

2022（令和4）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	34
収益事業区分 収支予算内訳表	39

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4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	617,508,800	620,472,216	△2,963,416	
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	49,387,686	48,253,789	1,133,897	
障害福祉サービス等事業収入	2,950,793,370	2,859,534,140	91,259,230	
生活保護事業収入				
医療事業収入	24,609,400	27,232,527	△2,623,127	
その他の事業収入	157,845,412	156,742,498	1,102,914	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	7,805,400	16,035,083	△8,229,683	
受取利息配当金収入	7,041,130	7,106,280	△65,150	
その他の収入	16,408,100	15,636,041	772,059	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,831,399,298	3,751,012,574	80,386,724	
人件費支出	2,753,764,838	2,694,236,588	59,528,250	
事業費支出	423,162,621	401,423,778	21,738,843	
事務費支出	425,393,673	446,026,060	△20,632,387	
就労支援事業支出	51,010,031	48,701,512	2,308,519	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,148,972	1,236,927	△87,955	
その他の支出	11,088,549	10,405,712	682,837	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	3,665,568,684	3,602,030,577	63,538,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,830,614	148,981,997	16,848,617	
施設整備等補助金収入	1,018,000	23,112,390	△22,094,390	
施設整備等寄附金収入		800,000	△800,000	
設備資金借入金収入		123,620,000	△123,620,000	
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)	1,018,000	147,532,390	△146,514,390	
設備資金借入金元金償還支出	26,474,000	80,670,000	△54,196,000	
固定資産取得支出	42,810,596	230,462,880	△187,652,284	
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)	69,284,596	311,132,880	△241,848,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,266,596	△163,600,490	95,333,894	
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	114,987,611	183,742,718	△68,755,107	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	114,987,611	183,742,718	△68,755,107	
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	198,548,112	208,411,030	△9,862,918	
その他の活動による支出	1,410,959	672,304	738,655	
その他の活動支出計(8)	209,959,071	219,083,334	△9,124,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,971,460	△35,340,616	△59,630,844	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,592,558	△49,959,109	52,551,667	
前期末支払資金残高(12)	1,662,279,827	1,711,666,165	△49,386,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,664,872,385	1,661,707,056	3,165,329	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	617,508,800			617,508,800		617,508,800
	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	49,387,686			49,387,686		49,387,686
	障害福祉サービス等事業収入	2,946,289,755	4,503,615		2,950,793,370		2,950,793,370
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	9,210,400	17,419,000		26,629,400	△2,020,000	24,609,400
	その他の事業収入	105,648,788	50,591,624	1,605,000	157,845,412		157,845,412
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	7,805,400			7,805,400		7,805,400
	受取利息配当金収入	7,039,630	500	1,000	7,041,130		7,041,130
	その他の収入	16,174,860	233,240		16,408,100		16,408,100
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,759,065,319	72,747,979	1,606,000	3,833,419,298	△2,020,000	3,831,399,298
支出	人件費支出	2,725,254,598	28,510,240		2,753,764,838		2,753,764,838
	事業費支出	418,665,791	4,496,830		423,162,621		423,162,621
	事務費支出	385,440,630	41,513,043	460,000	427,413,673	△2,020,000	425,393,673
	就労支援事業支出	51,010,031			51,010,031		51,010,031
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,148,972			1,148,972		1,148,972
	その他の支出	11,088,549			11,088,549		11,088,549
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	3,592,608,571	74,520,113	460,000	3,667,588,684	△2,020,000	3,665,568,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,456,748	△1,772,134	1,146,000	165,830,614		165,830,614	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,018,000			1,018,000		1,018,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	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)	1,018,000			1,018,000		1,018,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,474,000			26,474,000		26,474,000
	固定資産取得支出	42,645,596	165,000		42,810,596		42,810,596
	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)	69,119,596	165,000		69,284,596		69,284,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,101,596	△165,000		△68,266,596		△68,266,596	
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	114,987,611			114,987,611		114,987,611
	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	5,603,615	11,500,000		17,103,615	△17,103,615		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	120,591,226	11,500,000		132,091,226	△17,103,615	114,987,611	
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						

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	186,134,832	12,413,280		198,548,112		198,548,112
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	11,500,000	4,503,615	1,100,000	17,103,615	△17,103,615	
その他の活動による支出	1,385,959		25,000	1,410,959		1,410,959
その他の活動支出計(8)	209,020,791	16,916,895	1,125,000	227,062,686	△17,103,615	209,959,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,429,565	△5,416,895	△1,125,000	△94,971,460		△94,971,460
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,925,587	△7,354,029	21,000	2,592,558		2,592,558
前期末支払資金残高(12)	1,642,300,132	12,567,011	7,412,684	1,662,279,827		1,662,279,827
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,652,225,719	5,212,982	7,433,684	1,664,872,385		1,664,872,385

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4年4月1日 至令和5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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入					255,046,000	81,908,000	
	施設介護料収入					202,060,000		
	介護報酬収入					181,840,000		
	利用者負担金収入(公費)					890,000		
	利用者負担金収入(一般)					19,330,000		
	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							60,901,000
	(介護報酬収入)							54,130,000
	介護報酬収入							54,130,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							6,771,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							6,771,000
	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						51,009,000	20,301,000
	施設サービス利用料収入						965,000	
	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							258,000
	食費収入(公費)						319,000	
	食費収入(一般)						22,044,000	7,083,000
	食費収入(特定)						9,070,000	
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)						11,474,000	12,960,000
	居住費収入(特定)						7,137,000	
	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						1,977,000	706,000
補助金事業収入(公費)						1,977,000	706,000	
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			324,000		26,263,400			
就労支援事業収入			324,000		26,263,400			
(外)就労支援事業収入			324,000		25,928,800			
(抛)就労支援事業収入					334,600			
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入			263,388,000	338,765,800	95,478,221		139,973,890	
自立支援給付費収入			197,244,000	296,045,500	86,996,300		23,233,656	
介護給付費収入			190,267,000	296,045,500			20,351,866	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入			3,565,000		86,996,300			
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		3,412,000					2,881,790
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入		14,321,000					72,002,228
障害児通所給付費収入		13,490,000					63,433,476
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		121,000					4,408,810
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入		710,000					4,159,942
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入			1,489,000				
補足給付費収入		7,855,000	6,022,000	1,920,000			
特定障害者特別給付費収入		7,855,000	6,022,000	1,920,000			
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		35,639,000	31,939,500	5,632,000			273,600
居住費収入		9,048,000	7,286,500	2,484,000			
食費収入		24,936,000	22,937,000	2,925,000			273,600
手数料収入		1,452,000	1,082,500	192,000			
活動費収入				6,000			
日用品費収入		14,000	456,000	9,000			
その他収入		189,000	177,500	16,000			
その他の事業収入		8,329,000	3,269,800	929,921			44,464,406
補助金事業収入(公費)		2,849,000	3,211,200	929,921			711,406
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		5,480,000	53,600				43,753,000
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			6,129,200				
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)			2,950,000				
健保収入			490,000				
国保収入			2,460,000				
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			991,800				
(外)保健予防活動収入			431,000				
(拠)保健予防活動収入			560,800				
(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			1,651,400				
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			1,651,400				
(保険等査定減)							
その他の事業収入	200,000	4,401,000	535,500				
その他の事業収入	200,000	4,401,000	535,500				
補助金事業収入(公費)	200,000	540,000	535,500				
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		2,660,000					
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	600,000	270,000	1,129,400	17,000	324,000	10,000	10,000
経常経費寄附金収入	600,000	270,000	1,129,400	17,000	324,000	10,000	10,000
経常経費寄附金収入	600,000	270,000	1,129,400	17,000	324,000	10,000	10,000
受取利息配当金収入	3,200	20,000	697,260	1,090	21,300	1,100	420

