

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		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	678,925,000	681,461,091	-2,536,091	
	児童福祉事業収入	147,436,000	140,297,055	7,138,945	
	就労支援事業収入	16,700,000	17,525,380	-825,380	
	障害福祉サービス等事業収入	845,710,000	841,343,556	4,366,444	
	医療事業収入	12,571,000	12,882,665	-311,665	
	経常経費寄附金収入	1,919,000	3,269,848	-1,350,848	
	受取利息配当金収入	113,000	120,981	-7,981	
	その他の収入	14,933,000	16,417,653	-1,484,653	
	事業活動収入計（1）	1,718,307,000	1,713,318,229	4,988,771	
	事業活動による支出	人件費支出	1,099,567,000	1,094,433,361	5,133,639
事業費支出		183,907,000	180,171,762	3,735,238	
事務費支出		226,039,000	226,700,132	-661,132	
就労支援事業支出		20,772,000	20,809,499	-37,499	
利用者負担軽減額		636,000	458,951	177,049	
その他の支出		10,748,000	11,245,436	-497,436	
事業活動支出計（2）		1,541,669,000	1,533,819,141	7,849,859	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	176,638,000	179,499,088	-2,861,088		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	12,906,132	-12,906,132	
	固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	0	13,056,132	-13,056,132	
	固定資産取得支出	39,055,000	38,805,730	249,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,088,640	-640	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	60,000	-60,000	
	施設整備等支出計（5）	40,143,000	39,954,370	188,630	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,143,000	-26,898,238	-13,244,762	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,745,000	6,585,216	-840,216	
	その他の活動による収入	0	699,405	-699,405	
	その他の活動収入計（7）	5,745,000	7,284,621	-1,539,621	
	積立資産支出	11,992,000	154,264,080	-142,272,080	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	108,831	-108,831	
	その他の活動支出計（8）	11,992,000	154,372,911	-142,380,911	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,247,000	-147,088,290	140,841,290	
予備費支出（10）	130,248,000	0	130,248,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,512,560	-5,512,560		
前期末支払資金残高（12）	0	589,938,666	-589,938,666		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	595,451,226	-595,451,226		

資金収支内訳表

（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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	634,473,010	46,988,081	0	681,461,091	0	681,461,091
児童福祉事業収入	140,297,055	0	0	140,297,055	0	140,297,055
就労支援事業収入	17,525,380	0	0	17,525,380	0	17,525,380
障害福祉サービス等事業収入	841,343,556	0	0	841,343,556	0	841,343,556
医療事業収入	12,882,665	0	0	12,882,665	0	12,882,665
経常経費寄附金収入	3,269,848	0	0	3,269,848	0	3,269,848
受取利息配当金収入	120,861	120	0	120,981	0	120,981
その他の収入	15,932,928	484,725	0	16,417,653	0	16,417,653
事業活動収入計（1）	1,665,845,303	47,472,926	0	1,713,318,229	0	1,713,318,229
事業活動による支出						
人件費支出	1,044,499,713	49,933,648	0	1,094,433,361	0	1,094,433,361
事業費支出	179,672,406	499,356	0	180,171,762	0	180,171,762
事務費支出	222,976,630	3,723,502	0	226,700,132	0	226,700,132
就労支援事業支出	20,809,499	0	0	20,809,499	0	20,809,499
利用者負担軽減額	458,951	0	0	458,951	0	458,951
その他の支出	11,036,336	209,100	0	11,245,436	0	11,245,436
事業活動支出計（2）	1,479,453,535	54,365,606	0	1,533,819,141	0	1,533,819,141
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	186,391,768	-6,892,680	0	179,499,088	0	179,499,088
整備等による収入						
施設整備等補助金収入	12,627,722	278,410	0	12,906,132	0	12,906,132
固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
施設整備等収入計（4）	12,777,722	278,410	0	13,056,132	0	13,056,132
整備等による支出						
固定資産取得支出	38,527,320	278,410	0	38,805,730	0	38,805,730
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
その他の施設整備等による支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
施設整備等支出計（5）	39,675,960	278,410	0	39,954,370	0	39,954,370
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,898,238	0	0	-26,898,238	0	-26,898,238
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	5,490,336	1,094,880	0	6,585,216	0	6,585,216
事業区分間繰入金収入	0	6,488,520	0	6,488,520	6,488,520	0
その他の活動による収入	699,405	0	0	699,405	0	699,405
その他の活動収入計（7）	6,189,741	7,583,400	0	13,773,141	6,488,520	7,284,621
整備等による支出						
積立資産支出	153,573,360	690,720	0	154,264,080	0	154,264,080
事業区分間繰入金支出	6,488,520	0	0	6,488,520	6,488,520	0
その他の活動による支出	108,831	0	0	108,831	0	108,831
その他の活動支出計（8）	160,170,711	690,720	0	160,861,431	6,488,520	154,372,911
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-153,980,970	6,892,680	0	-147,088,290	0	-147,088,290
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,512,560	0	0	5,512,560	0	5,512,560
前期末支払資金残高（11）	585,075,687	4,862,979	0	589,938,666	0	589,938,666
当期末支払資金残高（10）+（11）	590,588,247	4,862,979	0	595,451,226	0	595,451,226

