

2023（令和5）年度
収支予算書

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

目 次

	ページ
法人単位収支予算書	1
法人単位収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 収支予算内訳表	4
公益事業区分 収支予算内訳表	34
収益事業区分 収支予算内訳表	39

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

令和5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	627,658,604	619,446,096	8,212,508	
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	52,782,590	50,623,748	2,158,842	
障害福祉サービス等事業収入	2,994,836,211	2,886,149,045	108,687,166	
生活保護事業収入				
医療事業収入	24,398,450	25,797,419	△1,398,969	
その他の事業収入	161,575,844	160,505,153	1,070,691	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	6,603,000	16,865,860	△10,262,860	
受取利息配当金収入	7,054,555	7,061,218	△6,663	
その他の収入	14,935,220	29,450,416	△14,515,196	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,889,844,474	3,795,898,955	93,945,519	
人件費支出	2,751,912,055	2,696,041,116	55,870,939	
事業費支出	463,229,661	442,645,215	20,584,446	
事務費支出	435,334,351	414,118,337	21,216,014	
就労支援事業支出	54,583,180	51,789,744	2,793,436	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,268,047	1,148,972	119,075	
その他の支出	12,529,807	19,050,751	△6,520,944	
流動資産評価損等による資金減少額		14,606	△14,606	
事業活動支出計(2)	3,718,857,101	3,624,808,741	94,048,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,987,373	171,090,214	△102,841	
施設整備等補助金収入	339,000	2,595,000	△2,256,000	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入		37,320	△37,320	
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	339,000	2,632,320	△2,293,320	
設備資金借入金元金償還支出	26,474,000	26,474,000		
固定資産取得支出	27,752,994	46,796,759	△19,043,765	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,273,076		2,273,076	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	56,500,076	73,270,759	△16,770,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,161,076	△70,638,439	14,477,369	
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	62,510,000	121,692,015	△59,182,015	
その他の活動による収入	15,840		15,840	
その他の活動収入計(7)	62,525,840	121,692,015	△59,166,175	
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	163,937,075	207,355,728	△43,418,653	
その他の活動による支出	25,000	2,401,444	△2,376,444	
その他の活動支出計(8)	173,962,075	219,757,172	△45,795,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,436,235	△98,065,157	△13,371,078	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,390,068	2,386,618	1,003,450	
前期末支払資金残高(12)	1,739,910,217	1,737,523,599	2,386,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,743,300,285	1,739,910,217	3,390,068	

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5年4月1日 至 令和6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	627,658,604			627,658,604		627,658,604
	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	52,782,590			52,782,590		52,782,590
	障害福祉サービス等事業収入	2,991,009,497	3,826,714		2,994,836,211		2,994,836,211
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	9,236,400	17,186,050		26,422,450	△2,024,000	24,398,450
	その他の事業収入	109,379,220	50,591,624	1,605,000	161,575,844		161,575,844
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	6,603,000			6,603,000		6,603,000
	受取利息配当金収入	7,053,005	550	1,000	7,054,555		7,054,555
	その他の収入	14,509,100	426,120		14,935,220		14,935,220
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,818,231,416	72,031,058	1,606,000	3,891,868,474	△2,024,000	3,889,844,474
支出	人件費支出	2,723,642,765	28,269,290		2,751,912,055		2,751,912,055
	事業費支出	457,535,661	5,694,000		463,229,661		463,229,661
	事務費支出	395,674,973	41,223,378	460,000	437,358,351	△2,024,000	435,334,351
	就労支援事業支出	54,583,180			54,583,180		54,583,180
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,268,047			1,268,047		1,268,047
	その他の支出	12,529,807			12,529,807		12,529,807
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	3,645,234,433	75,186,668	460,000	3,720,881,101	△2,024,000	3,718,857,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,996,983	△3,155,610	1,146,000	170,987,373		170,987,373	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	339,000			339,000		339,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	339,000			339,000		339,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,474,000			26,474,000		26,474,000
	固定資産取得支出	27,587,994	165,000		27,752,994		27,752,994
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,273,076			2,273,076		2,273,076
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	56,335,070	165,000		56,500,070		56,500,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,996,070	△165,000		△56,161,070		△56,161,070	
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						
	長期貸付回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	57,510,000	5,000,000		62,510,000		62,510,000
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入	4,926,714	4,000,000		8,926,714	△8,926,714		
その他の活動による収入	15,840			15,840		15,840	
その他の活動収入計(7)	62,452,554	9,000,000		71,452,554	△8,926,714	62,525,840	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出						

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	163,521,287	415,788		163,937,075		163,937,075
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,826,714	1,100,000	8,926,714	△8,926,714	
その他の活動による支出			25,000	25,000		25,000
その他の活動支出計(8)	177,521,287	4,242,502	1,125,000	182,888,789	△8,926,714	173,962,075
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,068,733	4,757,498	△1,125,000	△111,436,235		△111,436,235
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,932,180	1,436,888	21,000	3,390,068		3,390,068
前期末支払資金残高(12)	1,720,982,630	12,707,903	6,219,684	1,739,910,217		1,739,910,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,914,810	14,144,791	6,240,684	1,743,300,285		1,743,300,285

