

令和 3 年度

計 算 書 類 等

社会福祉法人

四天王寺福祉事業団

財産目録

別紙4

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	4,896,860
普通預金	りそな銀行	羽曳野支店	—	運転資金として	—	—	541,014,277
		光明池支店	—	運転資金として	—	—	1,278,011
		上六支店	—	運転資金として	—	—	31,122,779
		枚方支店	—	運転資金として	—	—	90,394,802
	三井住友銀行	玉造支店	—	運転資金として	—	—	210,747,623
	三菱UFJ銀行	阿倍野橋西支店	—	運転資金として	—	—	301,066,046
		光明池支店	—	運転資金として	—	—	52,348,622
		寺田町支店	—	運転資金として	—	—	353,193,103
		八尾支店	—	運転資金として	—	—	87,661,655
	大阪南農業協同組合	太子支店	—	運転資金として	—	—	92,202,293
		富田林支店	—	運転資金として	—	—	247,551,889
	みずほ銀行	南船場支店	—	運転資金として	—	—	62,402
	関西みらい銀行	阿倍野支店	—	運転資金として	—	—	86,802
	小計						2,008,736,304
事業未収金			—	2,3月分介護保険料等	—	—	1,535,764,295
未収金			—	職員給食費・自販機電気料金等	—	—	441,000
未収補助金			—	各行政機関補助金等	—	—	152,315,448
貯蔵品			—	夕陽丘保育園 災害用保存食等	—	—	262,207
医薬品			—	四天王寺病院、和らぎ苑開館賞産	—	—	21,145,917
立替金			—	利用者負担立替金等	—	—	5,858,448
前払金			—	社会福祉事業者総合保険料等	—	—	211,430
前払費用			—	火災保険料等	—	—	22,342,684
仮払金			—	中間消費税等	—	—	11,948,933
流動資産合計							3,753,924,526
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	大阪市天王寺区太道	1丁目 4番 22 (病院)	—	第2種社会福祉事業である、四天王寺病院等に使用している	—	—	97,032,200
	大阪市天王寺区太道	1丁目 4番 23 (病院)	—		—	—	629,000
	大阪市天王寺区太道	1丁目 4番 24 (病院)	—		—	—	1,042,569
	大阪市天王寺区太道	1丁目 4番 25 (病院)	—		—	—	450,000,000
	大阪市天王寺区太道	1丁目 4番 26 (病院)	—		—	—	26,697,628
	羽曳野市学園前	6丁目 805番 1 (悲田院)	—		—	—	4,163,020
	羽曳野市学園前	6丁目 805番 2 (悲田院)	—		—	—	54,710,371
	羽曳野市学園前	6丁目 754番 2 (悲田院)	—		—	—	100,000,000
	羽曳野市学園前	6丁目 167番 3 (悲田院)	—		—	—	4,615,000
	羽曳野市学園前	6丁目 803番 1 (悲田院)	—		—	—	2,765,286
	羽曳野市学園前	6丁目 158番 1 (悲田院)	—	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田院養護老人ホーム等を使用している	—	—	
	羽曳野市学園前	6丁目 758番 1 (悲田院)	—		—	—	
	羽曳野市学園前	6丁目 324番 92 (悲田院)	—		—	—	
	羽曳野市学園前	6丁目 157番 1 (悲田院)	—		—	—	

財産目録

別紙 4

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		(単位：円)					
建物	羽曳野市学園前 5丁目 171番 1 (悲田院)		—		—	—	4,258,803
	羽曳野市学園前 5丁目 171番 3 (悲田院)		—		—	—	525,531,000
	羽曳野市学園前3丁目167番地3、6丁目166番地		—		—	—	168,595,814
	羽曳野市学園前3丁目167番地2、6丁目166番地 造成工事		—		—	—	28,478,058
	南河内郡太子町大字畑 87番	(太子学園)	—		—	—	8,914,542
	南河内郡太子町大字山田 3552番	(太子乃園)	—		—	—	14,494,200
	南河内郡太子町大字山田 3553番	(太子学園)	—	第1種社会福祉事業である、四天王寺太子学園・四天王寺悲田太子乃園等に使用している	—	—	51,866,790
	南河内郡太子町大字山田 3565番	(太子乃園)	—		—	—	12,182,610
	枚方市星丘 3丁目 551番地 1 (松風荘)	(太子乃園)	—		—	—	17,699,802
	枚方市星丘 3丁目 551番地 2 (松風荘)	(太子乃園)	—		—	—	1,092,198
	枚方市星丘 3丁目 551番地 9 (松風荘)	(太子乃園)	—		—	—	—
	枚方市星丘 3丁目 663番地 1 (松風荘)	(太子乃園)	—		—	—	—
	大阪市天王寺区上汐5丁目2番地1、7 (夕陽丘保育園)		—	第2種社会福祉事業である、四天王寺夕陽丘保育園等に使用している	—	—	187,400,000
	小計						
	大阪市天王寺区大道1丁目4番地25 (病院)		1993年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺病院等に使用している	6,027,002,003	3,872,282,452	2,422,121,891
	富田林市向陽台1丁目31番地 (富田林苑)		1988年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田富田林苑等に使用している	688,665,828	480,199,633	208,466,135
	南河内郡太子町大字山田3553番地 (太子乃園)		1995年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田太子乃園等に使用している	514,324,175	364,128,339	150,195,776
	大阪市天王寺区上汐5丁目-2番地-1 (夕陽丘保育園)		1991年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺夕陽丘保育園等に使用している	246,674,975	162,206,008	84,468,968
	大阪市天王寺区北山町41番地-5 (きたやま苑)		1996年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺きたやま苑等に使用している	871,862,990	613,164,096	258,698,894
	大阪市阿倍野区三明町1丁目5番地1 (さんめい苑)		1997年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺さんめい苑等に使用している	450,361,723	211,286,703	239,075,020
	大阪市天王寺区玉造元町48番地6 (たまつくり苑)		1997年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺たまつくり苑等に使用している	1,752,338,632	1,157,317,242	595,021,390
	富田林市向陽台1丁目31番地7 (和らぎ苑)		2001年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺和らぎ苑等に使用している	1,289,525,000	725,371,563	544,153,437
	南河内郡太子町大字山田3552番地 (太子学園)		2004年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺太子学園等に使用している	96,399,752	49,475,937	46,923,815
	枚方市星丘3丁目551番地1 (松風荘)		2005年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺松風荘等に使用している	76,938,235	58,659,233	18,279,002
	羽曳野市学園前6丁目805番地1、803番地 (悲田院児童支援)		1978年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺悲田院児童支援センター等に使用している	307,381,338	250,519,732	56,861,606
	羽曳野市学園前6丁目758番地1 (悲田院児童支援)		2018年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺悲田院児童支援センター等に使用している	180,000,000	154,152,181	25,847,819
	羽曳野市学園前6丁目805番地1 (悲田院研徳田)		1984年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺悲田院研徳田等に使用している	144,000,000	119,942,008	24,057,992
	羽曳野市学園前6丁目805番地1 (悲田院保育園)		2018年度	第2種社会福祉事業である、四天王寺悲田院保育園等に使用している	608,049,312	87,244,106	520,805,206
	羽曳野市学園前6丁目166番地 (悲田院特養在宅)		1992年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田院特養在宅老人ホーム等に使用している	2,194,677,101	1,032,680,238	1,131,996,863
	羽曳野市学園前6丁目166番地 (悲田院養護)		1992年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田院養護老人ホーム等に使用している	4,135,050,847	1,812,153,595	2,312,897,252
	羽曳野市学園前6丁目165番地 (悲田院診療所)		2011年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺悲田院診療所等に使用している	59,924,338	23,038,658	36,885,680
	大阪市平野区善通寺5丁目135番地2 (紅生園)		2014年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺紅生園等に使用している	815,090,836	316,389,022	498,101,814
	八尾市大字恩智 098番地 (大畑山苑)		2016年度	第1種社会福祉事業である、四天王寺大畑山苑等に使用している	88,614,000	31,275,527	57,338,473
小計							8,964,794,683

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物						
	大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 (紅生園)	—	舗装道路	5,339,946	4,315,845	1,024,101
	大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 (紅生園)	—	塀	439,971	347,514	82,457
	大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 (紅生園)	—	下水道	10,841,748	8,762,511	2,079,237
	大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 (紅生園)	—	植栽	1,898,896	1,534,728	364,168
	大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 (紅生園)	—	その他の構築物	4,287,279	3,465,059	822,220
	小計					4,372,183
定期預金	三菱UFJ銀行 阿部野橋西支店 (紅生園)	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						11,392,288,757
(2) その他の固定資産						
土地	羽曳野市学園前6丁目158番地3 (児童支援)	1996年度	建て替えに伴う隣接地 第2種社会福祉事業である、 四天王寺病院等に使用している	788,377,975	661,043,434	2,237,500
建物						
	構築物	—		614,113,201	350,392,692	127,334,541
	車輦運搬具	—	利用者送迎用等	164,844,691	148,741,799	263,720,509
	器具及び備品	—		1,893,539,639	1,642,626,213	16,102,892
	有形リース資産	—		276,790,849	170,236,837	250,913,426
	権利	—		2,620,234	0	106,554,012
	ソフトウェア	—		128,020,606	105,084,243	2,620,234
	借地権	—		15,643,778	0	22,936,363
	無形リース資産	—		100,070,775	92,526,081	15,643,778
	退職給付引当資産	—		—	—	7,544,694
	長期預り金積立資産	—	ケアハウス入所者管理費預り金	—	—	349,310,830
	措置施設繰越特定積立資産	—		—	—	2,852,680
	移行時特別積立資産	—		—	—	136,331,165
		—		—	—	881,998
		—		—	—	586,814
		—		—	—	41,149
	移行時特別積立資産小計					1,509,961
	移行時減価償却特別積立資産	—		—	—	0
	修繕積立資産	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	24,510,850
		—		—	—	72,200,000
	設備準備積立資産	—	将来における設備準備目的のために積み立てている定期預金	—	—	96,710,850
		—		—	—	310,849,196
	備品等購入積立資産	—	将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,400,000
		—		—	—	327,249,196
	保有施設・設備整備積立資産	—	将来における設備整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,550,487
		—		—	—	112,571,727
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	129,122,214
		—		—	—	108,864,958
	差入保証金	—		—	—	473,144,839
	長期前払費用	—		—	—	3,818,000
	その他の固定資産	—		—	—	4,000,000
	車輦リサイクル預託金	—		—	—	9,840
その他の固定資産合計						2,448,552,482
固定資産合計						13,840,841,239
資産合計						17,604,765,765

財産目録

別紙4

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ負債の部						
Ⅰ流動負債						
事業未払金	業者支払	—	—	—	—	918,965,032
未払消費税等		—	—	—	—	15,380,980
その他の未払金		—	—	—	—	9,634,946
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行	—	悲田院厨房・食堂建設資金	—	—	1,500,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	110,592,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	52,524,000
	三菱UFJ銀行	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	13,148,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	和らぎ苑建設資金	—	—	0
	独立行政法人福祉医療機構	—	紅生園建設資金	—	—	17,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	夕陽丘保育園土地購入資金	—	—	6,552,000
	三菱UFJ銀行	—	大畑山苑大阪市建物購入資金	—	—	4,800,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	悲田院保育園建設資金	—	—	10,476,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内借入金計	—	—	—	—	216,592,000
1年以内返済予定長期預り金		—	—	—	—	32,922,434
未払費用		—	—	—	—	247,920
預り金		—	—	—	—	59,320,645
職員預り金		—	—	—	—	31,458,128
前受金		—	—	—	—	54,708,967
前受収益		—	研修センター 実務者研修受講料等	—	—	1,846,920
賞与引当金		—	さんめい苑 サポートハウス家賃	—	—	500,000
		—	—	—	—	364,525,077
流動負債合計						
						1,706,103,049
Ⅱ固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行 上六支店	—	悲田院厨房・食堂建設資金	—	—	800,000
	独立行政法人福祉医療機構①	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	884,736,000
	独立行政法人福祉医療機構②	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	420,192,000
	三菱UFJ銀行 寺田町支店	—	悲田院高齢者施設建設資金	—	—	85,511,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	紅生園建設資金	—	—	0
	独立行政法人福祉医療機構	—	夕陽丘保育園土地購入資金	—	—	74,802,000
	三菱UFJ銀行 寺田町支店	—	大畑山苑大阪市建物購入資金	—	—	36,400,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	悲田院保育園建設資金	—	—	151,902,000
	設備資金借入金小計					1,654,343,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行 寺田町支店	—	四天王寺病院長期借入金	—	—	492,300,000
	りそな銀行 上六支店	—	四天王寺病院長期借入金	—	—	437,690,000
	みずほ銀行 南船場支店	—	四天王寺病院長期借入金	—	—	295,000,000
	関西みらい銀行 阿倍野支店	—	四天王寺病院長期借入金	—	—	440,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	四天王寺病院長期借入金	—	—	100,000,000
	長期運営資金借入金小計					1,764,990,000
リース債務		—	—	—	—	60,426,624
退職給付引当金		—	—	—	—	717,430,784
長期預り金		—	ケアハウス入所者管理費預り金	—	—	2,604,760
固定負債合計						4,199,795,168
負債合計						5,905,898,217
差引純資産						11,698,867,548

