

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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	524,759,128	515,745,212	9,013,916	
	保育事業収入	146,651,484	152,470,710	-5,819,226	
	医療事業収入	7,865,653	7,952,169	-86,516	
	その他の事業収入	55,401,016	54,211,873	1,189,143	
	その他収入	12,000	22,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,510,070	12,506,167	3,903	
	受取利息配当金収入	42,544	137,672	-95,128	
	その他の収入	7,775,393	10,018,807	-2,243,414	
	事業活動収入計(1)	755,062,288	753,109,610	1,952,678	
事業活動による支支	人件費支出	502,814,984	512,144,382	-9,329,398	
	事業費支出	78,501,840	83,121,402	-4,619,562	
	事務費支出	73,878,024	79,027,409	-5,149,385	
	利用者負担軽減額	356,480	399,307	-42,827	
	支払利息支出	591,316	591,316	0	
	その他の支出	5,448,716	5,315,042	133,674	
	事業活動支出計(2)	661,591,360	680,598,858	-19,007,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,470,928	72,510,752	20,960,176	
	施設整備等補助金収入		970,000	-970,000	
	施設整備等収入計(4)	0	970,000	-970,000	
設備整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	15,616,000	15,616,000	0	
	固定資産取得支出	9,787,700	9,208,267	579,433	
	施設整備等支出計(5)	25,403,700	24,824,267	579,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,403,700	-23,854,267	-1,549,433	
	その他の活動による収入	155,880,589	155,880,589	0	
その他他の活動による支支	その他の活動による収入	162,133,648	0	162,133,648	
	その他の活動収入計(7)	318,014,237	155,880,589	162,133,648	
	積立資産支出	165,896,174	172,003,467	-6,107,293	
	その他の活動による支出	168,204,211	318,188	167,886,023	
	その他の活動支出計(8)	334,100,385	172,321,655	161,778,730	
IV その他の活動による支支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,086,148	-16,441,066	354,918	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,981,080	32,215,419	19,765,661	
前期末支払資金残高(12)			996,714,863	-996,714,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,981,080	1,028,930,282	-976,949,202	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	介護保険事業収入	515,745,212	0	0	515,745,212		515,745,212
	保育事業収入	152,470,710	0	0	152,470,710		152,470,710
	医療事業収入	7,952,169	0	0	7,952,169		7,952,169
	その他の事業収入	54,211,873	0	0	54,211,873		54,211,873
	その他収入	22,000	0	0	22,000		22,000
	借入金利息補助金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
	経常経費寄附金収入	12,506,167	0	0	12,506,167		12,506,167
	受取利息配当金収入	137,672	0	0	137,672		137,672
	その他の収入	10,018,807	0	0	10,018,807		10,018,807
	事業活動収入計(1)	753,109,610	0	0	753,109,610	0	753,109,610
事業活動による支払	人件費支出	512,144,382	0	0	512,144,382		512,144,382
	事業費支出	83,121,402	0	0	83,121,402		83,121,402
	事務費支出	79,027,409	0	0	79,027,409		79,027,409
	利用者負担軽減額	399,307	0	0	399,307		399,307
	支払利息支出	591,316	0	0	591,316		591,316
	その他の支出	5,315,042	0	0	5,315,042		5,315,042
	事業活動支出計(2)	680,598,858	0	0	680,598,858	0	680,598,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,510,752	0	0	72,510,752	0	72,510,752
	施設整備等補助金収入	970,000	0	0	970,000		970,000
	施設整備等収入計(4)	970,000	0	0	970,000	0	970,000
施設整備等による活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	15,616,000	0	0	15,616,000		15,616,000
	固定資産取得支出	9,208,267	0	0	9,208,267		9,208,267
	施設整備等支出計(5)	24,824,267	0	0	24,824,267	0	24,824,267
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,854,267	0	0	-23,854,267	0	-23,854,267
	積立資産取崩収入	155,880,589	0	0	155,880,589		155,880,589
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	155,880,589	0	0	155,880,589	0	155,880,589
	積立資産支出	172,003,467	0	0	172,003,467		172,003,467
	その他の活動による支出	318,188	0	0	318,188		318,188
	その他の活動支出計(8)	172,321,655	0	0	172,321,655	0	172,321,655
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,441,066	0	0	-16,441,066	0	-16,441,066
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,215,419	0	0	32,215,419	0	32,215,419
	前期末支払資金残高(11)	996,714,863	0	0	996,714,863		996,714,863
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,028,930,282	0	0	1,028,930,282	0	1,028,930,282