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5年4月1日 至 令和6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					257,859,399	82,672,000	
	施設介護料収入					207,402,399		
	介護報酬収入					186,325,399		
	利用者負担金収入(公費)					897,000		
	利用者負担金収入(一般)					20,180,000		
	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							62,382,000
	(介護報酬収入)							55,793,536
	介護報酬収入							55,793,536
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							6,588,464
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							6,588,464
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	利用者等利用料収入						50,457,000	20,290,000
	施設サービス利用料収入						964,000	
	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							246,000
	食費収入(公費)						265,000	
	食費収入(一般)						22,301,000	7,084,000
	食費収入(特定)						8,267,000	
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)						11,640,000	12,960,000
	居住費収入(特定)						7,020,000	
	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			356,000		28,861,270			
就労支援事業収入			356,000		28,861,270			
(外)就労支援事業収入			356,000		28,735,390			
(拠)就労支援事業収入					125,880			
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入			269,706,000	326,483,000	89,963,969		144,021,630	
自立支援給付費収入			206,580,000	286,830,900	82,353,649		25,401,294	
介護給付費収入			198,154,000	286,830,900			22,447,504	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入			5,385,000		82,353,649			
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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		3,041,000					2,953,790
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入		14,007,000					73,501,736
障害児通所給付費収入		12,995,000					67,682,614
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		328,000					4,504,810
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入		684,000					1,314,312
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入			1,653,500				
補足給付費収入		7,260,000	5,449,000	1,950,000			
特定障害者特別給付費収入		7,260,000	5,449,000	1,950,000			
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入		35,779,000	32,491,000	5,537,320			345,600
居住費収入		8,121,000	7,286,500	2,508,000			
食費収入		25,975,000	23,488,500	2,857,720			345,600
手数料収入		1,267,000	1,082,500	135,600			
活動費収入							
日用品費収入		13,000	456,000	7,200			
その他収入		403,000	177,500	28,800			
その他の事業収入		6,080,000	58,600	123,000			44,773,000
補助金事業収入(公費)		600,000		123,000			
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		5,480,000	53,600				44,773,000
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			12,010,650				
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)			2,950,000				
健保収入			490,000				
国保収入			2,460,000				
外来診療収入(一般)			536,000				
自費診療収入			422,000				
診療雑収入			114,000				
保健予防活動収入			987,250				
(外)保健予防活動収入			431,000				
(拠)保健予防活動収入			556,250				
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入			7,537,400				
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)			497,400				
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入			7,040,000				
(保険等査定減)							
その他の事業収入	300,000	4,130,000	529,700				
その他の事業収入	300,000	4,130,000	529,700				
補助金事業収入(公費)	300,000	500,000	529,700				
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)		1,201,000					
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入		2,429,000					
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	700,000	260,000	1,070,000	22,000	300,000	10,000	5,000
経常経費寄附金収入	700,000	260,000	1,070,000	22,000	300,000	10,000	5,000
経常経費寄附金収入	700,000	260,000	1,070,000	22,000	300,000	10,000	5,000
受取利息配当金収入	3,200	22,500	690,760	675	1,000	1,100	410

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
その他の収入	36,000	1,092,000	8,829,060	177,000	303,000	96,000	76,500
受入研修費収入		10,000			17,000		
利用者等外給食費収入		563,000	7,815,460		162,000	96,000	
(外)利用者等外給食費収入		563,000	1,907,860		162,000	96,000	
(抛)利用者等外給食費収入			5,907,600				
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	36,000	519,000	1,013,600	177,000	124,000		76,500
家賃(職員寮)収入			792,000				
その他雑収入	36,000	519,000	221,600	177,000	124,000		76,500
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)	1,039,200	275,566,500	349,613,170	119,024,914	258,463,399	82,779,100	144,103,540
支出							
人件費支出	78,620,200	142,071,500	223,475,000	65,988,300	160,875,996	68,501,000	117,202,570
役員報酬支出	6,600,000						
職員給料支出	42,660,000	48,183,000	102,581,200	23,366,820	65,000,000	17,260,000	25,529,930
職員賞与支出	12,550,000	13,383,000	24,218,300	6,440,000	15,020,000	4,360,000	6,804,200
非常勤職員給与支出	4,350,000	59,071,000	63,841,000	27,363,880	55,593,696	36,127,000	66,282,960
非常勤職員給与支出	4,000,000	54,016,000	58,398,000	24,871,480	51,066,196	33,502,000	61,423,910
非常勤職員賞与支出	350,000	5,055,000	5,443,000	2,492,400	4,527,500	2,625,000	4,859,050
派遣職員費支出							
退職給付支出	1,250,000	3,071,500	4,673,000	1,023,500	3,871,500	1,602,000	2,612,150
法定福利費支出	11,210,200	18,363,000	28,161,500	7,794,100	21,390,800	9,152,000	15,973,330
事業費支出	153,000	45,384,500	50,149,200	10,279,050	44,655,000	13,211,600	7,501,420
給食費支出		18,866,000	19,398,000	2,686,000	19,500,000	6,873,600	342,600
(外)給食費支出		18,866,000	19,398,000	2,686,000	19,500,000	976,000	342,600
(抛)給食費支出						5,897,600	
(事)給食費支出							
介護用品費支出		780,000	4,020,300		4,680,000		
医薬品費支出			1,130,100				
診療・療養等材料費支出			245,500				
保健衛生費支出		1,368,500	1,743,000	536,950	1,150,000	118,000	70,000
(外)保健衛生費支出		1,368,500	1,743,000	536,950	1,150,000	118,000	70,000
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							
被服費支出				30,000			15,000
教養娯楽費支出		226,000	492,000	311,800	250,000	60,000	60,000
(外)教養娯楽費支出		226,000	492,000	311,800	250,000	60,000	60,000
(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		130,000					220,000
本人支給金支出							
水道光熱費支出		16,283,000	14,457,500	3,382,400	14,131,000	4,920,000	3,472,000
燃料費支出		60,000		496,000		20,000	15,000
消耗器具備品費支出		1,545,000	1,551,000	111,000	1,630,000	484,000	555,000
(外)消耗器具備品費支出		1,545,000	1,551,000	111,000	1,630,000	484,000	555,000
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,152,000	686,200	674,360	618,000	128,000	154,520
賃借料支出		3,469,000	5,684,500	1,033,540	2,160,000	528,000	2,114,300
教育指導費支出				11,000			3,000
(外)教育指導費支出				11,000			3,000
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	153,000	776,000	670,100	991,000	336,000	60,000	480,000
管理費返還支出							
雑支出		31,000	71,000	15,000	200,000	20,000	
その他の事業費支出		698,000					
(外)その他の事業費支出		686,000					
(抛)その他の事業費支出			12,000				
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	35,390,510	42,002,000	27,832,190	8,054,704	42,246,270	2,561,360	7,707,494
福利厚生費支出	1,079,450	599,500	933,800	301,400	763,550	304,750	391,600
(外)福利厚生費支出	1,055,000	599,500	933,800	221,300	590,000	238,000	267,600
(抛)福利厚生費支出	24,450			80,100	173,550	66,750	
(事)福利厚生費支出							124,000

