

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	0	0	969,352,851	0	
	入 保育事業収入	0	0	0	0	
	動 障害福祉サービス等事業収入	0	950,547,830	0	150,595,185	
	医療事業収入	0	1,713,340,165	0	0	
	に その他の事業収入	1,782,000	4,017,118	33,125	0	
	よ 借入金利息補助金収入	0	0	49,780	0	
	収 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,204,712	210,000	204,368	
	支 受取利息配当金収入	163,198	445,271	30,141	81	
	支 その他の収入	64,186	12,398,991	5,439,451	1,711,440	
		事業活動収入計(1)	3,009,384	2,681,954,087	975,115,348	152,511,074
	支 人件費支出	59,983,266	2,011,140,228	645,806,036	110,524,326	
	出 事業費支出	19,676,596	305,383,830	145,450,252	17,998,992	
	事務費支出	19,754,014	180,305,223	155,937,951	21,524,737	
	利用者負担軽減額	0	0	2,074,165	0	
支払利息支出	0	780,657	66,375	0		
その他の支出	0	11,538,288	5,516,180	2,106,790		
	事業活動支出計(2)	99,413,876	2,509,148,226	954,850,959	152,154,845	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△96,404,492	172,805,861	20,264,389	356,229	
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入	0	2,133,000	7,820,000	103,680	
	入 施設整備等寄附金収入	0	6,223,000	0	0	
	設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	205,000	218,010	0	
	その他の施設整備等による収入	0	555,257,120	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	913,818,120	8,038,010	103,680
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	10,000,000	0	
	出 固定資産取得支出	3,323,940	1,122,534,670	5,257,770	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	658,368	0	
		施設整備等支出計(5)	3,323,940	1,127,534,670	15,916,138	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,323,940	△213,716,550	△7,878,128	103,680	
その他の入	収 積立資産取崩収入	152,000,000	80,000,000	75,100,000	0	
	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	132,535,449	150,000,000	0	130,091
	その他の活動収入計(7)	293,535,449	230,000,000	75,100,000	130,091
	積立資産支出	38,700,000	48,038,608	38,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	150,785,449	90,097,198	22,723,576	590,000
	その他の活動支出計(8)	189,485,449	138,135,806	60,723,576	590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,050,000	91,864,194	14,376,424	△459,909
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,321,568	50,953,505	26,762,685	0

前期末支払資金残高(12)	145,575,833	854,097,714	332,323,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,897,401	905,051,219	359,086,628	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	安井保育園	総合相談支援センター
事業活動による収支	収 介護保険事業収入				
	業 入 保育事業収入	403,552,146	148,161,065	0	122,781,359
	活 障害福祉サービス等事業収入	0	0	252,673,026	0
	動 医療事業収入	0	110,500,152	0	10,400,493
	に その他の事業収入	0	0	0	0
	よ 借入金利息補助金収入	26,166	0	0	3,867,000
	収 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	支 受取利息配当金収入	40,000	90,000	100,000	0
	その他の収入	11,257	2,043	13,083	1,547
	事業活動収入計(1)	2,330,098	644,050	3,268,322	3,000
	支 人件費支出	405,959,667	259,397,310	256,054,431	137,053,399
	出 事業費支出	263,087,833	196,347,166	170,434,207	113,661,672
	事務費支出	65,805,172	30,436,891	18,275,267	4,675,150
	利用者負担軽減額	48,473,914	20,823,480	33,108,641	5,841,973
支払利息支出	133,910	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,403,834	0	3,313,310	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,904,663	247,607,537	225,131,425	124,178,795	
施設整備等に よる収支	収 施設整備等補助金収入	27,055,004	11,789,773	30,923,006	12,874,604
入 施設整備等寄附金収入	96,876	98,480	133,456	34,560	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	96,876	98,480	133,456	34,560	
支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,038	5,496,900	3,218,140	106,178	
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)	3,874,038	5,496,900	3,218,140	106,178	
その入 積立資産取崩収入	△3,777,162	△5,398,420	△3,084,684	△71,618	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,849,000	0	0	
	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	安井保育園	総合相談支援センター
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	655,358	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,504,358	0	0
	積立資産支出	0	2,000,000	20,500,000	5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,384,623	3,500,000	3,300,000	2,040,052
	その他の活動支出計(8)	13,384,623	6,500,000	23,800,000	7,040,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,384,623	4,358	△23,800,000	△7,040,052
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,893,219	6,395,711	4,038,322	5,762,934

前期末支払資金残高(12)	94,854,862	75,654,412	53,246,354	45,097,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,748,081	82,050,123	57,284,676	50,859,979

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入					
	介護保険事業収入	0	1,643,847.421	0	1,643,847.421	
	保育事業収入	147,961.320	400,634.346	△10,500	400,623.846	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,222,043.660	△14,000	1,222,029.660	
	医療事業収入	0	1,713,340.165	0	1,713,340.165	
	その他の事業収入	0	9,725.409	0	9,725.409	
	借入金利息補助金収入	0	49,780	0	49,780	
	経常経費寄附金収入	0	2,849,080	0	2,849,080	
	受取利息配当金収入	3,453	670,074	0	670,074	
	その他の収入	2,074.742	27,934.280	0	27,934.280	
	事業活動収入計(1)		150,039.515	5,021,094.215	△24,500	5,021,069.715
	支出					
	人件費支出	101,482,005	3,672,466.739	0	3,672,466.739	
	事業費支出	12,730.409	620,432.559	0	620,432.559	
	事務費支出	16,008.768	501,778.701	△24,500	501,754.201	
	利用者負担軽減額	0	2,208,075	0	2,208,075	
	支払利息支出	0	847,032	0	847,032	
その他の支出	1,820,888	25,699.290	0	25,699.290		
事業活動支出計(2)		132,042.070	4,823,432.396	△24,500	4,823,407.896	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,997.445	197,661.819	0	197,661.819	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	114,000	10,534,052	0	10,534,052	
	施設整備等寄附金収入	0	6,223,000	0	6,223,000	
	設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	350,000,000	
	固定資産売却収入	0	423,010	0	423,010	
	その他の施設整備等による収入	0	555,257.120	0	555,257.120	
	施設整備等収入計(4)		114,000	922,437.182	0	922,437.182
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	0	15,000,000		
固定資産取得支出	1,170,720	1,144,982.356	0	1,144,982.356		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658,368	0	658,368		
施設整備等支出計(5)		1,170,720	1,160,640.724	0	1,160,640.724	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,056.720	△238,203.542	0	△238,203.542	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000,000	313,949,000	0	313,949,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,000,000	△6,000,000	0	