

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	3,057,008,276	3,089,577,494	-32,569,218
	老人福祉事業収益	3,392	0	3,392
	児童福祉事業収益	35,726,619	33,430,251	2,296,368
	保育事業収益	10,754,130	12,352,870	-1,598,740
	障害福祉サービス等事業収益	5,280,427,049	5,056,992,317	223,434,732
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,028,433,010	5,942,597,857	85,835,153
	社福研修施設収益	77,795,440	50,979,819	26,815,621
	看護師養成所収益	193,949,060	203,033,562	-9,084,502
	経常経費寄附金収益	3,247,000	2,602,210	644,790
	その他の収益	1,360,950	1,041,240	319,710
	サービス活動収益計(1)	14,688,704,926	14,392,607,620	296,097,306
	費用			
人件費	10,428,236,503	10,202,937,469	225,299,034	
事業費	2,825,880,364	2,659,695,416	166,184,948	
事務費	1,247,625,617	1,159,977,297	87,648,320	
利用者負担軽減額	160,130	346,507	-186,377	
減価償却費	1,054,528,413	1,074,478,550	-19,950,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,312,082	-272,060,350	14,748,268	
徴収不能額	129,480	-10,000	139,480	
徴収不能引当金繰入	469,296	66,566,741	-66,097,445	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	15,299,717,721	14,891,931,630	407,786,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-611,012,795	-499,324,010	-111,688,785	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	253,608,803	251,971,886	1,636,917
	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	291,085,040	535,181,219	-244,096,179
	その他のサービス活動外収益	115,341,998	111,858,504	3,483,494
	サービス活動外収益計(4)	660,035,841	899,011,609	-238,975,768
	費用			
	支払利息	2,138,305	3,142,147	-1,003,842
	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	0	0	
その他のサービス活動外費用	175,528,808	169,793,938	5,734,870	
サービス活動外費用計(5)	177,667,113	172,936,085	4,731,028	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	482,368,728	726,075,524	-243,706,796	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-128,644,067	226,751,514	-355,395,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,851,500	167,781,088	-144,929,588
	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	572,759	580,500	-7,741
	固定資産売却益	729,877	133,517,561	-132,787,684
	拠点区分固定資産移管収益	1,411,872	0	1,411,872
	その他の特別収益	1,088,419	15,925,821	-14,837,402
	特別収益計(8)	26,654,427	317,804,970	-291,150,543
	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	4,453,757	79,425,045	-74,971,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	22,851,500	167,826,106	-144,974,606	
災害損失	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	1,411,872	0	1,411,872	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	28,717,129	247,251,151	-218,534,022	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,062,702	70,553,819	-72,616,521	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-130,706,769	297,305,333	-428,012,102	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	17,709,059,551	18,103,280,522	-394,220,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,578,352,782	18,400,585,855	-822,233,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	138,543,056	0	138,543,056
	その他の積立金積立額(16)	147,747,119	691,526,304	-543,779,185
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,569,148,719	17,709,059,551	-139,910,832

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	収益	介護保険事業収益	3,057,008,276	0	0	3,057,008,276	0
		老人福祉事業収益	3,392	0	0	3,392	0
		児童福祉事業収益	35,726,619	0	0	35,726,619	0
		保育事業収益	10,754,130	0	0	10,754,130	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,280,427,049	0	0	5,280,427,049	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	6,028,433,010	0	0	6,028,433,010	0
		社福研修施設収益	0	82,254,080	-4,458,640	77,795,440	0
		看護師養成所収益	0	193,949,060	0	193,949,060	0
		経常経費寄附金収益	3,247,000	0	0	3,247,000	0
	その他の収益	1,360,950	0	0	1,360,950	0	
	サービス活動収益計 (1)	14,416,960,426	276,203,140	-4,458,640	14,688,704,926	0	
	費用	人件費	9,981,803,771	446,432,732	0	10,428,236,503	0
		事業費	2,713,922,347	112,385,387	-427,370	2,825,880,364	0
		事務費	1,155,062,924	96,593,963	-4,031,270	1,247,625,617	0
		利用者負担軽減額	160,130	0	0	160,130	0
減価償却費		978,698,546	75,829,867	0	1,054,528,413	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-254,825,158	-2,486,924	0	-257,312,082	0	
徴収不能額		129,480	0	0	129,480	0	
徴収不能引当金繰入		469,296	0	0	469,296	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	14,575,421,336	728,755,025	-4,458,640	15,299,717,721	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-158,460,910	-452,551,885	0	-611,012,795	0		
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	253,608,262	541	0	253,608,803	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	291,085,040	0	0	291,085,040	0	
	その他のサービス活動外収益	91,611,228	23,730,770	0	115,341,998	0	
	サービス活動外収益計 (4)	636,304,530	23,731,311	0	660,035,841	0	
	費用	支払利息	2,138,305	0	0	2,138,305	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	171,714,226	3,814,582	0	175,528,808	0		
サービス活動外費用計 (5)	173,852,531	3,814,582	0	177,667,113	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	462,451,999	19,916,729	0	482,368,728	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	303,991,089	-432,635,156	0	-128,644,067	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,851,500	0	0	22,851,500	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	572,759	0	0	572,759	0
		固定資産売却益	729,877	0	0	729,877	0
		事業区分間繰入金収益	0	381,994,717	0	381,994,717	-381,994,717
		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	1,411,872	0	0	1,411,872	0
