

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	0	0	964,191,154	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	914,329,054	0	152,311,259	
	医療事業収入	0	1,749,103,810	0	0	
	その他の事業収入	900,386	3,456,562	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	29,868	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,601,800	1,810,000	165,400	
	受取利息配当金収入	134,296	454,278	32,683	153	
	その他の収入	63,101	12,043,304	4,635,717	1,537,917	
	事業活動収入計 (1)		1,397,783	2,682,988,808	970,699,422	154,014,729
	支出	人件費支出	71,881,621	1,970,348,680	659,660,051	116,504,743
		事業費支出	19,374,214	310,348,060	147,049,482	16,655,588
		事務費支出	20,816,211	281,613,411	86,323,165	17,815,957
利用者負担軽減額		0	0	2,153,486	0	
支払利息支出		0	741,779	39,825	0	
その他の支出		0	10,736,358	5,542,527	2,487,841	
事業活動支出計 (2)		112,072,046	2,573,788,288	900,768,536	153,464,129	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△110,674,263	109,200,520	69,930,886	550,600	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	28,111,602	35,300,000	84,700	
	施設整備等寄附金収入	0	1,410,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	150,000	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	29,671,602	35,300,000	84,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	4,550,700	145,104,523	31,663,300	135,300
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)		4,550,700	167,604,523	42,321,668	135,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,550,700	△137,932,921	△7,021,668	△50,600	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	199,200,000	1,000,000	0	
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	132,899,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	141,899,000	199,200,000	1,000,000	0
	積立資産支出	23,700,000	83,469,258	23,000,000	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	1,482,000	90,297,000	22,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	25,182,000	173,766,258	45,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	116,717,000	25,433,742	△44,500,000	△500,000
	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)	1,492,037	△3,298,659	18,409,218	0
前期末支払資金残高(12)		149,897,401	905,051,219	359,086,628	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		151,389,438	901,752,560	377,495,846	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					
		410,894,600	154,023,643	0	131,444,925	
	業 入 保育事業収入					
		0	0	244,771,670	0	
	活 動 障害福祉サービス等事業収入					
		0	117,511,545	0	9,990,067	
	に よる 医療事業収入					
		0	0	0	0	
	収 借入金利息補助金収入					
		0	0	0	0	
	支 経常経費寄附金収入					
		298,435	0	100,000	0	
	受取利息配当金収入					
		11,927	2,351	14,516	2,106	
支 その他の収入						
	1,779,030	284,086	2,644,168	24,954		
	事業活動収入計 (1)					
		412,983,992	271,821,625	248,357,768	146,160,052	
支 人件費支出						
	258,134,025	192,034,953	168,895,307	118,189,976		
出 事業費支出						
	64,506,132	30,980,396	20,058,868	5,053,558		
事務費支出						
	50,222,538	20,836,268	37,917,707	8,457,147		
利用者負担軽減額						
	207,703	0	0	5,330		
支 支払利息支出						
	0	0	0	0		
支 その他の支出						
	1,745,467	0	2,826,654	0		
	事業活動支出計 (2)					
		374,815,865	243,851,617	229,698,536	131,706,011	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
		38,168,127	27,970,008	18,659,232	14,454,041	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入					
		1,044,000	3,826,236	126,978	736,900	
	入 施設整備等寄附金収入					
		0	0	0	0	
	備 固定資産売却収入					
		0	185,770	0	0	
		施設整備等収入計 (4)				
			1,044,000	4,012,006	126,978	736,900
	支 設備資金借入金元金償還支出					
		0	0	0	0	
に よる 固定資産取得支出						
	1,470,800	4,120,480	2,561,098	683,294		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出						
	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)					
		1,470,800	4,120,480	2,561,098	683,294	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
		△426,800	△108,474	△2,434,120	53,606	
その他の収入	収 積立資産取崩収入					
		0	0	2,500,000	0	
入 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		にしのみや苑	芦原デザイナーサービスセンター	安井保育園	総合相談支援センター
他の活動による収入支	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	1,482,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,482,000	2,500,000	0
	積立資産支出				
		20,000,000	21,262,000	15,000,000	10,300,000
	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	8,902,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	33,902,000	25,762,000	18,300,000	12,300,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△33,902,000	△24,280,000	△15,800,000	△12,300,000
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)	3,839,327	3,581,534	425,112	2,207,647	

前期末支払資金残高(12)	104,748,081	82,050,123	57,284,676	50,859,979
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,587,408	85,631,657	57,709,788	53,067,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,660,554,322	0	1,660,554,322
	入	保育事業収入	145,411,487	390,183,157	0	390,183,157
	動	障害福祉サービス等事業収入	0	1,194,141,925	0	1,194,141,925
		医療事業収入	0	1,749,103,810	0	1,749,103,810
		その他の事業収入	440,698	10,323,060	0	10,323,060
		借入金利息補助金収入	0	29,868	0	29,868
		経常経費寄附金収入	0	6,275,635	0	6,275,635
		受取利息配当金収入	2,855	655,165	0	655,165
		その他の収入	1,844,537	24,856,814	0	24,856,814
		事業活動収入計(1)	147,699,577	5,036,123,756	0	5,036,123,756
	支	人件費支出	98,194,700	3,653,844,056	0	3,653,844,056
	出	事業費支出	12,857,060	626,883,358	0	626,883,358
		事務費支出	17,203,998	541,206,402	0	541,206,402
		利用者負担軽減額	0	2,366,519	0	2,366,519
		支払利息支出	0	781,604	0	781,604
		その他の支出	1,674,514	25,013,361	0	25,013,361
		事業活動支出計(2)	129,930,272	4,850,095,300	0	4,850,095,300
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,769,305	186,028,456	0	186,028,456
	施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	493,900	69,724,316	0
入		施設整備等寄附金収入	0	1,410,000	0	1,410,000
		固定資産売却収入	0	335,770	0	335,770
		施設整備等収入計(4)	493,900	71,470,086	0	71,470,086
支		設備資金借入金元金償還支出	0	32,500,000	0	32,500,000
出		固定資産取得支出	517,000	190,806,495	0	190,806,495
		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)	517,000	223,964,863	0	223,964,863
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△23,100	△152,494,777	0	△152,494,777
その他の入		収	積立資産取崩収入	0	202,700,000	0
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,000,000	△6,000,000	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	134,381,000	△134,381,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	346,081,000	△140,381,000	205,700,000
	積立資産支出				
		12,000,000	208,731,258	0	208,731,258
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	△6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	134,381,000	△134,381,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,900,000	349,112,258	△140,381,000	208,731,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,900,000	△3,031,258	0	△3,031,258
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)	3,846,205	30,502,421	0	30,502,421	

前期末支払資金残高(12)	26,283,071	1,735,261,178	0	1,735,261,178
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,129,276	1,765,763,599	0	1,765,763,599