

# 令和元年度 拠点区分決算書

## 社会福祉事業区分

入所事業

外来事業

短期入所事業

通所事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

訪問看護事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

行動援護事業

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

日中一時支援事業

移動支援事業

障害児等療育支援事業

外来療育事業

福祉有償送迎事業

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

西宮すなご医療福祉センター

## 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

|           | 勘定科目          | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考        |  |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 948,092,000   | 950,547,830   | △2,455,830    |           |  |
|           | 自立支援給付費収入     | 739,860,000   | 741,058,368   | △1,198,368    |           |  |
|           | 介護給付費収入       | 735,980,000   | 736,934,471   | △954,471      |           |  |
|           | サービス利用計画作成費収入 | 3,800,000     | 4,045,573     | △245,573      |           |  |
|           | 地域相談支援給付費収入   | 80,000        | 78,324        | 1,676         |           |  |
|           | 障害児施設給付費収入    | 53,200,000    | 53,242,302    | △42,302       |           |  |
|           | 障害児入所給付費収入    | 27,600,000    | 27,863,632    | △263,632      |           |  |
|           | 障害児通所給付費収入    | 21,800,000    | 21,664,523    | 135,477       |           |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 3,800,000     | 3,714,147     | 85,853        |           |  |
|           | 利用者負担金収入      | 34,370,000    | 33,911,193    | 458,807       |           |  |
|           | 特定費用収入        | 19,720,000    | 19,611,010    | 108,990       |           |  |
|           | その他の事業収入      | 100,942,000   | 102,724,957   | △1,782,957    |           |  |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 86,522,000    | 88,289,800    | △1,767,800    |           |  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 13,550,000    | 13,481,755    | 68,245        |           |  |
|           | 受託事業収入(一般)    | 10,000        | 74,002        | △64,002       |           |  |
|           | その他の事業収入      | 860,000       | 879,400       | △19,400       |           |  |
|           | 医療事業収入        | 1,710,200,000 | 1,713,340,165 | △3,140,165    |           |  |
|           | 入院診療収入(公費)    | 1,556,200,000 | 1,556,970,185 | △770,185      |           |  |
|           | 入院診療収入(一般)    | 25,600,000    | 26,838,163    | △1,238,163    |           |  |
|           | 外来診療収入(公費)    | 53,000,000    | 53,228,602    | △228,602      |           |  |
|           | 外来診療収入(一般)    | 3,500,000     | 3,982,258     | △482,258      |           |  |
|           | 訪問看護療養費収入(公費) | 69,400,000    | 69,314,490    | 85,510        |           |  |
|           | 訪問看護療養費収入(一般) | 1,300,000     | 1,459,624     | △159,624      |           |  |
|           | 訪問看護利用料収入     | 0             | 22,500        | △22,500       |           |  |
|           | 訪問看護その他の利用料収入 | 0             | 22,500        | △22,500       |           |  |
|           | その他の医療事業収入    | 1,200,000     | 1,524,343     | △324,343      |           |  |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 500,000       | 504,420       | △4,420        |           |  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 150,000       | 262,512       | △112,512      |           |  |
|           | その他の医療事業収入    | 550,000       | 757,411       | △207,411      |           |  |
|           | その他の事業収入      | 3,662,000     | 4,017,118     | △355,118      |           |  |
|           | その他の事業収入      | 3,662,000     | 4,017,118     | △355,118      |           |  |
|           | 補助金事業収入       | 2,462,000     | 2,999,500     | △537,500      |           |  |
|           | その他の事業収入      | 1,200,000     | 1,017,618     | 182,382       |           |  |
|           | 借入金利息補助金収入    | 90,000        | 0             | 90,000        |           |  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 1,000,000     | 1,204,712     | △204,712      |           |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 400,000       | 445,271       | △45,271       |           |  |
|           | その他の収入        | 11,400,000    | 12,398,991    | △998,991      |           |  |
|           | 受入研修費収入       | 1,300,000     | 1,346,349     | △46,349       |           |  |
|           | 利用者等外給食費収入    | 7,700,000     | 8,284,550     | △584,550      |           |  |
|           | 雑収入           | 2,400,000     | 2,768,092     | △368,092      |           |  |
|           | 雑収入           | 2,400,000     | 2,768,092     | △368,092      |           |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 2,674,844,000 | 2,681,954,087 | △7,110,087    |           |  |
|           | 支             | 人件費支出         | 2,017,856,000 | 2,011,140,228 | 6,715,772 |  |
|           |               | 職員給料支出        | 1,211,551,000 | 1,205,107,247 | 6,443,753 |  |
|           |               | 職員賞与支出        | 358,782,000   | 358,777,257   | 4,743     |  |
| 非常勤職員給与支出 |               | 172,580,000   | 172,192,629   | 387,371       |           |  |
| 退職給付支出    |               | 23,062,000    | 22,757,000    | 305,000       |           |  |
| 法定福利費支出   |               | 251,881,000   | 252,306,095   | △425,095      |           |  |
| 事業費支出     |               | 311,420,000   | 305,383,830   | 6,036,170     |           |  |
| 給食費支出     |               | 70,000,000    | 68,791,585    | 1,208,415     |           |  |
| 介護用品費支出   | 19,250,000    | 19,079,700    | 170,300       |               |           |  |

