

2024（令和6）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6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	637,942,993	626,715,157	11,227,836	
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	54,287,500	56,208,591	△1,921,091	
障害福祉サービス等事業収入	2,996,875,448	2,915,238,660	81,636,788	
生活保護事業収入				
医療事業収入	23,892,540	25,612,019	△1,719,479	
その他の事業収入	161,284,087	162,776,177	△1,492,090	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	11,606,000	29,512,250	△17,906,250	
受取利息配当金収入	7,240,020	7,212,316	27,704	
その他の収入	14,309,100	67,014,441	△52,705,341	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,907,437,688	3,890,289,611	17,148,077	
人件費支出	2,784,230,840	2,746,704,246	37,526,594	
事業費支出	441,969,662	421,340,113	20,629,549	
事務費支出	449,566,165	477,057,886	△27,491,721	
就労支援事業支出	56,275,340	57,768,776	△1,493,436	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,097,668	1,197,106	△99,438	
その他の支出	14,322,300	12,802,636	1,519,664	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	9,194	△4,194	
事業活動支出計(2)	3,747,466,975	3,716,879,957	30,587,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,970,713	173,409,654	△13,438,941	
施設整備等補助金収入	20,653,000	429,000	20,224,000	
施設整備等寄附金収入	234,000		234,000	
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)	20,887,000	429,000	20,458,000	
設備資金借入金元金償還支出	22,664,000	26,474,000	△3,810,000	
固定資産取得支出	74,493,274	13,692,244	60,801,030	
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	2,273,076	1,704,807	568,269	
その他の施設整備等による支出	120,000	32,052	87,948	
施設整備等支出計(5)	99,550,350	41,903,103	57,647,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,663,350	△41,474,103	△37,189,247	
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	89,871,000	114,199,909	△24,328,909	
その他の活動による収入	371,840	569,431	△197,591	
その他の活動収入計(7)	90,242,840	114,769,340	△24,526,500	
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	149,530,952	211,507,781	△61,976,829	
その他の活動による支出	552,395	22,458,995	△21,906,600	
その他の活動支出計(8)	160,083,347	243,966,776	△83,883,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,840,507	△129,197,436	59,356,929	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,466,856	2,738,115	5,728,741	
前期末支払資金残高(12)	1,828,923,706	1,826,998,895	1,924,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,837,390,562	1,829,737,010	7,653,552	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	637,942,993			637,942,993		637,942,993
	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	54,287,500			54,287,500		54,287,500
	障害福祉サービス等事業収入	2,993,307,151	3,568,297		2,996,875,448		2,996,875,448
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	9,398,400	16,514,140		25,912,540	△2,020,000	23,892,540
	その他の事業収入	109,087,463	50,591,624	1,605,000	161,284,087		161,284,087
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	11,606,000			11,606,000		11,606,000
	受取利息配当金収入	7,238,720	300	1,000	7,240,020		7,240,020
	その他の収入	13,940,980	368,120		14,309,100		14,309,100
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,836,809,207	71,042,481	1,606,000	3,909,457,688	△2,020,000	3,907,437,688
	支出						
	人件費支出	2,756,543,870	27,686,970		2,784,230,840		2,784,230,840
	事業費支出	437,411,631	4,558,031		441,969,662		441,969,662
	事務費支出	409,223,675	41,912,490	450,000	451,586,165	△2,020,000	449,566,165
就労支援事業支出	56,275,340			56,275,340		56,275,340	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,097,668			1,097,668		1,097,668	
その他の支出	14,322,300			14,322,300		14,322,300	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000			5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	3,674,879,484	74,157,491	450,000	3,749,486,975	△2,020,000	3,747,466,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,929,723	△3,115,010	1,156,000	159,970,713		159,970,713	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,653,000			20,653,000		20,653,000
	施設整備等寄附金収入	234,000			234,000		234,000
	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)	20,887,000			20,887,000		20,887,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,664,000			22,664,000		22,664,000
	固定資産取得支出	72,332,874	2,160,400		74,493,274		74,493,274
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	2,273,076			2,273,076		2,273,076	
その他の施設整備等による支出	120,000			120,000		120,000	
施設整備等支出計(5)	97,389,950	2,160,400		99,550,350		99,550,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,502,950	△2,160,400		△78,663,350		△78,663,350	
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	89,871,000			89,871,000		89,871,000
	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	4,668,297	9,400,000		14,068,297	△14,068,297	
	その他の活動による収入	371,840			371,840		371,840
その他の活動収入計(7)	94,911,137	9,400,000		104,311,137	△14,068,297	90,242,840	
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 6年 4月 1日 至 令和 7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	149,115,164	415,788		149,530,952		149,530,952
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	9,400,000	3,568,297	1,100,000	14,068,297	△ 14,068,297	
その他の活動による支出	527,395		25,000	552,395		552,395
その他の活動支出計(8)	169,042,559	3,984,085	1,125,000	174,151,644	△ 14,068,297	160,083,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,131,422	5,415,915	△ 1,125,000	△ 69,840,507		△ 69,840,507
予備費支出(10)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,295,351	140,505	31,000	8,466,856		8,466,856
前期末支払資金残高(12)	1,808,311,028	13,132,882	7,479,796	1,828,923,706		1,828,923,706
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,606,379	13,273,387	7,510,796	1,837,390,562		1,837,390,562

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6年4月1日 至 令和7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					266,375,100	85,638,681	
	介護保険事業収入							
	施設介護料収入					215,306,000		
	介護報酬収入					193,775,500		
	利用者負担金収入(公費)					861,000		
	利用者負担金収入(一般)					20,669,500		
	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							64,065,000
	(介護報酬収入)							57,658,000
	介護報酬収入							57,658,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							6,407,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							6,407,000
	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						50,749,000	21,455,520
	施設サービス利用料収入						960,000	
	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							240,000
	食費収入(公費)						319,000	
	食費収入(一般)						23,650,000	8,255,520
	食費収入(特定)						7,209,000	
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)						12,427,000	12,960,000
	居住費収入(特定)						6,184,000	
	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						320,100	118,161
	補助金事業収入(公費)						320,100	118,161
	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		29,476,500			
就労支援事業収入			324,000		29,476,500			
(外)就労支援事業収入			324,000		29,364,900			
(抛)就労支援事業収入					111,600			
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入			286,032,750	304,416,837	95,832,180		142,846,375	
自立支援給付費収入			219,143,000	264,680,500	88,349,630		24,175,438	
介護給付費収入			210,767,000	264,680,500			21,315,678	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入			5,265,000		88,349,630			