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		アンバス東大阪	アンバス住吉	アンバス保育園	本部事務センター	人材確保・育成事業	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	407,713,317	108,031,895	152,470,710			515,745,212		515,745,212
	保育事業収入	7,952,169					152,470,710		152,470,710
	医療事業収入	49,156,916	5,054,957				7,952,169		7,952,169
	その他の事業収入	12,000		10,000			54,211,873		54,211,873
	その他収入	45,000					22,000		22,000
	借入金利息補助金収入	20,099	321,068	15,000			45,000		45,000
	経常経費寄附金収入	105,728	21,253	10,400	6	12,150,000	12,506,167		12,506,167
	受取利息配当金収入	3,573,326	3,062,447	3,383,034		285	137,672		137,672
	その他の収入						10,018,807		10,018,807
	事業活動収入計(1)	468,578,555	116,491,620	155,889,144	6	12,150,285	753,109,610	0	753,109,610
事業活動による支払	人件費支出	310,434,898	82,670,376	102,758,044	16,281,064		512,144,382		512,144,382
	事業費支出	55,721,281	10,167,792	14,916,329			83,121,402		83,121,402
	事務費支出	48,784,482	12,003,050	9,831,615	4,865,597		3,542,665	79,027,409	79,027,409
	利用者負担軽減額	399,307						399,307	399,307
	支払利息支出	169,000		422,316				591,316	591,316
	その他の支出	2,471,252	898,122	1,945,668				5,315,042	5,315,042
	事業活動支出計(2)	417,980,220	105,739,340	129,873,972	21,146,661	5,858,665	680,598,858	0	680,598,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,598,335	10,752,280	26,015,172	-21,146,655	6,291,620	72,510,752	0	72,510,752
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		970,000				970,000		970,000
	施設整備等収入計(4)	0	970,000	0	0	0	970,000	0	970,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000		2,616,000			15,616,000		15,616,000
	固定資産取得支出	967,937	1,338,910	5,625,940	1,275,480		9,208,267		9,208,267
	施設整備等支出計(5)	13,967,937	1,338,910	8,241,940	1,275,480	0	24,824,267	0	24,824,267
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,967,937	-368,910	-8,241,940	-1,275,480	0	-23,854,267	0	-23,854,267
	積立資産取崩収入	97,825,990		58,054,599			155,880,589		155,880,589
	拠点区分間繰入金収入	65,841,969	20,540,189	19,726,893	41,356,892	28,498,689	175,964,632	0	0
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	163,667,959	20,540,189	77,781,492	41,356,892	28,498,689	331,845,221	175,964,632	155,880,589
その他の活動による支払	積立資産支出	102,215,824	896,840	68,890,803			172,003,467		172,003,467
	拠点区分間繰入金支出	101,350,410	23,495,764	22,619,771			175,964,632	0	0
	その他の活動による支出	318,188					318,188		318,188
	その他の活動支出計(8)	203,884,422	24,392,604	91,510,574	0	28,498,687	348,286,287	175,964,632	172,321,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,216,463	-3,852,415	-13,729,082	41,356,892	2	-16,441,066	0	-16,441,066
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,586,065	6,530,955	4,044,150	18,934,757	6,291,622	32,215,419	0	32,215,419
前期未支払資金残高(11)		836,971,643	161,659,471	22,520,607	-24,436,858		996,714,863		996,714,863
当期末未支払資金残高(10)+(11)		833,385,578	168,190,426	26,564,757	-5,502,101	6,291,622	1,028,930,282	0	1,028,930,282

