

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	甲寿園	北山学園
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	0	1,017,147,984	0
	益 保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,084,084,907	0	145,425,315
	医療事業収益	0	1,795,967,488	0	0
	その他の事業収益	134,000	1,229,327	203,552	0
	経常経費寄附金収益	0	1,418,036	343,000	80,000
	サービス活動収益計 (1)	134,000	2,882,699,758	1,017,694,536	145,505,315
	費 人件費	77,218,627	2,036,632,215	712,330,545	108,371,146
	事業費	5,146,631	374,351,886	152,838,394	18,975,149
	事務費	32,834,428	256,197,018	92,618,177	18,946,392
	利用者負担軽減額	0	0	1,357,530	0
	減価償却費	1,487,862	183,951,411	74,285,498	1,676,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△52,131,637	△27,451,841	△1,033,078
	徴収不能額	0	0	308,045	0
	サービス活動費用計 (2)	116,687,548	2,799,000,893	1,006,286,348	146,935,704
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△116,553,548	83,698,865	11,408,188	△1,430,389
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,725,236	3,506,876	989,505	33,644
	益 その他のサービス活動外収益	54,769	11,132,222	4,653,074	1,758,592
	サービス活動外収益計 (4)	2,780,005	14,639,098	5,642,579	1,792,236
	費 支払利息	0	2,327,500	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	12,821,056	5,846,738	1,748,864
	サービス活動外費用計 (5)	0	15,148,556	5,846,738	1,748,864
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,780,005	△509,458	△204,159	43,372
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△113,773,543	83,189,407	11,204,029	△1,387,017
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	7,709,000	13,896,880	0
	益 施設整備等寄附金収益	0	28,907,075	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,295,763	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	117,300,000	0	0	0
	特別収益計 (8)	123,595,763	36,616,075	13,896,880	0
	固定資産売却損・処分損	76,119	7	10	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,709,000	12,896,880	0
	拠点区分間繰入金費用	0	72,500,000	27,000,000	500,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	西宮みなと	甲寿園	北山学園
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	76,119	80,209,007	39,896,890	500,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	123,519,644	△43,592,932	△26,000,010	△500,001
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,746,101	39,596,475	△14,795,981	△1,887,018
		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)	9,746,101	39,596,475	△14,795,981	△1,887,018
		前期繰越活動増減差額 (14)	243,444,268	1,298,832,996	148,246,328	△16,539,245
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	253,190,369	1,338,429,471	133,450,347	△18,426,263
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	48,400,000	57,570,000	0
		その他の積立金積立額 (18)	11,000,000	132,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	242,190,369	1,254,829,471	171,020,347	△18,426,263

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	芦原デイ	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	収入				
	介護保険事業収益	437,645,451	164,401,332	0	143,097,600
	保育事業収益	0	0	230,615,040	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	98,287,368	0	6,783,098
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	55,000	0	5,883,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	437,795,451	262,743,700	230,695,040	155,763,698
	費用				
	人件費	298,702,922	207,130,967	153,243,036	143,357,404
	事業費	73,610,980	31,249,216	16,546,360	4,135,621
	事務費	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
	減価償却費	32,333,078	3,721,909	3,883,882	4,776,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,306,288	△782,370	△135,685	△110,072
	徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	449,501,459	262,350,284	196,908,987	159,903,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,706,008	393,416	33,786,053	△4,139,495
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	254,091	181,746	494,337	138,558
	その他のサービス活動外収益	2,251,109	810,240	1,539,080	106,080
	サービス活動外収益計(4)	2,505,200	991,986	2,033,417	244,638
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,938,163	779,900	1,793,792	167,175
	サービス活動外費用計(5)	1,938,163	779,900	1,793,792	167,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,037	212,086	239,625	77,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,138,971	605,502	34,025,678	△4,062,032
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	7,041,755	3,758,000	66,000	2,231,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	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)	7,041,755	3,758,000	66,000	2,231,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,041,755	3,758,000	66,000	2,231,000
	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 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	芦原デイ	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		特別費用計 (9)	14,741,755	7,258,000	2,266,004	4,231,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,700,000	△3,500,000	△2,200,004	△2,000,000
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△18,838,971	△2,894,498	31,825,674	△6,062,032
		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)	△18,838,971	△2,894,498	31,825,674	△6,062,032
		前期繰越活動増減差額 (14)	31,140,346	74,124,813	67,709,313	81,601,682
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	12,301,375	71,230,315	99,534,987	75,539,650
		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	5,200,000	0	360,000
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	32,500,000	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		保育事業収益	0	1,762,292,367	0	1,762,292,367
		障害福祉サービス等事業収益	191,037,533	421,652,573	0	421,652,573
		医療事業収益	0	1,334,580,688	0	1,334,580,688
		その他の事業収益	0	1,795,967,488	0	1,795,967,488
		経常経費寄附金収益	62,112	7,566,991	0	7,566,991
		サービス活動収益計(1)	0	2,071,036	0	2,071,036
			191,099,645	5,324,131,143	0	5,324,131,143
	費用	人件費				
		事業費	120,397,348	3,857,384,210	0	3,857,384,210
		事務費	14,407,187	691,261,424	0	691,261,424
		利用者負担軽減額	21,152,601	536,039,818	△304,000	535,735,818
		減価償却費	0	1,372,602	0	1,372,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,067,665	318,184,089	0	318,184,089
		徴収不能額	△3,416,304	△102,367,275	0	△102,367,275
		サービス活動費用計(2)	0	308,045	0	308,045
	164,608,497	5,302,182,913	△304,000	5,301,878,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,491,148	21,948,230	304,000	22,252,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益	311,801	8,635,794	0	8,635,794
			1,730,060	24,035,226	△304,000	23,731,226
	サービス活動外収益計(4)					
		2,041,861	32,671,020	△304,000	32,367,020	
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	0	2,327,500	0	2,327,500
		サービス活動外費用計(5)	2,208,195	27,303,883	0	27,303,883
		2,208,195	29,631,383	0	29,631,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△166,334	3,039,637	△304,000	2,735,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△166,334	3,039,637	△304,000	2,735,637	
		26,324,814	24,987,867	0	24,987,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	0	34,702,635	0	34,702,635
		事業区分間繰入金収益	0	28,907,075	0	28,907,075
		拠点区分間繰入金収益	0	6,295,763	0	6,295,763
			0	117,300,000	△117,300,000	0
		特別収益計(8)	0	187,205,473	△117,300,000	69,905,473
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,150	0	76,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	9	33,702,635	0	33,702,635
		拠点区分間繰入金費用	0			
			1,900,000	117,300,000	△117,300,000	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,900,009	151,078,785	△117,300,000	33,778,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,009	36,126,688	0	36,126,688
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,424,805	61,114,555	0	61,114,555
	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)	24,424,805	61,114,555	0	61,114,555
	前期繰越活動増減差額(14)	173,359,530	2,101,920,031	0	2,101,920,031
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	197,784,335	2,163,034,586	0	2,163,034,586
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	1,500,000	118,030,000	0	118,030,000
	その他の積立金積立額(18)	27,500,000	223,000,000	0	223,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	171,784,335	2,058,064,586	0	2,058,064,586