

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	660,962,132	637,913,517	23,048,615
	児童福祉事業収益	124,450,002	112,776,400	11,673,602
	就労支援事業収益	20,532,927	17,877,439	2,655,488
	障害福祉サービス等事業収益	832,717,724	832,567,261	150,463
	医療事業収益	14,226,520	13,108,408	1,118,112
	経常経費寄附金収益	3,788,765	3,002,192	786,573
	サービス活動収益計(1)	1,656,678,070	1,617,245,217	39,432,853
	費用			
	人件費	1,098,533,722	1,043,770,166	54,763,556
	事業費	183,768,312	178,958,548	4,809,764
	事務費	194,574,608	198,585,402	-4,010,794
	就労支援事業費用	23,540,963	21,111,302	2,429,661
利用者負担軽減額	492,792	650,707	-157,915	
減価償却費	72,065,292	72,139,216	-73,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,369,046	-41,747,523	378,477	
徴収不能額	0	36,523	-36,523	
サービス活動費用計(2)	1,531,606,643	1,473,504,341	58,102,302	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	125,071,427	143,740,876	-18,669,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	213,351	111,978	101,373
	その他のサービス活動外収益	19,794,023	19,908,374	-114,351
	サービス活動外収益計(4)	20,007,374	20,020,352	-12,978
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,343,992	11,843,957	-499,965
サービス活動外費用計(5)	11,343,992	11,843,957	-499,965	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,663,382	8,176,395	486,987	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	133,734,809	151,917,271	-18,182,462	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	170,640	0	170,640
	固定資産売却益	0	215,999	-215,999
	その他の特別収益	14,526,071	4,807,980	9,718,091
	特別収益計(8)	14,696,711	5,023,979	9,672,732
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,930,722	7	2,930,715
	その他の特別損失	26,043	329,564	-303,521
	特別費用計(9)	2,956,765	329,571	2,627,194
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,739,946	4,694,408	7,045,538
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	145,474,755	156,611,679	-11,136,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,093,645	1,088,991,966	25,101,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,259,568,400	1,245,603,645	13,964,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,800,000	2,300,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	81,138,000	133,810,000	-52,672,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,183,230,400	1,114,093,645	69,136,755