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人材確保・育成事業 資金収支計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	一時預かり利用料収入			0	
	園庭開放収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	乳児家庭全戸訪問事業収入			0	
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	一般募金配分金収入			0	
事業活動による支支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	受取利息配当金収入	206	285	-79	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	12,150,206	12,150,285	-79	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
事業活動による支支	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	2,316,000	-2,316,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出		2,316,000	-2,316,000	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輌費支出			0
	委託費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,467,196	3,542,665	-75,469
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,515,200	1,567,232	-52,032
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,949,404	1,954,221	-4,817
	手数料支出	2,592	21,212	-18,620
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
事業活動支出計（2）		3,467,196	5,858,665	-2,391,469
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）		8,683,010	6,291,620	2,391,390
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金收入	0	0	0
	施設整備等補助金收入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
施設整備等支出計（5）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		0	0	0
その 他の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	27,949,406	28,498,689	-549,283
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（7）	27,949,406	28,498,689	-549,283
	積立資産支出	0	0	0
その 他の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,949,404	28,498,687	-26,549,283
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期預け金支出			0
	過年度修正損失			0
その他の活動支出計（8）		1,949,404	28,498,687	-26,549,283
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		26,000,002	2	26,000,000
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		34,683,012	6,291,622	28,391,390
前期末支払資金残高（12）				0
当期末支払資金残高（11） + （12）		34,683,012	6,291,622	28,391,390

## 別紙3 (⑩)

人材確保・育成事業 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 (公益)社会福祉の増進に 資する人材育成・確保事業 _人材確保・育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(一般)		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者等利用料収入		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	一時預かり利用料収入		0		0
	園庭開放収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	乳児家庭全戸訪問事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入		0		0
	一般募金配分金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	12,150,000	12,150,000		12,150,000
	受取利息配当金収入	285	285		285
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	12,150,285	12,150,285	0	12,150,285
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	2,316,000	2,316,000	0	2,316,000
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0

	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	教育指導費支出	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	委託費支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	3,542,665	3,542,665	0	3,542,665
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,567,232	1,567,232		1,567,232
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,954,221	1,954,221		1,954,221
	手数料支出	21,212	21,212		21,212
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	5,858,665	5,858,665	0	5,858,665
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	6,291,620	6,291,620	0	6,291,620
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品購入積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	28,498,689	28,498,689		28,498,689
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	28,498,689	28,498,689	0	28,498,689
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品購入積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	28,498,687	28,498,687		28,498,687
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期預け金支出		0		0
	過年度修正損失		0		0
	その他の活動支出計（8）	28,498,687	28,498,687	0	28,498,687
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	2	2	0	2
	当期資金収支差額合計（10） = （3） + （6） + （9）	6,291,622	6,291,622	0	6,291,622

前期末支払資金残高（11）		0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,291,622	6,291,622	0	6,291,622

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人材確保・育成事業 資金収支計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	一時預かり利用料収入			0	
	園庭開放収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	乳児家庭全戸訪問事業収入			0	
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	一般募金配分金収入			0	
事業活動による支支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	受取利息配当金収入	206	285	-79	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	12,150,206	12,150,285	-79	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
事業活動による支支	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	2,316,000	-2,316,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出		2,316,000	-2,316,000	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輌費支出			0
	委託費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,467,196	3,542,665	-75,469
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,515,200	1,567,232	-52,032
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,949,404	1,954,221	-4,817
	手数料支出	2,592	21,212	-18,620
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
事業活動支出計（2）		3,467,196	5,858,665	-2,391,469
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）		8,683,010	6,291,620	2,391,390
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金收入	0	0	0
	施設整備等補助金收入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
施設整備等支出計（5）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		0	0	0
その 他の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	27,949,406	28,498,689	-549,283
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（7）	27,949,406	28,498,689	-549,283
	積立資産支出	0	0	0
その 他の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,949,404	28,498,687	-26,549,283
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期預け金支出			0
	過年度修正損失			0
その他の活動支出計（8）		1,949,404	28,498,687	-26,549,283
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		26,000,002	2	26,000,000
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		34,683,012	6,291,622	28,391,390
前期末支払資金残高（12）				0
当期末支払資金残高（11） + （12）		34,683,012	6,291,622	28,391,390