令和3年度法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	3,763,924,526	3,696,484,729	1,706,103,049	1,734,612,008	△28,508,959
現金	2,013,633,164	1,966,410,075	918,965,032	916,553,517	2,411,515
普通預金	4,896,860	5,232,774	15,380,980	15,214,330	166,650
事業未収金	2,008,736,304	1,961,177,301	9,634,946	32,853,278	△23,218,332
未収金	1,535,764,295	1,603,801,459	216,592,000	216,592,000	
未収補助金	441,000	22,782	32,922,434	44,452,500	△11,530,066
貯蔵品	152,315,448	73,654,263	247,920	247,920	
医薬品	262,207	241,407	59,320,645	58,899,321	421,324
立替金	21,146,917	21,590,773	31,458,128	26,607,262	4,850,866
前払金	5,858,448	2,904,790	54,708,967	35,756,658	18,952,309
前払費用	211,430	1,088,277	1,846,920	2,197,120	△350,200
仮払金	22,342,684	13,974,653	500,000	500,000	
固定資産	11,948,933	12,796,250	364,525,077	384,738,102	△20,213,025
基本財産	13,840,841,239	14,307,954,471	4,199,795,168	4,276,980,097	△77,184,929
土地	11,392,288,757	11,917,299,683	1,654,343,000	1,870,935,000	△216,592,000
建物	2,422,121,891	2,422,121,891	1,764,990,000	1,674,990,000	90,000,000
構築物	8,964,794,683	9,487,272,515	60,426,624	55,692,300	4,734,324
構築物	4,372,183	6,905,277	717,430,784	672,510,117	44,920,667
定期預金	1,000,000	1,000,000	2,604,760	2,852,680	△247,920
その他の固定資産	2,448,552,482	2,390,654,788	5,905,898,217	6,011,592,105	△105,693,888
土地	2,257,500	2,257,500			
建物	127,334,541	140,084,150	8,675,696,377	8,675,696,377	
構築物	263,720,509	298,196,394	8,675,696,377	8,675,696,377	
車輦運搬具	16,102,892	9,732,406	4,915,885,835	5,118,211,758	△202,325,923
器具及び備品	250,913,426	312,815,444	4,915,885,835	5,118,211,758	△202,325,923
有形リース資産	106,554,012	114,007,168	1,272,933,183	1,092,464,403	180,468,780
権利	2,620,234	2,620,234	1,509,961	1,509,961	
ソフトラウェア	22,936,363	19,736,347	96,710,850	96,710,850	
借地権	15,643,778	15,643,778	327,249,196	293,128,528	34,120,668
無形リース資産	7,544,694	11,549,294	129,122,214	71,354,102	57,768,112
退職給付引当資産	349,310,830	337,790,310	108,864,958	106,784,958	2,080,000
長期預り金積立資産	2,852,680	3,100,600	609,476,004	522,976,004	86,500,000
措置施設繰越特定積立資産	136,331,155	101,331,165	△3,165,647,847	△2,893,525,443	△272,122,404
施設整備等積立資産	136,331,155	101,331,165	△3,165,647,847	△2,893,525,443	△272,122,404
移行時特別積立資産	1,509,961	1,509,961	△91,653,624	△169,716,365	78,062,741
移行時減価償却特別積立資産		538,760			
修繕準備積立資産	96,710,850	96,710,850			
設備準備積立資産	327,249,196	293,128,528			
備品等購入積立資産	129,122,214	71,354,102			
保育所施設・設備整備積立資産	108,864,958	106,784,958			
純 資 産 の 部					
基本金			8,675,696,377	8,675,696,377	
基本金			8,675,696,377	8,675,696,377	
国庫補助金等特別積立金			4,915,885,835	5,118,211,758	△202,325,923
国庫補助金等特別積立金			4,915,885,835	5,118,211,758	△202,325,923
その他の積立金			1,272,933,183	1,092,464,403	180,468,780
移行時特別積立金			1,509,961	1,509,961	
修繕積立金			96,710,850	96,710,850	
設備準備積立金			327,249,196	293,128,528	34,120,668
備品等購入積立金			129,122,214	71,354,102	57,768,112
保育所施設・設備整備積立金			108,864,958	106,784,958	2,080,000
施設整備等積立金			609,476,004	522,976,004	86,500,000
次期繰越活動増減差額			△3,165,647,847	△2,893,525,443	△272,122,404
次期繰越活動増減差額			△3,165,647,847	△2,893,525,443	△272,122,404
(うち当期活動増減差額)			△91,653,624	△169,716,365	78,062,741

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成26年3月31日（会計基準移行年度の前年度末）以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

②退職給付引当金

a) 民間退職共済制度に係る退職給付引当金（四天王寺病院を除く全ての拠点区分に該当）

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金に計上しております。

b) 独自の退職金規程にかかる退職給付引当金（四天王寺病院・四天王寺病院公益拠点区分のみ該当）

期末退職金要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

なお、期末退職金要支給額は285,879,300円、これに対し退職給付引当金の計上額は285,879,300円となっております。

③徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりです。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

四天王寺病院拠点区分を除く常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

四天王寺病院拠点区分を除く常勤職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 独自の退職金制度

四天王寺病院拠点区分については、独自の退職金規程による退職金制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

② 四天王寺夕陽丘保育園拠点区分

「四天王寺夕陽丘保育園」

「四天王寺夕陽丘保育園生計困難者に対する支援相談」

- ③ 四天王寺きたやま苑拠点区分
 - 「四天王寺きたやま苑特別養護老人ホーム」
 - 「四天王寺きたやま苑特別養護老人ホーム短期入所」
 - 「四天王寺きたやま苑通所介護」
 - 「四天王寺きたやま苑認知症対応型通所介護」
 - 「老人介護支援センター夕陽丘地域在宅サービスステーション」
 - 「四天王寺きたやま苑診療所」
 - 「四天王寺きたやま苑生計困難者に対する支援相談」
- ④ 四天王寺さんめい苑拠点区分
 - 「四天王寺さんめい苑生活介護」
 - 「四天王寺さんめい苑重度訪問介護」
 - 「四天王寺さんめい苑移動支援」
 - 「四天王寺さんめい苑居宅介護」
 - 「四天王寺さんめい苑相談支援」
 - 「四天王寺さんめい苑生計困難者に対する支援相談」
- ⑤ 四天王寺さんめい苑サポートハウス拠点区分
 - 「四天王寺さんめい苑サポートハウス街」
- ⑥ 四天王寺たまつくり苑特養・在宅事業拠点区分
 - 「四天王寺たまつくり苑特別養護老人ホーム」
 - 「四天王寺たまつくり苑特別養護老人ホーム短期入所」
 - 「四天王寺たまつくり苑通所介護」
 - 「四天王寺たまつくり苑訪問介護」
 - 「四天王寺たまつくり苑居宅介護支援」
 - 「四天王寺たまつくり苑在宅介護支援センター」
 - 「四天王寺たまつくり苑診療所」
 - 「四天王寺たまつくり苑生計困難者に対する支援相談」
- ⑦ 四天王寺たまつくり苑ケアハウス拠点区分
 - 「四天王寺たまつくり苑ケアハウス」
- ⑧ 四天王寺大畑山苑拠点区分
 - 「四天王寺大畑山苑特別養護老人ホーム」
 - 「四天王寺大畑山苑特別養護老人ホーム短期入所」
 - 「四天王寺大畑山苑診療所」
 - 「四天王寺大畑山苑生計困難者に対する支援相談」
- ⑨ 四天王寺悲田院養護・特定拠点区分
 - 「四天王寺悲田院養護老人ホーム」
 - 「四天王寺悲田院養護老人ホーム短期入所」
 - 「四天王寺悲田院特定施設入居者生活介護」
 - 「四天王寺悲田院養護老人ホーム生計困難者に対する支援相談」
- ⑩ 四天王寺悲田院特養・在宅事業拠点区分
 - 「四天王寺悲田院特別養護老人ホーム」
 - 「四天王寺悲田院特別養護老人ホーム短期入所」
 - 「四天王寺悲田院通所介護」
 - 「四天王寺悲田院訪問介護」
 - 「四天王寺悲田院在宅介護支援センター」
 - 「四天王寺悲田院認知症対応型通所介護」
 - 「四天王寺悲田院居宅介護支援」
 - 「四天王寺悲田院特別養護老人ホーム生計困難者に対する支援相談」
 - 「ケアプランセンター相談支援」
- ⑪ 四天王寺悲田院障害在宅事業拠点区分
 - 「四天王寺悲田院障害者通所介護」
 - 「四天王寺悲田院障害者訪問介護」
- ⑫ 四天王寺悲田院児童発達支援センター拠点区分
 - 「四天王寺悲田院児童発達支援センター児童発達支援」
 - 「四天王寺悲田院児童発達支援センター相談支援」
 - 「四天王寺悲田院児童発達支援センター保育所等訪問支援」
 - 「四天王寺悲田院児童発達支援センター放課後等デイサービス」
 - 「四天王寺悲田院児童発達支援センター生計困難者に対する支援相談」
- ⑬ 四天王寺悲田院保育園拠点区分
 - 「四天王寺悲田院保育園」
 - 「四天王寺悲田院保育園一時預かり事業」
 - 「四天王寺悲田院保育園地域子育て支援拠点事業」
 - 「四天王寺悲田院保育園生計困難者に対する支援相談」
 - 「四天王寺悲田院保育園病児保育事業」

- ⑭ 四天王寺悲田院児童センター研徳田拠点区分
「四天王寺悲田院児童センター研徳田児童センター」
「四天王寺悲田院児童センター研徳田学童保育」
- ⑮ 四天王寺悲田院埴生苑拠点区分
「四天王寺悲田院埴生苑地域活動支援センター」
- ⑯ 四天王寺悲田富田林苑拠点区分
「四天王寺悲田富田林苑施設入所支援」
「四天王寺悲田富田林苑生活介護」
「四天王寺悲田富田林苑相談支援」
「四天王寺悲田富田林苑短期入所」
「四天王寺悲田富田林苑診療所」
「四天王寺悲田富田林苑一時保護」
「四天王寺悲田富田林苑居宅介護」
「四天王寺悲田富田林苑重度訪問介護」
「四天王寺悲田富田林苑移動支援」
「四天王寺悲田富田林苑訪問介護」
「四天王寺悲田富田林苑生計困難者に対する支援相談」
- ⑰ 四天王寺悲田太子乃園拠点区分
「四天王寺悲田太子乃園母子生活支援施設」
「四天王寺悲田太子乃園子育て短期支援」
「四天王寺悲田太子乃園一時保護」
「四天王寺悲田太子乃園生計困難者に対する支援相談」
- ⑱ 四天王寺松風荘拠点区分
「四天王寺松風荘養護老人ホーム」
「四天王寺松風荘養護老人ホーム短期入所」
「四天王寺松風荘訪問介護」
「四天王寺松風荘居宅介護支援」
「四天王寺松風荘特定施設入居者生活介護」
「四天王寺松風荘生計困難者に対する支援相談」
- ⑲ ラポールひらかた拠点区分
「ラポールひらかた通所介護」
「ラポールひらかた障害者通所介護」
- ⑳ 四天王寺太子学園福祉型障害児入所施設拠点区分
「四天王寺太子学園福祉型障害児入所施設」
「四天王寺太子学園生計困難者に対する支援相談」
- ㉑ 四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分
「四天王寺太子学園短期入所」
- ㉒ 四天王寺太子学園グループホームオーロラ拠点区分
「四天王寺太子学園共同生活援助」
- ㉓ 女性自立支援センター拠点区分
「女性自立支援センター」
「女性自立支援センター退所者自立支援」
「女性自立支援センター 一時保護」
「女性自立支援センター生計困難者に対する支援相談」
- ㉔ 四天王寺病院拠点区分
「四天王寺病院」
- ㉕ 四天王寺和らぎ苑拠点区分
「四天王寺和らぎ苑施設入所」
「四天王寺和らぎ苑短期入所」
「四天王寺和らぎ苑通所事業」
「四天王寺和らぎ苑外来診療」
「四天王寺和らぎ苑生計困難者に対する支援相談」
- ㉖ 四天王寺紅生園拠点区分
「四天王寺紅生園特別養護老人ホーム」
「四天王寺紅生園特別養護老人ホーム短期入所」
「四天王寺紅生園診療所」
「四天王寺紅生園生計困難者に対する支援相談」

公益事業

- ① 四天王寺悲田院公益事業拠点区分
 - 「四天王寺悲田院診療所」
 - 「四天王寺悲田院訪問リハビリ」
 - 「四天王寺悲田院訪問看護」
 - 「四天王寺悲田院通所リハビリ」
 - 「四天王寺社会福祉研修センター」
 - 「就労支援事業（四天王寺悲田院養護老人ホーム）」
 - 「就労支援事業（四天王寺悲田院特別養護老人ホーム）」
 - 「就労支援事業（四天王寺悲田院通所介護）」
 - 「就労支援事業（四天王寺悲田院保育園）」
- ② 四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分
 - 「四天王寺太子学園日中一時支援」
- ③ 四天王寺病院拠点区分
 - 「四天王寺病院訪問リハビリ」
- ④ 四天王寺和らぎ苑拠点区分
 - 「四天王寺和らぎ苑訪問看護」
- ⑤ 四天王寺たまつくり苑拠点区分
 - 「就労訓練事業（四天王寺たまつくり苑）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,422,121,891	0	0	2,422,121,891
建物	9,487,272,515	9,977,000	532,454,832	8,964,794,683
構築物	6,905,277	0	2,533,094	4,372,183
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	11,917,299,683	9,977,000	534,987,926	11,392,288,757

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

基本財産 土地

摘 要	(㎡)	金 額 (円)
大阪市天王寺区大道1丁目4番22 (病院)	82.71	97,032,200
大阪市天王寺区大道1丁目4番23 (病院)	83.17	629,000
大阪市天王寺区大道1丁目4番24 (病院)	110.47	1,042,569
大阪市天王寺区大道1丁目4番25 (病院)	261.19	
大阪市天王寺区大道1丁目4番26 (病院)	151.43	450,000,000
羽曳野市学園前6丁目805番1 (悲田院)	15,363.78	
羽曳野市学園前6丁目805番2 (悲田院)	2,255.64	26,697,628
羽曳野市学園前6丁目754番2 (悲田院)	1,502.99	
羽曳野市学園前6丁目167番3 (悲田院)	1,467.05	4,163,020
羽曳野市学園前6丁目803番1 (悲田院)	1,144.00	
羽曳野市学園前6丁目158番1 (悲田院)	1,259.00	54,710,371
羽曳野市学園前6丁目324番92 (悲田院)	71.00	4,615,000
羽曳野市学園前6丁目157番1 (悲田院)	59.34	2,765,286
羽曳野市学園前5丁目171番1 (悲田院)	18.00	
羽曳野市学園前5丁目171番3 (悲田院)	108.00	4,258,803
羽曳野市学園前6丁目166番、3丁目167番2 (悲田院)	8,640.37	525,531,000
羽曳野市学園前3丁目167番地2、6丁目166番地 造成工事		168,595,814
大阪市天王寺区上沙5丁目2番地1,7 (夕陽丘保育園)	976.63	187,400,000
土地 小計	33,554.77	1,527,440,691