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
その他の収入	36,000	996,000	8,540,600	168,000	376,000	172,000	44,300
受入研修費収入		10,000			17,000		
利用者等外給食費収入		505,000	7,454,600		162,000	172,000	
(外)利用者等外給食費収入		505,000	1,907,700		162,000	172,000	
(抛)利用者等外給食費収入			5,546,900				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	36,000	481,000	1,086,000	168,000	197,000		44,300
家賃(職員寮)収入			864,000				
その他雑収入	36,000	481,000	222,000	168,000	197,000		44,300
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)	839,200	269,399,000	355,797,760	121,927,711	255,767,300	82,091,100	140,028,610
支出							
人件費支出	87,480,200	137,451,000	250,138,100	69,107,570	156,458,500	68,595,000	111,610,200
役員報酬支出	23,200,000						
職員給料支出	40,000,000	44,857,000	116,052,500	23,854,910	57,040,000	18,051,000	22,048,000
職員賞与支出	11,500,000	12,776,000	24,617,500	6,267,000	13,540,000	4,240,000	5,784,600
非常勤職員給与支出		60,080,000	76,647,500	29,677,720	62,060,000	35,825,000	65,763,000
非常勤職員給与支出		54,950,000	70,233,000	26,877,720	57,370,000	33,240,000	60,418,000
非常勤職員賞与支出		5,130,000	6,414,500	2,800,000	4,690,000	2,585,000	5,345,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	580,000	2,808,000	4,094,100	1,068,000	3,782,500	1,602,000	2,705,600
法定福利費支出	12,200,200	16,930,000	28,726,500	8,239,940	20,036,000	8,877,000	15,309,000
事業費支出	133,000	40,123,500	45,095,600	10,107,207	40,432,000	11,568,900	6,356,800
給食費支出		18,460,000	17,754,500	2,658,000	19,500,000	7,177,900	345,000
(外)給食費支出		18,460,000	17,754,500	2,658,000	19,500,000	1,641,000	345,000
(抛)給食費支出						5,536,900	
(事)給食費支出							
介護用品費支出		485,000	3,700,000		4,536,000		
医薬品費支出			1,130,100				
診療・療養等材料費支出			361,500				
保健衛生費支出		1,513,500	1,652,000	412,000	1,150,000	100,000	180,000
(外)保健衛生費支出		1,513,500	1,652,000	412,000	1,150,000	100,000	180,000
(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				40,000			15,000
教養娯楽費支出		295,000	492,500	308,500	240,000	54,000	53,000
(外)教養娯楽費支出		295,000	492,500	308,500	240,000	54,000	53,000
(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		140,000					51,000
本人支給金支出							
水道光熱費支出		11,641,000	11,043,000	3,234,000	9,499,000	3,016,000	2,267,800
燃料費支出		55,000		432,000		20,000	15,000
消耗器具備品費支出		860,000	2,012,000	114,000	2,060,000	484,000	529,000
(外)消耗器具備品費支出		860,000	2,012,000	114,000	2,060,000	484,000	529,000
(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		1,370,000	568,500	878,579	691,000	128,000	160,000
賃借料支出		3,502,000	5,698,500	1,003,128	2,056,000	483,000	2,318,000
教育指導費支出				36,000			3,000
(外)教育指導費支出				36,000			3,000
(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	133,000	971,000	612,000	976,000	500,000	96,000	410,000
管理費返還支出							
雑支出		33,000	71,000	15,000	200,000	10,000	10,000
その他の事業費支出		798,000					
(外)その他の事業費支出		786,200					
(抛)その他の事業費支出			11,800				
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	31,522,010	42,476,300	25,002,170	9,269,540	33,916,750	2,456,360	7,481,582
福利厚生費支出	1,124,450	647,000	850,500	380,350	736,850	291,750	360,600
(外)福利厚生費支出	1,120,000	647,000	850,500	278,000	590,000	225,000	240,600
(抛)福利厚生費支出	4,450			102,350	146,850	66,750	
(事)福利厚生費支出							120,000

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
職員被服費支出							10,000
旅費交通費支出	1,614,000	86,000	388,500	440,000	206,000	41,000	134,600
研修研究費支出	4,040,000	572,000	1,159,000	603,000	338,000	328,000	445,000
(外)研修研究費支出	4,040,000	572,000	1,159,000	603,000	338,000	328,000	445,000
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	1,036,000	2,608,000	3,012,500	1,373,000	801,000	396,000	690,000
(外)事務消耗品費支出	1,036,000	2,608,000	3,012,500	1,373,000	801,000	396,000	690,000
(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	1,550,000	472,000	347,000	338,400	301,000	138,000	369,000
(外)印刷製本費支出	1,500,000	472,000	347,000	338,400	301,000	138,000	369,000
(抛)印刷製本費支出	50,000						
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出	900,000						
燃料費支出			2,000				
修繕費支出	500,000	3,590,000	6,971,500	1,200,000	2,485,000	240,000	500,000
通信運搬費支出	1,440,000	1,212,000	542,200	704,400	417,000	179,000	1,067,000
(外)通信運搬費支出	1,440,000	1,212,000	542,200	704,400	417,000	179,000	1,067,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	751,000	8,000	6,000				
(外)会議費支出	741,000	8,000	6,000				
(抛)会議費支出	10,000						
(事)会議費支出							
広報費支出	3,181,460	442,000	341,100	199,000	194,600	60,000	61,800
(外)広報費支出	3,181,460	442,000	341,100	199,000	194,600	60,000	61,800
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	8,100,000	28,324,300	2,670,000	2,640,800	24,520,000	48,000	3,347,200
(外)業務委託費支出	8,100,000	28,005,000	2,670,000	2,600,800	23,968,000	48,000	1,547,200
(抛)業務委託費支出		319,300		40,000	552,000		
(事)業務委託費支出							1,800,000
手数料支出	2,644,500	2,154,500	5,208,590	223,250	1,712,000	511,610	306,300
(外)手数料支出	2,644,500	2,154,500	5,208,590	223,250	1,712,000	511,610	306,300
(抛)手数料支出							
(事)手数料支出							
保険料支出	600,000						
賃借料支出	1,400,000						
土地・建物賃借料支出				336,000			
租税公課支出	459,000	371,500	118,780	39,000	44,300	41,000	14,000
保守料支出	1,600,000	1,770,000	2,575,000	278,740	1,702,000	167,000	126,302
渉外費支出	274,600	146,000	239,000	285,000	174,000	15,000	10,000
(外)渉外費支出	264,600	146,000	239,000	285,000	174,000	15,000	10,000
(抛)渉外費支出	10,000						
(事)渉外費支出							
諸会費支出	307,000	60,000	519,500	201,800	285,000		38,780
(外)諸会費支出	307,000	60,000	519,500	201,800	285,000		38,780
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		13,000	51,000	26,800			1,000
(外)雑支出		13,000	51,000	26,800			1,000
(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		316,000		25,900,925			
就労支援事業販売原価支出		316,000		25,900,925			
就労支援事業支出		316,000		25,900,925			
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	66,000				409,000	133,680	
その他の支出		640,000	4,871,000		106,000	172,000	
利用者等外給食費支出		640,000	4,871,000		106,000	172,000	
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							

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	119,201,210	221,006,800	325,106,870	114,385,242	231,322,250	82,925,940	125,448,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,362,010	48,392,200	30,690,890	7,542,469	24,445,050	△834,840	14,580,028
施設整備等による収支	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							
	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							
	車輜運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	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	5,000,000					9,124,000	4,850,000
固定資産取得支出	150,000	1,243,545	12,151,000	624,000	376,420		300,000	
土地取得支出								
建物取得支出								
車輜運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出		252,065	12,151,000	624,000			300,000	
その他の固定資産取得支出	150,000	991,480			376,420			
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)	5,150,000	1,243,545	12,151,000	624,000	9,500,420	4,850,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,150,000	△1,243,545	△12,151,000	△624,000	△9,500,420	△4,850,000	△300,000	
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	10,795,000	7,520,000	40,200,000				
	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	10,795,000	7,520,000	40,200,000				
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入			7,200,000				
	修繕積立資産取崩収入		7,520,000	33,000,000				
	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							
	減価償却積立資産取崩収入	10,795,000						
	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	1,100,000							
拠点区分間繰入金収入	115,389,000	1,500,000			6,000,000	3,040,000	1,200,000	
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)	127,284,000	9,020,000	40,200,000		6,000,000	3,040,000	1,200,000	
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	2,500,000	35,269,000	28,160,000	2,697,412	11,000,000	360,000	4,191,928	
退職給付引当資産支出	900,000	1,169,000	2,160,000	497,412		360,000	491,928	
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出	1,600,000	34,100,000	26,000,000	2,200,000	11,000,000		3,700,000	
建設積立資産支出	1,100,000							
人件費積立資産支出							3,700,000	
修繕積立資産支出		24,100,000	24,000,000	2,200,000	11,000,000			
備品積立資産支出			2,000,000					
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	500,000	10,000,000						

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
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				7,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,050,000	18,726,000	23,779,000	3,746,000	9,609,000		3,815,000
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)	3,550,000	53,995,000	56,439,000	6,443,412	20,609,000	360,000	15,006,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,734,000	△44,975,000	△16,239,000	△6,443,412	△14,609,000	2,680,000	△13,806,928
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,990	2,173,655	2,300,890	475,057	335,630	△3,004,840	473,100
前期末支払資金残高(12)	60,814,738	113,169,174	151,333,939	30,180,603	106,998,654	28,292,451	52,198,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,036,728	115,342,829	153,634,829	30,655,660	107,334,284	25,287,611	52,671,857