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
職員被服費支出		68,000					10,000
旅費交通費支出	1,650,000	59,000	388,500	223,000	100,000	41,000	226,000
研修研究費支出	6,210,000	467,000	1,398,500	374,604	442,000	425,000	423,360
(外)研修研究費支出	6,160,000	467,000	1,398,500	374,604	442,000	425,000	423,360
(抛)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	832,000	2,316,000	3,212,000	1,023,000	801,000	366,000	846,600
(外)事務消耗品費支出	831,000	2,316,000	3,212,000	1,023,000	801,000	366,000	846,600
(抛)事務消耗品費支出	1,000						
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	1,620,000	457,000	356,800	258,400	301,000	87,000	300,600
(外)印刷製本費支出	1,540,000	457,000	356,800	258,400	301,000	87,000	300,600
(抛)印刷製本費支出	80,000						
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出	1,440,000						
燃料費支出			3,100				
修繕費支出	300,000	3,670,000	7,445,000	1,015,000	6,880,000	240,000	922,000
通信運搬費支出	1,640,000	1,148,000	618,400	715,800	417,000	199,000	1,043,600
(外)通信運搬費支出	1,640,000	1,148,000	618,400	715,800	417,000	199,000	1,043,600
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出	1,268,800	6,000	5,900				
(外)会議費支出	1,258,800	6,000	5,900				
(抛)会議費支出	10,000						
(事)会議費支出							
広報費支出	3,331,460	35,000	1,284,100	202,900	194,600	60,000	50,000
(外)広報費支出	3,331,460	35,000	1,284,100	202,900	194,600	60,000	50,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	8,000,000	28,986,000	3,109,300	2,610,800	27,657,160	98,000	2,938,904
(外)業務委託費支出	8,000,000	28,875,120	3,109,300	2,590,800	24,057,160	48,000	1,138,904
(抛)業務委託費支出		110,880		20,000	3,600,000	50,000	
(事)業務委託費支出							1,800,000
手数料支出	2,446,000	1,813,500	5,320,690	172,000	2,507,960	499,610	357,800
(外)手数料支出	2,426,000	1,813,500	5,320,690	172,000	2,507,960	499,610	357,800
(抛)手数料支出	20,000						
(事)手数料支出							
保険料支出	1,440,000						
賃借料支出	1,435,000						
土地・建物賃借料支出				336,000			
租税公課支出	359,000	352,500	229,600	61,900	21,000	41,000	4,700
保守料支出	1,650,000	1,831,000	2,719,600	323,000	1,702,000	200,000	110,130
渉外費支出	293,800	122,000	238,100	220,000	174,000		42,000
(外)渉外費支出	284,800	122,000	238,100	220,000	174,000		42,000
(抛)渉外費支出	9,000						
(事)渉外費支出							
諸会費支出	395,000	60,000	518,800	201,300	285,000		40,200
(外)諸会費支出	395,000	60,000	518,800	201,300	285,000		40,200
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		11,500	50,000	15,600			
(外)雑支出		11,500	50,000	15,600			
(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		358,000		28,800,940			
就労支援事業販売原価支出		358,000		28,800,940			
就労支援事業支出		358,000		28,800,940			
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	50,000		283,764		377,771	76,151	
その他の支出		677,000	6,683,500		162,000	96,000	
利用者等外給食費支出		677,000	6,683,500		162,000	96,000	
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	114,213,710	230,493,000	308,423,654	113,122,994	248,317,037	84,446,111	132,411,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,174,510	45,073,500	41,189,516	5,901,920	10,146,362	△1,667,011	11,692,056
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輜運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000				9,124,000	4,850,000	
	固定資産取得支出	9,300,000	1,589,544	1,525,000	300,000	711,550		430,000
土地取得支出								
建物取得支出								
車輜運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出	8,800,000	1,589,544	1,160,000	300,000	711,550		430,000	
その他の固定資産取得支出	500,000		365,000					
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,273,076					
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	14,300,000	1,589,544	3,798,076	300,000	9,835,550	4,850,000	430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,300,000	△1,589,544	△3,798,076	△300,000	△9,835,550	△4,850,000	△430,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		7,520,000	14,000,000		6,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入			2,000,000				
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入		7,520,000	12,000,000		6,000,000		
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入							
	修繕積立資産取崩収入		7,520,000	12,000,000		6,000,000		
	備品積立資産取崩収入							
	その他積立資産取崩収入							
	支援費移行時特別積立資産取崩収入							
	減価償却積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	1,100,000							
拠点区分間繰入金収入	129,000,000	3,500,000	2,000,000		6,000,000	1,040,000	1,200,000	
その他の活動による収入								
会計基準移行に伴う過年度修正収入								
過年度収支修正収入								
その他の活動収入計(7)	130,100,000	11,020,000	16,000,000		12,000,000	1,040,000	1,200,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	2,500,000	33,771,000	26,280,200	2,193,920	1,351,200	360,000	7,582,768	
退職給付引当資産支出	900,000	1,071,000	2,280,200	493,920	1,351,200	360,000	582,768	
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出	1,600,000	32,700,000	24,000,000	1,700,000			7,000,000	
建設積立資産支出	1,100,000							
人件費積立資産支出			1,500,000				7,000,000	
修繕積立資産支出		26,300,000	20,800,000	1,250,000				
備品積立資産支出			1,300,000	450,000				
その他積立資産支出			400,000					
支援費移行時特別積立資産支出								
減価償却積立資産支出	500,000	6,400,000						

