

2021（令和3）年度
収支予算書

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

目 次

	ページ
法人単位収支予算書	1
法人単位収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 収支予算内訳表	4
公益事業区分 収支予算内訳表	29
収益事業区分 収支予算内訳表	34

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

令和3年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	608,017,067	622,783,018	△14,765,951	
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入				
就労支援事業収入	46,058,866	44,733,725	1,325,141	
障害福祉サービス等事業収入	2,903,246,672	2,738,365,924	164,880,748	
生活保護事業収入				
医療事業収入	24,516,600	26,832,102	△2,315,502	
その他の事業収入	169,129,288	158,700,307	10,428,981	
借入金利息補助金収入		1,136	△1,136	
経常経費寄附金収入	7,871,800	17,612,973	△9,741,173	
受取利息配当金収入	7,114,420	7,317,396	△202,976	
その他の収入	16,512,732	16,801,673	△288,941	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,782,467,445	3,633,148,254	149,319,191	
人件費支出	2,740,781,230	2,642,128,775	98,652,455	
事業費支出	425,246,141	396,731,742	28,514,399	
事務費支出	437,413,907	422,769,549	14,644,358	
就労支援事業支出	47,624,746	47,682,498	△57,752	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	941,294	1,054,338	△113,044	
その他の支出	8,566,149	8,373,208	192,941	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	3,660,573,467	3,518,740,110	141,833,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,893,978	114,408,144	7,485,834	
施設整備等補助金収入	867,000	90,089,000	△89,222,000	
施設整備等寄附金収入	800,000		800,000	
設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	101,667,000	90,089,000	11,578,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,700,032	26,434,337	△7,734,305	
固定資産取得支出	195,269,397	772,205,580	△576,936,183	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	213,969,429	798,639,917	△584,670,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,302,429	△708,550,917	596,248,488	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	141,200,143	814,732,557	△673,532,414	
その他の活動による収入		40,552	△40,552	
その他の活動収入計(7)	141,200,143	814,773,109	△673,572,966	
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	115,314,800	204,795,238	△89,480,438	
その他の活動による支出	72,304	72,304		
その他の活動支出計(8)	125,387,104	214,867,542	△89,480,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,813,039	599,905,567	△584,092,528	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,404,588	5,762,794	19,641,794	
前期末支払資金残高(12)	1,583,927,531	1,555,532,761	28,394,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,609,332,119	1,561,295,555	48,036,564	

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

資金収支予算内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	608,017,067			608,017,067		608,017,067
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	46,058,866			46,058,866		46,058,866
	障害福祉サービス等事業収入	2,899,021,021	4,225,651		2,903,246,672		2,903,246,672
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	9,761,600	16,820,000		26,581,600	△2,065,000	24,516,600
	その他の事業収入	119,427,288	48,097,000	1,605,000	169,129,288		169,129,288
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	7,871,800			7,871,800		7,871,800
	受取利息配当金収入	7,112,320	1,100	1,000	7,114,420		7,114,420
	その他の収入	16,232,732	280,000		16,512,732		16,512,732
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,713,502,694	69,423,751	1,606,000	3,784,532,445	△2,065,000	3,782,467,445
	支出	人件費支出	2,712,913,930	27,867,300		2,740,781,230	
事業費支出		420,226,933	5,019,208		425,246,141		425,246,141
事務費支出		397,643,955	41,334,952	500,000	439,478,907	△2,065,000	437,413,907
就労支援事業支出		47,624,746			47,624,746		47,624,746
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		941,294			941,294		941,294
その他の支出		8,566,149			8,566,149		8,566,149
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		3,587,917,007	74,221,460	500,000	3,662,638,467	△2,065,000	3,660,573,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,585,687	△4,797,709	1,106,000	121,893,978		121,893,978	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	867,000			867,000		867,000
	施設整備等寄附金収入	800,000			800,000		800,000
	設備資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	101,667,000			101,667,000		101,667,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,700,032			18,700,032		18,700,032
	固定資産取得支出	195,269,397			195,269,397		195,269,397
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	213,969,429			213,969,429		213,969,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,302,429			△112,302,429		△112,302,429	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	141,200,143			141,200,143		141,200,143
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,225,651	4,500,000		9,725,651	△9,725,651	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	146,425,794	4,500,000		150,925,794	△9,725,651	141,200,143
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	114,900,800	414,000		115,314,800		115,314,800	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,225,651	1,000,000	9,725,651	△9,725,651		

資金収支予算内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による支出	47,304		25,000	72,304		72,304
その他の活動支出計(8)	129,448,104	4,639,651	1,025,000	135,112,755	△9,725,651	125,387,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,977,690	△139,651	△1,025,000	15,813,039		15,813,039
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,260,948	△4,937,360	81,000	25,404,588		25,404,588
前期末支払資金残高(12)	1,569,981,236	7,911,405	6,034,890	1,583,927,531		1,583,927,531
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,600,242,184	2,974,045	6,115,890	1,609,332,119		1,609,332,119

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入					248,969,000	77,408,567		
	施設介護料収入					198,697,000			
	介護報酬収入					177,843,000			
	利用者負担金収入(公費)					808,000			
	利用者負担金収入(一般)					20,046,000			
	居宅介護料収入								
	(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入							59,827,567	
	(介護報酬収入)							53,207,974	
	介護報酬収入							53,207,974	
	介護予防報酬収入								
	(利用者負担金収入)							6,619,593	
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)							6,619,593	
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入								
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入								
	事業費収入								
	事業負担金収入(公費)								
	事業負担金収入(一般)								
	利用者等利用料収入						50,272,000	17,581,000	
	施設サービス利用料収入						720,000		
	居宅介護サービス利用料収入								
	地域密着型介護サービス利用料収入							252,000	
	食費収入(公費)						316,000		
	食費収入(一般)						18,475,000	6,529,000	
	食費収入(特定)						12,353,000		
	居住費収入(公費)								
	居住費収入(一般)						11,103,000	10,800,000	
	居住費収入(特定)						7,305,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入(公費)								
	補助金事業収入(一般)								
	市町村特別事業収入(公費)								
	市町村特別事業収入(一般)								
	受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
(保険等査定減)									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入			241,000		23,254,580				
就労支援事業収入			241,000		23,254,580				
(外)就労支援事業収入			241,000		22,768,580				
(拠)就労支援事業収入					486,000				
(事)就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入			259,548,000	329,494,640	95,300,120			136,380,000	
自立支援給付費収入			192,430,000	292,624,000	87,759,520			19,273,000	
介護給付費収入			187,230,000	292,624,000				15,972,000	
特例介護給付費収入									
訓練等給付費収入			2,585,000		87,759,520				
特例訓練等給付費収入									
地域相談支援給付費収入									
特例地域相談支援給付費収入									
計画相談支援給付費収入			2,615,000					3,301,000	
特例計画相談支援給付費収入									

資金収支予算内訳表

(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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
障害児施設給付費収入		17,960,000	111,000				73,058,000
障害児通所給付費収入		17,960,000					63,376,000
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							6,462,000
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入			111,000				3,220,000
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入		113,000	891,000				
補足給付費収入		9,770,000	6,139,000	1,800,000			
特定障害者特別給付費収入		9,770,000	6,139,000	1,800,000			
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入		33,275,000	29,671,000	5,620,600			296,000
居住費収入		8,721,000	7,286,000	2,616,000			
食費収入		22,812,000	20,669,000	2,781,600			296,000
手数料収入		1,398,000	1,083,000	192,000			
活動費収入							
日用品費収入		14,000	456,000	15,000			
その他収入		330,000	177,000	16,000			
その他の事業収入		6,000,000	58,640	120,000			43,753,000
補助金事業収入(公費)		520,000		120,000			
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		5,480,000	53,640				43,753,000
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入 (保険等査定減)			5,000				
生活保護事業収入							
医療事業収入			12,328,100				
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)			3,529,000				
健保収入			529,000				
国保収入			3,000,000				
外来診療収入(一般)			536,000				
自費診療収入			422,000				
診療雑収入			114,000				
保健予防活動収入			995,700				
(外)保健予防活動収入			425,000				
(抛)保健予防活動収入			570,700				
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入			7,267,400				
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			7,267,400				
その他の事業収入	250,000	5,806,000	1,070,000	135,000			
その他の事業収入	250,000	5,806,000	1,070,000	135,000			
補助金事業収入(公費)	250,000	702,000	1,070,000	135,000			
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		1,201,000					
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入		3,903,000					
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,200,000	260,000	1,190,800	15,000	324,000	30,000	40,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	260,000	1,190,800	15,000	324,000	30,000	40,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	260,000	1,190,800	15,000	324,000	30,000	40,000
受取利息配当金収入	11,200	16,700	741,760	1,140	21,300	300	3,700
その他の収入	106,000	1,088,000	2,077,160	54,000	349,000	733,512	151,000
受入研修費収入		10,000			17,000		
利用者等外給食費収入		570,000	908,160		162,000	733,512	
(外)利用者等外給食費収入		570,000	898,160		162,000	733,512	
(抛)利用者等外給食費収入			10,000				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	106,000	508,000	1,169,000	54,000	170,000		151,000