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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		3,111,000					2,859,760
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入		16,521,000					74,088,715
障害児通所給付費収入		15,129,000					69,513,464
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		595,000					3,264,010
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入		797,000					1,311,241
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入		5,000	1,433,000				
補足給付費収入		6,460,000	4,553,000	1,920,000			
特定障害者特別給付費収入		6,460,000	4,553,000	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		37,288,750	33,247,000	5,349,000			300,000
居住費収入		8,929,000	7,247,200	2,354,000			
食費収入		26,769,000	24,284,400	2,783,900			300,000
手数料収入		1,236,500	1,082,400	159,600			
活動費収入							
日用品費収入		24,500	456,000	6,500			
その他収入		329,750	177,000	45,000			
その他の事業収入		6,615,000	503,337	213,550			44,282,222
補助金事業収入(公費)		1,135,000	444,737	213,550			145,222
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		5,480,000	53,600				44,137,000
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			12,004,995				
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			981,595				
(外)保健予防活動収入			431,000				
(抛)保健予防活動収入			550,595				
(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			7,537,400				
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)			497,400				
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入			7,040,000				
(保険等査定減)							
その他の事業収入	60,000	4,194,000	329,500				
その他の事業収入	60,000	4,194,000	329,500				
補助金事業収入(公費)	60,000	415,000	329,500				
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		2,578,000					
借入金利息補助金収入							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
経常経費寄附金収入	650,000	281,000	605,000	25,000	270,000	20,000	5,000
経常経費寄附金収入	650,000	281,000	605,000	25,000	270,000	20,000	5,000
経常経費寄附金収入	650,000	281,000	605,000	25,000	270,000	20,000	5,000
受取利息配当金収入	3,200	23,050	690,760	570	1,100	1,100	450
その他の収入	26,100	869,000	10,046,400	18,000	124,000	100,000	112,000
受入研修費収入		10,000					
利用者等外給食費収入		470,000	9,092,800			100,000	
(外)利用者等外給食費収入		465,000	1,907,800			100,000	
(抛)利用者等外給食費収入		5,000	7,185,000				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	26,100	389,000	953,600	18,000	124,000		112,000
家賃(職員寮)収入			732,000				
その他雑収入	26,100	389,000	221,600	18,000	124,000		112,000
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)	739,300	291,723,800	328,093,492	125,352,250	266,770,200	85,759,781	142,963,825
支出							
人件費支出	77,764,100	152,978,500	225,526,000	65,101,840	152,594,300	70,201,420	115,679,184
役員報酬支出	7,065,000						
職員給料支出	44,880,000	53,939,000	108,362,500	18,028,000	60,662,500	17,512,000	26,493,170
職員賞与支出	12,590,000	14,442,000	23,940,000	4,960,000	13,840,000	4,360,000	7,038,000
非常勤職員給与支出	2,495,000	61,938,000	61,147,000	32,932,440	54,499,000	37,493,420	63,798,648
非常勤職員給与支出	2,335,000	56,138,000	55,476,000	30,086,440	50,349,000	34,733,420	58,396,148
非常勤職員賞与支出	160,000	5,800,000	5,671,000	2,846,000	4,150,000	2,760,000	5,402,500
派遣職員費支出							
退職給付支出	979,000	3,204,500	4,316,500	1,379,500	3,827,000	1,691,000	2,750,100
法定福利費支出	9,755,100	19,455,000	27,760,000	7,801,900	19,765,800	9,145,000	15,599,266
事業費支出	170,000	45,577,500	46,952,400	11,027,600	42,921,600	13,237,600	6,112,680
給食費支出		21,750,000	18,423,000	2,984,400	20,500,000	8,548,000	415,000
(外)給食費支出		21,750,000	18,423,000	2,984,400	20,500,000	1,368,000	415,000
(抛)給食費支出						7,180,000	
(事)給食費支出							
介護用品費支出		1,167,000	4,441,000		5,000,000		
医薬品費支出			1,130,100				
診療・療養等材料費支出			245,500				
保健衛生費支出		1,309,500	1,660,000	515,500	1,240,000	92,000	70,000
(外)保健衛生費支出		1,309,500	1,660,000	515,500	1,240,000	92,000	70,000
(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							10,000
教養娯楽費支出		234,000	492,000	331,800	270,000	106,000	65,000
(外)教養娯楽費支出		234,000	492,000	331,800	270,000	106,000	65,000
(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		90,000					178,000
本人支給金支出							
水道光熱費支出		12,853,000	11,898,000	3,324,200	10,910,000	3,140,000	2,285,000
燃料費支出		59,000		579,000		20,000	
消耗器具備品費支出		1,752,000	1,551,000	191,100	1,410,000	586,000	358,000
(外)消耗器具備品費支出		1,752,000	1,551,000	191,100	1,410,000	586,000	358,000
(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		1,164,000	686,200	922,500	665,000	135,600	154,680
賃借料支出		3,444,000	5,684,500	941,300	2,392,600	530,000	2,111,000
教育指導費支出							3,000
(外)教育指導費支出							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	170,000	991,000	670,100	1,237,800	402,000	60,000	463,000
管理費返還支出							
雑支出		31,000	71,000		120,000	20,000	
その他の事業費支出		733,000			12,000		
(外)その他の事業費支出		722,200			12,000		
(抛)その他の事業費支出		10,800					

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)その他の事業費支出							
事務費支出	41,167,800	43,987,500	22,700,090	6,036,179	38,867,500	2,826,850	9,260,930
福利厚生費支出	2,454,000	656,500	933,800	288,805	686,500	291,000	320,000
(外)福利厚生費支出	2,419,000	656,500	933,800	206,635	553,000	221,000	200,000
(抛)福利厚生費支出	35,000			82,170	133,500	70,000	
(事)福利厚生費支出							120,000
職員被服費支出		128,000					5,000
旅費交通費支出	1,210,000	54,000	388,500	118,700	100,000	47,000	181,000
研修研究費支出	7,220,000	445,500	1,458,500	374,604	540,000	341,000	524,180
(外)研修研究費支出	7,155,000	445,500	1,458,500	374,604	540,000	341,000	524,180
(抛)研修研究費支出	65,000						
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	678,000	1,993,000	2,340,000	1,128,200	1,150,000	260,000	1,015,000
(外)事務消耗品費支出	677,000	1,993,000	2,340,000	1,128,200	1,150,000	260,000	1,015,000
(抛)事務消耗品費支出	1,000						
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	1,628,000	427,000	356,800	174,400	300,000	73,000	395,000
(外)印刷製本費支出	1,528,000	427,000	356,800	174,400	300,000	73,000	395,000
(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	885,000						
燃料費支出			3,100				
修繕費支出	366,000	3,885,000	5,151,000	1,438,000	1,190,000	800,000	835,000
通信運搬費支出	1,452,000	1,169,000	618,400	674,300	473,000	184,000	955,000
(外)通信運搬費支出	1,452,000	1,169,000	618,400	674,300	473,000	184,000	955,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	1,156,000	3,000	5,900				
(外)会議費支出	1,149,000	3,000	5,900				
(抛)会議費支出	7,000						
(事)会議費支出							
広報費支出	5,422,000	33,000	365,000	171,000	196,000	60,000	20,000
(外)広報費支出	5,422,000	33,000	365,000	171,000	196,000	60,000	20,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	7,951,000	30,504,000	4,961,000	336,800	27,904,000	115,000	2,861,100
(外)業務委託費支出	7,951,000	30,405,000	4,961,000	316,800	24,304,000	65,000	1,061,100
(抛)業務委託費支出		99,000		20,000	3,600,000	50,000	
(事)業務委託費支出							1,800,000
手数料支出	4,426,000	1,659,000	2,361,990	125,530	3,887,000	393,850	532,300
(外)手数料支出	4,404,000	1,659,000	2,361,990	125,530	3,887,000	393,850	532,300
(抛)手数料支出	22,000						
(事)手数料支出							
保険料支出	1,920,000						
賃借料支出	1,409,000						
土地・建物賃借料支出				336,000			
租税公課支出	299,000	918,000	229,600	81,000	147,000	41,000	1,410,000
保守料支出	2,130,000	1,884,000	2,719,600	434,540	1,894,000	200,000	117,150
渉外費支出	204,800	166,000	238,100	173,000	139,000	21,000	40,000
(外)渉外費支出	194,800	166,000	238,100	173,000	139,000	21,000	40,000
(抛)渉外費支出	10,000						
(事)渉外費支出							
諸会費支出	357,000	56,000	518,800	166,300	261,000		50,200
(外)諸会費支出	357,000	56,000	518,800	166,300	261,000		50,200
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		6,500	50,000	15,000			
(外)雑支出		6,500	50,000	15,000			
(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		339,000		29,495,460			
就労支援事業販売原価支出		339,000		29,495,460			
就労支援事業支出		339,000		29,145,860			
就労支援事業仕入支出				349,600			
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	31,000		283,764		346,000	19,112	
その他の支出		665,000	8,165,000		50,000	100,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	利用者等外給食費支出		665,000	8,165,000			100,000	
	雑支出					50,000		
	その他雑支出					50,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000						
	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	5,000						
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)	119,137,900	243,547,500	303,627,254	111,661,079	234,779,400	86,384,982	131,052,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,398,600	48,176,300	24,466,238	13,691,171	31,990,800	△625,201	11,911,031	
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)							
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000				9,124,000	1,040,000		
固定資産取得支出	9,500,000	1,824,185	364,631	543,098	2,252,000	900,000	223,381	
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	9,500,000	1,235,300		426,000	960,000	200,000		
その他の固定資産取得支出		588,885	364,631	117,098	1,292,000	700,000	223,381	
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			2,273,076					
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)	14,500,000	1,824,185	2,637,707	543,098	11,376,000	1,940,000	223,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,500,000	△1,824,185	△2,637,707	△543,098	△11,376,000	△1,940,000	△223,381	
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	8,974,000	9,320,000	15,000,000				
	退職給付引当資産取崩収入			2,000,000				
	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	8,974,000	9,320,000	13,000,000				
	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	344,000	9,320,000	13,000,000				
	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	8,630,000						
	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	128,000,000	3,500,000	1,500,000		6,000,000	1,040,000	1,500,000	
その他の活動による収入	356,000							
その他の活動による収入	356,000							
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)	138,430,000	12,820,000	16,500,000		6,000,000	1,040,000	1,500,000	
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	2,445,500	39,433,000	12,580,200	8,992,000	15,440,000	366,000	3,389,728	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
退職給付引当資産支出	845,500	1,083,000	2,280,200	492,000	1,440,000	366,000	589,728
長期預り金積立資産支出							
その他の積立資産支出	1,600,000	38,350,000	10,300,000	8,500,000	14,000,000		2,800,000
建設積立資産支出	1,100,000						
人件費積立資産支出			1,400,000				2,800,000
修繕積立資産支出		25,650,000	7,000,000	3,950,000	14,000,000		
備品積立資産支出			1,500,000				
その他積立資産支出			400,000				
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	12,700,000		4,550,000			
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			4,000,000				5,400,000
拠点区分間繰入金支出		19,502,000	20,727,000	4,069,000	10,752,000		4,107,000
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)	2,445,500	58,935,000	37,307,200	13,061,000	26,192,000	366,000	12,896,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,984,500	△46,115,000	△20,807,200	△13,061,000	△20,192,000	674,000	△11,396,728
予備費支出(10)	3,000,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,900	237,115	1,021,331	87,073	422,800	△1,891,201	290,922
前期末支払資金残高(12)	73,038,250	114,239,778	210,539,843	28,639,763	118,125,601	28,634,549	53,194,939
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,124,150	114,476,893	211,561,174	28,726,836	118,548,401	26,743,348	53,485,861

