

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収入	0	0	901,832,843	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	956,481,802	0	150,877,241	
	医療事業収入	0	1,741,761,396	0	0	
	その他の事業収入	0	4,186,694	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	9,956	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,746,350	1,882,550	245,950	
	受取利息配当金収入	127,725	356,340	34,481	233	
	その他の収入	62,658	10,465,935	3,421,310	1,541,420	
	事業活動収入計(1)	490,383	2,714,998,517	907,181,140	152,664,844	
	支出	人件費支出	67,498,853	2,000,277,942	634,675,574	113,264,497
		事業費支出	15,333,625	316,238,535	146,970,272	16,501,626
		事務費支出	22,556,076	183,751,151	89,854,896	21,243,487
		利用者負担軽減額	0	0	2,161,527	0
支払利息支出		0	665,446	13,275	0	
その他の支出		0	10,966,713	5,091,111	2,466,534	
事業活動支出計(2)		105,388,554	2,511,899,787	878,766,655	153,476,144	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△104,898,171	203,098,730	28,414,485	△811,300	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	△670,078	7,700,000	74,000	
	施設整備等寄附金収入	0	905,000	0	0	
	固定資産売却収入	96,048,900	20,608,100	0	0	
	施設整備等収入計(4)	96,048,900	20,843,022	7,700,000	74,000	
	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	143,000	47,733,722	43,880,516	159,500
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)		143,000	70,233,722	54,538,884	159,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		95,905,900	△49,390,700	△46,838,884	△85,500	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	31,500,000	46,000,000	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 3年 4月 1日 至 令和 4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
他の活動による収入支	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	144,131,100	0	0	1,396,800
	その他の活動収入計(7)	153,131,100	31,500,000	46,000,000	1,396,800
	積立資産支出	133,820,000	35,801,992	0	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	0	106,133,960	22,500,000	500,000
	その他の活動による支出	6,560,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	140,380,000	141,935,952	22,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,751,100	△110,435,952	23,500,000	896,800
	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)	3,758,829	43,272,078	5,075,601	0

前期末支払資金残高(12)	151,389,438	901,752,560	377,495,846	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,148,267	945,024,638	382,571,447	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	414,388,215	145,760,106	0	131,875,684
	保育事業収入	0	0	239,359,255	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	111,308,520	0	10,620,516
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	110,000	4,194,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	54,637	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,649	1,318	3,652	982
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	2,049,492	217,450	2,233,388	25,000
	支出				
	人件費支出	416,494,993	257,287,394	241,806,295	146,716,182
	事業費支出	264,829,910	195,325,299	175,658,639	123,397,134
	事務費支出	65,189,935	29,548,567	20,003,968	5,167,213
	利用者負担軽減額	48,364,080	23,978,541	37,202,297	7,476,786
	支払利息支出	214,426	0	0	11,943
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,726,238	0	2,647,022	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,324,589	248,852,407	235,511,926	136,053,076	
施設整備等に					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入	41,739	170,000	249,800	110,490	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,739	220,000	249,800	110,490	
支出					
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	20,072,800	2,344,586	2,239,050	0	
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)	20,072,800	2,344,586	2,239,050	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,031,061	△2,124,586	△1,989,250	110,490	
その他の収入					
積立資産取崩収入	19,000,000	830,000	0	0	
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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,173,060	0	3,000
	その他の活動収入計(7)				
		19,000,000	3,003,060	0	3,000
	積立資産支出				
		19,000,000	5,340,000	12,700,000	7,400,000
	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	7,870,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)				
		31,870,000	9,840,000	16,000,000	9,400,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△12,870,000	△6,836,940	△16,000,000	△9,397,000	
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)	3,269,343	△526,539	△11,694,881	1,376,596	

前期末支払資金残高(12)	108,587,408	85,631,657	57,709,788	53,067,626
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,856,751	85,105,118	46,014,907	54,444,222

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収入	0	1,593,856,848	0	1,593,856,848
	業	保育事業収入	145,267,758	384,627,013	△7,000	384,620,013
	活	障害福祉サービス等事業収入	0	1,229,288,079	0	1,229,288,079
	動	医療事業収入	0	1,741,761,396	0	1,741,761,396
	に	その他の事業収入	85,514	8,576,208	0	8,576,208
	よ	借入金利息補助金収入	0	9,956	0	9,956
	る	経常経費寄附金収入	0	4,329,487	0	4,329,487
	収	受取利息配当金収入	1,395	528,775	0	528,775
	支	その他の収入	1,499,923	21,516,576	△240,000	21,276,576
		事業活動収入計(1)	146,854,590	4,984,494,338	△247,000	4,984,247,338
	支	人件費支出	98,882,193	3,673,810,041	0	3,673,810,041
	出	事業費支出	12,474,584	627,428,325	0	627,428,325
		事務費支出	17,399,755	451,827,069	△247,000	451,580,069
		利用者負担軽減額	0	2,387,896	0	2,387,896
		支払利息支出	0	678,721	0	678,721
		その他の支出	1,541,963	24,439,581	0	24,439,581
		事業活動支出計(2)	130,298,495	4,780,571,633	△247,000	4,780,324,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,556,095	203,922,705	0	203,922,705	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	105,000	7,780,951	0	7,780,951
	入	施設整備等寄附金収入	0	905,000	0	905,000
	整	固定資産売却収入	0	116,707,000	0	116,707,000
	備	施設整備等収入計(4)	105,000	125,392,951	0	125,392,951
	等	設備資金借入金元金償還支出	0	32,500,000	0	32,500,000
	に	固定資産取得支出	1,320,000	117,893,174	0	117,893,174
による収入支	出	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)	1,320,000	151,051,542	0	151,051,542
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,215,000	△25,658,591	0	△25,658,591
	支	積立資産取崩収入	1,300,000	98,630,000	0	98,630,000
その	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 3年 4月 1日 至 令和 4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
他の活動による収入支	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	147,703,960	△147,703,960	0
	その他の活動収入計(7)				
		1,300,000	255,333,960	△153,703,960	101,630,000
	積立資産支出				
		12,500,000	226,561,992	0	226,561,992
	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	147,703,960	△147,703,960	0
	その他の活動による支出	0	6,560,000	0	6,560,000
	その他の活動支出計(8)				
		14,400,000	386,825,952	△153,703,960	233,121,992
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△13,100,000	△131,491,992	0	△131,491,992
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)	2,241,095	46,772,122	0	46,772,122	
前期末支払資金残高(12)		30,129,276	1,765,763,599	0	1,765,763,599
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,370,371	1,812,535,721	0	1,812,535,721