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		エスポワール	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやす	グループホーム	神戸愛生園	神戸女生園
		こじか			かだい	ムやまてたいのはた		
事業活動による収支	収入		272,017,200					
	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		33,049,600					
	(介護報酬収入)		29,665,200					
	介護報酬収入		28,021,200					
	介護予防報酬収入		1,644,000					
	(利用者負担金収入)		3,384,400					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		3,201,800					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)		182,600					
	地域密着型介護料収入		151,150,300					
	(介護報酬収入)		135,406,400					
	介護報酬収入		135,406,400					
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)		15,743,900					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		15,743,900					
	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		15,624,300					
	居宅介護支援介護料収入		15,624,300					
	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		7,103,700					
	事業費収入		6,393,400					
	事業負担金収入(公費)		22,500					
	事業負担金収入(一般)		687,800					
	利用者等利用料収入		55,177,300					
	施設サービス利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入		8,200					
	地域密着型介護サービス利用料収入		388,700					
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)		19,045,400					
	食費収入(特定)		3,258,400					
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)		25,945,800					
	居住費収入(特定)		5,616,500					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,400					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		900,900					
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入		9,912,000					
	補助金事業収入(公費)		1,286,800					
	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)		8,625,200						
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				2,147,000	1,962,000		5,104,520	
就労支援事業収入				2,147,000	1,962,000		5,104,520	
(外)就労支援事業収入				2,103,000	1,710,000		5,001,000	
(抛)就労支援事業収入				44,000	252,000		103,520	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	51,844,422		125,929,630	88,181,000	62,791,437	383,592,840	72,141,300	
自立支援給付費収入			119,363,000	83,432,000	43,471,000	342,311,190	71,590,000	
介護給付費収入			119,363,000	60,970,000		342,311,190		
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入				22,462,000	43,471,000		71,590,000	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
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							
障害児施設給付費収入	34,811,776						
障害児通所給付費収入	30,438,864						
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	4,201,440						
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	171,472						
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入						892,800	
補足給付費収入					3,876,000	5,716,630	
特定障害者特別給付費収入					3,876,000	5,716,630	
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			5,085,000	4,024,000	10,494,000	27,615,762	82,500
居住費収入					6,753,600	6,341,800	
食費収入			4,087,400	2,865,000	3,611,400	20,190,162	
手数料収入						112,200	
活動費収入			168,000	403,000		100,000	
日用品費収入					129,000	822,000	
その他収入			829,600	756,000		49,600	82,500
その他の事業収入	17,032,646		1,481,630	725,000	4,950,437	7,056,458	468,800
補助金事業収入(公費)	283,646			725,000	4,950,437	7,056,458	468,800
補助金事業収入(一般)			1,481,630				
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						4,796,000	
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)						4,500,000	
健保収入						300,000	
国保収入						4,200,000	
外来診療収入(一般)						272,000	
自費診療収入						192,000	
診療雑収入						80,000	
保健予防活動収入						24,000	
(外)保健予防活動収入						24,000	
(拠)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			10,000		6,000	1,149,400	
その他の事業収入			10,000		6,000	1,149,400	
補助金事業収入(公費)						1,149,400	
補助金事業収入(一般)			10,000		6,000		
受託事業収入(公費)							
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	10,000	110,000	206,000	134,000		1,111,000	90,000
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	206,000	134,000		1,111,000	90,000
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	206,000	134,000		1,111,000	90,000
受取利息配当金収入	1,200	1,200				3,404,200	210

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
その他の収入	50,000	253,600	1,231,000	61,000	182,000	4,966,000	152,000
受入研修費収入		28,000	72,000	44,000		100,000	
利用者等外給食費収入		49,000	972,000		182,000	1,968,000	
(外)利用者等外給食費収入		49,000	972,000		182,000	1,968,000	
(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	50,000	176,600	187,000	17,000		2,898,000	152,000
家賃(職員寮)収入						1,548,000	
その他雑収入	50,000	176,600	187,000	17,000		1,350,000	152,000
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)	51,905,622	272,382,000	129,523,630	90,338,000	62,979,437	399,019,440	77,488,030
支出	35,906,900	198,859,300	112,203,096	65,848,700	32,896,500	281,999,000	51,443,400
人件費支出							
役員報酬支出							
職員給料支出	11,005,500	88,626,700	46,967,640	33,202,000		151,303,000	33,505,000
職員賞与支出	3,156,400	21,372,100	12,316,000	8,805,200		35,177,000	9,026,000
非常勤職員給与支出	16,193,000	57,859,900	37,050,456	14,127,000	27,868,000	56,958,000	1,506,200
非常勤職員給与支出	14,683,000	52,740,000	33,520,456	12,967,000	25,098,000	51,698,000	1,376,200
非常勤職員賞与支出	1,510,000	5,119,900	3,530,000	1,160,000	2,770,000	5,260,000	130,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	801,000	5,429,000	2,047,000	1,023,500	934,500	4,717,000	667,500
法定福利費支出	4,751,000	25,571,600	13,822,000	8,691,000	4,094,000	33,844,000	6,738,700
事業費支出	1,370,300	38,946,200	9,930,036	9,146,733	6,823,080	55,818,800	3,718,078
給食費支出		17,876,500	4,088,000	5,724,000	3,573,000	19,800,000	
(外)給食費支出		17,876,500	4,088,000	5,724,000	3,573,000	19,800,000	
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		2,112,000				4,686,000	
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	50,000	770,800	707,000	246,650	394,000	2,924,000	263,400
(外)保健衛生費支出	50,000	697,800	707,000	246,650	394,000	2,924,000	263,400
(抛)保健衛生費支出		73,000					
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		11,000					
被服費支出							10,000
教養娯楽費支出	5,000	188,100	660,000	552,000	178,000	623,000	220,000
(外)教養娯楽費支出	5,000	188,100	660,000	544,000	178,000	623,000	220,000
(抛)教養娯楽費支出				8,000			
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出					144,000		
保育材料費支出	20,000						
本人支給金支出							
水道光熱費支出	680,000	9,494,600	1,992,000	850,000	1,881,000	21,445,000	570,600
燃料費支出	40,000	1,000					
消耗器具備品費支出	40,000	832,000	318,000	35,000	304,000	735,000	
(外)消耗器具備品費支出	40,000	832,000	318,000	35,000	304,000	735,000	
(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	126,300	968,300	374,000	319,603	32,240	897,000	438,500
賃借料支出	367,000	5,303,000	1,239,036	267,000	246,840	1,901,000	1,601,578
教育指導費支出			90,000	267,480		50,000	
(外)教育指導費支出			90,000	267,480		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	42,000	1,328,900	432,000	885,000	30,000	1,420,800	594,000
管理費返還支出							
雑支出		60,000	30,000		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	3,240,640	17,319,600	7,570,400	10,585,360	8,457,100	25,390,800	8,839,139
福利厚生費支出	129,500	801,000	590,000	169,000	284,000	1,633,000	126,000
(外)福利厚生費支出	85,000	605,100	590,000	169,000	284,000	1,633,000	126,000
(抛)福利厚生費支出	44,500	195,900					
(事)福利厚生費支出							