# 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----|
|            | 医薬品費支出                | 71,200,000    | 70,265,659    | 934,341     |    |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 27,021,000    | 27,185,677    | △164,677    |    |
|            | 保健衛生費支出               | 16,736,000    | 16,631,679    | 104,321     |    |
|            | 被服費支出                 | 230,000       | 209,342       | 20,658      |    |
|            | 教養娯楽費支出               | 2,800,000     | 2,380,650     | 419,350     |    |
|            | 日用品費支出                | 1,030,000     | 823,182       | 206,818     |    |
|            | 水道光熱費支出               | 51,100,000    | 49,934,543    | 1,165,457   |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 4,740,000     | 4,475,749     | 264,251     |    |
|            | 保険料支出                 | 4,960,000     | 4,619,580     | 340,420     |    |
|            | 賃借料支出                 | 35,127,000    | 34,048,516    | 1,078,484   |    |
|            | 教育指導費支出               | 500,000       | 284,322       | 215,678     |    |
|            | 葬祭費支出                 | 60,000        | 40,900        | 19,100      |    |
|            | 車輛費支出                 | 6,666,000     | 6,611,680     | 54,320      |    |
|            | 雑支出                   | 0             | 1,066         | △1,066      |    |
|            | 雑支出                   | 0             | 1,066         | △1,066      |    |
|            | 事務費支出                 | 185,294,000   | 180,305,223   | 4,988,777   |    |
|            | 福利厚生費支出               | 12,580,000    | 11,152,438    | 1,427,562   |    |
|            | 職員被服費支出               | 9,080,000     | 7,984,683     | 1,095,317   |    |
|            | 旅費交通費支出               | 700,000       | 625,346       | 74,654      |    |
|            | 研修研究費支出               | 7,550,000     | 6,616,061     | 933,939     |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 3,775,000     | 3,949,765     | △174,765    |    |
|            | 印刷製本費支出               | 3,464,000     | 3,403,378     | 60,622      |    |
|            | 修繕費支出                 | 11,036,000    | 10,770,144    | 265,856     |    |
|            | 通信運搬費支出               | 4,630,000     | 4,480,252     | 149,748     |    |
|            | 会議費支出                 | 100,000       | 54,995        | 45,005      |    |
|            | 広報費支出                 | 1,550,000     | 1,541,488     | 8,512       |    |
|            | 業務委託費支出               | 91,000,000    | 91,003,572    | △3,572      |    |
|            | 業務委託費支出               | 91,000,000    | 91,003,572    | △3,572      |    |
|            | 手数料支出                 | 8,310,000     | 7,792,652     | 517,348     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 3,215,000     | 3,210,373     | 4,627       |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 3,215,000     | 3,210,373     | 4,627       |    |
|            | 租税公課支出                | 500,000       | 537,510       | △37,510     |    |
|            | 保守料支出                 | 23,695,000    | 23,434,306    | 260,694     |    |
|            | 渉外費支出                 | 750,000       | 728,488       | 21,512      |    |
|            | 諸会費支出                 | 3,259,000     | 2,888,384     | 370,616     |    |
|            | 雑支出                   | 100,000       | 131,388       | △31,388     |    |
|            | 支払利息支出                | 781,000       | 780,657       | 343         |    |
|            | その他の支出                | 11,605,000    | 11,538,288    | 66,712      |    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 11,605,000    | 11,538,208    | 66,792      |    |
|            | 雑支出                   | 0             | 80            | △80         |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 2,526,956,000 | 2,509,148,226 | 17,807,774  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 147,888,000   | 172,805,861   | △24,917,861 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |               |               |             |    |
|            | 施設整備等補助金収入            | 2,133,000     | 2,133,000     | 0           |    |
|            | 施設整備等補助金収入            | 2,133,000     | 2,133,000     | 0           |    |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 6,233,000     | 6,223,000     | 10,000      |    |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 6,233,000     | 6,223,000     | 10,000      |    |
|            | 設備資金借入金収入             | 350,000,000   | 350,000,000   | 0           |    |
|            | 固定資産売却収入              | 205,000       | 205,000       | 0           |    |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 205,000       | 205,000       | 0           |    |
|            | その他の施設整備等による収入        | 555,258,000   | 555,257,120   | 880         |    |
|            | 建設仮勘定取崩収入             | 555,258,000   | 555,257,120   | 880         |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 913,829,000   | 913,818,120   | 10,880      |    |
| 支出         | 設備資金借入金元金償還支出         | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |    |
|            | 固定資産取得支出              | 1,143,556,000 | 1,122,534,670 | 21,021,330  |    |
|            | 建物取得支出                | 1,063,710,000 | 1,063,182,324 | 527,676     |    |
|            | 車輛運搬具取得支出             | 3,735,000     | 3,734,127     | 873         |    |