資金収支予算内訳表

(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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
家賃(職員寮)収入			864,000				
その他雑収入	106,000	508,000	305,000	54,000	170,000		151,000
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	1,567,200	266,959,700	346,902,460	118,759,840	249,663,300	78,172,379	136,574,700
支出							
人件費支出	87,972,372	143,388,100	233,617,000	75,193,386	160,967,500	64,546,805	114,236,700
役員報酬支出	17,722,272						
職員給料支出	43,500,000	53,445,000	109,238,000	22,859,444	67,482,000	16,181,000	23,915,700
職員賞与支出	13,600,000	14,544,600	25,045,000	6,545,000	16,336,000	4,158,000	6,244,200
非常勤職員給与支出		48,608,000	67,824,000	35,375,000	50,743,000	33,929,805	65,543,000
非常勤職員給与支出		44,490,125	61,822,000	32,016,500	46,723,000	31,434,805	60,215,000
非常勤職員賞与支出		4,117,875	6,002,000	3,358,500	4,020,000	2,495,000	5,328,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	650,000	9,010,500	3,610,000	1,250,450	4,472,500	1,602,000	3,026,000
法定福利費支出	12,500,100	17,780,000	27,900,000	9,163,492	21,934,000	8,676,000	15,507,800
事業費支出	186,000	39,241,000	46,198,536	10,210,569	40,128,000	9,292,000	7,300,300
給食費支出		18,656,000	17,800,000	2,773,500	19,440,000	4,422,000	360,000
(外)給食費支出		18,656,000	17,800,000	2,773,500	19,440,000	4,422,000	360,000
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		366,000	3,300,000		4,536,000		
医薬品費支出			1,180,100				
診療・療養等材料費支出			361,500				
保健衛生費支出		1,275,000	1,444,000	524,050	1,100,000	99,000	227,000
(外)保健衛生費支出		1,275,000	1,444,000	524,050	1,100,000	99,000	227,000
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							
被服費支出				250,000			15,000
教養娯楽費支出		235,000	438,000	308,500	240,000	30,000	110,000
(外)教養娯楽費支出		235,000	438,000	308,500	240,000	30,000	110,000
(抛)教養娯楽費支出							
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出							
保育材料費支出		15,000					80,000
本人支給金支出							
水道光熱費支出		11,061,000	11,285,936	3,088,000	9,499,000	3,560,000	2,408,000
燃料費支出		55,000		402,000		22,000	10,000
消耗器具備品費支出		1,160,000	3,934,000	114,000	2,090,000	519,000	492,000
(外)消耗器具備品費支出		1,160,000	3,934,000	114,000	2,090,000	519,000	492,000
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,354,000	707,000	916,079	636,000	117,000	205,000
賃借料支出		3,409,000	4,827,000	900,840	2,087,000	477,000	2,808,300
教育指導費支出				84,000			100,000
(外)教育指導費支出				84,000			100,000
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	186,000	505,000	850,000	829,600	300,000	36,000	450,000
管理費返還支出							
雑支出		35,000	71,000	20,000	200,000	10,000	35,000
その他の事業費支出		1,115,000					
(外)その他の事業費支出		1,103,000					
(抛)その他の事業費支出		12,000					
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	40,967,760	43,273,000	22,935,224	8,960,440	36,211,890	2,293,220	8,893,060
福利厚生費支出	920,000	610,000	838,354	389,000	745,000	275,100	598,120
(外)福利厚生費支出	920,000	610,000	838,354	294,000	590,000	212,500	433,120
(抛)福利厚生費支出				95,000	155,000	62,600	
(事)福利厚生費支出							165,000
職員被服費支出		183,000					45,000
旅費交通費支出	2,620,000	144,000	395,000	489,200	206,000	41,000	382,500
研修研究費支出	10,425,000	622,000	1,116,000	681,000	553,590	366,000	402,000
(外)研修研究費支出	10,415,000	622,000	1,116,000	681,000	553,590	366,000	402,000
(抛)研修研究費支出	10,000						
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	2,030,000	2,945,000	2,216,000	1,250,400	720,000	442,720	1,240,000
(外)事務消耗品費支出	2,030,000	2,945,000	2,216,000	1,250,400	720,000	442,720	1,240,000
(抛)事務消耗品費支出							
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	1,677,000	537,000	280,000	366,800	276,200	144,955	725,500

資金収支予算内訳表

(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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
(外)印刷製本費支出	1,577,000	537,000	280,000	366,800	276,200	144,955	725,500
(抛)印刷製本費支出	100,000						
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出	1,800,000						
燃料費支出			2,320				
修繕費支出	300,000	3,240,000	6,550,000	1,866,700	1,732,000	60,000	572,500
通信運搬費支出	1,238,000	1,186,000	471,200	724,300	415,000	164,528	1,569,000
(外)通信運搬費支出	1,238,000	1,186,000	471,200	724,300	415,000	164,528	1,569,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	719,500	10,000	6,000				
(外)会議費支出	714,500	10,000	6,000				
(抛)会議費支出	5,000						
(事)会議費支出							
広報費支出	2,731,460	448,000	296,000	199,000	194,600	60,000	150,000
(外)広報費支出	2,731,460	448,000	296,000	199,000	194,600	60,000	150,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	8,200,000	29,009,000	3,058,000	1,506,800	27,013,000	48,000	2,398,000
(外)業務委託費支出	8,200,000	28,310,000	3,058,000	1,466,800	23,653,000	48,000	598,000
(抛)業務委託費支出		699,000		40,000	3,360,000		
(事)業務委託費支出							1,800,000
手数料支出	2,044,800	1,632,000	4,139,350	279,900	1,962,000	444,117	335,440
(外)手数料支出	2,044,800	1,632,000	4,139,350	279,900	1,962,000	444,117	335,440
(抛)手数料支出							
(事)手数料支出							
保険料支出	600,000						
賃借料支出	1,700,000						
土地・建物賃借料支出				336,000			
租税公課支出	510,000	319,000	107,500	63,400	10,500	36,000	26,000
保守料支出	2,500,000	2,135,000	2,660,000	278,740	1,925,000	195,800	231,000
渉外費支出	645,000	150,000	239,000	299,000	174,000	15,000	90,000
(外)渉外費支出	591,000	150,000	239,000	299,000	174,000	15,000	90,000
(抛)渉外費支出	54,000						
(事)渉外費支出							
諸会費支出	307,000	88,000	509,500	201,800	285,000		65,000
(外)諸会費支出	307,000	88,000	509,500	201,800	285,000		65,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		15,000	51,000	28,400			63,000
(外)雑支出		15,000	51,000	28,400			63,000
(抛)雑支出							
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出		246,000		22,890,420			
就労支援事業販売原価支出		246,000		22,890,420			
就労支援事業支出		246,000		22,890,420			
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	85,000		64,680			190,052	
その他の支出		655,000	1,275,000		208,600	732,000	
利用者等外給食費支出		655,000	1,275,000		208,600	732,000	
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	129,211,132	226,803,100	304,090,440	117,254,815	237,515,990	77,054,077	130,430,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,643,932	40,156,600	42,812,020	1,505,025	12,147,310	1,118,302	6,144,640
収入							
施設整備等補助金収入					528,000		
施設整備等補助金収入					528,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入					800,000		
施設整備等寄附金収入					800,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入					100,000,000		
固定資産売却収入							
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の固定資産売却収入							

資金収支予算内訳表

(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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
支 出	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)					101,328,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		1,320,000			4,880,032	
	固定資産取得支出	8,880,000	1,670,981	10,692,800	449,244	146,674,118	738,310	790,976
	土地取得支出							
	建物取得支出					129,761,200		
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	6,600,000	1,340,125	9,697,800	143,000	14,189,450	738,310	300,000
	その他の固定資産取得支出	2,280,000	330,856	995,000	306,244	2,723,468		490,976
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	13,880,000	1,670,981	12,012,800	449,244	146,674,118	5,618,342	790,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,880,000	△1,670,981	△12,012,800	△449,244	△45,346,118	△5,618,342	△790,976	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	10,400,000	12,644,000	22,850,000	3,810,323	46,350,000		
	退職給付引当資産取崩収入		6,510,000					
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入	10,400,000	6,134,000	22,850,000	3,810,323	46,350,000		
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入		6,134,000			21,000,000		
	修繕積立資産取崩収入			22,850,000	500,000	15,710,000		
	備品積立資産取崩収入				3,200,000			
	その他積立資産取崩収入							
	支援費移行時特別積立資産取崩収入							
	減価償却積立資産取崩収入	10,400,000			110,323	9,640,000		
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	1,000,000						
	拠点区分間繰入金収入	161,184,000	1,500,000				3,040,000	
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入							
	会計基準移行に伴う過年度修正収入							
	過年度収支修正収入							
	その他の活動収入計(7)	172,584,000	14,144,000	22,850,000	3,810,323	46,350,000	3,040,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	2,600,000	22,188,000	19,161,000	497,412	1,560,000	376,476	475,000
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,188,000	2,161,000	497,412	1,560,000	376,476	475,000
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	1,500,000	21,000,000	17,000,000				
	建設積立資産支出	1,000,000						
	人件費積立資産支出			500,000				
	修繕積立資産支出		21,000,000	15,000,000				
	備品積立資産支出			1,500,000				
	その他積立資産支出							
	支援費移行時特別積立資産支出							
	減価償却積立資産支出	500,000						
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出			4,500,000				
拠点区分間繰入金支出	23,526,000	18,048,000	26,505,000	4,191,000	11,242,000		4,295,000	
その他の活動による支出								
その他の活動による支出								
会計基準移行に伴う過年度修正支出								
過年度収支修正支出								
その他の活動支出計(8)	26,126,000	40,236,000	50,166,000	4,688,412	12,802,000	376,476	4,770,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,458,000	△26,092,000	△27,316,000	△878,089	33,548,000	2,663,524	△4,770,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,934,068	12,393,619	3,483,220	177,692	349,192	△1,836,516	583,664	
前期末支払資金残高(12)	61,245,627	105,082,824	133,718,000	25,006,877	106,678,069	30,055,086	27,565,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,179,695	117,476,443	137,201,220	25,184,569	107,027,261	28,218,570	28,149,563	

