

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	961,418,132	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	1,008,608,642	0	173,634,312
	医療事業収入	0	1,705,209,231	0	0
	その他の事業収入	302,000	1,199,215	53,348	0
	経常経費寄附金収入	0	1,075,050	230,000	340,000
	受取利息配当金収入	160,563	290,938	39,910	171
	その他の収入	87,130	10,012,531	3,466,069	1,614,648
	事業活動収入計 (1)	549,693	2,726,395,607	965,207,459	175,589,131
	支出				
	人件費支出	65,278,881	1,929,354,113	677,435,972	125,725,987
	事業費支出	14,933,325	347,591,825	149,754,941	20,912,237
事務費支出	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	
支払利息支出	0	525,380	0	0	
その他の支出	0	11,434,451	5,477,147	3,036,966	
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)	106,569,731	2,478,268,487	911,423,852	174,121,571	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△106,020,038	248,127,120	53,783,607	1,467,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	805,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	805,000	0	0
	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	748,550	27,827,492	6,795,385	967,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	109,728	0	
施設整備等支出計 (5)	748,550	50,327,492	6,905,113	967,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△748,550	△49,522,492	△6,905,113	△967,560	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	751,680	3,600,000	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 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
他の活動による収入に支える支出	事業区分間繰入金収入	6,400,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	122,800,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	135,200,000	751,680	3,600,000	0
	積立資産支出	25,950,000	37,101,648	16,000,000	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	82,500,000	22,500,000	500,000
	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)	25,950,000	119,601,648	38,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,250,000	△118,849,968	△34,900,000	△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)	2,481,412	79,754,660	11,978,494	0	
前期末支払資金残高(12)		157,580,687	945,346,061	391,390,427	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,062,099	1,025,100,721	403,368,921	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	収入				
	介護保険事業収入	419,728,874	152,388,397	0	126,191,584
	保育事業収入	0	0	206,202,124	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	100,104,245	0	5,829,262
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	4,392,000
	経常経費寄附金収入	79,000	20,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,917	1,383	3,757	1,387
	その他の収入	2,467,571	410,910	1,779,300	206,380
	事業活動収入計(1)	422,278,362	252,924,935	208,085,181	136,620,613
	支出				
	人件費支出	287,506,007	201,353,349	158,561,587	122,911,555
	事業費支出	71,661,057	29,337,140	15,480,477	4,229,642
	事務費支出	58,216,062	22,028,317	23,346,616	8,772,306
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,198
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,904,454	553,000	2,208,752	330,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,257	0	0	
事業活動支出計(2)	419,287,580	253,289,063	199,597,432	136,244,701	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,990,782	△364,128	8,487,749	375,912	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	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	4,462,800	0	5,905,460	1,211,031	
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)	4,462,800	0	5,905,460	1,211,031	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,462,800	0	△5,905,460	△1,211,031	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,650,000	0	5,543,000	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 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
他の活動による収入に支える収入支	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	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	120.000
	その他の活動収入計(7)				
		1.650.000	0	5.543.000	120.000
	積立資産支出	0	0	2.600.000	0
	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	2.200.000	2.000.000
	その他の活動による支出	0	0	0	100.000
	その他の活動支出計(8)				
		12.700.000	4.500.000	4.800.000	2.100.000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11.050.000	△4.500.000	743.000	△1.980.000	
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)	△12.522.018	△4.864.128	3.325.289	△2.815.119	

前期末支払資金残高(12)	110.015.567	86.642.680	48.658.370	54.596.289
当期末支払資金残高(11)+(12)	97.493.549	81.778.552	51.983.659	51.781.170

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	1,659,726,987	0	1,659,726,987
	保育事業収入	162,582,834	368,784,958	△7,000	368,777,958
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,288,176,461	0	1,288,176,461
	医療事業収入	0	1,705,209,231	0	1,705,209,231
	その他の事業収入	87,956	6,034,519	0	6,034,519
	経常経費寄附金収入	0	1,844,050	0	1,844,050
	受取利息配当金収入	2,002	503,028	0	503,028
	その他の収入	1,672,200	21,716,739	△243,500	21,473,239
	事業活動収入計(1)	164,344,992	5,051,995,973	△250,500	5,051,745,473
	支出				
	人件費支出	117,894,923	3,686,022,374	0	3,686,022,374
	事業費支出	13,037,869	666,938,513	0	666,938,513
	事務費支出	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	
支払利息支出	0	525,380	0	525,380	
その他の支出	1,547,011	26,491,781	0	26,491,781	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,257	0	17,257	
事業活動支出計(2)	150,572,593	4,829,375,010	△250,500	4,829,124,510	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,772,399	222,620,963	0	222,620,963	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	805,000	0	805,000
施設整備等収入計(4)	0	805,000	0	805,000	
整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	1,049,400	48,967,678	0	48,967,678
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	109,728	0	109,728
	施設整備等支出計(5)	1,049,400	71,577,406	0	71,577,406
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,049,400	△70,772,406	0	△70,772,406	
その他の収入	積立資産取崩収入	987,000	12,531,680	0	12,531,680
	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 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
他の活動による収入に支える支出	事業区分間繰入金収入	0	6,400,000	0	6,400,000
	拠点区分間繰入金収入	0	122,800,000	△122,800,000	0
	その他の活動による収入	0	120,000	0	120,000
	その他の活動収入計(7)	987,000	147,851,680	△128,800,000	19,051,680
	積立資産支出	10,000,000	91,651,648	0	91,651,648
	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	122,800,000	△122,800,000	0
	その他の活動による支出	0	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	11,900,000	220,551,648	△128,800,000	91,751,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,913,000	△72,699,968	0	△72,699,968
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)		1,809,999	79,148,589	0	79,148,589

前期末支払資金残高(12)	22,796,168	1,817,026,249	0	1,817,026,249
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,606,167	1,896,174,838	0	1,896,174,838