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	515,745,212			515,745,212		515,745,212
	保健事業収益	152,470,710			152,470,710		152,470,710
	医療事業収益	7,952,169			7,952,169		7,952,169
	その他事業収益	54,211,873			54,211,873		54,211,873
	その他収益	22,000			22,000		22,000
	経常経費寄附金収益	12,506,167			12,506,167		12,506,167
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	742,908,131	0	0	742,908,131	0	742,908,131
	人件費	519,700,358			519,700,358		519,700,358
	事業費	83,136,402			83,136,402		83,136,402
サービス活動費用の部	事務費	79,012,409			79,012,409		79,012,409
	費用利用者負担軽減額	399,307			399,307		399,307
	減価償却費	36,303,881			36,303,881		36,303,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,178,696			-15,178,696		-15,178,696
	徴収不能額	-501			-501		-501
サービス活動費用計(2)		703,373,160	0	0	703,373,160	0	703,373,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,534,971	0	0	39,534,971	0	39,534,971
サービス活動外費用の部	借入金利息補助金収益	45,000			45,000		45,000
	受取利息配当金収益	137,672			137,672		137,672
	その他のサービス活動外収益	10,018,807			10,018,807		10,018,807
	サービス活動外収益計(4)	10,201,479	0	0	10,201,479	0	10,201,479
	支払利息	591,316			591,316		591,316
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外費用	5,963,938			5,963,938		5,963,938
	サービス活動外費用計(5)	6,555,254	0	0	6,555,254	0	6,555,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,646,225	0	0	3,646,225	0	3,646,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,181,196	0	0	43,181,196	0	43,181,196
特別増減の部	施設整備等補助金収益	970,000			970,000		970,000
	その他の特別収益	634,478			634,478		634,478
	特別収益計(8)	1,604,478	0	0	1,604,478	0	1,604,478
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,000			970,000		970,000
特別費用の部	その他の特別損失	318,188			318,188		318,188
	特別費用計(9)	1,288,189	0	0	1,288,189	0	1,288,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,289	0	0	316,289	0	316,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,497,485	0	0	43,497,485	0	43,497,485
前期繰越活動増減差額(12)		1,353,388,846			1,353,388,846		1,353,388,846
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,396,886,331	0	0	1,396,886,331	0	1,396,886,331
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)		10,023,318			10,023,318		10,023,318
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,386,863,013	0	0	1,386,863,013	0	1,386,863,013

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		アンバス東大阪	アンバス住吉	アンバス保育園	本部事務センター	人材確保・育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	407,713,317	108,031,895				515,745,212		515,745,212
	保育事業収益			152,470,710			152,470,710		152,470,710
	医療事業収益	7,952,169					7,952,169		7,952,169
	その他の事業収益	49,156,916	5,054,957				54,211,873		54,211,873
	その他収益	12,000		10,000			22,000		22,000
	経常経費寄附金収益	20,099	321,068	15,000		12,150,000	12,506,167		12,506,167
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	464,854,501	113,407,920	152,495,710	0	12,150,000	742,908,131	0	742,908,131
	人件費	315,716,468	83,544,403	104,158,423	16,281,064		519,700,358		519,700,358
	事業費	55,721,281	10,167,792	14,931,329		2,316,000	83,136,402		83,136,402
サービス活動増減の費用	事務費	48,784,482	12,003,050	9,816,615	4,865,597	3,542,665	79,012,409		79,012,409
	利用者負担軽減額	399,307					399,307		399,307
	減価償却費	22,308,696	4,262,375	8,743,196	989,614		36,303,881		36,303,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,758,194	-1,966,392	-3,454,110			-15,178,696		-15,178,696
	徴収不能額	-501					-501		-501
	サービス活動費用計(2)	433,171,539	108,011,228	134,195,453	22,136,275	5,858,665	703,373,160	0	703,373,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,682,962	5,396,692	18,300,257	-22,136,275	6,291,335	39,534,971	0	39,534,971
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	45,000					45,000		45,000
	受取利息配当金収益	105,728	21,253	10,400	6	285	137,672		137,672
	その他のサービス活動外収益	3,573,326	3,062,447	3,383,034			10,018,807		10,018,807
	サービス活動外収益計(4)	3,724,054	3,083,700	3,393,434	6	285	10,201,479	0	10,201,479
	支払利息	169,000		422,316			591,316		591,316
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	2,980,077	929,382	2,054,479			5,963,938		5,963,938
	サービス活動外費用計(5)	3,149,077	929,382	2,476,795	0	0	6,555,254	0	6,555,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,977	2,154,318	916,639	6	285	3,646,225	0	3,646,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,257,939	7,551,010	19,216,896	-22,136,269	6,291,620	43,181,196	0	43,181,196
特別収益	施設整備等補助金収益		970,000				970,000		970,000
	拠点区分間繰入金収益	65,841,969	20,540,189	19,726,893	41,356,892	28,498,689	175,964,632	175,964,632	0
	その他の特別収益	576,238		58,240			634,478		634,478
	特別収益計(8)	66,418,207	21,510,189	19,785,133	41,356,892	28,498,689	177,569,110	175,964,632	1,604,478
	固定資産売却損・処分損		1				1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		970,000				970,000		970,000
	拠点区分間繰入金費用	101,350,410	23,495,764	22,619,771		28,498,687	175,964,632	175,964,632	0
	その他の特別損失	318,188					318,188		318,188
	特別費用計(9)	101,668,598	24,465,765	22,619,771	0	28,498,687	177,252,821	175,964,632	1,288,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,250,391	-2,955,576	-2,834,638	41,356,892	2	316,289	0	316,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,992,452	4,595,434	16,382,258	19,220,623	6,291,622	43,497,485	0	43,497,485
前期繰越活動増減差額(12)		931,665,896	111,555,717	330,893,151	-20,725,918		1,353,388,846		1,353,388,846
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		928,673,444	116,151,151	347,275,409	-1,505,295	6,291,622	1,396,886,331	0	1,396,886,331
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)							0		0
その他の積立金積立額(16)		14,634		10,008,684			10,023,318		10,023,318
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		928,658,810	116,151,151	337,266,725	-1,505,295	6,291,622	1,386,863,013	0	1,386,863,013