基本財産 建物

摘 要	(㎡)	金 額 (円)
鉄骨・鉄筋造 地下1階付 7階建 大阪市天王寺区大道1丁目4番地25 1棟 (病院)	8,673.64	2,154,719,541
鉄筋造 2階建 大阪市天王寺区上汐5丁目2番地-1 1棟 (夕陽丘保育園)	689.03	84,468,968
鉄筋造 地下1階付 2階建 羽曳野市学園前6丁目166番地 1棟 (悲田院児童支援)	1,354.39	82,709,425
鉄筋造 地下1階付 2階建 羽曳野市学園前6丁目805番地1 1棟 (悲田院研徳田)	730.53	24,057,992
鉄筋造 6、7階建 羽曳野市学園前6丁目166番地 1棟他 (悲田院特養在宅)	5,977.88	1,131,996,863
鉄筋造 6、7階建 羽曳野市学園前6丁目166番地 1棟他 (悲田院養護)	14,759.13	2,312,897,252
鉄筋造 6、7階建 羽曳野市学園前6丁目166番地 1棟 (悲田院診療所)	116.20	36,885,680
鉄筋造 2階建 羽曳野市学園前6丁目758番地 1棟 (悲田院保育園)	1,369.32	520,805,206
鉄筋造 地下1階付 6階建 大阪市平野区喜連東5丁目135番地2 1棟 (紅生園)	4,954.30	498,101,814
建物小計		6,846,642,741

その他の固定資産 土地

摘 要	(㎡)	金 額 (円)
羽曳野市学園前6-158-3 (悲田院児童支援)	94.00	2,257,500
土地計	94.00	2,257,500

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,870,935,000 円
長期運営資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,764,990,000 円
合 計	3,635,925,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	建物	20,486,881,086	11,522,086,403	8,964,794,683
	構築物	22,797,840	18,425,657	4,372,183
その他の固定資産	建物	788,377,975	661,043,434	127,334,541
	構築物	614,113,201	350,392,692	263,720,509
	車輛運搬具	164,844,691	148,741,799	16,102,892
	器具及び備品	1,893,539,639	1,642,626,213	250,913,426
	有形リース資産	276,790,849	170,236,837	106,554,012
	権利	2,620,234	0	2,620,234
	ソフトウェア	128,020,606	105,084,243	22,936,363
	借地権	15,643,778	0	15,643,778
	無形リース資産	100,070,775	92,526,081	7,544,694
	差入保証金	23,210,000	19,392,000	3,818,000
	長期前払費用	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	その他の固定資産	9,840	0	9,840
合 計		24,536,920,514	14,746,555,359	9,790,365,155

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	勘定科目	債権金額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
法人全体	事業未収金	1,535,764,295	0	1,535,764,295
	未収金	441,000	0	441,000
	未収補助金	152,315,448	0	152,315,448
	立替金	5,858,448	0	5,858,448
	合 計	1,694,379,191	0	1,694,379,191

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次の通りである。

種類	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
法人等の名称又は氏名	有限会社シテンノウジワーク
住所	大阪市天王寺区四天王寺1丁目11番73号
資産総額	令和4年1月31日現在 402,856,533円
業務の内容又は職業	保険代理、物品販売、スポーツクラブ
議決権の所有割合	当法人理事長瀧藤尊淳が間接100%保有
役員の兼務等	当法人理事長瀧藤尊淳が代表取締役を兼務
事業上の関係	賠償責任保険等の保険代理店、物品購入先
取引の内容	賠償責任保険等の保険
取引金額	14,917,367円
科目	保険料
期末残高	—

11. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	3651115926	121274401	3772390327	△8465801	3763924526
現金預金	1931831962	81801202	2013633164		2013633164
現金	4411091	485769	4896860		4896860
普通預金	1927420871	81315433	2008736304		2008736304
事業未収金	1504922318	30841977	1535764295		1535764295
未収金	441000		441000		441000
未収補助金	152304448	11000	152315448		152315448
貯蔵品	262207		262207		262207
医薬品	21146917		21146917		21146917
立替金	5858448		5858448		5858448
前払金	211430		211430		211430
前払費用	22188263	154421	22342684		22342684
事業区分間貸付金		8465801	8465801	△8465801	
仮払金	11948933		11948933		11948933
固定資産	13776112173	64729066	13840841239		13840841239
基本財産	11355403077	36885680	11392288757		11392288757
土地	2422121891		2422121891		2422121891
建物	8927909003	36885680	8964794683		8964794683
構築物	4372183		4372183		4372183
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	2420709096	27843386	2448552482		2448552482
土地	2257500		2257500		2257500
建物	124124602	3209939	127334541		127334541
構築物	261852922	1867587	263720509		263720509
車輛運搬具	15761563	341329	16102892		16102892
器具及び備品	243908426	7005000	250913426		250913426
有形リース資産	106554008	4	106554012		106554012
権利	2288154	332080	2620234		2620234
ソフトウェア	22848916	87447	22936363		22936363
借地権	15643778		15643778		15643778
無形リース資産	7544694		7544694		7544694
退職給付引当資産	349310830		349310830		349310830
長期預り金積立資産	2852680		2852680		2852680
措置施設繰越特定積立資産	136331165		136331165		136331165
施設整備等積立資産	136331165		136331165		136331165
移行時特別積立資産	1509961		1509961		1509961
修繕積立資産	96710850		96710850		96710850
設備準備積立資産	312249196	15000000	327249196		327249196
備品等購入積立資産	129122214		129122214		129122214
保育所施設・設備整備積立資産	108864958		108864958		108864958
施設整備等積立資産	473144839		473144839		473144839
差入保証金	3818000		3818000		3818000
長期前払費用	4000000		4000000		4000000
その他の固定資産	9840		9840		9840
資産の部合計	17427228099	186003467	17613231566	△8465801	17604765765
流動負債	1688274421	26294429	1714568850	△8465801	1706103049
事業未払金	913867950	5097082	918965032		918965032
未払消費税等	14730980	650000	15380980		15380980
その他の未払金	9634946		9634946		9634946
1年以内返済予定設備資金借入金	214363368	2228632	216592000		216592000
1年以内返済予定リース債務	32922434		32922434		32922434
1年以内振替予定長期預り金	247920		247920		247920
未払費用	57432371	1888274	59320645		59320645
預り金	31456192	1936	31458128		31458128
職員預り金	53923070	785897	54708967		54708967

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
前受金		1846920	1846920		1846920
前受収益	500000		500000		500000
事業区分間借入金	8465801		8465801	△8465801	
賞与引当金	350729389	13795688	364525077		364525077
固定負債	4177203952	22591216	4199795168		4199795168
設備資金借入金	1636762684	17580316	1654343000		1654343000
長期運営資金借入金	1764990000		1764990000		1764990000
リース債務	60426624		60426624		60426624
退職給付引当金	712419884	5010900	717430784		717430784
長期預り金	2604760		2604760		2604760
負債の部合計	5865478373	48885645	5914364018	△8465801	5905898217
基本金	8675696377		8675696377		8675696377
基本金	8675696377		8675696377		8675696377
国庫補助金等特別積立金	4915351967	533868	4915885835		4915885835
国庫補助金等特別積立金	4915351967	533868	4915885835		4915885835
その他の積立金	1257933183	15000000	1272933183		1272933183
移行時特別積立金	1509961		1509961		1509961
修繕積立金	96710850		96710850		96710850
設備準備積立金	312249196	15000000	327249196		327249196
備品等購入積立金	129122214		129122214		129122214
保育所施設・設備整備積立金	108864958		108864958		108864958
施設整備等積立金	609476004		609476004		609476004
次期繰越活動増減差額	△3287231801	121583954	△3165647847		△3165647847
次期繰越活動増減差額	△3287231801	121583954	△3165647847		△3165647847
(うち当期活動増減差額)	△84809977	△6843647	△91653624		△91653624
純資産の部合計	11561749726	137117822	11698867548		11698867548
負債及び純資産の部合計	17427228099	186003467	17613231566	△8465801	17604765765

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	3651115926	121274401	3772390327	△8465801	3763924526
現金預金	1931831962	81801202	2013633164		2013633164
現金	4411091	485769	4896860		4896860
普通預金	1927420871	81315433	2008736304		2008736304
事業未収金	1504922318	30841977	1535764295		1535764295
未収金	441000		441000		441000
未収補助金	152304448	11000	152315448		152315448
貯蔵品	262207		262207		262207
医薬品	21146917		21146917		21146917
立替金	5858448		5858448		5858448
前払金	211430		211430		211430
前払費用	22188263	154421	22342684		22342684
事業区分間貸付金		8465801	8465801	△8465801	
仮払金	11948933		11948933		11948933
固定資産	13776112173	64729066	13840841239		13840841239
基本財産	11355403077	36885680	11392288757		11392288757
土地	2422121891		2422121891		2422121891
建物	8927909003	36885680	8964794683		8964794683
構築物	4372183		4372183		4372183
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	2420709096	27843386	2448552482		2448552482
土地	2257500		2257500		2257500
建物	124124602	3209939	127334541		127334541
構築物	261852922	1867587	263720509		263720509
車輛運搬具	15761563	341329	16102892		16102892
器具及び備品	243908426	7005000	250913426		250913426
有形リース資産	106554008	4	106554012		106554012
権利	2288154	332080	2620234		2620234
ソフトウェア	22848916	87447	22936363		22936363
借地権	15643778		15643778		15643778
無形リース資産	7544694		7544694		7544694
退職給付引当資産	349310830		349310830		349310830
長期預り金積立資産	2852680		2852680		2852680
措置施設繰越特定積立資産	136331165		136331165		136331165
施設整備等積立資産	136331165		136331165		136331165
移行時特別積立資産	1509961		1509961		1509961
修繕積立資産	96710850		96710850		96710850
設備準備積立資産	312249196	15000000	327249196		327249196
備品等購入積立資産	129122214		129122214		129122214
保育所施設・設備整備積立資産	108864958		108864958		108864958
施設整備等積立資産	473144839		473144839		473144839
差入保証金	3818000		3818000		3818000
長期前払費用	4000000		4000000		4000000
その他の固定資産	9840		9840		9840
資産の部合計	17427228099	186003467	17613231566	△8465801	17604765765
流動負債	1688274421	26294429	1714568850	△8465801	1706103049
事業未払金	913867950	5097082	918965032		918965032
未払消費税等	14730980	650000	15380980		15380980
その他の未払金	9634946		9634946		9634946
1年以内返済予定設備資金借入金	214363368	2228632	216592000		216592000
1年以内返済予定リース債務	32922434		32922434		32922434
1年以内振替予定長期預り金	247920		247920		247920
未払費用	57432371	1888274	59320645		59320645
預り金	31456192	1936	31458128		31458128
職員預り金	53923070	785897	54708967		54708967

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
前受金		1846920	1846920		1846920
前受収益	500000		500000		500000
事業区分間借入金	8465801		8465801	△8465801	
賞与引当金	350729389	13795688	364525077		364525077
固定負債	4177203952	22591216	4199795168		4199795168
設備資金借入金	1636762684	17580316	1654343000		1654343000
長期運営資金借入金	1764990000		1764990000		1764990000
リース債務	60426624		60426624		60426624
退職給付引当金	712419884	5010900	717430784		717430784
長期預り金	2604760		2604760		2604760
負債の部合計	5865478373	48885645	5914364018	△8465801	5905898217
基本金	8675696377		8675696377		8675696377
基本金	8675696377		8675696377		8675696377
国庫補助金等特別積立金	4915351967	533868	4915885835		4915885835
国庫補助金等特別積立金	4915351967	533868	4915885835		4915885835
その他の積立金	1257933183	15000000	1272933183		1272933183
移行時特別積立金	1509961		1509961		1509961
修繕積立金	96710850		96710850		96710850
設備準備積立金	312249196	15000000	327249196		327249196
備品等購入積立金	129122214		129122214		129122214
保育所施設・設備整備積立金	108864958		108864958		108864958
施設整備等積立金	609476004		609476004		609476004
次期繰越活動増減差額	△3287231801	121583954	△3165647847		△3165647847
次期繰越活動増減差額	△3287231801	121583954	△3165647847		△3165647847
(うち当期活動増減差額)	△84809977	△6843647	△91653624		△91653624
純資産の部合計	11561749726	137117822	11698867548		11698867548
負債及び純資産の部合計	17427228099	186003467	17613231566	△8465801	17604765765

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	四天王寺きたやま 苑	四天王寺たまつく り苑特養・在宅	四天王寺たまつく り苑障害在宅	四天王寺たまつく り苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
流動資産	197000106	249384772	275766226		22276325	135366574
現金預金	121661546	198345352	193342410		17672235	87745137
現金	127810	378699	207239		59783	83482
普通預金	121533736	197966653	193135171		17612452	87661655
事業未収金		49213034	77576079		4005404	45487463
未収金						
未収補助金		368640	3541450			2046254
貯蔵品						
医薬品						
立替金	1279660	11440	100594		81960	87720
前払金						
前払費用	196000	946306	1205693		516726	
拠点区分間貸付金	62000000	500000				
仮払金	11862900					
固定資産	501659208	361151061	512144921		223389873	82069927
基本財産	5615000	258698894	399961166		195060224	57338473
土地	4615000					
建物		258698894	399961166		195060224	57338473
構築物						
定期預金	1000000					
その他の固定資産	496044208	102452167	112183755		28329649	24731454
土地						
建物	2707051		5699214			1383326
構築物	466932					2
車輜運搬具	4	10	3			568120
器具及び備品	5600386	11783478	7426450		4868820	4891470
有形リース資産	258209		1			
権利		301392	245070			
ソフトウェア	273020	179287	333206		8149	155736
借地権	15643778					
無形リース資産		2088000	3516371			
退職給付引当資産	349310830					
長期預り金積立資産					2852680	
措置施設繰越特定積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産	881998					
修繕積立資産						
設備準備積立資産	114222000					
備品等購入積立資産	6680000					2732800
保育所施設・設備整備積立資産						
施設整備等積立資産		88100000	94963440		20600000	15000000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	698659314	610535833	787911147		245666198	217436501
流動負債	11911918	31054014	46058627		5945851	28091001
事業未払金		13617267	19916647		3753560	11474889
未払消費税等	20000	293000	1165400		50000	102000
その他の未払金	639186					
1年以内返済予定設備資金借入金						4800000
1年以内返済予定リース債務	183750	874776	1422415			
1年以内振替予定長期預り金					247920	
未払費用	3087151	1614000	2784096		163966	1415474
預り金	397220	84674			46200	1375398
職員預り金	272611	723957	1423212		34358	703240
前受収益						
事業区分間借入金	2137000					
拠点区分間借入金	500000					
賞与引当金	4675000	13846340	19346857		1649847	8220000
固定負債	431637056	1213224	2304733		2604760	36400000
設備資金借入金						36400000
長期運営資金借入金						