	その他の特別収益	1,088,419	0	0	1,088,419	0	
	特別収益計 (8)	26,654,427	381,994,717	0	408,649,144	-381,994,717	
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	4,453,752	5	0	4,453,757	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	22,851,500	0	0	22,851,500	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	381,994,717	0	0	381,994,717	-381,994,717	
	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	1,411,872	0	0	1,411,872	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	410,711,841	5	0	410,711,846	-381,994,717		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-384,057,414	381,994,712	0	-2,062,702	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-80,066,325	-50,640,444	0	-130,706,769	0		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,595,461,910	-2,886,402,359	0	17,709,059,551	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,515,395,585	-2,937,042,803	0	17,578,352,782	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	138,543,056	0	0	138,543,056	0	
	その他の積立金積立額 (16)	147,747,119	0	0	147,747,119	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,506,191,522	-2,937,042,803	0	17,569,148,719	0		

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	収益	介護保険事業収益	3,057,008,276		
		老人福祉事業収益	3,392		
		児童福祉事業収益	35,726,619		
		保育事業収益	10,754,130		
		障害福祉サービス等事業収益	5,280,427,049		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	6,028,433,010		
		社福研修施設収益	77,795,440		
		看護師養成所収益	193,949,060		
		経常経費寄附金収益	3,247,000		
	その他の収益	1,360,950			
	サービス活動収益計 (1)	14,688,704,926			
	費用	人件費	10,428,236,503		
		事業費	2,825,880,364		
		事務費	1,247,625,617		
利用者負担軽減額		160,130			
減価償却費		1,054,528,413			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-257,312,082			
徴収不能額		129,480			
徴収不能引当金繰入	469,296				
その他の費用	0				
サービス活動費用計 (2)	15,299,717,721				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-611,012,795				
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	253,608,803		
		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	291,085,040			
	その他のサービス活動外収益	115,341,998			
	サービス活動外収益計 (4)	660,035,841			
	費用	支払利息	2,138,305		
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	175,528,808				
サービス活動外費用計 (5)	177,667,113				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	482,368,728				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-128,644,067				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,851,500		
		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	572,759		
		固定資産売却益	729,877		
		事業区分間繰入金収益	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	1,411,872		
	その他の特別収益	1,088,419			
	特別収益計 (8)	26,654,427			
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	4,453,757			
	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	22,851,500			
	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				
拠点区分固定資産移管費用	1,411,872				
その他の特別損失	0				
特別費用計 (9)	28,717,129				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,062,702				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-130,706,769				
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	17,709,059,551			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,578,352,782			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	138,543,056			
	その他の積立金積立額 (16)	147,747,119			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,569,148,719				

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 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	434,409,041
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	3,615,253	0	0
	保育事業収益	8,583,750	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,738,349,617	551,858,879	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	3,961,291,239	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	3,160,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,583,750	0	5,706,416,109	551,888,879	434,409,041
	人件費	230,926,507	0	3,658,217,968	423,330,102	310,423,648
	事業費	4,543,596	0	1,196,750,163	99,238,854	82,898,047
	事務費	306,823,249	0	359,172,635	18,432,060	13,471,113
利用者負担軽減額	0	0	0	0	160,130	
減価償却費	75,747,762	0	337,456,731	16,396,072	16,924,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,144,238	0	-60,034,639	-7,402,058	-6,153,585	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	157,520	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	609,896,876	0	5,491,720,378	549,995,030	417,724,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-601,313,126	0	214,695,731	1,893,849	16,684,786	
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	242,816,152	0	217	2,626	4,554
	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	291,085,040	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	56,009,723	0	-13,591,329	-1,632,952	-1,679,662
	サービス活動外収益計(4)	589,910,915	0	-13,591,112	-1,630,326	-1,675,108
	支払利息	0	0	2,138,305	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	108,118,931	0	1,889,680	0	0	
サービス活動外費用計(5)	108,118,931	0	4,027,985	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	481,791,984	0	-17,619,097	-1,630,326	-1,675,108	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-119,521,142	0	197,076,634	263,523	15,009,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,100,000	1,622,500	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	316,759	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	590,723,091	0	7,282,745	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	350,090	0	0
