

2020（令和2）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	40

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2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	602,040,700	602,695,650	△654,950	
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	55,902,686	55,253,223	649,463	
障害福祉サービス等事業収入	2,826,192,472	2,818,147,323	8,045,149	
生活保護事業収入				
医療事業収入	24,624,600	26,019,412	△1,394,812	
その他の事業収入	156,123,691	158,377,340	△2,253,649	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	8,324,800	16,618,500	△8,293,700	
受取利息配当金収入	8,238,300	8,424,719	△186,419	
その他の収入	17,883,460	18,907,706	△1,024,246	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,699,330,709	3,704,443,873	△5,113,164	
人件費支出	2,699,357,303	2,573,761,795	125,595,508	
事業費支出	404,141,459	385,963,415	18,178,044	
事務費支出	423,666,836	417,382,353	6,284,483	
就労支援事業支出	54,613,226	57,271,330	△2,658,104	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,084,504	1,199,968	△115,464	
その他の支出	9,265,936	9,476,424	△210,488	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	3,592,129,264	3,445,055,285	147,073,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,201,445	259,388,588	△152,187,143	
施設整備等補助金収入	88,224,600	33,682,200	54,542,400	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入		18,130,000	△18,130,000	
固定資産売却収入		435,478	△435,478	
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	88,224,600	52,247,678	35,976,922	
設備資金借入金元金償還支出	26,400,000	17,630,000	8,770,000	
固定資産取得支出	730,443,338	283,487,104	446,956,234	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	756,843,338	301,117,104	455,726,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,618,738	△248,869,426	△419,749,312	
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	744,100,470	755,340,596	△11,240,126	
その他の活動による収入	34,344	313,414	△279,070	
その他の活動収入計(7)	744,134,814	755,654,010	△11,519,196	
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	157,623,994	780,604,951	△622,980,957	
その他の活動による支出	72,304	1,053,997	△981,693	
その他の活動支出計(8)	167,696,298	791,658,948	△623,962,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,438,516	△36,004,938	612,443,454	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,021,223	△25,485,776	40,506,999	
前期末支払資金残高(12)	1,553,252,906	1,577,892,228	△24,639,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,568,274,129	1,552,406,452	15,867,677	

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2年4月1日 至 令和3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	602,040,700			602,040,700		602,040,700
	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	55,902,686			55,902,686		55,902,686
	障害福祉サービス等事業収入	2,821,632,472	4,560,000		2,826,192,472		2,826,192,472
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	9,869,600	16,815,000		26,684,600	△2,060,000	24,624,600
	その他の事業収入	106,421,691	48,097,000	1,605,000	156,123,691		156,123,691
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	8,324,800			8,324,800		8,324,800
	受取利息配当金収入	8,236,200	1,100	1,000	8,238,300		8,238,300
	その他の収入	17,603,460	280,000		17,883,460		17,883,460
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,630,031,609	69,753,100	1,606,000	3,701,390,709	△2,060,000	3,699,330,709
	支出						
	人件費支出	2,671,416,203	27,941,100		2,699,357,303		2,699,357,303
	事業費支出	399,268,371	4,873,088		404,141,459		404,141,459
	事務費支出	384,259,764	40,967,072	500,000	425,726,836	△2,060,000	423,666,836
就労支援事業支出	54,613,226			54,613,226		54,613,226	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,084,504			1,084,504		1,084,504	
その他の支出	9,265,936			9,265,936		9,265,936	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	3,519,908,004	73,781,260	500,000	3,594,189,264	△2,060,000	3,592,129,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,123,605	△4,028,160	1,106,000	107,201,445		107,201,445	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	88,224,600			88,224,600		88,224,600
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	88,224,600			88,224,600		88,224,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,400,000			26,400,000		26,400,000
	固定資産取得支出	730,443,338			730,443,338		730,443,338
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	756,843,338			756,843,338		756,843,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,618,738			△668,618,738		△668,618,738	
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	744,100,470			744,100,470		744,100,470
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,560,000	4,500,000		10,060,000	△10,060,000	
	その他の活動による収入	34,344			34,344		34,344
	その他の活動収入計(7)	749,694,814	4,500,000		754,194,814	△10,060,000	744,134,814
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	157,210,994	413,000		157,623,994		157,623,994	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,560,000	1,000,000	10,060,000	△10,060,000		

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
その他の活動による支出	47,304		25,000	72,304		72,304
その他の活動支出計(8)	171,758,298	4,973,000	1,025,000	177,756,298	△10,060,000	167,696,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,936,516	△473,000	△1,025,000	576,438,516		576,438,516
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,441,383	△4,501,160	81,000	15,021,223		15,021,223
前期末支払資金残高(12)	1,535,099,751	12,199,265	5,953,890	1,553,252,906		1,553,252,906
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,554,541,134	7,698,105	6,034,890	1,568,274,129		1,568,274,129

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入					248,014,000	77,441,000	
施設介護料収入					198,186,000		
介護報酬収入					177,708,000		
利用者負担金収入(公費)					849,000		
利用者負担金収入(一般)					19,629,000		
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
地域密着型介護料収入						59,771,000	
(介護報酬収入)						53,471,000	
介護報酬収入						53,471,000	
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)						6,300,000	
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)						6,300,000	
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					49,828,000	17,670,000	
施設サービス利用料収入					720,000		
居宅介護サービス利用料収入							
地域密着型介護サービス利用料収入						300,000	
食費収入(公費)					311,000		
食費収入(一般)					18,809,000	6,570,000	
食費収入(特定)					11,558,000		
居住費収入(公費)							
居住費収入(一般)					11,443,000	10,800,000	
居住費収入(特定)					6,987,000		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
市町村特別事業収入(公費)							
市町村特別事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収入							
児童福祉事業収入							
保育事業収入							
就労支援事業収入		368,000		31,360,000			
就労支援事業収入		368,000		31,360,000			
(外)就労支援事業収入		368,000		30,596,000			
(拠)就労支援事業収入				764,000			
(事)就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入		232,875,000	340,308,640	93,877,700			125,476,000
自立支援給付費収入		187,288,000	302,953,000	86,756,500			17,655,000
介護給付費収入		184,408,000	302,953,000				15,237,000
特例介護給付費収入							
訓練等給付費収入				86,756,500			
特例訓練等給付費収入							
地域相談支援給付費収入							

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		2,880,000					2,418,000
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入							63,872,000
障害児通所給付費収入							55,958,000
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							5,295,000
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							2,619,000
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入		113,000	1,338,000				
補足給付費収入		8,010,000	6,735,000	1,920,000			
特定障害者特別給付費収入		8,010,000	6,735,000	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		31,984,000	29,224,000	5,069,200			296,000
居住費収入		7,788,000	7,348,000	2,417,000			
食費収入		22,643,000	20,159,000	2,351,200			296,000
手数料収入		1,113,000	1,083,000	168,000			
活動費収入							
日用品費収入		12,000	456,000	19,000			
その他収入		428,000	178,000	114,000			
その他の事業収入		5,480,000	58,640	132,000			43,653,000
補助金事業収入(公費)				132,000			
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		5,480,000	53,640				43,653,000
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			12,342,000				
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)			3,529,000				
健保収入			529,000				
国保収入			3,000,000				
外来診療収入(一般)			536,000				
自費診療収入			422,000				
診療雑収入			114,000				
保健予防活動収入			1,009,600				
(外)保健予防活動収入			425,000				
(抛)保健予防活動収入			584,600				
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入			7,267,400				
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入			7,267,400				
(保険等査定減)							
その他の事業収入	210,000	5,780,000	1,038,903	320,000			
その他の事業収入	210,000	5,780,000	1,038,903	320,000			
補助金事業収入(公費)	210,000	616,200	1,038,903	320,000			
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		1,201,000					
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入		3,962,800					
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,200,000	250,000	1,190,800	40,000	324,000	34,000	20,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	250,000	1,190,800	40,000	324,000	34,000	20,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	250,000	1,190,800	40,000	324,000	34,000	20,000
受取利息配当金収入	11,100	16,600	1,563,260	1,800	21,300	2,100	4,000
その他の収入	16,000	932,000	2,082,000	51,100	349,000	912,000	180,000