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	616,897,844	44,064,288		660,962,132	0	660,962,132
	児童福祉事業収益	124,450,002			124,450,002	0	124,450,002
	就労支援事業収益	20,532,927			20,532,927	0	20,532,927
	障害福祉サービス等事業収益	832,717,724			832,717,724	0	832,717,724
	医療事業収益	14,226,520			14,226,520	0	14,226,520
	経営経費寄附金収益	3,788,765			3,788,765	0	3,788,765
	サービス活動収益計（1）	1,612,613,782	44,064,288	0	1,656,678,070	0	1,656,678,070
	人件費	1,046,860,277	51,673,445		1,098,533,722		1,098,533,722
	事業費	183,044,398	723,914		183,768,312		183,768,312
	事務費	192,096,767	2,477,841		194,574,608		194,574,608
就労支援事業費用	23,540,963			23,540,963		23,540,963	
利用者負担軽減額	492,792			492,792		492,792	
減価償却費	71,704,593	360,699		72,065,292		72,065,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,369,046			-41,369,046		-41,369,046	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,476,370,744	55,235,899	0	1,531,606,643		1,531,606,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	136,243,038	-11,171,611	0	125,071,427		125,071,427	
入活動外増	受取利息配当金収益	213,211	140		213,351		213,351
	その他のサービス活動外収益	19,014,048	779,975		19,794,023		19,794,023
	サービス活動外収益計（4）	19,227,259	780,115		20,007,374		20,007,374
	その他のサービス活動外費用	11,076,092	267,900		11,343,992		11,343,992
	サービス活動外費用計（5）	11,076,092	267,900		11,343,992		11,343,992
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,151,167	512,215		8,663,382		8,663,382
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,394,205	-10,659,396	0	133,734,809		133,734,809	
特別増減の部	固定資産変動額	170,640			170,640		170,640
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		8,269,245		8,269,245	8,269,245	0
	その他の特別収益	11,877,591	2,648,480		14,526,071		14,526,071
	特別収益計（8）	12,048,231	10,917,725		22,965,956	8,269,245	14,696,711
	固定資産売却損-処分損	2,918,122	12,600		2,930,722		2,930,722
	事業区分間繰入金費用	8,269,245			8,269,245	8,269,245	0
	その他の特別損失	26,043			26,043		26,043
	特別費用計（9）	11,213,410	12,600		11,226,010	8,269,245	2,956,765
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	834,821	10,905,125		11,739,946		11,739,946
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	145,229,026	245,729	0	145,474,755		145,474,755	
前期繰越活動増減差額（12）	1,109,393,993	4,699,652		1,114,093,645		1,114,093,645	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,254,623,019	4,945,381	0	1,259,568,400		1,259,568,400	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,800,000			4,800,000		4,800,000	
その他の積立金積立額（16）	81,138,000			81,138,000		81,138,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,178,285,019	4,945,381	0	1,183,230,400		1,183,230,400	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	法人本部	大阪市立駒津学園	特別養護老人ホームいわか園	いわか生野学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去
介護保険事業収益			616,897,844				616,897,844	0
児童福祉事業収益		124,433,012				16,990	124,450,002	0
就労支援事業収益		176,760,786		20,540,627			20,540,627	7,700
障害福祉サービス等事業収益			14,226,520	425,640,345	129,352,034	100,964,559	832,717,724	0
障害事業収益							14,226,520	0
経費控除費計(1)	0	1,507,240	251,000	1,820,300	210,225		3,788,765	0
サービス活動収益計(1)		302,701,038	631,375,364	448,001,272	129,562,259	100,981,549	1,612,621,482	7,700
人件費	1,998,734	193,923,496	416,012,806	272,588,155	79,297,107	83,040,179	1,046,860,277	0
事業費	214,216	48,963,951	93,461,215	22,652,190	13,979,064	4,461,462	183,052,098	7,700
事務費	6,162,058	40,217,700	79,510,824	34,477,682	15,416,832	16,311,671	192,096,767	0
就労支援事業費用				23,540,963			23,540,963	0
利用者負担軽減額			492,792				492,792	0
減価償却費			47,691,675				47,691,675	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,352,034	3,672,384	-34,263,624	-5,173,116	4,356,254	241,815	-41,363,046	0
徴収不能額					-1,932,306		0	0
サービス活動費用計(2)	9,727,042	286,677,531	602,905,488	362,476,305	110,516,951	104,075,127	1,476,378,444	7,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,727,042	16,023,507	28,469,876	85,524,967	19,045,308	-3,093,578	136,243,038	0
受取利息配当金収益	1,379	6,955	116,009	77,261	11,492	115	213,211	0
その他のサービス活動外収益	542,540	5,404,585	4,088,670	6,078,351	2,856,502	43,400	19,014,048	0
サービス活動外収益計(4)	543,919	5,411,540	4,204,679	6,155,612	2,867,994	43,515	19,227,259	0
固定資産売却損・処分損								0
固定資産売却損・処分損								0
事業区分振替入金収益	81,412,526		19,354,250			2,804,626	103,571,402	103,571,402
事業区分振替入金収益	438,460	925,985	4,108,864	3,269,783	3,613,746	5,344	12,362,182	484,591
その他の特別収益								
特別収益計(8)	81,850,986	925,985	23,463,114	3,440,423	3,613,746	2,809,970	116,104,224	104,055,993
固定資産売却損・処分損								0
固定資産売却損・処分損	3,869,245	17	2,918,101	3	1		2,918,122	0
事業区分振替入金費用	22,158,876	18,575,543	33,090,036	22,989,361	6,757,586		103,571,402	103,571,402
事業区分振替入金費用	46,131	325	438,460		1,449	24,269	510,624	484,591
その他の特別損失								
特別費用計(9)	26,074,252	18,575,885	40,846,597	22,989,364	6,759,036	24,269	115,269,403	104,055,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,776,734	-17,649,900	-17,383,483	-19,548,941	-3,145,290	2,785,701	834,821	0
当期活動増減差額(11)=(3)+(10)	46,593,611	5,986	13,923,672	67,968,115	17,271,570	-533,923	145,229,026	0
前期繰越活動増減差額(12)	37,330,012	88,188,256	195,810,531	713,607,875	47,054,380	27,402,939	1,109,393,993	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,923,623	88,194,242	209,734,203	781,575,990	64,325,950	26,869,011	1,254,623,019	0
基本金取崩額(14)		4,800,000					4,800,000	0
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金取崩額(16)								0
その他の積立金取崩額(16)								0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,923,623	82,994,242	209,734,203	714,437,990	50,325,950	26,869,011	1,178,285,019	0