# 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

|             | 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|             | 器具及び備品取得支出                      | 35,000,000    | 35,569,647    | △569,647     |    |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 20,733,000    | 0             | 20,733,000   |    |
|             | 機械及び装置取得支出                      | 16,758,000    | 16,757,928    | 72           |    |
|             | ソフトウェア取得支出                      | 3,500,000     | 3,170,644     | 329,356      |    |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 120,000       | 120,000       | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,148,556,000 | 1,127,534,670 | 21,021,330   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △234,727,000  | △213,716,550  | △21,010,450  |    |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入                      | 80,000,000    | 80,000,000    | 0            |    |
|             | 取 人件費積立資産取崩収入                   | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |    |
|             | 取 修繕積立資産取崩収入                    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |    |
|             | 取 備品等購入積立資産取崩収入                 | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |    |
|             | 取 拠点区分間繰入金収入                    | 150,000,000   | 150,000,000   | 0            |    |
|             | 取 その他の活動収入計(7)                  | 230,000,000   | 230,000,000   | 0            |    |
|             | 支 積立資産支出                        | 48,039,000    | 48,038,608    | 392          |    |
|             | 支 退職給付引当資産支出                    | 3,039,000     | 3,038,608     | 392          |    |
|             | 支 修繕積立資産支出                      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |    |
|             | 支 備品等購入積立資産支出                   | 35,000,000    | 35,000,000    | 0            |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 90,081,000    | 90,097,198    | △16,198      |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 138,120,000   | 138,135,806   | △15,806      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 91,880,000    | 91,864,194    | 15,806       |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 0                               | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,041,000     | 50,953,505    | △45,912,505  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 854,097,714   | △854,097,714 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,041,000     | 905,051,219   | △900,010,219 |    |