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
職員被服費支出						30,000	
旅費交通費支出	60,000	33,000	37,000	63,000	21,000	795,000	34,460
研修研究費支出	201,000	638,700	593,000	212,000	120,000	2,511,000	348,143
(外)研修研究費支出	201,000	638,700	593,000	212,000	120,000	2,511,000	348,143
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	300,000	1,654,400	475,000	1,116,000	283,000	3,482,000	329,536
(外)事務消耗品費支出	300,000	1,654,400	475,000	1,116,000	283,000	3,482,000	329,536
(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	121,200	511,900	314,000	223,200	63,000	1,260,000	194,000
(外)印刷製本費支出	121,200	511,900	314,000	223,200	63,000	1,260,000	194,000
(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	507,900	215,000	220,000	1,000,000	3,000,000	300,000
通信運搬費支出	235,000	1,212,900	298,000	600,000	323,000	798,000	380,000
(外)通信運搬費支出	235,000	1,212,900	298,000	600,000	323,000	798,000	380,000
(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		154,200	100,000	212,000		1,337,000	120,000
(外)広報費支出		154,200	100,000	212,000		1,337,000	120,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	1,980,000	7,742,500	3,250,000	3,213,000		2,795,400	5,946,600
(外)業務委託費支出	1,870,000	7,190,500	3,250,000	3,213,000		2,459,400	5,880,600
(抛)業務委託費支出	10,000	552,000				336,000	66,000
(事)業務委託費支出	100,000						
手数料支出	68,300	898,500	266,000	145,000	172,000	3,776,000	218,000
(外)手数料支出	68,300	898,500	266,000	145,000	172,000	3,776,000	218,000
(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			317,400	4,035,360	6,000,000	759,000	220,800
租税公課支出	8,000	608,600	40,000	40,000		190,400	18,600
保守料支出	24,640	2,197,700	373,000	48,000	187,000	1,449,000	300,000
渉外費支出	10,000	197,300	263,000	10,000		67,000	6,000
(外)渉外費支出	10,000	197,300	263,000	10,000		67,000	6,000
(抛)渉外費支出							
(事)渉外費支出							
諸会費支出		161,000	129,000	98,800	4,100	238,000	39,000
(外)諸会費支出		161,000	129,000	98,800	4,100	238,000	39,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	3,000		310,000	180,000		1,261,000	255,000
(外)雑支出	3,000		130,000			1,210,000	75,000
(抛)雑支出			180,000	180,000		51,000	180,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出			2,165,800	1,962,000			5,321,440
就労支援事業販売原価支出			2,165,800	1,962,000			5,321,440
就労支援事業支出			2,165,800	1,962,000			5,321,440
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		540,292					
その他の支出		40,000	738,000		182,000	2,435,981	
利用者等外給食費支出		40,000	738,000		182,000	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							

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	40,517,840	255,705,392	132,607,332	87,542,793	48,358,680	365,644,581	69,322,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,387,782	16,676,608	△3,083,702	2,795,207	14,620,757	33,374,859	8,165,973
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			679,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			679,000				
	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							
	車輜運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)			679,000				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000					
	固定資産取得支出	550,000	5,411,747	849,000			5,430,000	220,000
土地取得支出								
建物取得支出						1,600,000		
車輜運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出	550,000	3,049,002				3,830,000	220,000	
その他の固定資産取得支出		2,362,745	849,000					
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)	550,000	12,911,747	849,000			5,430,000	220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△12,911,747	△170,000		△5,430,000	△220,000	
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		7,447,038	150,000	2,520,000		4,300,000	
	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		7,447,038	150,000	2,520,000		4,300,000	
	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			150,000				
	備品積立資産取崩収入		2,584,293					
	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		4,862,745		2,520,000		4,300,000	
	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								
拠点区分間繰入金収入		10,000,000	10,823,312	60,000		600,000	1,060,000	
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)		17,447,038	10,973,312	2,580,000		4,900,000	1,060,000
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	7,736,316	1,952,364	1,080,000	712,000	1,700,000	14,920,000	5,033,032	
退職給付引当資産支出	236,316	1,952,364	1,080,000	712,000		3,120,000	733,032	
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出	7,500,000				1,700,000	11,800,000	4,300,000	
建設積立資産支出						1,000,000		
人件費積立資産支出	3,000,000						500,000	
修繕積立資産支出	2,000,000				1,700,000		3,000,000	
備品積立資産支出	2,500,000						300,000	
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						10,800,000	500,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	せいおいや さかだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
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	2,707,000	9,051,000	6,127,761	4,566,382	11,939,000	17,007,000	3,374,613
その他の活動による支出			264,500			623,500	184,000
その他の活動による支出			264,500			623,500	184,000
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)	10,443,316	21,003,364	7,472,261	5,278,382	13,639,000	32,550,500	8,591,645
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,443,316	△3,556,326	3,501,051	△2,698,382	△13,639,000	△27,650,500	△7,531,645
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,466	208,535	247,349	96,825	981,757	294,359	414,328
前期末支払資金残高(12)	26,389,687	91,897,756	63,470,938	23,685,400	13,886,077	208,268,191	42,843,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,784,153	92,106,291	63,718,287	23,782,225	14,867,834	208,562,550	43,258,221

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4年4月1日 至 令和5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			1,161,600	7,376,000			
	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			1,051,100	6,880,000			
	(介護報酬収入)			946,100	6,200,000			
	介護報酬収入			946,100	6,200,000			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)			105,000	680,000			
	介護負担金収入(公費)				190,000			
	介護負担金収入(一般)			105,000	490,000			
	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				110,500	496,000		
	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)				86,500	470,000		
	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				24,000	26,000			
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		6,575,386			720,000	1,320,000	6,223,720	
就労支援事業収入		6,575,386			720,000	1,320,000	6,223,720	
(外)就労支援事業収入		6,290,886			720,000	1,320,000	5,990,000	
(抛)就労支援事業収入		284,500					233,720	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	459,329,876	177,311,509	158,145,495	185,924,075	58,870,100	39,970,000	63,371,949	
自立支援給付費収入	405,661,787	167,907,044	149,940,900	154,420,000	1,637,300	34,220,000	62,257,548	
介護給付費収入	388,473,286	115,908,647	149,940,900	138,400,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	17,188,501	51,998,397		16,020,000		34,220,000	62,257,548	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入					1,637,300		
特例計画相談支援給付費収入							
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						40,000	
補足給付費収入	8,215,938						
特定障害者特別給付費収入	8,215,938						
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	38,958,143	8,178,617	7,193,200	5,217,100			626,000
居住費収入	8,821,200			720,000			
食費収入	28,216,943	6,104,252	4,114,200	3,822,000			
手数料収入	876,000	2,600					
活動費収入		1,102,765	2,769,000	151,500			626,000
日用品費収入	300,000			2,200			
その他収入	744,000	969,000	310,000	521,400			
その他の事業収入	6,494,008	1,225,848	1,011,395	26,286,975	57,232,800	5,710,000	488,401
補助金事業収入(公費)	6,338,396	1,225,848	1,011,395	10,047,976		700,000	488,401
補助金事業収入(一般)	20,000						
受託事業収入(公費)	135,612			16,238,999	57,232,800	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							
(拠)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	168,000	56,000		13,752,000	82,072,800	4,000
その他の事業収入	657,200	168,000	56,000		13,752,000	82,072,800	4,000
補助金事業収入(公費)	589,500	121,000				6,043,000	
補助金事業収入(一般)	67,700	47,000	56,000				4,000
受託事業収入(公費)					13,752,000	76,029,800	
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	1,468,000	36,000	100,000		200,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	1,468,000	36,000	100,000		200,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	1,468,000	36,000	100,000		200,000	150,000
受取利息配当金収入	1,701,720	476,012	476,500	3,600	2,200	212,600	15,000

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
その他の収入	2,640,000	1,167,860	280,800	16,400	360,000	311,500	193,000
受入研修費収入	60,000	500,000	76,800	14,000		10,000	150,000
利用者等外給食費収入	1,200,000	639,360	180,000	2,400			
(外)利用者等外給食費収入	1,200,000	639,360	180,000	2,400			
(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	1,380,000	28,500	24,000		360,000	301,500	43,000
家賃(職員寮)収入	960,000						
その他雑収入	420,000	28,500	24,000		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)	466,148,796	187,166,767	160,156,395	194,140,075	72,984,300	124,086,900	69,957,669
支出	300,477,585	133,751,177	113,428,000	152,022,000	54,403,500	125,475,000	53,555,350
人件費支出							
役員報酬支出							
職員給料支出	150,356,980	78,535,412	51,060,000	65,200,000	24,590,000	58,310,000	23,130,866
職員賞与支出	34,929,000	19,989,000	13,231,000	16,449,000	7,379,000	15,443,000	6,134,000
非常勤職員給与支出	66,966,861	17,345,586	33,070,000	46,975,000	13,780,000	32,400,000	16,120,484
非常勤職員給与支出	61,046,861	15,590,586	30,350,000	43,550,000	12,530,000	29,400,000	14,764,984
非常勤職員賞与支出	5,920,000	1,755,000	2,720,000	3,425,000	1,250,000	3,000,000	1,355,500
派遣職員費支出	5,916,000						
退職給付支出	4,494,500	1,646,500	1,691,000	2,848,000	1,290,500	2,581,000	890,000
法定福利費支出	37,814,244	16,234,679	14,376,000	20,550,000	7,364,000	16,741,000	7,280,000
事業費支出	62,170,776	19,097,714	16,382,000	17,356,917	1,536,000	6,213,000	4,909,286
給食費支出	23,083,424	6,104,252	4,161,000	3,742,000			
(外)給食費支出	22,953,824	6,104,252	4,161,000	3,742,000			
(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	4,036,500	879,000	1,102,000	350,000		440,000	370,736
(外)保健衛生費支出	4,036,500	879,000	1,102,000	350,000		440,000	370,736
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		7,935					
被服費支出						50,000	30,000
教養娯楽費支出	699,040	1,386,580	3,260,000	550,000		440,000	896,000
(外)教養娯楽費支出	699,040	1,386,580	3,260,000	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			24,000				
水道光熱費支出	18,932,000	4,080,000	3,680,000	6,036,000	532,300	1,950,000	2,454,000
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	4,641,700	968,149	900,000	815,000		240,000	40,000
(外)消耗器具備品費支出	4,641,700	968,149	900,000	815,000		240,000	40,000
(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	960,000	1,020,398	445,000	979,481	110,000	310,000	182,330
賃借料支出	7,675,608	1,381,668	840,000	1,590,452	857,700	1,447,000	723,220
教育指導費支出	162,504	2,004,732		738,984		1,090,000	
(外)教育指導費支出	162,504	2,004,732		738,984		1,090,000	
(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	636,000	1,200,000	1,930,000	2,500,000	36,000	196,000	213,000
管理費返還支出							
雑支出		65,000	40,000	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	33,263,172	25,621,225	23,195,250	20,416,344	6,036,184	13,627,800	7,224,878
福利厚生費支出	1,480,200	551,900	570,000	643,000	188,000	627,000	170,988
(外)福利厚生費支出	1,480,200	551,900	570,000	643,000	188,000	627,000	170,988
(抛)福利厚生費支出							
(事)福利厚生費支出							

