

# 令和3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3年 4月 1日

(至)令和4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3年4月1日 至 令和4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                       | 取 入           |               |               |             |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 937,732,000   | 956,481,802   | △18,749,802 |    |
|                                 | 医療事業収入        | 1,737,087,000 | 1,741,761,396 | △4,674,396  |    |
|                                 | その他の事業収入      | 3,700,000     | 4,186,694     | △486,694    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,700,000     | 1,746,350     | △46,350     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 300,000       | 356,340       | △56,340     |    |
|                                 | その他の収入        | 10,740,000    | 10,465,935    | 274,065     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,691,259,000 | 2,714,998,517 | △23,739,517 |    |
|                                 | 支 出           |               |               |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 2,016,158,000 | 2,000,277,942 | 15,880,058  |    |
|                                 | 事業費支出         | 327,926,000   | 316,238,535   | 11,687,465  |    |
|                                 | 事務費支出         | 188,946,000   | 183,751,151   | 5,194,849   |    |
| 支払利息支出                          | 742,000       | 665,446       | 76,554        |             |    |
| その他の支出                          | 11,500,000    | 10,966,713    | 533,287       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,545,272,000 | 2,511,899,787 | 33,372,213    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 145,987,000   | 203,098,730   | △57,111,730   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 取 入           |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | △1,859,000    | △670,078      | △1,188,922  |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 1,000,000     | 905,000       | 95,000      |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 20,609,000    | 20,608,100    | 900         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 19,750,000    | 20,843,022    | △1,093,022  |    |
|                                 | 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                        | 53,200,000    | 47,733,722    | 5,466,278     |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 75,700,000    | 70,233,722    | 5,466,278     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △55,950,000   | △49,390,700   | △6,559,300    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 取 入           |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 31,500,000    | 31,500,000    | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 31,500,000    | 31,500,000    | 0           |    |
|                                 | 支 出           |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 25,302,000    | 35,801,992    | △10,499,992 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 103,235,000   | 106,133,960   | △2,898,960  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 128,537,000   | 141,935,952   | △13,398,952   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △97,037,000   | △110,435,952  | 13,398,952    |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,000,000    | 43,272,078    | △50,272,078   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 901,752,560   | 901,752,560   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 894,752,560   | 945,024,638   | △50,272,078   |             |    |

# 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3年4月1日 至 令和4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                         | 収益                        |               |               |              |    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 956,481,802   | 914,329,054   | 42,152,748   |    |
|                                    | 医療事業収益                    | 1,741,761,396 | 1,749,103,810 | △7,342,414   |    |
|                                    | その他の事業収益                  | 4,186,694     | 3,456,562     | 730,132      |    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,746,350     | 3,601,800     | △1,855,450   |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,704,176,242 | 2,670,491,226 | 33,685,016   |    |
|                                    | 費用                        |               |               |              |    |
|                                    | 人件費                       | 2,005,947,934 | 1,942,424,938 | 63,522,996   |    |
|                                    | 事業費                       | 316,238,535   | 310,315,950   | 5,922,585    |    |
|                                    | 事務費                       | 183,751,151   | 281,613,411   | △97,862,260  |    |
|                                    | 減価償却費                     | 207,969,655   | 199,818,819   | 8,150,836    |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △53,850,448   | △49,840,019   | △4,010,429   |    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 2,660,056,827 | 2,684,333,099 | △24,276,272  |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 44,119,415                | △13,841,873   | 57,961,288    |              |    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |              |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 356,340       | 454,278       | △97,938      |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 10,465,935    | 12,043,304    | △1,577,369   |    |
|                                    |                           |               |               |              |    |
|                                    |                           |               |               |              |    |
|                                    |                           |               |               |              |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 10,822,275    | 12,497,582    | △1,675,307   |    |
|                                    | 費用                        |               |               |              |    |
|                                    | 支払利息                      | 665,446       | 741,779       | △76,333      |    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 10,966,713    | 10,768,468    | 198,245      |    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 11,632,159                | 11,510,247    | 121,912       |              |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △809,884                  | 987,335       | △1,797,219    |              |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 43,309,531                | △12,854,538   | 56,164,069    |              |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |              |    |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | △670,078      | 28,111,602    | △28,781,680  |    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 905,000       | 1,410,000     | △505,000     |    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 562,000       | 150,000       | 412,000      |    |
|                                    | その他の特別収益                  | 37,916        | 0             | 37,916       |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 834,838       | 29,671,602    | △28,836,764  |    |
|                                    | 費用                        |               |               |              |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 24,225,596    | 169,034       | 24,056,562   |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | △1,153,000    | 28,111,602    | △29,264,602  |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 106,133,960   | 90,297,000    | 15,836,960   |    |
| 特別費用計(9)                           | 129,206,556               | 118,577,636   | 10,628,920    |              |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △128,371,718              | △88,906,034   | △39,465,684   |              |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △85,062,187               | △101,760,572  | 16,698,385    |              |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,470,986,076 | 1,453,546,648 | 17,439,428   |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,385,923,889 | 1,351,786,076 | 34,137,813   |    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0            |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 31,500,000    | 199,200,000   | △167,700,000 |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 32,000,000    | 80,000,000    | △48,000,000  |    |
|                                    |                           |               |               |              |    |
|                                    |                           |               |               |              |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,385,423,889             | 1,470,986,076 | △85,562,187   |              |    |