# 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益            |               |               |            |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 950,547,830   | 941,080,082   | 9,467,748  |    |
|            | 自立支援給付費収益     | 741,058,368   | 731,174,551   | 9,883,817  |    |
|            | 介護給付費収益       | 736,934,471   | 728,106,416   | 8,828,055  |    |
|            | サービス利用計画作成費収益 | 4,045,573     | 2,989,943     | 1,055,630  |    |
|            | 地域相談支援給付費収益   | 78,324        | 78,192        | 132        |    |
|            | 障害児施設給付費収益    | 53,242,302    | 53,399,680    | △157,378   |    |
|            | 障害児入所給付費収益    | 27,863,632    | 32,557,402    | △4,693,770 |    |
|            | 障害児通所給付費収益    | 21,664,523    | 18,554,739    | 3,109,784  |    |
|            | 障害児相談支援給付費収益  | 3,714,147     | 2,287,539     | 1,426,608  |    |
|            | 利用者負担金収益      | 33,911,193    | 34,529,522    | △618,329   |    |
|            | 特定費用収益        | 19,611,010    | 19,876,703    | △265,693   |    |
|            | その他の事業収益      | 102,724,957   | 102,099,626   | 625,331    |    |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 88,289,800    | 89,087,000    | △797,200   |    |
|            | 受託事業収益(公費)    | 13,481,755    | 12,001,207    | 1,480,548  |    |
|            | 受託事業収益(一般)    | 74,002        | 121,419       | △47,417    |    |
|            | その他の事業収益      | 879,400       | 890,000       | △10,600    |    |
|            | 医療事業収益        | 1,713,340,165 | 1,680,184,662 | 33,155,503 |    |
|            | 入院診療収益(公費)    | 1,556,970,185 | 1,530,946,001 | 26,024,184 |    |
|            | 入院診療収益(一般)    | 26,838,163    | 25,995,879    | 842,284    |    |
|            | 外来診療収益(公費)    | 53,228,602    | 50,721,718    | 2,506,884  |    |
|            | 外来診療収益(一般)    | 3,982,258     | 4,002,010     | △19,752    |    |
|            | 訪問看護療養費収益(公費) | 69,314,490    | 65,473,989    | 3,840,501  |    |
|            | 訪問看護療養費収益(一般) | 1,459,624     | 1,047,327     | 412,297    |    |
|            | 訪問看護利用料収益     | 22,500        | 324,230       | △301,730   |    |
|            | 訪問看護基本利用料収益   | 0             | 248,230       | △248,230   |    |
|            | 訪問看護その他の利用料収益 | 22,500        | 76,000        | △53,500    |    |
|            | その他の医療事業収益    | 1,524,343     | 1,673,508     | △149,165   |    |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 504,420       | 522,783       | △18,363    |    |
|            | 受託事業収益(公費)    | 262,512       | 249,185       | 13,327     |    |
|            | 受託事業収益(一般)    | 0             | 3,240         | △3,240     |    |
|            | その他の医療事業収益    | 757,411       | 898,300       | △140,889   |    |
|            | その他の事業収益      | 4,017,118     | 5,622,009     | △1,604,891 |    |
|            | その他の事業収益      | 4,017,118     | 5,622,009     | △1,604,891 |    |
|            | 補助金事業収益       | 2,999,500     | 4,716,000     | △1,716,500 |    |
|            | その他の事業収益      | 1,017,618     | 906,009       | 111,609    |    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 1,204,712     | 1,001,883     | 202,829    |    |
|            | サービス活動収益計(1)  | 2,669,109,825 | 2,627,888,636 | 41,221,189 |    |
|            | 費用            |               |               |            |    |
|            | 人件費           | 2,025,840,836 | 1,961,274,947 | 64,565,889 |    |
|            | 職員給料          | 1,205,107,247 | 1,179,420,734 | 25,686,513 |    |
|            | 職員賞与          | 251,905,257   | 248,368,058   | 3,537,199  |    |
|            | 賞与引当金繰入       | 136,290,000   | 124,628,000   | 11,662,000 |    |
|            | 非常勤職員給与       | 170,768,629   | 154,177,751   | 16,590,878 |    |
|            | 派遣職員費         | 0             | 931,849       | △931,849   |    |
| 退職給付費用     | 25,795,608    | 25,655,283    | 140,325       |            |    |
| 法定福利費      | 235,974,095   | 228,093,272   | 7,880,823     |            |    |
| 事業費        | 305,383,830   | 295,591,944   | 9,791,886     |            |    |
| 給食費        | 68,791,585    | 67,949,749    | 841,836       |            |    |
| 介護用品費      | 19,079,700    | 18,783,738    | 295,962       |            |    |
| 医薬品費       | 70,265,659    | 61,089,330    | 9,176,329     |            |    |
| 診療・療養等材料費  | 27,185,677    | 25,845,114    | 1,340,563     |            |    |
| 保健衛生費      | 16,631,679    | 14,821,402    | 1,810,277     |            |    |