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
職員被服費支出						30,000	5,000
旅費交通費支出	72,000	249,800	40,000	78,000	186,000	1,674,000	116,640
研修研究費支出	687,600	883,464	260,000	68,000	620,000	1,960,000	187,632
(外)研修研究費支出	687,600	883,464	260,000	68,000	620,000	1,960,000	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	942,000	539,000	1,000,000	1,220,000	771,584	896,600	360,000
(外)事務消耗品費支出	939,000	539,000	1,000,000	1,217,700	771,584	896,600	360,000
(抛)事務消耗品費支出	3,000			2,300			
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	447,800	409,200	200,000	218,000	190,000	769,000	176,000
(外)印刷製本費支出	447,800	409,200	200,000	218,000	190,000	769,000	176,000
(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	2,180,000	2,758,840	200,000	190,000	35,000	70,000	300,000
通信運搬費支出	1,112,700	698,316	320,000	466,744	640,000	1,641,000	291,400
(外)通信運搬費支出	1,108,520	698,316	320,000	466,744	640,000	1,641,000	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	700,000	150,000	150,000	
(外)広報費支出	354,000	70,000	165,000	700,000	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	17,727,872	19,080,000	14,380,000			20,350
(外)業務委託費支出	20,727,600	17,727,872	19,080,000	14,380,000			20,350
(抛)業務委託費支出							
(事)業務委託費支出							
手数料支出	1,636,632	597,580	251,650	594,000	192,000	570,200	159,000
(外)手数料支出	1,636,632	597,580	251,650	594,000	192,000	570,200	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	1,910,000	331,653	831,600	831,600	237,600		4,870,628
租税公課支出	5,000	123,600	50,000	722,000	2,711,000	4,550,000	17,000
保守料支出	1,453,052	402,000	58,000	170,000	30,000	100,000	183,700
渉外費支出	49,000	49,500	10,000		5,000	10,000	40,000
(外)渉外費支出	37,000	23,000	10,000		5,000	10,000	40,000
(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	115,000	10,000	210,000	326,540
(外)諸会費支出	178,900	210,500	139,000	115,000	10,000	210,000	326,540
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	26,688	18,000	20,000	20,000	70,000	370,000	
(外)雑支出	26,688	18,000	20,000	20,000	70,000	370,000	
(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		6,962,606		720,000		1,320,000	6,514,920
就労支援事業販売原価支出		6,962,606		720,000		1,320,000	6,514,920
就労支援事業支出		6,962,606		720,000		1,320,000	6,514,920
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	1,200,000	336,336	180,000	1,232			
利用者等外給食費支出	1,200,000	336,336	180,000	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							

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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	
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	397,111,533	185,769,058	153,185,250	190,516,493	61,975,684	146,635,800	72,204,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,037,263	1,397,709	6,971,145	3,623,582	11,008,616	△22,548,900	△2,246,765	
施設整備等による収支	収入								
	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								
	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	12,842,800	278,300	275,946	1,280,946	275,946	385,946			
土地取得支出									
建物取得支出	3,000,000								
車輛運搬具取得支出	4,500,000								
器具及び備品取得支出	4,342,800		275,946	1,280,946	275,946	385,946			
その他の固定資産取得支出	1,000,000	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									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	12,842,800	278,300	275,946	1,280,946	275,946	385,946			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,503,800	△278,300	△275,946	△1,280,946	△275,946	△385,946			
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	11,862,600	3,900,000		1,392,973		19,800,000	3,500,000	
	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	11,862,600	3,900,000		1,392,973		19,800,000	3,500,000	
	建設積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入				850,000				
	修繕積立資産取崩収入		3,900,000				10,000,000		
	備品積立資産取崩収入						9,800,000		
	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	11,862,600			542,973			3,500,000	
	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				4,503,615					
拠点区分間繰入金収入		8,872,971	3,498,000			7,258,000	2,500,000		
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)	11,862,600	12,772,971	3,498,000	5,896,588		27,058,000	6,000,000		
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	47,606,000	5,816,000	3,351,088	1,421,468	2,346,224	1,260,000	492,000		
退職給付引当資産支出	3,168,000	1,916,000	1,151,088	1,421,468	646,224	1,260,000	492,000		
長期預り金積立資産支出									
その他の積立資産支出	44,438,000	3,900,000	2,200,000		1,700,000				
建設積立資産支出									
人件費積立資産支出			2,200,000		1,400,000				
修繕積立資産支出		2,900,000							
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	44,438,000	1,000,000			300,000				

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
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	20,784,870	7,393,000	6,730,397	6,546,000	8,291,000	2,666,074	3,033,186
その他の活動による支出		276,375					
その他の活動による支出		276,375					
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)	68,390,870	13,485,375	10,081,485	7,967,468	10,637,224	3,926,074	3,525,186
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,528,270	△712,404	△6,583,485	△2,070,880	△10,637,224	23,131,926	2,474,814
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,193	407,005	111,714	271,756	95,446	197,080	228,049
前期末支払資金残高(12)	168,226,906	64,300,079	75,232,517	88,927,928	26,715,203	129,931,427	30,005,065
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,232,099	64,707,084	75,344,231	89,199,684	26,810,649	130,128,507	30,233,114

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4年4月1日 至 令和5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	きたすま障害	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	者相談支援 事業	合相談セン ター	ム南落合	ムアリエッタ 北須磨	ムのぞみ	
収入	介護保険事業収入							617,508,800
	施設介護料収入							202,060,000
	介護報酬収入							181,840,000
	利用者負担金収入(公費)							890,000
	利用者負担金収入(一般)							19,330,000
	居宅介護料収入							40,980,700
	(介護報酬収入)							36,811,300
	介護報酬収入							35,167,300
	介護予防報酬収入							1,644,000
	(利用者負担金収入)							4,169,400
	介護負担金収入(公費)							190,000
	介護負担金収入(一般)							3,796,800
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							182,600
	地域密着型介護料収入							212,051,300
	(介護報酬収入)							189,536,400
	介護報酬収入							189,536,400
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							22,514,900
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							22,514,900
	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							15,624,300
	居宅介護支援介護料収入							15,624,300
	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							7,103,700
	事業費収入							6,393,400
	事業負担金収入(公費)							22,500
	事業負担金収入(一般)							687,800
	利用者等利用料収入							127,093,800
	施設サービス利用料収入							965,000
	居宅介護サービス利用料収入							8,200
	地域密着型介護サービス利用料収入							646,700
	食費収入(公費)							319,000
	食費収入(一般)							48,728,900
	食費収入(特定)							12,328,400
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							50,379,800
	居住費収入(特定)							12,753,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							13,400
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							900,900
	その他の利用料収入							50,000
	その他の事業収入							12,595,000
	補助金事業収入(公費)							3,969,800
	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)							8,625,200
	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							50,640,026
	就労支援事業収入							50,640,026
	(外)就労支援事業収入							49,387,686
	(抛)就労支援事業収入							1,252,340
	(事)就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	66,527,273	38,006,092	14,009,446	9,229,400	20,309,000	33,199,000	2,946,289,755
	自立支援給付費収入	47,068,518	3,708,096	12,349,446	5,576,000	9,940,000	21,476,000	2,339,849,285
	介護給付費収入						21,476,000	1,843,507,389
	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入	47,068,518			5,576,000	9,940,000		472,353,264
	特例訓練等給付費収入							
	地域相談支援給付費収入							