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6年4月1日 至 令和7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	神戸女生園
事業活動による収支	収入		283,408,212					
	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		34,556,766					
	(介護報酬収入)		31,101,090					
	介護報酬収入		29,090,006					
	介護予防報酬収入		2,011,084					
	(利用者負担金収入)		3,455,676					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		3,232,222					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)		223,454					
	地域密着型介護料収入		159,416,900					
	(介護報酬収入)		143,476,000					
	介護報酬収入		143,476,000					
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)		15,940,900					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		15,940,900					
	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		15,149,500					
	居宅介護支援介護料収入		15,149,500					
	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		6,680,600					
	事業費収入		6,012,600					
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)		668,000					
	利用者等利用料収入		58,699,400					
	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		380,700					
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)		22,012,600					
	食費収入(特定)		1,634,700					
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)		29,249,000					
	居住費収入(特定)		4,453,300					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,600					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		947,300					
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入		8,905,046					
	補助金事業収入(公費)		255,246					
	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)		8,649,800						
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				833,000	4,500,000		5,622,020	
就労支援事業収入				833,000	4,500,000		5,622,020	
(外)就労支援事業収入				705,000	4,368,000		5,325,000	
(抛)就労支援事業収入				128,000	132,000		297,020	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	48,404,044		127,773,299	84,661,325	65,158,645	387,538,250	65,771,142	
自立支援給付費収入			120,609,000	79,946,325	45,712,000	352,169,000	65,119,901	
介護給付費収入			120,609,000	57,524,325		352,169,000		
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入				22,422,000	45,712,000		65,119,901	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	せいよいよ 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
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	31,596,084						
障害児通所給付費収入	26,654,110						
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	4,618,240						
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	323,734						
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入						446,400	
補足給付費収入					3,840,000	5,279,000	
特定障害者特別給付費収入					3,840,000	5,279,000	
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			7,001,000	4,517,000	10,769,000	27,375,500	570,000
居住費収入					6,736,800	5,993,900	
食費収入			5,587,000	3,069,000	3,897,200	20,234,600	
手数料収入						50,000	
活動費収入			600,000	998,000		50,000	500,000
日用品費収入					135,000	556,200	
その他収入			814,000	450,000		490,800	70,000
その他の事業収入	16,807,960		163,299	198,000	4,837,645	2,268,350	81,241
補助金事業収入(公費)	58,960		163,299	198,000	4,837,645	2,218,350	79,041
補助金事業収入(一般)						50,000	
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							2,200
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入						5,039,000	
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)						4,720,000	
健保収入						120,000	
国保収入						4,600,000	
外来診療収入(一般)						264,000	
自費診療収入						204,000	
診療雑収入						60,000	
保健予防活動収入						55,000	
(外)保健予防活動収入							
(抛)保健予防活動収入						55,000	
(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		200,000	8,000		6,000	540,000	
その他の事業収入		200,000	8,000		6,000	540,000	
補助金事業収入(公費)		200,000				540,000	
補助金事業収入(一般)			8,000		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							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	せいよいよや かだい	グループホーム やまたたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
経常経費寄附金収入	10,000	165,000	210,000	130,000		350,000	265,000
経常経費寄附金収入	10,000	165,000	210,000	130,000		350,000	265,000
経常経費寄附金収入	10,000	165,000	210,000	130,000		350,000	265,000
受取利息配当金収入	600	1,200				3,453,000	210
その他の収入	33,000	176,200	797,000	40,000	190,000	3,386,000	587,640
受入研修費収入		24,100	72,000	40,000		100,000	10,000
利用者等外給食費収入		3,900	605,000		190,000	1,960,000	
(外)利用者等外給食費収入		3,900	600,000		190,000	1,950,000	
(抛)利用者等外給食費収入			5,000			10,000	
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	33,000	148,200	120,000			1,326,000	577,640
家賃(職員寮)収入						828,000	
その他雑収入	33,000	148,200	120,000			498,000	577,640
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)	48,447,644	283,950,612	129,621,299	89,331,325	65,354,645	400,306,250	72,246,012
支出	36,213,000	204,424,400	105,871,000	61,889,000	41,912,740	274,175,100	45,977,108
人件費支出							
役員報酬支出							
職員給料支出	12,418,000	96,160,900	51,981,000	28,900,000		141,976,000	24,660,000
職員賞与支出	3,470,000	22,630,000	12,980,000	7,440,000		31,700,000	8,330,000
非常勤職員給与支出	14,273,000	53,725,000	26,112,000	16,742,000	26,231,000	60,663,000	6,405,731
非常勤職員給与支出	13,073,000	49,020,000	23,192,000	15,202,000	23,821,000	55,153,000	5,795,370
非常勤職員賞与支出	1,200,000	4,705,000	2,920,000	1,540,000	2,410,000	5,510,000	610,361
派遣職員費支出					12,088,740		
退職給付支出	890,000	4,621,500	1,513,000	712,000	623,000	4,628,000	712,000
法定福利費支出	5,162,000	27,287,000	13,285,000	8,095,000	2,970,000	35,208,100	5,869,377
事業費支出	1,345,000	38,606,400	13,095,746	10,032,017	7,525,060	58,430,200	4,613,651
給食費支出		17,764,200	5,061,000	5,828,000	4,033,000	20,417,000	
(外)給食費支出		17,764,200	5,061,000	5,828,000	4,033,000	20,417,000	
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		1,860,000				4,975,000	
医薬品費支出						478,000	
診療・療養等材料費支出						488,000	
保健衛生費支出	24,000	659,300	667,000	224,000	252,000	3,405,500	214,070
(外)保健衛生費支出	24,000	659,300	667,000	224,000	252,000	3,405,500	214,070
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		8,100					
被服費支出					100,000		10,000
教養娯楽費支出	5,000	168,900	797,000	987,000	190,000	738,000	1,229,200
(外)教養娯楽費支出	5,000	168,900	797,000	979,000	190,000	733,000	1,211,600
(抛)教養娯楽費支出				8,000		5,000	17,600
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出			360,000		143,000		
保育材料費支出	62,000						
本人支給金支出							
水道光熱費支出	621,000	9,633,100	2,918,000	898,000	2,023,000	23,724,000	938,400
燃料費支出	40,000						
消耗器具備品費支出	50,000	1,032,600	350,000	39,000	366,000	60,000	43,780
(外)消耗器具備品費支出	50,000	1,032,600	350,000	39,000	366,000	60,000	43,780
(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	105,000	940,000	310,880	252,000	60,220	714,400	249,800
賃借料支出	368,000	5,197,600	1,291,866	158,373	246,840	1,818,500	1,218,401
教育指導費支出			76,000	280,644		25,000	
(外)教育指導費支出			76,000	280,644		25,000	
(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	70,000	1,282,600	1,234,000	1,365,000	51,000	1,546,800	690,000
管理費返還支出							
雑支出		60,000	30,000		60,000	40,000	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							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	せいせい 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)その他の事業費支出							
事務費支出	3,476,500	21,108,925	8,098,000	10,571,960	7,891,000	22,924,220	12,527,044
福利厚生費支出	129,500	729,525	598,000	267,000	293,000	1,452,000	118,057
(外)福利厚生費支出	85,000	524,100	598,000	267,000	293,000	1,452,000	118,057
(抛)福利厚生費支出	44,500	205,425					
(事)福利厚生費支出							
職員被服費支出						100,000	
旅費交通費支出	60,000	72,000	166,000	223,000	28,000	232,000	54,940
研修研究費支出	80,000	388,200	625,000	178,000	163,000	1,487,100	342,575
(外)研修研究費支出	80,000	388,200	625,000	178,000	163,000	1,487,100	342,575
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	220,000	1,959,100	613,000	743,000	400,000	2,782,000	269,045
(外)事務消耗品費支出	220,000	1,959,100	613,000	743,000	400,000	2,782,000	269,045
(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	123,000	373,900	365,000	240,000	61,000	410,500	177,200
(外)印刷製本費支出	123,000	373,900	365,000	240,000	61,000	410,500	177,200
(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	974,800	200,000	600,000	300,000	3,050,000	700,000
通信運搬費支出	215,000	1,140,000	311,000	518,000	293,000	791,300	356,000
(外)通信運搬費支出	215,000	1,140,000	311,000	518,000	293,000	791,300	356,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出			1,000		10,000	8,000	3,000
(外)会議費支出			1,000		10,000	8,000	3,000
(抛)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出		130,500	100,000	12,000		1,406,000	120,000
(外)広報費支出		130,500	100,000	12,000		1,406,000	120,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	1,930,000	9,739,100	3,066,000	2,993,640		2,776,800	8,523,900
(外)業務委託費支出	1,820,000	6,379,100	3,066,000	2,993,640		2,445,200	8,457,900
(抛)業務委託費支出	10,000	3,360,000				331,600	66,000
(事)業務委託費支出	100,000						
手数料支出	249,300	2,385,500	262,000	252,284	151,000	3,310,320	187,323
(外)手数料支出	249,300	2,385,500	258,280	249,884	151,000	3,306,600	187,323
(抛)手数料支出			3,720	2,400		3,720	
(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			1,058,000	4,207,360	6,000,000	2,654,400	777,000
租税公課支出	330,000	443,800	81,000	35,000		120,500	18,600
保守料支出	13,200	2,193,000	329,000	38,626	187,000	1,551,300	258,404
渉外費支出	15,000	418,100	12,000	52,000		42,000	6,000
(外)渉外費支出	15,000	418,100	12,000	52,000		42,000	6,000
(抛)渉外費支出							
(事)渉外費支出							
諸会費支出	10,000	157,500	131,000	112,050	5,000	210,000	40,000
(外)諸会費支出	10,000	157,500	131,000	112,050	5,000	210,000	40,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	1,500	3,900	180,000	100,000		540,000	575,000
(外)雑支出	1,500	3,900	80,000			440,000	575,000
(抛)雑支出			100,000	100,000		100,000	
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出			847,000	4,500,000			6,019,840
就労支援事業販売原価支出			847,000	4,500,000			6,019,840
就労支援事業支出			847,000	4,500,000			6,019,840
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		417,792					
その他の支出		3,900	466,000		190,000	2,384,800	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	せいよいよや かだい	グループホーム やまたいの はた	神戸愛生園	神戸友生園
施設整備等による収支	収入	利用者等外給食費支出		3,900	466,000		190,000	2,384,800
		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)	41,034,500	264,561,417	128,377,746	86,992,977	57,518,800	357,914,320	69,137,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,413,144	19,389,195	1,243,553	2,338,348	7,835,845	42,391,930	3,108,369
施設整備等による収支	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				234,000		
		施設整備等寄附金収入				234,000		
		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						
		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)					234,000	
	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	907,235	2,171,488	1,325,588		610,000	2,468,100	
	土地取得支出							
	建物取得支出			900,000				
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	630,000	346,368	200,000		610,000	2,468,100	
	その他の固定資産取得支出	277,235	1,825,120	225,588				
	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)	907,235	9,671,488	1,325,588		610,000	2,468,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△907,235	△9,671,488	△1,325,588		△376,000	△2,468,100	
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		1,800,000	1,700,000		3,620,000	700,000
		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		1,800,000	1,700,000		3,620,000	700,000
		建設積立資産取崩収入						
		人件費積立資産取崩収入			1,600,000			
		修繕積立資産取崩収入			100,000		3,620,000	
		備品積立資産取崩収入						700,000
		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		1,800,000				
		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	6,292,000	2,562,000		640,000	2,200,000
	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)		11,800,000	7,992,000	2,562,000	3,620,000	1,340,000	2,200,000
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	515,492	2,032,932	1,306,740	623,000	2,600,000	21,900,000	1,344,000