資金収支予算内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
受入研修費収入		10,000		8,000	17,000		
利用者等外給食費収入		495,000	910,000		162,000	747,000	
(外)利用者等外給食費収入		495,000	900,000		162,000	747,000	
(拠)利用者等外給食費収入			10,000				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	16,000	427,000	1,172,000	43,100	170,000	165,000	180,000
家賃(職員寮)収入			864,000				
その他雑収入	16,000	427,000	308,000	43,100	170,000	165,000	180,000
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	1,437,100	240,221,600	358,525,603	125,650,600	248,708,300	78,389,100	125,680,000
支出							
人件費支出	90,354,020	137,730,000	232,579,000	77,541,950	168,647,500	66,488,000	114,073,900
役員報酬支出	17,733,920						
職員給料支出	45,900,000	62,211,000	109,769,000	25,113,450	70,685,000	17,596,000	24,693,900
職員賞与支出	12,600,000	16,140,000	23,489,000	7,420,040	17,470,000	4,470,000	6,166,200
非常勤職員給与支出	1,020,000	39,448,000	67,880,000	34,134,760	54,497,000	33,921,000	65,131,000
非常勤職員給与支出	900,000	36,208,000	61,760,000	30,731,560	50,477,000	31,538,000	59,790,000
非常勤職員賞与支出	120,000	3,240,000	6,120,000	3,403,200	4,020,000	2,383,000	5,341,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	600,000	2,019,000	3,787,000	1,023,500	4,405,500	1,513,000	2,670,000
法定福利費支出	12,500,100	17,912,000	27,654,000	9,850,200	21,590,000	8,988,000	15,412,800
事業費支出	360,000	35,393,400	42,872,936	9,626,800	39,291,300	9,522,000	7,978,300
給食費支出		17,520,000	17,200,000	2,455,400	19,119,300	4,299,000	360,000
(外)給食費支出		17,520,000	17,200,000	2,455,400	19,119,300	4,299,000	360,000
(拠)給食費支出						9,000	
(事)給食費支出							
介護用品費支出		415,000	3,300,000		4,020,000		
医薬品費支出			1,180,100				
診療・療養等材料費支出			361,500				
保健衛生費支出		1,102,000	1,079,000	489,800	1,048,000	41,000	65,000
(外)保健衛生費支出		1,102,000	1,079,000	489,800	1,048,000	41,000	65,000
(拠)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							
被服費支出				50,000			15,000
教養娯楽費支出		226,000	318,000	301,000	240,000	30,000	110,000
(外)教養娯楽費支出		226,000	318,000	301,000	240,000	30,000	110,000
(拠)教養娯楽費支出							
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出							
保育材料費支出							80,000
本人支給金支出							
水道光熱費支出		9,556,000	11,298,936	3,005,500	9,988,000	4,260,000	2,672,000
燃料費支出		65,000		384,000		4,000	50,000
消耗器具備品費支出		650,000	1,535,000	127,000	1,439,000	255,000	944,000
(外)消耗器具備品費支出		650,000	1,535,000	127,000	1,439,000	255,000	944,000
(拠)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,061,400	707,000	977,400	691,000	108,000	205,000
賃借料支出		2,700,000	4,972,400	911,100	2,101,000	479,000	2,772,300
教育指導費支出				64,000			154,000
(外)教育指導費支出				64,000			154,000
(拠)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	360,000	847,000	850,000	821,600	445,000	36,000	516,000
管理費返還支出							
雑支出		25,000	71,000	40,000	200,000	10,000	35,000
その他の事業費支出		1,226,000					
(外)その他の事業費支出		1,204,000					
(拠)その他の事業費支出		22,000					
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	33,944,760	42,737,000	18,341,550	7,671,710	35,829,600	2,003,600	9,389,940
福利厚生費支出	935,000	595,000	839,000	423,000	751,000	299,600	564,000
(外)福利厚生費支出	935,000	595,000	839,000	328,000	596,000	237,000	404,000
(拠)福利厚生費支出				95,000	155,000	62,600	
(事)福利厚生費支出							160,000
職員被服費支出		85,000					45,000
旅費交通費支出	3,090,000	270,000	395,000	693,200	206,000	30,000	433,500

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
研修研究費支出	8,220,000	800,000	775,000	698,200	407,000	296,000	532,000
(外)研修研究費支出	8,170,000	800,000	775,000	698,200	407,000	296,000	532,000
(拠)研修研究費支出	50,000						
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	2,575,000	3,803,000	2,036,000	1,229,000	1,409,700	202,000	1,340,000
(外)事務消耗品費支出	2,575,000	3,803,000	2,036,000	1,229,000	1,409,700	202,000	1,340,000
(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	1,300,000	463,000	280,000	420,800	276,200	110,000	725,500
(外)印刷製本費支出	1,222,000	463,000	280,000	420,800	276,200	110,000	725,500
(拠)印刷製本費支出	78,000						
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出	1,100,000						
燃料費支出							
修繕費支出	100,000	3,015,000	3,820,000	1,080,000	1,050,000	100,000	822,500
通信運搬費支出	1,215,000	768,000	471,200	866,800	415,000	149,000	1,569,000
(外)通信運搬費支出	1,215,000	768,000	471,200	866,800	415,000	149,000	1,569,000
(拠)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	900,000	5,000	6,000				
(外)会議費支出	895,000	5,000	6,000				
(拠)会議費支出	5,000						
(事)会議費支出							
広報費支出	1,931,460	478,000	296,000	210,000	194,600	76,000	150,000
(外)広報費支出	1,931,460	478,000	296,000	210,000	194,600	76,000	150,000
(拠)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	8,000,000	28,786,000	2,847,000	467,000	26,979,600	48,000	2,398,000
(外)業務委託費支出	8,000,000	28,093,000	2,847,000	427,000	23,619,600	48,000	598,000
(拠)業務委託費支出		693,000		40,000	3,360,000		
(事)業務委託費支出							1,800,000
手数料支出	544,800	1,562,000	3,009,350	388,710	1,698,500	431,000	335,440
(外)手数料支出	544,800	1,562,000	3,009,350	388,710	1,698,500	431,000	335,440
(拠)手数料支出							
(事)手数料支出							
保険料支出	400,000						
賃借料支出	1,400,000						
土地・建物賃借料支出				336,000			
租税公課支出	400,500	512,000	107,500	39,000	54,000	36,000	26,000
保守料支出	900,000	1,312,000	2,660,000	309,300	1,929,000	195,000	231,000
渉外費支出	628,000	162,000	239,000	304,000	174,000	31,000	90,000
(外)渉外費支出	565,000	152,000	239,000	304,000	174,000	31,000	90,000
(拠)渉外費支出	63,000	10,000					
(事)渉外費支出							
諸会費支出	305,000	61,000	509,500	170,000	285,000		65,000
(外)諸会費支出	305,000	61,000	509,500	170,000	285,000		65,000
(拠)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		60,000	51,000	36,700			63,000
(外)雑支出		60,000	51,000	36,700			63,000
(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		375,000		27,987,700			
就労支援事業販売原価支出		375,000		27,987,700			
就労支援事業支出		375,000		27,987,700			
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	110,000		64,680			247,032	
その他の支出		637,000	1,275,000		208,600	745,000	
利用者等外給食費支出		637,000	1,275,000		208,600	745,000	
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)	124,768,780	216,872,400	295,133,166	122,828,160	243,977,000	79,005,632	131,442,140

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△123,331,680	23,349,200	63,392,437	2,822,440	4,731,300	△616,532	△5,762,140	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		63,989,000	1,150,600					
	施設整備等補助金収入		63,989,000	1,150,600					
	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)			63,989,000	1,150,600					
支出									
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000		1,320,000			12,580,000		
固定資産取得支出		452,735,000	168,325,743	17,020,245	130,900	3,472,000	144,000	666,510	
土地取得支出									
建物取得支出									
車輛運搬具取得支出		441,960,000	152,137,000	8,047,000					
器具及び備品取得支出		10,300,000	4,199,933	8,781,075		612,000	144,000	530,000	
その他の固定資産取得支出		475,000	11,988,810	192,170	130,900	2,860,000		136,510	
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)		457,735,000	168,325,743	18,340,245	130,900	3,472,000	12,724,000	666,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△457,735,000	△104,336,743	△17,189,645	△130,900	△3,472,000	△12,724,000	△666,510	
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		478,219,000	6,392,850	30,318,020		10,860,000	7,500,000	7,364,000
	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		478,219,000	6,392,850	30,318,020		10,860,000	7,500,000	7,364,000
	建設積立資産取崩収入		478,219,000						
	人件費積立資産取崩収入			5,520,000					3,364,000
	修繕積立資産取崩収入				30,318,020			7,500,000	
	備品積立資産取崩収入			872,850					
	その他積立資産取崩収入								4,000,000
	支援費移行時特別積立資産取崩収入								
	減価償却積立資産取崩収入						10,860,000		
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入		1,000,000						
	拠点区分間繰入金収入		261,963,000	103,102,000				3,040,000	3,500,000
	その他の活動による収入								
その他の活動による収入									
会計基準移行に伴う過年度修正収入									
過年度収支修正収入									
その他の活動収入計(7)		741,182,000	109,494,850	30,318,020		10,860,000	10,540,000	10,864,000	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		2,600,000	10,620,000	32,660,000	1,722,000	1,635,134	384,000	535,000	
退職給付引当資産支出		1,100,000	1,320,000	2,160,000	702,000	1,635,134	384,000	535,000	
長期預り金積立資産支出									
その他の積立資産支出		1,500,000	9,300,000	30,500,000	1,020,000				
建設積立資産支出		1,000,000							
人件費積立資産支出				500,000					
修繕積立資産支出			9,300,000	30,000,000	1,020,000				
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		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									

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
事業区分間繰入金支出			4,500,000				
拠点区分間繰入金支出	153,776,000	15,842,000	30,792,000		10,109,000		3,402,000
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)	156,376,000	26,462,000	67,952,000	1,722,000	11,744,134	384,000	3,937,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	584,806,000	83,032,850	△37,633,980	△1,722,000	△884,134	10,156,000	6,927,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,739,320	2,045,307	8,568,812	969,540	375,166	△3,184,532	498,350
前期末支払資金残高(12)	57,831,293	98,846,321	133,720,715	30,796,516	106,098,314	32,483,310	27,067,549
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,570,613	100,891,628	142,289,527	31,766,056	106,473,480	29,298,778	27,565,899

