

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	0	0	901,832,843	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	956,481,802	0	150,877,241
	医療事業収益	0	1,741,761,396	0	0
	その他の事業収益	0	4,186,694	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	1,746,350	1,882,550	245,950
	サービス活動収益計(1)	300,000	2,704,176,242	903,715,393	151,123,191
	減				
用					
人件費	68,012,853	2,005,947,934	634,999,574	112,610,497	
事業費	15,333,625	316,238,535	146,970,272	16,501,626	
事務費	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	
減価償却費	2,694,865	207,969,655	101,766,805	2,762,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,850,448	△52,299,051	△1,147,938	
サービス活動費用計(2)	108,597,419	2,660,056,827	923,454,023	151,969,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,297,419	44,119,415	△19,738,630	△846,647	
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	9,956	0
	受取利息配当金収益	127,725	356,340	34,481	233
	その他のサービス活動外収益	62,658	10,465,935	3,421,310	1,541,420
	サービス活動外収益計(4)	190,383	10,822,275	3,465,747	1,541,653
	増				
	減				
	用				
	支払利息	0	665,446	13,275	0
その他のサービス活動外費用	0	10,966,713	5,091,111	2,466,534	
サービス活動外費用計(5)	0	11,632,159	5,104,386	2,466,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,383	△809,884	△1,638,639	△924,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△108,107,036	43,309,531	△21,377,269	△1,771,528
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	△670,078	7,700,000	74,000
	施設整備等寄附金収益	0	905,000	0	0
	固定資産売却益	0	562,000	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	144,131,100	0	0	1,396,800
	その他の特別収益による収入	0	37,916	0	0
	特別収益計(8)	147,131,100	834,838	7,700,000	1,470,800
	費				
用					
固定資産売却損・処分損	0	24,225,596	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	△1,153,000	7,500,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	106,133,960	22,500,000	500,000
	その他の特別損失による支出	6,560,000	0	0	0
	特別費用計(9)	6,560,000	129,206,556	30,000,000	500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	140,571,100	△128,371,718	△22,300,000	970,800
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,464,064	△85,062,187	△43,677,269	△800,728
	前期繰越活動増減差額(12)	360,071,720	1,470,986,076	256,806,338	△13,151,004
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	392,535,784	1,385,923,889	213,129,069	△13,951,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,500,000	46,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	133,820,000	32,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,715,784	1,385,423,889	259,129,069	△13,951,732	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	414,388,215	145,760,106	0	131,875,684
	保育事業収益	0	0	239,359,255	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	111,308,520	0	10,620,516
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	110,000	4,194,000
	経常経費寄附金収益	54,637	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	414,442,852	257,068,626	239,569,255	146,690,200
	減				
用					
人件費	265,093,910	196,325,299	175,608,639	124,391,134	
事業費	65,189,935	29,548,567	20,003,968	5,167,213	
事務費	48,364,080	23,978,541	37,202,297	7,476,786	
利用者負担軽減額	214,426	0	0	11,943	
減価償却費	30,705,022	6,210,918	7,345,865	4,612,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,158,007	△998,603	△1,667,629	△234,382	
サービス活動費用計(2)	392,409,366	255,064,722	238,493,140	141,425,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,033,486	2,003,904	1,076,115	5,264,857	
サービス活動増減の部	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	2,649	1,318	3,652	982
	その他のサービス活動外収益	2,049,492	217,450	2,233,388	25,000
	サービス活動外収益計(4)	2,052,141	218,768	2,237,040	25,982
	増				
	減				
	用				
	支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,726,238	0	2,647,022	0	
サービス活動外費用計(5)	1,726,238	0	2,647,022	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,903	218,768	△409,982	25,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,359,389	2,222,672	666,133	5,290,839	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	41,739	170,000	249,800	110,490
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	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	2,173,060	0	3,000
	その他の特別収益による収入	0	0	0	0
	特別収益計(8)	41,739	2,393,060	249,800	113,490
	費				
用					
固定資産売却損・処分損	0	3	0	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,900	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		にじのみや苑	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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	7,870,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000
	その他の特別損失による支出	0	0	0	0
	特別費用計(9)	7,870,000	3,612,903	3,300,000	2,000,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,828,261	△1,219,843	△3,050,200	△1,886,518
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,531,128	1,002,829	△2,384,067	3,404,321
	前期繰越活動増減差額(12)	44,779,533	88,394,907	72,788,687	105,895,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,310,661	89,397,736	70,404,620	109,299,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	830,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	5,340,000	12,700,000	7,400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,310,661	84,887,736	57,704,620	101,899,882	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,593,856,848	0	1,593,856,848
		保育事業収益	145,267,758	384,627,013	△7,000	384,620,013
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,229,288,079	0	1,229,288,079
		医療事業収益	0	1,741,761,396	0	1,741,761,396
		その他の事業収益	85,514	8,576,208	0	8,576,208
		経常経費寄附金収益	0	4,329,487	0	4,329,487
		サービス活動収益計(1)	145,353,272	4,962,439,031	△7,000	4,962,432,031
	費用	人件費	98,590,193	3,681,580,033	0	3,681,580,033
		事業費	12,474,584	627,428,325	0	627,428,325
		事務費	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	
	減価償却費	15,639,739	379,707,684	0	379,707,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,541,506	△130,897,564	0	△130,897,564	
	サービス活動費用計(2)	140,562,765	5,012,033,443	△247,000	5,011,786,443	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,790,507	△49,594,412	240,000	△49,354,412	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	9,956	0	9,956
		受取利息配当金収益	1,395	528,775	0	528,775
		その他のサービス活動外収益	1,499,923	21,516,576	△240,000	21,276,576
		サービス活動外収益計(4)	1,501,318	22,055,307	△240,000	21,815,307
	費用	支払利息	0	678,721	0	678,721
		その他のサービス活動外費用	1,541,963	24,439,581	0	24,439,581
		サービス活動外費用計(5)	1,541,963	25,118,302	0	25,118,302
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△40,645	△3,062,995	△240,000	△3,302,995
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,749,862	△52,657,407	0	△52,657,407
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	105,000	7,780,951	0
		施設整備等寄附金収益	0	905,000	0	905,000
		固定資産売却益	0	612,000	0	612,000
		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	147,703,960	△147,703,960	0
		その他の特別収益による収入	0	37,916	0	37,916
		特別収益計(8)	105,000	160,039,827	△147,703,960	12,335,867
費用		固定資産売却損・処分損	0	24,225,607	0	24,225,607
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,459,900	0	6,459,900

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	147,703,960	△147,703,960	0
	その他の特別損失による支出	0	6,560,000	0	6,560,000
	特別費用計(9)	1,900,000	184,949,467	△147,703,960	37,245,507
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,795,000	△24,909,640	0	△24,909,640
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,954,862	△77,567,047	0	△77,567,047
	前期繰越活動増減差額(12)	214,166,906	2,600,738,724	0	2,600,738,724
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,121,768	2,523,171,677	0	2,523,171,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	98,630,000	0	98,630,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	222,760,000	0	222,760,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,921,768	2,399,041,677	0	2,399,041,677	