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	せいせい かだい	グループホーム やまたいの はた	神戸愛生園	神戸友生園
退職給付引当資産支出	315,492	2,032,932	1,306,740	623,000		3,060,000	744,000
長期預り金積立資産支出							
その他の積立資産支出	200,000				2,600,000	18,840,000	600,000
建設積立資産支出						4,640,000	
人件費積立資産支出							100,000
修繕積立資産支出					2,600,000		
備品積立資産支出	200,000					2,700,000	
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						11,500,000	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							
拠点区分間繰入金支出	5,980,000	8,811,000	6,462,812	4,248,704	8,340,000	18,649,000	3,517,333
その他の活動による支出						412,000	
その他の活動による支出						412,000	
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)	6,495,492	20,843,932	7,769,552	4,871,704	10,940,000	40,961,000	4,861,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,495,492	△9,043,932	222,448	△2,309,704	△7,320,000	△39,621,000	△2,661,333
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,417	673,775	140,413	28,644	139,845	302,830	447,036
前期末支払資金残高(12)	26,552,938	92,858,546	67,023,931	33,778,228	19,154,556	214,118,107	43,902,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,563,355	93,532,321	67,164,344	33,806,872	19,294,401	214,420,937	44,349,573

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6年4月1日 至 令和7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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入				2,521,000			
	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				2,335,000			
	(介護報酬収入)				2,100,000			
	介護報酬収入				2,100,000			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				235,000			
	介護負担金収入(公費)				145,000			
	介護負担金収入(一般)				90,000			
	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					186,000		
	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)					166,000		
	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					20,000		
	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			5,996,200		580,000		1,170,000	6,974,760
就労支援事業収入			5,996,200		580,000		1,170,000	6,974,760
(外)就労支援事業収入			5,730,600		580,000		1,170,000	6,720,000
(抛)就労支援事業収入			265,600					254,760
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	449,346,468	181,255,559	174,648,618	196,415,600	64,196,808	57,636,500	65,829,125	
自立支援給付費収入	400,180,518	171,709,655	166,357,107	163,851,000	2,160,008	52,220,000	65,203,125	
介護給付費収入	380,684,708	120,557,975	166,357,107	146,838,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	19,495,810	51,151,680		17,013,000		52,220,000	65,203,125	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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					2,160,008		
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	396,000					44,000	
補足給付費収入	7,387,195						
特定障害者特別給付費収入	7,387,195						
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	37,664,987	8,072,032	8,063,648	6,115,600			626,000
居住費収入	8,583,000			803,000			
食費収入	27,197,987	6,376,832	4,674,048	4,559,000			
手数料収入	888,000	2,200					
活動費収入		1,057,000	3,091,600	251,000			626,000
日用品費収入	300,000			4,200			
その他収入	696,000	636,000	298,000	498,400			
その他の事業収入	3,717,768	1,473,872	227,863	26,449,000	62,036,800	5,372,500	
補助金事業収入(公費)	3,596,344	1,473,872	227,863	9,210,000		362,500	
補助金事業収入(一般)	20,000						
受託事業収入(公費)	101,424			17,239,000	62,036,800	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							
(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	53,700	168,000	59,000		13,772,000	86,226,000	453,293
その他の事業収入	53,700	168,000	59,000		13,772,000	86,226,000	453,293
補助金事業収入(公費)	46,700	121,000				6,006,000	453,293
補助金事業収入(一般)	7,000	47,000	59,000				
受託事業収入(公費)					13,752,000	80,220,000	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入					20,000		
借入金利息補助金収入							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
経常経費寄附金収入	1,672,000	520,000	6,042,000	100,000		136,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,672,000	520,000	6,042,000	100,000		136,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,672,000	520,000	6,042,000	100,000		136,000	150,000
受取利息配当金収入	1,884,400	475,712	474,850	3,600	1,200	222,600	
その他の収入	2,106,000	1,223,700	734,080	66,000	320,000	260,000	158,000
受入研修費収入	30,000	500,000	113,080	46,000			150,000
利用者等外給食費収入	1,200,000	695,200	594,000	20,000			
(外)利用者等外給食費収入	1,200,000	695,200	594,000	20,000			
(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	876,000	28,500	27,000		320,000	260,000	8,000
家賃(職員寮)収入	576,000						
その他雑収入	300,000	28,500	27,000		320,000	260,000	8,000
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)	455,062,568	189,639,171	181,958,548	199,686,200	78,290,008	145,651,100	73,565,178
支出	310,212,050	132,796,260	136,000,011	161,723,380	63,497,209	129,162,800	55,877,952
人件費支出							
役員報酬支出							
職員給料支出	139,380,000	72,262,392	58,874,624	69,908,000	28,863,797	62,000,000	24,520,000
職員賞与支出	31,400,000	19,700,000	14,810,000	17,860,000	7,446,000	16,866,800	6,440,000
非常勤職員給与支出	79,583,336	22,342,409	41,864,426	48,528,880	17,248,648	30,520,000	16,087,452
非常勤職員給与支出	73,040,836	20,601,184	38,136,426	44,863,880	15,748,648	27,770,000	14,731,952
非常勤職員賞与支出	6,542,500	1,741,225	3,728,000	3,665,000	1,500,000	2,750,000	1,355,500
派遣職員費支出	16,616,608		542,325				
退職給付支出	5,384,500	1,954,260	2,536,500	3,426,500	1,335,000	2,581,000	1,290,500
法定福利費支出	37,847,606	16,537,199	17,372,136	22,000,000	8,603,764	17,195,000	7,540,000
事業費支出	59,210,011	20,046,224	16,475,380	17,677,486	1,630,186	5,605,920	5,058,060
給食費支出	22,478,027	6,376,832	4,674,048	4,649,000			
(外)給食費支出	22,316,027	6,376,832	4,674,048	4,649,000			
(抛)給食費支出	162,000						
(事)給食費支出							
介護用品費支出	1,320,000						
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出	3,866,800	906,500	646,251	230,000		290,000	415,740
(外)保健衛生費支出	3,866,800	906,500	646,251	230,000		290,000	415,740
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		2,100					
被服費支出						50,000	30,000
教養娯楽費支出	771,504	1,382,780	3,383,872	621,000		430,000	680,000
(外)教養娯楽費支出	771,504	1,354,780	3,383,872	621,000		430,000	680,000
(抛)教養娯楽費支出		28,000					
(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			27,000				
水道光熱費支出	21,537,000	4,224,000	4,291,000	6,429,000	693,986	2,140,000	2,596,800
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	3,030,000	927,300	539,425	737,000		220,000	177,000
(外)消耗器具備品費支出	3,030,000	927,300	539,425	737,000		220,000	177,000
(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	651,000	882,778	280,000	567,250	65,000	230,000	211,860
賃借料支出	4,539,680	1,436,908	761,508	1,415,400	853,200	1,135,920	684,660
教育指導費支出		2,014,426		736,836		860,000	
(外)教育指導費支出		2,014,426		736,836		860,000	
(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	696,000	1,827,600	1,840,000	2,232,000	18,000	199,000	262,000
管理費返還支出							
雑支出	20,000	65,000	32,276	60,000		51,000	
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							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)その他の事業費支出							
事務費支出	35,616,870	26,717,399	24,834,022	21,636,282	9,845,653	11,305,850	7,514,310
福利厚生費支出	1,479,200	515,600	510,000	592,000	197,000	489,000	217,928
(外)福利厚生費支出	1,479,200	515,600	510,000	592,000	197,000	489,000	217,928
(拠)福利厚生費支出							
(事)福利厚生費支出							
職員被服費支出						30,000	5,000
旅費交通費支出	72,000	228,600	119,180	71,000	117,000	951,000	135,520
研修研究費支出	1,212,600	840,403	292,884	72,000	275,000	1,720,000	217,632
(外)研修研究費支出	1,212,600	840,403	292,884	72,000	275,000	1,720,000	217,632
(拠)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	1,237,000	489,000	745,092	690,000	904,636	1,490,000	390,000
(外)事務消耗品費支出	1,237,000	489,000	745,092	690,000	904,636	1,489,000	390,000
(拠)事務消耗品費支出						1,000	
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	408,000	409,200	226,000	209,000	367,000	900,000	190,000
(外)印刷製本費支出	408,000	409,200	226,000	209,000	367,000	900,000	190,000
(拠)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	2,050,000	1,700,840	150,000	210,000	21,000	80,000	200,000
通信運搬費支出	1,057,100	698,316	311,058	413,000	680,200	1,316,000	291,400
(外)通信運搬費支出	1,057,100	698,316	311,058	413,000	680,200	1,316,000	291,400
(拠)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出						4,000	
(外)会議費支出						4,000	
(拠)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出	530,000	30,000	252,000	532,000		180,000	100,000
(外)広報費支出	530,000	30,000	252,000	532,000		180,000	100,000
(拠)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	20,727,600	19,583,720	20,898,848	15,809,000			20,000
(外)業務委託費支出	20,727,600	19,583,720	20,898,848	15,809,000			20,000
(拠)業務委託費支出							
(事)業務委託費支出							
手数料支出	1,221,450	577,620	163,108	201,200	101,914	239,850	369,146
(外)手数料支出	1,221,450	575,220	163,108	201,200	101,914	239,850	366,746
(拠)手数料支出		2,400					2,400
(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	3,710,000	862,000	831,600	831,600	237,600		4,855,044
租税公課支出	34,500	117,600	124,500	1,752,000	6,854,303	3,475,000	16,900
保守料支出	1,612,832	402,000	57,786	114,782	90,000	80,000	213,700
渉外費支出	59,000	44,000	10,000	7,700			
(外)渉外費支出	47,000	24,000	10,000	7,700			
(拠)渉外費支出	12,000	20,000					
(事)渉外費支出							
諸会費支出	178,900	210,500	141,966	121,000		170,000	292,040
(外)諸会費支出	178,900	210,500	141,966	121,000		170,000	292,040
(拠)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	26,688	8,000		10,000		181,000	
(外)雑支出	26,688	8,000		10,000		176,000	
(拠)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		6,373,420		580,000		1,170,000	7,206,700
就労支援事業販売原価支出		6,373,420		580,000		1,170,000	7,206,700
就労支援事業支出		6,373,420		580,000		1,170,000	7,206,700
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	498,960	401,640	11,000			