三条第四項関係)

		(単位：円)			
		勘定科目	事業区分合計		
サービス	収益	介護保険事業収益	616,897,844		
		児童福祉事業収益	124,450,002		
		就労支援事業収益	20,532,927		
		障害福祉サービス等事業収益	632,717,724		
		医療事業収益	14,226,520		
		経営経費寄附金収益	3,788,765		
		サービス活動収益計(1)	1,612,613,782		
		活動	費用	人件費	1,046,860,277
				事業費	183,044,398
				事務費	192,096,767
				就労支援事業費用	23,540,963
				利用者負担軽減額	492,792
				減価償却費	71,704,593
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,369,046
				徴収不能額	0
				サービス活動費用計(2)	1,476,370,744
				サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	136,243,038
活動	外増			実取利息相当金収益	213,211
				その他のサービス活動外収益	19,014,048
				サービス活動外収益計(4)	19,227,259
				その他のサービス活動外費用	11,076,092
				サービス活動外費用計(5)	11,076,092
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,151,167				
経常増減差額(7) = (3) + (6)				144,394,205	
特別	増減	固定資産受贈額	170,640		
		固定資産売却益	0		
		事業区分贈入金収益	0		
		拠点区分贈入金収益	0		
		その他の特別収益	11,877,591		
		特別収益計(8)	12,048,231		
		固定資産売却損・処分損	2,918,122		
		事業区分贈入金費用	8,269,245		
		拠点区分贈入金費用	0		
		その他の特別損失	26,043		
特別費用計(9)	11,213,410				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	834,821				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		145,229,026			
前期繰越活動増減差額(12)		1,109,393,893			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,254,623,019			
基本金取崩額(14)		0			
基本金取崩額(14)		4,800,000			
その他の積立金取崩額(15)		0			
その他の積立金積立額(16)		81,138,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,178,285,019			

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームいわき園 (公益)	住之江区安立・敷津浦地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,106,471	39,957,817	44,064,288	0	44,064,288
	児童福祉事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,106,471	39,957,817	44,064,288	0	44,064,288
	人件費	8,122,985	43,550,460	51,673,445	0	51,673,445
	事業費	90,520	633,394	723,914	0	723,914
	事務費	240,073	2,237,768	2,477,841	0	2,477,841
就労支援事業費用			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	181,419	179,280	360,699	0	360,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,634,997	46,600,902	55,235,899	0	55,235,899	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,528,526	-6,643,085	-11,171,611	0	-11,171,611	
収入増の部	受取利息配当金収益	19	121	140	0	140
	その他のサービス活動外収益	65,700	714,275	779,975	0	779,975
	サービス活動外収益計(4)	65,719	714,396	780,115	0	780,115
	その他のサービス活動外費用	65,700	202,200	267,900	0	267,900
	サービス活動外費用計(5)	65,700	202,200	267,900	0	267,900
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19	512,196	512,215	0	512,215	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,528,507	-6,130,889	-10,659,396	0	-10,659,396	
特別増減の部	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,400,000	3,869,245	8,269,245	0	8,269,245
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	その他の特別収益		2,648,480	2,648,480	0	2,648,480
	特別収益計(8)	4,400,000	6,517,725	10,917,725	0	10,917,725
	固定資産売却損・処分損	12,600		12,600	0	12,600
	事業区分間繰入金費用			0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0	0	0
	その他の特別損失			0	0	0
特別費用計(9)	12,600	0	12,600	0	12,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,387,400	6,517,725	10,905,125	0	10,905,125	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-141,107	386,836	245,729	0	245,729	
前期繰越活動増減差額(12)	1,455,420	3,244,232	4,699,652	0	4,699,652	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,314,313	3,631,068	4,945,381	0	4,945,381	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,314,313	3,631,068	4,945,381	0	4,945,381	