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 2年 4月 1日 至 令和 3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 やか かだい	グループホーム やまたいの はた	神戸愛生園	神戸女生園
事業活動による収支	収入		270,809,700					
	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		34,731,000					
	(介護報酬収入)		30,746,000					
	介護報酬収入		28,237,000					
	介護予防報酬収入		2,509,000					
	(利用者負担金収入)		3,985,000					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		3,671,000					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)		314,000					
	地域密着型介護料収入		148,937,200					
	(介護報酬収入)		133,521,700					
	介護報酬収入		133,521,700					
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)		15,415,500					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		15,415,500					
	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		17,310,000					
	居宅介護支援介護料収入		17,310,000					
	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		6,494,500					
	事業費収入		5,729,452					
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)		765,048					
	利用者等利用料収入		54,424,000					
	施設サービス利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入		6,900					
	地域密着型介護サービス利用料収入		404,000					
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)		16,433,300					
	食費収入(特定)		5,716,600					
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)		24,821,800					
	居住費収入(特定)		6,177,300					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,900					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		850,200					
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入		8,913,000					
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)		8,913,000						
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入				2,738,000	2,057,000		5,996,800	
就労支援事業収入				2,738,000	2,057,000		5,996,800	
(外)就労支援事業収入				2,570,000	2,033,000		5,858,800	
(拠)就労支援事業収入				168,000	24,000		138,000	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	47,536,010		128,832,000	83,293,600	47,735,000	366,187,260	56,907,212	
自立支援給付費収入			122,430,000	78,750,000	32,960,000	332,400,710	56,847,212	
介護給付費収入			122,430,000	57,435,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入				21,315,000	32,960,000		56,847,212	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	せいらいいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸友生園
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	30,787,010						60,000
障害児通所給付費収入	26,767,596						
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入	3,843,790						
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	175,624						
補足給付費収入							
特定費用収入							60,000
利用者負担金収入							
補足給付費収入					3,400,000	5,717,000	
特定障害者特別給付費収入					3,400,000	5,717,000	
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			6,312,000	4,433,600	7,965,000	28,069,550	
居住費収入					5,090,000	6,419,550	
食費収入			4,270,000	3,322,000	2,770,000	20,655,000	
手数料収入			2,000	600		122,000	
活動費収入			1,120,000	551,000		70,000	
日用品費収入			40,000		105,000	712,000	
その他収入			880,000	560,000		91,000	
その他の事業収入	16,749,000		90,000	110,000	3,410,000		
補助金事業収入(公費)				110,000	3,410,000		
補助金事業収入(一般)			90,000				
受託事業収入(公費)	16,749,000						
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入						4,882,200	
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)						4,481,000	
健保収入						344,000	
国保収入						4,137,000	
外来診療収入(一般)						268,000	
自費診療収入						188,000	
診療雑収入						80,000	
保健予防活動収入						133,200	
(外)保健予防活動収入						133,200	
(抛)保健予防活動収入							
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入			8,000		6,000	2,135,000	800,000
その他の事業収入			8,000		6,000	2,135,000	800,000
補助金事業収入(公費)						1,427,000	
補助金事業収入(一般)			8,000		6,000	708,000	
受託事業収入(公費)							800,000
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	270,000	286,000		1,211,000	80,000
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	270,000	286,000		1,211,000	80,000
経常経費寄附金収入	10,000	153,000	270,000	286,000		1,211,000	80,000
受取利息配当金収入	600	1,300	30,000	300	3,000	3,672,200	
その他の収入	15,000	217,600	1,482,000	681,000	170,000	5,278,600	219,000

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	神戸友生園
受入研修費収入			100,000	72,000		400,000	20,000
利用者等外給食費収入		120,000	1,005,000	8,000	170,000	2,277,600	11,000
(外)利用者等外給食費収入		120,000	1,000,000	8,000	170,000	2,277,600	11,000
(拠)利用者等外給食費収入			5,000				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	15,000	97,600	377,000	601,000		2,601,000	188,000
家賃(職員寮)収入						1,740,000	
その他雑収入	15,000	97,600	377,000	601,000		861,000	188,000
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	47,561,610	271,181,600	133,360,000	86,317,900	47,914,000	383,366,260	64,003,012
支出							
人件費支出	40,542,600	198,109,000	97,196,500	63,472,000	27,512,000	268,671,500	57,748,080
役員報酬支出							
職員給料支出	12,960,000	82,594,000	34,000,000	32,160,000		136,340,000	28,509,748
職員賞与支出	3,862,600	19,982,000	9,110,000	8,810,000		30,225,000	7,469,800
非常勤職員給与支出	17,745,000	64,482,500	40,470,000	12,870,000	23,280,000	64,070,000	13,274,364
非常勤職員給与支出	16,100,000	59,125,000	36,480,000	11,410,000	21,200,000	57,906,000	12,149,364
非常勤職員賞与支出	1,645,000	5,357,500	3,990,000	1,460,000	2,080,000	6,164,000	1,125,000
派遣職員費支出						2,220,000	
退職給付支出	623,000	5,384,500	1,646,500	1,068,000	712,000	4,457,500	845,500
法定福利費支出	5,352,000	25,666,000	11,970,000	8,564,000	3,520,000	31,359,000	7,648,668
事業費支出	1,472,468	37,257,100	11,720,000	9,636,480	5,780,000	48,958,750	3,458,529
給食費支出		17,367,100	4,100,000	6,383,960	2,650,000	18,523,000	
(外)給食費支出		17,367,100	4,100,000	6,383,960	2,650,000	18,523,000	
(拠)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		1,992,000				2,571,200	
医薬品費支出						590,000	
診療・療養等材料費支出						723,000	
保健衛生費支出	30,000	567,000	680,000	217,000	50,000	1,760,000	190,270
(外)保健衛生費支出	30,000	521,000	680,000	217,000	50,000	1,760,000	190,270
(拠)保健衛生費支出		46,000					
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		90,000	20,000	5,000			
被服費支出			50,000				10,000
教養娯楽費支出		211,000	1,600,000	760,000	170,000	615,000	232,220
(外)教養娯楽費支出		211,000	1,600,000	760,000	170,000	615,000	232,220
(拠)教養娯楽費支出							
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出					130,000		
保育材料費支出	18,000						
本人支給金支出							
水道光熱費支出	750,000	8,049,600	1,940,000	892,000	1,910,000	18,623,550	578,400
燃料費支出	25,000						
消耗器具備品費支出	30,000	760,400	900,000	100,000	360,000	340,000	103,000
(外)消耗器具備品費支出	30,000	760,400	900,000	100,000	360,000	340,000	103,000
(拠)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	60,400	926,000	410,000	340,000	160,000	809,000	474,870
賃借料支出	488,068	5,879,000	1,380,000	160,000	250,000	2,996,000	1,070,199
教育指導費支出			20,000	281,520		100,000	
(外)教育指導費支出			20,000	281,520		100,000	
(拠)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	66,000	1,365,000	570,000	497,000	60,000	1,228,000	779,570
管理費返還支出							
雑支出	5,000	50,000	50,000		40,000	80,000	20,000
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	3,287,740	19,258,500	11,670,000	10,880,110	5,958,000	22,366,700	9,977,534
福利厚生費支出	137,400	816,800	490,000	210,000	200,000	1,090,000	161,096
(外)福利厚生費支出	89,000	593,200	490,000	210,000	200,000	1,090,000	161,096
(拠)福利厚生費支出	48,400	223,600					
(事)福利厚生費支出							
職員被服費支出			300,000			20,000	
旅費交通費支出	200,000	124,200	320,000	188,000	20,000	702,000	403,120

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	せいらいいやさ かだい	グループホーム やまたたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
研修研究費支出	130,000	757,700	770,000	201,250	90,000	1,949,000	432,675
(外)研修研究費支出	130,000	757,700	770,000	201,250	90,000	1,949,000	432,675
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	200,000	1,355,800	820,000	732,000	150,000	2,981,000	493,942
(外)事務消耗品費支出	200,000	1,355,800	820,000	732,000	150,000	2,981,000	493,942
(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	125,000	658,700	440,000	217,000	30,000	385,000	222,000
(外)印刷製本費支出	125,000	658,700	440,000	157,000	30,000	385,000	222,000
(抛)印刷製本費支出				60,000			
(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	311,000	610,000	740,000	100,000	3,000,000	856,200
通信運搬費支出	242,000	1,009,500	400,000	490,000	370,000	750,000	469,400
(外)通信運搬費支出	242,000	1,009,500	400,000	490,000	370,000	750,000	469,400
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出						8,000	3,000
(外)会議費支出						8,000	3,000
(抛)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出		154,800	240,000	88,000	480,000	760,000	120,000
(外)広報費支出		154,800	240,000	88,000	480,000	760,000	120,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	2,060,000	10,396,900	3,150,000	3,264,000		2,675,400	5,989,000
(外)業務委託費支出	1,950,000	7,036,900	3,150,000	3,264,000		2,585,400	5,929,000
(抛)業務委託費支出	10,000	3,360,000				90,000	60,000
(事)業務委託費支出	100,000						
手数料支出	44,200	807,300	1,030,000	211,000	40,000	5,345,000	166,469
(外)手数料支出	44,200	807,300	1,030,000	211,000	40,000	5,345,000	166,469
(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			2,120,000	4,035,360	4,200,000		
租税公課支出	1,500	277,000	45,000	210,000	13,000	106,000	42,600
保守料支出	24,640	2,168,300	290,000	37,500	240,000	1,641,000	307,032
渉外費支出	20,000	228,500	25,000	39,000	20,000	66,300	6,000
(外)渉外費支出	20,000	228,500	25,000	39,000	20,000	66,300	6,000
(抛)渉外費支出							
(事)渉外費支出							
諸会費支出		192,000	190,000	136,000	5,000	218,000	50,000
(外)諸会費支出		192,000	190,000	136,000	5,000	218,000	50,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	3,000		430,000	81,000		670,000	255,000
(外)雑支出	3,000		250,000	30,000		490,000	75,000
(抛)雑支出			180,000	51,000		180,000	180,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出			2,626,000	2,045,000			6,375,400
就労支援事業販売原価支出			2,626,000	2,045,000			6,375,400
就労支援事業支出			2,626,000	2,045,000			6,375,400
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		662,792					
その他の支出		213,000	730,000		180,000	2,717,000	
利用者等外給食費支出		213,000	730,000		180,000	2,717,000	
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)	45,302,808	255,500,392	123,942,500	86,033,590	39,430,000	342,713,950	77,559,543

