

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	681,461,091	660,962,132	20,498,959
	児童福祉事業収益	140,297,055	124,450,002	15,847,053
	就労支援事業収益	17,525,380	20,532,927	-3,007,547
	障害福祉サービス等事業収益	841,343,556	832,717,724	8,625,832
	医療事業収益	12,882,665	14,226,520	-1,343,855
	経常経費寄附金収益	3,269,848	3,788,765	-518,917
	サービス活動収益計(1)	1,696,779,595	1,656,678,070	40,101,525
	費用			
	人件費	1,151,711,536	1,098,533,722	53,177,814
事業費	180,314,912	183,768,312	-3,453,400	
事務費	226,349,892	194,574,608	31,775,284	
就労支援事業費用	21,693,342	23,540,963	-1,847,621	
利用者負担軽減額	458,951	492,792	-33,841	
減価償却費	72,432,322	72,065,292	367,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,126,188	-41,369,046	242,858	
サービス活動費用計(2)	1,611,834,767	1,531,606,643	80,228,124	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,944,828	125,071,427	-40,126,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,981	213,351	-92,370
	その他のサービス活動外収益	16,417,653	19,794,023	-3,376,370
	サービス活動外収益計(4)	16,538,634	20,007,374	-3,468,740
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,253,436	11,343,992	-90,556	
サービス活動外費用計(5)	11,253,436	11,343,992	-90,556	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,285,198	8,663,382	-3,378,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,230,026	133,734,809	-43,504,783	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,906,132	0	12,906,132
	固定資産受贈額	0	170,640	-170,640
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	8,239,370	14,526,071	-6,286,701
	特別収益計(8)	21,295,501	14,696,711	6,598,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	567,793	2,930,722	-2,362,929
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,906,132	0	12,906,132
	その他の特別損失	108,831	26,043	82,788
特別費用計(9)	13,582,756	2,956,765	10,625,991	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,712,745	11,739,946	-4,027,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	97,942,771	145,474,755	-47,531,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,183,230,400	1,114,093,645	69,136,755
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,281,173,171	1,259,568,400	21,604,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,800,000	-4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	143,090,000	81,138,000	61,952,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,138,083,171	1,183,230,400	-45,147,229	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	634,473,010	46,988,081		681,461,091	0	681,461,091	
	児童福祉事業収益	140,297,055			140,297,055	0	140,297,055	
	就労支援事業収益	17,525,380			17,525,380	0	17,525,380	
	障害福祉サービス等事業収益	841,343,556			841,343,556	0	841,343,556	
	医療事業収益	12,882,665			12,882,665	0	12,882,665	
	経常経費寄附金収益	3,269,848			3,269,848	0	3,269,848	
	サービス活動収益計（1）	1,649,791,514	46,988,081	0	1,696,779,595	0	1,696,779,595	
	人件費	1,098,699,888	53,011,648		1,151,711,536	0	1,151,711,536	
	事業費	179,815,556	499,356		180,314,912	0	180,314,912	
	事務費	222,626,390	3,723,502		226,349,892	0	226,349,892	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	21,693,342			21,693,342	0	21,693,342	
	利用者負担軽減額	458,951			458,951	0	458,951	
	減価償却費	72,073,447	358,875		72,432,322	0	72,432,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,114,368	-11,820		-41,126,188	0	-41,126,188	
	サービス活動費用計（2）	1,554,253,206	57,581,561	0	1,611,834,767	0	1,611,834,767	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	95,538,308	-10,593,480	0	84,944,828	0	84,944,828	
	サービス活動増の部	受取利息配当金収益	120,861	120		120,981	0	120,981
		その他のサービス活動外収益	15,932,928	484,725		16,417,653	0	16,417,653
		サービス活動外収益計（4）	16,053,789	484,845	0	16,538,634	0	16,538,634
		その他のサービス活動外費用	11,044,336	209,100		11,253,436	0	11,253,436
