

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		法人本部	西宮すなで医療福祉センター	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	976,746,686	0
	収入 保育事業収入	0	0	0	0
	収入 障害福祉サービス等事業収入	0	993,344,336	0	164,695,464
	収入 医療事業収入	0	1,771,201,331	0	0
	収入 その他の事業収入	302,000	1,349,647	23,552	0
	収入 経常経費寄附金収入	0	3,255,000	270,000	410,000
	収入 受取利息配当金収入	276,477	685,905	172,935	6,695
	収入 その他の収入	57,451	10,834,394	3,620,420	1,633,916
	事業活動収入計 (1)	635,928	2,780,670,613	980,833,593	166,746,075
	支出 人件費支出	59,095,081	2,030,028,183	684,701,622	121,922,078
	支出 事業費支出	4,795,358	384,838,803	153,339,471	21,243,606
	支出 事務費支出	27,314,257	193,712,714	85,606,975	19,289,229
	支出 利用者負担軽減額	0	0	1,456,986	0
	支出 支払利息支出	0	1,706,250	0	0
	支出 その他の支出	0	12,770,414	5,246,927	2,881,902
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,000	0
	事業活動支出計 (2)	91,204,696	2,623,056,364	930,353,981	165,336,815
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△90,568,768	157,614,249	50,479,612	1,409,260
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	0	35,000	0	0
	収入 固定資産売却収入	40,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	40,000	35,000	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	17,500,000	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	16,404,401	2,644,250	909,260
	施設整備等支出計 (5)	0	33,904,401	2,644,250	909,260
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	40,000	△33,869,401	△2,644,250	△909,260
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	0	563,760	0	0
	収入 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 6年 4月 1日 至 令和 7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	6,400,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	114,800,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	127,200,000	563,760	0	0
	支 積立資産支出	36,000,000	27,169,584	20,000,000	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	72,500,000	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)	36,000,000	99,669,584	42,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,200,000	△99,105,824	△42,500,000	△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)		671,232	24,639,024	5,335,362	0

前期末支払資金残高(12)	160,062,099	1,025,100,721	403,368,921	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,733,331	1,049,739,745	408,704,283	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入				
	介護保険事業収入	433,460,027	154,433,073	0	127,849,566
	保育事業収入	0	0	214,884,101	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	103,727,261	0	7,061,880
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	4,496,000
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	20,242	29,263	45,124	24,857
	その他の収入	1,743,662	469,095	1,737,600	240,640
	事業活動収入計 (1)	435,323,931	258,668,692	216,746,825	139,672,943
	支出				
	人件費支出	280,829,588	198,643,253	157,575,874	129,116,727
	事業費支出	76,152,714	30,821,288	16,480,426	4,258,633
	事務費支出	59,622,427	21,398,270	22,925,621	8,907,526
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	1,906,805	601,750	1,905,460	335,450
	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)	418,511,534	251,464,561	198,887,381	142,618,336
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,812,397	7,204,131	17,859,444	△2,945,393
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
	固定資産売却収入	0	38,010	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	38,010	0	0
	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	5,673,410	225,210	4,028,360	194,000
	施設整備等支出計 (5)	5,673,410	225,210	4,028,360	194,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,673,410	△187,200	△4,028,360	△194,000
その他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,830,000	305,000
	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		にしのみや苑	荻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)	5,000,000	0	5,830,000	305,000
	支 積立資産支出	0	0	10,000,000	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	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,700,000	4,500,000	14,200,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,700,000	△4,500,000	△8,370,000	△1,695,000
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)		3,438,987	2,516,931	5,461,084	△4,834,393

前期末支払資金残高(12)	97,493,549	81,778,552	51,983,659	51,781,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,932,536	84,295,483	57,444,743	46,946,777

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,692,489,352	0	1,692,489,352
	保育事業収入				
		180,399,453	395,283,554	△3,500	395,280,054
	障害福祉サービス等事業収入				
		0	1,268,828,941	0	1,268,828,941
	医療事業収入				
		0	1,771,201,331	0	1,771,201,331
	その他の事業収入				
		54,752	6,225,951	0	6,225,951
	経常経費寄附金収入				
		100,000	4,225,000	0	4,225,000
	受取利息配当金収入				
		68,918	1,330,416	0	1,330,416
	その他の収入				
		1,666,250	22,003,428	△293,500	21,709,928
	事業活動収入計 (1)				
		182,289,373	5,161,587,973	△297,000	5,161,290,973
	支出				
	人件費支出				
		125,633,823	3,787,546,229	0	3,787,546,229
	事業費支出				
		14,050,322	705,980,621	0	705,980,621
	事務費支出				
		20,160,602	458,937,621	△297,000	458,640,621
	利用者負担軽減額				
		0	1,456,986	0	1,456,986
	支払利息支出				
		0	1,706,250	0	1,706,250
	その他の支出				
		1,690,199	27,338,907	0	27,338,907
	流動資産評価損等による資金減少額				
		0	2,000	0	2,000
	事業活動支出計 (2)				
		161,534,946	4,982,968,614	△297,000	4,982,671,614
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
		20,754,427	178,619,359	0	178,619,359
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
		0	35,000	0	35,000
	固定資産売却収入				
		0	78,010	0	78,010
	施設整備等収入計 (4)				
		0	113,010	0	113,010
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
		0	17,500,000	0	17,500,000
	固定資産取得支出				
		1,003,420	31,082,311	0	31,082,311
	施設整備等支出計 (5)				
		1,003,420	48,582,311	0	48,582,311
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
		△1,003,420	△48,469,301	0	△48,469,301
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入				
		850,000	12,548,760	0	12,548,760
	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	6,400,000	0	6,400,000
	拠点区分間繰入金収入	0	114,800,000	△114,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	850,000	139,748,760	△120,800,000	18,948,760
	積立資産支出	13,500,000	106,669,584	0	106,669,584
	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	3,900,000	114,800,000	△114,800,000	0
	その他の活動による支出	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,400,000	229,469,584	△120,800,000	108,669,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,550,000	△89,720,824	0	△89,720,824
	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)		3,201,007	40,429,234	0	40,429,234

前期末支払資金残高(12)	24,606,167	1,896,174,838	0	1,896,174,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,807,174	1,936,604,072	0	1,936,604,072