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,258,802	15,681,208	9,417,500	284,310	8,484,000	40,652,310	△13,556,531	
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								
	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		7,500,000						
	固定資産取得支出	399,135	22,887,375	3,326,670		400,000	15,263,360	31,790	
	土地取得支出								
	建物取得支出						4,940,000		
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	399,135	287,375	2,500,000		200,000	10,323,360		
	その他の固定資産取得支出		22,600,000	826,670		200,000		31,790	
	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)	399,135	30,387,375	3,326,670		400,000	15,263,360	31,790
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,135	△30,387,375	△3,326,670		△400,000	△15,263,360	△31,790
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			3,000,000	6,000,000		52,500,000	17,600,000	
	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			3,000,000	6,000,000		52,500,000	17,600,000	
	建設積立資産取崩収入						3,000,000		
	人件費積立資産取崩収入							2,600,000	
	修繕積立資産取崩収入			3,000,000			35,700,000	7,000,000	
	備品積立資産取崩収入							3,000,000	
	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				6,000,000		13,800,000	5,000,000	
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入			35,857,000	2,262,000		660,000	516,000	
	その他の活動による収入						7,776		
その他の活動による収入						7,776			
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)		35,857,000	5,262,000	6,000,000		53,167,776	18,116,000	
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	301,224	2,197,184	1,332,000	713,000	3,240,000	26,440,000	610,000	
	退職給付引当資産支出	301,224	1,697,184	732,000	713,000		2,740,000	610,000	
	長期預り金積立資産支出								
	その他の積立資産支出		500,000	600,000		3,240,000	23,700,000		
	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						11,700,000		
	備品積立資産支出					2,300,000			
	その他積立資産支出								
	支援費移行時特別積立資産支出								
	減価償却積立資産支出		500,000	600,000		940,000	12,000,000		
	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									

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	神戸友生園
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	1,302,000	8,578,000	9,619,373	5,108,331	4,494,000	52,076,000	3,764,519
その他の活動による支出							9,720
その他の活動による支出							9,720
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
過年度収支修正支出							
その他の活動支出計(8)	1,603,224	20,775,184	10,951,373	5,821,331	7,734,000	78,516,000	4,384,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603,224	15,081,816	△5,689,373	178,669	△7,734,000	△25,348,224	13,731,761
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,443	375,649	401,457	462,979	350,000	40,726	143,440
前期末支払資金残高(12)	22,252,026	89,643,046	59,236,313	25,790,603	11,642,585	189,116,816	43,200,737
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,508,469	90,018,695	59,637,770	26,253,582	11,992,585	189,157,542	43,344,177

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事 業)	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
事業活動による収支	収入			890,000	4,886,000			
	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			818,000	4,530,000			
	(介護報酬収入)			743,000	4,080,000			
	介護報酬収入			743,000	4,080,000			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)			75,000	450,000			
	介護負担金収入(公費)				50,000			
	介護負担金収入(一般)			75,000	400,000			
	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				72,000	356,000		
	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)			48,000	336,000			
	食費収入(特定)							
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							
居住費収入(特定)								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業食費収入								
その他の利用料収入				24,000	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		6,275,386			636,000		1,600,000	6,372,300
就労支援事業収入		6,275,386			636,000		1,600,000	6,372,300
(外)就労支援事業収入		6,230,886			636,000		1,480,000	6,130,000
(拠)就労支援事業収入		44,500					120,000	242,300
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	459,913,195	182,454,518	152,940,000	187,707,000	58,739,000	55,461,929	62,494,964	
自立支援給付費収入	408,015,384	173,465,517	145,868,000	164,590,000	2,073,000	49,395,929	61,868,964	
介護給付費収入	391,411,120	116,010,025	145,868,000	145,720,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	16,604,264	57,455,492		18,870,000		49,395,929	61,868,964	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入					79,000			

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入					1,994,000		
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							
補足給付費収入	8,393,460						
特定障害者特別給付費収入	8,393,460						
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	40,802,095	8,989,001	7,072,000	5,569,000			626,000
居住費収入	9,459,900			751,000			
食費収入	29,413,555	6,573,336	4,040,000	4,005,000			
手数料収入		2,600					
活動費収入		1,622,565	2,830,000	215,000			626,000
日用品費収入	300,000			5,000			
その他収入	1,628,640	790,500	202,000	593,000			
その他の事業収入	2,702,256			17,548,000	56,666,000	6,066,000	
補助金事業収入(公費)	2,379,900			11,110,000		1,056,000	
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)	322,356			6,438,000	56,666,000	5,010,000	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入							
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)							
健保収入							
国保収入							
外来診療収入(一般)							
自費診療収入							
診療雑収入							
保健予防活動収入							
(外)保健予防活動収入							
(抛)保健予防活動収入							
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入	679,500	198,000	57,000		12,252,000	80,991,000	4,000
その他の事業収入	679,500	198,000	57,000		12,252,000	80,991,000	4,000
補助金事業収入(公費)	679,500	121,000				5,690,000	
補助金事業収入(一般)		77,000	57,000				4,000
受託事業収入(公費)					12,252,000	75,301,000	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,820,000	510,000	96,000	80,000		160,000	580,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	510,000	96,000	80,000		160,000	580,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	510,000	96,000	80,000		160,000	580,000
受取利息配当金収入	1,701,420	476,012	483,000	8,500	2,200	212,000	25,000
その他の収入	2,376,000	1,167,860	493,000	228,800	324,000	326,500	198,000

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
受入研修費収入	70,000	500,000	263,000	188,000		10,000	155,000
利用者等外給食費収入	1,359,000	639,360	180,000	40,800			
(外)利用者等外給食費収入	1,359,000	639,360	180,000	40,800			
(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	947,000	28,500	50,000		324,000	316,500	43,000
家賃(職員寮)収入							
その他雑収入	947,000	28,500	50,000		324,000	316,500	43,000
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	466,490,115	191,081,776	154,959,000	193,546,300	71,317,200	138,751,429	69,674,264
支出							
人件費支出	302,822,789	133,087,091	106,759,000	153,460,700	52,934,000	126,107,500	56,317,512
役員報酬支出							
職員給料支出	150,902,048	72,400,000	47,130,000	63,960,000	22,106,000	59,610,000	26,178,632
職員賞与支出	35,050,000	18,590,000	12,830,000	16,500,000	5,830,000	16,380,000	7,120,000
非常勤職員給与支出	72,610,305	23,729,488	30,850,000	49,700,700	16,876,000	31,070,000	14,650,880
非常勤職員給与支出	66,170,305	21,724,488	28,250,000	45,650,000	15,466,000	27,910,000	13,407,680
非常勤職員賞与支出	6,440,000	2,005,000	2,600,000	4,050,700	1,410,000	3,160,000	1,243,200
派遣職員費支出							
退職給付支出	4,761,500	1,112,500	1,869,000	2,670,000	1,157,000	2,447,500	1,068,000
法定福利費支出	39,498,936	17,255,103	14,080,000	20,630,000	6,965,000	16,600,000	7,300,000
事業費支出	58,405,492	19,776,165	15,130,000	17,414,471	920,600	6,288,000	4,421,856
給食費支出	23,393,964	6,573,336	4,100,000	4,175,000			
(外)給食費支出	23,329,164	6,573,336	4,100,000	4,175,000			
(拠)給食費支出	64,800						
(事)給食費支出							
介護用品費支出	1,128,000						
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出	2,921,000	805,000	700,000	145,000		261,000	323,736
(外)保健衛生費支出	2,921,000	805,000	700,000	145,000		261,000	323,736
(拠)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		11,080					
被服費支出							23,000
教養娯楽費支出	774,740	1,411,580	3,360,000	555,000		440,000	896,000
(外)教養娯楽費支出	774,740	1,411,580	3,360,000	544,000		440,000	896,000
(拠)教養娯楽費支出				11,000			
(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			50,000				
水道光熱費支出	19,008,000	4,080,000	3,750,000	5,950,000	536,000	1,990,000	1,992,000
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	4,274,000	767,149	650,000	835,000		500,000	55,000
(外)消耗器具備品費支出	4,274,000	767,149	650,000	835,000		500,000	55,000
(拠)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	1,006,620	1,015,398	480,000	994,711	96,800	340,000	208,540
賃借料支出	4,663,248	1,381,668	80,000	1,601,000	262,000	1,417,000	722,580
教育指導費支出	145,920	2,465,954		653,760		950,000	
(外)教育指導費支出	145,920	2,465,954		653,760		950,000	
(拠)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	790,000	1,200,000	1,900,000	2,465,000	25,800	340,000	201,000
管理費返還支出							
雑支出		65,000	60,000	40,000		50,000	
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	40,252,752	25,202,812	24,090,000	20,445,600	6,093,236	14,226,300	6,155,882
福利厚生費支出	1,399,200	530,450	360,000	584,000	165,200	449,450	118,960
(外)福利厚生費支出	1,399,200	530,450	360,000	584,000	165,200	449,450	118,960
(拠)福利厚生費支出							
(事)福利厚生費支出							
職員被服費支出							5,000
旅費交通費支出	204,000	489,600	180,000	145,000	188,000	2,454,000	139,640

