

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	961,418,132	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	1,008,608,642	0	173,634,312
	医療事業収益	0	1,705,209,231	0	0
	その他の事業収益	302,000	1,199,215	53,348	0
	経常経費寄附金収益	0	1,075,050	230,000	340,000
	サービス活動収益計(1)	302,000	2,716,092,138	961,701,480	173,974,312
	費用				
人件費	65,000,881	1,928,660,081	678,314,972	125,106,987	
事業費	14,933,325	346,779,981	149,754,941	20,912,237	
事務費	26,357,525	189,362,718	77,257,914	24,446,381	
利用者負担軽減額	0	0	1,497,878	0	
減価償却費	2,204,712	198,422,001	81,433,156	2,046,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,206,332	△27,975,829	△1,147,938	
徴収不能額	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	108,496,443	2,610,018,449	960,283,032	171,364,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,194,443	106,073,689	1,418,448	2,609,725	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	160,563	290,938	39,910	171
	その他のサービス活動外収益	87,130	10,012,531	3,466,069	1,614,648
	サービス活動外収益計(4)	247,693	10,303,469	3,505,979	1,614,819
	費用				
支払利息	0	525,380	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	11,434,451	5,477,147	3,036,966	
サービス活動外費用計(5)	0	11,959,831	5,477,147	3,036,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,693	△1,656,362	△1,971,168	△1,422,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,946,750	104,417,327	△552,720	1,187,578
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等寄附金収益	0	805,000	0	0
	固定資産受贈額	0	750,000	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,400,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	122,800,000	0	0	0
特別収益計(8)	129,200,000	1,555,000	0	0	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	443,756	116,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	サービス区分間 固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金 費用	0	82,500,000	22,500,000	500,000
	特別費用計(9)	0	82,500,000	22,943,756	616,586
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	129,200,000	△80,945,000	△22,943,756	△616,586
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,253,250	23,472,327	△23,496,476	570,992
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		21,253,250	23,472,327	△23,496,476	570,992
前期繰越活動増減差額(14)		254,806,725	1,386,167,258	228,589,674	△17,738,464
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		276,059,975	1,409,639,585	205,093,198	△17,167,472
基本金取崩額(16)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	3,600,000	0
その他の積立金積立額(18)		25,950,000	35,022,000	16,000,000	0
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		250,109,975	1,374,617,585	192,693,198	△17,167,472

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	419,728,874	152,388,397	0	126,191,584	
	益	保育事業収益	0	0	206,202,124	0	
	サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	100,104,245	0	5,829,262	
	サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	
	サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0	4,392,000	
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	79,000	20,000	100,000	0	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	419,807,874	252,512,642	206,302,124	136,412,846	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	287,463,007	200,834,349	158,624,587	123,064,555
	サービス活動増減の部	費用	事業費	71,661,057	29,337,140	15,480,477	4,229,642
	サービス活動増減の部	費用	事務費	58,216,062	22,028,317	23,346,616	8,772,306
	サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	0	0	0	1,198
	サービス活動増減の部	費用	減価償却費	31,201,343	6,595,230	4,495,247	4,647,867
	サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,158,007	△964,391	△532,885	△235,102
	サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	0	17,257	0	0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	431,383,462	257,847,902	201,414,042	140,480,466	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,575,588	△5,335,260	4,888,082	△4,067,620	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,917	1,383	3,757	1,387	
	益	その他のサービス活動外収益	2,467,571	410,910	1,779,300	206,380	
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,470,488	412,293	1,783,057	207,767	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,904,454	553,000	2,208,752	330,000
	サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	1,904,454	553,000	2,208,752	330,000
	サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,034	△140,707	△425,695	△122,233
	サービス活動外増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,009,554	△5,475,967	4,462,387	△4,189,853
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		益	固定資産受贈額	0	0	0	0
特別増減の部		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	290,062	0	
特別増減の部		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	290,062	0	
特別増減の部		費用	固定資産売却損・処分損	4	0	799,486	0
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	△375,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	サービス区分間 固定資産移管費用	0	0	290.062	0
	拠点区分間繰入金 費用	7,700.000	3,500.000	2,200.000	2,000.000
	特別費用計(9)	7,700.004	3,500.000	2,914.548	2,000.000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,700.004	△3,500.000	△2,624.486	△2,000.000
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△18,709.558	△8,975.967	1,837.901	△6,189.853
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△18,709.558	△8,975.967	1,837.901	△6,189.853
	前期繰越活動増減差額(14)	49,202.390	84,466.162	56,585.885	97,229.939
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	30,492.832	75,490.195	58,423.786	91,040.086
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	1,650.000	0	5,543.000	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	2,600.000	0	
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	32,142.832	75,490.195	61,366.786	91,040.086	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,659,726,987	0	1,659,726,987
	保育事業収益	162,582,834	368,784,958	△7,000	368,777,958
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,288,176,461	0	1,288,176,461
	医療事業収益	0	1,705,209,231	0	1,705,209,231
	その他の事業収益	87,956	6,034,519	0	6,034,519
	経常経費寄附金収益	0	1,844,050	0	1,844,050
	サービス活動収益計(1)	162,670,790	5,029,776,206	△7,000	5,029,769,206
	費用				
	人件費	117,500,923	3,684,570,342	0	3,684,570,342
	事業費	13,037,869	666,126,669	0	666,126,669
	事務費	18,092,790	447,880,629	△250,500	447,630,129
	利用者負担軽減額	0	1,499,076	0	1,499,076
	減価償却費	13,592,929	344,639,405	0	344,639,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,416,304	△104,636,788	0	△104,636,788
徴収不能額	0	17,257	0	17,257	
サービス活動費用計(2)	158,808,207	5,040,096,590	△250,500	5,039,846,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,862,583	△10,320,384	243,500	△10,076,884	
収益					
受取利息配当金収益	2,002	503,028	0	503,028	
その他のサービス活動外収益	1,672,200	21,716,739	△243,500	21,473,239	
サービス活動外収益計(4)	1,674,202	22,219,767	△243,500	21,976,267	
費用					
支払利息	0	525,380	0	525,380	
その他のサービス活動外費用	1,547,011	26,491,781	0	26,491,781	
サービス活動外費用計(5)	1,547,011	27,017,161	0	27,017,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,191	△4,797,394	△243,500	△5,040,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,989,774	△15,117,778	0	△15,117,778	
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	0	805,000	0	805,000	
固定資産受贈額	0	750,000	0	750,000	
サービス区分間固定資産移管収益	0	290,062	△290,062	0	
事業区分間繰入金収益	0	6,400,000	0	6,400,000	
拠点区分間繰入金収益	0	122,800,000	△122,800,000	0	
特別収益計(8)	0	131,045,062	△123,090,062	7,955,000	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1,359,832	0	1,359,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△375,000	0	△375,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	サービス区分間 固定資産移管費用	0	290,062	△290,062	0
	拠点区分間繰入金 費用	1,900,000	122,800,000	△122,800,000	0
	特別費用計(9)	1,900,000	124,074,894	△123,090,062	984,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	6,970,168	0	6,970,168
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,089,774	△8,147,610	0	△8,147,610
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,089,774	△8,147,610	0	△8,147,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	184,529,537	2,323,839,106	0	2,323,839,106
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,619,311	2,315,691,496	0	2,315,691,496
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	987,000	11,780,000	0	11,780,000
	その他の積立金積立額(18)	10,000,000	89,572,000	0	89,572,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		177,606,311	2,237,899,496	0	2,237,899,496