

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,114,215,677	3,057,008,276	57,207,401	
	老人福祉事業収入	3,392	3,392	0	
	児童福祉事業収入	35,231,422	35,726,619	-495,197	
	保育事業収入	11,403,600	10,754,130	649,470	
	障害福祉サービス等事業収入	5,225,187,231	5,280,427,049	-55,239,818	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,963,917,778	6,028,433,010	-64,515,232	
	社福研修施設収入	76,680,000	77,795,440	-1,115,440	
	看護師養成所収入	194,659,300	193,949,060	710,240	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,247,000	3,247,000	0	
	受取利息配当金収入	218,239,102	253,608,803	-35,369,701	
	その他の収入	131,551,417	144,020,484	-12,469,067	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	648,021	-648,021	
事業活動収入計 (1)	14,974,335,919	15,085,621,284	-111,285,365		
事業活動による支出	人件費支出	10,362,013,609	10,402,276,420	-40,262,811	
	事業費支出	2,708,511,990	2,819,521,803	-111,009,813	
	事務費支出	1,130,843,356	1,096,773,781	34,069,575	
	利用者負担軽減額	159,240	160,130	-890	
	支払利息支出	2,138,305	2,138,305	0	
	その他の支出	131,430,247	143,074,055	-11,643,808	
	流動資産評価損等による資金減少額	55,929	19,490,635	-19,434,706	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	14,335,152,676	14,483,435,129	-148,282,453		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	639,183,243	602,186,155	36,997,088		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,622,500	22,851,500	-3,229,000	
	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	729,880	729,880	0	
	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)	20,352,380	23,581,380	-3,229,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	145,287,950	145,287,950	0	
	固定資産取得支出	963,624,141	1,145,649,508	-182,025,367	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,881,240	-3,881,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,064,648	14,064,648	0	
	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)	1,122,976,739	1,308,883,346	-185,906,607		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,102,624,359	-1,285,301,966	182,677,607		
その他の活動による収支	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	96,714,881	115,695,425	-18,980,544	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	608,824,831	764,801,258	-155,976,427	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	705,539,712	880,496,683	-174,956,971	
	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	429,199,155	400,610,645	28,588,510	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	516,358,090	519,367,808	-3,009,718		
その他の活動による支出	42,460	528,500	-486,040		
その他の活動支出計 (8)	945,599,705	920,506,953	25,092,752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-240,059,993	-40,010,270	-200,049,723		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-703,501,109	-723,126,081	19,624,972		
前期末支払資金残高 (12)	5,464,410,136	5,464,410,136	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,760,909,027	4,741,284,055	19,624,972		

