

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	964,191,154	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	914,329,054	0	152,311,259	
	医療事業収益	0	1,749,103,810	0	0	
	その他の事業収益	900,386	3,456,562	0	0	
	経常経費寄附金収益	300,000	3,601,800	1,810,000	165,400	
	サービス活動収益計(1)	1,200,386	2,670,491,226	966,001,154	152,476,659	
	費用	人件費	72,252,621	1,942,424,938	659,713,051	115,165,743
	事業費	19,374,214	310,315,950	147,049,482	16,655,588	
	事務費	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		
減価償却費	2,041,133	199,818,819	97,959,570	2,996,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,840,019	△49,272,644	△1,147,938		
サービス活動費用計(2)	114,484,179	2,684,333,099	943,926,110	151,486,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△113,283,793	△13,841,873	22,075,044	990,559	
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	29,868	0
	受取利息配当金収益	134,296	454,278	32,683	153	
	その他のサービス活動外収益	63,101	12,043,304	4,635,717	1,537,917	
	サービス活動外収益計(4)	197,397	12,497,582	4,698,268	1,538,070	
	費用	支払利息	0	741,779	39,825	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,768,468	5,542,527	2,487,841	
	サービス活動外費用計(5)	0	11,510,247	5,582,352	2,487,841	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,397	987,335	△884,084	△949,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△113,086,396	△12,854,538	21,190,960	40,788
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	28,111,602	35,300,000
施設整備等寄附金収益		0	1,410,000	0	0	
固定資産売却益		0	150,000	0	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		132,899,000	0	0	0	
特別収益計(8)		135,899,000	29,671,602	35,300,000	84,700	
費用		固定資産売却損・処分損	1	169,034	0	25,513
国庫補助金等特別積立金積立額		0	28,111,602	35,300,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,482,000	90,297,000	22,500,000	500,000		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	1,482,001	118,577,636	57,800,000	525,513
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	134,416,999	△88,906,034	△22,500,000	△440,813
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,330,603	△101,760,572	△1,309,040	△400,025
	前期繰越活動増減差額(12)	362,441,117	1,453,546,648	280,115,378	△12,750,979
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	383,771,720	1,351,786,076	278,806,338	△13,151,004
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	199,200,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	23,700,000	80,000,000	23,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	360,071,720	1,470,986,076	256,806,338	△13,151,004

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	410,894,600	154,023,643	0	131,444,925
	保育事業収益	0	0	244,771,670	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	117,511,545	0	9,990,067
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	827,414	4,698,000
	経常経費寄附金収益	298,435	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	411,193,035	271,535,188	245,699,084	146,132,992
	費用				
	人件費	258,580,025	191,204,953	168,885,307	118,466,976
事業費	64,506,132	30,980,396	20,058,868	5,053,558	
事務費	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	
減価償却費	31,900,365	5,443,238	7,371,418	4,516,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,059,420	△506,829	△1,736,909	△67,531	
サービス活動費用計(2)	388,357,343	247,958,026	232,496,391	136,431,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,835,692	23,577,162	13,202,693	9,701,301	
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	11,927	2,351	14,516	2,106
	その他のサービス活動外収益	1,779,030	284,086	2,644,168	24,954
	サービス活動外収益計(4)	1,790,957	286,437	2,658,684	27,060
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,745,467	0	2,826,654	0
	サービス活動外費用計(5)	1,745,467	0	2,826,654	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,490	286,437	△167,970	27,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,881,182	23,863,599	13,034,723	9,728,361	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,044,000	3,826,236	126,978	736,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	185,768	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	1,482,000	0	0
	特別収益計(8)	1,044,000	5,494,004	126,978	736,900
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	3,445,480	0	683,000	
拠点区分間繰入金費用	8,902,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
	特別費用計(9)	9,826,000	6,945,481	3,300,000	2,683,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△8,782,000	△1,451,477	△3,173,022	△1,946,100
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,099,182	22,412,122	9,861,701	7,782,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,680,351	87,244,785	75,426,986	108,413,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,779,533	109,656,907	85,288,687	116,195,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	21,262,000	15,000,000	10,300,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,779,533	88,394,907	72,788,687

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	1,660,554,322	0	1,660,554,322
	保育事業収益	145,411,487	390,183,157	0	390,183,157
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,194,141,925	0	1,194,141,925
	医療事業収益	0	1,749,103,810	0	1,749,103,810
	その他の事業収益	440,698	10,323,060	0	10,323,060
	経常経費寄附金収益	0	6,275,635	0	6,275,635
	サービス活動収益計(1)	145,852,185	5,010,581,909	0	5,010,581,909
	費用				
	人件費	98,198,700	3,624,892,314	0	3,624,892,314
	事業費	12,857,060	626,851,248	0	626,851,248
	事務費	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
	減価償却費	16,761,117	368,808,621	0	368,808,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,542,688	△123,173,978	0	△123,173,978	
サービス活動費用計(2)	141,478,187	5,040,951,126	0	5,040,951,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,373,998	△30,369,217	0	△30,369,217	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	29,868	0	29,868
	受取利息配当金収益	2,855	655,165	0	655,165
	その他のサービス活動外収益	1,844,537	24,856,814	0	24,856,814
	サービス活動外収益計(4)	1,847,392	25,541,847	0	25,541,847
	費用				
	支払利息	0	781,604	0	781,604
	その他のサービス活動外費用	1,674,514	25,045,471	0	25,045,471
	サービス活動外費用計(5)	1,674,514	25,827,075	0	25,827,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,878	△285,228	0	△285,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,546,876	△30,654,445	0	△30,654,445	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	493,900	69,724,316	0	69,724,316
	施設整備等寄附金収益	0	1,410,000	0	1,410,000
	固定資産売却益	0	335,768	0	335,768
	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	134,381,000	△134,381,000	0
	特別収益計(8)	493,900	208,851,084	△134,381,000	74,470,084
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	194,549	0	194,549	
国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	68,860,082	0	68,860,082	
拠点区分間繰入金費用	1,900,000	134,381,000	△134,381,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
	特別費用計(9)	2,296,000	203,435,631	△134,381,000	69,054,631
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,802,100	5,415,453	0	5,415,453
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,744,776	△25,238,992	0	△25,238,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,422,130	2,628,539,716	0	2,628,539,716
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	226,166,906	2,603,300,724	0	2,603,300,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	202,700,000	0	202,700,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	205,262,000	0	205,262,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,166,906	2,600,738,724	0