サービス活動外費用計（5）		11,044,336	209,100	0	11,253,436	0	11,253,436	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,009,453	275,745	0	5,285,198	0	5,285,198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	100,547,761	-10,317,735	0	90,230,026	0	90,230,026		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,627,722	278,410		12,906,132	0	12,906,132	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益	149,999			149,999	0	149,999	
	事業区分間繰入金収益		6,488,520		6,488,520	6,488,520	0	
	その他の特別収益	6,926,585	1,312,785		8,239,370	0	8,239,370	
	特別収益計（8）	19,704,306	8,079,715	0	27,784,021	6,488,520	21,295,501	
	固定資産売却損・処分損	567,793			567,793	0	567,793	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,627,722	278,410		12,906,132	0	12,906,132	
	事業区分間繰入金費用	6,488,520			6,488,520	6,488,520	0	
	その他の特別損失	108,831			108,831	0	108,831	
特別費用計（9）	19,792,866	278,410	0	20,071,276	6,488,520	13,582,756		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,560	7,801,305	0	7,712,745	0	7,712,745		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	100,459,201	-2,516,430	0	97,942,771	0	97,942,771		
前期繰越活動増減差額（12）	1,178,285,019	4,945,381		1,183,230,400	0	1,183,230,400		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,278,744,220	2,428,951	0	1,281,173,171	0	1,281,173,171		
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）	143,090,000			143,090,000	0	143,090,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,135,654,220	2,428,951	0	1,138,083,171	0	1,138,083,171		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	大阪市立東洋館学園	特別養護老人ホームLVY達	LVY達生野学園	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
介護保険事業収益			634,473,010				634,473,010	0	634,473,010
児童福祉事業収益		140,297,055					140,297,055	0	140,297,055
就労支援事業収益				17,533,080			17,533,080	7,700	17,525,380
障害福祉サービス事業収益	159,846,871			433,016,015	139,594,094	108,886,576	841,343,556	0	841,343,556
医療事業収益			12,882,665				12,882,665	0	12,882,665
経営経費控除金収益		1,593,350	486,183	1,170,315	20,000		3,269,848	0	3,269,848
サービス活動増減差額(1)	0	301,737,276	647,841,858	451,719,410	139,614,094	108,886,576	1,649,799,214	7,700	1,649,791,514
活動増減費用									
人件費	1,983,309	203,949,481	433,157,872	295,096,651	83,323,312	81,189,263	1,098,699,888	0	1,098,699,888
事業費	211,177	46,436,062	92,167,801	21,788,576	13,280,468	5,939,170	179,823,256	7,700	179,815,556
事業費	7,789,467	46,988,400	84,553,238	38,578,013	26,103,837	18,613,435	222,826,390	0	222,826,390
就労支援事業費用				21,693,342			21,693,342	0	21,693,342
利用者負担軽減額			458,951				458,951	0	458,951
減価償却費	1,433,140	3,341,274	48,368,725	14,503,158	4,236,081	191,069	72,073,447	0	72,073,447
国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,819	-34,536,741	-4,727,824	-1,976,384	-41,114,368	-41,114,368	0	-41,114,368
サービス活動増減差額(2)	11,417,093	300,592,298	624,369,846	386,931,918	125,016,814	105,932,937	1,554,260,906	7,700	1,554,253,206
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,417,093	1,144,978	23,472,012	64,787,492	14,597,280	2,953,639	95,538,308	0	95,538,308
収入									
受取利息配当金収益	1,249	9,780	25,792	70,775	13,131	134	120,861	0	120,861
その他のサービス活動外収益	705,570	4,964,132	3,343,039	5,229,107	1,690,080		15,932,928	0	15,932,928
サービス活動外収益計(4)	707,819	4,973,912	3,368,831	5,299,882	1,703,211	134	16,053,789	0	16,053,789
費用									
その他のサービス活動外費用		3,594,470	1,681,144	4,158,690	1,543,770	66,262	11,044,336	0	11,044,336
費用計(5)	0	3,594,470	1,681,144	4,158,690	1,543,770	66,262	11,044,336	0	11,044,336
増サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	707,819	1,379,442	1,687,687	1,141,192	159,441	-66,128	5,009,453	0	5,009,453
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,709,274	2,524,420	25,159,699	65,928,684	14,756,721	2,887,511	100,547,761	0	100,547,761
特別増減差額									
