

令和2年度 拠点区分決算書

社会福祉事業区分

入所事業

外来事業

短期入所事業

通所事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

訪問看護事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

行動援護事業

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

日中一時支援事業

移動支援事業

障害児等療育支援事業

外来療育事業

福祉有償送迎事業

医療型児童発達支援事業

医療的ケア支援事業

(自)令和2年 4月 1日

(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

西宮すなご医療福祉センター

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	907,475,000	914,329,054	△6,854,054		
	自立支援給付費収入	706,878,000	707,616,262	△738,262		
	介護給付費収入	700,600,000	700,610,808	△10,808		
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	6,926,998	△726,998		
	地域相談支援給付費収入	78,000	78,456	△456		
	障害児施設給付費収入	46,402,000	47,774,241	△1,372,241		
	障害児入所給付費収入	16,702,000	16,872,972	△170,972		
	障害児通所給付費収入	25,600,000	26,369,638	△769,638		
	障害児相談支援給付費収入	4,100,000	4,531,631	△431,631		
	利用者負担金収入	32,350,000	32,783,451	△433,451		
	特定費用収入	18,512,000	18,693,655	△181,655		
	その他の事業収入	103,333,000	107,461,445	△4,128,445		
	補助金事業収入(公費)	92,158,000	96,414,986	△4,256,986		
	受託事業収入(公費)	10,633,000	10,406,499	226,501		
	受託事業収入(一般)	42,000	30,227	11,773		
	その他の事業収入	500,000	609,733	△109,733		
	医療事業収入	1,739,410,000	1,749,103,810	△9,693,810		
	入院診療収入(公費)	1,592,350,000	1,591,889,702	460,298		
	入院診療収入(一般)	26,800,000	28,584,584	△1,784,584		
	外来診療収入(公費)	38,000,000	41,963,482	△3,963,482		
	外来診療収入(一般)	2,900,000	3,376,683	△476,683		
	訪問看護療養費収入(公費)	65,000,000	66,192,151	△1,192,151		
	訪問看護療養費収入(一般)	1,300,000	1,400,003	△100,003		
	その他の医療事業収入	13,060,000	15,697,205	△2,637,205		
	補助金事業収入(公費)	12,110,000	14,392,738	△2,282,738		
	受託事業収入(公費)	550,000	656,467	△106,467		
	その他の医療事業収入	400,000	648,000	△248,000		
	その他の事業収入	4,000,000	3,456,562	543,438		
	その他の事業収入	4,000,000	3,456,562	543,438		
	補助金事業収入	2,800,000	2,689,576	110,424		
	その他の事業収入	1,200,000	766,986	433,014		
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,601,800	△201,800		
	受取利息配当金収入	450,000	454,278	△4,278		
	その他の収入	11,500,000	12,043,304	△543,304		
	受入研修費収入	250,000	329,038	△79,038		
	利用者等外給食費収入	7,800,000	8,311,800	△511,800		
	雑収入	3,450,000	3,402,466	47,534		
	雑収入	3,450,000	3,402,466	47,534		
	事業活動収入計(1)	2,666,235,000	2,682,988,808	△16,753,808		
	支	人件費支出	1,974,595,000	1,970,348,680	4,246,320	
		職員給料支出	1,187,403,000	1,180,594,175	6,808,825	
		職員賞与支出	340,807,000	340,493,998	313,002	
		非常勤職員給与支出	174,300,000	172,994,690	1,305,310	
		退職給付支出	23,655,000	23,650,500	4,500	
		法定福利費支出	248,430,000	252,615,317	△4,185,317	
事業費支出		331,190,000	310,348,060	20,841,940		
給食費支出		72,050,000	70,355,791	1,694,209		
介護用品費支出		19,000,000	18,395,261	604,739		
医薬品費支出		80,800,000	74,100,995	6,699,005		
診療・療養等材料費支出		28,830,000	25,502,752	3,327,248		
保健衛生費支出		28,200,000	25,201,832	2,998,168		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	202,000	112,450	89,550	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,519,796	480,204	
	日用品費支出	1,038,000	866,281	171,719	
	水道光熱費支出	47,894,000	46,761,966	1,132,034	
	消耗器具備品費支出	3,945,000	2,636,291	1,308,709	
	保険料支出	4,621,000	4,361,329	259,671	
	賃借料支出	36,700,000	35,027,626	1,672,374	
	教育指導費支出	250,000	122,188	127,812	
	葬祭費支出	0	51,000	△51,000	
	車輛費支出	5,660,000	5,325,192	334,808	
	雑支出	0	7,310	△7,310	
	雑支出	0	7,310	△7,310	
	事務費支出	288,920,000	281,613,411	7,306,589	
	福利厚生費支出	8,030,000	8,834,194	△804,194	
	職員被服費支出	9,093,000	8,177,284	915,716	
	旅費交通費支出	590,000	514,811	75,189	
	研修研究費支出	2,780,000	2,131,021	648,979	
	事務消耗品費支出	4,465,000	4,239,959	225,041	
	印刷製本費支出	3,830,000	3,778,580	51,420	
	修繕費支出	124,600,000	123,472,577	1,127,423	
	通信運搬費支出	6,030,000	5,286,102	743,898	
	会議費支出	101,000	12,774	88,226	
	広報費支出	2,000,000	1,744,380	255,620	
	業務委託費支出	89,600,000	87,751,029	1,848,971	
	業務委託費支出	89,600,000	87,751,029	1,848,971	
	手数料支出	7,300,000	7,429,247	△129,247	
	土地・建物賃借料支出	3,242,000	2,593,250	648,750	
	土地・建物賃借料支出	3,242,000	2,593,250	648,750	
	租税公課支出	400,000	325,740	74,260	
	保守料支出	22,400,000	21,928,140	471,860	
	渉外費支出	500,000	312,955	187,045	
	諸会費支出	3,759,000	2,898,800	860,200	
	雑支出	200,000	182,568	17,432	
	支払利息支出	742,000	741,779	221	
	その他の支出	11,000,000	10,736,358	263,642	
	利用者等外給食費支出	11,000,000	10,734,958	265,042	
	雑支出	0	1,400	△1,400	
	事業活動支出計(2)	2,606,447,000	2,573,788,288	32,658,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,788,000	109,200,520	△49,412,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,111,602	△111,602	
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,111,602	△111,602	
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,410,000	△10,000	
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,410,000	△10,000	
	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
	車輛運搬具売却収入	0	150,000	△150,000	
	施設整備等収入計(4)	29,400,000	29,671,602	△271,602	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	144,230,000	145,104,523	△874,523	
	建物取得支出	94,500,000	93,938,986	561,014	
	構築物取得支出	7,030,000	7,030,000	0	
車輛運搬具取得支出	7,700,000	7,610,000	90,000		
器具及び備品取得支出	15,000,000	12,864,027	2,135,973		
機械及び装置取得支出	16,000,000	20,492,190	△4,492,190		
ソフトウェア取得支出	4,000,000	3,169,320	830,680		
施設整備等支出計(5)	166,730,000	167,604,523	△874,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,330,000	△137,932,921	602,921		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	199,200,000	199,200,000	0	
	再建築積立資産取崩収入	199,200,000	199,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	199,200,000	199,200,000	0	
	積立資産支出	83,470,000	83,469,258	742	
	退職給付引当資産支出	3,470,000	3,469,258	742	
	修繕積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
	再建築積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	90,297,000	90,297,000	0	
	その他の活動支出計(8)	173,767,000	173,766,258	742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,433,000	25,433,742	△742		
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)		△52,109,000	△3,298,659	△48,810,341	
前期末支払資金残高(12)		905,051,219	905,051,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		852,942,219	901,752,560	△48,810,341	