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	エスポワール	さくらの苑	神戸聖生園	せいせいやかだい	グループホームやまてたいのはた	神戸愛生園	神戸女生園
		こじか						
収入	介護保険事業収入		274,252,500					
	施設介護料収入							
	介護報酬収入							
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)							
	居宅介護料収入		33,894,000					
	(介護報酬収入)		30,241,100					
	介護報酬収入		29,340,500					
	介護予防報酬収入		900,600					
	(利用者負担金収入)		3,652,900					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		3,524,200					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)		128,700					
	地域密着型介護料収入		153,465,700					
	(介護報酬収入)		137,524,300					
	介護報酬収入		137,524,300					
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)		15,941,400					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		15,941,400					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入		18,065,400					
	居宅介護支援介護料収入		18,065,400					
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,172,500					
	事業費収入		4,655,300					
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)		517,200					
	利用者等利用料収入		54,482,900					
	施設サービス利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入		8,400					
	地域密着型介護サービス利用料収入		372,700					
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)		16,450,600					
	食費収入(特定)		5,853,700					
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)		24,771,200					
	居住費収入(特定)		6,297,700					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		11,000					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		717,600					
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入		9,172,000					
	補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)		9,172,000						
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入				1,834,000	1,684,000		6,022,000	
就労支援事業収入				1,834,000	1,684,000		6,022,000	
(外)就労支援事業収入				1,666,000	1,656,400		5,886,000	
(拠)就労支援事業収入				168,000	27,600		136,000	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	46,850,476		128,169,500	82,649,000	55,624,629	382,590,315	63,782,000	
自立支援給付費収入			121,874,000	78,388,000	37,822,029	346,665,000	63,716,000	
介護給付費収入			121,874,000	57,367,000		346,665,000		
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入				21,021,000	37,822,029		63,716,000	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(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	エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
障害児施設給付費収入	30,101,476						66,000
障害児通所給付費収入	26,187,908						
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入	3,724,460						
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	189,108						
補給給付費収入							
特定費用収入							66,000
利用者負担金収入						446,400	
補給給付費収入					3,906,000	5,534,130	
特定障害者特別給付費収入					3,906,000	5,534,130	
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入			6,265,500	4,151,000	9,789,600	28,312,785	
居住費収入					6,175,800	6,333,000	
食費収入			4,544,000	2,985,000	3,488,800	20,941,585	
手数料収入						112,200	
活動費収入			1,158,000	551,000		100,000	
日用品費収入			32,500		125,000	786,000	
その他収入			531,000	615,000		40,000	
その他の事業収入	16,749,000		30,000	110,000	4,107,000	1,632,000	
補助金事業収入(公費)				110,000	4,107,000	1,632,000	
補助金事業収入(一般)			30,000				
受託事業収入(公費)	16,749,000						
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入						4,774,200	
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)						4,481,000	
健保収入						344,000	
国保収入						4,137,000	
外来診療収入(一般)						268,000	
自費診療収入						188,000	
診療雑収入						80,000	
保健予防活動収入						25,200	
(外)保健予防活動収入						25,200	
(抛)保健予防活動収入							
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入	255,000		8,000		6,000	1,014,900	802,700
その他の事業収入	255,000		8,000		6,000	1,014,900	802,700
補助金事業収入(公費)						1,014,900	
補助金事業収入(一般)			8,000		6,000		2,700
受託事業収入(公費)							800,000
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入	255,000						
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	168,000	114,000		1,071,000	280,000
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	168,000	114,000		1,071,000	280,000
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	168,000	114,000		1,071,000	280,000
受取利息配当金収入	800	1,300	2,000	300	2,000	3,404,200	410
その他の収入	48,000	117,000	1,471,000	55,000	174,000	4,759,000	927,000
受入研修費収入			100,000	38,000		100,000	
利用者等外給食費収入		50,000	996,000		174,000	2,124,000	
(外)利用者等外給食費収入		50,000	991,000		174,000	2,124,000	
(抛)利用者等外給食費収入			5,000				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	48,000	67,000	375,000	17,000		2,535,000	927,000

資金収支予算内訳表

(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	エスワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
家賃(職員寮)収入						1,740,000	
その他雑収入	48,000	67,000	375,000	17,000		795,000	927,000
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	47,164,276	274,523,800	131,652,500	84,502,300	55,806,629	397,613,615	71,814,110
支出							
人件費支出	37,593,200	192,947,900	103,290,493	63,479,000	36,494,540	272,923,980	51,556,700
役員報酬支出							
職員給料支出	12,550,000	78,312,200	42,572,208	29,328,000		143,958,000	27,889,700
職員賞与支出	3,692,400	18,480,000	11,171,000	7,848,000		33,514,400	7,743,000
非常勤職員給与支出	15,385,800	65,883,700	34,235,656	16,242,000	31,154,876	57,377,580	8,279,000
非常勤職員給与支出	14,000,000	60,336,200	30,835,656	14,837,000	28,232,376	51,892,000	7,519,000
非常勤職員賞与支出	1,385,800	5,547,500	3,400,000	1,405,000	2,922,500	5,485,580	760,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	712,000	5,384,500	1,112,500	979,000	979,000	4,672,500	801,000
法定福利費支出	5,253,000	24,887,500	14,199,129	9,082,000	4,360,664	33,401,500	6,844,000
事業費支出	1,300,596	36,656,500	10,937,044	8,910,520	6,647,860	52,317,000	3,673,100
給食費支出		17,291,600	4,421,530	5,735,000	3,489,000	18,822,000	
(外)給食費支出		17,291,600	4,421,530	5,735,000	3,489,000	18,822,000	
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		1,908,000				4,206,000	
医薬品費支出						590,000	
診療・療養等材料費支出						627,000	
保健衛生費支出	36,000	596,400	589,250	247,000	276,000	4,028,000	282,000
(外)保健衛生費支出	36,000	550,400	589,250	247,000	276,000	4,028,000	282,000
(抛)保健衛生費支出		46,000					
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		23,400	20,000				
被服費支出							10,000
教養娯楽費支出		181,900	1,445,264	760,000	169,000	619,000	208,700
(外)教養娯楽費支出		181,900	1,445,264	760,000	169,000	619,000	208,700
(抛)教養娯楽費支出							
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出					108,000		
保育材料費支出	12,000						
本人支給金支出							
水道光熱費支出	680,000	8,333,800	1,716,000	792,000	1,692,000	18,919,000	545,400
燃料費支出	25,000						
消耗器具備品費支出	30,000	882,000	353,000	100,000	468,000	470,000	
(外)消耗器具備品費支出	30,000	882,000	353,000	100,000	468,000	470,000	
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	59,400	950,700	472,000	340,000	111,020	800,000	435,000
賃借料支出	420,196	5,469,100	1,169,000	155,000	246,840	2,129,000	1,611,000
教育指導費支出			96,000	281,520		50,000	
(外)教育指導費支出			96,000	281,520		50,000	
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	33,000	959,600	605,000	500,000	48,000	937,000	561,000
管理費返還支出							
雑支出	5,000	60,000	50,000		40,000	120,000	20,000
その他の事業費支出							
(外)その他の事業費支出							
(抛)その他の事業費支出							
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	3,713,840	21,589,600	8,543,000	10,780,110	6,177,100	23,706,400	9,448,800
福利厚生費支出	124,500	800,000	458,000	210,000	231,000	1,565,000	151,100
(外)福利厚生費支出	80,000	586,400	458,000	210,000	231,000	1,565,000	151,100
(抛)福利厚生費支出	44,500	213,600					
(事)福利厚生費支出							
職員被服費支出						111,000	
旅費交通費支出	108,000	42,800	160,000	188,000	18,000	795,000	103,500
研修研究費支出	70,000	571,200	923,000	201,250	84,000	2,412,000	314,600
(外)研修研究費支出	70,000	571,200	923,000	201,250	84,000	2,412,000	314,600
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	170,000	3,020,400	963,000	1,031,000	117,000	4,243,000	296,600
(外)事務消耗品費支出	170,000	3,020,400	963,000	1,031,000	117,000	4,243,000	296,600
(抛)事務消耗品費支出							
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	110,000	615,800	441,000	182,000	36,000	467,000	222,000

資金収支予算内訳表

(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	エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
(外)印刷製本費支出	110,000	615,800	441,000	182,000	36,000	467,000	222,000
(抛)印刷製本費支出							
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	100,000	450,000	508,000	277,000	140,000	3,000,000	300,000
通信運搬費支出	245,000	1,190,800	392,000	490,000	300,000	806,000	396,000
(外)通信運搬費支出	245,000	1,190,800	392,000	490,000	300,000	806,000	396,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出						9,000	3,000
(外)会議費支出						9,000	3,000
(抛)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出		131,000	55,000	88,000		1,337,000	120,000
(外)広報費支出		131,000	55,000	88,000		1,337,000	120,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	2,640,000	10,887,800	3,115,000	3,264,000		2,806,400	5,940,600
(外)業務委託費支出	2,530,000	7,527,800	3,115,000	3,264,000		2,716,400	5,880,600
(抛)業務委託費支出	10,000	3,360,000				90,000	60,000
(事)業務委託費支出	100,000						
手数料支出	107,200	903,500	430,000	211,000	838,000	3,572,000	224,400
(外)手数料支出	107,200	903,500	430,000	211,000	838,000	3,572,000	224,400
(抛)手数料支出							
(事)手数料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出			100,000	4,035,360	4,200,000		
租税公課支出	1,500	329,500	125,000	210,000	11,000	70,000	22,000
保守料支出	24,640	2,222,400	230,000	37,500	187,000	1,538,000	349,000
渉外費支出	10,000	262,400	25,000	39,000	11,000	67,000	6,000
(外)渉外費支出	10,000	262,400	25,000	39,000	11,000	67,000	6,000
(抛)渉外費支出							
(事)渉外費支出							
諸会費支出		162,000	188,000	136,000	4,100	238,000	39,000
(外)諸会費支出		162,000	188,000	136,000	4,100	238,000	39,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	3,000		430,000	180,000		670,000	961,000
(外)雑支出	3,000		250,000			490,000	910,000
(抛)雑支出			180,000	180,000		180,000	51,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出			1,852,000	1,684,000			6,287,140
就労支援事業販売原価支出			1,852,000	1,684,000			6,287,140
就労支援事業支出			1,852,000	1,684,000			6,287,140
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		601,562					
その他の支出		50,000	738,000		180,000	2,435,981	
利用者等外給食費支出		50,000	738,000		180,000	2,435,981	
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	42,607,636	251,845,562	125,360,537	84,853,630	49,499,500	351,383,361	70,965,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,556,640	22,678,238	6,291,963	△351,330	6,307,129	46,230,254	848,370
施設整備等による収支							
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の固定資産売却収入							

資金収支予算内訳表

(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		エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさ かだい	グループホー ムやまてたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
支 出	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000					
	固定資産取得支出	503,276	3,464,427	625,702		550,000	5,820,000	201,960
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	265,000	1,602,300	537,580			5,120,000	201,960
	その他の固定資産取得支出	238,276	1,862,127	88,122		550,000	700,000	
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	503,276	10,964,427	625,702		550,000	5,820,000	201,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,276	△10,964,427	△625,702		△550,000	△5,820,000	△201,960	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		1,976,700	757,000	6,750,000		4,500,000	1,459,180
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入		1,976,700	757,000	6,750,000		4,500,000	1,459,180
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入							1,000,000
	修繕積立資産取崩収入			757,000	5,750,000		4,500,000	180,000
	備品積立資産取崩収入		1,976,700					
	その他積立資産取崩収入							
	支援費移行時特別積立資産取崩収入							
	減価償却積立資産取崩収入				1,000,000			279,180
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入		13,614,000	3,019,924	60,000		660,000	1,700,000
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入							
会計基準移行に伴う過年度修正収入								
過年度収支修正収入								
その他の活動収入計(7)		15,590,700	3,776,924	6,810,000		5,160,000	3,159,180	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000					
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	2,286,428	5,866,700	934,500	713,000	1,300,000	19,720,000	695,784
	退職給付引当資産支出	286,428	1,866,700	934,500	713,000		3,120,000	695,784
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	2,000,000	4,000,000			1,300,000	16,600,000	
	建設積立資産支出						1,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000				400,000		
	修繕積立資産支出					900,000	3,000,000	
	備品積立資産支出	1,000,000						
	その他積立資産支出							
	支援費移行時特別積立資産支出							
	減価償却積立資産支出		4,000,000				12,600,000	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	1,643,000	9,478,000	8,356,947	5,534,889	4,205,000	23,987,000	3,048,730	
その他の活動による支出							9,720	
その他の活動による支出							9,720	
会計基準移行に伴う過年度修正支出								
過年度収支修正支出								
その他の活動支出計(8)	3,929,428	25,344,700	9,291,447	6,247,889	5,505,000	43,707,000	3,754,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,929,428	△9,754,000	△5,514,523	562,111	△5,505,000	△38,547,000	△595,054	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,936	1,959,811	151,738	210,781	252,129	1,863,254	51,356	
前期末支払資金残高(12)	25,586,649	91,191,142	61,739,924	25,798,384	11,983,424	198,748,123	43,215,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,710,585	93,150,953	61,891,662	26,009,165	12,235,553	200,611,377	43,266,771	