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	きたすま障害 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
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		3,708,096	12,349,446				23,988,632
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入							121,135,004
障害児通所給付費収入							107,362,340
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							8,731,250
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							5,041,414
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入							2,421,800
補足給付費収入	9,017,100			600,000	2,820,000	2,400,000	48,442,668
特定障害者特別給付費収入	9,017,100			600,000	2,820,000	2,400,000	48,442,668
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	7,464,000	5,436,000	206,567,622
居住費収入	6,054,000			651,600	4,980,000	3,360,000	56,500,700
食費収入	3,600,000			1,512,000	2,400,000	1,884,000	133,478,957
手数料収入							3,717,300
活動費収入							5,326,265
日用品費収入	120,000			171,600		192,000	2,215,800
その他収入				600,000	84,000		5,328,600
その他の事業収入	667,655	34,297,996	1,660,000	118,200	85,000	3,887,000	227,873,376
補助金事業収入(公費)	667,655		1,660,000	118,200	85,000	3,887,000	47,415,739
補助金事業収入(一般)							1,501,630
受託事業収入(公費)		34,297,996					178,951,007
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							10,925,200
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)							7,450,000
健保収入							790,000
国保収入							6,660,000
外来診療収入(一般)							808,000
自費診療収入							614,000
診療雑収入							194,000
保健予防活動収入							1,015,800
(外)保健予防活動収入							455,000
(抛)保健予防活動収入							560,800
(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							1,651,400
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							1,651,400
(保険等査定減)							
その他の事業収入		620,888	2,016,000				105,648,788
その他の事業収入		620,888	2,016,000				105,648,788
補助金事業収入(公費)							9,178,400
補助金事業収入(一般)							190,700
受託事業収入(公費)		620,888					91,603,688
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入			2,016,000				4,676,000
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000						7,805,400
経常経費寄附金収入	10,000						7,805,400
経常経費寄附金収入	10,000						7,805,400
受取利息配当金収入	408	100	150	60	100		7,039,630

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	きたすま障害 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
その他の収入	186,000	2,700					22,386,760
受入研修費収入							1,081,800
利用者等外給食費収入	186,000						13,672,360
(外)利用者等外給食費収入	186,000						8,125,460
(抛)利用者等外給食費収入							5,546,900
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入		2,700					7,632,600
家賃(職員寮)収入							3,372,000
その他雑収入		2,700					4,260,600
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)	66,723,681	38,629,780	16,025,596	9,229,460	20,309,100	33,199,000	3,768,244,359
支出	39,050,491	36,837,000	18,894,729	4,048,300	6,783,500	26,530,500	2,725,254,598
人件費支出							23,200,000
役員報酬支出							1,162,599,524
職員給料支出	4,174,480	12,859,000	3,074,536			4,795,000	288,509,800
職員賞与支出	1,105,000	3,331,000	792,000			1,150,000	
非常勤職員給与支出	28,376,156	14,999,000	12,451,608	4,038,000	6,280,000	16,592,000	851,010,471
非常勤職員給与支出	26,739,156	13,749,000	11,311,608	3,325,600	5,250,000	15,152,000	777,931,171
非常勤職員賞与支出	1,637,000	1,250,000	1,140,000	712,400	1,030,000	1,440,000	73,079,300
派遣職員費支出	540,000						6,456,000
退職給付支出	1,068,000	801,000	534,000		133,500	578,500	50,816,200
法定福利費支出	3,786,855	4,847,000	2,042,585	10,300	370,000	3,415,000	342,662,603
事業費支出	7,284,960	1,417,000	2,088,944	2,033,000	2,260,000	2,124,760	424,444,591
給食費支出	3,688,500			1,380,000	1,700,000	1,200,000	162,016,076
(外)給食費支出	3,688,500			1,380,000	1,700,000	1,200,000	156,349,576
(抛)給食費支出							5,666,500
(事)給食費支出							
介護用品費支出							16,563,000
医薬品費支出	30,000						1,750,100
診療・療養等材料費支出							988,500
保健衛生費支出	73,400	12,000	49,000	15,000	70,000	37,000	17,797,986
(外)保健衛生費支出	73,400	12,000	49,000	15,000	70,000	37,000	17,724,986
(抛)保健衛生費支出							73,000
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							18,935
被服費支出							145,000
教養娯楽費支出	162,000			50,000		25,000	11,337,720
(外)教養娯楽費支出	162,000			50,000		25,000	11,319,220
(抛)教養娯楽費支出							18,500
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出	78,000			66,000	10,000		598,000
保育材料費支出							211,000
本人支給金支出							24,000
水道光熱費支出	2,064,000	780,000	570,000	474,000	290,000	700,000	120,156,300
燃料費支出							563,000
消耗器具備品費支出	716,740		36,000		150,000	36,000	16,866,589
(外)消耗器具備品費支出	716,740		36,000		150,000	36,000	16,866,589
(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	121,400	112,000	10,000	38,000	30,000	74,260	11,344,891
賃借料支出	298,920	364,000	274,944			16,500	41,456,094
教育指導費支出		101,000					4,543,700
(外)教育指導費支出		101,000					4,543,700
(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	22,000	48,000	60,000			36,000	15,307,700
管理費返還支出							
雑支出	30,000			10,000	10,000		869,000
その他の事業費支出			1,089,000				1,887,000
(外)その他の事業費支出			1,080,000				1,866,200
(抛)その他の事業費支出			9,000				20,800
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	8,833,385	3,040,296	1,653,675	1,605,400	9,283,800	1,338,050	388,667,210
福利厚生費支出	399,650	90,000	135,000	81,500	110,000	96,000	13,267,238
(外)福利厚生費支出	399,650	90,000	135,000	81,500	110,000	96,000	12,586,438
(抛)福利厚生費支出							560,800
(事)福利厚生費支出							120,000

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	きたすま障害 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
職員被服費支出			8,000				83,000
旅費交通費支出	31,600	228,000	96,000	1,000	10,000	2,000	6,738,600
研修研究費支出	56,000	220,000	163,000	10,000		10,000	17,234,539
(外)研修研究費支出	56,000	220,000	163,000	10,000		10,000	17,234,539
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	25,200	288,000	129,000	120,000	300,000	380,000	24,527,820
(外)事務消耗品費支出	25,200	288,000	129,000	120,000	300,000	380,000	24,522,520
(抛)事務消耗品費支出							5,300
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	25,475	162,000	86,000		30,000		8,916,175
(外)印刷製本費支出	25,475	162,000	86,000		30,000		8,866,175
(抛)印刷製本費支出							50,000
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							900,000
燃料費支出							2,000
修繕費支出	197,000	50,000	90,000	150,000			27,050,240
通信運搬費支出	258,000	951,000	441,000	147,100	300,000	126,000	16,801,760
(外)通信運搬費支出	258,000	951,000	441,000	147,100	300,000	126,000	16,797,580
(抛)通信運搬費支出							4,180
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	3,100						780,100
(外)会議費支出	3,100						770,100
(抛)会議費支出							10,000
(事)会議費支出							
広報費支出					100,000	132,000	8,224,160
(外)広報費支出					100,000	132,000	8,224,160
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	281,000	436,296	52,800			129,250	167,412,968
(外)業務委託費支出	281,000	436,296	52,800			63,250	163,571,668
(抛)業務委託費支出						66,000	1,941,300
(事)業務委託費支出							1,900,000
手数料支出	248,420	49,000	34,000	7,000	290,000	205,000	23,139,032
(外)手数料支出	248,420	49,000	34,000	7,000	290,000	205,000	23,138,032
(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							1,400,000
土地・建物賃借料支出	7,008,240	180,000		968,400	8,032,800	82,800	36,953,881
租税公課支出	7,200	80,000	121,000	3,000	21,000	10,000	10,413,980
保守料支出	190,400	192,000	281,875	110,000	80,000	165,000	16,214,409
渉外費支出	29,500	15,000	16,000	5,000	10,000		1,935,900
(外)渉外費支出	15,000	15,000	16,000	5,000	10,000		1,872,900
(抛)渉外費支出	14,500						63,000
(事)渉外費支出							
諸会費支出	24,700	6,000		2,400			3,305,020
(外)諸会費支出	24,700	6,000		2,400			3,305,020
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		93,000					2,718,488
(外)雑支出		93,000					2,127,488
(抛)雑支出							591,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出							51,183,691
就労支援事業販売原価支出							51,183,691
就労支援事業支出							51,183,691
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							1,148,972
その他の支出	186,000						11,088,549
利用者等外給食費支出	186,000						11,088,549
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							