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	498,960	401,640	11,000				
	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)	406,238,931	186,432,263	177,711,053	201,628,148	74,973,048	147,244,570	75,657,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,823,637	3,206,908	4,247,495	△1,941,948	3,316,960	△1,593,470	△2,091,844	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		20,653,000						
	施設整備等補助金収入		20,653,000						
	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)		20,653,000						
支出	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	16,035,138	30,140,000	414,964	279,098		273,968	1,250,000	
	土地取得支出								
	建物取得支出		30,140,000						
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	14,960,000		155,100				250,000	
	その他の固定資産取得支出	1,075,138		259,864	279,098		273,968	1,000,000	
	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							120,000	
	その他の施設整備等による支出							120,000	
		施設整備等支出計(5)	16,035,138	30,140,000	414,964	279,098		273,968	1,370,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,035,138	△9,487,000	△414,964	△279,098		△273,968	△1,370,000
	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		15,960,000	9,487,000	5,110,000	7,350,000		2,200,000	4,750,000	
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		15,960,000	9,487,000	5,110,000	7,350,000		2,200,000	4,750,000	
建設積立資産取崩収入								2,600,000	
人件費積立資産取崩収入									
修繕積立資産取崩収入			9,487,000		7,350,000		2,200,000		
備品積立資産取崩収入		10,000,000						1,150,000	
その他積立資産取崩収入								1,000,000	
支援費移行時特別積立資産取崩収入				5,110,000					
減価償却積立資産取崩収入		5,960,000							
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					3,568,297				
拠点区分間繰入金収入		8,683,443				5,950,000	2,600,000		
その他の活動による収入			7,920	7,920					
その他の活動による収入			7,920	7,920					
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)	15,960,000	18,170,443	5,117,920	10,926,217		8,150,000	7,350,000	
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	26,110,000	3,612,000	999,240	1,553,832	763,200	1,417,800	492,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
退職給付引当資産支出	3,000,000	1,812,000	999,240	1,553,832	763,200	1,417,800	492,000
長期預り金積立資産支出							
その他の積立資産支出	23,110,000	1,800,000					
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		1,000,000					
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	23,110,000	800,000					
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	22,628,829	8,076,000	7,934,241	7,138,000	2,551,000	4,699,911	3,281,613
その他の活動による支出		99,098					
その他の活動による支出		99,098					
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)	48,738,829	11,787,098	8,933,481	8,691,832	3,314,200	6,117,711	3,773,613
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,778,829	6,383,345	△3,815,561	2,234,385	△3,314,200	2,032,289	3,576,387
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,670	103,253	16,970	13,339	2,760	164,851	114,543
前期末支払資金残高(12)	169,591,882	75,480,748	92,307,472	90,431,380	29,381,537	132,751,246	32,652,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,601,552	75,584,001	92,324,442	90,444,719	29,384,297	132,916,097	32,766,980

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6年4月1日 至 令和7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	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							637,942,993
	施設介護料収入							215,306,000
	介護報酬収入							193,775,500
	利用者負担金収入(公費)							861,000
	利用者負担金収入(一般)							20,669,500
	居宅介護料収入							36,891,766
	(介護報酬収入)							33,201,090
	介護報酬収入							31,190,006
	介護予防報酬収入							2,011,084
	(利用者負担金収入)							3,690,676
	介護負担金収入(公費)							145,000
	介護負担金収入(一般)							3,322,222
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							223,454
	地域密着型介護料収入							223,481,900
	(介護報酬収入)							201,134,000
	介護報酬収入							201,134,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							22,347,900
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							22,347,900
	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							15,149,500
	居宅介護支援介護料収入							15,149,500
	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							6,680,600
	事業費収入							6,012,600
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							668,000
	利用者等利用料収入							131,089,920
	施設サービス利用料収入							960,000
	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							620,700
	食費収入(公費)							319,000
	食費収入(一般)							54,084,120
	食費収入(特定)							8,843,700
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							54,636,000
	居住費収入(特定)							10,637,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							13,600
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							947,300
	その他の利用料収入							20,000
	その他の事業収入							9,343,307
	補助金事業収入(公費)							693,507
	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)							8,649,800
	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							55,476,480
	就労支援事業収入							55,476,480
	(外)就労支援事業収入							54,287,500
	(抛)就労支援事業収入							1,188,980
	(事)就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	66,570,265	42,075,329	13,540,234	11,528,298	21,971,500	39,858,000	2,993,307,151
	自立支援給付費収入	47,839,105	3,928,642	13,432,234	7,927,036	11,549,000	28,602,000	2,394,864,224
	介護給付費収入							1,841,503,293
	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入	47,839,105			7,927,036	11,549,000	28,602,000	527,869,287