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
収入	介護保険事業収入			1,114,000	6,273,000			
	施設介護料収入							
	介護報酬収入							
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)							
	居宅介護料収入			1,007,100	5,833,000			
	(介護報酬収入)			906,400	5,250,000			
	介護報酬収入			906,400	5,250,000			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)			100,700	583,000			
	介護負担金収入(公費)				36,000			
	介護負担金収入(一般)			100,700	547,000			
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	地域密着型介護料収入							
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入							
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	利用者等利用料収入				106,900	440,000		
	施設サービス利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入							
	地域密着型介護サービス利用料収入							
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)			82,885	417,000			
	食費収入(特定)							
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							
	居住費収入(特定)							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							
	その他の利用料収入				24,015	23,000		
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入			6,275,386	480,000		1,320,000	6,039,180	
就労支援事業収入			6,275,386	480,000		1,320,000	6,039,180	
(外)就労支援事業収入			6,230,886	480,000		1,320,000	5,810,000	
(拠)就労支援事業収入			44,500				229,180	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	440,507,510	180,163,249	151,416,716	186,063,000	59,149,000	60,940,000	62,930,236	
自立支援給付費収入	390,894,622	171,173,464	144,392,300	155,000,000	1,839,000	49,890,000	62,304,236	
介護給付費収入	374,070,944	115,698,204	144,392,300	139,460,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	16,823,678	55,475,260		15,540,000		49,890,000	62,304,236	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入					109,000			
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入					1,730,000			
特例計画相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(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	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
障害児施設給付費収入							626,000
障害児通所給付費収入							
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入							
特定費用収入							626,000
利用者負担金収入						40,000	
補足給付費収入	8,117,130						
特定障害者特別給付費収入	8,117,130						
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入	38,960,246	8,989,785	7,024,416	5,152,000			
居住費収入	9,075,900			690,000			
食費収入	27,994,346	6,387,920	4,043,000	3,700,000			
手数料収入		2,800					
活動費収入		1,622,565	2,769,966	195,000			
日用品費収入	300,000			2,000			
その他収入	1,590,000	976,500	211,450	565,000			
その他の事業収入	2,535,512			25,911,000	57,310,000	11,010,000	
補助金事業収入(公費)	2,379,900			9,493,000		6,000,000	
補助金事業収入(一般)	20,000						
受託事業収入(公費)	135,612			16,418,000	57,310,000	5,010,000	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入 (保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入							
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)							
健保収入							
国保収入							
外来診療収入(一般)							
自費診療収入							
診療雑収入							
保健予防活動収入							
(外)保健予防活動収入							
(抛)保健予防活動収入							
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入 (保険等査定減)							
その他の事業収入	657,200	2,408,000	8,000		12,252,000	87,427,000	4,000
その他の事業収入	657,200	2,408,000	8,000		12,252,000	87,427,000	4,000
補助金事業収入(公費)	589,500	121,000				6,041,000	
補助金事業収入(一般)	67,700	2,287,000	8,000				4,000
受託事業収入(公費)					12,252,000	81,386,000	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		200,000	330,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		200,000	330,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		200,000	330,000
受取利息配当金収入	1,701,570	476,012	480,500	7,000	2,200	212,200	25,000
その他の収入	1,851,000	1,167,860	284,800	54,200	360,000	311,500	193,000
受入研修費収入	60,000	500,000	76,800	52,000		10,000	150,000
利用者等外給食費収入	891,000	639,360	180,000	2,200			
(外)利用者等外給食費収入	891,000	639,360	180,000	2,200			
(抛)利用者等外給食費収入							
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	900,000	28,500	28,000		360,000	301,500	43,000

資金収支予算内訳表

(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		神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
	家賃(職員寮)収入	480,000						
	その他雑収入	420,000	28,500	28,000		360,000	301,500	43,000
	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
	為替差益							
	事業活動収入計(1)	446,537,280	191,010,507	153,340,016	192,977,200	71,763,200	150,410,700	69,521,416
支	人件費支出	311,177,817	139,036,247	110,851,000	151,964,700	49,563,000	130,406,000	52,775,935
出	役員報酬支出							
	職員給料支出	153,105,640	78,286,792	50,200,000	61,640,000	22,513,000	59,605,000	21,837,532
	職員賞与支出	35,133,000	20,216,000	12,919,000	15,788,000	6,333,000	16,159,000	6,068,000
	非常勤職員給与支出	72,645,408	21,960,746	31,980,000	51,833,200	12,560,000	34,461,000	17,027,403
	非常勤職員給与支出	66,440,508	20,205,746	29,260,000	47,760,000	11,400,000	31,311,000	15,517,403
	非常勤職員賞与支出	6,204,900	1,755,000	2,720,000	4,073,200	1,160,000	3,150,000	1,510,000
	派遣職員費支出	4,824,000						
	退職給付支出	4,984,000	979,000	1,602,000	2,803,500	1,335,000	2,670,000	890,000
	法定福利費支出	40,485,769	17,593,709	14,150,000	19,900,000	6,822,000	17,511,000	6,953,000
	事業費支出	59,568,280	19,400,527	15,360,300	16,651,000	1,449,300	6,133,000	4,935,816
	給食費支出	23,070,180	6,387,920	4,100,000	3,910,000			
	(外)給食費支出	22,940,580	6,387,920	4,100,000	3,910,000			
	(抛)給食費支出	129,600						
	(事)給食費支出							
	介護用品費支出	1,044,000						
	医薬品費支出							
	診療・療養等材料費支出							
	保健衛生費支出	3,686,500	805,000	1,149,300	360,000		340,000	370,736
	(外)保健衛生費支出	3,686,500	805,000	1,149,300	360,000		340,000	370,736
	(抛)保健衛生費支出							
	(事)保健衛生費支出							
	医療費支出		11,080					
	被服費支出							30,000
	教養娯楽費支出	699,040	1,411,580	3,400,000	550,000		440,000	896,000
	(外)教養娯楽費支出	699,040	1,411,580	3,400,000	539,500		440,000	896,000
	(抛)教養娯楽費支出				10,500			
	(事)教養娯楽費支出							
	日用品費支出	300,000						
	保育材料費支出							
	本人支給金支出			26,000				
	水道光熱費支出	18,932,000	4,080,000	3,430,000	5,370,000	531,000	1,800,000	2,454,000
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	4,282,000	846,149	415,000	910,000		460,000	80,000
	(外)消耗器具備品費支出	4,282,000	846,149	415,000	910,000		460,000	80,000
	(抛)消耗器具備品費支出							
	(事)消耗器具備品費支出							
	保険料支出	920,000	1,020,398	400,000	1,031,000	96,800	300,000	181,500
	賃借料支出	5,956,008	1,381,668	790,000	1,583,000	795,700	1,417,000	722,580
	教育指導費支出	159,552	2,191,732		732,000		1,130,000	
	(外)教育指導費支出	159,552	2,191,732		732,000		1,130,000	
	(抛)教育指導費支出							
	(事)教育指導費支出							
	就職支度費支出							
	葬祭費支出							
	車輛費支出	519,000	1,200,000	1,600,000	2,150,000	25,800	196,000	201,000
	管理費返還支出							
	雑支出		65,000	50,000	55,000		50,000	
	その他の事業費支出							
	(外)その他の事業費支出							
	(抛)その他の事業費支出							
	(事)その他の事業費支出							
	事務費支出	35,873,761	23,554,544	25,170,700	21,132,890	5,840,180	12,861,160	9,026,450
	福利厚生費支出	1,480,200	522,900	420,000	520,000	169,000	455,500	144,960
	(外)福利厚生費支出	1,480,200	522,900	420,000	520,000	169,000	455,500	144,960
	(抛)福利厚生費支出							
	(事)福利厚生費支出							
	職員被服費支出						20,000	5,000
	旅費交通費支出	213,600	285,600	36,000	100,000	188,000	2,384,000	139,640
	研修研究費支出	546,000	968,464	305,000	157,000	640,000	900,000	187,632
	(外)研修研究費支出	546,000	968,464	305,000	157,000	640,000	900,000	187,632
	(抛)研修研究費支出							
	(事)研修研究費支出							
	事務消耗品費支出	735,000	894,110	1,820,000	1,690,000	907,280	951,460	307,968
	(外)事務消耗品費支出	732,000	894,110	1,820,000	1,687,600	907,280	951,460	307,968
	(抛)事務消耗品費支出	3,000			2,400			
	(事)事務消耗品費支出							
	印刷製本費支出	447,800	409,200	214,450	220,000	202,000	946,000	164,000