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療 育センター
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出			4,000,000				
拠点区分間繰入金支出		19,592,000	22,305,000	3,238,000	9,865,000		4,173,000
その他の活動による支出							
その他の活動による支出							
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
過年度収支修正支出							
その他の活動支出計(8)	2,500,000	53,363,000	52,585,200	5,431,920	11,216,200	360,000	11,755,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,600,000	△42,343,000	△36,585,200	△5,431,920	783,800	680,000	△10,555,768
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,490	1,140,956	806,240	170,000	1,094,612	△5,837,011	706,288
前期末支払資金残高(12)	69,797,537	114,007,139	191,909,737	26,501,966	107,339,367	29,544,709	52,966,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,923,027	115,148,095	192,715,977	26,671,966	108,433,979	23,707,698	53,672,499

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	エスポワール	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやす	グループホーム	神戸愛生園	神戸友生園
		こじか			かだい	やまたいの		
収入	介護保険事業収入		280,843,300					
	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		34,316,500					
	(介護報酬収入)		30,575,800					
	介護報酬収入		28,814,000					
	介護予防報酬収入		1,761,800					
	(利用者負担金収入)		3,740,700					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		3,545,000					
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)		195,700					
	地域密着型介護料収入		157,530,900					
	(介護報酬収入)		140,635,700					
	介護報酬収入		140,635,700					
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)		16,895,200					
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)		16,895,200					
	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		17,059,600					
	居宅介護支援介護料収入		17,059,600					
	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		6,822,200					
	事業費収入		6,140,100					
	事業負担金収入(公費)		71,900					
	事業負担金収入(一般)		610,200					
	利用者等利用料収入		56,488,900					
	施設サービス利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入		4,900					
	地域密着型介護サービス利用料収入		372,000					
	食費収入(公費)							
	食費収入(一般)		20,560,100					
	食費収入(特定)		2,739,600					
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)		27,635,200					
	居住費収入(特定)		4,578,200					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		10,300					
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		588,600					
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入		8,625,200					
	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)		8,625,200						
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入				902,000	3,506,400		5,428,520	
就労支援事業収入				902,000	3,506,400		5,428,520	
(外)就労支援事業収入				870,000	3,295,000		5,275,000	
(抛)就労支援事業収入				32,000	211,400		153,520	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	49,930,240		136,500,000	85,144,300	65,874,500	392,499,966	73,304,200	
自立支援給付費収入			130,843,000	80,845,000	46,391,000	356,512,049	73,232,000	
介護給付費収入			130,843,000	61,603,000		356,512,049		
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入				19,242,000	46,391,000		73,232,000	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入	33,181,240						
障害児通所給付費収入	28,536,740						
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入	4,297,620						
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	346,880						
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入						446,400	
補足給付費収入					3,840,000	6,537,858	
特定障害者特別給付費収入					3,840,000	6,537,858	
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入			5,657,000	4,209,300	10,780,000	27,369,659	70,000
居住費収入					6,736,800	6,408,500	
食費収入			4,205,800	2,925,300	3,914,200	19,577,659	
手数料収入						42,000	
活動費収入			616,000	690,000		140,000	
日用品費収入					129,000	732,000	
その他収入			835,200	594,000		469,500	70,000
その他の事業収入	16,749,000			90,000	4,863,500	1,634,000	2,200
補助金事業収入(公費)				90,000	4,863,500	1,584,000	
補助金事業収入(一般)						50,000	
受託事業収入(公費)	16,749,000						
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							2,200
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入						4,842,000	
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)						4,520,000	
健保収入						120,000	
国保収入						4,400,000	
外来診療収入(一般)						272,000	
自費診療収入						192,000	
診療雑収入						80,000	
保健予防活動収入						50,000	
(外)保健予防活動収入						30,000	
(拠)保健予防活動収入						20,000	
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入			10,000		6,000	642,000	
その他の事業収入			10,000		6,000	642,000	
補助金事業収入(公費)						642,000	
補助金事業収入(一般)			10,000		6,000		
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	354,000	95,000		831,000	70,000
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	354,000	95,000		831,000	70,000
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	354,000	95,000		831,000	70,000
受取利息配当金収入	500	1,200				3,454,200	210