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院養 護・特定	四天王寺悲田院特 養・在宅	四天王寺悲田院障 害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児 童発達支援センター
流動資産	277082493	201340624	3516574	96484770	15864213	93613713
現金預金	221072044	70864469	1524810	84017531	6616029	36804230
現金	265247	274221		212064	26694	364955
普通預金	220806797	70590248	1524810	83805467	6589335	36439275
事業未収金	50754285	123281419	1991764	12189809	7252927	35913956
未収金						
未収補助金	822602	4632994			645159	20386901
貯蔵品						
医薬品						
立替金	194000	274584				6740
前払金						29510
前払費用	4239562	1698631		277430	78230	435186
拠点区分間貸付金		588527			1271868	
仮払金						37190
固定資産	2983827266	1424459755		725364561	1854678	432949591
基本財産	2839217071	1327685992		678232002		246672649
土地	526319819	195689129		659953000		163963224
建物	2312897252	1131996863		18279002		82709425
構築物						
定期預金						
その他の固定資産	144610195	96773763		47132559	1854678	186276942
土地						2257500
建物	2	1784962				11103227
構築物	124181741	71013270		3204506		7975097
車輜運搬具	47369	9073		6	2	6197169
器具及び備品	19791416	8900930		744581	315074	12376267
有形リース資産		277506				431356
権利	149940	76440				152880
ソフトウェア	439727	730183		204844	39602	1172145
借地権						
無形リース資産				1940323		
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産				21997150		
施設整備等積立資産				21997150		
移行時特別積立資産				41149		
修繕積立資産						
設備準備積立資産						144611301
備品等購入積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産						
施設整備等積立資産		13981399		19000000	1500000	
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	3260909759	1625800379	3516574	821849331	17718891	526563304
流動負債	194655478	127594857		23214679	8220473	34763502
事業未払金	37883078	26970037		9083067	2840833	13046909
未払消費税等	400000	782000		80000	96000	863000
その他の未払金						189000
1年以内返済予定設備資金借入金	120743496	54791872				
1年以内返済予定リース債務		230400		638619		337241
1年以内振替予定長期預り金						
未払費用	4376802	4807936		1259047	401476	1773918
預り金	749769			201980		
職員預り金	1657905	2727467		390998	177884	1299428
前受収益						
事業区分間借入金	328801	6000000				
拠点区分間借入金	588527			1271868	2000000	
賞与引当金	27927100	31285145		10289100	2704280	17254006
固定負債	941439084	432280756		1330426		113855
設備資金借入金	941439084	432219600				
長期運営資金借入金						

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	やまぶき園	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所
流動資産	5942418	151751796	91386574	10642136		52988834
現金預金	4855341	80984798	44137902	4016306		46029433
現金	98779	56480	176912	160300		81168
普通預金	4756562	80928318	43960990	3856006		45948265
事業未収金	1059000	69729800	46220843	5890003		4921025
未収金						
未収補助金		880238	997847	119785		2038376
貯蔵品						
医薬品						
立替金		16160	12461	10000		
前払金						
前払費用	28077	140800		600000		
拠点区分間貸付金						
仮払金			17521	6042		
固定資産	614479	278028016	259531600	19291826		225058586
基本財産		208466135	239075020			159462665
土地						112538850
建物		208466135	239075020			46923815
構築物						
定期預金						
その他の固定資産	614479	69561881	20456580	19291826		65595921
土地						
建物		8514539	6367198			6341154
構築物	233486	142561	159001			5698156
車輜運搬具	1	379705	849731			2245289
器具及び備品	378472	21322965	3278325	1733676		5499421
有形リース資産		4538385	319355	45236		111997
権利		152880	224952			
ソフトウェア	2520	3643242	65040	6100		1489904
借地権						
無形リース資産						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産						41610000
施設整備等積立資産						41610000
移行時特別積立資産				586814		
修繕積立資産		14450000	5577000			700000
設備準備積立資産		14359917	3535978	8420000		1400000
備品等購入積立資産		2057687	80000	4500000		500000
保育所施設・設備整備積立資産						
施設整備等積立資産						
差入保証金						
長期前払費用				4000000		
その他の固定資産						
資産の部合計	6556897	429779812	350918174	29933962		278047420
流動負債	934073	39984826	21841196	3381183		22870978
事業未払金	77699	13592111	6817609	882264		8970901
未払消費税等	359000	200940	120000			130000
その他の未払金			613800			
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		1599841	262803	37217		119081
1年以内振替予定長期預り金						
未払費用	54504	2766951	1861290	238160		1519617
預り金			23563	140000		
職員預り金	28870	723325	1256014			897089
前受収益				500000		
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
賞与引当金	414000	21101658	10886117	1583542		11234290
固定負債		3038130	66373	9399		
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺太子学園 障害者支援施設	四天王寺太子学園 カール・Pホームオーロラ	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院保 育園
流動資産	6190261	11751136	38153687	81486390	40477730	59921624
現金預金	6190261	10905508	28268075	53800377	31055522	29007157
現金			246539	173744	42539	4159
普通預金	6190261	10905508	28021536	53626633	31012983	29002998
事業未収金		789860	7495434	27674107	1852011	16084946
未収金						
未収補助金		55768	2148000		6299100	14455280
貯蔵品					262207	
医薬品						
立替金			212838	11906	15040	9246
前払金			19340			
前払費用					993850	364995
拠点区分間貸付金						
仮払金			10000			
固定資産	2270019	12146573	254774551		378479003	612251681
基本財産			172385126		271868968	520805206
土地			22189350		187400000	
建物			150195776		84468968	520805206
構築物						
定期預金						
その他の固定資産	2270019	12146573	82389425		106610035	91446475
土地						
建物		718370	1377276		27671572	374941
構築物			4387172		2267957	37131037
車輜運搬具			3			2
器具及び備品	288088	194593	3540880		5626317	11002702
有形リース資産						1135542
権利			296640			
ソフトウェア	81931	49760	63439		67422	146060
借地権						
無形リース資産						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産			72724015			
施設整備等積立資産			72724015			
移行時特別積立資産						
修繕積立資産		3783850				
設備準備積立資産	1900000	7400000				
備品等購入積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産					67208767	41656191
施設整備等積立資産						
差入保証金					3768000	
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	8460280	23897709	292928238	81486390	418956733	672173305
流動負債	53768	77711	11194005	54546898	28875300	42346085
事業未払金	40438	77711	4217597	16809561	7653267	11272108
未払消費税等			573000	134300	310000	686000
その他の未払金						149000
1年以内返済予定設備資金借入金					6552000	10476000
1年以内返済予定リース債務						781731
1年以内振替予定長期預り金						
未払費用			703000	1536218	2801222	3303821
預り金			866033	26816175	1815	408647
職員預り金			884375	542644	3012996	4417382
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
賞与引当金	13330		3950000	8708000	8544000	10851396
固定負債					74802000	152307893
設備資金借入金					74802000	151902000
長期運営資金借入金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院児童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合 計	内部取引消去
流動資産	10839242	773699240	424107232	388441631	3715476321	△64360395
現金預金	3818599	105298299	142440936	301357655	1931831962	
現金	141420	638284	298964	291609	4411091	
普通預金	3677179	104660015	142141972	301066046	1927420871	
事業未収金	6796184	576462306	250022445	82258214	1504922318	
未収金			441000		441000	
未収補助金		61585000	27749086	3531968	152304448	
貯蔵品					262207	
医薬品		20520730	626187		21146917	
立替金	83331	3005104	241754	203910	5858448	
前払金	34580			128000	211430	
前払費用	98268	6827801	2578824	961884	22188263	
拠点区分間貸付金					64360395	△64360395
仮払金	8280		7000		11948933	
固定資産	27242382	2905320821	799628649	752603146	13776112173	
基本財産	24807742	2703423310	544153437	502473997	11355403077	
土地	749750	548703769			2422121891	
建物	24057992	2154719541	544153437	498101814	8927909003	
構築物				4372183	4372183	
定期預金					1000000	
その他の固定資産	2434640	201897511	255475212	250129149	2420709096	
土地					2257500	
建物		35314156	11786603	2981011	124124602	
構築物	466939	1	7	4525057	261852922	
車輜運搬具	3	3	5465069	1	15761563	
器具及び備品	1967698	66451262	32137670	13787485	243908426	
有形リース資産		97322321		2114100	106554008	
権利			687960		2288154	
ソフトウェア		2809768	4216336	6671495	22848916	
借地権					15643778	
無形リース資産					7544694	
退職給付引当資産					349310830	
長期預り金積立資産					2852680	
措置施設繰越特定積立資産					136331165	
施設整備等積立資産					136331165	
移行時特別積立資産					1509961	
修繕積立資産			72200000		96710850	
設備準備積立資産			16400000		312249196	
備品等購入積立資産			112571727		129122214	
保育所施設・設備整備積立資産					108864958	
施設整備等積立資産				220000000	473144839	
差入保証金				50000	3818000	
長期前払費用					4000000	
その他の固定資産			9840		9840	
資産の部合計	38081624	3679020061	1223735881	1141044777	17491588494	△64360395
流動負債	2222959	820963760	129185353	62646321	1752634816	△64360395
事業未払金	927478	638429491	48943190	16570238	913867950	
未払消費税等	302000	7000000	895000	169340	14730980	
その他の未払金		6567000	1476960		9634946	
1年以内返済予定設備資金借入金				17000000	214363368	
1年以内返済予定リース債務		25559760		874800	32922434	
1年以内振替予定長期預り金					247920	
未払費用	120500	7610707	9441800	3790715	57432371	
預り金	5685	259833		79200	31456192	
職員預り金	183296	30536468	1271123	758428	53923070	
前受収益					500000	
事業区分間借入金					8465801	
拠点区分間借入金		60000000			64360395	△64360395
賞与引当金	684000	45000501	67157280	23403600	350729389	
固定負債		2096344063		1312200	4177203952	
設備資金借入金					1636762684	
長期運営資金借入金		1764990000			1764990000	

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	3651115926
現金預金	1931831962
現金	4411091
普通預金	1927420871
事業未収金	1504922318
未収金	441000
未収補助金	152304448
貯蔵品	262207
医薬品	21146917
立替金	5858448
前払金	211430
前払費用	22188263
拠点区分間貸付金	
仮払金	11948933
固定資産	13776112173
基本財産	11355403077
土地	2422121891
建物	8927909003
構築物	4372183
定期預金	1000000
その他の固定資産	2420709096
土地	2257500
建物	124124602
構築物	261852922
車輛運搬具	15761563
器具及び備品	243908426
有形リース資産	106554008
権利	2288154
ソフトウェア	22848916
借地権	15643778
無形リース資産	7544694
退職給付引当資産	349310830
長期預り金積立資産	2852680
措置施設繰越特定積立資産	136331165
施設整備等積立資産	136331165
移行時特別積立資産	1509961
修繕積立資産	96710850
設備準備積立資産	312249196
備品等購入積立資産	129122214
保育所施設・設備整備積立資産	108864958
施設整備等積立資産	473144839
差入保証金	3818000
長期前払費用	4000000
その他の固定資産	9840
資産の部合計	17427228099
流動負債	1688274421
事業未払金	913867950
未払消費税等	14730980
その他の未払金	9634946
1年以内返済予定設備資金借入金	214363368
1年以内返済予定リース債務	32922434
1年以内振替予定長期預り金	247920
未払費用	57432371
預り金	31456192
職員預り金	53923070
前受収益	500000
事業区分間借入金	8465801
拠点区分間借入金	
賞与引当金	350729389
固定負債	4177203952
設備資金借入金	1636762684
長期運営資金借入金	1764990000

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	四天王寺きたやま 苑	四天王寺たまつく り苑特養・在宅	四天王寺たまつく り苑障害在宅	四天王寺たまつく り苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
リース債務	85572	1213224	2304733			
退職給付引当金	431551484					
長期預り金					2604760	
負債の部合計	443548974	32267238	48363360		8550611	64491001
基本金		255859344	226462752		104827311	
基本金		255859344	226462752		104827311	
国庫補助金等特別積立金		155746467	240803407		120872819	1605825
国庫補助金等特別積立金		155746467	240803407		120872819	1605825
その他の積立金	121783998	88100000	94963440		20600000	17732800
移行時特別積立金	881998					
修繕積立金						
設備準備積立金	114222000					
備品等購入積立金	6680000					2732800
保育所施設・設備整備積立金						
施設整備等積立金		88100000	94963440		20600000	15000000
次期繰越活動増減差額	133326342	78562784	177318188		△9184543	133606875
次期繰越活動増減差額	133326342	78562784	177318188		△9184543	133606875
(うち当期活動増減差額)	△4569316	△1258827	6846538		1581243	4291836
純資産の部合計	255110340	578268595	739547787		237115587	152945500
負債及び純資産の部合計	698659314	610535833	787911147		245666198	217436501

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院養 護・特定	四天王寺悲田院特 養・在宅	四天王寺悲田院障 害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児 童発達支援センター
リース債務		61156		1330426		113855
退職給付引当金						
長期預り金						
負債の部合計	1136094562	559875613		24545105	8220473	34877357
基本金	326042256	173036945				139806693
基本金	326042256	173036945				139806693
国庫補助金等特別積立金	1463233197	617889526		678231996		68549452
国庫補助金等特別積立金	1463233197	617889526		678231996		68549452
その他の積立金		13981399		41038299	1500000	144611301
移行時特別積立金				41149		
修繕積立金						
設備準備積立金						144611301
備品等購入積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
施設整備等積立金		13981399		40997150	1500000	
次期繰越活動増減差額	335539744	261016896	3516574	78033931	7998418	138718501
次期繰越活動増減差額	335539744	261016896	3516574	78033931	7998418	138718501
(うち当期活動増減差額)	53263500	△5905765	218702	△23500081	△9440572	3038869
純資産の部合計	2124815197	1065924766	3516574	797304226	9498418	491685947
負債及び純資産の部合計	3260909759	1625800379	3516574	821849331	17718891	526563304

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	やまぶき園	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所
リース債務		3038130	66373	9399		
退職給付引当金						
長期預り金						
負債の部合計	934073	43022956	21907569	3390582		22870978
基本金		134725494	132885150			
基本金		134725494	132885150			
国庫補助金等特別積立金		111760121	186879173			130697491
国庫補助金等特別積立金		111760121	186879173			130697491
その他の積立金		30867604	9192978	13506814		44210000
移行時特別積立金				586814		
修繕積立金		14450000	5577000			700000
設備準備積立金		14359917	3535978	8420000		1400000
備品等購入積立金		2057687	80000	4500000		500000
保育所施設・設備整備積立金						
施設整備等積立金						41610000
次期繰越活動増減差額	5622824	109403637	53304	13036566		80268951
次期繰越活動増減差額	5622824	109403637	53304	13036566		80268951
(うち当期活動増減差額)	△132223	545820	7038156	△4005915		26747015
純資産の部合計	5622824	386756856	329010605	26543380		255176442
負債及び純資産の部合計	6556897	429779812	350918174	29933962		278047420