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	きたすま障害 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	
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	55,354,836	41,294,296	22,637,348	7,686,700	18,327,300	29,993,310	3,601,787,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,368,845	△2,664,516	△6,611,752	1,542,760	1,981,800	3,205,690	166,456,748	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入							1,018,000	
	施設整備等補助金収入							1,018,000	
	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								
	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)								1,018,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出								26,474,000	
固定資産取得支出								42,645,596	
土地取得支出									
建物取得支出								4,600,000	
車輛運搬具取得支出								4,500,000	
器具及び備品取得支出								27,537,651	
その他の固定資産取得支出								6,007,945	
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)								69,119,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△68,101,596	
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		1,600,000					114,987,611	
	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		1,600,000					114,987,611	
	建設積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入		1,600,000					9,650,000	
	修繕積立資産取崩収入							54,570,000	
	備品積立資産取崩収入							12,384,293	
	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							38,383,318	
	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							5,603,615		
拠点区分間繰入金収入		2,100,000	9,500,000				183,401,283		
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)		3,700,000	9,500,000					303,992,509	
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	5,796,000	364,000	72,000	190,000		108,000	186,134,832		
退職給付引当資産支出	96,000	364,000	72,000			108,000	24,106,832		
長期預り金積立資産支出									
その他の積立資産支出	5,700,000			190,000			162,028,000		
建設積立資産支出							2,100,000		
人件費積立資産支出				70,000			10,870,000		
修繕積立資産支出	3,800,000			100,000			74,800,000		
備品積立資産支出							4,800,000		
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	1,900,000			20,000			69,458,000		

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	きたすま障害 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
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							11,500,000
拠点区分間繰入金支出	5,035,000	602,000	2,725,000	1,264,000	1,938,000	895,000	183,401,283
その他の活動による支出		37,584					1,385,959
その他の活動による支出		37,584					1,385,959
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)	10,831,000	1,003,584	2,797,000	1,454,000	1,938,000	1,003,000	392,422,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,831,000	2,696,416	6,703,000	△1,454,000	△1,938,000	△1,003,000	△88,429,565
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	537,845	31,900	91,248	88,760	43,800	2,202,690	9,925,587
前期末支払資金残高(12)	22,896,660	10,930,946	6,540,729	2,274,497	341,113	2,546,804	1,642,300,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,434,505	10,962,846	6,631,977	2,363,257	384,913	4,749,494	1,652,225,719

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4年4月1日 至 令和5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		617,508,800
	施設介護料収入		202,060,000
	介護報酬収入		181,840,000
	利用者負担金収入(公費)		890,000
	利用者負担金収入(一般)		19,330,000
	居宅介護料収入		40,980,700
	(介護報酬収入)		36,811,300
	介護報酬収入		35,167,300
	介護予防報酬収入		1,644,000
	(利用者負担金収入)		4,169,400
	介護負担金収入(公費)		190,000
	介護負担金収入(一般)		3,796,800
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		182,600
	地域密着型介護料収入		212,051,300
	(介護報酬収入)		189,536,400
	介護報酬収入		189,536,400
	介護予防報酬収入		
	(利用者負担金収入)		22,514,900
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		22,514,900
	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		15,624,300
	居宅介護支援介護料収入		15,624,300
	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		7,103,700
	事業費収入		6,393,400
	事業負担金収入(公費)		22,500
	事業負担金収入(一般)		687,800
	利用者等利用料収入		127,093,800
	施設サービス利用料収入		965,000
	居宅介護サービス利用料収入		8,200
	地域密着型介護サービス利用料収入		646,700
	食費収入(公費)		319,000
	食費収入(一般)		48,728,900
	食費収入(特定)		12,328,400
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		50,379,800
	居住費収入(特定)		12,753,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,400
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		900,900
	その他の利用料収入		50,000
	その他の事業収入		12,595,000
	補助金事業収入(公費)		3,969,800
	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)		8,625,200
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	△1,252,340	49,387,686	
就労支援事業収入	△1,252,340	49,387,686	
(外)就労支援事業収入		49,387,686	
(拠)就労支援事業収入	△1,252,340		
(事)就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		2,946,289,755	
自立支援給付費収入		2,339,849,285	
介護給付費収入		1,843,507,389	
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入		472,353,264	
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
特例地域相談支援給付費収入		
計画相談支援給付費収入		23,988,632
特例計画相談支援給付費収入		
障害児施設給付費収入		121,135,004
障害児通所給付費収入		107,362,340
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		8,731,250
特例障害児相談支援給付費収入		
利用者負担金収入		5,041,414
補足給付費収入		
特定費用収入		
利用者負担金収入		2,421,800
補足給付費収入		48,442,668
特定障害者特別給付費収入		48,442,668
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		206,567,622
居住費収入		56,500,700
食費収入		133,478,957
手数料収入		3,717,300
活動費収入		5,326,265
日用品費収入		2,215,800
その他収入		5,328,600
その他の事業収入		227,873,376
補助金事業収入(公費)		47,415,739
補助金事業収入(一般)		1,501,630
受託事業収入(公費)		178,951,007
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	△1,714,800	9,210,400
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)		7,450,000
健保収入		790,000
国保収入		6,660,000
外来診療収入(一般)		808,000
自費診療収入		614,000
診療雑収入		194,000
保健予防活動収入	△560,800	455,000
(外)保健予防活動収入		455,000
(抛)保健予防活動収入	△560,800	
(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	△1,154,000	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	△1,154,000	497,400
(保険等査定減)		
その他の事業収入		105,648,788
その他の事業収入		105,648,788
補助金事業収入(公費)		9,178,400
補助金事業収入(一般)		190,700
受託事業収入(公費)		91,603,688
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入		4,676,000
借入金利息補助金収入		
経常経費寄附金収入		7,805,400
経常経費寄附金収入		7,805,400
経常経費寄附金収入		7,805,400
受取利息配当金収入		7,039,630

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
その他の収入	△6,211,900	16,174,860
受入研修費収入		1,081,800
利用者等外給食費収入	△5,546,900	8,125,460
(外)利用者等外給食費収入		8,125,460
(抛)利用者等外給食費収入	△5,546,900	
(事)利用者等外給食費収入		
雑収入	△665,000	6,967,600
家賃(職員寮)収入		3,372,000
その他雑収入	△665,000	3,595,600
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)	△9,179,040	3,759,065,319
支出		
人件費支出		2,725,254,598
役員報酬支出		23,200,000
職員給料支出		1,162,599,524
職員賞与支出		288,509,800
非常勤職員給与支出		851,010,471
非常勤職員給与支出		777,931,171
非常勤職員賞与支出		73,079,300
派遣職員費支出		6,456,000
退職給付支出		50,816,200
法定福利費支出		342,662,603
事業費支出	△5,778,800	418,665,791
給食費支出	△5,666,500	156,349,576
(外)給食費支出		156,349,576
(抛)給食費支出	△5,666,500	
(事)給食費支出		
介護用品費支出		16,563,000
医薬品費支出		1,750,100
診療・療養等材料費支出		988,500
保健衛生費支出	△73,000	17,724,986
(外)保健衛生費支出		17,724,986
(抛)保健衛生費支出	△73,000	
(事)保健衛生費支出		
医療費支出		18,935
被服費支出		145,000
教養娯楽費支出	△18,500	11,319,220
(外)教養娯楽費支出		11,319,220
(抛)教養娯楽費支出	△18,500	
(事)教養娯楽費支出		
日用品費支出		598,000
保育材料費支出		211,000
本人支給金支出		24,000
水道光熱費支出		120,156,300
燃料費支出		563,000
消耗器具備品費支出		16,866,589
(外)消耗器具備品費支出		16,866,589
(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		11,344,891
賃借料支出		41,456,094
教育指導費支出		4,543,700
(外)教育指導費支出		4,543,700
(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		15,307,700
管理費返還支出		
雑支出		869,000
その他の事業費支出	△20,800	1,866,200
(外)その他の事業費支出		1,866,200
(抛)その他の事業費支出	△20,800	
(事)その他の事業費支出		
事務費支出	△3,226,580	385,440,630
福利厚生費支出	△560,800	12,706,438
(外)福利厚生費支出		12,586,438
(抛)福利厚生費支出	△560,800	
(事)福利厚生費支出		120,000