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
その他の収入	45,000	126,400	1,420,400	40,000	158,400	3,212,000	148,040
受入研修費収入		12,000	72,000	40,000		100,000	10,000
利用者等外給食費収入		10,800	626,400		158,400	1,836,000	
(外)利用者等外給食費収入		10,800	626,400		158,400	1,836,000	
(抛)利用者等外給食費収入							
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	45,000	103,600	722,000			1,276,000	138,040
家賃(職員寮)収入						828,000	
その他雑収入	45,000	103,600	722,000			448,000	138,040
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)	49,985,740	281,080,900	139,186,400	88,785,700	66,038,900	405,481,166	78,950,970
支出							
人件費支出	36,773,300	201,111,800	111,412,000	60,675,500	40,639,000	278,309,500	50,958,860
役員報酬支出							
職員給料支出	11,300,000	90,264,000	46,928,700	27,981,000		146,229,000	30,658,000
職員賞与支出	3,216,000	22,450,000	12,140,000	7,580,000		34,228,000	8,330,000
非常勤職員給与支出	16,527,300	55,954,000	35,079,300	16,123,000	34,985,000	57,588,000	4,247,360
非常勤職員給与支出	15,107,300	51,119,000	31,419,300	14,693,000	31,770,000	52,108,000	3,867,360
非常勤職員賞与支出	1,420,000	4,835,000	3,660,000	1,430,000	3,215,000	5,480,000	380,000
派遣職員費支出							
退職給付支出	801,000	5,340,000	2,314,000	756,500	1,068,000	4,761,500	845,500
法定福利費支出	4,929,000	27,103,800	14,950,000	8,235,000	4,586,000	35,503,000	6,878,000
事業費支出	1,529,400	40,768,200	13,865,336	8,734,422	7,947,970	58,799,500	3,473,830
給食費支出		17,286,500	4,274,000	5,527,000	3,790,800	20,720,000	
(外)給食費支出		17,286,500	4,274,000	5,527,000	3,790,800	20,720,000	
(抛)給食費支出							
(事)給食費支出							
介護用品費支出		1,740,000				4,916,000	
医薬品費支出						550,000	
診療・療養等材料費支出						627,000	
保健衛生費支出	27,000	745,500	767,000	242,780	461,000	2,920,000	150,000
(外)保健衛生費支出	27,000	745,500	767,000	242,780	461,000	2,920,000	150,000
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		4,200					
被服費支出							10,000
教養娯楽費支出	5,000	116,300	945,000	615,000	176,000	1,170,000	231,880
(外)教養娯楽費支出	5,000	116,300	945,000	607,000	176,000	1,170,000	220,000
(抛)教養娯楽費支出				8,000			11,880
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出			55,000		138,000		
保育材料費支出	20,000						
本人支給金支出							
水道光熱費支出	857,000	12,709,200	4,548,000	887,000	2,676,000	23,429,500	842,400
燃料費支出	40,000	2,400					
消耗器具備品費支出	40,000	967,200	343,000	62,000	341,000	430,000	
(外)消耗器具備品費支出	40,000	967,200	343,000	62,000	341,000	430,000	
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	112,400	759,600	410,710	246,302	57,330	700,000	266,000
賃借料支出	368,000	5,237,900	1,384,626	123,696	246,840	1,896,000	1,263,550
教育指導費支出			90,000	280,644		30,000	
(外)教育指導費支出			90,000	280,644		30,000	
(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	60,000	1,139,400	1,018,000	750,000	21,000	1,291,000	690,000
管理費返還支出							
雑支出		60,000	30,000		40,000	120,000	20,000
その他の事業費支出							
(外)その他の事業費支出							
(抛)その他の事業費支出							
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	3,239,000	19,825,000	8,166,298	10,352,938	7,806,360	25,067,400	9,280,601
福利厚生費支出	125,500	789,500	634,000	353,000	323,260	1,977,800	130,700
(外)福利厚生費支出	81,000	602,600	634,000	353,000	323,260	1,977,800	130,700
(抛)福利厚生費支出	44,500	186,900					
(事)福利厚生費支出							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいおいやさ かだい	グループホーム やまてたい のはた	神戸愛生園	神戸女生園
職員被服費支出						99,000	
旅費交通費支出	92,000	32,900	110,000	97,000	24,000	810,000	34,500
研修研究費支出	143,000	431,900	600,000	171,660	93,000	2,332,000	337,000
(外)研修研究費支出	143,000	431,900	600,000	171,660	93,000	2,332,000	337,000
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	250,000	1,656,900	552,000	920,000	310,000	3,607,000	328,600
(外)事務消耗品費支出	250,000	1,656,900	552,000	920,000	310,000	3,607,000	328,600
(抛)事務消耗品費支出							
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	100,000	369,900	264,000	199,800	39,000	471,000	177,200
(外)印刷製本費支出	100,000	369,900	264,000	199,800	39,000	471,000	177,200
(抛)印刷製本費支出							
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	200,000	554,600	60,000	75,000	310,000	3,050,000	300,000
通信運搬費支出	243,000	1,086,900	303,000	509,000	400,000	900,000	380,000
(外)通信運搬費支出	243,000	1,086,900	303,000	509,000	400,000	900,000	380,000
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出					10,000	9,000	3,000
(外)会議費支出					10,000	9,000	3,000
(抛)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出		321,300	100,000	22,628		1,542,000	120,000
(外)広報費支出		321,300	100,000	22,628		1,542,000	120,000
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	1,980,000	10,458,600	3,294,444	3,253,420		2,785,600	5,995,000
(外)業務委託費支出	1,870,000	7,098,600	3,294,444	3,253,420		2,424,600	5,929,000
(抛)業務委託費支出	10,000	3,360,000				361,000	66,000
(事)業務委託費支出	100,000						
手数料支出	64,300	1,133,400	256,000	138,300	106,000	3,490,000	418,600
(外)手数料支出	64,300	1,133,400	256,000	138,300	106,000	3,490,000	418,600
(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			634,800	4,155,360	6,000,000	1,608,000	467,401
租税公課支出	5,000	540,000	101,000	61,500		51,000	18,600
保守料支出	13,200	2,186,400	328,754	38,520	187,000	1,402,000	269,000
渉外費支出	10,000	100,300		25,950		75,000	6,000
(外)渉外費支出	10,000	100,300		25,950		75,000	6,000
(抛)渉外費支出							
(事)渉外費支出							
諸会費支出	10,000	162,400	128,300	151,800	4,100	238,000	40,000
(外)諸会費支出	10,000	162,400	128,300	151,800	4,100	238,000	40,000
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	3,000		800,000	180,000		620,000	255,000
(外)雑支出	3,000		800,000			440,000	75,000
(抛)雑支出				180,000		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			933,000	3,506,400			5,646,340
就労支援事業販売原価支出			933,000	3,506,400			5,646,340
就労支援事業支出			933,000	3,506,400			5,646,340
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		480,361					
その他の支出		20,000	483,000		158,400	2,215,267	
利用者等外給食費支出		20,000	483,000		158,400	2,215,267	
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		エスポワール こじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいおいやさ かだい	グループホーム やまたいの はた	神戸愛生園	神戸女生園	
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	41,541,700	262,205,361	134,859,634	83,269,260	56,551,730	364,391,667	69,359,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,444,040	18,875,539	4,326,766	5,516,440	9,487,170	41,089,499	9,591,339	
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	500,000		71,500		300,000	4,200,000	320,000	
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	500,000				300,000	1,600,000	320,000	
	その他の固定資産取得支出			71,500			2,600,000		
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
	その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	500,000	7,500,000	71,500		300,000	4,200,000	320,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△7,500,000	△71,500		△300,000	△4,200,000	△320,000
その他の活動 による 収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入			1,500,000			3,500,000		
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入			1,500,000			3,500,000		
	建設積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入			1,300,000					
	修繕積立資産取崩収入			200,000					
	備品積立資産取崩収入						900,000		
	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						2,600,000		
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入			10,000,000	2,183,261	2,254,000	660,000	1,260,000		
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)		10,000,000	3,683,261	2,254,000		4,160,000	1,260,000	
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	1,241,500	1,870,000	1,056,180	2,911,719	5,150,000	21,020,000	6,144,000	
	退職給付引当資産支出	241,500	1,870,000	1,056,180	646,719		3,120,000	744,000	
	長期預り金積立資産支出								
	その他の積立資産支出	1,000,000			2,265,000	5,150,000	17,900,000	5,400,000	
	建設積立資産支出						7,200,000		
	人件費積立資産支出							1,000,000	
	修繕積立資産支出					5,150,000		3,000,000	
	備品積立資産支出	1,000,000						200,000	
	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				2,265,000		10,700,000	1,200,000		