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺太子学園 障害者支援施設	四天王寺太子学園 グループホームオーロラ	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院保 育園
リース債務						405893
退職給付引当金						
長期預り金						
負債の部合計	53768	77711	11194005	54546898	103677300	194653978
基本金			95108365		47930515	4772674
基本金			95108365		47930515	4772674
国庫補助金等特別積立金			99234495		67548492	213124983
国庫補助金等特別積立金			99234495		67548492	213124983
その他の積立金	1900000	11183850	72724015		67208767	41656191
移行時特別積立金						
修繕積立金		3783850				
設備準備積立金	1900000	7400000				
備品等購入積立金						
保育所施設・設備整備積立金					67208767	41656191
施設整備等積立金			72724015			
次期繰越活動増減差額	6506512	12636148	14667358	26939492	132591659	217965479
次期繰越活動増減差額	6506512	12636148	14667358	26939492	132591659	217965479
(うち当期活動増減差額)	382781	803132	11731794	13747989	467545	△4220540
純資産の部合計	8406512	23819998	281734233	26939492	315279433	477519327
負債及び純資産の部合計	8460280	23897709	292928238	81486390	418956733	672173305

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院児 童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合 計	内部取引消去
リース債務		50485663		1312200	60426624	
退職給付引当金		280868400			712419884	
長期預り金					2604760	
負債の部合計	2222959	2917307823	129185353	63958521	5929838768	△64360395
基本金	48529492	6748847262	55973501	180888623	8675696377	
基本金	48529492	6748847262	55973501	180888623	8675696377	
国庫補助金等特別積立金	16439625	12894873	365798128	364041897	4915351967	
国庫補助金等特別積立金	16439625	12894873	365798128	364041897	4915351967	
その他の積立金			201171727	220000000	1257933183	
移行時特別積立金					1509961	
修繕積立金			72200000		96710850	
設備準備積立金			16400000		312249196	
備品等購入積立金			112571727		129122214	
保育所施設・設備整備積立金					108864958	
施設整備等積立金				220000000	609476004	
次期繰越活動増減差額	△29110452	△6000029897	471607172	312155736	△3287231801	
次期繰越活動増減差額	△29110452	△6000029897	471607172	312155736	△3287231801	
(うち当期活動増減差額)	△2091719	△255788957	55619637	39779381	△84809977	
純資産の部合計	35858665	761712238	1094550528	1077086256	11561749726	
負債及び純資産の部合計	38081624	3679020061	1223735881	1141044777	17491588494	△64360395

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
リース債務	60426624
退職給付引当金	712419884
長期預り金	2604760
負債の部合計	5865478373
基本金	8675696377
基本金	8675696377
国庫補助金等特別積立金	4915351967
国庫補助金等特別積立金	4915351967
その他の積立金	1257933183
移行時特別積立金	1509961
修繕積立金	96710850
設備準備積立金	312249196
備品等購入積立金	129122214
保育所施設・設備整備積立金	108864958
施設整備等積立金	609476004
次期繰越活動増減差額	△3287231801
次期繰越活動増減差額	△3287231801
(うち当期活動増減差額)	△84809977
純資産の部合計	11561749726
負債及び純資産の部合計	17427228099

令和3年度公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	四天王寺悲田院公	四天王寺松風荘公	四天王寺太子学園	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑	合 計
	益	益	日中一時支援		公益	
流動資産	84030461		1136819	7500647	28606474	121274401
現金預金	52918126		1136723	3264439	24481914	81801202
現金	235454			250000	315	485769
普通預金	52682672		1136723	3014439	24481599	81315433
事業未収金	22481113		96	4236208	4124560	30841977
未収補助金	11000					11000
前払費用	154421					154421
事業区分間貸付金	8465801					8465801
固定資産	64390448		12126	303478	23014	64729066
基本財産	36885680					36885680
建物	36885680					36885680
その他の固定資産	27504768		12126	303478	23014	27843386
建物	3209939					3209939
構築物	1867587					1867587
車輛運搬具	37851			303478		341329
器具及び備品	6970957		11029		23014	7005000
有形リース資産	4					4
権利	332080					332080
ソフトウェア	86350		1097			87447
設備準備積立資産	15000000					15000000
資産の部合計	148420909		1148945	7804125	28629488	186003467
流動負債	17703158		60852	4219296	4311123	26294429
事業未払金	3307704		60852	120000	1608526	5097082
未払消費税等	640000				10000	650000
1年以内返済予定設備資金借入金	2228632					2228632
未払費用	1078711			446163	363400	1888274
預り金	1936					1936
職員預り金	457328			319372	9197	785897
前受金	1846920					1846920
賞与引当金	8141927			3333761	2320000	13795688
固定負債	17580316			5010900		22591216
設備資金借入金	17580316					17580316
退職給付引当金				5010900		5010900
負債の部合計	35283474		60852	9230196	4311123	48885645
国庫補助金等特別積立金	533868					533868
国庫補助金等特別積立金	533868					533868
その他の積立金	15000000					15000000
設備準備積立金	15000000					15000000
次期繰越活動増減差額	97603567		1088093	△1426071	24318365	121583954
次期繰越活動増減差額	97603567		1088093	△1426071	24318365	121583954
(うち当期活動増減差額)	△7083519		24493	2490100	△2274721	△6843647
純資産の部合計	113137435		1088093	△1426071	24318365	137117822
負債及び純資産の部合計	148420909		1148945	7804125	28629488	186003467

令和3年度公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		121274401
現金預金		81801202
現金		485769
普通預金		81315433
事業未収金		30841977
未収補助金		11000
前払費用		154421
事業区分間貸付金		8465801
固定資産		64729066
基本財産		36885680
建物		36885680
その他の固定資産		27843386
建物		3209939
構築物		1867587
車輛運搬具		341329
器具及び備品		7005000
有形リース資産		4
権利		332080
ソフトウェア		87447
設備準備積立資産		15000000
資産の部合計		186003467
流動負債		26294429
事業未払金		5097082
未払消費税等		650000
1年以内返済予定設備資金借入金		2228632
未払費用		1888274
預り金		1936
職員預り金		785897
前受金		1846920
賞与引当金		13795688
固定負債		22591216
設備資金借入金		17580316
退職給付引当金		5010900
負債の部合計		48885645
国庫補助金等特別積立金		533868
国庫補助金等特別積立金		533868
その他の積立金		15000000
設備準備積立金		15000000
次期繰越活動増減差額		121583954
次期繰越活動増減差額		121583954
(うち当期活動増減差額)		△6843647
純資産の部合計		137117822
負債及び純資産の部合計		186003467

令和3年度法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,822,162,000	2,814,044,048	8,117,952
	老人福祉事業収入	826,460,000	837,680,245	△11,220,245
	児童福祉事業収入	389,751,000	393,756,075	△4,005,075
	保育事業収入	478,733,000	479,838,364	△1,105,364
	障害福祉サービス等事業収入	1,715,612,000	1,720,990,662	△5,378,662
	医療事業収入	4,896,824,000	4,904,816,093	△7,992,093
	一時保護事業収入	21,805,000	21,315,943	489,057
	婦人保護事業収入	216,416,000	216,478,725	△62,725
	研修事業収入	4,807,000	4,806,872	128
	生計困難者に対する相談支援事業収入	746,000	731,486	14,514
	経常経費寄附金収入	9,684,000	10,143,148	△459,148
	受取利息配当金収入	40,000	56,353	△16,353
	その他の収入	88,665,000	90,283,386	△1,618,386
	事業活動収入計 (1)	11,471,705,000	11,494,941,400	△23,236,400
	人件費支出	6,676,006,000	6,639,671,404	36,334,596
	事業費支出	3,026,802,000	2,996,903,150	29,898,850
	事務費支出	1,262,267,000	1,248,393,243	13,873,757
	生計困難者に対する相談支援事業支出	746,000	731,486	14,514
	利用者負担軽減額	25,632,000	25,884,531	△252,531
事業活動による支出	支払利息支出	36,786,000	38,175,942	△1,389,942
	その他の支出	46,737,000	46,387,993	349,007
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	32,693	57,307
	事業活動支出計 (2)	11,075,066,000	10,996,180,442	78,885,558
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	396,639,000	498,760,958	△102,121,958
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,948,000	9,579,400	△631,400
	固定資産売却収入	16,000	78,620	△62,620
	施設整備等収入計 (4)	8,964,000	9,658,020	△694,020
	設備資金借入金元金償還支出	216,489,000	216,592,000	△103,000
	固定資産取得支出	103,058,000	101,685,117	1,372,883
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,850	150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,892,000	41,864,200	27,800
	施設整備等支出計 (5)	361,445,000	360,147,167	1,297,833
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△352,481,000	△350,489,147	△1,991,853
	その他の活動収入計 (7)	150,136,000	150,988,892	△852,892
その他の活動による収入	差入保証金回収収入	18,591,000	18,591,000	
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	積立資産取崩収入	41,545,000	42,397,892	△852,892
	その他の活動収入計 (7)	150,136,000	150,988,892	△852,892
	差入保証金預託支出	291,000	291,000	
	積立資産支出	237,794,000	234,320,182	3,473,818
	その他の活動支出計 (8)	238,085,000	234,611,182	3,473,818
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△87,949,000	△83,622,290	△4,326,710
	予備費支出 (10)	42,072,000	—	42,072,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△85,863,000	64,649,521	△150,512,521
前期末支払資金残高 (12)		2,586,299,000	2,586,312,470	△13,470
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,500,436,000	2,650,961,991	△150,525,991

令和3年度 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	2,737,705,471	85,832,143	2,823,537,614	△9,493,566	2,814,044,048
	老人福祉事業収入	837,680,245		837,680,245		837,680,245
	児童福祉事業収入	393,756,075		393,756,075		393,756,075
	保育事業収入	479,838,364		479,838,364		479,838,364
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,417,599	573,063	1,720,990,662		1,720,990,662
	医療事業収入	4,785,960,072	119,277,021	4,905,237,093	△421,000	4,904,816,093
	一時保護事業収入	21,315,943		21,315,943		21,315,943
	婦人保護事業収入	216,478,725		216,478,725		216,478,725
	研修事業収入		4,806,872	4,806,872		4,806,872
	生計困難者に対する相談支援事業収入	731,486		731,486		731,486
	経常経費寄附金収入	10,143,148		10,143,148		10,143,148
	受取利息配当金収入	56,298	55	56,353		56,353
	その他の収入	89,156,627	1,310,759	90,467,386	△184,000	90,283,386
	事業活動収入計(1)	11,293,240,053	211,799,913	11,505,039,966	△10,098,566	11,494,941,400
	人件費支出	6,445,115,694	194,555,710	6,639,671,404		6,639,671,404
	事業費支出	2,983,906,808	13,180,342	2,997,087,150	△184,000	2,996,903,150
	事務費支出	1,245,082,433	13,225,376	1,258,307,809	△9,914,566	1,248,393,243
	生計困難者に対する相談支援事業支出	731,486		731,486		731,486
	利用者負担軽減額	25,884,531		25,884,531		25,884,531
	支払利息支出	37,836,684	339,258	38,175,942		38,175,942
施設整備等による収入	その他の支出	45,504,093	883,900	46,387,993		46,387,993
	流動資産評価損等による資金減少額	32,693		32,693		32,693
	事業活動支出計(2)	10,784,094,422	222,184,586	11,006,279,008	△10,098,566	10,996,180,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,145,631	△10,384,673	498,760,958		498,760,958
	施設整備等補助金収入	9,579,400		9,579,400		9,579,400
	固定資産売却収入	78,620		78,620		78,620
	施設整備等収入計(4)	9,658,020		9,658,020		9,658,020
	設備資金借入金元金償還支出	214,363,368	2,228,632	216,592,000		216,592,000
	固定資産取得支出	101,215,338	469,779	101,685,117		101,685,117
	固定資産除却・廃棄支出	5,850		5,850		5,850
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,738,445	125,755	41,864,200		41,864,200
	施設整備等支出計(5)	357,323,001	2,824,166	360,147,167		360,147,167
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,664,981	△2,824,166	△350,489,147		△350,489,147
	差入保証金回収収入	18,591,000		18,591,000		18,591,000
	長期運営資金借入金収入	90,000,000		90,000,000		90,000,000
	積立資産取崩収入	42,397,892		42,397,892		42,397,892
	事業区分間繰入金収入	3,959,000	13,864,135	17,823,135	△17,823,135	
	その他の活動収入計(7)	154,947,892	13,864,135	168,812,027	△17,823,135	150,988,892
	差入保証金預託支出	291,000		291,000		291,000
	積立資産支出	233,202,102	1,118,080	234,320,182		234,320,182
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	13,864,135	3,959,000	17,823,135	△17,823,135	
	その他の活動支出計(8)	247,357,237	5,077,080	252,434,317	△17,823,135	234,611,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,409,345	8,787,055	△83,622,290		△83,622,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,071,305	△4,421,784	64,649,521		64,649,521
前期末支払資金残高(11)		2,470,886,394	115,426,076	2,586,312,470		2,586,312,470
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,539,957,699	111,004,292	2,650,961,991		2,650,961,991

