971,346			
	その他の収入	116,969,200			
	流動資産評価益等による資金増加額	252,433			
事業活動収入計 (1)	14,506,745,978				
事業活動による支出	人件費支出	9,740,628,390			
	事業費支出	2,566,411,495			
	事務費支出	901,802,106			
	利用者負担軽減額	346,507			
	支払利息支出	3,142,147			
	その他の支出	140,234,598			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
	法人税住民税事業税支出	0			
事業活動支出計 (2)	13,352,565,243				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,154,180,735				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	167,781,088			
	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	508,374,925			
	その他の施設整備等による収入	0			
施設整備等収入計 (4)	676,156,013				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	145,994,081			
	固定資産取得支出	676,073,755			
	固定資産除却・廃棄支出	1,650,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,565,406			
	その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計 (5)	838,283,242				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 162,127,229				
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			
	長期運営資金借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	68,369,293			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	174,793,172			
	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	0			
	その他の活動収入計 (7)	243,162,465			
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			
	長期貸付金支出	393,096,367			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	361,767,403			
	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	360,947,883			
	拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	1,675,010				
その他の活動支出計 (8)	1,117,486,663				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 874,324,198				
予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,729,308				
前期末支払資金残高 (12)	5,329,425,960				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,447,155,268				

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	
事業活動による収入	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	52,240,259	0	52,240,259	0	52,240,259	
	看護師養成所収入	0	203,033,562	203,033,562	0	203,033,562	
	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	101	439	540	0	540	
	その他の収入	24,239,182	1,325,156	25,564,338	0	25,564,338	
	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)	76,479,542	204,359,157	280,838,699	0	280,838,699	
	事業活動による支出	人件費支出	95,621,298	336,721,094	432,342,392	0	432,342,392
		事業費支出	40,947,166	59,492,365	100,439,531	0	100,439,531
事務費支出		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	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		796,880	0	796,880	0	796,880	
流動資産評価損等による資金減少額		0	105,000	105,000	0	105,000	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		186,132,255	447,642,691	633,774,946	0	633,774,946	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 109,652,713	△ 243,283,534	△ 352,936,247	0	△ 352,936,247	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	1,948,760	8,622,891	10,571,651	0	10,571,651	
	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)	1,948,760	8,622,891	10,571,651	0	10,571,651	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,948,760	△ 8,622,891	△ 10,571,651	0	△ 10,571,651		
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	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	54,400	663,904	718,304	0	718,304	
	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	116,247,883	244,700,000	360,947,883	0	360,947,883	
	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)	116,302,283	245,363,904	361,666,187	0	361,666,187		
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	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	464,948	2,534,596	2,999,544	0	2,999,544	
	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	
その他の活動支出計 (8)	464,948	2,534,596	2,999,544	0	2,999,544		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	115,837,335	242,829,308	358,666,643	0	358,666,643		
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)	△ 4,235,862	△ 9,077,117	△ 4,841,255	0	△ 4,841,255		
前期末支払資金残高 (12)	7,979,352	14,116,771	22,096,123	0	22,096,123		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,215,214	5,039,654	17,254,868	0	17,254,868		