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	6,633,000	9,065,000	6,725,828	4,857,093	3,734,000	19,735,000	3,914,771
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)	7,874,500	20,935,000	7,782,008	7,768,812	8,884,000	40,755,000	10,058,771
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,874,500	△10,935,000	△4,098,747	△5,514,812	△8,884,000	△36,595,000	△8,798,771
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,540	440,539	156,519	1,628	303,170	294,499	472,568
前期末支払資金残高(12)	26,535,583	92,475,895	66,503,479	33,764,031	18,149,227	213,775,471	43,509,425
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,605,123	92,916,434	66,659,998	33,765,659	18,452,397	214,069,970	43,981,993

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセン ター(障害支 援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入			1,187,905	5,096,000			
	施設介護料収入							
	介護報酬収入							
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)							
	居宅介護料収入			1,036,600	4,760,000			
	(介護報酬収入)			932,900	4,280,000			
	介護報酬収入			932,900	4,280,000			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)			103,700	480,000			
	介護負担金収入(公費)				190,000			
	介護負担金収入(一般)			103,700	290,000			
	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				151,305	336,000		
	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)				85,305	310,000		
	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				66,000	26,000		
	その他の事業収入							
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収入								
児童福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入			5,996,200		720,000	1,320,000	6,755,320	
就労支援事業収入			5,996,200		720,000	1,320,000	6,755,320	
(外)就労支援事業収入			5,701,200		720,000	1,320,000	6,510,000	
(抛)就労支援事業収入			295,000				245,320	
(事)就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	444,106,546	182,481,071	170,235,045	194,206,100	58,849,000	62,713,700	64,198,982	
自立支援給付費収入	395,462,335	174,852,747	162,698,177	163,682,000	1,933,000	57,120,000	63,572,982	
介護給付費収入	377,408,401	121,220,767	162,698,177	147,992,000				
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	18,053,934	53,631,980		15,690,000		57,120,000	63,572,982	
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5年4月1日 至 令和6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					1,933,000		
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						83,700	
補足給付費収入	7,452,475						
特定障害者特別給付費収入	7,452,475						
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入	38,129,724	7,628,324	7,536,868	5,315,100			626,000
居住費収入	8,619,100			800,000			
食費収入	27,578,624	6,053,124	3,973,508	3,860,000			
手数料収入	888,000	2,200					
活動費収入		937,000	3,265,360	151,500			626,000
日用品費収入	300,000			2,200			
その他収入	744,000	636,000	298,000	501,400			
その他の事業収入	3,062,012			25,209,000	56,916,000	5,510,000	
補助金事業収入(公費)	2,906,400			8,970,000		500,000	
補助金事業収入(一般)	200,000						
受託事業収入(公費)	135,612			16,239,000	56,916,000	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							
(拠)保健予防活動収入							
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入	657,200	168,000	55,000		13,752,000	86,115,800	4,000
その他の事業収入	657,200	168,000	55,000		13,752,000	86,115,800	4,000
補助金事業収入(公費)	589,500	121,000				5,924,000	
補助金事業収入(一般)	67,700	47,000	55,000				4,000
受託事業収入(公費)					13,752,000	80,191,800	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		140,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		140,000	150,000
経常経費寄附金収入	1,820,000	520,000	36,000	100,000		140,000	150,000
受取利息配当金収入	1,701,820	475,712	475,500	3,600	2,200	202,600	15,000