資金収支予算内訳表

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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		3,928,642	13,432,234				25,491,644
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入		565,236					122,771,035
障害児通所給付費収入							111,296,574
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		565,236					9,042,486
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							2,431,975
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入							2,324,400
補足給付費収入	8,481,000			600,000	2,820,000	2,111,000	43,451,195
特定障害者特別給付費収入	8,481,000			600,000	2,820,000	2,111,000	43,451,195
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	7,584,000	5,189,000	212,441,717
居住費収入	6,054,000			651,600	4,980,000	3,360,000	55,692,500
食費収入	3,600,000			1,512,000	2,520,000	1,637,000	139,001,967
手数料収入							3,418,700
活動費収入							7,173,600
日用品費収入	120,000			171,600		192,000	1,966,000
その他収入				600,000	84,000		5,188,950
その他の事業収入	476,160	37,581,451	108,000	66,062	18,500	3,956,000	217,454,580
補助金事業収入(公費)	476,160		108,000	66,062	18,500	3,956,000	28,989,105
補助金事業収入(一般)							70,000
受託事業収入(公費)		37,581,451					188,388,275
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							7,200
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入							17,043,995
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)							7,670,000
健保収入							610,000
国保収入							7,060,000
外来診療収入(一般)							800,000
自費診療収入							626,000
診療雑収入							174,000
保健予防活動収入							1,036,595
(外)保健予防活動収入							431,000
(抛)保健予防活動収入							605,595
(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							7,537,400
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)							497,400
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							7,040,000
(保険等査定減)							
その他の事業収入		629,570	2,448,000				109,147,063
その他の事業収入		629,570	2,448,000				109,147,063
補助金事業収入(公費)							8,171,493
補助金事業収入(一般)							127,000
受託事業収入(公費)		629,570					95,802,570
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入			2,448,000				5,046,000
借入金利息補助金収入							

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
経常経費寄附金収入							11,606,000
経常経費寄附金収入							11,606,000
経常経費寄附金収入							11,606,000
受取利息配当金収入	408	200	250	60	200		7,238,720
その他の収入	186,000	1,500					21,560,620
受入研修費収入							1,095,180
利用者等外給食費収入	186,000						15,116,900
(外)利用者等外給食費収入	186,000						7,911,900
(抛)利用者等外給食費収入							7,205,000
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入		1,500					5,348,540
家賃(職員寮)収入							2,136,000
その他雑収入		1,500					3,212,540
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)	66,756,673	42,706,599	15,988,484	11,528,358	21,971,700	39,858,000	3,853,323,022
支出	42,608,343	37,091,923	19,693,000	4,185,450	6,003,300	27,384,500	2,756,543,870
人件費支出							7,065,000
役員報酬支出							1,168,606,806
職員給料支出	4,722,000	13,156,923	3,522,000			5,424,000	288,992,800
職員賞与支出	1,160,000	3,490,000	850,000			1,250,000	858,345,772
非常勤職員給与支出	29,741,882	14,393,000	12,490,000	4,175,200	5,718,300	17,197,000	783,893,120
非常勤職員給与支出	27,242,196	13,143,000	11,350,000	3,447,620	4,950,000	16,097,000	74,452,652
非常勤職員賞与支出	2,499,686	1,250,000	1,140,000	727,580	768,300	1,100,000	30,926,678
派遣職員費支出	1,679,005						53,336,860
退職給付支出	1,068,000	801,000	534,000			578,500	349,269,954
法定福利費支出	4,237,456	5,251,000	2,297,000	10,250	285,000	2,935,000	444,832,031
事業費支出	8,062,160	1,330,000	2,266,000	2,529,150	2,905,000	2,389,000	172,681,007
給食費支出	3,760,500			1,500,000	2,400,000	1,119,000	165,339,007
(外)給食費支出	3,760,500			1,500,000	2,400,000	1,119,000	7,342,000
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出							18,763,000
医薬品費支出	12,000						1,620,100
診療・療養等材料費支出							733,500
保健衛生費支出	90,800	12,000	34,000	22,000	30,000	51,000	16,927,961
(外)保健衛生費支出	90,800	12,000	34,000	22,000	30,000	51,000	16,927,961
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							10,200
被服費支出							200,000
教養娯楽費支出	152,000			270,000	20,000	33,000	13,358,056
(外)教養娯楽費支出	152,000			270,000	20,000	33,000	13,299,456
(抛)教養娯楽費支出							58,600
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出	78,000			67,200	20,000		968,200
保育材料費支出							330,000
本人支給金支出							27,000
水道光熱費支出	2,904,000	834,000	708,000	618,000	220,000	1,030,000	133,391,486
燃料費支出							698,000
消耗器具備品費支出	583,740		48,000		35,000		14,086,945
(外)消耗器具備品費支出	583,740		48,000		35,000		14,086,945
(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	116,200	65,000	96,000	41,950	160,000	103,000	9,830,318
賃借料支出	298,920	327,000	255,000			20,000	37,131,176
教育指導費支出		56,000					4,051,906
(外)教育指導費支出		56,000					4,051,906
(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	36,000	36,000	72,000			33,000	17,484,900
管理費返還支出							
雑支出	30,000			10,000	20,000		740,276
その他の事業費支出			1,053,000				1,798,000
(外)その他の事業費支出			1,044,000				1,778,200
(抛)その他の事業費支出			9,000				19,800

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)その他の事業費支出							
事務費支出	9,000,660	6,142,116	1,956,550	1,607,000	9,042,800	1,397,000	418,061,010
福利厚生費支出	309,600	100,000	160,000	78,000	130,000	101,000	14,097,015
(外)福利厚生費支出	309,600	80,000	145,000	78,000	130,000	101,000	13,371,420
(抛)福利厚生費支出		20,000	15,000				605,595
(事)福利厚生費支出							120,000
職員被服費支出			8,000				276,000
旅費交通費支出	31,600	216,000	156,000	1,000	70,000	2,000	5,106,040
研修研究費支出	56,000	96,000	97,000	10,000	10,000	50,000	19,117,178
(外)研修研究費支出	56,000	96,000	97,000	10,000	10,000	50,000	19,052,178
(抛)研修研究費支出							65,000
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	64,800	230,000	198,000	132,000	110,000	400,000	22,630,873
(外)事務消耗品費支出	64,800	230,000	198,000	132,000	110,000	400,000	22,628,873
(抛)事務消耗品費支出							2,000
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	25,600	140,000	88,000		20,000		8,087,600
(外)印刷製本費支出	25,600	140,000	88,000		20,000		7,987,600
(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							885,000
燃料費支出							3,100
修繕費支出	347,000	60,000	90,000	150,000		50,000	24,698,640
通信運搬費支出	258,000	871,000	526,000	139,200	260,000	61,000	16,032,274
(外)通信運搬費支出	258,000	871,000	526,000	139,200	260,000	61,000	16,032,274
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出							1,190,900
(外)会議費支出							1,183,900
(抛)会議費支出							7,000
(事)会議費支出							
広報費支出						132,000	9,791,500
(外)広報費支出						132,000	9,791,500
(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		50,000	60,000	181,581,604
(外)業務委託費支出	281,000	436,296	52,800		50,000	60,000	172,145,004
(抛)業務委託費支出							7,536,600
(事)業務委託費支出							1,900,000
手数料支出	248,420	35,000	68,000	8,000	270,000	150,000	23,837,105
(外)手数料支出	248,420	35,000	68,000	8,000	270,000	150,000	23,800,465
(抛)手数料支出							36,640
(事)手数料支出							
保険料支出	47,900						1,967,900
賃借料支出							1,409,000
土地・建物賃借料支出	7,093,440	180,000		968,400	8,032,800	176,000	42,811,244
租税公課支出	7,200	3,420,000	103,000	3,000	10,000		20,072,503
保守料支出	190,400	200,320	299,750	110,000	80,000	210,000	17,611,390
渉外費支出	15,000	12,000	10,000	5,000		5,000	1,694,700
(外)渉外費支出	15,000	12,000	10,000	5,000		5,000	1,652,700
(抛)渉外費支出							42,000
(事)渉外費支出							
諸会費支出	24,700	11,000		2,400			3,227,356
(外)諸会費支出	24,700	11,000		2,400			3,227,356
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		134,500	100,000				1,932,088
(外)雑支出		97,000					1,489,588
(抛)雑支出		37,500	100,000				442,500
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出							56,531,420
就労支援事業販売原価支出							56,531,420
就労支援事業支出							56,181,820
就労支援事業仕入支出							349,600
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							1,097,668
その他の支出	186,000						14,322,300