# 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----|
|                        | 被服費                   | 209,342       | 183,066       | 26,276      |    |
|                        | 教養娯楽費                 | 2,380,650     | 1,940,310     | 440,340     |    |
|                        | 日用品費                  | 823,182       | 710,808       | 112,374     |    |
|                        | 水道光熱費                 | 49,934,543    | 53,370,618    | △3,436,075  |    |
|                        | 消耗器具備品費               | 4,475,749     | 4,134,991     | 340,758     |    |
|                        | 保険料                   | 4,619,580     | 4,512,460     | 107,120     |    |
|                        | 賃借料                   | 34,048,516    | 35,311,410    | △1,262,894  |    |
|                        | 教育指導費                 | 284,322       | 48,874        | 235,448     |    |
|                        | 葬祭費                   | 40,900        | 19,440        | 21,460      |    |
|                        | 車輛費                   | 6,611,680     | 6,840,384     | △228,704    |    |
|                        | 雑費                    | 1,066         | 30,250        | △29,184     |    |
|                        | 雑費                    | 1,066         | 30,250        | △29,184     |    |
|                        | 事務費                   | 180,305,223   | 179,760,709   | 544,514     |    |
|                        | 福利厚生費                 | 11,152,438    | 8,856,733     | 2,295,705   |    |
|                        | 職員被服費                 | 7,984,683     | 9,546,574     | △1,561,891  |    |
|                        | 旅費交通費                 | 625,346       | 341,295       | 284,051     |    |
|                        | 研修研究費                 | 6,616,061     | 5,423,403     | 1,192,658   |    |
|                        | 事務消耗品費                | 3,949,765     | 3,871,185     | 78,580      |    |
|                        | 印刷製本費                 | 3,403,378     | 2,998,824     | 404,554     |    |
|                        | 修繕費                   | 10,770,144    | 9,488,958     | 1,281,186   |    |
|                        | 通信運搬費                 | 4,480,252     | 3,827,685     | 652,567     |    |
|                        | 会議費                   | 54,995        | 73,298        | △18,303     |    |
|                        | 広報費                   | 1,541,488     | 1,328,900     | 212,588     |    |
|                        | 業務委託費                 | 91,003,572    | 88,094,575    | 2,908,997   |    |
|                        | 業務委託費                 | 91,003,572    | 88,094,575    | 2,908,997   |    |
|                        | 手数料                   | 7,792,652     | 16,874,623    | △9,081,971  |    |
|                        | 土地・建物賃借料              | 3,210,373     | 3,300,773     | △90,400     |    |
|                        | 土地・建物賃借料              | 3,210,373     | 3,300,773     | △90,400     |    |
|                        | 租税公課                  | 537,510       | 497,800       | 39,710      |    |
|                        | 保守料                   | 23,434,306    | 21,241,018    | 2,193,288   |    |
|                        | 渉外費                   | 728,488       | 1,162,527     | △434,039    |    |
|                        | 諸会費                   | 2,888,384     | 2,702,000     | 186,384     |    |
|                        | 雑費                    | 131,388       | 130,538       | 850         |    |
|                        | 減価償却費                 | 154,826,633   | 141,604,836   | 13,221,797  |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △48,836,962   | △49,323,166   | 486,204     |    |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 2,617,519,560 | 2,528,909,270 | 88,610,290  |    |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 51,590,265    | 98,979,366    | △47,389,101 |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |               |               |             |    |
|                        | 借入金利息補助金収益            | 0             | 110,000       | △110,000    |    |
|                        | 受取利息配当金収益             | 445,271       | 580,917       | △135,646    |    |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 12,398,991    | 14,585,060    | △2,186,069  |    |
|                        | 受入研修費収益               | 1,346,349     | 1,502,879     | △156,530    |    |
|                        | 利用者等外給食費収益            | 8,284,550     | 7,855,750     | 428,800     |    |
|                        | 雑収益                   | 2,768,092     | 5,226,431     | △2,458,339  |    |
|                        | 雑収益                   | 2,768,092     | 5,226,431     | △2,458,339  |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 12,844,262    | 15,275,977    | △2,431,715  |    |
|                        | 費用                    |               |               |             |    |
|                        | 支払利息                  | 780,657       | 220,000       | 560,657     |    |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 11,538,288    | 11,101,060    | 437,228     |    |
| 利用者等外給食費               | 11,538,208            | 11,101,060    | 437,148       |             |    |
| 雑損失                    | 80                    | 0             | 80            |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 12,318,945            | 11,321,060    | 997,885       |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 525,317               | 3,954,917     | △3,429,600    |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 52,115,582            | 102,934,283   | △50,818,701   |             |    |
| 特別増減                   | 収益                    |               |               |             |    |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 2,133,000     | 7,039,666     | △4,906,666  |    |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 2,133,000     | 7,039,666     | △4,906,666  |    |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 6,223,000     | 627,980       | 5,595,020   |    |
| 施設整備等寄附金収益             | 6,223,000             | 627,980       | 5,595,020     |             |    |