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	四天王寺きたやま苑	四天王寺たまつくり苑特養・在宅	四天王寺たまつくり苑障害在宅	四天王寺たまつくり苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
事業活動による収入	介護保険事業収入		338,468,316	474,292,416			291,387,118
	老人福祉事業収入					65,200,923	
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	医療事業収入		5,323,612	10,010,049			7,420,201
	一時保護事業収入			19,549,313			
	婦人保護事業収入						
	生計困難者に対する相談支援事業収入		225,000	357,010			
	経常経費寄附金収入	6,084,300	130,000	89,696		1,500,000	50,000
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	5,203,485	2,449,632	2,069,560		1,309,292	1,637,750
	事業活動収入計(1)	11,287,785	346,596,560	506,368,044		68,010,215	300,495,069
	人件費支出	78,294,276	223,807,149	345,764,021		23,548,326	184,483,845
	事業費支出		51,871,584	67,695,089		22,333,188	55,898,711
	事務費支出	19,231,638	39,852,839	45,453,835		13,837,298	35,005,750
施設整備等による収入	生計困難者に対する相談支援事業支出		225,000	357,010			
	利用者負担軽減額		37,416	391,191			
	支払利息支出	10,143	16,451	96,121		150	161,257
	その他の支出	1,639,642	1,950,678	2,182,602		364,119	1,032,688
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	99,175,699	317,761,117	461,939,869		60,083,081	276,582,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,887,914	28,835,443	44,428,175		7,927,134	23,912,818
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入	15,850					
	施設整備等収入計(4)	15,850					
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出						4,800,000
	固定資産取得支出	187,000	793,914	1,270,500		904,500	330,000
	固定資産除却・廃棄支出	5,850					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,876	997,981	1,448,473		8,090	32,433
	施設整備等支出計(5)	591,726	1,791,895	2,718,973		912,590	5,162,433
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△575,876	△1,791,895	△2,718,973		△912,590	△5,162,433
	差入保証金回収収入	18,000,000					
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入	20,519,880		538,760		247,920	
	事業区分間繰入金収入	959,000					
	拠点区分間繰入金収入	170,566,000					
	その他の活動収入計(7)	210,044,880		538,760		247,920	
	差入保証金預託支出						
	積立資産支出	20,417,760	2,122,340	17,725,560		5,167,360	6,309,120
	事業区分間繰入金支出	1,000,000					
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	15,911,000	21,031,000			10,601,000
	その他の活動支出計(8)	121,417,760	18,033,340	38,756,560		5,167,360	16,910,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,627,120	△18,033,340	△38,217,800		△4,919,440	△16,910,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,330	9,010,208	3,491,402		2,095,104	1,840,265
	前期末支払資金残高(11)	189,783,608	224,041,666	246,985,469		16,133,137	118,455,308
	当期末支払資金残高(10)+(11)	189,946,938	233,051,874	250,476,871		18,228,241	120,295,573

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺悲田院養 護・特定	四天王寺悲田院特 養・在宅	四天王寺悲田院障 害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児 童発達支援センター
事業活動による収支	介護保険事業収入	243,054,978	765,726,150		66,478,445	36,604,567	
	老人福祉事業収入	608,019,977	164,005		150,985,055		
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			12,122,103		27,172,447	302,717,033
	医療事業収入						
	一時保護事業収入						
	婦人保護事業収入						
	生計困難者に対する相談支援事業収入						
	経常経費寄附金収入	49,920			10,773		
	受取利息配当金収入	231					126
	その他の収入	3,814,684	4,814,728	25,390	1,416,820	1,613,556	5,196,694
	事業活動収入計(1)	854,939,790	770,704,883	12,147,493	218,891,093	65,390,570	307,913,853
	人件費支出	389,533,827	529,436,986	10,927,091	150,853,533	54,502,276	228,579,936
	事業費支出	207,870,983	106,290,146		41,660,224	12,635,750	20,116,368
	事務費支出	178,371,279	71,222,012	1,700	45,299,913	6,104,060	37,676,481
	生計困難者に対する相談支援事業支出						
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		3,847,062				
	支払利息支出	19,496,704	8,319,927		62,617	139	16,613
	その他の支出	1,014,653	1,975,179		1,269,450	1,194,802	2,392,720
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	796,287,446	721,091,312	10,928,791	239,145,737	74,437,027	288,782,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,652,344	49,613,571	1,218,702	△20,254,644	△9,046,457	19,131,735
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	120,743,496	54,791,872				
	固定資産取得支出	148,500	260,550		220,000		7,708,600
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,900	623,932		662,059	7,499	363,738
	施設整備等支出計(5)	120,951,896	55,676,354		882,059	7,499	8,072,338
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,951,896	△55,676,354		△882,059	△7,499	△8,072,338
	差入保証金回収収入						
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						6,091,220
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	1,000,000				
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	1,000,000				6,091,220
	差入保証金預託支出						
	積立資産支出	2,599,200	3,056,630		1,098,240	222,400	15,927,840
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	7,611,000		1,000,000	411,000		1,121,000
	その他の活動支出計(8)	10,210,200	3,056,630	1,000,000	1,509,240	222,400	17,048,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,789,800	△2,056,630	△1,000,000	△1,509,240	△222,400	△10,957,620
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,490,248	△8,119,413	218,702	△22,645,943	△9,276,356	101,777
	前期末支払資金残高(11)	203,607,363	168,172,597	3,297,872	106,843,753	19,624,376	76,339,681
	当期末支払資金残高(10)+(11)	231,097,611	160,053,184	3,516,574	84,197,810	10,348,020	76,441,458

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	やまぶき園	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所
事業活動による収入支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						271,561,105
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	6,467,400	441,296,533	293,210,975	42,020,826		
	医療事業収入						
	一時保護事業収入						
	婦人保護事業収入						
	生計困難者に対する相談支援事業収入						
	経常経費寄附金収入	3,334	53,680	500,000			269,280
	受取利息配当金収入		839				387
	その他の収入	111,710	2,837,552	1,923,331			3,061,101
	事業活動収入計(1)	6,582,444	444,188,604	295,634,306	42,020,826		274,891,873
	人件費支出	5,819,143	314,542,322	215,294,962	29,011,929		177,845,117
	事業費支出	553,292	51,806,594	13,994,249	5,491,075		39,535,725
	事務費支出	798,474	42,346,313	42,126,774	9,225,383		13,718,677
	生計困難者に対する相談支援事業支出						
施設整備等による収入支	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	47	75,275	15,668	2,204		6,920
	その他の支出	69,498	3,163,277	1,679,040			3,137,026
	流動資産評価損等による資金減少額		13,769				
	事業活動支出計(2)	7,240,454	411,947,550	273,110,693	43,730,591		234,243,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,010	32,241,054	22,523,613	△1,709,765		40,648,408
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						41,200
	施設整備等収入計(4)						41,200
	設備資金借入金元金償還支出						
その他の活動による収入支	固定資産取得支出		15,171,200	613,800			14,636,329
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532	1,611,864	926,114	131,207		226,405
	施設整備等支出計(5)	2,532	16,783,064	1,539,914	131,207		14,862,734
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,532	△16,783,064	△1,539,914	△131,207		△14,821,534
	差入保証金回収収入						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入		9,448,112				
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	710,000	132,000		2,700,000		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	710,000	9,580,112		2,700,000		
	差入保証金預託支出						
	積立資産支出	49,280	2,342,176	3,780,698	161,502		17,197,568
	事業区分間繰入金支出						200,000
	拠点区分間繰入金支出		15,721,000	10,281,000			7,411,000
	その他の活動支出計(8)	49,280	18,063,176	14,061,698	161,502		24,808,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660,720	△8,483,064	△14,061,698	2,538,498		△24,808,568
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178	6,974,926	6,922,001	697,526		1,018,306
	前期末支払資金残高(11)	5,422,167	127,493,543	73,772,297	8,184,186		40,452,921
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,422,345	134,468,469	80,694,298	8,881,712		41,471,227

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺太子学園 障害者支援施設	四天王寺太子学園 グループホームオーロラ	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院保 育園
事業活動による収入支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入			102,727,761			
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	1,144,507	19,343,667			221,513,832	237,901,542
	医療事業収入						
	一時保護事業収入			1,766,630			
	婦人保護事業収入				216,478,725		
	生計困難者に対する相談支援事業収入			9,486	8,450		
	経常経費寄附金収入			325,000	150,000		12,240
	受取利息配当金収入	66	96	400	11		
	その他の収入		532,095	2,101,338	13,588,185	2,376,210	3,858,957
	事業活動収入計(1)	1,144,573	19,875,858	106,930,615	230,225,371	223,890,042	241,772,739
	人件費支出	51,555	15,972,810	61,997,125	127,428,574	163,789,616	169,151,247
	事業費支出	445,262	2,142,632	9,617,661	31,563,723	16,020,472	24,337,151
	事務費支出	112,030	854,935	17,822,594	55,364,058	34,369,685	25,882,119
	生計困難者に対する相談支援事業支出			9,486	8,450		
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		13	324		422,061	878,216
	その他の支出		287,239	690,166	1,448,373	2,152,975	2,957,671
	流動資産評価損等による資金減少額				18,924		
	事業活動支出計(2)	608,847	19,257,629	90,137,356	215,832,102	216,754,809	223,206,404
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,726	618,229	16,793,259	14,393,269	7,135,233	18,566,335
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入			632,000		856,400	
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)			632,000		856,400	
	設備資金借入金元金償還支出					6,552,000	10,476,000
	固定資産取得支出	11,460		121,440		2,706,400	297,500
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		702	17,434		14,999	778,955
	施設整備等支出計(5)	11,460	702	138,874		9,273,399	11,552,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,460	△702	493,126		△8,416,999	△11,552,455
	差入保証金回収収入						
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入					3,320,000	
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)					3,320,000	
	差入保証金預託支出						
	積立資産支出		40,512	19,393,660	897,280	1,008,000	6,347,840
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出			411,000	411,000	411,000	411,000
	その他の活動支出計(8)		40,512	19,804,660	1,308,280	1,419,000	6,758,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,512	△19,804,660	△1,308,280	1,901,000	△6,758,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		524,266	577,015	△2,518,275	13,084,989	619,234	255,040
前期末支払資金残高(11)		5,625,557	11,096,410	33,427,957	22,562,503	26,079,196	39,429,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,149,823	11,673,425	30,909,682	35,647,492	26,698,430	39,684,666

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		四天王寺悲田院児童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入				553,459,274	2,769,471,264	△31,765,793
	老人福祉事業収入				13,310,285	837,680,245	
	児童福祉事業収入			19,467,209		393,756,075	
	保育事業収入	20,422,990				479,838,364	
	障害福祉サービス等事業収入			574,922,108		1,720,417,599	
	医療事業収入		3,735,640,713	1,015,930,299	14,113,794	4,788,438,668	△2,478,596
	一時保護事業収入					21,315,943	
	婦人保護事業収入					216,478,725	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			131,540		731,486	
	経常経費寄附金収入	100,000	542,000	229,250	43,675	10,143,148	
	受取利息配当金収入		1,409	52,713	20	56,298	
	その他の収入	328,140	18,071,896	10,204,445	2,565,766	91,112,317	△1,955,690
	事業活動収入計(1)	20,851,130	3,754,256,018	1,620,937,564	583,492,814	11,329,440,132	△36,200,079
	人件費支出	14,836,785	1,439,685,187	1,111,468,933	378,489,123	6,445,115,694	
	事業費支出	3,593,260	1,899,656,608	222,695,811	77,593,645	2,985,419,203	△1,512,395
	事務費支出	3,107,355	380,525,611	117,818,876	43,639,328	1,279,769,017	△34,686,584
	生計困難者に対する相談支援事業支出			131,540		731,486	
	利用者負担軽減額		20,836,538		772,324	25,884,531	
	支払利息支出	47	7,957,264	2,508	296,015	37,836,684	
	その他の支出	174,989	4,084,454	8,756,352	1,887,600	45,505,193	△1,100
	流動資産評価損等による資金減少額					32,693	
	事業活動支出計(2)	21,712,436	3,752,745,662	1,460,874,020	502,678,035	10,820,294,501	△36,200,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△861,306	1,510,356	160,063,544	80,814,779	509,145,631	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,470,000	2,339,000	2,282,000	9,579,400	
	固定資産売却収入			21,570		78,620	
	施設整備等収入計(4)		3,470,000	2,360,570	2,282,000	9,658,020	
	設備資金借入金元金償還支出				17,000,000	214,363,368	
	固定資産取得支出		29,987,850	17,833,427	8,012,868	101,215,338	
	固定資産除却・廃棄支出					5,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532	31,833,734	134,896	1,454,090	41,738,445	
	施設整備等支出計(5)	2,532	61,821,084	17,968,323	26,466,958	357,323,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,532	△58,351,084	△15,607,753	△24,184,958	△347,664,981	
	差入保証金回収収入			591,000		18,591,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		90,000,000			90,000,000	
	積立資産取崩収入			2,232,000		42,397,892	
	事業区分間繰入金収入		3,000,000			3,959,000	
	拠点区分間繰入金収入					275,108,000	△275,108,000
	その他の活動収入計(7)		93,000,000	2,823,000		430,055,892	△275,108,000
	差入保証金預託支出			291,000		291,000	
	積立資産支出	60,800	322,560	80,780,656	26,173,120	233,202,102	
	事業区分間繰入金支出			12,664,135		13,864,135	
	拠点区分間繰入金支出		411,000	53,543,000	28,411,000	275,108,000	△275,108,000
	その他の活動支出計(8)	60,800	733,560	147,278,791	54,584,120	522,465,237	△275,108,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,800	92,266,440	△144,455,791	△54,584,120	△92,409,345	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△924,638	35,425,712		2,045,701	69,071,305	
前期末支払資金残高(11)		10,224,921	△32,650,701	361,452,972	365,028,009	2,470,886,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,300,283	2,775,011	361,452,972	367,073,710	2,539,957,699	

令和3年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,737,705,471
	老人福祉事業収入	837,680,245
	児童福祉事業収入	393,756,075
	保育事業収入	479,838,364
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,417,599
	医療事業収入	4,785,960,072
	一時保護事業収入	21,315,943
	婦人保護事業収入	216,478,725
	生計困難者に対する相談支援事業収入	731,486
	経常経費寄附金収入	10,143,148
	受取利息配当金収入	56,298
	その他の収入	89,156,627
	事業活動収入計(1)	11,293,240,053
	人件費支出	6,445,115,694
	事業費支出	2,983,906,808
	事務費支出	1,245,082,433
	生計困難者に対する相談支援事業支出	731,486
	利用者負担軽減額	25,884,531
	支払利息支出	37,836,684
	その他の支出	45,504,093
	流動資産評価損等による資金減少額	32,693
施設整備等による収入支	事業活動支出計(2)	10,784,094,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,145,631
	施設整備等補助金収入	9,579,400
	固定資産売却収入	78,620
	施設整備等収入計(4)	9,658,020
	設備資金借入金元金償還支出	214,363,368
	固定資産取得支出	101,215,338
	固定資産除却・廃棄支出	5,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,738,445
	施設整備等支出計(5)	357,323,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,664,981
	差入保証金回収収入	18,591,000
	長期運営資金借入金収入	90,000,000
	積立資産取崩収入	42,397,892
	事業区分間繰入金収入	3,959,000
	拠点区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	154,947,892
	差入保証金預託支出	291,000
	積立資産支出	233,202,102
	事業区分間繰入金支出	13,864,135
	拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	247,357,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,409,345
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,071,305
前期末支払資金残高(11)		2,470,886,394
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,539,957,699