資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
職員被服費支出		83,000
旅費交通費支出		6,738,600
研修研究費支出		17,234,539
(外)研修研究費支出		17,234,539
(抛)研修研究費支出		
(事)研修研究費支出		
事務消耗品費支出	△5,300	24,522,520
(外)事務消耗品費支出		24,522,520
(抛)事務消耗品費支出	△5,300	
(事)事務消耗品費支出		
印刷製本費支出	△50,000	8,866,175
(外)印刷製本費支出		8,866,175
(抛)印刷製本費支出	△50,000	
(事)印刷製本費支出		
水道光熱費支出		900,000
燃料費支出		2,000
修繕費支出		27,050,240
通信運搬費支出	△4,180	16,797,580
(外)通信運搬費支出		16,797,580
(抛)通信運搬費支出	△4,180	
(事)通信運搬費支出		
会議費支出	△10,000	770,100
(外)会議費支出		770,100
(抛)会議費支出	△10,000	
(事)会議費支出		
広報費支出		8,224,160
(外)広報費支出		8,224,160
(抛)広報費支出		
(事)広報費支出		
業務委託費支出	△1,941,300	165,471,668
(外)業務委託費支出		163,571,668
(抛)業務委託費支出	△1,941,300	
(事)業務委託費支出		1,900,000
手数料支出	△1,000	23,138,032
(外)手数料支出		23,138,032
(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		1,400,000
土地・建物賃借料支出		36,953,881
租税公課支出		10,413,980
保守料支出		16,214,409
渉外費支出	△63,000	1,872,900
(外)渉外費支出		1,872,900
(抛)渉外費支出	△63,000	
(事)渉外費支出		
諸会費支出		3,305,020
(外)諸会費支出		3,305,020
(抛)諸会費支出		
(事)諸会費支出		
雑支出	△591,000	2,127,488
(外)雑支出		2,127,488
(抛)雑支出	△591,000	
(事)雑支出		
その他の事務費支出		
就労支援事業支出	△173,660	51,010,031
就労支援事業販売原価支出	△173,660	51,010,031
就労支援事業支出	△173,660	51,010,031
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		1,148,972
その他の支出		11,088,549
利用者等外給食費支出		11,088,549
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		

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
	為替差損		
	徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	△9,179,040	3,592,608,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,456,748
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,018,000
	施設整備等補助金収入		1,018,000
	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		
	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)		1,018,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		26,474,000
	固定資産取得支出		42,645,596
	土地取得支出		
	建物取得支出		4,600,000
車輛運搬具取得支出		4,500,000	
器具及び備品取得支出		27,537,651	
その他の固定資産取得支出		6,007,945	
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)		69,119,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,101,596	
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		114,987,611
	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		114,987,611
	建設積立資産取崩収入		
	人件費積立資産取崩収入		9,650,000
	修繕積立資産取崩収入		54,570,000
	備品積立資産取崩収入		12,384,293
	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		38,383,318
	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		5,603,615	
拠点区分間繰入金収入	△183,401,283		
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)	△183,401,283	120,591,226	
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		186,134,832	
退職給付引当資産支出		24,106,832	
長期預り金積立資産支出			
その他の積立資産支出		162,028,000	
建設積立資産支出		2,100,000	
人件費積立資産支出		10,870,000	
修繕積立資産支出		74,800,000	
備品積立資産支出		4,800,000	
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		69,458,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		11,500,000
拠点区分間繰入金支出	△183,401,283	
その他の活動による支出		1,385,959
その他の活動による支出		1,385,959
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)	△183,401,283	209,020,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,429,565
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,925,587
前期末支払資金残高(12)		1,642,300,132
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,652,225,719

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4年4月1日 至 令和5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
事業活動による収支	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						
(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			4,503,615	4,503,615		4,503,615
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4年4月1日 至令和5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		4,503,615	4,503,615		4,503,615
補助金事業収入(公費)		4,503,615	4,503,615		4,503,615
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	17,419,000		17,419,000		17,419,000
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)	6,343,000		6,343,000		6,343,000
健保収入	5,400,000		5,400,000		5,400,000
国保収入	943,000		943,000		943,000
外来診療収入(一般)	1,801,000		1,801,000		1,801,000
自費診療収入	850,000		850,000		850,000
診療雑収入	951,000		951,000		951,000
保健予防活動収入	4,475,000		4,475,000		4,475,000
(外)保健予防活動収入	2,455,000		2,455,000		2,455,000
(抛)保健予防活動収入					
(事)保健予防活動収入	2,020,000		2,020,000		2,020,000
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	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
その他の事業収入	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
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)	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
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	300	200	500		500
その他の収入	233,240		233,240		233,240
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	233,240		233,240		233,240

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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	233,240		233,240		233,240
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)	29,947,164	42,800,815	72,747,979		72,747,979
支出					
人件費支出	28,510,240		28,510,240		28,510,240
役員報酬支出					
職員給料支出	17,442,340		17,442,340		17,442,340
職員賞与支出	1,300,400		1,300,400		1,300,400
非常勤職員給与支出	6,015,000		6,015,000		6,015,000
非常勤職員給与与支出	5,385,000		5,385,000		5,385,000
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	3,396,500		3,396,500		3,396,500
事業費支出	1,780,110	2,716,720	4,496,830		4,496,830
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	300,000		300,000		300,000
診療・療養等材料費支出	15,000		15,000		15,000
保健衛生費支出	33,000		33,000		33,000
(外)保健衛生費支出	33,000		33,000		33,000
(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	3,000		3,000		3,000
(外)教養娯楽費支出	3,000		3,000		3,000
(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	6,000		6,000		6,000
本人支給金支出					
水道光熱費支出	640,000	2,480,000	3,120,000		3,120,000
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	27,000		27,000		27,000
(外)消耗器具備品費支出	27,000		27,000		27,000
(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	89,310		89,310		89,310
賃借料支出	591,800	236,720	828,520		828,520
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					
車輦費支出	75,000		75,000		75,000
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	5,932,563	35,580,480	41,513,043		41,513,043
福利厚生費支出	21,000		21,000		21,000
(外)福利厚生費支出	21,000		21,000		21,000
(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	339,000		339,000		339,000
研修研究費支出	50,000		50,000		50,000
(外)研修研究費支出	50,000		50,000		50,000
(拠)研修研究費支出					
(事)研修研究費支出					
事務消耗品費支出	425,000	895,080	1,320,080		1,320,080
(外)事務消耗品費支出	425,000	895,080	1,320,080		1,320,080
(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	118,000		118,000		118,000

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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	118,000		118,000		118,000
(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	80,000	8,000,000	8,080,000		8,080,000
通信運搬費支出	232,800	15,400	248,200		248,200
(外)通信運搬費支出	232,800	15,400	248,200		248,200
(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	3,355,500	26,330,000	29,685,500		29,685,500
(外)業務委託費支出	3,355,500	26,330,000	29,685,500		29,685,500
(抛)業務委託費支出					
(事)業務委託費支出					
手数料支出	69,500	310,000	379,500		379,500
(外)手数料支出	69,500	310,000	379,500		379,500
(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	680,700	30,000	710,700		710,700
保守料支出	254,518		254,518		254,518
渉外費支出	17,000		17,000		17,000
(外)渉外費支出	17,000		17,000		17,000
(抛)渉外費支出					
(事)渉外費支出					
諸会費支出	278,545		278,545		278,545
(外)諸会費支出	278,545		278,545		278,545
(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)	36,222,913	38,297,200	74,520,113		74,520,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,275,749	4,503,615	△1,772,134		△1,772,134
収入					
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4年4月1日 至令和5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
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					
	固定資産取得支出	165,000		165,000		165,000
	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	165,000		165,000		165,000
	その他の固定資産取得支出					
収 入	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)	165,000		165,000		165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000		△165,000
	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					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	11,500,000		11,500,000		11,500,000
	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)	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
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	12,413,280		12,413,280		12,413,280
	退職給付引当資産支出	413,280		413,280		413,280
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	建設積立資産支出					
	人件費積立資産支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	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		4,503,615	4,503,615		4,503,615	
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)	12,413,280	4,503,615	16,916,895		16,916,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△913,280	△4,503,615	△5,416,895		△5,416,895	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,354,029		△7,354,029		△7,354,029	
前期末支払資金残高(12)	10,932,573	1,634,438	12,567,011		12,567,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,578,544	1,634,438	5,212,982		5,212,982	

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4年4月1日 至令和5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	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					
	(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					
	障害児施設給付費収入					

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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				
家賃(職員寮)収入				

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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	460,000	460,000		460,000
	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				
	(外)印刷製本費支出				

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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
	(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	460,000	460,000		460,000
	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)	460,000	460,000		460,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,146,000	1,146,000		1,146,000
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					
その他の施設整備等による収入					

資金収支予算内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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				
	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				
	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	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	拠点区分間繰入金支出				
	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)	1,125,000	1,125,000		1,125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	△1,125,000		△1,125,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	21,000		21,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,412,684	7,412,684		7,412,684
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,433,684	7,433,684		7,433,684