

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	0	0	932,948,344	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	985,493,164	0	161,457,594
	医療事業収益	0	1,725,941,618	0	0
	その他の事業収益	168,000	3,986,766	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,637,000	1,070,000	395,999
	サービス活動収益計(1)	168,000	2,717,058,548	934,018,344	161,853,593
	費				
	用				
	人件費	81,919,795	1,917,412,679	653,870,046	123,502,932
	事業費	15,616,451	344,818,588	158,536,365	17,132,251
	事務費	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	
減価償却費	2,798,028	197,990,621	83,488,215	2,531,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,788,319	△39,191,525	△1,147,938	
徴収不能額	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,598,102	2,590,918,455	938,398,242	164,056,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,430,102	126,140,093	△4,379,898	△2,203,062	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	159,210	248,098	17,263	189
	その他のサービス活動外収益	61,834	9,817,020	3,651,968	1,596,248
	サービス活動外収益計(4)	221,044	10,065,118	3,669,231	1,596,437
	費				
	用				
	支払利息	0	594,032	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,758,194	5,305,435	2,632,607
	サービス活動外費用計(5)	0	11,352,226	5,305,435	2,632,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,044	△1,287,108	△1,636,204	△1,036,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,209,058	124,852,985	△6,016,102	△3,239,232	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	1,622,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	355,000	0	0
	固定資産受贈額	0	435,384	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	126,300,000	0	0	0
	特別収益計(8)	129,300,000	1,990,384	1,622,000	0
	費				
	用				
固定資産売却損・処分損	1	0	2,023,293	47,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	1,622,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	84,900,000	22,500,000	500,000	
	特別費用計(9)	1	86,100,000	26,145,293	547,500	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		129,299,999	△84,109,616	△24,523,293	△547,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,090,941	40,743,369	△30,539,395	△3,786,732
	前期繰越活動増減差額(12)		258,715,784	1,385,423,889	259,129,069	△13,951,732
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		265,806,725	1,426,167,258	228,589,674	△17,738,464
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	40,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		254,806,725	1,386,167,258	228,589,674	△17,738,464

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	419,400,065	159,510,336	0	129,608,500
	保育事業収益	0	0	239,887,598	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	103,814,124	0	12,545,403
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	114,139	4,499,000
	経常経費寄附金収益	421,900	0	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	419,821,965	263,324,460	240,081,737	146,652,903
	費用				
人件費	277,616,123	203,889,980	175,347,779	121,194,819	
事業費	74,197,258	32,320,433	19,161,852	4,765,407	
事務費	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	
減価償却費	31,077,194	6,490,206	7,159,757	4,580,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,158,007	△1,002,131	△1,577,070	△229,838	
徴収不能額	46,854	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	415,425,989	261,884,408	237,560,927	138,036,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,395,976	1,440,052	2,520,810	8,615,905	
サービス活動外の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	2,870	1,374	3,800	1,152
	その他のサービス活動外収益	1,925,328	137,000	2,154,300	3,000
	サービス活動外収益計(4)	1,928,198	138,374	2,158,100	4,152
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,732,445	0	2,497,634	0
	サービス活動外費用計(5)	1,732,445	0	2,497,634	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,753	138,374	△339,534	4,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,591,729	1,578,426	2,181,276	8,620,057	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	0	606,100	327,380
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	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	0	0	0
特別収益計(8)	0	200,000	606,100	327,380	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	11	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	606,100	327,380	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	3,500,000	3,300,000	2,000,000
	特別費用計(9)	7,700,000	3,500,000	3,906,111	2,327,380
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,700,000	△3,300,000	△3,300,011	△2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△3,108,271	△1,721,574	△1,118,735	6,620,057
	前期繰越活動増減差額(12)	59,310,661	84,887,736	57,704,620	101,899,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,202,390	83,166,162	56,585,885	108,519,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,300,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	11,290,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,202,390	84,466,162	56,585,885	97,229,939

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,641,467,245	0	1,641,467,245	
		保育事業収益	154,981,872	394,869,470	△47,000	394,822,470	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,263,310,285	0	1,263,310,285	
		医療事業収益	0	1,725,941,618	0	1,725,941,618	
		その他の事業収益	138,626	8,906,531	0	8,906,531	
		経常経費寄附金収益	0	3,604,899	0	3,604,899	
		サービス活動収益計(1)	155,120,498	5,038,100,048	△47,000	5,038,053,048	
	費用	人件費	107,030,577	3,661,784,730	0	3,661,784,730	
		事業費	12,859,889	679,408,494	0	679,408,494	
		事務費	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	
		減価償却費	15,462,532	351,577,832	0	351,577,832	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,304	△117,489,132	0	△117,489,132	
		徴収不能額	0	46,854	0	46,854	
	サービス活動費用計(2)	150,527,047	5,019,406,823	△250,500	5,019,156,323		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,593,451	18,693,225	203,500	18,896,725		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,633	435,589	0	435,589	
		その他のサービス活動外収益	1,534,720	20,881,418	△203,500	20,677,918	
		サービス活動外収益計(4)	1,536,353	21,317,007	△203,500	21,113,507	
	費用	支払利息	0	594,032	0	594,032	
		その他のサービス活動外費用	1,522,035	24,448,350	0	24,448,350	
		サービス活動外費用計(5)	1,522,035	25,042,382	0	25,042,382	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,318	△3,725,375	△203,500	△3,928,875	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,607,769	14,967,850	0	14,967,850	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,000	3,920,480	0	3,920,480
			施設整備等寄附金収益	0	555,000	0	555,000
		固定資産受贈額	0	435,384	0	435,384	
		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	126,300,000	△126,300,000	0	
		特別収益計(8)	165,000	134,210,864	△126,300,000	7,910,864	
費用		固定資産売却損・処分損	0	2,070,805	0	2,070,805	
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	3,920,480	0	3,920,480	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	126,300,000	△126,300,000	0
	特別費用計(9)	2,065,000	132,291,285	△126,300,000	5,991,285
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,900,000	1,919,579	0	1,919,579
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,707,769	16,887,429	0	16,887,429
	前期繰越活動増減差額(12)	205,921,768	2,399,041,677	0	2,399,041,677
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,629,537	2,415,929,106	0	2,415,929,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	3,600,000	0	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	26,400,000	95,690,000	0	95,690,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,529,537	2,323,839,106	0	2,323,839,106