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
研修研究費支出	504,200	1,043,464	430,000	175,000	640,000	900,000	187,632
(外)研修研究費支出	504,200	1,043,464	430,000	175,000	640,000	900,000	187,632
(拠)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	857,000	1,145,930	1,570,000	1,648,000	1,482,736	3,530,600	493,500
(外)事務消耗品費支出	854,000	1,145,930	1,570,000	1,646,000	1,482,736	3,530,600	493,500
(拠)事務消耗品費支出	3,000			2,000			
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	500,000	409,200	350,000	241,000	197,000	1,164,050	164,000
(外)印刷製本費支出	500,000	409,200	350,000	241,000	197,000	1,164,050	164,000
(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	9,239,000	1,727,300	500,000	340,000	40,000	70,000	100,000
通信運搬費支出	1,058,862	638,316	300,000	462,000	586,400	1,661,000	291,400
(外)通信運搬費支出	1,058,862	638,316	300,000	462,000	586,400	1,661,000	291,400
(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	402,000	100,000	310,000	750,000	165,000		
(外)広報費支出	402,000	100,000	310,000	750,000	165,000		
(拠)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	20,727,600	17,715,872	18,600,000	14,090,000			20,350
(外)業務委託費支出	20,727,600	17,715,872	18,600,000	14,090,000			20,350
(拠)業務委託費支出							
(事)業務委託費支出							
手数料支出	1,653,202	594,080	323,000	348,000	419,300	727,200	209,500
(外)手数料支出	1,653,202	594,080	323,000	348,000	419,300	727,200	208,500
(拠)手数料支出							1,000
(事)手数料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出	1,930,000		840,000	831,600	237,600		3,895,260
租税公課支出	50,000	123,600	45,000	430,000	1,865,000	2,590,000	17,000
保守料支出	1,456,100	402,000	62,000	170,000	22,000	100,000	183,700
渉外費支出	58,000	49,500	30,000	3,000	5,000	10,000	30,000
(外)渉外費支出	46,000	23,000	30,000		5,000	10,000	30,000
(拠)渉外費支出	12,000	26,500		3,000			
(事)渉外費支出							
諸会費支出	186,900	210,500	170,000	178,000	10,000	210,000	299,940
(外)諸会費支出	186,900	210,500	170,000	178,000	10,000	210,000	299,940
(拠)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	26,688	23,000	20,000	50,000	70,000	360,000	
(外)雑支出	26,688	23,000	20,000	50,000	70,000	360,000	
(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		6,659,406		636,000		1,600,000	6,596,720
就労支援事業販売原価支出		6,659,406		636,000		1,600,000	6,596,720
就労支援事業支出		6,659,406		636,000		1,600,000	6,596,720
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	1,443,000	336,336	200,000	30,000			
利用者等外給食費支出	1,443,000	336,336	200,000	30,000			
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)	402,924,033	185,061,810	146,179,000	191,986,771	59,947,836	148,221,800	73,491,970

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,566,082	6,019,966	8,780,000	1,559,529	11,369,364	△9,470,371	△3,817,706
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入							
	施設整備等補助金収入	23,085,000						
	施設整備等補助金収入	23,085,000						
	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)	23,085,000							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	42,498,970	1,411,850	700,240	565,970		31,790	31,790
	土地取得支出							
	建物取得支出	36,719,900						
	車輛運搬具取得支出	4,500,000						
	器具及び備品取得支出	1,174,350	1,290,300	640,400	489,300			
	その他の固定資産取得支出	104,720	121,550	59,840	76,670		31,790	31,790
	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)	42,498,970	1,411,850	700,240	565,970		31,790	31,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,413,970	△1,411,850	△700,240	△565,970		△31,790	△31,790
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	45,506,000	8,580,600	17,270,000	10,790,000		36,800,000	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入	45,506,000	8,580,600	17,270,000	10,790,000		36,800,000	3,000,000
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入						7,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		2,580,600		9,500,000		28,000,000	
	備品積立資産取崩収入			1,500,000	1,290,000		1,800,000	
	その他積立資産取崩収入							
	支援費移行時特別積立資産取崩収入			15,770,000				
	減価償却積立資産取崩収入	45,506,000	6,000,000					3,000,000
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入				4,560,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	6,635,888	1,840,000			7,750,000	7,500,000
	その他の活動による収入				11,568			15,000
その他の活動による収入				11,568			15,000	
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)	50,006,000	15,216,488	19,121,568	15,350,000		44,565,000	10,500,000	
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	37,200,000	4,437,000	3,720,000	1,359,840	4,076,932	1,783,000	580,680
	退職給付引当資産支出	4,200,000	1,896,000	1,120,000	1,359,840	476,932	1,483,000	580,680
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	33,000,000	2,541,000	2,600,000		3,600,000	300,000	
	建設積立資産支出							
	人件費積立資産支出					3,600,000		
	修繕積立資産支出		2,000,000	2,000,000				
	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	33,000,000	541,000	600,000			300,000	
	事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセンター (障害支援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	56,829,115	14,441,000	23,062,602	14,744,000	6,822,000	32,416,389	6,045,559
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)	94,029,115	18,878,000	26,782,602	16,103,840	10,898,932	34,199,389	6,626,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,023,115	△3,661,512	△7,661,034	△753,840	△10,898,932	10,365,611	3,873,761
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,997	946,604	418,726	239,719	470,432	863,450	24,265
前期末支払資金残高(12)	167,929,898	63,556,291	75,040,307	87,813,902	25,970,989	120,699,823	27,811,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,058,895	64,502,895	75,459,033	88,053,621	26,441,421	121,563,273	27,835,306

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グループホーム たもんふくた	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	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						602,040,700	
	介護保険事業収入						198,186,000	
	施設介護料収入						177,708,000	
	介護報酬収入						849,000	
	利用者負担金収入(公費)						19,629,000	
	利用者負担金収入(一般)						40,079,000	
	居宅介護料収入						35,569,000	
	(介護報酬収入)						33,060,000	
	介護報酬収入						2,509,000	
	介護予防報酬収入						4,510,000	
	(利用者負担金収入)						50,000	
	介護負担金収入(公費)						4,146,000	
	介護負担金収入(一般)							314,000
	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							208,708,200
	(介護報酬収入)							186,992,700
	介護報酬収入							186,992,700
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							21,715,500
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							21,715,500
	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							17,310,000
	居宅介護支援介護料収入							17,310,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							6,494,500
	事業費収入							5,729,452
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							765,048
	利用者等利用料収入							122,350,000
	施設サービス利用料収入							720,000
	居宅介護サービス利用料収入							6,900
	地域密着型介護サービス利用料収入							704,000
	食費収入(公費)							311,000
	食費収入(一般)							42,196,300
	食費収入(特定)							17,274,600
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							47,064,800
	居住費収入(特定)							13,164,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							13,900
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							850,200
	その他の利用料収入							44,000
	その他の事業収入							8,913,000
	補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)							8,913,000	
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入							57,403,486	
就労支援事業収入							57,403,486	
(外)就労支援事業収入							55,902,686	
(拠)就労支援事業収入							1,500,800	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	65,756,045	37,883,783	8,394,108	8,424,578	18,434,930	2,821,632,472		
自立支援給付費収入	46,760,345	2,928,783	8,394,108	4,837,778	8,234,930	2,294,473,160		
介護給付費収入						1,813,872,855		
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	46,760,345			4,837,778	8,234,930	461,906,414		
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入							79,000	

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくた	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	合 計	内部取引消去
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		2,928,783	8,394,108			18,614,891	
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入						94,719,010	
障害児通所給付費収入						82,725,596	
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						9,138,790	
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入						2,794,624	
補足給付費収入							
特定費用収入						60,000	
利用者負担金収入						1,451,000	
補足給付費収入	9,041,700			600,000	3,000,000	46,817,160	
特定障害者特別給付費収入	9,041,700			600,000	3,000,000	46,817,160	
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	9,954,000			2,935,200	7,200,000	196,500,646	
居住費収入	6,234,000			651,600	4,800,000	50,959,050	
食費収入	3,600,000			1,512,000	2,280,000	127,890,091	
手数料収入						2,491,200	
活動費収入						7,034,565	
日用品費収入	120,000			171,600	120,000	2,060,600	
その他収入				600,000		6,065,140	
その他の事業収入		34,955,000		51,600		187,671,496	
補助金事業収入(公費)				51,600		18,249,500	
補助金事業収入(一般)						90,000	
受託事業収入(公費)		34,955,000				169,326,996	
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						17,224,200	△7,354,600
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)						8,010,000	
健保収入						873,000	
国保収入						7,137,000	
外来診療収入(一般)						804,000	
自費診療収入						610,000	
診療雑収入						194,000	
保健予防活動収入						1,142,800	△584,600
(外)保健予防活動収入						558,200	
(抛)保健予防活動収入						584,600	△584,600
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入						7,267,400	△6,770,000
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入						7,267,400	△6,770,000
(保険等査定減)							
その他の事業収入		1,991,288				106,470,691	△49,000
その他の事業収入		1,991,288				106,470,691	△49,000
補助金事業収入(公費)						10,102,603	
補助金事業収入(一般)						860,000	
受託事業収入(公費)		1,991,288				91,545,288	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入						3,962,800	△49,000
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000					8,324,800	
経常経費寄附金収入	10,000					8,324,800	
経常経費寄附金収入	10,000					8,324,800	
受取利息配当金収入	308	100	100			8,236,200	
その他の収入	551,000	6,000				18,256,460	△653,000