施設整備等補助金収益		9,441,200	2,319,405	427,117	440,000		12,627,722	0	12,627,722
固定資産売却益					149,999		149,999	0	149,999
事業区分間繰入金収益					0		0	0	0
拠点区分間繰入金収益	36,528,973		20,764,319				57,293,292	57,293,292	0
その他の特別収益		1,749,170	4,827,294	1,599,020		570,040	8,745,524	1,818,939	6,926,585
特別収益計(8)	36,528,973	11,190,370	27,911,018	2,176,136	440,000	570,040	78,816,537	59,112,231	19,704,306
減									
固定資産売却損・処分損			531,981			35,812	567,793	0	567,793
国庫補助金等特別積立金積立額		9,441,200	2,319,405	427,117	440,000		12,627,722	0	12,627,722
事業区分間繰入金費用	6,488,520						6,488,520	0	6,488,520
拠点区分間繰入金費用	20,764,319	10,996,159	15,824,768	6,872,092	2,122,942	713,012	57,293,292	57,293,292	0
その他の特別損失		927,427	84,912			23,118	1,827,770	1,818,939	108,831
特別費用計(9)	27,252,839	21,364,786	18,761,066	8,191,522	2,598,754	736,130	78,098,097	59,112,231	19,792,866
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,276,134	-10,174,416	9,149,952	-6,015,386	-2,158,754	-166,090	-88,560	0	-88,560
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,433,140	-7,649,996	34,309,651	59,913,298	12,597,967	2,721,421	100,459,201	0	100,459,201
前期繰越活動増減差額(12)	83,923,623	97,994,242	209,734,205	714,437,990	50,325,950	26,869,011	1,178,285,019	0	1,178,285,019
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,490,483	85,344,246	244,043,856	774,351,288	62,923,917	29,590,432	1,278,744,220	0	1,278,744,220
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)		4,000,000	50,000,000	71,990,000	12,000,000	5,100,000	143,090,000	0	143,090,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,490,483	81,344,246	194,043,856	792,361,288	50,923,917	24,490,432	1,135,654,220	0	1,135,654,220

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	サービス収益	4,212,532	42,775,549	46,988,081	0	46,988,081
	介護保険事業収益			0	0	0
	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）	4,212,532	42,775,549	46,988,081	0	46,988,081
	人件費	8,682,800	44,328,848	53,011,648	0	53,011,648
	事務費	116,120	383,236	499,356	0	499,356
就労支援事業費用	238,232	3,485,270	3,723,502	0	3,723,502	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	178,839	180,036	358,875	0	358,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,820		-11,820	0	-11,820	
サービス活動費用計（2）	9,204,171	48,377,390	57,581,561	0	57,581,561	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,991,639	-5,601,841	-10,593,480	0	-10,593,480	
収入活動外増	受取利息配当金収益	19	101	120	0	120
	その他のサービス活動外収益	65,400	419,325	484,725	0	484,725
	サービス活動外収益計（4）	65,419	419,426	484,845	0	484,845
	その他のサービス活動外費用	65,400	143,700	209,100	0	209,100
	サービス活動外費用計（5）	65,400	143,700	209,100	0	209,100
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19	275,726	275,745	0	275,745	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,991,620	-5,326,115	-10,317,735	0	-10,317,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	278,410		278,410	0	278,410
	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	4,438,271	2,050,249	6,488,520	0	6,488,520
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	その他の特別収益		1,312,785	1,312,785	0	1,312,785
	特別収益計（8）	4,716,681	3,363,034	8,079,715	0	8,079,715
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	278,410		278,410	0	278,410
	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）	278,410	0	278,410	0	278,410	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,438,271	3,363,034	7,801,305	0	7,801,305	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-553,349	-1,963,081	-2,516,430	0	-2,516,430	
前期繰越活動増減差額（12）	1,314,313	3,631,068	4,945,381	0	4,945,381	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	760,964	1,667,987	2,428,951	0	2,428,951	
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）	760,964	1,667,987	2,428,951	0	2,428,951	