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	914,329,054	950,547,830	△36,218,776		
	自立支援給付費収益	707,616,262	741,058,368	△33,442,106		
	介護給付費収益	700,610,808	736,934,471	△36,323,663		
	サービス利用計画作成費収益	6,926,998	4,045,573	2,881,425		
	地域相談支援給付費収益	78,456	78,324	132		
	障害児施設給付費収益	47,774,241	53,242,302	△5,468,061		
	障害児入所給付費収益	16,872,972	27,863,632	△10,990,660		
	障害児通所給付費収益	26,369,638	21,664,523	4,705,115		
	障害児相談支援給付費収益	4,531,631	3,714,147	817,484		
	利用者負担金収益	32,783,451	33,911,193	△1,127,742		
	特定費用収益	18,693,655	19,611,010	△917,355		
	その他の事業収益	107,461,445	102,724,957	4,736,488		
	補助金事業収益(公費)	96,414,986	88,289,800	8,125,186		
	受託事業収益(公費)	10,406,499	13,481,755	△3,075,256		
	受託事業収益(一般)	30,227	74,002	△43,775		
	その他の事業収益	609,733	879,400	△269,667		
	医療事業収益	1,749,103,810	1,713,340,165	35,763,645		
	入院診療収益(公費)	1,591,889,702	1,556,970,185	34,919,517		
	入院診療収益(一般)	28,584,584	26,838,163	1,746,421		
	外来診療収益(公費)	41,963,482	53,228,602	△11,265,120		
	外来診療収益(一般)	3,376,683	3,982,258	△605,575		
	訪問看護療養費収益(公費)	66,192,151	69,314,490	△3,122,339		
	訪問看護療養費収益(一般)	1,400,003	1,459,624	△59,621		
	訪問看護利用料収益	0	22,500	△22,500		
	訪問看護その他の利用料収益	0	22,500	△22,500		
	その他の医療事業収益	15,697,205	1,524,343	14,172,862		
	補助金事業収益(公費)	14,392,738	504,420	13,888,318		
	受託事業収益(公費)	656,467	262,512	393,955		
	その他の医業収益	648,000	757,411	△109,411		
	その他の事業収益	3,456,562	4,017,118	△560,556		
	その他の事業収益	3,456,562	4,017,118	△560,556		
	補助金事業収益	2,689,576	2,999,500	△309,924		
	その他の事業収益	766,986	1,017,618	△250,632		
	経常経費寄附金収益	3,601,800	1,204,712	2,397,088		
	サービス活動収益計(1)	2,670,491,226	2,669,109,825	1,381,401		
	費用	人件費	1,942,424,938	2,025,840,836	△83,415,898	
		職員給料	1,180,594,175	1,205,107,247	△24,513,072	
		職員賞与	223,553,998	251,905,257	△28,351,259	
		賞与引当金繰入	104,897,000	136,290,000	△31,393,000	
		非常勤職員給与	171,482,690	170,768,629	714,061	
		退職給付費用	27,119,758	25,795,608	1,324,150	
		法定福利費	234,777,317	235,974,095	△1,196,778	
		事業費	310,315,950	305,383,830	4,932,120	
		給食費	70,323,681	68,791,585	1,532,096	
		介護用品費	18,395,261	19,079,700	△684,439	
医薬品費		74,100,995	70,265,659	3,835,336		
診療・療養等材料費		25,502,752	27,185,677	△1,682,925		
保健衛生費		25,201,832	16,631,679	8,570,153		
被服費		112,450	209,342	△96,892		
教養娯楽費		1,519,796	2,380,650	△860,854		
日用品費	866,281	823,182	43,099			