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**人材確保・育成事業 事業活動計算書**  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	一時預り利用料収入			0
	園庭開放収入			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	乳児家庭全戸訪問事業収入			0
経常経費	医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
経常費用	一般募金配分金収益			0
	経常経費寄附金収益	12,150,000		12,150,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	12,150,000	0	12,150,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
活動増減の部	法定福利費			0
	事業費			0
	給食費	2,316,000	0	2,316,000
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0

費用	教育指導費	2,316,000		2,316,000
	葬祭費		0	0
	車輛費		0	0
	業務委託費		0	0
	雑費		0	0
	事務費	3,542,665	0	3,542,665
	福利厚生費		0	0
	職員被服費		0	0
	旅費交通費	1,567,232		1,567,232
	研修研究費		0	0
	事務消耗品費		0	0
	印刷製本費		0	0
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	修繕費		0	0
	通信運搬費		0	0
	会議費		0	0
	広報費		0	0
	業務委託費	1,954,221		1,954,221
	手数料	21,212		21,212
	保険料		0	0
	賃借料		0	0
	租税公課		0	0
	涉外費		0	0
	諸会費		0	0
	雑費		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	減価償却費		0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
	徴収不能額		0	0
	サービス活動費用計（2）	5,858,665	0	5,858,665
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,291,335	0	6,291,335
サービス活動外 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	285		285
サービス活動外 費用	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益		0	0
増減の部	利用者等外給食収益		0	0
	雑収益		0	0
	サービス活動外収益計（4）	285	0	285
外費	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減の部	利用者等外給食費		0	0
	雑損失		0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	285	0	285
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,291,620	0	6,291,620
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
特別 費用	拠点区分間繰入金収益	28,498,689		28,498,689
	その他の特別収益		0	0
	特別収益計（8）	28,498,689	0	28,498,689
増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
費用	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
増減の部	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	28,498,687		28,498,687
	その他の特別損失		0	0
	特別費用計（9）	28,498,687	0	28,498,687
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2	0	2
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,291,622	0	6,291,622
継続活動	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,291,622	0	6,291,622
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0

備品等購入積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,291,622	0	6,291,622

## 別紙3 (⑪)

人材確保・育成事業 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 (公益)社会福祉の増進に 資する人材育成・確保事業 _人材確保・育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
	一時預かり利用料収入	0	0	0	0
	園庭開放収入	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	乳児家庭全戸訪問事業収入	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	12,150,000	12,150,000	12,150,000	12,150,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	12,150,000	12,150,000	0	12,150,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	2,316,000	2,316,000	0	2,316,000
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0

	教育指導費	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	葬祭費	0	0		0
	車輿費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	雑費	0	0		0
費用	事務費	3,542,665	3,542,665	0	3,542,665
	福利厚生費	0	0		0
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	1,567,232	1,567,232		1,567,232
	研修研究費	0	0		0
	事務消耗品費	0	0		0
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	0	0		0
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,954,221	1,954,221		1,954,221
	手数料	21,212	21,212		21,212
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	涉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	5,858,665	5,858,665	0	5,858,665
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	6,291,335	6,291,335	0	6,291,335
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	285	285		285
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	285	285	0	285
外増減の部	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	285	285	0	285
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	6,291,620	6,291,620	0	6,291,620