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,057,008,276	0	0	3,057,008,276	0
	老人福祉事業収入	3,392	0	0	3,392	0
	児童福祉事業収入	35,726,619	0	0	35,726,619	0
	保育事業収入	10,754,130	0	0	10,754,130	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,280,427,049	0	0	5,280,427,049	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	6,028,433,010	0	0	6,028,433,010	0
	社福研修施設収入	0	82,254,080	-4,458,640	77,795,440	0
	看護師養成所収入	0	193,949,060	0	193,949,060	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	3,247,000	0	0	3,247,000	0
	受取利息配当金収入	253,608,262	541	0	253,608,803	0
	その他の収入	119,455,828	24,564,656	0	144,020,484	0
	流動資産評価益等による資金増加額	648,021	0	0	648,021	0
	事業活動収入計 (1)	14,789,311,587	300,768,337	-4,458,640	15,085,621,284	0
	支出					
	人件費支出	9,954,876,846	447,399,574	0	10,402,276,420	0
	事業費支出	2,707,750,152	112,199,021	-427,370	2,819,521,803	0
事務費支出	1,004,211,088	96,593,963	-4,031,270	1,096,773,781	0	
利用者負担軽減額	160,130	0	0	160,130	0	
支払利息支出	2,138,305	0	0	2,138,305	0	
その他の支出	142,446,055	628,000	0	143,074,055	0	
流動資産評価損等による資金減少額	19,490,635	0	0	19,490,635	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)	13,831,073,211	656,820,558	-4,458,640	14,483,435,129	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	958,238,376	-356,052,221	0	602,186,155	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,851,500	0	0	22,851,500	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	729,880	0	0	729,880	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)	23,581,380	0	0	23,581,380	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	145,287,950	0	0	145,287,950	0
	固定資産取得支出	1,136,263,378	9,386,130	0	1,145,649,508	0
固定資産除却・廃棄支出	3,881,240	0	0	3,881,240	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,064,648	0	0	14,064,648	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)	1,299,497,216	9,386,130	0	1,308,883,346	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,275,915,836	-9,386,130	0	-1,285,301,966	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	115,695,425	0	0	115,695,425	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	763,228,058	1,573,200	0	764,801,258	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	381,994,717	0	381,994,717	-381,994,717
	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)	878,923,483	383,567,917	0	1,262,491,400	-381,994,717
	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	400,610,645	0	0	400,610,645	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	516,131,272	3,236,536	0	519,367,808	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	381,994,717	0	0	381,994,717	-381,994,717	
その他の活動による支出	528,500	0	0	528,500	0	
その他の活動支出計 (8)	1,299,265,134	3,236,536	0	1,302,501,670	-381,994,717	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-420,341,651	380,331,381	0	-40,010,270	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)	-738,019,111	14,893,030	0	-723,126,081	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,447,155,268	17,254,868	0	5,464,410,136	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,709,136,157	32,147,898	0	4,741,284,055	0	

資金収支内訳表

第一号第二様式

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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,057,008,276		
		老人福祉事業収入	3,392		
		児童福祉事業収入	35,726,619		
		保育事業収入	10,754,130		
		障害福祉サービス等事業収入	5,280,427,049		
		生活保護事業収入	0		
		医療事業収入	6,028,433,010		
		社福研修施設収入	77,795,440		
		看護師養成所収入	193,949,060		
		借入金利息補助金収入	0		
		経常経費寄附金収入	3,247,000		
		受取利息配当金収入	253,608,803		
		その他の収入	144,020,484		
		流動資産評価益等による資金増加額	648,021		
事業活動収入計 (1)	15,085,621,284				
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,402,276,420		
		事業費支出	2,819,521,803		
		事務費支出	1,096,773,781		
		利用者負担軽減額	160,130		
		支払利息支出	2,138,305		
		その他の支出	143,074,055		
		流動資産評価損等による資金減少額	19,490,635		
		法人税住民税事業税支出	0		
		事業活動支出計 (2)	14,483,435,129		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	602,186,155		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,851,500		
		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	729,880		
		その他の施設整備等による収入	0		
	施設整備等収入計 (4)	23,581,380			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	145,287,950		
		固定資産取得支出	1,145,649,508		
		固定資産除却・廃棄支出	3,881,240		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,064,648		
その他の施設整備等による支出		0			
施設整備等支出計 (5)	1,308,883,346				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,285,301,966				
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	115,695,425		
		投資有価証券売却収入	0		
		積立資産取崩収入	764,801,258		
		事業区分間長期借入金収入	0		
		事業区分間貸付金回収収入	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)	880,496,683			
	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	400,610,645		
		投資有価証券取得支出	0		
		積立資産支出	519,367,808		
事業区分間長期貸付金支出		0			
事業区分間借入金返済支出		0			
事業区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	528,500				
その他の活動支出計 (8)	920,506,953				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,010,270				
予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-723,126,081				
前期末支払資金残高 (12)	5,464,410,136				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,741,284,055				

