

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	0	0	1,017,147,984	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	1,084,084,907	0	145,425,315
	収入 医療事業収入	0	1,795,967,488	0	0
	収入 その他の事業収入	134,000	1,229,327	203,552	0
	収入 経常経費寄附金収入	0	1,418,036	343,000	80,000
	収入 受取利息配当金収入	2,725,236	3,506,876	989,505	33,644
	収入 その他の収入	54,769	11,132,222	4,653,074	1,758,592
	事業活動収入計(1)	2,914,005	2,897,338,856	1,023,337,115	147,297,551
	支出 人件費支出	75,563,627	2,036,998,071	710,657,545	107,127,146
	支出 事業費支出	5,146,631	375,092,253	152,838,394	18,975,149
	支出 事務費支出	32,834,428	256,197,018	92,618,177	18,946,392
	支出 利用者負担軽減額	0	0	1,357,530	0
	支出 支払利息支出	0	2,327,500	0	0
	支出 その他の支出	0	12,821,056	5,846,738	1,748,864
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	308,045	0
	事業活動支出計(2)	113,544,686	2,683,435,898	963,626,429	146,797,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△110,630,681	213,902,958	59,710,686	500,000
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	0	7,709,000	13,896,880	0
	収入 施設整備等寄附金収入	0	28,907,075	0	0
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	690,800	0
	施設整備等収入計(4)	0	36,616,075	14,587,680	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	1,771,000	31,924,641	77,885,957	0
	施設整備等支出計(5)	1,771,000	49,424,641	77,885,957	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,771,000	△12,808,566	△63,298,277	0
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	0	48,775,840	57,570,000	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 7年 4月 1日 至 令和 8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支	事業区分間繰入金収入	6,295,763	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	117,300,000	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)	129,595,763	48,775,840	57,570,000	0
	支 積立資産支出	11,000,000	136,578,984	20,000,000	0
	出 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	27,000,000	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)	11,000,000	209,078,984	47,000,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,595,763	△160,303,144	10,570,000	△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)	6,194,082	40,791,248	6,982,409	0

前期末支払資金残高(12)	160,733,331	1,049,739,745	408,704,283	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,927,413	1,090,530,993	415,686,692	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		にじのみや苑	清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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	437,645,451	164,401,332	0	143,097,600
	保育事業収入	0	0	230,615,040	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	98,287,368	0	6,783,098
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	55,000	0	5,883,000
	経常経費寄附金収入	150,000	0	80,000	0
	受取利息配当金収入	254,091	181,746	494,337	138,558
	その他の収入	2,251,109	810,240	1,539,080	106,080
	事業活動収入計 (1)	440,300,651	263,735,686	232,728,457	156,008,336
	支出				
	人件費支出	297,573,922	207,456,967	153,361,036	142,709,404
	事業費支出	73,610,980	31,249,216	16,546,360	4,135,621
	事務費支出	62,145,695	21,030,562	23,371,394	7,743,551
	利用者負担軽減額	15,072	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	1,938,163	779,900	1,793,792	167,175
	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)	435,283,832	260,516,645	195,072,582	154,755,751
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,016,819	3,219,041	37,655,875	1,252,585
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,041,755	3,758,000	66,000	2,231,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	7,041,755	3,758,000	66,000	2,231,000
	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	12,277,680	11,993,360	1,320,570	4,076,956
	施設整備等支出計 (5)	12,277,680	11,993,360	1,320,570	4,076,956
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,235,925	△8,235,360	△1,254,570	△1,845,956
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,200,000	0	360,000
	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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		にしのみや苑	菅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	80.000
	その他の活動収入計 (7)	5.000.000	5.200.000	0	440.000
	積立資産支出	0	0	32.500.000	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	225.000	0	100.000
	その他の活動支出計 (8)	12.700.000	4.725.000	34.700.000	2.100.000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7.700.000	475.000	△34.700.000	△1.660.000
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)		△7.919.106	△4.541.319	1.701.305	△2.253.371

前期末支払資金残高 (12)	100.932.536	84.295.483	57.444.743	46.946.777
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93.013.430	79.754.164	59.146.048	44.693.406

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,762,292,367	0	1,762,292,367
	保育事業収入	191,037,533	421,652,573	0	421,652,573
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,334,580,688	0	1,334,580,688
	医療事業収入	0	1,795,967,488	0	1,795,967,488
	その他の事業収入	62,112	7,566,991	0	7,566,991
	経常経費寄附金収入	0	2,071,036	0	2,071,036
	受取利息配当金収入	311,801	8,635,794	0	8,635,794
	その他の収入	1,730,060	24,035,226	△304,000	23,731,226
	事業活動収入計(1)	193,141,506	5,356,802,163	△304,000	5,356,498,163
	支出				
	人件費支出	120,418,348	3,851,866,066	0	3,851,866,066
	事業費支出	14,407,187	692,001,791	0	692,001,791
	事務費支出	21,152,601	536,039,818	△304,000	535,735,818
	利用者負担軽減額	0	1,372,602	0	1,372,602
	支払利息支出	0	2,327,500	0	2,327,500
	その他の支出	2,208,195	27,303,883	0	27,303,883
	流動資産評価損等による資金減少額	0	308,045	0	308,045
	事業活動支出計(2)	158,186,331	5,111,219,705	△304,000	5,110,915,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,955,175	245,582,458	0	245,582,458
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	34,702,635	0	34,702,635
	施設整備等寄附金収入	0	28,907,075	0	28,907,075
	その他の施設整備等による収入	0	690,800	0	690,800
	施設整備等収入計(4)	0	64,300,510	0	64,300,510
	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	1,510,480	142,760,644	0	142,760,644
	施設整備等支出計(5)	1,510,480	160,260,644	0	160,260,644
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,480	△95,960,134	0	△95,960,134
その他の収入	積立資産取崩収入	1,500,000	118,405,840	0	118,405,840
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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収入支	事業区分間繰入金収入	0	6,295,763	0	6,295,763
	拠点区分間繰入金収入	0	117,300,000	△117,300,000	0
	その他の活動による収入	0	80,000	0	80,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	248,081,603	△123,300,000	124,781,603
	支 積立資産支出	27,500,000	227,578,984	0	227,578,984
	出 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	117,300,000	△117,300,000	0
	その他の活動による支出	0	325,000	0	325,000
	その他の活動支出計(8)	29,400,000	351,203,984	△123,300,000	227,903,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,900,000	△103,122,381	0	△103,122,381
	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)		5,544,695	46,499,943	0	46,499,943

前期末支払資金残高(12)	27,807,174	1,936,604,072	0	1,936,604,072
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,351,869	1,983,104,015	0	1,983,104,015