資金収支予算内訳表

(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		神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事 業)	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
	(外)印刷製本費支出	447,800	409,200	214,450	220,000	202,000	946,000	164,000
	(抛)印刷製本費支出							
	(事)印刷製本費支出							
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	修繕費支出	4,955,000	510,000	1,687,450	340,000	40,000	70,000	3,100,000
	通信運搬費支出	1,075,380	698,316	300,000	418,000	578,000	1,581,000	291,400
	(外)通信運搬費支出	1,071,200	698,316	300,000	418,000	578,000	1,581,000	291,400
	(抛)通信運搬費支出	4,180						
	(事)通信運搬費支出							
	会議費支出							
	(外)会議費支出							
	(抛)会議費支出							
	(事)会議費支出							
	広報費支出	354,000	70,000	165,000	590,000	150,000	150,000	
	(外)広報費支出	354,000	70,000	165,000	590,000	150,000	150,000	
	(抛)広報費支出							
	(事)広報費支出							
	業務委託費支出	20,727,600	17,715,872	18,600,000	13,836,390			20,350
	(外)業務委託費支出	20,727,600	17,715,872	18,600,000	13,836,390			20,350
	(抛)業務委託費支出							
	(事)業務委託費支出							
	手数料支出	1,676,761	676,482	452,200	463,000	116,300	412,200	159,000
	(外)手数料支出	1,676,761	676,482	452,200	463,000	116,300	412,200	158,000
	(抛)手数料支出							1,000
	(事)手数料支出							
	保険料支出							
	賃借料支出							
	土地・建物賃借料支出	1,880,000		831,600	831,600	237,600		3,895,260
	租税公課支出	69,000	123,600	100,000	1,593,600	2,505,000	4,321,000	17,000
	保守料支出	1,462,832	402,000	70,000	170,300	22,000	100,000	183,700
	渉外費支出	45,000	49,500	10,000	8,000	5,000		80,000
	(外)渉外費支出	33,000	23,000	10,000	8,000	5,000		80,000
	(抛)渉外費支出	12,000	26,500					
	(事)渉外費支出							
	諸会費支出	178,900	210,500	139,000	150,000	10,000	210,000	330,540
	(外)諸会費支出	178,900	210,500	139,000	150,000	10,000	210,000	330,540
	(抛)諸会費支出							
	(事)諸会費支出							
	雑支出	26,688	18,000	20,000	45,000	70,000	360,000	
	(外)雑支出	26,688	18,000	20,000	40,000	70,000	360,000	
	(抛)雑支出				5,000			
	(事)雑支出							
	その他の事務費支出							
	就労支援事業支出		6,659,406		480,000		1,320,000	6,329,380
	就労支援事業販売原価支出		6,659,406		480,000		1,320,000	6,329,380
	就労支援事業支出		6,659,406		480,000		1,320,000	6,329,380
	就労支援事業仕入支出							
	授産事業支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出	1,203,000	336,336	200,000	1,232			
	利用者等外給食費支出	1,203,000	336,336	200,000	1,232			
	雑支出							
	その他雑支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	その他の資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	407,822,858	188,987,060	151,582,000	190,229,822	56,852,480	150,720,160	73,067,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,714,422	2,023,447	1,758,016	2,747,378	14,910,720	△309,460	△3,546,165
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	339,000						
	施設整備等補助金収入	339,000						
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
その他の固定資産売却収入								

資金収支予算内訳表

(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		神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	339,000						
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	8,960,983	3,458,730	112,090	320,100	950,000		305,700
	土地取得支出							
	建物取得支出	3,988,900						
	車輛運搬具取得支出	4,500,000						
	器具及び備品取得支出	339,900	3,180,430	112,090	320,100	950,000		305,700
	その他の固定資産取得支出	132,183	278,300					
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	8,960,983	3,458,730	112,090	320,100	950,000		305,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,621,983	△3,458,730	△112,090	△320,100	△950,000		△305,700	
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入	10,288,900	5,034,040	6,630,000	3,550,000			3,000,000	
退職給付引当資産取崩収入								
長期預り金積立資産取崩収入								
その他の積立資産取崩収入	10,288,900	5,034,040	6,630,000	3,550,000			3,000,000	
建設積立資産取崩収入								
人件費積立資産取崩収入				2,550,000				
修繕積立資産取崩収入		4,208,000					3,000,000	
備品積立資産取崩収入								
その他積立資産取崩収入								
支援費移行時特別積立資産取崩収入			6,630,000					
減価償却積立資産取崩収入	10,288,900	826,040		1,000,000				
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入				4,225,651				
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	8,999,228	2,173,000			8,188,000	7,300,000	
その他の活動による収入								
その他の活動による収入								
会計基準移行に伴う過年度修正収入								
過年度収支修正収入								
その他の活動収入計(7)	14,788,900	14,033,268	8,803,000	7,775,651		8,188,000	10,300,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	16,288,000	2,396,000	1,133,580	1,300,068	4,640,620	1,261,740	489,492	
退職給付引当資産支出	3,324,000	1,896,000	1,133,580	1,300,068	540,620	1,261,740	489,492	
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出	12,964,000	500,000			4,100,000			
建設積立資産支出								
人件費積立資産支出					3,800,000			
修繕積立資産支出		500,000						
備品積立資産支出								
その他積立資産支出								
支援費移行時特別積立資産支出								
減価償却積立資産支出	12,964,000				300,000			
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	28,544,579	9,704,000	9,267,734	8,695,000	9,267,000	6,345,605	4,375,668	
その他の活動による支出								
その他の活動による支出								
会計基準移行に伴う過年度修正支出								
過年度収支修正支出								
その他の活動支出計(8)	44,832,579	12,100,000	10,401,314	9,995,068	13,907,620	7,607,345	4,865,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,043,679	1,933,268	△1,598,314	△2,219,417	△13,907,620	580,655	5,434,840	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,760	497,985	47,612	207,861	53,100	271,195	1,582,975	
前期末支払資金残高(12)	168,111,134	64,268,362	75,153,545	88,818,032	26,660,947	129,621,009	29,274,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,159,894	64,766,347	75,201,157	89,025,893	26,714,047	129,892,204	30,857,736	

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	グループホーム	すま障害者	神戸聖隷総	グループホーム	グループホーム	グループホーム	合計
		たもんふくだ	相談支援事業	合相談センター	南落合	ムアリエッタ北須磨	ムのぞみ	
事業活動による収支	介護保険事業収入							608,017,067
	施設介護料収入							198,697,000
	介護報酬収入							177,843,000
	利用者負担金収入(公費)							808,000
	利用者負担金収入(一般)							20,046,000
	居宅介護料収入							40,734,100
	(介護報酬収入)							36,397,500
	介護報酬収入							35,496,900
	介護予防報酬収入							900,600
	(利用者負担金収入)							4,336,600
	介護負担金収入(公費)							36,000
	介護負担金収入(一般)							4,171,900
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							128,700
	地域密着型介護料収入							213,293,267
	(介護報酬収入)							190,732,274
	介護報酬収入							190,732,274
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							22,560,993
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							22,560,993
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							18,065,400
	居宅介護支援介護料収入							18,065,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							5,172,500
	事業費収入							4,655,300
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							517,200
	利用者等利用料収入							122,882,800
	施設サービス利用料収入							720,000
	居宅介護サービス利用料収入							8,400
	地域密着型介護サービス利用料収入							624,700
	食費収入(公費)							316,000
	食費収入(一般)							41,954,485
	食費収入(特定)							18,206,700
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							46,674,200
	居住費収入(特定)							13,602,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							11,000
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							717,600
	その他の利用料収入							47,015
	その他の事業収入							9,172,000
	補助金事業収入(公費)							
	補助金事業収入(一般)							
	市町村特別事業収入(公費)							
	市町村特別事業収入(一般)							
	受託事業収入(公費)							9,172,000
	受託事業収入(一般)							
	その他の事業収入							
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入							47,150,146	
就労支援事業収入							47,150,146	
(外)就労支援事業収入							46,058,866	
(拠)就労支援事業収入							1,091,280	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	63,968,700	37,361,217	10,212,213	8,786,500	20,336,000	36,798,000	2,899,021,021	
自立支援給付費収入	45,177,600	3,063,221	10,212,213	5,197,000	10,060,000	22,036,000	2,311,791,205	
介護給付費収入						22,036,000	1,817,389,448	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	45,177,600			5,197,000	10,060,000		473,371,323	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入							109,000	
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入		3,063,221	10,212,213				20,921,434	
特例計画相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(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	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合計
障害児施設給付費収入							121,922,476
障害児通所給付費収入							107,523,908
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							10,186,460
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							3,520,108
補足給付費収入							
特定費用収入							692,000
利用者負担金収入							1,490,400
補足給付費収入	9,017,100			600,000	2,820,000	2,400,000	50,103,360
特定障害者特別給付費収入	9,017,100			600,000	2,820,000	2,400,000	50,103,360
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入	9,774,000			2,935,200	7,456,000	7,940,000	205,613,132
居住費収入	6,054,000			651,600	4,980,000	5,760,000	58,343,300
食費収入	3,600,000			1,512,000	2,400,000	1,988,000	130,143,251
手数料収入							2,788,000
活動費収入							6,396,531
日用品費収入	120,000			171,600		192,000	2,214,100
その他収入				600,000	76,000		5,727,950
その他の事業収入		34,297,996		54,300		4,422,000	208,100,448
補助金事業収入(公費)				51,600		4,422,000	28,835,500
補助金事業収入(一般)				2,700			52,700
受託事業収入(公費)		34,297,996					179,207,248
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入 (保険等査定減)							5,000
生活保護事業収入							
医療事業収入							17,102,300
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)							8,010,000
健保収入							873,000
国保収入							7,137,000
外来診療収入(一般)							804,000
自費診療収入							610,000
診療雑収入							194,000
保健予防活動収入							1,020,900
(外)保健予防活動収入							450,200
(抛)保健予防活動収入							570,700
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							7,267,400
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入 (保険等査定減)							7,267,400
その他の事業収入		1,991,288	5,587,200				119,682,288
その他の事業収入		1,991,288	5,587,200				119,682,288
補助金事業収入(公費)							9,923,400
補助金事業収入(一般)							2,383,400
受託事業収入(公費)		1,991,288					97,630,288
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入			5,587,200				9,745,200
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000						7,871,800
経常経費寄附金収入	10,000						7,871,800
経常経費寄附金収入	10,000						7,871,800
受取利息配当金収入	408	100	100	20	100		7,112,320
その他の収入	551,000	2,700					16,885,732
受入研修費収入							1,113,800
利用者等外給食費収入	551,000						7,981,232
(外)利用者等外給食費収入	551,000						7,966,232
(抛)利用者等外給食費収入							15,000
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入		2,700					7,790,700