	特別収益計(8)	590,723,091	0	8,732,835	1,939,259	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	268,858	0	26	182,004	2
	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	1,100,000	1,622,500	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	381,994,717	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	7,282,745	0	370,723,091	0	20,000,000	
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)	389,546,320	0	371,823,117	1,804,504	20,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	201,176,771	0	-363,090,282	134,755	-20,000,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,655,629	0	-166,013,648	398,278	-4,990,324	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	12,519,629,469	0	3,772,000,388	120,456,976	320,885,962
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,601,285,098	0	3,605,986,740	120,855,254	315,895,638
	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)	147,746,004	0	0	0	1,115
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,453,539,094	0	3,605,986,740	120,855,254	315,894,523	

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 2021年 4月 1日 至 2022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	介護保険事業収益	0	0	0	360,602,008	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	32,111,366
	保育事業収益	0	0	0	0	2,170,380
	障害福祉サービス等事業収益	0	562,527,691	639,959,713	0	1,081,485,001
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	1,930,385,449
	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	50,000	0	7,000
	その他の収益	0	96,600	16,000	0	1,106,320
	サービス活動収益計(1)	0	562,624,291	640,025,713	360,602,008	3,047,265,516
	人件費	78,476,849	379,285,357	387,413,862	288,469,918	1,905,039,119
	事業費	0	93,882,919	83,722,554	69,755,487	502,969,558
	事務費	36,033,178	17,891,116	21,541,933	16,205,826	186,540,552
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	81,914,983	26,453,827	31,546,716	28,324,909	134,605,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,499,554	-11,801,399	-16,989,330	-9,334,611	-42,222,307	
徴収不能額	0	0	44,964	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	272,611	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	184,925,456	505,711,820	507,280,699	393,421,529	2,687,205,141	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-184,925,456	56,912,471	132,745,014	-32,819,521	360,060,375	
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	435	3,396,430	1,461,920	1,300,437	2,361
	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	24,152,940	55,000	55,290	966,524	9,656,391
	サービス活動外収益計(4)	24,153,375	3,451,430	1,517,210	2,266,961	9,658,752
	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	38,484,711	632,820	818,649	566,430	5,299,178
サービス活動外費用計(5)	38,484,711	632,820	818,649	566,430	5,299,178	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,331,336	2,818,610	698,561	1,700,531	4,359,574	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-199,256,792	59,731,081	133,443,575	-31,118,990	364,419,949	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	808,000	396,000	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	256,000	0	0	0
	固定資産売却益	0	287,499	379,469	62,909	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	250,347,147	0	0	40,000,000	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	241,729	59,853	870,878	179,559
	その他の特別収益	0	0	0	0	163,512
	特別収益計(8)	250,347,147	1,593,228	835,322	40,933,787	343,071
	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	1	1	0	23,591	1
	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	808,000	396,000	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	21,059,853	101,059,853	47,882	376,179,559	
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	407,000	676,584	0	181,876	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	407,001	22,544,438	101,455,853	253,349	376,179,560	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	249,940,146	-20,951,210	-100,620,531	40,680,438	-375,836,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,683,354	38,779,871	32,823,044	9,561,448	-11,416,540	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,130,550,691	205,401,160	174,593,302	99,012,735	970,700,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,181,234,045	244,181,031	207,416,346	108,574,183	959,283,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,057,170	22,485,886	0	100,000,000
	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)	1,181,234,045	260,238,201	229,902,232	108,574,183	1,059,283,554	

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 2021年4月1日 至 2022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 益	介護保険事業収益	536,135,134	0	0	1,173,789,080	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	3,392	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	19,553,727	0	0	548,781,545
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	136,756,322	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	94,500	47,530	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	536,229,634	19,601,257	0	1,310,548,794	548,781,545	
	費 用	人件費	439,023,277	26,717,771	-160,112	941,862,562	346,025,648
		事業費	112,302,160	212,945	0	271,072,857	81,097,918