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	合 計	内部取引消去
受入研修費収入						1,813,000	
利用者等外給食費収入	551,000					8,675,760	△15,000
(外)利用者等外給食費収入	551,000					8,660,760	
(抛)利用者等外給食費収入						15,000	△15,000
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入		6,000				7,767,700	△638,000
家賃(職員寮)収入						2,604,000	
その他雑収入		6,000				5,163,700	△638,000
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)	66,317,353	39,881,171	8,394,208	8,424,578	18,434,930	3,639,589,009	△9,557,400
支出							
人件費支出	39,180,733	35,109,500	15,574,500	2,516,828	6,880,000	2,671,416,203	
役員報酬支出						17,733,920	
職員給料支出	4,030,000	12,516,000	2,852,000			1,144,216,778	
職員賞与支出	820,000	3,280,000	780,000			284,394,640	
非常勤職員給与支出	29,039,452	14,080,000	8,661,000	2,510,828	6,580,000	832,582,277	
非常勤職員給与支出	27,014,952	12,950,000	7,911,000	1,874,328	5,670,000	759,773,677	
非常勤職員賞与支出	2,024,500	1,130,000	750,000	636,500	910,000	72,808,600	
派遣職員費支出	540,000					2,760,000	
退職給付支出	934,500	578,500	578,500			47,932,000	
法定福利費支出	3,816,781	4,655,000	2,703,000	6,000	300,000	341,796,588	
事業費支出	6,914,210	1,135,370	600,944	2,086,000	3,000,000	399,421,171	△152,800
給食費支出	3,688,500			1,320,000	2,280,000	155,508,560	△73,800
(外)給食費支出	3,688,500			1,320,000	2,280,000	155,434,760	
(抛)給食費支出						73,800	△73,800
(事)給食費支出							
介護用品費支出						13,426,200	
医薬品費支出	30,000					1,800,100	
診療・療養等材料費支出						1,084,500	
保健衛生費支出	40,000	5,000	7,000	8,000	10,000	12,544,806	△46,000
(外)保健衛生費支出	40,000	5,000	7,000	8,000	10,000	12,498,806	
(抛)保健衛生費支出						46,000	△46,000
(事)保健衛生費支出							
医療費支出						126,080	
被服費支出						148,000	
教養娯楽費支出	246,064			50,000		12,546,604	△11,000
(外)教養娯楽費支出	246,064			50,000		12,535,604	
(抛)教養娯楽費支出						11,000	△11,000
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出	90,000			162,000	120,000	802,000	
保育材料費支出						98,000	
本人支給金支出						50,000	
水道光熱費支出	2,004,000	456,000	138,000	456,000	480,000	114,363,986	
燃料費支出						528,000	
消耗器具備品費支出	445,740			60,000	80,000	15,210,289	
(外)消耗器具備品費支出	445,740			60,000	80,000	15,210,289	
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	134,506	111,000	109,000	20,000	20,000	11,466,645	
賃借料支出	185,400	404,000	274,944			37,150,907	
教育指導費支出		111,370				4,946,524	
(外)教育指導費支出		111,370				4,946,524	
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	20,000	48,000	72,000			15,502,970	
管理費返還支出							
雑支出	30,000			10,000	10,000	891,000	
その他の事業費支出						1,226,000	△22,000
(外)その他の事業費支出						1,204,000	
(抛)その他の事業費支出						22,000	△22,000
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	8,378,590	4,618,588	871,000	1,280,060	8,444,800	393,376,364	△9,116,600
福利厚生費支出	258,150	96,000	55,000	72,660	52,000	11,652,966	△584,600
(外)福利厚生費支出	258,150	96,000	55,000	72,660	52,000	10,908,366	
(抛)福利厚生費支出						584,600	△584,600
(事)福利厚生費支出						160,000	
職員被服費支出						455,000	
旅費交通費支出	21,600	276,000	70,000		10,000	11,252,860	

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	合 計	内部取引消去
研修研究費支出	66,000	220,000	100,000	10,000		20,335,121	△50,000
(外)研修研究費支出	66,000	220,000	100,000	10,000		20,285,121	
(拠)研修研究費支出						50,000	△50,000
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	34,200	230,000	79,000	30,000	80,000	30,508,408	△5,000
(外)事務消耗品費支出	34,200	230,000	79,000	30,000	80,000	30,503,408	
(拠)事務消耗品費支出						5,000	△5,000
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	32,600	162,000	90,000		30,000	8,993,050	△138,000
(外)印刷製本費支出	32,600	162,000	90,000		30,000	8,855,050	
(拠)印刷製本費支出						138,000	△138,000
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出						1,100,000	
燃料費支出							
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	50,000		27,971,000	
通信運搬費支出	294,000	975,000	300,000	151,200	150,000	16,053,078	
(外)通信運搬費支出	294,000	975,000	300,000	151,200	150,000	16,053,078	
(拠)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	11,100					933,100	△5,000
(外)会議費支出	11,100					928,100	
(拠)会議費支出						5,000	△5,000
(事)会議費支出							
広報費支出						6,905,860	
(外)広報費支出						6,905,860	
(拠)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	81,000	1,806,588				170,102,310	△7,613,000
(外)業務委託費支出	81,000	1,806,588				160,589,310	
(拠)業務委託費支出						7,613,000	△7,613,000
(事)業務委託費支出						1,900,000	
手数料支出	182,000	69,000	17,000	9,600	40,000	20,205,651	△1,000
(外)手数料支出	182,000	69,000	17,000	9,600	40,000	20,204,651	
(拠)手数料支出						1,000	△1,000
(事)手数料支出							
保険料支出	47,900					447,900	
賃借料支出						1,400,000	
土地・建物賃借料支出	7,008,240	180,000		948,600	8,032,800	34,595,460	
租税公課支出	7,200	180,000	1,000	3,000	20,000	7,201,900	
保守料支出	180,400	192,000	99,000		20,000	15,131,972	
渉外費支出	29,500	15,000	10,000	5,000	10,000	2,287,800	△129,000
(外)渉外費支出	15,000	15,000	10,000	5,000	10,000	2,158,800	
(拠)渉外費支出	14,500					129,000	△129,000
(事)渉外費支出							
諸会費支出	24,700	6,000				3,482,540	
(外)諸会費支出	24,700	6,000				3,482,540	
(拠)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		161,000				2,360,388	△591,000
(外)雑支出		161,000				1,769,388	
(拠)雑支出						591,000	△591,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出						54,901,226	△288,000
就労支援事業販売原価支出						54,901,226	△288,000
就労支援事業支出						54,901,226	△288,000
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出						1,084,504	
その他の支出	551,000					9,265,936	
利用者等外給食費支出	551,000					9,265,936	
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)	55,024,533	40,863,458	17,046,444	5,882,888	18,324,800	3,529,465,404	△9,557,400

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホーム 南落合	グループホーム アリエッタ 北須磨	合計	内部取引消去
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,292,820	△982,287	△8,652,236	2,541,690	110,130	110,123,605	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入							
	施設整備等補助金収入						88,224,600	
	施設整備等補助金収入						88,224,600	
	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)							88,224,600	
支出	設備資金借入金元金償還支出						26,400,000	
	固定資産取得支出		400,000				730,443,338	
	土地取得支出							
	建物取得支出						643,803,900	
	車輛運搬具取得支出						4,500,000	
	器具及び備品取得支出		400,000				42,271,228	
	その他の固定資産取得支出						39,868,210	
	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)		400,000					756,843,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△400,000				△668,618,738	
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		2,400,000					744,100,470
	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		2,400,000					744,100,470
	建設積立資産取崩収入							481,219,000
	人件費積立資産取崩収入		2,400,000					20,884,000
	修繕積立資産取崩収入							123,598,620
	備品積立資産取崩収入							8,462,850
	その他積立資産取崩収入							4,000,000
	支援費移行時特別積立資産取崩収入							15,770,000
	減価償却積立資産取崩収入							90,166,000
	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							5,560,000
	拠点区分間繰入金収入			9,800,000	3,000,000	7,000,000		458,925,888
	その他の活動による収入							34,344
その他の活動による収入							34,344	
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)		2,400,000	9,800,000	3,000,000	7,000,000		1,208,620,702	
△458,925,888								
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	6,520,000	364,000	280,000	4,900,000	7,000,000	157,210,994	
	退職給付引当資産支出	120,000	264,000	180,000			26,309,994	
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	6,400,000	100,000	100,000	4,900,000	7,000,000	130,901,000	
	建設積立資産支出						1,000,000	
	人件費積立資産支出						4,100,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000			3,700,000	7,000,000	70,720,000	
	備品積立資産支出						2,300,000	
	その他積立資産支出							
	支援費移行時特別積立資産支出							
	減価償却積立資産支出	2,400,000	100,000	100,000	1,200,000		52,781,000	
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								

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	すま障害者 相談支援事 業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	合 計	内部取引消去
事業区分間繰入金支出						4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,847,000	594,000	613,000	566,000	82,000	458,925,888	△458,925,888
その他の活動による支出		37,584				47,304	
その他の活動による支出		37,584				47,304	
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
過年度収支修正支出							
その他の活動支出計(8)	10,367,000	995,584	893,000	5,466,000	7,082,000	630,684,186	△458,925,888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,367,000	1,404,416	8,907,000	△2,466,000	△82,000	577,936,516	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	925,820	22,129	254,764	75,690	28,130	19,441,383	
前期末支払資金残高(12)	22,213,580	8,987,132	5,319,126	995,846	1,035,672	1,535,099,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,139,400	9,009,261	5,573,890	1,071,536	1,063,802	1,554,541,134	