資金収支予算内訳表

(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	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合 計
家賃(職員寮)収入							3,084,000
その他雑収入		2,700					4,706,700
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	64,530,108	39,355,305	15,799,513	8,786,520	20,336,100	36,798,000	3,722,842,674
支出							
人件費支出	36,994,971	35,022,788	16,916,496	3,278,800	6,170,500	30,548,000	2,712,913,930
役員報酬支出							17,722,272
職員給料支出	2,972,000	12,733,000	2,993,000			4,616,000	1,141,733,216
職員賞与支出	752,000	3,326,000	784,000			1,090,000	287,489,600
非常勤職員給与支出	27,757,116	13,769,288	10,331,496	3,271,000	5,687,000	20,654,000	854,519,074
非常勤職員給与支出	26,020,116	12,639,288	9,418,996	2,621,000	4,810,000	18,880,000	780,637,719
非常勤職員賞与支出	1,737,000	1,130,000	912,500	650,000	877,000	1,774,000	73,881,355
派遣職員費支出	540,000						5,364,000
退職給付支出	445,000	578,500	534,000		133,500	712,000	55,928,450
法定福利費支出	4,528,855	4,616,000	2,274,000	7,800	350,000	3,476,000	350,157,318
事業費支出	7,191,730	1,896,000	7,184,755	1,933,300	2,280,000	3,442,000	420,425,033
給食費支出	3,688,500			1,320,000	1,700,000	1,990,000	159,377,230
(外)給食費支出	3,688,500			1,320,000	1,700,000	1,990,000	159,247,630
(抛)給食費支出							129,600
(事)給食費支出							
介護用品費支出						192,000	15,552,000
医薬品費支出	30,000						1,800,100
診療・療養等材料費支出							988,500
保健衛生費支出	62,000	5,000	87,000	8,000	70,000	56,000	17,723,236
(外)保健衛生費支出	62,000	5,000	87,000	8,000	70,000	56,000	17,677,236
(抛)保健衛生費支出							46,000
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							54,480
被服費支出							305,000
教養娯楽費支出	246,064			50,000		120,000	12,558,048
(外)教養娯楽費支出	246,064			50,000		120,000	12,547,548
(抛)教養娯楽費支出							10,500
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出	90,000			96,000	12,000		606,000
保育材料費支出							107,000
本人支給金支出							26,000
水道光熱費支出	2,064,000	1,266,000	1,220,000	411,000	190,000	360,000	115,688,136
燃料費支出							514,000
消耗器具備品費支出	527,740		100,000		110,000	180,000	18,522,889
(外)消耗器具備品費支出	527,740		100,000		110,000	180,000	18,522,889
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	134,506	112,000	30,000	38,300	188,000	100,000	11,655,703
賃借料支出	298,920	364,000	274,944			300,000	39,593,096
教育指導費支出		101,000					4,925,804
(外)教育指導費支出		101,000					4,925,804
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	20,000	48,000	72,000			144,000	12,976,000
管理費返還支出							
雑支出	30,000			10,000	10,000		936,000
その他の事業費支出			5,400,811				6,515,811
(外)その他の事業費支出			5,400,811				6,503,811
(抛)その他の事業費支出							12,000
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	8,418,440	4,513,696	1,173,000	1,375,170	8,998,800	1,230,000	406,662,235
福利厚生費支出	243,600	96,000	86,000	64,760	97,000	224,000	12,439,094
(外)福利厚生費支出	243,600	96,000	86,000	64,760	97,000	224,000	11,703,394
(抛)福利厚生費支出							570,700
(事)福利厚生費支出							165,000
職員被服費支出						75,000	439,000
旅費交通費支出	21,600	228,000	85,000		10,000	22,000	9,406,440
研修研究費支出	66,000	220,000	100,000	10,000		36,000	22,877,736
(外)研修研究費支出	66,000	220,000	100,000	10,000		36,000	22,867,736
(抛)研修研究費支出							10,000
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	34,200	233,000	117,000	120,000	210,000	180,000	28,885,138
(外)事務消耗品費支出	34,200	233,000	117,000	120,000	210,000	180,000	28,879,738
(抛)事務消耗品費支出							5,400
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	32,600	162,000	90,000		30,000	12,000	9,011,305

資金収支予算内訳表

(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	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合 計
(外)印刷製本費支出	32,600	162,000	90,000		30,000	12,000	8,911,305
(抛)印刷製本費支出							100,000
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							1,800,000
燃料費支出							2,320
修繕費支出	100,000	50,000	200,000	50,000		50,000	30,248,650
通信運搬費支出	294,000	975,000	368,000	144,000	267,000	168,000	16,745,924
(外)通信運搬費支出	294,000	975,000	368,000	144,000	267,000	168,000	16,741,744
(抛)通信運搬費支出							4,180
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	11,100						758,600
(外)会議費支出	11,100						753,600
(抛)会議費支出							5,000
(事)会議費支出							
広報費支出					71,000	400,000	7,760,060
(外)広報費支出					71,000	400,000	7,760,060
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	81,000	1,806,696					172,674,508
(外)業務委託費支出	81,000	1,806,696					163,155,508
(抛)業務委託費支出							7,619,000
(事)業務委託費支出							1,900,000
手数料支出	236,400	49,000	17,000	7,610	210,000	38,000	21,637,660
(外)手数料支出	236,400	49,000	17,000	7,610	210,000	38,000	21,636,660
(抛)手数料支出							1,000
(事)手数料支出							
保険料支出	47,900						647,900
賃借料支出							1,700,000
土地・建物賃借料支出	7,008,240	180,000		968,400	8,032,800		32,536,860
租税公課支出	7,200	208,000	1,000	3,000	21,000	10,000	10,820,800
保守料支出	180,400	192,000	99,000		40,000	15,000	17,451,312
渉外費支出	29,500	15,000	10,000	5,000	10,000		2,299,400
(外)渉外費支出	15,000	15,000	10,000	5,000	10,000		2,192,400
(抛)渉外費支出	14,500						107,000
(事)渉外費支出							
諸会費支出	24,700	6,000		2,400			3,485,440
(外)諸会費支出	24,700	6,000		2,400			3,485,440
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		93,000					3,034,088
(外)雑支出		93,000					2,438,088
(抛)雑支出							596,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出							47,748,346
就労支援事業販売原価支出							47,748,346
就労支援事業支出							47,748,346
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							941,294
その他の支出	551,000						8,566,149
利用者等外給食費支出	551,000						8,566,149
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	53,156,141	41,432,484	25,274,251	6,587,270	17,449,300	35,220,000	3,597,256,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,373,967	△2,077,179	△9,474,738	2,199,250	2,886,800	1,578,000	125,585,687
収入							
施設整備等補助金収入							867,000
施設整備等補助金収入							867,000
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入							800,000
施設整備等寄附金収入							800,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							100,000,000
固定資産売却収入							
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の固定資産売却収入							

資金収支予算内訳表

(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		グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合計
支 出	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							101,667,000
	設備資金借入金元金償還支出							18,700,032
	固定資産取得支出			100,000				195,269,397
	土地取得支出							
	建物取得支出							133,750,100
	車輛運搬具取得支出							4,500,000
	器具及び備品取得支出			100,000				46,043,745
	その他の固定資産取得支出							10,975,552
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			100,000				213,969,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△100,000			△112,302,429	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		1,200,000					141,200,143
	退職給付引当資産取崩収入							6,510,000
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入		1,200,000					134,690,143
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入		1,200,000					31,884,000
	修繕積立資産取崩収入							57,455,000
	備品積立資産取崩収入							5,176,700
	その他積立資産取崩収入							
	支援費移行時特別積立資産取崩収入							6,630,000
	減価償却積立資産取崩収入							33,544,443
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							5,225,651
拠点区分間繰入金収入		2,000,000	13,400,000				231,338,152	
その他の活動による収入								
その他の活動による収入								
会計基準移行に伴う過年度修正収入								
過年度収支修正収入								
その他の活動収入計(7)		3,200,000	13,400,000				377,763,946	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							10,000,000
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	5,496,000	364,000	572,000	190,000	2,300,000	95,000	114,900,800
	退職給付引当資産支出	96,000	264,000	72,000			95,000	25,446,800
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	5,400,000	100,000	500,000	190,000	2,300,000		89,454,000
	建設積立資産支出							2,000,000
	人件費積立資産支出			200,000	70,000			5,970,000
	修繕積立資産支出	2,500,000			100,000			43,000,000
	備品積立資産支出					1,100,000		3,600,000
	その他積立資産支出							
	支援費移行時特別積立資産支出							
	減価償却積立資産支出	2,900,000	100,000	300,000	20,000	1,200,000		34,884,000
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	5,389,000	625,000	2,594,000	1,956,000	514,000		231,338,152
その他の活動による支出		37,584					47,304	
その他の活動による支出		37,584					47,304	
会計基準移行に伴う過年度修正支出								
過年度収支修正支出								
その他の活動支出計(8)	10,885,000	1,026,584	3,166,000	2,146,000	2,814,000	95,000	360,786,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,885,000	2,173,416	10,234,000	△2,146,000	△2,814,000	△95,000	16,977,690	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,967	96,237	659,262	53,250	72,800	1,483,000	30,260,948	
前期末支払資金残高(12)	22,877,003	9,974,455	6,347,881	998,651	260,013		1,569,981,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,365,970	10,070,692	7,007,143	1,051,901	332,813	1,483,000	1,600,242,184	

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(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		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		608,017,067
	施設介護料収入		198,697,000
	介護報酬収入		177,843,000
	利用者負担金収入(公費)		808,000
	利用者負担金収入(一般)		20,046,000
	居宅介護料収入		40,734,100
	(介護報酬収入)		36,397,500
	介護報酬収入		35,496,900
	介護予防報酬収入		900,600
	(利用者負担金収入)		4,336,600
	介護負担金収入(公費)		36,000
	介護負担金収入(一般)		4,171,900
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		128,700
	地域密着型介護料収入		213,293,267
	(介護報酬収入)		190,732,274
	介護報酬収入		190,732,274
	介護予防報酬収入		
	(利用者負担金収入)		22,560,993
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		22,560,993
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	居宅介護支援介護料収入		18,065,400
	居宅介護支援介護料収入		18,065,400
	介護予防支援介護料収入		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,172,500
	事業費収入		4,655,300
	事業負担金収入(公費)		
	事業負担金収入(一般)		517,200
	利用者等利用料収入		122,882,800
	施設サービス利用料収入		720,000
	居宅介護サービス利用料収入		8,400
	地域密着型介護サービス利用料収入		624,700
	食費収入(公費)		316,000
	食費収入(一般)		41,954,485
	食費収入(特定)		18,206,700
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		46,674,200
	居住費収入(特定)		13,602,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		11,000
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		717,600
	その他の利用料収入		47,015
	その他の事業収入		9,172,000
	補助金事業収入(公費)		
	補助金事業収入(一般)		
	市町村特別事業収入(公費)		
	市町村特別事業収入(一般)		
	受託事業収入(公費)		9,172,000
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収入			
児童福祉事業収入			
保育事業収入			
就労支援事業収入	△1,091,280	46,058,866	
就労支援事業収入	△1,091,280	46,058,866	
(外)就労支援事業収入		46,058,866	
(拠)就労支援事業収入	△1,091,280		
(事)就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		2,899,021,021	
自立支援給付費収入		2,311,791,205	
介護給付費収入		1,817,389,448	
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入		473,371,323	
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入		109,000	
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入		20,921,434	
特例計画相談支援給付費収入			