## 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部      |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産      | 1,021,741,962 | 963,625,695   | 58,116,267   | 流動負債            | 205,982,324   | 189,270,135   | 16,712,189   |
| 現金預金      | 583,161,716   | 515,157,036   | 68,004,680   | 事業未払金           | 41,812,508    | 41,549,413    | 263,095      |
| 現金        | 85,777        | 84,513        | 1,264        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,500,000    | 22,500,000    | 0            |
| 預金        | 583,075,939   | 515,072,523   | 68,003,416   | 未払費用            | 29,586,052    | 15,100,980    | 14,485,072   |
| 事業未収金     | 404,004,094   | 406,769,047   | △2,764,953   | 預り金             | 376,000       | 376,000       | 0            |
| 未収補助金     | 15,362,439    | 28,310,486    | △12,948,047  | 職員預り金           | 4,942,764     | 4,846,742     | 96,022       |
| 貯蔵品       | 13,891,207    | 12,456,447    | 1,434,760    | 職員預り金           | 4,942,764     | 4,846,742     | 96,022       |
| 立替金       | 680,506       | 932,679       | △252,173     | 賞与引当金           | 106,765,000   | 104,897,000   | 1,868,000    |
| 立替金       | 680,506       | 932,679       | △252,173     |                 |               |               |              |
| 前払費用      | 4,642,000     | 0             | 4,642,000    |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 3,654,744,230 | 3,854,911,951 | △200,167,721 | 固定負債            | 335,964,724   | 354,662,732   | △18,698,008  |
| 基本財産      | 2,501,603,371 | 2,641,743,632 | △140,140,261 | 設備資金借入金         | 302,500,000   | 325,000,000   | △22,500,000  |
| 土地        | 15,530,000    | 15,530,000    | 0            | 退職給付引当金         | 33,464,724    | 29,662,732    | 3,801,992    |
| 建物        | 2,486,073,371 | 2,626,213,632 | △140,140,261 | 負債の部合計          | 541,947,048   | 543,932,867   | △1,985,819   |
| その他の固定資産  | 1,153,140,859 | 1,213,168,319 | △60,027,460  | 純資産の部           |               |               |              |
| 建物        | 239,931,135   | 269,006,827   | △29,075,692  | 基本金             | 913,685,635   | 913,685,635   | 0            |
| 構築物       | 6,401,988     | 6,872,998     | △471,010     | 国庫補助金等特別積立金     | 1,099,929,620 | 1,154,933,068 | △55,003,448  |
| 機械及び装置    | 57,262,880    | 61,706,483    | △4,443,603   | その他の積立金         | 735,500,000   | 735,000,000   | 500,000      |
| 車輛運搬具     | 11,669,782    | 9,751,687     | 1,918,095    | 再建築積立金          | 233,500,000   | 240,000,000   | △6,500,000   |
| 器具及び備品    | 59,194,926    | 74,908,002    | △15,713,076  | 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   | 152,000,000   | 0            |
| ソフトウェア    | 9,575,424     | 26,119,590    | △16,544,166  | 備品等購入積立金        | 100,000,000   | 93,000,000    | 7,000,000    |
| 退職給付引当資産  | 33,464,724    | 29,662,732    | 3,801,992    | 次期繰越活動増減差額      | 1,385,423,889 | 1,470,986,076 | △85,562,187  |
| 再建築積立資産   | 233,500,000   | 240,000,000   | △6,500,000   | (うち当期活動増減差額)    | △85,062,187   | △101,760,572  | 16,698,385   |
| 人件費積立資産   | 250,000,000   | 250,000,000   | 0            |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産    | 152,000,000   | 152,000,000   | 0            |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産 | 100,000,000   | 93,000,000    | 7,000,000    |                 |               |               |              |
| 差入保証金     | 120,000       | 120,000       | 0            | 純資産の部合計         | 4,134,539,144 | 4,274,604,779 | △140,065,635 |
| 資産の部合計    | 4,676,486,192 | 4,818,537,646 | △142,051,454 | 負債及び純資産の部合計     | 4,676,486,192 | 4,818,537,646 | △142,051,454 |