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセン ター(障害支 援事	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
その他の収入	2,257,000	1,162,100	703,000	54,000	360,000	280,000	193,000
受入研修費収入	60,000	500,000	125,000	34,000			150,000
利用者等外給食費収入	1,201,000	633,600	528,000	20,000			
(外)利用者等外給食費収入	1,201,000	633,600	528,000	20,000			
(抛)利用者等外給食費収入							
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入	996,000	28,500	50,000		360,000	280,000	43,000
家賃(職員寮)収入	576,000						
その他雑収入	420,000	28,500	50,000		360,000	280,000	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)	450,542,566	190,803,083	172,692,450	200,179,700	72,963,200	150,772,100	71,316,302
支出	300,989,052	134,263,630	123,630,446	160,890,000	61,693,500	116,083,100	54,632,604
人件費支出							
役員報酬支出							
職員給料支出	143,491,408	73,621,600	51,310,000	64,885,000	27,805,900	53,190,000	22,750,040
職員賞与支出	33,431,200	19,620,000	13,000,000	16,430,000	7,414,600	15,041,600	7,098,440
非常勤職員給与支出	70,698,067	21,967,592	40,804,300	54,212,500	16,749,000	29,933,500	16,143,624
非常勤職員給与支出	64,528,067	20,505,312	37,530,100	50,022,000	15,244,000	27,296,000	14,788,124
非常勤職員賞与支出	6,170,000	1,462,280	3,274,200	4,190,500	1,505,000	2,637,500	1,355,500
派遣職員費支出	9,492,000						
退職給付支出	4,539,000	1,468,500	2,269,500	3,337,500	1,335,000	2,403,000	1,290,500
法定福利費支出	39,337,377	17,585,938	16,246,646	22,025,000	8,389,000	15,515,000	7,350,000
事業費支出	68,693,492	19,519,136	17,019,500	19,305,507	1,988,000	6,234,000	4,581,616
給食費支出	22,740,046	6,053,124	3,973,500	4,058,000			
(外)給食費支出	22,578,046	6,053,124	3,973,500	4,058,000			
(抛)給食費支出	162,000						
(事)給食費支出							
介護用品費支出	1,440,000						
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出	4,036,500	890,500	636,000	130,000		290,000	410,736
(外)保健衛生費支出	4,036,500	890,500	636,000	130,000		290,000	410,736
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出		2,100					
被服費支出						50,000	30,000
教養娯楽費支出	594,540	1,389,780	3,549,000	460,000		440,000	475,000
(外)教養娯楽費支出	594,540	1,353,780	3,549,000	460,000		440,000	475,000
(抛)教養娯楽費支出		36,000					
(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	28,492,054	4,272,000	5,200,000	8,610,000	1,025,000	2,600,000	2,574,000
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	4,486,000	927,300	532,000	640,000		230,000	36,000
(外)消耗器具備品費支出	4,486,000	927,300	532,000	640,000		230,000	36,000
(抛)消耗器具備品費支出							
(事)消耗器具備品費支出							
保険料支出	844,000	870,398	380,000	658,983	80,000	250,000	181,540
賃借料支出	4,876,848	1,436,908	831,000	1,584,540	863,000	1,210,000	672,340
教育指導費支出	162,504	2,144,426		738,984		900,000	
(外)教育指導費支出	162,504	2,144,426		738,984		900,000	
(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	721,000	1,467,600	1,840,000	2,365,000	20,000	214,000	202,000
管理費返還支出							
雑支出		65,000	28,000	60,000		50,000	
その他の事業費支出							
(外)その他の事業費支出							
(抛)その他の事業費支出							
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	39,197,820	24,716,659	23,439,500	18,677,100	4,661,800	11,852,700	6,855,942
福利厚生費支出	1,863,560	515,600	555,100	669,000	199,000	507,500	170,988
(外)福利厚生費支出	1,863,560	515,600	555,100	669,000	199,000	507,500	170,988
(抛)福利厚生費支出							
(事)福利厚生費支出							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセン ター(障害支 援事)	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
職員被服費支出						60,000	5,000
旅費交通費支出	66,000	229,800	95,200	76,000	119,000	1,127,000	116,640
研修研究費支出	1,142,600	840,403	265,000	87,000	481,400	1,930,000	187,632
(外)研修研究費支出	1,142,600	840,403	265,000	87,000	481,400	1,930,000	187,632
(抛)研修研究費支出							
(事)研修研究費支出							
事務消耗品費支出	927,000	489,000	776,800	884,000	665,500	1,390,000	360,000
(外)事務消耗品費支出	927,000	489,000	776,800	884,000	665,500	1,390,000	360,000
(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	447,800	409,200	276,000	233,000	296,250	838,000	176,000
(外)印刷製本費支出	447,800	409,200	276,000	233,000	296,250	838,000	176,000
(抛)印刷製本費支出							
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	5,050,000	1,900,840	150,000	220,000	35,000	60,000	100,000
通信運搬費支出	1,135,500	698,316	280,000	419,000	673,200	1,496,000	291,400
(外)通信運搬費支出	1,135,500	698,316	280,000	419,000	673,200	1,496,000	291,400
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出						2,000	
(外)会議費支出						2,000	
(抛)会議費支出							
(事)会議費支出							
広報費支出	604,000	30,000	522,000	660,000			
(外)広報費支出	604,000	30,000	522,000	660,000			
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	20,727,600	17,733,320	19,204,000	13,470,000			21,450
(外)業務委託費支出	20,727,600	17,733,320	19,204,000	13,470,000			21,450
(抛)業務委託費支出							
(事)業務委託費支出							
手数料支出	1,756,840	571,580	137,200	181,000	120,050	426,200	158,000
(外)手数料支出	1,756,840	571,580	137,200	181,000	120,050	426,200	158,000
(抛)手数料支出							
(事)手数料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出	3,710,000	517,500	831,600	831,600	237,600		4,731,592
租税公課支出	39,500	117,600	142,600	696,000	1,714,800	3,520,000	17,000
保守料支出	1,462,832	402,000	58,000	115,500	120,000	70,000	183,700
渉外費支出	59,000	43,000	10,000	10,000		10,000	10,000
(外)渉外費支出	47,000	23,000	10,000	10,000		10,000	10,000
(抛)渉外費支出	12,000	20,000					
(事)渉外費支出							
諸会費支出	178,900	210,500	136,000	115,000		170,000	326,540
(外)諸会費支出	178,900	210,500	136,000	115,000		170,000	326,540
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出	26,688	8,000		10,000		246,000	
(外)雑支出	26,688	8,000		10,000		246,000	
(抛)雑支出							
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出		6,373,420		720,000		1,320,000	7,081,320
就労支援事業販売原価支出		6,373,420		720,000		1,320,000	7,081,320
就労支援事業支出		6,373,420		720,000		1,320,000	7,081,320
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	1,200,000	332,640	296,000	20,000			
利用者等外給食費支出	1,200,000	332,640	296,000	20,000			
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセン ター(障害支 援事)	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	410,080,364	185,205,485	164,385,446	199,612,607	68,343,300	135,489,800	73,151,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,462,202	5,597,598	8,307,004	567,093	4,619,900	15,282,300	△1,835,180
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	339,000						
	施設整備等補助金収入	339,000						
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)	339,000					
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	7,529,900	200,000	338,250	155,650			
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出	2,000,000						
	器具及び備品取得支出	4,429,900	200,000	182,600				
	その他の固定資産取得支出	1,100,000		155,650	155,650			
	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)	7,529,900	200,000	338,250	155,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,190,900	△200,000	△338,250	△155,650			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	11,090,000		2,400,000	5,000,000			3,300,000
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入	11,090,000		2,400,000	5,000,000			3,300,000
	建設積立資産取崩収入							
	人件費積立資産取崩収入				3,800,000			
	修繕積立資産取崩収入							
	備品積立資産取崩収入	11,090,000						
	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			2,400,000				
	減価償却積立資産取崩収入				1,200,000			3,300,000
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入				3,826,714				
拠点区分間繰入金収入		9,478,509			1,219,000	6,576,000	2,600,000	
その他の活動による収入			7,920	7,920				
その他の活動による収入			7,920	7,920				
会計基準移行に伴う過年度修正収入								
過年度収支修正収入								
	その他の活動収入計(7)	11,090,000	9,478,509	2,407,920	8,834,634	1,219,000	6,576,000	5,900,000
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	19,759,000	5,812,000	2,035,800	1,429,000	768,000	15,854,000	492,000
	退職給付引当資産支出	3,120,000	1,712,000	2,035,800	1,429,000	768,000	1,254,000	492,000
	長期預り金積立資産支出							
	その他の積立資産支出	16,639,000	4,100,000				14,600,000	
	建設積立資産支出							
	人件費積立資産支出						14,600,000	
	修繕積立資産支出		2,500,000					
	備品積立資産支出							
	その他積立資産支出							
	支援費移行時特別積立資産支出							
減価償却積立資産支出	16,639,000	1,600,000						