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	46,761,966	49,934,543	△3,172,577	
	消耗器具備品費	2,636,291	4,475,749	△1,839,458	
	保険料	4,361,329	4,619,580	△258,251	
	賃借料	35,027,626	34,048,516	979,110	
	教育指導費	122,188	284,322	△162,134	
	葬祭費	51,000	40,900	10,100	
	車輛費	5,325,192	6,611,680	△1,286,488	
	雑費	7,310	1,066	6,244	
	雑費	7,310	1,066	6,244	
	事務費	281,613,411	180,305,223	101,308,188	
	福利厚生費	8,834,194	11,152,438	△2,318,244	
	職員被服費	8,177,284	7,984,683	192,601	
	旅費交通費	514,811	625,346	△110,535	
	研修研究費	2,131,021	6,616,061	△4,485,040	
	事務消耗品費	4,239,959	3,949,765	290,194	
	印刷製本費	3,778,580	3,403,378	375,202	
	修繕費	123,472,577	10,770,144	112,702,433	
	通信運搬費	5,286,102	4,480,252	805,850	
	会議費	12,774	54,995	△42,221	
	広報費	1,744,380	1,541,488	202,892	
	業務委託費	87,751,029	91,003,572	△3,252,543	
	業務委託費	87,751,029	91,003,572	△3,252,543	
	手数料	7,429,247	7,792,652	△363,405	
	土地・建物賃借料	2,593,250	3,210,373	△617,123	
	土地・建物賃借料	2,593,250	3,210,373	△617,123	
	租税公課	325,740	537,510	△211,770	
	保守料	21,928,140	23,434,306	△1,506,166	
	渉外費	312,955	728,488	△415,533	
	諸会費	2,898,800	2,888,384	10,416	
	雑費	182,568	131,388	51,180	
	減価償却費	199,818,819	154,826,633	44,992,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,840,019	△48,836,962	△1,003,057	
	サービス活動費用計(2)	2,684,333,099	2,617,519,560	66,813,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,841,873	51,590,265	△65,432,138	
サ	受取利息配当金収益	454,278	445,271	9,007	
ー	その他のサービス活動外収益	12,043,304	12,398,991	△355,687	
ビ	受入研修費収益	329,038	1,346,349	△1,017,311	
ス	利用者等外給食収益	8,311,800	8,284,550	27,250	
活	雑収益	3,402,466	2,768,092	634,374	
動	雑収益	3,402,466	2,768,092	634,374	
外	サービス活動外収益計(4)	12,497,582	12,844,262	△346,680	
増	支払利息	741,779	780,657	△38,878	
減	その他のサービス活動外費用	10,768,468	11,538,288	△769,820	
の	利用者等外給食費	10,767,068	11,538,208	△771,140	
部	雑損失	1,400	80	1,320	
	サービス活動外費用計(5)	11,510,247	12,318,945	△808,698	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,335	525,317	462,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,854,538	52,115,582	△64,970,120	
特	施設整備等補助金収益	28,111,602	2,133,000	25,978,602	
別	施設整備等補助金収益	28,111,602	2,133,000	25,978,602	
増	施設整備等寄附金収益	1,410,000	6,223,000	△4,813,000	
減	施設整備等寄附金収益	1,410,000	6,223,000	△4,813,000	
の	固定資産売却益	150,000	205,000	△55,000	
部	車輛運搬具売却益	150,000	205,000	△55,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	150,000,000	△150,000,000	
	特別収益計(8)	29,671,602	158,561,000	△128,889,398	

