

社会福祉事業区分 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		法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	958,671,145	0	404,399,712	137,240,863	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	941,080,082	0	152,103,182	0	105,727,402	
		医療事業収入	0	1,680,184,662	0	0	0	0	
		その他の事業収入	2,430,000	5,622,009	338,636	0	1,363,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	110,000	69,693	0	24,200	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,001,883	1,026,500	190,000	221,000	0	
		受取利息配当金収入	311,835	580,917	81,918	117	419,032	2,771	
		その他の収入	61,835	14,585,060	5,467,591	1,798,301	2,295,544	720,504	
		事業活動収入計(1)	2,804,670	2,643,164,613	965,655,483	154,091,600	408,722,488	243,691,540	
		支出	人件費支出	53,210,788	1,951,805,005	638,521,624	114,593,344	262,976,587	187,101,371
			事業費支出	20,918,224	295,591,944	148,715,689	19,366,583	65,365,260	31,556,169
			事務費支出	25,058,824	179,760,709	81,459,579	17,179,946	44,667,249	27,538,076
			利用者負担軽減額	0	0	2,302,022	0	126,219	0
		支払利息支出	0	220,000	92,925	0	154,000	0	
		その他の支出	0	11,101,060	5,751,350	2,110,167	1,401,487	0	
		事業活動支出計(2)	99,187,836	2,438,478,718	876,843,189	153,250,040	374,690,802	246,195,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,383,166	204,685,895	88,812,294	841,560	34,031,686	△2,504,076	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	7,039,666	7,730,000	140,000	4,760,000	104,760	
		施設整備等寄附金収入	0	627,980	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	7,667,646	7,730,000	140,000	4,760,000	104,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	10,000,000	0	14,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,607,200	578,069,283	11,433,752	481,560	1,489,608	20,916,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	658,368	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,607,200	583,069,283	22,092,120	481,560	15,489,608	20,916,360		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,557,200	△575,401,637	△14,362,120	△341,560	△10,729,608	△20,811,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,000,000	140,000,000	11,600,000	0	3,100,000	9,940,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	10,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	132,800,000	512,040,000	0	0	0	10,617,200	
		その他の活動による収入	0	0	3,607,110	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	681,800,000	652,040,000	15,207,110	0	3,100,000	30,557,200	
	支出	積立資産支出	40,700,000	135,026,942	36,000,000	0	5,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	528,807,200	91,400,000	22,500,000	500,000	7,700,000	3,500,000		
	その他の活動による支出	0	0	3,678,824	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	579,507,200	226,426,942	62,178,824	500,000	18,200,000	3,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,292,800	425,613,058	△46,971,714	△500,000	△15,100,000	27,057,200		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,352,434	54,897,316	27,478,460	0	8,202,078	3,741,524		
	前期末支払資金残高(12)	143,223,399	799,200,398	304,845,483	0	86,652,784	71,912,888		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,575,833	854,097,714	332,323,943	0	94,854,862	75,654,412		

社会福祉事業区分 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		安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	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	0	119,666,624	0	1,619,978,344	0	1,619,978,344
	保育事業収入	243,514,522	0	142,519,300	386,033,822	△10,500	386,023,322
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,375,736	0	1,206,286,402	△7,000	1,206,279,402
	医療事業収入	0	0	0	1,680,184,662	0	1,680,184,662
	その他の事業収入	855,000	3,632,584	427,500	14,668,729	0	14,668,729
	借入金利息補助金収入	0	0	0	203,893	0	203,893
	経常経費寄附金収入	100,000	0	60,000	2,600,383	0	2,600,383
	受取利息配当金収入	26,437	1,077	1,710	1,425,814	0	1,425,814
	その他の収入	3,020,260	12,000	1,871,412	29,832,507	0	29,832,507
	事業活動収入計(1)	247,516,219	130,688,021	144,879,922	4,941,214,556	△17,500	4,941,197,056
	支出						
	人件費支出	162,986,080	108,246,704	101,269,437	3,580,710,940	0	3,580,710,940
	事業費支出	19,358,675	4,731,220	13,063,002	618,666,766	0	618,666,766
事務費支出	32,089,377	12,533,058	15,191,763	435,478,581	△17,500	435,461,081	
利用者負担軽減額	0	0	0	2,428,241	0	2,428,241	
支払利息支出	0	0	0	466,925	0	466,925	
その他の支出	2,855,499	0	1,749,254	24,968,817	0	24,968,817	
事業活動支出計(2)	217,289,631	125,510,982	131,273,456	4,662,720,270	△17,500	4,662,702,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,226,588	5,177,039	13,606,466	278,494,286	0	278,494,286	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	159,036	55,000	139,500	20,177,962	0	20,177,962
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	627,980	0	627,980
	施設整備等収入計(4)	159,036	55,000	139,500	20,805,942	0	20,805,942
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	固定資産取得支出	1,873,400	205,920	0	618,077,083	0	618,077,083
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	658,368	0	658,368	
施設整備等支出計(5)	1,873,400	205,920	0	647,735,451	0	647,735,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,714,364	△150,920	139,500	△626,929,509	0	△626,929,509	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	705,640,000	0	705,640,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,150,000	0	661,607,200	△661,607,200	0
	その他の活動による収入	0	0	0	3,607,110	0	3,607,110
	その他の活動収入計(7)	0	6,150,000	0	1,388,854,310	△676,607,200	712,247,110
	支出						
	積立資産支出	15,500,000	4,000,000	8,000,000	244,726,942	0	244,726,942
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	2,000,000	1,900,000	661,607,200	△661,607,200	0	
その他の活動による支出	0	0	0	3,678,824	0	3,678,824	
その他の活動支出計(8)	18,800,000	6,000,000	9,900,000	925,012,966	△676,607,200	248,405,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,800,000	150,000	△9,900,000	463,841,344	0	463,841,344	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,712,224	5,176,119	3,845,966	115,406,121	0	115,406,121	
前期末支払資金残高(12)	43,534,130	39,920,926	17,396,380	1,506,686,388	0	1,506,686,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,246,354	45,097,045	21,242,346	1,622,092,509	0	1,622,092,509	