# 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

|  | 勘定科目                      | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| の<br>部   | 固定資産売却益                   | 205,000       | 0             | 205,000      |    |
|  | 車輛運搬具売却益                  | 205,000       | 0             | 205,000      |    |
|  | 拠点区分間繰入金収益                | 150,000,000   | 512,040,000   | △362,040,000 |    |
|  | 特別収益計(8)                  | 158,561,000   | 519,707,646   | △361,146,646 |    |
|  | 費用                        |               |               |              |    |
|  | 固定資産売却損・処分損               | 8             | 1,000,828     | △1,000,820   |    |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1             | 1             | 0            |    |
|  | 器具及び備品売却損・処分損             | 2             | 1,000,809     | △1,000,807   |    |
|  | 機械及び装置売却損・処分損             | 3             | 17            | △14          |    |
|  | ソフトウェア売却損・処分損             | 2             | 1             | 1            |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                                 | 4,056,000                 | 5,116,666     | △1,060,666    |              |    |
| 拠点区分間繰入金費用                                     | 90,097,198                | 91,400,000    | △1,302,802    |              |    |
| 特別費用計(9)                                       | 94,153,206                | 97,517,494    | △3,364,288    |              |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             | 64,407,794                | 422,190,152   | △357,782,358  |              |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          | 116,523,376               | 525,124,435   | △408,601,059  |              |    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,302,023,272 | 766,898,837   | 535,124,435  |    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,418,546,648 | 1,292,023,272 | 126,523,376  |    |
|  | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0            |    |
|  | その他の積立金取崩額(15)            | 80,000,000    | 140,000,000   | △60,000,000  |    |
|  | 人件費積立金取崩額                 | 30,000,000    | 70,000,000    | △40,000,000  |    |
|  | 修繕積立金取崩額                  | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |    |
|  | 備品等購入積立金取崩額               | 30,000,000    | 50,000,000    | △20,000,000  |    |
|  | 再建築積立金取崩額                 | 0             | 0             | 0            |    |
|  | 建築積立金取崩額                  | 0             | 0             | 0            |    |
|  | 保育所繰越積立金取崩額               | 0             | 0             | 0            |    |
|  | 保育所・施設設備整備積立金取崩額          | 0             | 0             | 0            |    |
|  | 長期預り金積立金取崩額               | 0             | 0             | 0            |    |
|  | その他の積立金積立額(16)            | 45,000,000    | 130,000,000   | △85,000,000  |    |
|  | 長期預り金積立金積立額               | 0             | 0             | 0            |    |
|  | 人件費積立金積立額                 | 0             | 30,000,000    | △30,000,000  |    |
|  | 修繕積立金積立額                  | 10,000,000    | 70,000,000    | △60,000,000  |    |
|  | 備品等購入積立金積立額               | 35,000,000    | 30,000,000    | 5,000,000    |    |
| 再建築積立金積立額                                      | 0                         | 0             | 0             |              |    |
| 建築積立金積立額                                       | 0                         | 0             | 0             |              |    |
| 保育所繰越積立金積立額                                    | 0                         | 0             | 0             |              |    |
| 保育所・施設設備整備積立金積立額                               | 0                         | 0             | 0             |              |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)             | 1,453,546,648             | 1,302,023,272 | 151,523,376   |              |    |