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	434,409,041
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	3,615,253	0	0
	保育事業収入	8,583,750	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,738,349,617	551,858,879	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	3,961,291,239	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	3,160,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	242,816,152	0	217	2,626	4,554
	その他の収入	55,361,702	0	8,986,917	2,600,934	1,198,357
	流動資産評価益等による資金増加額	648,021	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	307,409,625	0	5,715,403,243	554,492,439	435,611,952
	支出					
	人件費支出	235,492,443	0	3,677,679,916	427,100,540	311,506,048
	事業費支出	1,659,650	0	1,195,463,136	99,238,854	82,898,047
事務費支出	156,404,817	0	359,172,635	18,432,060	13,471,113	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	160,130	
支払利息支出	0	0	2,138,305	0	0	
その他の支出	85,884,677	0	1,889,680	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)	479,441,587	0	5,236,343,672	544,771,454	408,035,338	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-172,031,962	0	479,059,571	9,720,985	27,576,614	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	1,100,000	1,622,500	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	1,100,000	1,622,500	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	145,287,950	0	0
	固定資産取得支出	336,636,102	0	47,536,370	9,034,404	2,621,850
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	12,427,800	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)	336,636,102	0	205,252,120	9,034,404	2,621,850	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-336,636,102	0	-204,152,120	-7,411,904	-2,621,850	
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	115,588,165	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	381,065,360	0	17,613,860	2,318,778	1,064,000
	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	590,723,091	0	7,282,745	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)	1,087,376,616	0	24,896,605	2,318,778	1,064,000
	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	399,721,935	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	237,919,500	0	21,993,632	2,915,260	2,066,459
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	381,994,717	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,282,745	0	370,723,091	0	20,000,000	
その他の活動による支出	37,040	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,026,955,937	0	393,366,723	2,915,260	22,066,459	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,420,679	0	-368,470,118	-596,482	-21,002,459	
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)	-448,247,385	0	-93,562,667	1,712,599	3,952,305	
前期末支払資金残高 (12)	1,056,365,777	0	1,233,730,936	202,034,111	388,745,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	608,118,392	0	1,140,168,269	203,746,710	392,697,525	

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 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
事業活動による 収入	介護保険事業収入	0	0	0	360,602,008	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	32,111,366
	保育事業収入	0	0	0	0	2,170,380
	障害福祉サービス等事業収入	0	562,527,691	639,959,713	0	1,081,485,001
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	1,930,385,449
	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	50,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	435	3,396,430	1,461,920	1,300,437	2,361
	その他の収入	24,152,940	151,600	71,290	966,524	10,762,709
	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)	24,153,375	566,075,721	641,542,923	362,868,969	3,056,924,266	
事業活動による 支出	人件費支出	81,342,535	373,177,521	382,969,314	289,626,099	1,872,788,520
	事業費支出	0	93,882,919	83,722,554	69,755,487	502,548,905
	事務費支出	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	37,420,624	33,936	33,936	566,430	2,670,473
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	44,964	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)	154,796,337	484,985,492	488,312,701	376,153,842	2,564,548,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-130,642,962	81,090,229	153,230,222	-13,284,873	492,375,816	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	808,000	396,000	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	287,500	379,470	62,910	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	1,095,500	775,470	62,910	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	127,752,273	64,741,808	63,684,516	51,521,758	191,469,992
	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)	127,752,273	64,741,808	63,684,516	51,521,758	191,469,992	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-127,752,273	-63,646,308	-62,909,046	-51,458,848	-191,469,992	
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	107,260	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	1,603,587	116,091,106	123,973,727	4,114,553	106,678,984
	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	250,347,147	0	0	40,000,000	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)	252,057,994	116,091,106	123,973,727	44,114,553	106,678,984
	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
長期貸付金支出		107,260	0	0	0	131,450
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		768,910	104,213,755	104,352,554	3,097,963	22,071,016
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	21,059,853	101,059,853	47,882	376,179,559
その他の活動による支出	0	15,420	15,620	11,420	449,000	
その他の活動支出計(8)	876,170	125,289,028	205,428,027	3,157,265	398,831,025	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	251,181,824	-9,197,922	-81,454,300	40,957,288	-292,152,041	
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)	-7,213,411	8,245,999	8,866,876	-23,786,433	8,753,783	
前期末支払資金残高(12)	2,354,651	218,725,725	245,680,933	86,128,988	789,715,963	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,858,760	226,971,724	254,547,809	62,342,555	798,469,746	