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2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		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	602,040,700
	施設介護料収入	198,186,000
	介護報酬収入	177,708,000
	利用者負担金収入(公費)	849,000
	利用者負担金収入(一般)	19,629,000
	居宅介護料収入	40,079,000
	(介護報酬収入)	35,569,000
	介護報酬収入	33,060,000
	介護予防報酬収入	2,509,000
	(利用者負担金収入)	4,510,000
	介護負担金収入(公費)	50,000
	介護負担金収入(一般)	4,146,000
	介護予防負担金収入(公費)	
	介護予防負担金収入(一般)	314,000
	地域密着型介護料収入	208,708,200
	(介護報酬収入)	186,992,700
	介護報酬収入	186,992,700
	介護予防報酬収入	
	(利用者負担金収入)	21,715,500
	介護負担金収入(公費)	
	介護負担金収入(一般)	21,715,500
	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	17,310,000
	居宅介護支援介護料収入	17,310,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,494,500
	事業費収入	5,729,452
	事業負担金収入(公費)	
	事業負担金収入(一般)	765,048
	利用者等利用料収入	122,350,000
	施設サービス利用料収入	720,000
	居宅介護サービス利用料収入	6,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	704,000
	食費収入(公費)	311,000
	食費収入(一般)	42,196,300
	食費収入(特定)	17,274,600
	居住費収入(公費)	
	居住費収入(一般)	47,064,800
	居住費収入(特定)	13,164,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	13,900
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入	850,200
	その他の利用料収入	44,000
	その他の事業収入	8,913,000
	補助金事業収入(公費)	
	補助金事業収入(一般)	
	市町村特別事業収入(公費)	
市町村特別事業収入(一般)		
受託事業収入(公費)	8,913,000	
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入		
(保険等査定減)		
老人福祉事業収入		
児童福祉事業収入		
保育事業収入		
就労支援事業収入	55,902,686	
就労支援事業収入	55,902,686	
(外)就労支援事業収入	55,902,686	
(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	2,821,632,472	
自立支援給付費収入	2,294,473,160	
介護給付費収入	1,813,872,855	
特例介護給付費収入		
訓練等給付費収入	461,906,414	
特例訓練等給付費収入		
地域相談支援給付費収入	79,000	

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
特例地域相談支援給付費収入	
計画相談支援給付費収入	18,614,891
特例計画相談支援給付費収入	
障害児施設給付費収入	94,719,010
障害児通所給付費収入	82,725,596
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	9,138,790
特例障害児相談支援給付費収入	
利用者負担金収入	2,794,624
補足給付費収入	
特定費用収入	60,000
利用者負担金収入	1,451,000
補足給付費収入	46,817,160
特定障害者特別給付費収入	46,817,160
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	196,500,646
居住費収入	50,959,050
食費収入	127,890,091
手数料収入	2,491,200
活動費収入	7,034,565
日用品費収入	2,060,600
その他収入	6,065,140
その他の事業収入	187,671,496
補助金事業収入(公費)	18,249,500
補助金事業収入(一般)	90,000
受託事業収入(公費)	169,326,996
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	9,869,600
入院診療収入(公費)	
入院診療収入(一般)	
室料差額収入	
外来診療収入(公費)	8,010,000
健保収入	873,000
国保収入	7,137,000
外来診療収入(一般)	804,000
自費診療収入	610,000
診療雑収入	194,000
保健予防活動収入	558,200
(外)保健予防活動収入	558,200
(抛)保健予防活動収入	
(事)保健予防活動収入	
受託検査・施設利用収入	
訪問看護療養費収入(公費)	
訪問看護療養費収入(一般)	
訪問看護利用料収入	
訪問看護基本利用料収入	
訪問看護その他の利用料収入	
その他の医療事業収入	497,400
補助金事業収入(公費)	
補助金事業収入(一般)	
受託事業収入(公費)	
受託事業収入(一般)	
その他の医療事業収入	497,400
(保険等査定減)	
その他の事業収入	106,421,691
その他の事業収入	106,421,691
補助金事業収入(公費)	10,102,603
補助金事業収入(一般)	860,000
受託事業収入(公費)	91,545,288
受託事業収入(一般)	
その他の事業収入	3,913,800
借入金利息補助金収入	
経常経費寄附金収入	8,324,800
経常経費寄附金収入	8,324,800
経常経費寄附金収入	8,324,800
受取利息配当金収入	8,236,200
その他の収入	17,603,460

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分合計
	受入研修費収入	1,813,000
	利用者等外給食費収入	8,660,760
	(外)利用者等外給食費収入	8,660,760
	(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	7,129,700
	家賃(職員寮)収入	2,604,000
	その他雑収入	4,525,700
	流動資産評価益等による資金増加額	
	有価証券売却益	
	有価証券評価益	
	為替差益	
	事業活動収入計(1)	3,630,031,609
支出	人件費支出	2,671,416,203
	役員報酬支出	17,733,920
	職員給料支出	1,144,216,778
	職員賞与支出	284,394,640
	非常勤職員給与支出	832,582,277
	非常勤職員給与支出	759,773,677
	非常勤職員賞与支出	72,808,600
	派遣職員費支出	2,760,000
	退職給付支出	47,932,000
	法定福利費支出	341,796,588
	事業費支出	399,268,371
	給食費支出	155,434,760
	(外)給食費支出	155,434,760
	(抛)給食費支出	
	(事)給食費支出	
	介護用品費支出	13,426,200
	医薬品費支出	1,800,100
	診療・療養等材料費支出	1,084,500
	保健衛生費支出	12,498,806
	(外)保健衛生費支出	12,498,806
	(抛)保健衛生費支出	
	(事)保健衛生費支出	
	医療費支出	126,080
	被服費支出	148,000
	教養娯楽費支出	12,535,604
	(外)教養娯楽費支出	12,535,604
	(抛)教養娯楽費支出	
	(事)教養娯楽費支出	
	日用品費支出	802,000
	保育材料費支出	98,000
	本人支給金支出	50,000
	水道光熱費支出	114,363,986
	燃料費支出	528,000
	消耗器具備品費支出	15,210,289
	(外)消耗器具備品費支出	15,210,289
	(抛)消耗器具備品費支出	
	(事)消耗器具備品費支出	
	保険料支出	11,466,645
	賃借料支出	37,150,907
	教育指導費支出	4,946,524
	(外)教育指導費支出	4,946,524
	(抛)教育指導費支出	
	(事)教育指導費支出	
	就職支度費支出	
	葬祭費支出	
	車輛費支出	15,502,970
	管理費返還支出	
	雑支出	891,000
	その他の事業費支出	1,204,000
	(外)その他の事業費支出	1,204,000
	(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	384,259,764
	福利厚生費支出	11,068,366
	(外)福利厚生費支出	10,908,366
	(抛)福利厚生費支出	
	(事)福利厚生費支出	160,000
	職員被服費支出	455,000
	旅費交通費支出	11,252,860

資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
研修研究費支出	20,285,121
(外)研修研究費支出	20,285,121
(抛)研修研究費支出	
(事)研修研究費支出	
事務消耗品費支出	30,503,408
(外)事務消耗品費支出	30,503,408
(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	8,855,050
(外)印刷製本費支出	8,855,050
(抛)印刷製本費支出	
(事)印刷製本費支出	
水道光熱費支出	1,100,000
燃料費支出	
修繕費支出	27,971,000
通信運搬費支出	16,053,078
(外)通信運搬費支出	16,053,078
(抛)通信運搬費支出	
(事)通信運搬費支出	
会議費支出	928,100
(外)会議費支出	928,100
(抛)会議費支出	
(事)会議費支出	
広報費支出	6,905,860
(外)広報費支出	6,905,860
(抛)広報費支出	
(事)広報費支出	
業務委託費支出	162,489,310
(外)業務委託費支出	160,589,310
(抛)業務委託費支出	
(事)業務委託費支出	1,900,000
手数料支出	20,204,651
(外)手数料支出	20,204,651
(抛)手数料支出	
(事)手数料支出	
保険料支出	447,900
賃借料支出	1,400,000
土地・建物賃借料支出	34,595,460
租税公課支出	7,201,900
保守料支出	15,131,972
渉外費支出	2,158,800
(外)渉外費支出	2,158,800
(抛)渉外費支出	
(事)渉外費支出	
諸会費支出	3,482,540
(外)諸会費支出	3,482,540
(抛)諸会費支出	
(事)諸会費支出	
雑支出	1,769,388
(外)雑支出	1,769,388
(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	54,613,226
就労支援事業販売原価支出	54,613,226
就労支援事業支出	54,613,226
就労支援事業仕入支出	
授産事業支出	
利用者負担軽減額	
支払利息支出	1,084,504
その他の支出	9,265,936
利用者等外給食費支出	9,265,936
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)	3,519,908,004

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,123,605
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	88,224,600
	施設整備等補助金収入	88,224,600
	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)	88,224,600
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	26,400,000
	固定資産取得支出	730,443,338
	土地取得支出	
建物取得支出	643,803,900	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	
器具及び備品取得支出	42,271,228	
その他の固定資産取得支出	39,868,210	
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)	756,843,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,618,738	
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	744,100,470
	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	744,100,470
	建設積立資産取崩収入	481,219,000
	人件費積立資産取崩収入	20,884,000
	修繕積立資産取崩収入	123,598,620
	備品積立資産取崩収入	8,462,850
	その他積立資産取崩収入	4,000,000
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	15,770,000
	減価償却積立資産取崩収入	90,166,000
	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	5,560,000
	拠点区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入	34,344
	その他の活動による収入	34,344
	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)	749,694,814
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	157,210,994	
退職給付引当資産支出	26,309,994	
長期預り金積立資産支出		
その他の積立資産支出	130,901,000	
建設積立資産支出	1,000,000	
人件費積立資産支出	4,100,000	
修繕積立資産支出	70,720,000	
備品積立資産支出	2,300,000	
その他積立資産支出		
支援費移行時特別積立資産支出		
減価償却積立資産支出	52,781,000	
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		