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	
	利用者等外給食費支出	186,000						14,272,300	
	雑支出							50,000	
	その他雑支出							50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額							5,000	
	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							5,000	
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	59,857,163	44,564,039	23,915,550	8,321,600	17,951,100	31,170,500	3,691,393,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,899,510	△1,857,440	△7,927,066	3,206,758	4,020,600	8,687,500	161,929,723	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入							20,653,000	
	施設整備等補助金収入							20,653,000	
	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							234,000	
	施設整備等寄附金収入							234,000	
	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								
	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)								20,887,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								22,664,000
固定資産取得支出	850,000							72,332,874	
土地取得支出									
建物取得支出								31,040,000	
車輛運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出	850,000							32,790,868	
その他の固定資産取得支出								8,502,006	
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								2,273,076	
その他の施設整備等による支出								120,000	
その他の施設整備等による支出								120,000	
施設整備等支出計(5)	850,000							97,389,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000						△76,502,950	
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		1,900,000	2,000,000				89,871,000	
	退職給付引当資産取崩収入							2,000,000	
	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		1,900,000	2,000,000				87,871,000	
	建設積立資産取崩収入							2,600,000	
	人件費積立資産取崩収入		1,900,000	2,000,000				15,050,000	
	修繕積立資産取崩収入							37,021,000	
	備品積立資産取崩収入							11,700,000	
	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							5,110,000	
	減価償却積立資産取崩収入							16,390,000	
	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							4,668,297		
拠点区分間繰入金収入		900,000	7,640,000				189,007,443		
その他の活動による収入							371,840		
その他の活動による収入							371,840		
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)		2,800,000	9,640,000					283,918,580	
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	96,000	264,000	72,000	560,000			206,500	149,115,164	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
退職給付引当資産支出	96,000	264,000	72,000			100,000	25,748,664
長期預り金積立資産支出							
その他の積立資産支出				560,000		106,500	123,366,500
建設積立資産支出							5,740,000
人件費積立資産支出							4,300,000
修繕積立資産支出				150,000			54,350,000
備品積立資産支出							4,400,000
その他積立資産支出							400,000
支援費移行時特別積立資産支出							
減価償却積立資産支出				410,000		106,500	54,176,500
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							9,400,000
拠点区分間繰入金支出	5,354,000	627,000	1,570,000	2,550,000	3,950,000	3,481,000	189,007,443
その他の活動による支出		4,639	11,658				527,395
その他の活動による支出		4,639	11,658				527,395
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)	5,450,000	895,639	1,653,658	3,110,000	3,950,000	3,687,500	358,050,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,450,000	1,904,361	7,986,342	△3,110,000	△3,950,000	△3,687,500	△74,131,422
予備費支出(10)							3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	599,510	46,921	59,276	96,758	70,600	5,000,000	8,295,351
前期末支払資金残高(12)	34,581,341	11,082,210	6,839,832	2,421,687	5,155,641	1,832,049	1,808,311,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,180,851	11,129,131	6,899,108	2,518,445	5,226,241	6,832,049	1,816,606,379

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6年4月1日 至 令和7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		637,942,993
	施設介護料収入		215,306,000
	介護報酬収入		193,775,500
	利用者負担金収入(公費)		861,000
	利用者負担金収入(一般)		20,669,500
	居宅介護料収入		36,891,766
	(介護報酬収入)		33,201,090
	介護報酬収入		31,190,006
	介護予防報酬収入		2,011,084
	(利用者負担金収入)		3,690,676
	介護負担金収入(公費)		145,000
	介護負担金収入(一般)		3,322,222
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		223,454
	地域密着型介護料収入		223,481,900
	(介護報酬収入)		201,134,000
	介護報酬収入		201,134,000
	介護予防報酬収入		
	(利用者負担金収入)		22,347,900
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		22,347,900
	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		15,149,500
	居宅介護支援介護料収入		15,149,500
	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		6,680,600
	事業費収入		6,012,600
	事業負担金収入(公費)		
	事業負担金収入(一般)		668,000
	利用者等利用料収入		131,089,920
	施設サービス利用料収入		960,000
	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		620,700
	食費収入(公費)		319,000
	食費収入(一般)		54,084,120
	食費収入(特定)		8,843,700
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		54,636,000
	居住費収入(特定)		10,637,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,600
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		947,300
	その他の利用料収入		20,000
	その他の事業収入		9,343,307
	補助金事業収入(公費)		693,507
	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)		8,649,800
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	△1,188,980	54,287,500	
就労支援事業収入	△1,188,980	54,287,500	
(外)就労支援事業収入		54,287,500	
(抛)就労支援事業収入	△1,188,980		
(事)就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		2,993,307,151	
自立支援給付費収入		2,394,864,224	
介護給付費収入		1,841,503,293	
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入		527,869,287	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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		25,491,644
特例計画相談支援給付費収入		
障害児施設給付費収入		122,771,035
障害児通所給付費収入		111,296,574
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		9,042,486
特例障害児相談支援給付費収入		
利用者負担金収入		2,431,975
補足給付費収入		
特定費用収入		
利用者負担金収入		2,324,400
補足給付費収入		43,451,195
特定障害者特別給付費収入		43,451,195
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		212,441,717
居住費収入		55,692,500
食費収入		139,001,967
手数料収入		3,418,700
活動費収入		7,173,600
日用品費収入		1,966,000
その他収入		5,188,950
その他の事業収入		217,454,580
補助金事業収入(公費)		28,989,105
補助金事業収入(一般)		70,000
受託事業収入(公費)		188,388,275
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入		7,200
(保険等査定減)		
生活保護事業収入		
医療事業収入	△7,645,595	9,398,400
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)		7,670,000
健保収入		610,000
国保収入		7,060,000
外来診療収入(一般)		800,000
自費診療収入		626,000
診療雑収入		174,000
保健予防活動収入	△605,595	431,000
(外)保健予防活動収入		431,000
(抛)保健予防活動収入	△605,595	
(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	△7,040,000	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)		497,400
受託事業収入(一般)		
その他の医療事業収入	△7,040,000	
(保険等査定減)		
その他の事業収入	△59,600	109,087,463
その他の事業収入	△59,600	109,087,463
補助金事業収入(公費)		8,171,493
補助金事業収入(一般)		127,000
受託事業収入(公費)		95,802,570
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入	△59,600	4,986,400
借入金利息補助金収入		

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
経常経費寄附金収入		11,606,000
経常経費寄附金収入		11,606,000
経常経費寄附金収入		11,606,000
受取利息配当金収入		7,238,720
その他の収入	△7,619,640	13,940,980
受入研修費収入		1,095,180
利用者等外給食費収入	△7,205,000	7,911,900
(外)利用者等外給食費収入		7,911,900
(抛)利用者等外給食費収入	△7,205,000	
(事)利用者等外給食費収入		
雑収入	△414,640	4,933,900
家賃(職員寮)収入		2,136,000
その他雑収入	△414,640	2,797,900
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)	△16,513,815	3,836,809,207
支出		
人件費支出		2,756,543,870
役員報酬支出		7,065,000
職員給料支出		1,168,606,806
職員賞与支出		288,992,800
非常勤職員給与支出		858,345,772
非常勤職員給与支出		783,893,120
非常勤職員賞与支出		74,452,652
派遣職員費支出		30,926,678
退職給付支出		53,336,860
法定福利費支出		349,269,954
事業費支出	△7,420,400	437,411,631
給食費支出	△7,342,000	165,339,007
(外)給食費支出		165,339,007
(抛)給食費支出	△7,342,000	
(事)給食費支出		
介護用品費支出		18,763,000
医薬品費支出		1,620,100
診療・療養等材料費支出		733,500
保健衛生費支出		16,927,961
(外)保健衛生費支出		16,927,961
(抛)保健衛生費支出		
(事)保健衛生費支出		
医療費支出		10,200
被服費支出		200,000
教養娯楽費支出	△58,600	13,299,456
(外)教養娯楽費支出		13,299,456
(抛)教養娯楽費支出	△58,600	
(事)教養娯楽費支出		
日用品費支出		968,200
保育材料費支出		330,000
本人支給金支出		27,000
水道光熱費支出		133,391,486
燃料費支出		698,000
消耗器具備品費支出		14,086,945
(外)消耗器具備品費支出		14,086,945
(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		9,830,318
賃借料支出		37,131,176
教育指導費支出		4,051,906
(外)教育指導費支出		4,051,906
(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		17,484,900
管理費返還支出		
雑支出		740,276
その他の事業費支出	△19,800	1,778,200
(外)その他の事業費支出		1,778,200
(抛)その他の事業費支出	△19,800	

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)その他の事業費支出		
事務費支出	△8,837,335	409,223,675
福利厚生費支出	△605,595	13,491,420
(外)福利厚生費支出		13,371,420
(抛)福利厚生費支出	△605,595	
(事)福利厚生費支出		120,000
職員被服費支出		276,000
旅費交通費支出		5,106,040
研修研究費支出	△65,000	19,052,178
(外)研修研究費支出		19,052,178
(抛)研修研究費支出	△65,000	
(事)研修研究費支出		
事務消耗品費支出	△2,000	22,628,873
(外)事務消耗品費支出		22,628,873
(抛)事務消耗品費支出	△2,000	
(事)事務消耗品費支出		
印刷製本費支出	△100,000	7,987,600
(外)印刷製本費支出		7,987,600
(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		885,000
燃料費支出		3,100
修繕費支出		24,698,640
通信運搬費支出		16,032,274
(外)通信運搬費支出		16,032,274
(抛)通信運搬費支出		
(事)通信運搬費支出		
会議費支出	△7,000	1,183,900
(外)会議費支出		1,183,900
(抛)会議費支出	△7,000	
(事)会議費支出		
広報費支出		9,791,500
(外)広報費支出		9,791,500
(抛)広報費支出		
(事)広報費支出		
業務委託費支出	△7,536,600	174,045,004
(外)業務委託費支出		172,145,004
(抛)業務委託費支出	△7,536,600	
(事)業務委託費支出		1,900,000
手数料支出	△36,640	23,800,465
(外)手数料支出		23,800,465
(抛)手数料支出	△36,640	
(事)手数料支出		
保険料支出		1,967,900
賃借料支出		1,409,000
土地・建物賃借料支出		42,811,244
租税公課支出		20,072,503
保守料支出		17,611,390
渉外費支出	△42,000	1,652,700
(外)渉外費支出		1,652,700
(抛)渉外費支出	△42,000	
(事)渉外費支出		
諸会費支出		3,227,356
(外)諸会費支出		3,227,356
(抛)諸会費支出		
(事)諸会費支出		
雑支出	△442,500	1,489,588
(外)雑支出		1,489,588
(抛)雑支出	△442,500	
(事)雑支出		
その他の事務費支出		
就労支援事業支出	△256,080	56,275,340
就労支援事業販売原価支出	△256,080	56,275,340
就労支援事業支出	△256,080	55,925,740
就労支援事業仕入支出		349,600
授産事業支出		
利用者負担軽減額		
支払利息支出		1,097,668
その他の支出		14,322,300