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

令和3年度公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		四天王寺悲田院公益	四天王寺松風荘公益	四天王寺太子学園 日中一時支援	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑 公益	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	60,626,944			25,205,199		85,832,143		85,832,143
	障害福祉サービス等事業収入			573,063			573,063		573,063
	医療事業収入	95,025,388				24,251,633	119,277,021		119,277,021
	研修事業収入	4,806,872					4,806,872		4,806,872
	受取利息配当金収入	55					55		55
	その他の収入	986,729			330	323,700	1,310,759		1,310,759
	事業活動収入計(1)	161,445,988		573,063	25,205,529	24,575,333	211,799,913		211,799,913
	支出								
	人件費支出	138,211,714		51,283	21,386,731	34,905,982	194,555,710		194,555,710
施設整備等による収支	事業費支出	11,254,152		588,366	182,617	1,155,207	13,180,342		13,180,342
	事務費支出	11,764,861		105,639	19,661	1,335,215	13,225,376		13,225,376
	支払利息支出	339,258					339,258		339,258
	その他の支出	572,432				311,468	883,900		883,900
	事業活動支出計(2)	162,142,417		745,288	21,589,009	37,707,872	222,184,586		222,184,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,429		△172,225	3,616,520	△13,132,539	△10,384,673		△10,384,673
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出	2,228,632					2,228,632		2,228,632
	固定資産取得支出	24,750		8,021	437,008		469,779		469,779
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,755					125,755		125,755
	施設整備等支出計(5)	2,379,137		8,021	437,008		2,824,166		2,824,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,379,137		△8,021	△437,008		△2,824,166		△2,824,166
	収入								
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		200,000		12,664,135	13,864,135		13,864,135
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		200,000		12,664,135	13,864,135		13,864,135
	支出								
	積立資産支出	841,280				276,800	1,118,080		1,118,080
	事業区分間繰入金支出	959,000			3,000,000		3,959,000		3,959,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,280			3,000,000	276,800	5,077,080		5,077,080
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,280		200,000	△3,000,000	12,387,335	8,787,055		8,787,055
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,875,846		19,754	179,512	△745,204	△4,421,784		△4,421,784
	前期末支払資金残高(11)	80,573,708		1,056,213	6,435,600	27,360,555	115,426,076		115,426,076
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,697,862		1,075,967	6,615,112	26,615,351	111,004,292		111,004,292

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和3年度法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,814,044,048	2,837,735,232	△23,691,184
		老人福祉事業収益	837,928,165	914,365,653	△76,437,488
		児童福祉事業収益	393,756,075	367,949,791	25,806,284
		保育事業収益	479,838,364	481,417,790	△1,579,426
		障害福祉サービス等事業収益	1,720,990,662	1,634,157,249	86,833,413
		医療事業収益	4,904,816,093	4,592,245,738	312,570,355
		一時保護事業収益	21,315,943	28,582,402	△7,266,459
		婦人保護事業収益	216,478,725	208,234,099	8,244,626
		研修事業収益	4,806,872	3,073,866	1,733,006
		生計困難者に対する相談支援事業収益	731,486	685,960	45,526
		経常経費寄附金収益	10,143,148	9,808,671	334,477
		サービス活動収益計 (1)	11,404,849,581	11,078,256,451	326,593,130
	費用	人件費	6,665,301,522	6,668,469,682	△3,168,160
		事業費	2,997,273,246	2,772,708,442	224,564,804
事務費		1,248,393,712	1,230,351,637	18,042,075	
生計困難者に対する相談支援事業費用		731,486	685,960	45,526	
利用者負担軽減額		25,884,531	27,798,113	△1,913,582	
減価償却費		775,317,384	768,608,847	6,708,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△211,273,323	△210,501,435	△771,888	
徴収不能額		32,693	108,842	△76,149	
サービス活動費用計 (2)	11,501,661,251	11,258,230,088	243,431,163		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△96,811,670	△179,973,637	83,161,967	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		65,000	△65,000
		受取利息配当金収益	56,353	116,436	△60,083
		その他のサービス活動外収益	90,283,862	106,827,555	△16,543,693
		サービス活動外収益計 (4)	90,340,215	107,008,991	△16,668,776
	費用	支払利息	38,175,942	38,340,216	△164,274
		長期前払費用償却	4,000,000	4,000,000	
その他のサービス活動外費用	46,469,343	54,489,128	△8,019,785		
サービス活動外費用計 (5)	88,645,285	96,829,344	△8,184,059		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,694,930	10,179,647	△8,484,717	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△95,116,740	△169,793,990	74,677,250	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,579,400	61,352,410	△51,773,010
		固定資産受贈額	2,695,000	360,000	2,335,000
		固定資産売却益	78,620		78,620
		その他の特別収益	210,396	332,223	△121,827
		特別収益計 (8)	12,563,416	62,044,633	△49,481,217
	費用	固定資産売却損・処分損	152,900	253,243	△100,343
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,400	61,352,410	△52,405,010
		その他の特別損失		361,355	△361,355
		特別費用計 (9)	9,100,300	61,967,008	△52,866,708
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,463,116	77,625	3,385,491
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△91,653,624	△169,716,365	78,062,741	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△91,653,624	△169,716,365	78,062,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		△2,893,525,443	△2,676,040,716	△217,484,727
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		△2,985,179,067	△2,845,757,081	△139,421,986
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)		21,091,332	87,774,253	△66,682,921
	その他の積立金積立額 (18)		201,560,112	135,542,615	66,017,497
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		△3,165,647,847	△2,893,525,443	△272,122,404

令和3年度 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	2,737,705,471	85,832,143	2,823,537,614	△9,493,566	2,814,044,048
	老人福祉事業収益	837,928,165	0	837,928,165	0	837,928,165
	児童福祉事業収益	393,756,075	0	393,756,075	0	393,756,075
	保育事業収益	479,838,364	0	479,838,364	0	479,838,364
	障害福祉サービス等事業収益	1,720,417,599	573,063	1,720,990,662	0	1,720,990,662
	医療事業収益	4,785,960,072	119,277,021	4,905,237,093	△421,000	4,904,816,093
	一時保護事業収益	21,315,943	0	21,315,943	0	21,315,943
	婦人保護事業収益	216,478,725	0	216,478,725	0	216,478,725
	研修事業収益	0	4,806,872	4,806,872	0	4,806,872
	生計困難者に対する相談支援事業収益	731,486	0	731,486	0	731,486
	経常経費寄附金収益	10,143,148	0	10,143,148	0	10,143,148
	サービス活動収益計(1)	11,204,275,048	210,489,099	11,414,764,147	△9,914,566	11,404,849,581
	費用					
サービス活動外増減の部	人件費	6,469,659,714	195,641,808	6,665,301,522	0	6,665,301,522
	事業費	2,984,276,904	13,180,342	2,997,457,246	△184,000	2,997,273,246
	事務費	1,245,082,902	13,225,376	1,258,308,278	△9,914,566	1,248,393,712
	生計困難者に対する相談支援事業費用	731,486	0	731,486	0	731,486
	利用者負担軽減額	25,884,531	0	25,884,531	0	25,884,531
	減価償却費	769,856,334	5,461,050	775,317,384	0	775,317,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,090,283	△183,040	△211,273,323	0	△211,273,323
	徴収不能額	32,693	0	32,693	0	32,693
	サービス活動費用計(2)	11,284,434,281	227,325,536	11,511,759,817	△10,098,566	11,501,661,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,159,233	△16,836,437	△96,995,670	184,000	△96,811,670
	収入					
	受取利息配当金収益	56,298	55	56,353	0	56,353
	その他のサービス活動外収益	89,157,103	1,310,759	90,467,862	△184,000	90,283,862
	サービス活動外収益計(4)	89,213,401	1,310,814	90,524,215	△184,000	90,340,215
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	37,836,684	339,258	38,175,942	0	38,175,942
	長期前払費用償却	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他のサービス活動外費用	45,585,443	883,900	46,469,343	0	46,469,343
	サービス活動外費用計(5)	87,422,127	1,223,158	88,645,285	0	88,645,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,274	87,656	1,878,930	△184,000	1,694,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,367,959	△16,748,781	△95,116,740	0	△95,116,740
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	9,579,400	0	9,579,400	0	9,579,400
	固定資産受贈額	2,695,000	0	2,695,000	0	2,695,000
	固定資産売却益	78,620	0	78,620	0	78,620
	事業区分間繰入金収益	3,959,000	13,864,135	17,823,135	△17,823,135	0
	その他の特別収益	210,396	0	210,396	0	210,396
	特別収益計(8)	16,522,416	13,864,135	30,386,551	△17,823,135	12,563,416
	費用					
	固定資産売却損・処分損	152,899	1	152,900	0	152,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,400	0	8,947,400	0	8,947,400
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	13,864,135	3,959,000	17,823,135	△17,823,135	0
	特別費用計(9)	22,964,434	3,959,001	26,923,435	△17,823,135	9,100,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,442,018	9,905,134	3,463,116	0	3,463,116
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△84,809,977	△6,843,647	△91,653,624	0	△91,653,624
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△84,809,977	△6,843,647	△91,653,624	0	△91,653,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,021,953,044	128,427,601	△2,893,525,443	0	△2,893,525,443
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,106,763,021	121,583,954	△2,985,179,067	0	△2,985,179,067
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	21,091,332	0	21,091,332	0	21,091,332
	その他の積立金積立額(18)	201,560,112	0	201,560,112	0	201,560,112
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,287,231,801	121,583,954	△3,165,647,847	0	△3,165,647,847

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	四天王寺きたやま 苑	四天王寺たまつくり 苑特養・住宅	四天王寺たまつくり 苑障害住宅	四天王寺たまつくり 苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	0	338,468,316	474,292,416	0	0	291,387,118
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	65,448,843	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	5,323,612	10,010,049	0	0	7,420,201
	一時保護事業収益	0	0	19,549,313	0	0	0
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	225,000	357,010	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,084,300	130,000	89,696	0	1,500,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	6,084,300	344,146,928	504,298,484	0	66,948,843	298,857,319
	費用						
	人件費	62,390,209	226,548,827	346,217,783	0	23,741,234	185,292,965
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	0	51,871,584	67,695,089	0	22,333,188	55,898,711
	事務費	19,231,638	39,852,839	45,453,835	0	13,837,298	35,005,750
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	225,000	357,010	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	37,416	391,191	0	0	0
	減価償却費	3,323,275	20,446,016	30,199,566	0	13,473,856	8,507,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,004,428	△14,102,692	0	△7,072,954	△296,460
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	84,945,122	329,977,254	476,211,782	0	66,312,622	284,408,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,860,822	14,169,674	28,086,702	0	636,221	14,449,031
	収入						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,203,485	2,449,632	2,069,560	0	1,309,292	1,637,750
	サービス活動外収益計(4)	5,203,485	2,449,632	2,069,560	0	1,309,292	1,637,750
	費用						
	支払利息	10,143	16,451	96,121	0	150	161,257
	長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,647,232	1,950,678	2,182,602	0	364,119	1,032,688
	サービス活動外費用計(5)	1,657,375	1,967,129	2,278,723	0	364,269	1,193,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,546,110	482,503	△209,163	0	945,023	443,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△75,314,712	14,652,177	27,877,539	0	1,581,244	14,892,836
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	15,850	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	959,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	170,566,000	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	210,396	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	171,751,246	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,850	4	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000,000	15,911,000	21,031,000	0	0	10,601,000
	特別費用計(9)	101,005,850	15,911,004	21,031,001	0	1	10,601,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,745,396	△15,911,004	△21,031,001	0	△1	△10,601,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,569,316	△1,258,827	6,846,538	0	1,581,243	4,291,836
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,569,316	△1,258,827	6,846,538	0	1,581,243	4,291,836
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	157,895,658	80,821,611	186,471,650	0	△5,765,786	134,815,039
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	153,326,342	79,562,784	193,318,188	0	△4,184,543	139,106,875
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000	1,000,000	16,000,000	0	5,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	133,326,342	78,562,784	177,318,188	0	△9,184,543	133,606,875

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺恵田院養 護・特定	四天王寺恵田院特 養・在宅	四天王寺恵田院障 害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺恵田院児 童発達支援センター	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	243,054,978	765,726,150	0	66,478,445	36,604,567	0
		老人福祉事業収益	608,019,977	164,005	0	150,985,055	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,122,103	0	27,172,447	302,717,033
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		一時保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	49,920	0	0	10,773	0	0
	サービス活動収益計(1)	851,124,875	765,890,155	12,122,103	217,474,273	63,777,014	302,717,033	
	費 用	人件費	388,399,527	531,506,669	10,927,091	151,694,790	54,804,956	230,959,240
		事業費	207,870,983	106,290,146	0	41,660,224	12,635,750	20,116,368
		事務費	178,371,279	71,222,012	1,700	45,299,913	6,104,060	37,676,481
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	3,847,062	0	0	0	0	
減価償却費		168,567,826	84,390,081	0	4,879,335	91,435	19,365,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△69,655,682	△29,940,430	0	△2,886,155	0	△6,772,928	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	873,553,933	767,315,540	10,928,791	240,648,107	73,636,201	301,344,649		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,429,058	△1,425,385	1,193,312	△23,173,834	△9,859,187	1,372,384		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	231	0	0	0	126	
		その他のサービス活動外収益	3,814,684	4,814,728	25,390	1,416,820	1,613,556	5,196,694
		サービス活動外収益計(4)	3,814,915	4,814,728	25,390	1,416,820	1,613,556	5,196,820
	費 用	支払利息	19,496,704	8,319,927	0	62,617	139	16,613
		長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,014,653	1,975,179	0	1,269,450	1,194,802	2,392,720
		サービス活動外費用計(5)	20,511,357	10,295,106	0	1,332,067	1,194,941	2,409,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,696,442	△5,480,378	25,390	84,753	418,615	2,787,487
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,125,500	△6,905,763	1,218,702	△23,089,081	△9,440,572	4,159,871	
	特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			100,000,000	1,000,000	0	0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			100,000,000	1,000,000	0	0	0	0
費 用		固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,611,000	0	1,000,000	411,000	0	1,121,000
		特別費用計(9)	7,611,000	2	1,000,000	411,000	0	1,121,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		92,389,000	999,998	△1,000,000	△411,000	0	△1,121,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,263,500	△5,905,765	218,702	△23,500,081	△9,440,572	3,038,869	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	53,263,500	△5,905,765	218,702	△23,500,081	△9,440,572	3,038,869		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	282,276,244	266,922,661	3,297,872	101,534,012	17,438,990	143,748,412	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	335,539,744	261,016,896	3,516,574	78,033,931	7,998,418	146,787,281	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	6,091,220	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	14,160,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	335,539,744	261,016,896	3,516,574	78,033,931	7,998,418	138,718,501	