## 西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部      |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産      | 964,374,110   | 1,243,386,975 | △279,012,865 | 流動負債            | 218,112,891   | 518,917,261   | △300,804,370 |
| 現金預金      | 519,824,878   | 816,780,660   | △296,955,782 | 事業未払金           | 38,930,030    | 370,089,100   | △331,159,070 |
| 現金        | 95,224        | 85,387        | 9,837        | その他の未払金         | 138,198       | 0             | 138,198      |
| 預金        | 519,729,654   | 816,695,273   | △296,965,619 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,500,000    | 5,000,000     | 17,500,000   |
| 事業未収金     | 421,938,599   | 405,047,866   | 16,890,733   | 未払費用            | 15,343,241    | 14,404,814    | 938,427      |
| 未収補助金     | 9,644,200     | 11,309,600    | △1,665,400   | 職員預り金           | 4,911,422     | 4,795,347     | 116,075      |
| 貯蔵品       | 11,217,087    | 9,449,829     | 1,767,258    | 職員預り金           | 4,911,422     | 4,795,347     | 116,075      |
| 立替金       | 1,249,346     | 799,020       | 450,326      | 賞与引当金           | 136,290,000   | 124,628,000   | 11,662,000   |
| 立替金       | 1,249,346     | 799,020       | 450,326      |                 |               |               |              |
| 前払金       | 500,000       | 0             | 500,000      |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 4,025,526,023 | 3,645,036,506 | 380,489,517  | 固定負債            | 373,693,474   | 43,154,866    | 330,538,608  |
| 基本財産      | 2,758,451,008 | 1,817,044,985 | 941,406,023  | 設備資金借入金         | 347,500,000   | 20,000,000    | 327,500,000  |
| 土地        | 15,530,000    | 15,530,000    | 0            | 退職給付引当金         | 26,193,474    | 23,154,866    | 3,038,608    |
| 建物        | 2,742,921,008 | 1,801,514,985 | 941,406,023  | 負債の部合計          | 591,806,365   | 562,072,127   | 29,734,238   |
| その他の固定資産  | 1,267,075,015 | 1,827,991,521 | △560,916,506 | 純資産の部           |               |               |              |
| 建物        | 203,243,798   | 184,632,920   | 18,610,878   | 基本金             | 913,685,635   | 913,685,635   | 0            |
| 機械及び装置    | 58,370,335    | 57,898,769    | 471,566      | 国庫補助金等特別積立金     | 1,176,661,485 | 1,221,442,447 | △44,780,962  |
| 車輛運搬具     | 3,839,428     | 1,171,478     | 2,667,950    | その他の積立金         | 854,200,000   | 889,200,000   | △35,000,000  |
| 器具及び備品    | 82,103,669    | 65,078,409    | 17,025,260   | 再建築積立金          | 419,200,000   | 419,200,000   | 0            |
| 建設仮勘定     | 0             | 555,257,120   | △555,257,120 | 人件費積立金          | 250,000,000   | 280,000,000   | △30,000,000  |
| 出資金       | 20,000        | 20,000        | 0            | 修繕積立金           | 135,000,000   | 145,000,000   | △10,000,000  |
| ソフトウェア    | 38,984,311    | 51,577,959    | △12,593,648  | 備品等購入積立金        | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000    |
| 退職給付引当資産  | 26,193,474    | 23,154,866    | 3,038,608    | 次期繰越活動増減差額      | 1,453,546,648 | 1,302,023,272 | 151,523,376  |
| 再建築積立資産   | 419,200,000   | 419,200,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 116,523,376   | 525,124,435   | △408,601,059 |
| 人件費積立資産   | 250,000,000   | 280,000,000   | △30,000,000  |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産    | 135,000,000   | 145,000,000   | △10,000,000  |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産 | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000    |                 |               |               |              |
| 差入保証金     | 120,000       | 0             | 120,000      | 純資産の部合計         | 4,398,093,768 | 4,326,351,354 | 71,742,414   |
| 資産の部合計    | 4,989,900,133 | 4,888,423,481 | 101,476,652  | 負債及び純資産の部合計     | 4,989,900,133 | 4,888,423,481 | 101,476,652  |