		事務費	23,893,721	1,416,172	40,810	75,718,177	37,931,603
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		35,622,897	671,357	1,144,383	80,207,172	29,996,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,755,307	0	-858,287	-40,842,674	-12,588,399	
徴収不能額		0	0	0	28,587	0	
徴収不能引当金繰入		23,665	0	0	15,500	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	606,110,413	29,018,245	166,794	1,328,062,181	482,462,813		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-69,880,779	-9,416,988	-166,794	-17,513,387	66,318,732		
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	
		受取利息配当金収益	1,271,151	22	344	1,853,216	749,973
		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	593,650	877,436	7,200	7,628,996	2,959,061	
	サービス活動外収益計(4)	1,864,801	877,458	7,544	9,482,212	3,709,034	
	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	170,254	1,108,036	0	6,739,808	2,985,628		
サービス活動外費用計(5)	170,254	1,108,036	0	6,739,808	2,985,628		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,694,547	-230,578	7,544	2,742,404	723,406		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-68,186,232	-9,647,566	-159,250	-14,770,983	67,042,138		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,525,000	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	0	0	
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管収益	59,853	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	548,962	25,855	
特別収益計(8)	4,584,853	8,000,000	0	548,962	25,855		
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	0	0	0	1,552,507	1,563,998	
	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	4,525,000	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	0	0	0	0		
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
	拠点区分固定資産移管費用	146,412	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計(9)	4,671,412	0	0	1,552,507	1,563,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-86,559	8,000,000	0	-1,003,545	-1,538,143		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-68,272,791	-1,647,566	-159,250	-15,774,528	65,503,995		
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	667,588,515	419,755	565,447	-26,524,351	195,811,285	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	599,315,724	-1,227,811	406,197	-42,298,879	261,315,280	
	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)	599,315,724	-1,227,811	406,197	-42,298,879	261,315,280		

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 2021年4月1日 至 2022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	介護保険事業収益	0	0	552,073,013	3,057,008,276	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	3,392	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	35,726,619	0
		保育事業収益	0	0	0	10,754,130	0
		障害福祉サービス等事業収益	137,910,876	0	0	5,280,427,049	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	6,028,433,010	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	3,247,000	0
	その他の収益	0	0	0	1,360,950	0	
	サービス活動収益計(1)	137,910,876	0	552,073,013	14,416,960,426	0	
	費用	人件費	110,428,553	0	456,322,742	9,981,803,771	0
		事業費	13,925,745	0	101,549,544	2,713,922,347	0
		事務費	7,081,513	5,280	32,863,986	1,155,062,924	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	160,130	0
減価償却費		8,617,897	14,633,569	58,433,718	978,698,546	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,694,834	-1,649,406	-16,854,530	-254,825,158	0	
徴収不能額		55,929	0	0	129,480	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	469,296	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	136,414,803	12,989,443	632,315,460	14,575,421,336	0		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,496,073	-12,989,443	-80,242,447	-158,460,910	0		
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	748,424	0	0	253,608,262	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	291,085,040	0	
	その他のサービス活動外収益	2,644,429	2,056,100	852,431	91,611,228	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,392,853	2,056,100	852,431	636,304,530	0	
	費用	支払利息	0	0	0	2,138,305	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	1,991,720	2,908,381	0	171,714,226	0		
サービス活動外費用計(5)	1,991,720	2,908,381	0	173,852,531	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,401,133	-852,281	852,431	462,451,999	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,897,206	-13,841,724	-79,390,016	303,991,089	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	14,400,000	22,851,500	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	572,759	0
		固定資産売却益	0	0	0	729,877	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	896,352,983	-896,352,983
		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	1,411,872	0	
	その他の特別収益	0	0	0	1,088,419	0	
	特別収益計(8)	0	0	14,400,000	923,007,410	-896,352,983	
	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	776,248	0	86,515	4,453,752	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	0	0	14,400,000	22,851,500	0
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	381,994,717	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	896,352,983	-896,352,983	
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	1,411,872	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	776,248	0	14,486,515	1,307,064,824	-896,352,983		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-776,248	0	-86,515	-384,057,414	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,120,958	-13,841,724	-79,476,531	-80,066,325	0		