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	536,135,134	0	0	1,173,789,080	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	3,392	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	19,553,727	0	0	548,781,545
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	136,756,322	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	1,271,151	22	344	1,853,216	749,973
	その他の収入	94,500	47,530	7,200	6,844,316	2,441,549
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)	537,500,785	19,601,279	7,544	1,319,246,326	551,973,067	
支出						
人件費支出	427,630,075	25,566,787	-160,112	941,631,144	342,618,442	
事業費支出	112,302,160	212,945	0	269,492,288	81,097,918	
事務費支出	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	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	170,254	0	0	5,891,748	2,985,628	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	19,270,303	119,439	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	563,996,210	27,195,904	-119,302	1,312,003,660	464,753,030	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,495,425	-7,594,625	126,846	7,242,666	87,220,037	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,525,000	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)	4,525,000	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	67,076,007	144,305	0	51,651,860	55,217,823
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,552,496	1,552,496	
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)	67,076,007	144,305	0	53,204,356	56,770,319	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-62,551,007	-144,305	0	-53,204,356	-56,770,319	
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	533,427	0	0	4,443,720	329,760
	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	8,000,000	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)	533,427	8,000,000	0	4,443,720	329,760
	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	4,421,943	356,744	0	5,945,812	2,097,412	
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)	4,421,943	356,744	0	5,945,812	2,097,412	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,888,516	7,643,256	0	-1,502,092	-1,767,652	
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)	-92,934,948	-95,674	126,846	-47,463,782	28,682,066	
前期末支払資金残高(12)	176,654,452	4,606,304	6,983,805	255,227,875	115,221,817	
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,719,504	4,510,630	7,110,651	207,764,093	143,903,883	

