

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	0	0	969,352,851	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	950,547,830	0	150,595,185
	医療事業収益	0	1,713,340,165	0	0
	その他の事業収益	1,782,000	4,017,118	33,125	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,204,712	210,000	204,368
	サービス活動収益計(1)	2,782,000	2,669,109,825	969,595,976	150,799,553
	減				
用					
人件費	60,636,266	2,025,840,836	646,068,036	112,088,326	
事業費	19,676,596	305,383,830	145,450,252	17,998,992	
事務費	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	
減価償却費	1,662,061	154,826,633	97,704,798	3,318,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△48,836,962	△48,925,454	△1,147,938	
サービス活動費用計(2)	101,728,937	2,617,519,560	998,309,748	153,782,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,946,937	51,590,265	△28,713,772	△2,982,569	
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	49,780	0
	受取利息配当金収益	163,198	445,271	30,141	81
	その他のサービス活動外収益	64,186	12,398,991	5,439,451	1,711,440
	サービス活動外収益計(4)	227,384	12,844,262	5,519,372	1,711,521
	増				
	減				
	支払利息	0	780,657	66,375	0
	その他のサービス活動外費用	0	11,538,288	5,516,180	2,106,790
サービス活動外費用計(5)	0	12,318,945	5,582,555	2,106,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,384	525,317	△63,183	△395,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,719,553	52,115,582	△28,776,955	△3,377,838	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	2,133,000	7,820,000	103,680
	施設整備等寄附金収益	0	6,223,000	0	0
	固定資産売却益	0	205,000	218,010	0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	132,535,449	150,000,000	0	130,091
	特別収益計(8)	135,535,449	158,561,000	8,038,010	233,771
	減				
	用				
固定資産売却損・処分損	2	8	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,056,000	7,820,000	0	
拠点区分間繰入金費用	150,785,449	90,097,198	22,723,576	590,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
	特別費用計(9)	150,785,451	94,153,206	30,543,576	590,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△15,250,002	64,407,794	△22,505,566	△356,229
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△113,969,555	116,523,376	△51,282,521	△3,734,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,110,672	1,302,023,272	294,297,899	△9,016,912
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,141,117	1,418,546,648	243,015,378	△12,750,979
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	152,000,000	80,000,000	75,100,000	0
	その他の積立金積立額(16)	38,700,000	45,000,000	38,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,441,117	1,453,546,648	280,115,378	△12,750,979
	繰越活動増減差額の部	362,441,117	1,453,546,648	280,115,378	△12,750,979

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	403,552,146	148,161,065	0	122,781,359
	保育事業収益	0	0	252,673,026	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	110,500,152	0	10,400,493
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	26,166	0	0	3,867,000
	経常経費寄附金収益	40,000	90,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	403,618,312	258,751,217	252,773,026	137,048,852
	費				
用					
人件費	262,365,833	196,807,166	170,924,207	113,151,672	
事業費	65,805,172	30,436,891	18,275,267	4,675,150	
事務費	48,473,914	20,823,480	33,108,641	5,841,973	
利用者負担軽減額	133,910	0	0	0	
減価償却費	32,441,447	5,015,112	7,486,261	4,457,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,003,699	△260,049	△1,772,926	△21,866	
サービス活動費用計(2)	392,216,577	252,822,600	228,021,450	128,104,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,401,735	5,928,617	24,751,576	8,944,585	
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	0
	受取利息配当金収益	11,257	2,043	13,083	1,547
	その他のサービス活動外収益	2,330,098	644,050	3,268,322	3,000
サービス活動外収益計(4)	2,341,355	646,093	3,281,405	4,547	
費					
用					
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,403,834	0	3,313,310	0	
サービス活動外費用計(5)	1,403,834	0	3,313,310	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937,521	646,093	△31,905	4,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,339,256	6,574,710	24,719,671	8,949,132	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	96,876	98,480	133,456	34,560
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	655,358	0	0
	特別収益計(8)	96,876	753,838	133,456	34,560
	費				
	用				
固定資産売却損・処分損	0	1	57,016	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	103,000	0	
拠点区分間繰入金費用	8,384,623	3,500,000	3,300,000	2,040,052	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
	特別費用計(9)	8,384,623	3,500,001	3,460,016	2,040,052	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△8,287,747	△2,746,163	△3,326,560	△2,005,492	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,051,509	3,828,547	21,393,111	6,943,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,628,842	79,567,238	74,533,875	106,469,660	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,680,351	83,395,785	95,926,986	113,413,300	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,849,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	20,500,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,680,351	87,244,785	75,426,986	108,413,300	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	1,643,847,421	0	1,643,847,421
	益	保育事業収益	147,961,320	400,634,346	△10,500	400,623,846
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,222,043,660	△14,000	1,222,029,660
		医療事業収益	0	1,713,340,165	0	1,713,340,165
		その他の事業収益	0	9,725,409	0	9,725,409
		経常経費寄附金収益	0	2,849,080	0	2,849,080
		サービス活動収益計(1)	147,961,320	4,992,440,081	△24,500	4,992,415,581
	費	人件費	101,166,005	3,689,048,347	0	3,689,048,347
		事業費	12,730,409	620,432,559	0	620,432,559
		事務費	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	
	減価償却費	16,862,570	323,774,225	0	323,774,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,516,288	△121,485,182	0	△121,485,182	
	サービス活動費用計(2)	143,251,464	5,015,756,725	△24,500	5,015,732,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,709,856	△23,316,644	0	△23,316,644	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	49,780	0	49,780
	益	受取利息配当金収益	3,453	670,074	0	670,074
		その他のサービス活動外収益	2,074,742	27,934,280	0	27,934,280
		サービス活動外収益計(4)	2,078,195	28,654,134	0	28,654,134
	費	支払利息	0	847,032	0	847,032
		その他のサービス活動外費用	1,820,888	25,699,290	0	25,699,290
	サービス活動外費用計(5)	1,820,888	26,546,322	0	26,546,322	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,307	2,107,812	0	2,107,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,967,163	△21,208,832	0	△21,208,832	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	114,000	10,534,052	0	10,534,052
	益	施設整備等寄附金収益	0	6,223,000	0	6,223,000
		固定資産売却益	0	423,010	0	423,010
		事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	283,320,898	△283,320,898	0
		特別収益計(8)	114,000	303,500,960	△283,320,898	20,180,062
	費	固定資産売却損・処分損	55,572	112,599	0	112,599
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,979,000	0	11,979,000
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	283,320,898	△283,320,898	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
	特別費用計(9)	1,955,572	295,412,497	△283,320,898	12,091,599	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,841,572	8,088,463	0	8,088,463	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,125,591	△13,120,369	0	△13,120,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,296,539	2,487,911,085	0	2,487,911,085	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,422,130	2,474,790,716	0	2,474,790,716	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	313,949,000	0	313,949,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	160,200,000	0	160,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,422,130	2,628,539,716	0	2,628,539,716