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	大阪市立数津浦学園	特別養護老人ホームいわき	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
収入			634,473,010				634,473,010	0	634,473,010
介護保険事業収入		140,297,075					140,297,075	0	140,297,075
児童福祉事業収入				17,533,080			17,533,080	7,700	17,525,380
就労支援事業収入		159,846,871			139,594,094	108,886,576	447,327,541	0	447,327,541
障害福祉サービス等事業収入							841,343,556	0	841,343,556
医療事業収入			12,882,665				12,882,665	0	12,882,665
経常経費寄附金収入	1,249	1,593,350	486,183	1,170,315	20,000		3,269,848	0	3,269,848
受取利息配当金収入		9,780	25,792	70,775	13,131		120,861	0	120,861
その他の収入	706,570	4,964,132	3,343,039	5,229,107	1,690,080	134	15,932,928	0	15,932,928
事業活動収入計（1）	707,819	306,711,188	651,210,689	457,019,292	141,317,305	109,886,710	1,665,853,003	7,700	1,665,845,303
人件費支出	1,983,309	191,893,647	411,327,382	281,996,019	79,389,173	77,920,183	1,044,489,713	0	1,044,489,713
事務費支出	211,177	46,436,062	91,987,563	21,897,472	13,208,662	5,939,170	179,680,106	7,700	179,672,406
事務費支出	7,789,467	47,481,200	84,410,678	38,578,013	26,103,837	18,613,435	222,976,630	0	222,976,630
就労支援事業支出				20,809,499			20,809,499	0	20,809,499
利用者負担軽減額		3,594,470	458,951				458,951	0	458,951
その他の支出			1,673,144	4,158,690	1,543,770	66,262	11,036,336	0	11,036,336
事業活動支出計（2）	9,983,953	289,395,379	599,857,718	367,439,693	120,245,442	102,539,050	1,479,461,235	7,700	1,479,453,535
施設整備等補助金収入		17,315,809	61,352,971	89,579,599	21,071,863		189,320,242	0	189,320,242
施設整備等収入計（3）=（1）-（2）	-9,276,134	9,441,200	2,319,405	427,117	440,000		12,627,722	0	12,627,722
固定資産売却収入				150,000			150,000	0	150,000
施設整備等収入計（4）	0	9,441,200	2,319,405	577,117	440,000	0	12,777,722	0	12,777,722
固定資産取得支出		10,621,270	16,549,156	4,966,826	6,390,068		38,527,320	0	38,527,320
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
その他の施設整備等による支出					60,000		60,000	0	60,000
施設整備等支出計（5）	0	10,621,270	17,637,796	4,966,826	6,450,068	0	39,675,960	0	39,675,960
施設整備等寄附金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,180,070	-15,318,391	-4,389,709	-6,010,068	0	-26,898,238	0	-26,898,238
積立資産取崩収入		732,000	3,949,840	699,520		108,976	5,490,336	0	5,490,336
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	36,528,973		20,764,319	8,545			57,293,292	57,293,292	6,189,741
その他の活動による収入		614,412	8,545			76,448	699,405	0	699,405
その他の活動収入計（7）	36,528,973	1,346,412	24,722,704	699,520	0	185,424	63,483,033	57,293,292	6,189,741
積立資産支出		6,488,520	54,493,920	74,482,480	12,618,240	5,754,720	153,573,360	0	153,573,360
事業区分間繰入金支出	6,488,520						6,488,520	0	6,488,520
拠点区分間繰入金支出	20,764,319	10,996,159	15,824,768	6,872,092	2,122,942	713,012	57,293,292	57,293,292	0
その他の活動による支出		801	84,912			23,118	108,831	0	108,831
その他の活動支出計（8）	27,252,839	17,220,960	70,403,600	81,354,572	14,741,182	6,490,850	217,464,003	57,293,292	160,170,711
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,276,134	-15,874,548	-45,680,896	-80,655,052	-14,741,182	-6,305,426	-153,980,970	0	-153,980,970
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	261,191	353,684	4,534,838	320,613	42,234	5,512,560	0	5,512,560
前期未支払資金残高（11）	79,557,212	85,729,019	161,614,506	193,223,167	39,936,600	25,916,164	595,075,667	0	595,075,667
当期未支払資金残高（10）+（11）	79,557,212	85,990,210	161,968,189	197,758,005	39,257,213	25,958,398	590,588,247	0	590,588,247

公益事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,212,532	42,775,549	46,988,081	0	46,988,081
	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	101	120	0	120
	その他の収入	65,400	419,325	484,725	0	484,725
	事業活動収入計（1）	4,277,951	43,194,975	47,472,926	0	47,472,926
	人件費支出	8,231,190	41,702,458	49,933,648	0	49,933,648
	事業費支出	116,120	383,236	499,356	0	499,356
	事務費支出	238,232	3,485,270	3,723,502	0	3,723,502
	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	65,400	143,700	209,100	0	209,100	
事業活動支出計（2）	8,650,942	45,714,664	54,365,606	0	54,365,606	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,372,991	-2,519,689	-6,892,680	0	-6,892,680	
整備等による支出	施設整備等補助金収入	278,410		278,410	0	278,410
	固定資産売却収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	278,410	0	278,410	0	278,410
	固定資産取得支出	278,410		278,410	0	278,410
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	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）	278,410	0	278,410	0	278,410	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,094,880	1,094,880	0	1,094,880
	事業区分間繰入金収入	4,438,271	2,050,249	6,488,520	0	6,488,520
	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）	4,438,271	3,145,129	7,583,400	0	7,583,400
	積立資産支出	65,280	625,440	690,720	0	690,720
	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	625,440	690,720	0	690,720	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,372,991	2,519,689	6,892,680	0	6,892,680	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	988,252	3,874,727	4,862,979	0	4,862,979	
当期末支払資金残高（10）+（11）	988,252	3,874,727	4,862,979	0	4,862,979	