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産売却損・処分損	169,034	8	169,026	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	建物付属設備売却損・処分損	169,022	0	169,022	
	器具及び備品売却損・処分損	8	2	6	
	機械及び装置売却損・処分損	2	3	△1	
	ソフトウェア売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,111,602	4,056,000	24,055,602	
	拠点区分間繰入金費用	90,297,000	90,097,198	199,802	
	特別費用計(9)	118,577,636	94,153,206	24,424,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,906,034	64,407,794	△153,313,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,760,572	116,523,376	△218,283,948		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,453,546,648	1,302,023,272	151,523,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,351,786,076	1,418,546,648	△66,760,572	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	199,200,000	80,000,000	119,200,000	
増減	人件費積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	再建築積立金取崩額	199,200,000	0	199,200,000	
	建築積立金取崩額	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000	45,000,000	35,000,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	17,000,000	10,000,000	7,000,000		
備品等購入積立金積立額	43,000,000	35,000,000	8,000,000		
再建築積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000		
建築積立金積立額	0	0	0		
保育所繰越積立金積立額	0	0	0		
保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0		
管理費積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,470,986,076	1,453,546,648	17,439,428		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	963,625,695	964,374,110	△748,415	流動負債	189,270,135	218,112,891	△28,842,756
現金預金	515,157,036	519,824,878	△4,667,842	事業未払金	41,549,413	38,930,030	2,619,383
現金	84,513	95,224	△10,711	その他の未払金	0	138,198	△138,198
預金	515,072,523	519,729,654	△4,657,131	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
事業未収金	406,769,047	421,938,599	△15,169,552	未払費用	15,100,980	15,343,241	△242,261
未収補助金	28,310,486	9,644,200	18,666,286	預り金	376,000	0	376,000
貯蔵品	12,456,447	11,217,087	1,239,360	職員預り金	4,846,742	4,911,422	△64,680
立替金	932,679	1,249,346	△316,667	職員預り金	4,846,742	4,911,422	△64,680
立替金	932,679	1,249,346	△316,667	賞与引当金	104,897,000	136,290,000	△31,393,000
前払金	0	500,000	△500,000				
固定資産	3,854,911,951	4,025,526,023	△170,614,072	固定負債	354,662,732	373,693,474	△19,030,742
基本財産	2,641,743,632	2,758,451,008	△116,707,376	設備資金借入金	325,000,000	347,500,000	△22,500,000
土地	15,530,000	15,530,000	0	退職給付引当金	29,662,732	26,193,474	3,469,258
建物	2,626,213,632	2,742,921,008	△116,707,376	負債の部合計	543,932,867	591,806,365	△47,873,498
その他の固定資産	1,213,168,319	1,267,075,015	△53,906,696	純資産の部			
建物	269,006,827	203,243,798	65,763,029	基本金	913,685,635	913,685,635	0
構築物	6,872,998	0	6,872,998	国庫補助金等特別積立金	1,154,933,068	1,176,661,485	△21,728,417
機械及び装置	61,706,483	58,370,335	3,336,148	その他の積立金	735,000,000	854,200,000	△119,200,000
車輛運搬具	9,751,687	3,839,428	5,912,259	再建築積立金	240,000,000	419,200,000	△179,200,000
器具及び備品	74,908,002	82,103,669	△7,195,667	人件費積立金	250,000,000	250,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	修繕積立金	152,000,000	135,000,000	17,000,000
ソフトウェア	26,119,590	38,984,311	△12,864,721	備品等購入積立金	93,000,000	50,000,000	43,000,000
退職給付引当資産	29,662,732	26,193,474	3,469,258	次期繰越活動増減差額	1,470,986,076	1,453,546,648	17,439,428
再建築積立資産	240,000,000	419,200,000	△179,200,000	(うち当期活動増減差額)	△101,760,572	116,523,376	△218,283,948
人件費積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
修繕積立資産	152,000,000	135,000,000	17,000,000				
備品等購入積立資産	93,000,000	50,000,000	43,000,000				
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	4,274,604,779	4,398,093,768	△123,488,989
資産の部合計	4,818,537,646	4,989,900,133	△171,362,487	負債及び純資産の部合計	4,818,537,646	4,989,900,133	△171,362,487