資金収支予算内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計
障害児施設給付費収入		121,922,476
障害児通所給付費収入		107,523,908
特例障害児通所給付費収入		
障害児入所給付費収入		
障害児相談支援給付費収入		10,186,460
特例障害児相談支援給付費収入		
利用者負担金収入		3,520,108
補足給付費収入		
特定費用収入		692,000
利用者負担金収入		1,490,400
補足給付費収入		50,103,360
特定障害者特別給付費収入		50,103,360
特例特定障害者特別給付費収入		
特定入所障害児食費等給付費収入		
特定費用収入		205,613,132
居住費収入		58,343,300
食費収入		130,143,251
手数料収入		2,788,000
活動費収入		6,396,531
日用品費収入		2,214,100
その他収入		5,727,950
その他の事業収入		208,100,448
補助金事業収入(公費)		28,835,500
補助金事業収入(一般)		52,700
受託事業収入(公費)		179,207,248
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入		5,000
(保険等査定減)		
生活保護事業収入		
医療事業収入	△7,340,700	9,761,600
入院診療収入(公費)		
入院診療収入(一般)		
室料差額収入		
外来診療収入(公費)		8,010,000
健保収入		873,000
国保収入		7,137,000
外来診療収入(一般)		804,000
自費診療収入		610,000
診療雑収入		194,000
保健予防活動収入	△570,700	450,200
(外)保健予防活動収入		450,200
(抛)保健予防活動収入	△570,700	
(事)保健予防活動収入		
受託検査・施設利用収入		
訪問看護療養費収入(公費)		
訪問看護療養費収入(一般)		
訪問看護利用料収入		
訪問看護基本利用料収入		
訪問看護その他の利用料収入		
その他の医療事業収入	△6,770,000	497,400
補助金事業収入(公費)		
補助金事業収入(一般)		
受託事業収入(公費)		
受託事業収入(一般)		
その他の医療事業収入	△6,770,000	497,400
(保険等査定減)		
その他の事業収入	△255,000	119,427,288
その他の事業収入	△255,000	119,427,288
補助金事業収入(公費)		9,923,400
補助金事業収入(一般)		2,383,400
受託事業収入(公費)		97,630,288
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入	△255,000	9,490,200
借入金利息補助金収入		
経常経費寄附金収入		7,871,800
経常経費寄附金収入		7,871,800
経常経費寄附金収入		7,871,800
受取利息配当金収入		7,112,320
その他の収入	△653,000	16,232,732
受入研修費収入		1,113,800
利用者等外給食費収入	△15,000	7,966,232
(外)利用者等外給食費収入		7,966,232
(抛)利用者等外給食費収入	△15,000	
(事)利用者等外給食費収入		
雑収入	△638,000	7,152,700

資金収支予算内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
	家賃(職員寮)収入		3,084,000
	その他雑収入	△638,000	4,068,700
	流動資産評価益等による資金増加額		
	有価証券売却益		
	有価証券評価益		
	為替差益		
	事業活動収入計(1)	△9,339,980	3,713,502,694
支	人件費支出		2,712,913,930
出	役員報酬支出		17,722,272
	職員給料支出		1,141,733,216
	職員賞与支出		287,489,600
	非常勤職員給与支出		854,519,074
	非常勤職員給与支出		780,637,719
	非常勤職員賞与支出		73,881,355
	派遣職員費支出		5,364,000
	退職給付支出		55,928,450
	法定福利費支出		350,157,318
	事業費支出	△198,100	420,226,933
	給食費支出	△129,600	159,247,630
	(外)給食費支出		159,247,630
	(抛)給食費支出	△129,600	
	(事)給食費支出		
	介護用品費支出		15,552,000
	医薬品費支出		1,800,100
	診療・療養等材料費支出		988,500
	保健衛生費支出	△46,000	17,677,236
	(外)保健衛生費支出		17,677,236
	(抛)保健衛生費支出	△46,000	
	(事)保健衛生費支出		
	医療費支出		54,480
	被服費支出		305,000
	教養娯楽費支出	△10,500	12,547,548
	(外)教養娯楽費支出		12,547,548
	(抛)教養娯楽費支出	△10,500	
	(事)教養娯楽費支出		
	日用品費支出		606,000
	保育材料費支出		107,000
	本人支給金支出		26,000
	水道光熱費支出		115,688,136
	燃料費支出		514,000
	消耗器具備品費支出		18,522,889
	(外)消耗器具備品費支出		18,522,889
	(抛)消耗器具備品費支出		
	(事)消耗器具備品費支出		
	保険料支出		11,655,703
	賃借料支出		39,593,096
	教育指導費支出		4,925,804
	(外)教育指導費支出		4,925,804
	(抛)教育指導費支出		
	(事)教育指導費支出		
	就職支度費支出		
	葬祭費支出		
	車輛費支出		12,976,000
	管理費返還支出		
	雑支出		936,000
	その他の事業費支出	△12,000	6,503,811
	(外)その他の事業費支出		6,503,811
	(抛)その他の事業費支出	△12,000	
	(事)その他の事業費支出		
	事務費支出	△9,018,280	397,643,955
	福利厚生費支出	△570,700	11,868,394
	(外)福利厚生費支出		11,703,394
	(抛)福利厚生費支出	△570,700	
	(事)福利厚生費支出		165,000
	職員被服費支出		439,000
	旅費交通費支出		9,406,440
	研修研究費支出	△10,000	22,867,736
	(外)研修研究費支出		22,867,736
	(抛)研修研究費支出	△10,000	
	(事)研修研究費支出		
	事務消耗品費支出	△5,400	28,879,738
	(外)事務消耗品費支出		28,879,738
	(抛)事務消耗品費支出	△5,400	
	(事)事務消耗品費支出		
	印刷製本費支出	△100,000	8,911,305

資金収支予算内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
	(外)印刷製本費支出		8,911,305
	(抛)印刷製本費支出	△100,000	
	(事)印刷製本費支出		
	水道光熱費支出		1,800,000
	燃料費支出		2,320
	修繕費支出		30,248,650
	通信運搬費支出	△4,180	16,741,744
	(外)通信運搬費支出		16,741,744
	(抛)通信運搬費支出	△4,180	
	(事)通信運搬費支出		
	会議費支出	△5,000	753,600
	(外)会議費支出		753,600
	(抛)会議費支出	△5,000	
	(事)会議費支出		
	広報費支出		7,760,060
	(外)広報費支出		7,760,060
	(抛)広報費支出		
	(事)広報費支出		
	業務委託費支出	△7,619,000	165,055,508
	(外)業務委託費支出		163,155,508
	(抛)業務委託費支出	△7,619,000	
	(事)業務委託費支出		1,900,000
	手数料支出	△1,000	21,636,660
	(外)手数料支出		21,636,660
	(抛)手数料支出	△1,000	
	(事)手数料支出		
	保険料支出		647,900
	賃借料支出		1,700,000
	土地・建物賃借料支出		32,536,860
	租税公課支出		10,820,800
	保守料支出		17,451,312
	渉外費支出	△107,000	2,192,400
	(外)渉外費支出		2,192,400
	(抛)渉外費支出	△107,000	
	(事)渉外費支出		
	諸会費支出		3,485,440
	(外)諸会費支出		3,485,440
	(抛)諸会費支出		
	(事)諸会費支出		
	雑支出	△596,000	2,438,088
	(外)雑支出		2,438,088
	(抛)雑支出	△596,000	
	(事)雑支出		
	その他の事務費支出		
	就労支援事業支出	△123,600	47,624,746
	就労支援事業販売原価支出	△123,600	47,624,746
	就労支援事業支出	△123,600	47,624,746
	就労支援事業仕入支出		
	授産事業支出		
	利用者負担軽減額		
	支払利息支出		941,294
	その他の支出		8,566,149
	利用者等外給食費支出		8,566,149
	雑支出		
	その他雑支出		
	流動資産評価損等による資金減少額		
	有価証券売却損		
	資産評価損		
	有価証券評価損		
	その他の資産評価損		
	為替差損		
	徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	△9,339,980	3,587,917,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,585,687
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		867,000
	施設整備等補助金収入		867,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		800,000
	施設整備等寄附金収入		800,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		
	設備資金借入金収入		100,000,000
	固定資産売却収入		
	車輛運搬具売却収入		
	器具及び備品売却収入		
その他の固定資産売却収入			

資金収支予算内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の施設整備等による収入		
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)		101,667,000
	設備資金借入金元金償還支出		18,700,032
	固定資産取得支出		195,269,397
	土地取得支出		
	建物取得支出		133,750,100
	車輛運搬具取得支出		4,500,000
	器具及び備品取得支出		46,043,745
	その他の固定資産取得支出		10,975,552
	固定資産売却・廃棄支出		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		
	その他の施設整備等による支出		
	その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)		213,969,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△112,302,429
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
	長期運営資金借入金収入		
	長期貸付金回収収入		
	投資有価証券売却収入		
	積立資産取崩収入		141,200,143
	退職給付引当資産取崩収入		6,510,000
	長期預り金積立資産取崩収入		
	その他の積立資産取崩収入		134,690,143
	建設積立資産取崩収入		
	人件費積立資産取崩収入		31,884,000
	修繕積立資産取崩収入		57,455,000
	備品積立資産取崩収入		5,176,700
	その他積立資産取崩収入		
	支援費移行時特別積立資産取崩収入		6,630,000
	減価償却積立資産取崩収入		33,544,443
	事業区分間長期借入金収入		
	拠点区分間長期借入金収入		
	事業区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	事業区分間繰入金収入		5,225,651
	拠点区分間繰入金収入	△231,338,152	
	その他の活動による収入		
	その他の活動による収入		
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		
	過年度収支修正収入		
	その他の活動収入計(7)	△231,338,152	146,425,794
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	
長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出			
積立資産支出			114,900,800
退職給付引当資産支出			25,446,800
長期預り金積立資産支出			
その他の積立資産支出			89,454,000
建設積立資産支出			2,000,000
人件費積立資産支出			5,970,000
修繕積立資産支出			43,000,000
備品積立資産支出			3,600,000
その他積立資産支出			
支援費移行時特別積立資産支出			
減価償却積立資産支出			34,884,000
事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			4,500,000
拠点区分間繰入金支出		△231,338,152	
その他の活動による支出			47,304
その他の活動による支出		47,304	
会計基準移行に伴う過年度修正支出			
過年度収支修正支出			
その他の活動支出計(8)	△231,338,152	129,448,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,977,690
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,260,948
	前期末支払資金残高(12)		1,569,981,236
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,600,242,184