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
	利用者等外給食費支出		14,272,300
	雑支出		50,000
	その他雑支出		50,000
	流動資産評価損等による資金減少額		5,000
	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		5,000
	徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	△16,513,815	3,674,879,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,929,723
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		20,653,000
	施設整備等補助金収入		20,653,000
	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		234,000
	施設整備等寄附金収入		234,000
	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		
	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)		20,887,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		22,664,000
	固定資産取得支出		72,332,874
	土地取得支出		
	建物取得支出		31,040,000
	車輛運搬具取得支出		
	器具及び備品取得支出		32,790,868
	その他の固定資産取得支出		8,502,006
	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		2,273,076
	その他の施設整備等による支出		120,000
	その他の施設整備等による支出		120,000
	施設整備等支出計(5)		97,389,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,502,950
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		89,871,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,000,000
	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		87,871,000
	建設積立資産取崩収入		2,600,000
	人件費積立資産取崩収入		15,050,000
	修繕積立資産取崩収入		37,021,000
	備品積立資産取崩収入		11,700,000
	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		5,110,000
	減価償却積立資産取崩収入		16,390,000
	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		4,668,297
拠点区分間繰入金収入	△189,007,443		
その他の活動による収入		371,840	
その他の活動による収入		371,840	
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)	△189,007,443	94,911,137
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		149,115,164

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産支出		25,748,664
長期預り金積立資産支出		
その他の積立資産支出		123,366,500
建設積立資産支出		5,740,000
人件費積立資産支出		4,300,000
修繕積立資産支出		54,350,000
備品積立資産支出		4,400,000
その他積立資産支出		400,000
支援費移行時特別積立資産支出		
減価償却積立資産支出		54,176,500
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		9,400,000
拠点区分間繰入金支出	△189,007,443	
その他の活動による支出		527,395
その他の活動による支出		527,395
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)	△189,007,443	169,042,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,131,422
予備費支出(10)		3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,295,351
前期末支払資金残高(12)		1,808,311,028
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,816,606,379

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6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		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			
取入	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		3,568,297	3,568,297		3,568,297
	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6年4月1日 至令和7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		3,568,297	3,568,297		3,568,297
補助金事業収入(公費)		3,568,297	3,568,297		3,568,297
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	16,514,140		16,514,140		16,514,140
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)	6,190,000		6,190,000		6,190,000
健保収入	4,960,000		4,960,000		4,960,000
国保収入	1,230,000		1,230,000		1,230,000
外来診療収入(一般)	1,440,000		1,440,000		1,440,000
自費診療収入	740,000		740,000		740,000
診療雑収入	700,000		700,000		700,000
保健予防活動収入	4,220,000		4,220,000		4,220,000
(外)保健予防活動収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
(拠)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	4,664,140		4,664,140		4,664,140
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	4,664,140		4,664,140		4,664,140
(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	200	100	300		300
その他の収入	368,120		368,120		368,120
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					
(拠)利用者等外給食費収入					
(事)利用者等外給食費収入					
雑収入	368,120		368,120		368,120

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	368,120		368,120		368,120
	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)	29,177,084	41,865,397	71,042,481		71,042,481
支	人件費支出	27,686,970		27,686,970		27,686,970
出	役員報酬支出					
	職員給料支出	16,750,240		16,750,240		16,750,240
	職員賞与支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	非常勤職員給与支出	6,135,330		6,135,330		6,135,330
	非常勤職員給与と支出	5,505,330		5,505,330		5,505,330
	非常勤職員賞与と支出	630,000		630,000		630,000
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	364,900		364,900		364,900
	法定福利費支出	3,336,500		3,336,500		3,336,500
	事業費支出	1,556,311	3,001,720	4,558,031		4,558,031
	給食費支出					
	(外)給食費支出					
	(抛)給食費支出					
	(事)給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出	246,400		246,400		246,400
	診療・療養等材料費支出	5,500		5,500		5,500
	保健衛生費支出	18,000		18,000		18,000
	(外)保健衛生費支出	18,000		18,000		18,000
	(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					
	教養娯楽費支出					
	(外)教養娯楽費支出					
	(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					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	650,000	2,730,000	3,380,000		3,380,000
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	36,000		36,000		36,000
	(外)消耗器具備品費支出	36,000		36,000		36,000
	(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	50,810	35,000	85,810		85,810
	賃借料支出	449,601	236,720	686,321		686,321
	教育指導費支出					
	(外)教育指導費支出					
	(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	100,000		100,000		100,000
	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					
	(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	6,617,490	35,295,000	41,912,490		41,912,490
	福利厚生費支出	26,500		26,500		26,500
	(外)福利厚生費支出	26,500		26,500		26,500
	(抛)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	480,000		480,000		480,000
	研修研究費支出	250,000		250,000		250,000
	(外)研修研究費支出	250,000		250,000		250,000
	(抛)研修研究費支出					
	(事)研修研究費支出					
	事務消耗品費支出	450,000	900,000	1,350,000		1,350,000
	(外)事務消耗品費支出	450,000	900,000	1,350,000		1,350,000
	(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	136,000		136,000		136,000

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	136,000		136,000		136,000
(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	30,000	6,700,000	6,730,000		6,730,000
通信運搬費支出	135,600	140,000	275,600		275,600
(外)通信運搬費支出	135,600	140,000	275,600		275,600
(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	2,613,100	27,290,000	29,903,100		29,903,100
(外)業務委託費支出	2,613,100	27,290,000	29,903,100		29,903,100
(抛)業務委託費支出					
(事)業務委託費支出					
手数料支出	86,660	255,000	341,660		341,660
(外)手数料支出	86,660	255,000	341,660		341,660
(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	1,836,000	10,000	1,846,000		1,846,000
保守料支出	268,730		268,730		268,730
渉外費支出	15,000		15,000		15,000
(外)渉外費支出	15,000		15,000		15,000
(抛)渉外費支出					
(事)渉外費支出					
諸会費支出	278,900		278,900		278,900
(外)諸会費支出	278,900		278,900		278,900
(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)	35,860,771	38,296,720	74,157,491		74,157,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,683,687	3,568,677	△3,115,010		△3,115,010
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6年4月1日 至令和7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	2,160,400		2,160,400		2,160,400
	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	2,160,400		2,160,400		2,160,400
	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)	2,160,400		2,160,400		2,160,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,400		△2,160,400		△2,160,400	
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	9,400,000		9,400,000		9,400,000
	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)	9,400,000		9,400,000		9,400,000
	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		415,788		415,788		415,788
退職給付引当資産支出		415,788		415,788		415,788
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			3,568,297	3,568,297		3,568,297
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)	415,788	3,568,297	3,984,085		3,984,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,984,212	△3,568,297	5,415,915		5,415,915	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,125	380	140,505		140,505	
前期末支払資金残高(12)	11,182,930	1,949,952	13,132,882		13,132,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,323,055	1,950,332	13,273,387		13,273,387	

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6年4月1日 至 令和7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					
(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					
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6年4月1日 至令和7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				
その他雑収入				

資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	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	450,000	450,000		450,000
	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				
	(拠)印刷製本費支出				
	(事)印刷製本費支出				

資金収支予算内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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
	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				
	(拠)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				
	(拠)会議費支出				
	(事)会議費支出				
	広報費支出				
	(外)広報費支出				
	(拠)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				
	(拠)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				
	(拠)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	450,000	450,000		450,000
	保守料支出				
	渉外費支出				
	(外)渉外費支出				
	(拠)渉外費支出				
	(事)渉外費支出				
	諸会費支出				
	(外)諸会費支出				
	(拠)諸会費支出				
	(事)諸会費支出				
	雑支出				
	(外)雑支出				
	(拠)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)	450,000	450,000		450,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,000	1,156,000		1,156,000
施設整備等による収支	収 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				
	収 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				
	収 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)					
支 設備資金借入金元金償還支出					

資金収支予算内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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	
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		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)	31,000	31,000		31,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,479,796	7,479,796		7,479,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,510,796	7,510,796		7,510,796	