

法人単位資金収支計算書

（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		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	671,931,000	660,962,132	10,968,868	
	児童福祉事業収入	120,183,000	124,450,002	-4,267,002	
	就労支援事業収入	19,520,000	20,532,927	-1,012,927	
	障害福祉サービス等事業収入	831,906,000	832,717,724	-811,724	
	医療事業収入	13,571,000	14,226,520	-655,520	
	経常経費寄附金収入	2,905,000	3,703,165	-798,165	
	受取利息配当金収入	114,000	213,351	-99,351	
	その他の収入	19,144,000	19,697,673	-553,673	
	事業活動収入計（1）	1,679,274,000	1,676,503,494	2,770,506	
	事業活動による支出	人件費支出	1,087,921,000	1,086,136,156	1,784,844
事業費支出		186,618,000	183,735,854	2,882,146	
事務費支出		196,432,000	194,330,960	2,101,040	
就労支援事業支出		23,440,000	22,898,260	541,740	
利用者負担軽減額		696,000	492,792	203,208	
その他の支出		12,044,000	11,343,992	700,008	
事業活動支出計（2）		1,507,151,000	1,498,938,014	8,212,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	172,123,000	177,565,480	-5,442,480		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	33,613,000	35,453,006	-1,840,006	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,007,000	1,088,640	-81,640	
施設整備等支出計（5）	34,620,000	36,541,646	-1,921,646		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,620,000	-36,541,646	1,921,646		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,455,000	17,331,706	123,294	
	その他の活動による収入	0	513,248	-513,248	
	その他の活動収入計（7）	17,455,000	17,844,954	-389,954	
	積立資産支出	11,186,000	92,280,240	-81,094,240	
	その他の活動による支出	0	26,043	-26,043	
その他の活動支出計（8）	11,186,000	92,306,283	-81,120,283		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,269,000	-74,461,329	80,730,329		
予備費支出（10）	143,772,000	0	143,772,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	66,562,505	-66,562,505		
前期末支払資金残高（12）	0	523,376,161	-523,376,161		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	589,938,666	-589,938,666		

資金収支内訳表

（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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	616,897,844	44,064,288	0	660,962,132	0	660,962,132
児童福祉事業収入	124,450,002	0	0	124,450,002	0	124,450,002
就労支援事業収入	20,532,927	0	0	20,532,927	0	20,532,927
障害福祉サービス等事業収入	832,717,724	0	0	832,717,724	0	832,717,724
医療事業収入	14,226,520	0	0	14,226,520	0	14,226,520
経常経費寄附金収入	3,703,165	0	0	3,703,165	0	3,703,165
受取利息配当金収入	213,211	140	0	213,351	0	213,351
その他の収入	18,917,698	779,975	0	19,697,673	0	19,697,673
事業活動収入計（1）	1,631,659,091	44,844,403	0	1,676,503,494	0	1,676,503,494
事業活動による支出						
人件費支出	1,035,100,893	51,035,263	0	1,086,136,156	0	1,086,136,156
事業費支出	183,011,940	723,914	0	183,735,854	0	183,735,854
事務費支出	191,853,119	2,477,841	0	194,330,960	0	194,330,960
就労支援事業支出	22,898,260	0	0	22,898,260	0	22,898,260
利用者負担軽減額	492,792	0	0	492,792	0	492,792
その他の支出	11,076,092	267,900	0	11,343,992	0	11,343,992
事業活動支出計（2）	1,444,433,096	54,504,918	0	1,498,938,014	0	1,498,938,014
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	187,225,995	-9,660,515	0	177,565,480	0	177,565,480
準備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	35,349,326	103,680	0	35,453,006	0	35,453,006
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,640	0	0	1,088,640	0	1,088,640
施設整備等支出計（5）	36,437,966	103,680	0	36,541,646	0	36,541,646
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,437,966	-103,680	0	-36,541,646	0	-36,541,646
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	15,124,666	2,207,040	0	17,331,706	0	17,331,706
事業区分間繰入金収入	0	8,269,245	0	8,269,245	8,269,245	0
その他の活動による収入	513,248	0	0	513,248	0	513,248
その他の活動収入計（7）	15,637,914	10,476,285	0	26,114,199	8,269,245	17,844,954
積立資産支出	91,642,800	637,440	0	92,280,240	0	92,280,240
事業区分間繰入金支出	8,269,245	0	0	8,269,245	8,269,245	0
その他の活動による支出	26,043	0	0	26,043	0	26,043
その他の活動支出計（8）	99,938,088	637,440	0	100,575,528	8,269,245	92,306,283
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-84,300,174	9,838,845	0	-74,461,329	0	-74,461,329
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	66,487,855	74,650	0	66,562,505	0	66,562,505
前期末支払資金残高（11）	518,587,832	4,788,329	0	523,376,161	0	523,376,161
当期末支払資金残高（10）+（11）	585,075,687	4,862,979	0	589,938,666	0	589,938,666