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	就労支援事業収入					
	(外)就労支援事業収入					
	(抛)就労支援事業収入					
	(事)就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入		4,225,651	4,225,651		4,225,651
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					

資金収支予算内訳表

(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	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
居住費収入					
食費収入					
手数料収入					
活動費収入					
日用品費収入					
その他収入					
その他の事業収入		4,225,651	4,225,651		4,225,651
補助金事業収入(公費)		4,225,651	4,225,651		4,225,651
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
生活保護事業収入					
医療事業収入	16,820,000		16,820,000		16,820,000
入院診療収入(公費)					
入院診療収入(一般)					
室料差額収入					
外来診療収入(公費)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
健保収入	5,040,000		5,040,000		5,040,000
国保収入	960,000		960,000		960,000
外来診療収入(一般)	1,380,000		1,380,000		1,380,000
自費診療収入	720,000		720,000		720,000
診療雑収入	660,000		660,000		660,000
保健予防活動収入	4,640,000		4,640,000		4,640,000
(外)保健予防活動収入	2,575,000		2,575,000		2,575,000
(抛)保健予防活動収入					
(事)保健予防活動収入	2,065,000		2,065,000		2,065,000
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000
(保険等査定減)					
その他の事業収入	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
その他の事業収入	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	100	1,100		1,100
その他の収入	280,000		280,000		280,000
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
(外)利用者等外給食費収入					
(抛)利用者等外給食費収入					
(事)利用者等外給食費収入					
雑収入	280,000		280,000		280,000

資金収支予算内訳表

(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	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
家賃(職員寮)収入					
その他雑収入	280,000		280,000		280,000
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	29,401,000	40,022,751	69,423,751		69,423,751
支出					
人件費支出	27,867,300		27,867,300		27,867,300
役員報酬支出					
職員給料支出	16,808,300		16,808,300		16,808,300
職員賞与支出	1,077,800		1,077,800		1,077,800
非常勤職員給与支出	5,868,000		5,868,000		5,868,000
非常勤職員給与支出	5,238,000		5,238,000		5,238,000
非常勤職員賞与支出	630,000		630,000		630,000
派遣職員費支出					
退職給付支出	356,000		356,000		356,000
法定福利費支出	3,757,200		3,757,200		3,757,200
事業費支出	2,441,800	2,577,408	5,019,208		5,019,208
給食費支出					
(外)給食費支出					
(拠)給食費支出					
(事)給食費支出					
介護用品費支出					
医薬品費支出	400,000		400,000		400,000
診療・療養等材料費支出	20,000		20,000		20,000
保健衛生費支出	80,000		80,000		80,000
(外)保健衛生費支出	80,000		80,000		80,000
(拠)保健衛生費支出					
(事)保健衛生費支出					
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	20,000		20,000		20,000
(外)教養娯楽費支出	20,000		20,000		20,000
(拠)教養娯楽費支出					
(事)教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	504,000	2,350,000	2,854,000		2,854,000
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
(外)消耗器具備品費支出					
(拠)消耗器具備品費支出					
(事)消耗器具備品費支出					
保険料支出	100,000		100,000		100,000
賃借料支出	1,186,800	227,408	1,414,208		1,414,208
教育指導費支出	5,000		5,000		5,000
(外)教育指導費支出	5,000		5,000		5,000
(拠)教育指導費支出					
(事)教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	126,000		126,000		126,000
管理費返還支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
(外)その他の事業費支出					
(拠)その他の事業費支出					
(事)その他の事業費支出					
事務費支出	8,115,260	33,219,692	41,334,952		41,334,952
福利厚生費支出	43,000		43,000		43,000
(外)福利厚生費支出	43,000		43,000		43,000
(拠)福利厚生費支出					
(事)福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	523,500		523,500		523,500
研修研究費支出	368,000		368,000		368,000
(外)研修研究費支出	368,000		368,000		368,000
(拠)研修研究費支出					
(事)研修研究費支出					
事務消耗品費支出	511,000	609,664	1,120,664		1,120,664
(外)事務消耗品費支出	511,000	609,664	1,120,664		1,120,664
(拠)事務消耗品費支出					
(事)事務消耗品費支出					
印刷製本費支出	286,500		286,500		286,500

資金収支予算内訳表

(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	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(外)印刷製本費支出	286,500		286,500		286,500
(抛)印刷製本費支出					
(事)印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	127,500	5,600,000	5,727,500		5,727,500
通信運搬費支出	219,000	15,400	234,400		234,400
(外)通信運搬費支出	219,000	15,400	234,400		234,400
(抛)通信運搬費支出					
(事)通信運搬費支出					
会議費支出					
(外)会議費支出					
(抛)会議費支出					
(事)会議費支出					
広報費支出	11,000		11,000		11,000
(外)広報費支出	11,000		11,000		11,000
(抛)広報費支出					
(事)広報費支出					
業務委託費支出	4,650,000	26,654,628	31,304,628		31,304,628
(外)業務委託費支出	4,650,000	26,654,628	31,304,628		31,304,628
(抛)業務委託費支出					
(事)業務委託費支出					
手数料支出	42,760	310,000	352,760		352,760
(外)手数料支出	42,760	310,000	352,760		352,760
(抛)手数料支出					
(事)手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	770,000	30,000	800,000		800,000
保守料支出	265,000		265,000		265,000
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
(外)渉外費支出	10,000		10,000		10,000
(抛)渉外費支出					
(事)渉外費支出					
諸会費支出	280,000		280,000		280,000
(外)諸会費支出	280,000		280,000		280,000
(抛)諸会費支出					
(事)諸会費支出					
雑支出	8,000		8,000		8,000
(外)雑支出	8,000		8,000		8,000
(抛)雑支出					
(事)雑支出					
その他の事務費支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業仕入支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
その他雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	38,424,360	35,797,100	74,221,460		74,221,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,023,360	4,225,651	△4,797,709		△4,797,709
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					

資金収支予算内訳表

(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	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入					
建設積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
備品積立資産取崩収入					
その他積立資産取崩収入					
支援費移行時特別積立資産取崩収入					
減価償却積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
過年度収支修正収入					
その他の活動収入計(7)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	414,000		414,000		414,000
退職給付引当資産支出	414,000		414,000		414,000
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
建設積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品積立資産支出					
その他積立資産支出					
支援費移行時特別積立資産支出					
減価償却積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出		4,225,651	4,225,651		4,225,651
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
過年度収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	414,000	4,225,651	4,639,651		4,639,651
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,086,000	△4,225,651	△139,651		△139,651
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,937,360		△4,937,360		△4,937,360
前期末支払資金残高(12)	6,276,967	1,634,438	7,911,405		7,911,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,339,607	1,634,438	2,974,045		2,974,045

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	収益事業

資金収支予算内訳表

(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		伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
児童福祉事業収入					
保育事業収入					
就労支援事業収入					
就労支援事業収入					
(外)就労支援事業収入					
(拠)就労支援事業収入					
(事)就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					

資金収支予算内訳表

(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	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
居住費収入				
食費収入				
手数料収入				
活動費収入				
日用品費収入				
その他収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入(公費)				
入院診療収入(一般)				
室料差額収入				
外来診療収入(公費)				
健保収入				
国保収入				
外来診療収入(一般)				
自費診療収入				
診療雑収入				
保健予防活動収入				
(外)保健予防活動収入				
(抛)保健予防活動収入				
(事)保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	1,605,000	1,605,000		1,605,000
その他の事業収入	1,605,000	1,605,000		1,605,000
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,605,000	1,605,000		1,605,000
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
(外)利用者等外給食費収入				
(抛)利用者等外給食費収入				
(事)利用者等外給食費収入				
雑収入				

資金収支予算内訳表

(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	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	家賃(職員寮)収入				
	その他雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	1,606,000	1,606,000		1,606,000
支	人件費支出				
出	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員賞与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	(外)給食費支出				
	(拠)給食費支出				
	(事)給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	(外)保健衛生費支出				
	(拠)保健衛生費支出				
	(事)保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	(外)教養娯楽費支出				
	(拠)教養娯楽費支出				
	(事)教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	(外)消耗器具備品費支出				
	(拠)消耗器具備品費支出				
	(事)消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	(外)教育指導費支出				
	(拠)教育指導費支出				
	(事)教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	(外)その他の事業費支出				
	(拠)その他の事業費支出				
	(事)その他の事業費支出				
	事務費支出	500,000	500,000		500,000
	福利厚生費支出				
	(外)福利厚生費支出				
	(拠)福利厚生費支出				
	(事)福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	(外)研修研究費支出				
	(拠)研修研究費支出				
	(事)研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	(外)事務消耗品費支出				
	(拠)事務消耗品費支出				
	(事)事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

資金収支予算内訳表

(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	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	(外)印刷製本費支出				
	(抛)印刷製本費支出				
	(事)印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	(外)通信運搬費支出				
	(抛)通信運搬費支出				
	(事)通信運搬費支出				
	会議費支出				
	(外)会議費支出				
	(抛)会議費支出				
	(事)会議費支出				
	広報費支出				
	(外)広報費支出				
	(抛)広報費支出				
	(事)広報費支出				
	業務委託費支出				
	(外)業務委託費支出				
	(抛)業務委託費支出				
	(事)業務委託費支出				
	手数料支出				
	(外)手数料支出				
	(抛)手数料支出				
	(事)手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	500,000	500,000		500,000
	保守料支出				
	渉外費支出				
	(外)渉外費支出				
	(抛)渉外費支出				
	(事)渉外費支出				
	諸会費支出				
	(外)諸会費支出				
	(抛)諸会費支出				
	(事)諸会費支出				
	雑支出				
	(外)雑支出				
	(抛)雑支出				
	(事)雑支出				
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	その他雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	500,000	500,000		500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	1,106,000		1,106,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					

資金収支予算内訳表

(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	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	支援費移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
過年度収支修正収入					
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	支援費移行時特別積立資産支出				
	減価償却積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による支出	25,000	25,000		25,000
	その他の活動による支出	25,000	25,000		25,000
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
過年度収支修正支出					
	その他の活動支出計(8)	1,025,000	1,025,000		1,025,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,000	△1,025,000		△1,025,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	81,000		81,000
	前期末支払資金残高(12)	6,034,890	6,034,890		6,034,890
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,115,890	6,115,890		6,115,890