

社会福祉事業区分 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		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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	958,671,145	0	404,399,712	137,240,863
		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	941,080,082	0	152,103,182	0	105,727,402
		医療事業収益	0	1,680,184,662	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,430,000	5,622,009	338,636	0	1,363,000	0
		経常経費寄附金収益	1,000	1,001,883	1,026,500	190,000	221,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,431,000	2,627,888,636	960,036,281	152,293,182	405,983,712	242,968,265
	費用	人件費	54,049,788	1,961,274,947	634,756,624	114,066,344	262,303,587	187,294,371
		事業費	20,918,224	295,591,944	148,715,689	19,366,583	65,365,260	31,556,169
		事務費	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	
	減価償却費	1,287,155	141,604,836	98,542,123	3,610,278	31,745,411	2,347,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,323,166	△49,412,315	△1,143,563	△21,390,536	△268,642	
	サービス活動費用計(2)	101,313,991	2,528,909,270	916,363,722	153,079,588	382,817,190	248,467,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,882,991	98,979,366	43,672,559	△786,406	23,166,522	△5,499,074	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	110,000	69,693	0	24,200	0
		受取利息配当金収益	311,835	580,917	81,918	117	419,032	2,771
		その他のサービス活動外収益	61,835	14,585,060	5,467,591	1,798,301	2,295,544	720,504
		サービス活動外収益計(4)	373,670	15,275,977	5,619,202	1,798,418	2,738,776	723,275
	費用	支払利息	0	220,000	92,925	0	154,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	11,101,060	5,751,350	2,110,167	1,401,487	0
		サービス活動外費用計(5)	0	11,321,060	5,844,275	2,110,167	1,555,487	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,670	3,954,917	△225,073	△311,749	1,183,289	723,275
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,509,321	102,934,283	43,447,486	△1,098,155	24,349,811	△4,775,799
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,000	7,039,666	7,730,000	140,000	4,760,000
		施設整備等寄附金収益	0	627,980	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	132,800,000	512,040,000	0	0	0	10,617,200
		その他の特別収益	0	0	3,607,110	0	0	0
		特別収益計(8)	135,850,000	519,707,646	11,337,110	140,000	4,760,000	10,721,960
費用		固定資産売却損・処分損	0	1,000,828	11	177,510	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,116,666	7,730,000	140,000	4,760,000	104,760
		災害損失	0	0	3,678,824	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	528,807,200	91,400,000	22,500,000	500,000	7,700,000	3,500,000
	特別費用計(9)	528,807,200	97,517,494	33,908,835	817,510	12,460,000	3,604,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△392,957,200	422,190,152	△22,571,725	△677,510	△7,700,000	7,117,193	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△491,466,521	525,124,435	20,875,761	△1,775,665	16,649,811	2,341,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,277,193	766,898,837	297,822,138	△7,241,247	32,379,031	67,285,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,189,328	1,292,023,272	318,697,899	△9,016,912	49,028,842	69,627,238
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	541,000,000	140,000,000	11,600,000	0	3,100,000	9,940,000
		その他の積立金積立額(16)	40,700,000	130,000,000	36,000,000	0	5,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,110,672	1,302,023,272	294,297,899	△9,016,912	46,628,842	79,567,238

社会福祉事業区分 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		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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	119,666,624	0	1,619,978,344	0	1,619,978,344
		保育事業収益	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益	0	7,375,736	0	1,206,286,402	△7,000	1,206,279,402
		医療事業収益	0	0	0	1,680,184,662	0	1,680,184,662
		その他の事業収益	855,000	3,632,584	427,500	14,668,729	0	14,668,729
		経常経費寄附金収益	100,000	0	60,000	2,600,383	0	2,600,383
		サービス活動収益計(1)	244,469,522	130,674,944	143,006,800	4,909,752,342	△17,500	4,909,734,842
	費用	人件費	162,996,080	108,438,704	101,585,437	3,586,765,882	0	3,586,765,882
		事業費	19,358,675	4,731,220	13,063,002	618,666,766	0	618,666,766
		事務費	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
		減価償却費	15,008,258	4,522,904	16,772,200	315,440,530	0	315,440,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,988,517	△53,239	△3,516,288	△128,096,266	0	△128,096,266
		サービス活動費用計(2)	226,463,873	130,172,647	143,096,114	4,830,683,734	△17,500	4,830,666,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,005,649	502,297	△89,314	79,068,608	0	79,068,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	203,893	0	203,893
		受取利息配当金収益	26,437	1,077	1,710	1,425,814	0	1,425,814
		その他のサービス活動外収益	3,020,260	12,000	1,871,412	29,832,507	0	29,832,507
		サービス活動外収益計(4)	3,046,697	13,077	1,873,122	31,462,214	0	31,462,214
	費用	支払利息	0	0	0	466,925	0	466,925
		その他のサービス活動外費用	2,855,499	0	1,749,254	24,968,817	0	24,968,817
	サービス活動外費用計(5)	2,855,499	0	1,749,254	25,435,742	0	25,435,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,198	13,077	123,868	6,026,472	0	6,026,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,196,847	515,374	34,554	85,095,080	0	85,095,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	159,036	55,000	139,500	20,177,962	0	20,177,962
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	627,980	0	627,980
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,150,000	0	661,607,200	△661,607,200	0
		その他の特別収益	0	0	0	3,607,110	0	3,607,110
		特別収益計(8)	159,036	6,205,000	139,500	689,020,252	△661,607,200	27,413,052
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1,178,357	0	1,178,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	17,851,426	0	17,851,426
		災害損失	0	0	0	3,678,824	0	3,678,824
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,000,000	1,900,000	661,607,200	△661,607,200	0
	特別費用計(9)	3,300,001	2,000,000	1,900,000	684,315,807	△661,607,200	22,708,607	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,140,965	4,205,000	△1,760,500	4,704,445	0	4,704,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,055,882	4,720,374	△1,725,946	89,799,525	0	89,799,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,977,993	105,749,286	240,022,485	1,932,171,560	0	1,932,171,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,033,875	110,469,660	238,296,539	2,021,971,085	0	2,021,971,085
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	705,640,000	0	705,640,000
		その他の積立金積立額(16)	15,500,000	4,000,000	8,000,000	239,700,000	0	239,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,533,875	106,469,660	230,296,539	2,487,911,085	0	2,487,911,085