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	やまぶき園	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	271,561,105
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,467,400	441,296,533	293,210,975	42,020,826	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,334	53,680	500,000	0	0	269,280
	サービス活動収益計(1)	6,470,734	441,350,213	293,710,975	42,020,826	0	271,830,385
	費用						
	人件費	5,791,223	315,658,856	214,711,741	29,177,796	0	178,750,640
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	553,292	51,806,594	13,994,249	5,491,075	0	39,535,725
	事務費	798,474	42,346,313	42,127,243	9,225,383	0	13,718,677
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	212,133	23,532,712	12,569,726	813,050	0	8,268,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,543,017	△6,911,818	0	0	△2,842,576
	徴収不能額	0	13,769	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,355,122	424,815,227	276,491,141	44,707,304	0	237,431,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△884,388	16,534,986	17,219,834	△2,686,478	0	34,399,277
	収入						
	受取利息配当金収益	0	839	0	0	0	387
	その他のサービス活動外収益	111,710	2,837,552	1,923,682	125	0	3,061,101
	サービス活動外収益計(4)	111,710	2,838,391	1,923,682	125	0	3,061,488
	費用						
	支払利息	47	75,275	15,668	2,204	0	6,920
	長期前払費用償却	0	0	0	4,000,000	0	0
	その他のサービス活動外費用	69,498	3,163,277	1,679,040	0	0	3,137,026
	サービス活動外費用計(5)	69,545	3,238,552	1,694,708	4,002,204	0	3,143,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,165	△400,161	228,974	△4,002,079	0	△82,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△842,223	16,134,825	17,448,808	△6,688,557	0	34,316,819
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	41,200
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	710,000	132,000	0	2,700,000	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	710,000	132,000	0	2,700,000	0	41,200
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	5	129,652	17,358	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	15,721,000	10,281,000	0	0	7,411,000
	特別費用計(9)	0	15,721,005	10,410,652	17,358	0	7,611,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	710,000	△15,589,005	△10,410,652	2,682,642	0	△7,569,804
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,223	545,820	7,038,156	△4,005,915	0	26,747,015
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△132,223	545,820	7,038,156	△4,005,915	0	26,747,015
	前期繰越活動増減差額(14)	5,755,047	99,409,705	△4,484,852	17,042,481	0	69,521,936
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,622,824	99,955,525	2,553,304	13,036,566	0	96,268,951
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	9,448,112	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	2,500,000	0	0	16,000,000
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,622,824	109,403,637	53,304	13,036,566	0	80,268,951

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺太子学園 障害者支援施設	四天王寺太子学園 グループホーム	四天王寺恵田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺恵田院保 育園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	102,727,761	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	221,513,832	237,901,542
	障害福祉サービス等事業収益	1,144,507	19,343,667	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収益	0	0	1,766,630	0	0	0
	婦人保護事業収益	0	0	0	216,478,725	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	9,486	8,450	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	325,000	150,000	0	12,240
	サービス活動収益計(1)	1,144,507	19,343,667	104,828,877	216,637,175	221,513,832	237,913,782
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	51,555	15,469,467	63,978,760	127,662,854	165,337,916	170,532,512
	事業費	445,262	2,142,632	9,617,661	31,563,723	16,020,472	24,337,151
	事務費	112,030	854,935	17,822,594	55,364,058	34,369,685	25,882,119
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	9,486	8,450	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	152,945	318,440	8,362,837	0	8,322,716	30,095,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△5,062,007	0	△3,614,328	△9,100,604
	徴収不能額	0	0	0	18,924	0	0
	サービス活動費用計(2)	761,792	18,785,474	94,729,331	214,618,009	220,436,461	241,746,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,715	558,193	10,099,546	2,019,166	1,077,371	△3,832,610
	収益						
	受取利息配当金収益	66	96	400	11	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	532,095	2,101,338	13,588,185	2,376,210	3,858,957
	サービス活動外収益計(4)	66	532,191	2,101,738	13,588,196	2,376,210	3,858,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	0	13	324	0	422,061	878,216
	長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	287,239	690,166	1,448,373	2,152,975	2,957,671
	サービス活動外費用計(5)	0	287,252	690,490	1,448,373	2,575,036	3,835,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	244,939	1,411,248	12,139,823	△198,826	23,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,781	803,132	11,510,794	14,158,989	878,545	△3,809,540
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	632,000	0	856,400	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	632,000	0	856,400	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	856,400	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	411,000	411,000	411,000	411,000
	特別費用計(9)	0	0	411,000	411,000	1,267,400	411,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	221,000	△411,000	△411,000	△411,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,781	803,132	11,731,794	13,747,989	467,545	△4,220,540
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	382,781	803,132	11,731,794	13,747,989	467,545	△4,220,540
	前期繰越活動増減差額(14)	6,123,731	11,833,016	21,935,564	13,191,503	128,804,114	227,586,019
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,506,512	12,636,148	33,667,358	26,939,492	129,271,659	223,365,479
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	3,320,000	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	19,000,000	0	0	5,400,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,506,512	12,636,148	14,667,358	26,939,492	132,591,659	217,965,479

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		四天王寺悲田院児童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	553,459,274	2,769,471,264	△31,765,793
	老人福祉事業収益	0	0	0	13,310,285	837,928,165	0
	児童福祉事業収益	0	0	19,467,209	0	393,756,075	0
	保育事業収益	20,422,990	0	0	0	479,838,364	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	574,922,108	0	1,720,417,599	0
	医療事業収益	0	3,735,640,713	1,015,930,299	14,113,794	4,788,438,668	△2,478,596
	一時保護事業収益	0	0	0	0	21,315,943	0
	婦人保護事業収益	0	0	0	0	216,478,725	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	131,540	0	731,486	0
	経常経費寄附金収益	100,000	542,000	229,250	43,675	10,143,148	0
	サービス活動収益計(1)	20,522,990	3,736,182,713	1,610,680,406	580,927,028	11,238,519,437	△34,244,389
	費用						
	人件費	14,949,545	1,456,776,798	1,118,126,017	380,200,743	6,469,659,714	0
	事業費	3,593,260	1,899,908,108	222,814,407	77,593,645	2,985,789,299	△1,512,395
	事務費	3,107,355	380,525,611	117,818,876	43,639,328	1,279,769,486	△34,686,584
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	131,540	0	731,486	0
	利用者負担軽減額	0	20,836,538	0	772,324	25,884,531	0
	減価償却費	2,280,376	244,423,169	51,195,198	26,064,976	769,856,334	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,162,723	△1,951,735	△17,017,548	△15,152,198	△211,090,283	0
	徴収不能額	0	0	0	0	32,693	0
	サービス活動費用計(2)	22,767,813	4,000,518,489	1,493,068,490	513,118,818	11,320,633,260	△36,198,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,244,823	△264,335,776	△17,611,916	67,808,210	△82,113,823	1,954,590
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	1,409	52,713	20	56,298	0
	その他のサービス活動外収益	328,140	18,071,896	10,204,445	2,565,766	91,112,793	△1,955,690
	サービス活動外収益計(4)	328,140	18,073,305	10,257,158	2,565,786	91,169,091	△1,955,690
	費用						
	支払利息	47	7,957,264	2,508	296,015	37,836,684	0
	長期前払費用償却	0	0	0	0	4,000,000	0
	その他のサービス活動外費用	174,989	4,158,214	8,756,352	1,887,600	45,586,543	△1,100
	サービス活動外費用計(5)	175,036	12,115,478	8,758,860	2,183,615	87,423,227	△1,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,104	5,957,827	1,498,298	382,171	3,745,864	△1,954,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,091,719	△258,377,949	119,110,214	68,190,381	△78,367,959	0
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	3,470,000	2,339,000	2,282,000	9,579,400	0
	固定資産受贈額	0	0	2,695,000	0	2,695,000	0
	固定資産売却益	0	0	21,570	0	78,620	0
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	0	3,959,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	275,108,000	△275,108,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	210,396	0
	特別収益計(8)	0	6,470,000	5,055,570	2,282,000	291,630,416	△275,108,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	8	12	0	152,899	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,470,000	2,339,000	2,282,000	8,947,400	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	0	12,664,135	0	13,864,135	0
	拠点区分間繰入金費用	0	411,000	53,543,000	28,411,000	275,108,000	△275,108,000
	特別費用計(9)	0	3,881,008	68,546,147	30,693,000	298,072,434	△275,108,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,588,992	△63,490,577	△28,411,000	△6,442,018	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,091,719	△255,788,957	55,619,637	39,779,381	△84,809,977	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,091,719	△255,788,957	55,619,637	39,779,381	△84,809,977	0
	前期繰越活動増減差額(14)	△27,018,733	△5,744,240,940	486,755,647	296,376,355	△3,021,953,044	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△29,110,452	△6,000,029,897	542,375,284	336,155,736	△3,106,763,021	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	0	0	2,232,000	0	21,091,332	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	73,000,112	24,000,000	201,560,112	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△29,110,452	△6,000,029,897	471,607,172	312,155,736	△3,287,231,801	0

令和3年度社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	2,737,705,471
	老人福祉事業収益	837,928,165
	児童福祉事業収益	393,756,075
	保育事業収益	479,638,364
	障害福祉サービス等事業収益	1,720,417,599
	医療事業収益	4,785,960,072
	一時保護事業収益	21,315,943
	婦人保護事業収益	216,478,725
	生計困難者に対する相談支援事業収益	731,486
	経常経費寄附金収益	10,143,148
	サービス活動収益計(1)	11,204,275,048
	費 用	6,469,659,714
	人件費	2,984,276,904
	事業費	1,245,082,902
サービス活動外増減の部	事務費	731,486
	生計困難者に対する相談支援事業費用	25,884,531
	利用者負担軽減額	769,856,334
	減価償却費	△211,090,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,693
	徴収不能額	11,284,434,281
	サービス活動費用計(2)	△80,159,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,298
	収 益	89,157,103
	受取利息配当金収益	89,213,401
	その他のサービス活動外収益	37,836,684
	サービス活動外収益計(4)	4,000,000
	費 用	45,585,443
	支払利息	87,422,127
	長期前払費用償却	1,791,274
	その他のサービス活動外費用	87,422,127
	サービス活動外費用計(5)	1,791,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,367,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,522,416
特別増減の部	収 益	9,579,400
	施設整備等補助金収益	2,695,000
	固定資産受贈額	78,620
	固定資産売却益	3,959,000
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	210,396
	その他の特別収益	16,522,416
	特別収益計(8)	152,899
	費 用	8,947,400
	固定資産売却損・処分損	13,864,135
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	事業区分間繰入金費用	22,964,434
	拠点区分間繰入金費用	△6,442,018
	特別費用計(9)	△6,442,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,809,977
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,809,977
	法人税、住民税及び事業税(12)	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△84,809,977
	前期繰越活動増減差額(14)	△3,021,953,044
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,106,763,021
	基本金取崩額(16)	0
	その他の積立金取崩額(17)	21,091,332
	その他の積立金積立額(18)	201,560,112
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,287,231,801

令和3年度公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		四天王寺悲田院公 益	四天王寺松風非公 益	四天王寺太子学園 日中一時支援	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑 公益	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	介護保険事業収益	60,626,944	0	0	25,205,199	0	85,832,143
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	573,063	0	0	573,063
	医療事業収益	95,025,388	0	0	0	24,251,633	119,277,021
	研修事業収益	4,806,872	0	0	0	0	4,806,872
	サービス活動収益計(1)	160,459,204	0	573,063	25,205,199	24,251,633	210,489,099
	費 用						
	人件費	139,508,122	0	51,283	19,379,621	36,702,782	195,641,808
	事業費	11,254,152	0	588,366	182,617	1,155,207	13,180,342
	事務費	11,764,861	0	105,639	19,661	1,335,215	13,225,376
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	5,314,721	0	3,282	133,530	9,517	5,461,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,040	0	0	0	0	△183,040
	サービス活動費用計(2)	167,658,816	0	748,570	19,715,429	39,202,721	227,325,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,199,612	0	△175,507	5,489,770	△14,951,088	△16,836,437
	収 益						
	受取利息配当金収益	55	0	0	0	0	55
	その他のサービス活動外収益	986,729	0	0	330	323,700	1,310,759
	サービス活動外収益計(4)	986,784	0	0	330	323,700	1,310,814
	費 用						
	支払利息	339,258	0	0	0	0	339,258
	その他のサービス活動外費用	572,432	0	0	0	311,468	883,900
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	911,690	0	0	0	311,468	1,223,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,094	0	0	330	12,232	87,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,124,518	0	△175,507	5,490,100	△14,938,856	△16,748,781
	収 益						
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	200,000	0	12,664,135	13,864,135
	特別収益計(8)	1,000,000	0	200,000	0	12,664,135	13,864,135
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
	事業区分間繰入金費用	959,000	0	0	3,000,000	0	3,959,000
	特別費用計(9)	959,001	0	0	3,000,000	0	3,959,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,999	0	200,000	△3,000,000	12,664,135	9,905,134
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,083,519	0	24,493	2,490,100	△2,274,721	△6,843,647
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,083,519	0	24,493	2,490,100	△2,274,721	△6,843,647
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	104,687,086	0	1,063,600	△3,916,171	26,593,086	128,427,601
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	97,603,567	0	1,088,093	△1,426,071	24,318,365	121,583,954
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	97,603,567	0	1,088,093	△1,426,071	24,318,365	121,583,954

令和3年度公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益		
	介護保険事業収益	0	85,832,143
	障害福祉サービス等事業収益	0	573,063
	医療事業収益	0	119,277,021
	研修事業収益	0	4,806,872
	サービス活動収益計(1)	0	210,489,099
	費 用		
	人件費	0	195,641,808
	事業費	0	13,180,342
	事務費	0	13,225,376
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	5,461,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△183,040
	サービス活動費用計(2)	0	227,325,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△16,836,437
	収 益		
	受取利息配当金収益	0	55
	その他のサービス活動外収益	0	1,310,759
	サービス活動外収益計(4)	0	1,310,814
	費 用		
	支払利息	0	339,258
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	0	883,900
	サービス活動外費用計(5)	0	1,223,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	87,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△16,748,781
	収 益		
	事業区分間繰入金収益	0	13,864,135
	特別収益計(8)	0	13,864,135
	費 用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	3,959,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	3,959,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,905,134
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△6,843,647
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△6,843,647
	繰越活動増減差額(14)	0	128,427,601
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	121,583,954
	基本金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	121,583,954