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
事業区分間繰入金支出	4,500,000
拠点区分間繰入金支出	
その他の活動による支出	47,304
その他の活動による支出	47,304
会計基準移行に伴う過年度修正支出	
過年度収支修正支出	
その他の活動支出計(8)	171,758,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,936,516
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,441,383
前期末支払資金残高(12)	1,535,099,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,554,541,134

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
保育事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
(外)就労支援事業収入						
(拠)就労支援事業収入						
(事)就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入		4,560,000		4,560,000		4,560,000
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						

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
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					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
居住費収入					
食費収入					
手数料収入					
活動費収入					
日用品費収入					
その他収入					
その他の事業収入		4,560,000	4,560,000		4,560,000
補助金事業収入(公費)		4,560,000	4,560,000		4,560,000
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	16,815,000		16,815,000		16,815,000
入院診療収入(公費)					
入院診療収入(一般)					
室料差額収入					
外来診療収入(公費)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
健保収入	5,040,000		5,040,000		5,040,000
国保収入	960,000		960,000		960,000
外来診療収入(一般)	1,380,000		1,380,000		1,380,000
自費診療収入	720,000		720,000		720,000
診療雑収入	660,000		660,000		660,000
保健予防活動収入	4,635,000		4,635,000		4,635,000
(外)保健予防活動収入	2,575,000		2,575,000		2,575,000
(抛)保健予防活動収入					
(事)保健予防活動収入	2,060,000		2,060,000		2,060,000
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	4,800,000		4,800,000		4,800,000
その他の事業収入	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
補助金事業収入(公費)	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	12,300,000	35,797,000	48,097,000		48,097,000
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	100	1,100		1,100
その他の収入	280,000		280,000		280,000
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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)利用者等外給食費収入					
(抛)利用者等外給食費収入					
(事)利用者等外給食費収入					
雑収入	280,000		280,000		280,000
家賃(職員寮)収入					
その他雑収入	280,000		280,000		280,000
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	29,396,000	40,357,100	69,753,100		69,753,100
支出					
人件費支出	27,941,100		27,941,100		27,941,100
役員報酬支出					
職員給料支出	17,008,100		17,008,100		17,008,100
職員賞与支出	1,072,800		1,072,800		1,072,800
非常勤職員給与支出	5,742,000		5,742,000		5,742,000
非常勤職員給与支出	5,112,000		5,112,000		5,112,000
非常勤職員賞与支出	630,000		630,000		630,000
派遣職員費支出					
退職給付支出	356,000		356,000		356,000
法定福利費支出	3,762,200		3,762,200		3,762,200
事業費支出	2,396,800	2,476,288	4,873,088		4,873,088
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	400,000		400,000		400,000
診療・療養等材料費支出	20,000		20,000		20,000
保健衛生費支出	29,000		29,000		29,000
(外)保健衛生費支出	29,000		29,000		29,000
(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	20,000		20,000		20,000
(外)教養娯楽費支出	20,000		20,000		20,000
(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					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	504,000	2,380,000	2,884,000		2,884,000
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
(外)消耗器具備品費支出					
(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	100,000		100,000		100,000
賃借料支出	1,174,800	96,288	1,271,088		1,271,088
教育指導費支出	5,000		5,000		5,000
(外)教育指導費支出	5,000		5,000		5,000
(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	144,000		144,000		144,000
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	7,646,260	33,320,812	40,967,072		40,967,072
福利厚生費支出	43,000		43,000		43,000
(外)福利厚生費支出	43,000		43,000		43,000
(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	538,500		538,500		538,500
研修研究費支出	368,000		368,000		368,000
(外)研修研究費支出	368,000		368,000		368,000
(抛)研修研究費支出					

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(事)研修研究費支出					
事務消耗品費支出	511,000	477,000	988,000		988,000
(外)事務消耗品費支出	511,000	477,000	988,000		988,000
(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	286,500		286,500		286,500
(外)印刷製本費支出	286,500		286,500		286,500
(抛)印刷製本費支出					
(事)印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	177,500	2,647,560	2,825,060		2,825,060
通信運搬費支出	219,000	15,400	234,400		234,400
(外)通信運搬費支出	219,000	15,400	234,400		234,400
(抛)通信運搬費支出					
(事)通信運搬費支出					
会議費支出					
(外)会議費支出					
(抛)会議費支出					
(事)会議費支出					
広報費支出					
(外)広報費支出					
(抛)広報費支出					
(事)広報費支出					
業務委託費支出	4,146,000	29,964,852	34,110,852		34,110,852
(外)業務委託費支出	4,146,000	29,964,852	34,110,852		34,110,852
(抛)業務委託費支出					
(事)業務委託費支出					
手数料支出	23,760	210,000	233,760		233,760
(外)手数料支出	23,760	210,000	233,760		233,760
(抛)手数料支出					
(事)手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	770,000	6,000	776,000		776,000
保守料支出	265,000		265,000		265,000
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
(外)渉外費支出	10,000		10,000		10,000
(抛)渉外費支出					
(事)渉外費支出					
諸会費支出	280,000		280,000		280,000
(外)諸会費支出	280,000		280,000		280,000
(抛)諸会費支出					
(事)諸会費支出					
雑支出	8,000		8,000		8,000
(外)雑支出	8,000		8,000		8,000
(抛)雑支出					
(事)雑支出					
その他の事務費支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業仕入支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
その他雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	37,984,160	35,797,100	73,781,260		73,781,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,588,160	4,560,000	△4,028,160		△4,028,160
施 取 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					

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	
備等による収支	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)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	その他の積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品積立資産取崩収入						
	その他積立資産取崩収入						
	支援費移行時特別積立資産取崩収入						
	減価償却積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
会計基準移行に伴う過年度修正収入							
過年度収支修正収入							
その他の活動収入計(7)	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	413,000		413,000		413,000	
	退職給付引当資産支出	413,000		413,000		413,000	
	長期預り金積立資産支出						
	その他の積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品積立資産支出						
	その他積立資産支出						
	支援費移行時特別積立資産支出						
	減価償却積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		4,560,000	4,560,000		4,560,000		
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							

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
過年度収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	413,000	4,560,000	4,973,000		4,973,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,087,000	△4,560,000	△473,000		△473,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,501,160		△4,501,160		△4,501,160
前期末支払資金残高(12)	10,778,127	1,421,138	12,199,265		12,199,265
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,276,967	1,421,138	7,698,105		7,698,105

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2年4月1日 至 令和3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					

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
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				
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				
(拠)保健予防活動収入				
(事)保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	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				

資金収支予算内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	
	(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					
	家賃(職員寮)収入					
	その他雑収入					
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	1,606,000	1,606,000		1,606,000	
支 出	人件費支出					
	役員報酬支出					
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	非常勤職員給与支出					
	非常勤職員賞与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出					
	給食費支出					
	(外)給食費支出					
	(拠)給食費支出					
	(事)給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出					
	(外)保健衛生費支出					
	(拠)保健衛生費支出					
	(事)保健衛生費支出					
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	(外)教養娯楽費支出					
	(拠)教養娯楽費支出					
	(事)教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	(外)消耗器具備品費支出					
	(拠)消耗器具備品費支出					
	(事)消耗器具備品費支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	(外)教育指導費支出					
	(拠)教育指導費支出					
	(事)教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
車輛費支出						
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
(外)その他の事業費支出						
(拠)その他の事業費支出						
(事)その他の事業費支出						
事務費支出		500,000	500,000		500,000	
福利厚生費支出						
(外)福利厚生費支出						
(拠)福利厚生費支出						
(事)福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
(外)研修研究費支出						
(拠)研修研究費支出						
(事)研修研究費支出						

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
	事務消耗品費支出				
	(外)事務消耗品費支出				
	(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				
	(外)印刷製本費支出				
	(抛)印刷製本費支出				
	(事)印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	(外)通信運搬費支出				
	(抛)通信運搬費支出				
	(事)通信運搬費支出				
	会議費支出				
	(外)会議費支出				
	(抛)会議費支出				
	(事)会議費支出				
	広報費支出				
	(外)広報費支出				
	(抛)広報費支出				
	(事)広報費支出				
	業務委託費支出				
	(外)業務委託費支出				
	(抛)業務委託費支出				
	(事)業務委託費支出				
	手数料支出				
	(外)手数料支出				
	(抛)手数料支出				
	(事)手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	500,000	500,000		500,000
	保守料支出				
	渉外費支出				
	(外)渉外費支出				
	(抛)渉外費支出				
	(事)渉外費支出				
	諸会費支出				
	(外)諸会費支出				
	(抛)諸会費支出				
	(事)諸会費支出				
	雑支出				
	(外)雑支出				
	(抛)雑支出				
	(事)雑支出				
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	その他雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	500,000	500,000		500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	1,106,000		1,106,000
施設整備	施設整備等補助金収入				
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				

資金収支予算内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
等による収支	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				
	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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					

資金収支予算内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	1,025,000	1,025,000		1,025,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,000	△1,025,000		△1,025,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	81,000		81,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,000	81,000		81,000