

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	西宮市など医療福祉センター	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	976,746,686	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	993,344,336	0	164,695,464
	医療事業収益	0	1,771,201,331	0	0
	その他の事業収益	302,000	1,349,647	23,552	0
	経常経費寄附金収益	0	3,255,000	270,000	410,000
	サービス活動収益計 (1)	302,000	2,769,150,314	977,040,238	165,105,464
	費用				
	人件費	58,712,081	2,028,931,007	686,001,622	121,263,078
	事業費	4,795,358	381,393,164	153,339,471	21,243,606
	事務費	27,314,257	193,712,714	85,606,975	19,289,229
	利用者負担軽減額	0	0	1,456,986	0
	減価償却費	1,719,938	192,404,605	78,670,772	2,047,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,710,952	△27,544,300	△1,107,397
	徴収不能額	0	0	2,000	0
	サービス活動費用計 (2)	92,541,634	2,742,730,538	977,533,526	162,735,940
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△92,239,634	26,419,776	△493,288	2,369,524
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	276,477	685,905	172,935	6,695
	その他のサービス活動外収益	57,451	10,834,394	3,620,420	1,633,916
	サービス活動外収益計 (4)	333,928	11,520,299	3,793,355	1,640,611
	費用				
	支払利息	0	1,706,250	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	12,770,414	5,246,927	2,881,902
	サービス活動外費用計 (5)	0	14,476,664	5,246,927	2,881,902
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,928	△2,956,365	△1,453,572	△1,241,291
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△91,905,706	23,463,411	△1,946,860	1,128,233
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	35,000	0	0
	固定資産売却益	39,999	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	114,800,000	0	0	0
	特別収益計 (8)	121,239,999	35,000	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	10	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,783,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	72,500,000	22,500,000	500,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失による支出	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	75,283,000	22,500,010	500,006
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	121,239,999	△75,248,000	△22,500,010	△500,006
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,334,293	△51,784,589	△24,446,870	628,227
	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)		29,334,293	△51,784,589	△24,446,870	628,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	250,109,975	1,374,617,585	192,693,198	△17,167,472
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	279,444,268	1,322,832,996	168,246,328	△16,539,245
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	36,000,000	24,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	243,444,268	1,298,832,996	148,246,328	△16,539,245

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		にじのみや苑	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	433,460,027	154,433,073	0	127,849,566
		保育事業収益	0	0	214,884,101	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	103,727,261	0	7,061,880
		医療事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	4,496,000
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	80,000	0
		サービス活動収益計 (1)	433,560,027	258,170,334	214,964,101	139,407,446
	費用	人件費	281,517,588	199,387,253	157,007,874	129,320,727
		事業費	76,152,714	30,821,288	16,480,426	4,258,633
		事務費	59,622,427	21,398,270	22,925,621	8,907,526
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	31,570,290	5,187,569	3,853,916	4,801,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,143,407	△824,047	△139,002	△207,821
		徴収不能額	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	431,719,612	255,970,333	200,128,835	147,080,897
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,840,415	2,200,001	14,835,266	△7,673,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,242	29,263	45,124	24,857
		その他のサービス活動外収益	1,743,662	469,095	1,737,600	240,640
		サービス活動外収益計 (4)	1,763,904	498,358	1,782,724	265,497
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,906,805	601,750	1,905,460	335,450
		サービス活動外費用計 (5)	1,906,805	601,750	1,905,460	335,450
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△142,901	△103,392	△122,736	△69,953
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,697,514	2,096,609	14,712,530	△7,743,404	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	38,009	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	38,009	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,700,000	3,500,000	2,200,000	2,000,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失による支出	0	0	2,000,000	0
	特別費用計 (9)	7,700,000	3,500,000	4,200,003	2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,700,000	△3,461,991	△4,200,003	△2,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,002,486	△1,365,382	10,512,527	△9,743,404
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)		△6,002,486	△1,365,382	10,512,527	△9,743,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	32,142,832	75,490,195	61,366,786	91,040,086
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	26,140,346	74,124,813	71,879,313	81,296,682
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	5,000,000	0	5,830,000	305,000
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	31,140,346	74,124,813	67,709,313	81,601,682

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,692,489,352	0	1,692,489,352	
		保育事業収益	180,399,453	395,283,554	△3,500	395,280,054	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,268,828,941	0	1,268,828,941	
		医療事業収益	0	1,771,201,331	0	1,771,201,331	
		その他の事業収益	54,752	6,225,951	0	6,225,951	
		経常経費寄附金収益	100,000	4,225,000	0	4,225,000	
		サービス活動収益計 (1)	180,554,205	5,138,254,129	△3,500	5,138,250,629	
	費用	人件費	125,065,823	3,787,207,053	0	3,787,207,053	
		事業費	14,050,322	702,534,982	0	702,534,982	
		事務費	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	
		減価償却費	11,958,963	332,215,309	0	332,215,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,416,304	△104,093,230	0	△104,093,230	
		徴収不能額	0	2,000	0	2,000	
		サービス活動費用計 (2)	167,819,406	5,178,260,721	△297,000	5,177,963,721	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,734,799	△40,006,592	293,500	△39,713,092	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,918	1,330,416	0	1,330,416
			その他のサービス活動外収益	1,666,250	22,003,428	△293,500	21,709,928
		サービス活動外収益計 (4)	1,735,168	23,333,844	△293,500	23,040,344	
費用		支払利息	0	1,706,250	0	1,706,250	
		その他のサービス活動外費用	1,690,199	27,338,907	0	27,338,907	
		サービス活動外費用計 (5)	1,690,199	29,045,157	0	29,045,157	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,969	△5,711,313	△293,500	△6,004,813	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,779,768	△45,717,905	0	△45,717,905		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	35,000	0	35,000	
		固定資産売却益	0	78,008	0	78,008	
		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	114,800,000	△114,800,000	0	
		特別収益計 (8)	0	121,313,008	△114,800,000	6,513,008	
	費用	固定資産売却損・処分損	476,549	476,568	0	476,568	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,783,000	0	2,783,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000	114,800,000	△114,800,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
	その他の特別損失 による支出	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	4,376,549	120,059,568	△114,800,000	5,259,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,376,549	1,253,440	0	1,253,440
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,403,219	△44,464,465	0	△44,464,465
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)		8,403,219	△44,464,465	0	△44,464,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	177,606,311	2,237,899,496	0	2,237,899,496
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,009,530	2,193,435,031	0	2,193,435,031
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	850,000	11,985,000	0	11,985,000
	その他の積立金積立額(18)	13,500,000	103,500,000	0	103,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	173,359,530	2,101,920,031	0	2,101,920,031