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	552,073,013	3,057,008,276	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	3,392	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	35,726,619	0
	保育事業収入	0	0	0	10,754,130	0
	障害福祉サービス等事業収入	137,910,876	0	0	5,280,427,049	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	6,028,433,010	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	3,247,000	0
	受取利息配当金収入	748,424	0	0	253,608,262	0
	その他の収入	2,644,429	2,056,100	1,067,231	119,455,828	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	648,021	0	
事業活動収入計(1)	141,303,729	2,056,100	553,140,244	14,789,311,587	0	
支出						
人件費支出	110,613,515	0	455,294,059	9,954,876,846	0	
事業費支出	13,925,745	0	101,549,544	2,707,750,152	0	
事務費支出	6,648,109	5,280	32,863,986	1,004,211,088	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	160,130	0	
支払利息支出	0	0	0	2,138,305	0	
その他の支出	1,990,288	2,908,381	0	142,446,055	0	
流動資産評価損等による資金減少額	55,929	0	0	19,490,635	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)	133,233,586	2,913,661	589,707,589	13,831,073,211	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,070,143	-857,561	-36,567,345	958,238,376	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	14,400,000	22,851,500	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	729,880	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	14,400,000	23,581,380	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	145,287,950	0
	固定資産取得支出	19,073,573	0	48,100,737	1,136,263,378	0
固定資産除却・廃棄支出	776,248	0	0	3,881,240	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,636,848	14,064,648	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)	19,849,821	0	49,737,585	1,299,497,216	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,849,821	0	-35,337,585	-1,275,915,836	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	115,695,425	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,033,196	0	2,364,000	763,228,058	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	896,352,983	-896,352,983
	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)	1,033,196	0	2,364,000	1,775,276,466	-896,352,983
	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	400,610,645	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	829,112	0	3,081,200	516,131,272	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	381,994,717	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	896,352,983	-896,352,983	
その他の活動による支出	0	0	0	528,500	0	
その他の活動支出計(8)	829,112	0	3,081,200	2,195,618,117	-896,352,983	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	204,084	0	-717,200	-420,341,651	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)	-11,575,594	-857,561	-72,622,130	-738,019,111	0	
前期末支払資金残高(12)	90,061,933	33,781,760	541,135,018	5,447,155,268	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	78,486,339	32,924,199	468,512,888	4,709,136,157	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 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					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,057,008,276				
		老人福祉事業収入	3,392				
		児童福祉事業収入	35,726,619				
		保育事業収入	10,754,130				
		障害福祉サービス等事業収入	5,280,427,049				
		生活保護事業収入	0				
		医療事業収入	6,028,433,010				
		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	3,247,000				
		受取利息配当金収入	253,608,262				
		その他の収入	119,455,828				
		流動資産評価益等による資金増加額	648,021				
事業活動収入計 (1)	14,789,311,587						
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,954,876,846				
		事業費支出	2,707,750,152				
		事務費支出	1,004,211,088				
		利用者負担軽減額	160,130				
		支払利息支出	2,138,305				
		その他の支出	142,446,055				
		流動資産評価損等による資金減少額	19,490,635				
		法人税住民税事業税支出	0				
		事業活動支出計 (2)	13,831,073,211				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	958,238,376				
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,851,500		
				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	729,880		
その他の施設整備等による収入	0						
施設整備等収入計 (4)	23,581,380						
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	145,287,950		
				固定資産取得支出	1,136,263,378		
				固定資産除却・廃棄支出	3,881,240		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	14,064,648		
				その他の施設整備等による支出	0		
				施設整備等支出計 (5)	1,299,497,216		
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,275,915,836		
				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	115,695,425				
		投資有価証券売却収入	0				
		積立資産取崩収入	763,228,058				
		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)	878,923,483						
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	400,610,645				
		投資有価証券取得支出	0				
		積立資産支出	516,131,272				
		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	381,994,717				
		拠点区分間繰入金支出	0				
		その他の活動による支出	528,500				
		その他の活動支出計 (8)	1,299,265,134				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-420,341,651				
		予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-738,019,111						
前期末支払資金残高 (12)	5,447,155,268						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,709,136,157						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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
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	82,254,080	0	82,254,080	0	82,254,080
	看護師養成所収入	0	193,949,060	193,949,060	0	193,949,060
	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	121	420	541	0	541
	その他の収入	23,647,530	917,126	24,564,656	0	24,564,656
	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)	105,901,731	194,866,606	300,768,337	0	300,768,337
	支出					
人件費支出	109,470,552	337,929,022	447,399,574	0	447,399,574	
事業費支出	57,183,071	55,015,950	112,199,021	0	112,199,021	
事務費支出	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	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	628,000	0	628,000	0	628,000	
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)	214,108,022	442,712,536	656,820,558	0	656,820,558	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-108,206,291	-247,845,930	-356,052,221	0	-356,052,221	
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	7,214,730	2,171,400	9,386,130	0	9,386,130
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)	7,214,730	2,171,400	9,386,130	0	9,386,130	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,214,730	-2,171,400	-9,386,130	0	-9,386,130	
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	1,331,920	241,280	1,573,200	0	1,573,200
	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	126,994,717	255,000,000	381,994,717	0	381,994,717
	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)	128,326,637	255,241,280	383,567,917	0	383,567,917
	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	601,188	2,635,348	3,236,536	0	3,236,536	
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)	601,188	2,635,348	3,236,536	0	3,236,536	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	127,725,449	252,605,932	380,331,381	0	380,331,381	
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)	12,304,428	2,588,602	14,893,030	0	14,893,030	
前期末支払資金残高 (12)	12,215,214	5,039,654	17,254,868	0	17,254,868	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,519,642	7,628,256	32,147,898	0	32,147,898	