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目									(単位：円)		
		法人本部	大阪市立総合福祉学園	特別養護老人ホームいわき学園	いわき生野学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			616,897,844				616,897,844	0	616,897,844	
	児童福祉事業収入		124,433,012				16,990	124,450,002	0	124,450,002	
	就労支援事業収入				20,540,627			20,540,627	7,700	20,532,927	
	障害福祉サービス等事業収入		176,760,786		425,640,345	129,352,034	100,964,559	832,717,724	0	832,717,724	
	医療事業収入			14,226,520				14,226,520	0	14,226,520	
	経理経費寄附金収入		1,472,240		251,000	1,769,700	210,225	3,703,165	0	3,703,165	
	受取利息配当金収入	1,379	6,955		116,009	77,261	11,492	213,211	0	213,211	
	その他の収入	542,540	5,404,585	4,088,670	5,992,001	2,656,502	43,400	18,917,598	0	18,917,598	
	事業活動収入計(1)	543,919	308,071,578	635,580,043	454,009,934	132,430,253	101,025,064	1,831,666,791	7,700	1,831,674,491	
	事業活動による支出	人件費支出	1,998,734	191,700,093	410,600,047	269,792,567	76,764,370	82,245,082	1,035,100,893	0	1,035,100,893
事業費支出		214,216	48,828,951	93,280,977	22,547,746	13,666,288	4,481,462	183,019,640	7,700	183,011,940	
事務費支出		6,162,058	40,217,700	79,267,176	34,477,682	15,416,832	16,311,671	191,853,119	0	191,853,119	
就労支援事業支出					22,998,260			22,998,260	0	22,998,260	
利用者負担軽減額				492,792				492,792	0	492,792	
その他の支出			3,779,161	1,367,400	4,163,523	1,496,442	269,566	11,076,092	0	11,076,092	
事業活動支出計(2)		8,375,008	284,525,905	585,008,392	353,879,778	109,343,932	103,307,781	1,444,440,796	7,700	1,444,433,096	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,831,089	23,551,673	50,571,651	100,130,156	23,086,321	-2,282,717	187,225,995	0	187,225,995	
収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	553,316	2,124,792	18,930,880	9,280,750	4,355,198	104,390	35,349,326	0	35,349,326
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,088,640				1,088,640	0	1,088,640	
支出	施設整備等支出計(5)	553,316	2,124,792	20,019,520	9,280,750	4,355,198	104,390	36,437,966	0	36,437,966	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-553,316	-2,124,792	-20,019,520	-9,280,750	-4,355,198	-104,390	-36,437,966	0	-36,437,966	
	積立資産取崩収入		5,579,020	3,332,960	3,072,360	2,870,760	269,566	15,124,666	0	15,124,666	
活動	事業区分贈入金収入			375,547				375,547	0	375,547	
	拠点区分贈入金収入	81,412,526		19,354,250			2,804,626	103,571,402	103,571,402	0	
	拠点区分贈入金収入		132,257	375,547			5,244	513,248	0	513,248	
	その他の活動による収入			23,062,857	3,072,360	2,870,760	3,079,536	119,209,316	103,571,402	15,637,914	
	積立資産取崩支出		2,288,800	4,540,320	69,472,560	14,672,960	668,160	91,642,800	0	91,642,800	
	事業区分贈入金支出	3,869,245		4,400,000				8,269,245	0	8,269,245	
	拠点区分贈入金支出	22,158,876	18,575,543	33,090,036	22,989,361	6,757,596	103,571,402	103,571,402	0	0	
	その他の活動による支出		325	1,449			24,269	26,043	0	26,043	
	その他の活動支出計(8)	26,028,121	20,864,668	42,030,356	92,461,921	21,431,995	692,429	203,509,490	103,571,402	99,938,088	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,384,405	-15,153,391	-18,967,499	-89,389,561	-18,561,235	2,387,107	-84,300,174	0	-84,300,174	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	47,000,000	6,273,490	11,584,632	1,459,845	169,888	0	66,487,855	0	66,487,855		
前期末支払基金残高(11)	32,557,212	79,454,529	150,029,978	191,863,342	38,766,712	25,916,164	518,587,932	0	518,587,932		
当期末支払基金残高(10) + (11)	79,557,212	85,728,019	161,614,505	193,323,187	38,936,600	25,916,164	585,075,687	0	585,075,687		

公益事業 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,106,471	39,957,817	44,064,288	0	44,064,288	
	児童福祉事業収入			0	0	0	
	就労支援事業収入			0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	
	医療事業収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入	19	121	140	0	140	
	その他の収入	65,700	714,275	779,975	0	779,975	
	事業活動収入計(1)	4,172,190	40,672,213	44,844,403	0	44,844,403	
	事業活動による支出	人件費支出	8,035,967	42,999,296	51,035,263	0	51,035,263
事業費支出		90,520	633,394	723,914	0	723,914	
事務費支出		240,073	2,237,768	2,477,841	0	2,477,841	
就労支援事業支出				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
その他の支出		65,700	202,200	267,900	0	267,900	
事業活動支出計(2)		8,432,260	46,072,658	54,504,918	0	54,504,918	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,260,070	-5,400,445	-9,660,515	0	-9,660,515		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		103,680	103,680	0	103,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	103,680	103,680	0	103,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-103,680	-103,680	0	-103,680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,207,040	2,207,040	0	2,207,040	
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	3,869,245	8,269,245	0	8,269,245	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	その他の活動による収入			0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	6,076,285	10,476,285	0	10,476,285	
	その他の活動による支出	積立資産支出	65,280	572,160	637,440	0	637,440
		事業区分間繰入金支出			0	0	0
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,280	572,160	637,440	0	637,440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,334,720	5,504,125	9,838,845	0	9,838,845		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	74,650	0	74,650	0	74,650		
前期末支払資金残高(11)	913,602	3,874,727	4,788,329	0	4,788,329		
当期末支払資金残高(10) + (11)	988,252	3,874,727	4,862,979	0	4,862,979		