

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	932,948,344	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	985,493,164	0	161,457,594	
	医療事業収入	0	1,725,941,618	0	0	
	その他の事業収入	168,000	3,986,766	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,637,000	1,070,000	395,999	
	受取利息配当金収入	159,210	248,098	17,263	189	
	その他の収入	61,834	9,817,020	3,651,968	1,596,248	
	事業活動収入計(1)		389,044	2,727,123,666	937,687,575	163,450,030
	事業活動による支出	人件費支出	83,451,795	1,927,453,635	653,184,046	120,992,932
事業費支出		15,616,451	360,280,718	158,536,365	17,132,251	
事務費支出		22,263,828	184,484,886	79,614,188	22,038,240	
利用者負担軽減額		0	0	2,080,953	0	
支払利息支出		0	594,032	0	0	
その他の支出		0	10,758,194	5,305,435	2,632,607	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		121,332,074	2,483,571,465	898,720,987	162,796,030	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△120,943,030	243,552,201	38,966,588	654,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	1,622,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	355,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	1,555,000	1,622,000	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	0	0
		固定資産取得支出	924,550	105,562,734	8,611,240	154,000
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)		924,550	128,062,734	9,269,608	154,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△924,550	△126,507,734	△7,647,608	△154,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	8,176,956	0	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	126,300,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	135,300,000	8,176,956	0	0
	支 積立資産支出	11,000,000	40,000,000	0	0
	出 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	84,900,000	22,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	124,900,000	22,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	124,300,000	△116,723,044	△22,500,000	△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)	2,432,420	321,423	8,818,980	0
前期末支払資金残高(12)		155,148,267	945,024,638	382,571,447	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		157,580,687	945,346,061	391,390,427	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	419,400,065	159,510,336	0	129,608,500
	業 入 保育事業収入	0	0	239,887,598	0
	活 障害福祉サービス等事業収入	0	103,814,124	0	12,545,403
	動 医療事業収入	0	0	0	0
	に その他の事業収入	0	0	114,139	4,499,000
	よ 経常経費寄附金収入	421,900	0	80,000	0
	る 受取利息配当金収入	2,870	1,374	3,800	1,152
	収 その他の収入	1,925,328	137,000	2,154,300	3,000
	支 事業活動収入計(1)	421,750,163	263,462,834	242,239,837	146,657,055
	支 人件費支出	277,167,123	203,947,980	176,546,779	120,519,819
	出 事業費支出	74,197,258	32,320,433	19,161,852	4,765,407
	事務費支出	49,492,190	20,185,920	37,468,609	7,722,304
	利用者負担軽減額	154,377	0	0	4,197
	支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	1,732,445	0	2,497,634	0	
流動資産評価損等による資金減少額	46,854	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,790,247	256,454,333	235,674,874	133,011,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,959,916	7,008,501	6,564,963	13,645,328	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	606,100	327,380
	入 施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	606,100	327,380
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	出 固定資産取得支出	1,101,100	2,470,939	1,227,600	530,641
	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)	1,101,100	2,470,939	1,227,600	530,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,101,100	△2,270,939	△621,500	△203,261	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	0
	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,300,000	0	0
	積立資産支出	7,000,000	0	0	11,290,000
	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	7,700,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	19,700,000	4,500,000	3,300,000	13,290,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,700,000	△3,200,000	△3,300,000	△13,290,000
	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)	△1,841,184	1,537,562	2,643,463	152,067
前期末支払資金残高(12)		111,856,751	85,105,118	46,014,907	54,444,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,015,567	86,642,680	48,658,370	54,596,289

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,641,467,245	0	1,641,467,245
	業 入 保育事業収入	154,981,872	394,869,470	△47,000	394,822,470
	活 障害福祉サービス等事業収入	0	1,263,310,285	0	1,263,310,285
	動 医療事業収入	0	1,725,941,618	0	1,725,941,618
	に その他の事業収入	138,626	8,906,531	0	8,906,531
	よ 経常経費寄附金収入	0	3,604,899	0	3,604,899
	る 受取利息配当金収入	1,633	435,589	0	435,589
	収 その他の収入	1,534,720	20,881,418	△203,500	20,677,918
	支 事業活動収入計(1)	156,656,851	5,059,417,055	△250,500	5,059,166,555
	支 出 人件費支出	105,947,577	3,669,211,686	0	3,669,211,686
	出 事業費支出	12,859,889	694,870,624	0	694,870,624
	事務費支出	18,568,353	441,838,518	△250,500	441,588,018
	利用者負担軽減額	0	2,239,527	0	2,239,527
	支払利息支出	0	594,032	0	594,032
その他の支出	1,522,035	24,448,350	0	24,448,350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	46,854	0	46,854	
事業活動支出計(2)	138,897,854	4,833,249,591	△250,500	4,832,999,091	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,758,997	226,167,464	0	226,167,464	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	165,000	3,920,480	0	3,920,480
	入 施設整備等寄附金収入	0	555,000	0	555,000
	施設整備等収入計(4)	165,000	4,475,480	0	4,475,480
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	0	22,500,000
	出 固定資産取得支出	1,498,200	122,081,004	0	122,081,004
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)	1,498,200	145,239,372	0	145,239,372	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,333,200	△140,763,892	0	△140,763,892	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	2,300,000	11,776,956	0	11,776,956
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	126,300,000	△126,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	147,076,956	△132,300,000	14,776,956
	支 積立資産支出	26,400,000	95,690,000	0	95,690,000
	出 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	126,300,000	△126,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,300,000	227,990,000	△132,300,000	95,690,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000,000	△80,913,044	0	△80,913,044
	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)	△9,574,203	4,490,528	0	4,490,528
前期末支払資金残高(12)		32,370,371	1,812,535,721	0	1,812,535,721
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,796,168	1,817,026,249	0	1,817,026,249