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	72,775,338	-220,188,918	591,784,062	20,595,461,910	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,896,296	-234,030,642	512,307,531	20,515,395,585	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	138,543,056	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	147,747,119	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,896,296	-234,030,642	512,307,531	20,506,191,522	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 2021年 4月 1日 至 2022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	3,057,008,276		
		老人福祉事業収益	3,392		
		児童福祉事業収益	35,726,619		
		保育事業収益	10,754,130		
		障害福祉サービス等事業収益	5,280,427,049		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	6,028,433,010		
		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	3,247,000		
	その他の収益	1,360,950			
	サービス活動収益計(1)	14,416,960,426			
	費用	人件費	9,981,803,771		
		事業費	2,713,922,347		
事務費		1,155,062,924			
利用者負担軽減額		160,130			
減価償却費		978,698,546			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-254,825,158			
徴収不能額		129,480			
徴収不能引当金繰入		469,296			
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	14,575,421,336				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-158,460,910				
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	253,608,262		
		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	291,085,040			
	その他のサービス活動外収益	91,611,228			
	サービス活動外収益計(4)	636,304,530			
	費用	支払利息	2,138,305		
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	171,714,226				
サービス活動外費用計(5)	173,852,531				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	462,451,999				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	303,991,089				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,851,500		
		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	572,759		
		固定資産売却益	729,877		
		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	1,411,872			
	その他の特別収益	1,088,419			
	特別収益計(8)	26,654,427			
	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	4,453,752		
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		22,851,500			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用	381,994,717				
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	1,411,872				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)	410,711,841				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-384,057,414				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,066,325				
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	20,595,461,910			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,515,395,585			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	138,543,056			
	その他の積立金積立額(16)	147,747,119			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,506,191,522			

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 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	82,254,080	0	82,254,080	0	82,254,080
		看護師養成所収益	0	193,949,060	193,949,060	0	193,949,060
		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)	82,254,080	193,949,060	276,203,140	0	276,203,140	
	費用	人件費	108,640,592	337,792,140	446,432,732	0	446,432,732
		事業費	57,369,437	55,015,950	112,385,387	0	112,385,387
		事務費	46,826,399	49,767,564	96,593,963	0	96,593,963
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		45,649,067	30,180,800	75,829,867	0	75,829,867	
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	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)	258,485,495	470,269,530	728,755,025	0	728,755,025		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-176,231,415	-276,320,470	-452,551,885	0	-452,551,885		
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	121	420	541	0	541
		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	22,813,644	917,126	23,730,770	0	23,730,770	
	サービス活動外収益計(4)	22,813,765	917,546	23,731,311	0	23,731,311	
	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	628,000	3,186,582	3,814,582	0	3,814,582		
サービス活動外費用計(5)	628,000	3,186,582	3,814,582	0	3,814,582		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,185,765	-2,269,036	19,916,729	0	19,916,729		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-154,045,650	-278,589,506	-432,635,156	0	-432,635,156		
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	126,994,717	255,000,000	381,994,717	0	381,994,717
		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)	126,994,717	255,000,000	381,994,717	0	381,994,717		
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	2	3	5	0	5	
	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	
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)	2	3	5	0	5		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	126,994,715	254,999,997	381,994,712	0	381,994,712		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,050,935	-23,589,509	-50,640,444	0	-50,640,444		
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	-1,524,013,669	-1,362,388,690	-2,886,402,359	0	-2,886,402,359	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,551,064,604	-1,385,978,199	-2,937,042,803	0	-2,937,042,803	
	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)	-1,551,064,604	-1,385,978,199	-2,937,042,803	0	-2,937,042,803		