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センター ひょうご	ひょうごデイ サービスセン ター(障害支 援事)	ひょうご障害 者相談支援 事業	ワークセン ターひょうご	ワークセン ターわかまつ
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	24,598,703	8,152,000	8,283,332	7,743,000	5,069,000	5,718,762	3,450,281
その他の活動による支出							
その他の活動による支出							
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
過年度収支修正支出							
その他の活動支出計(8)	44,357,703	13,964,000	10,319,132	9,172,000	5,837,000	21,572,762	3,942,281
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,267,703	△4,485,491	△7,911,212	△337,366	△4,618,000	△14,996,762	1,957,719
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,599	912,107	57,542	74,077	1,900	285,538	122,539
前期末支払資金残高(12)	169,057,014	64,367,490	75,258,899	90,470,542	26,733,837	130,081,080	30,031,179
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,060,613	65,279,597	75,316,441	90,544,619	26,735,737	130,366,618	30,153,718

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	グループホーム	きたすま障害	神戸聖隷総	グループホーム	グループホーム	グループホーム	合計
		たもんふくだ	者相談支援 事業	合相談セン ター	ム南落合	ムアリエッタ 北須磨	ムのぞみ	
収入	介護保険事業収入							627,658,604
	施設介護料収入							207,402,399
	介護報酬収入							186,325,399
	利用者負担金収入(公費)							897,000
	利用者負担金収入(一般)							20,180,000
	居宅介護料収入							40,113,100
	(介護報酬収入)							35,788,700
	介護報酬収入							34,026,900
	介護予防報酬収入							1,761,800
	(利用者負担金収入)							4,324,400
	介護負担金収入(公費)							190,000
	介護負担金収入(一般)							3,938,700
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							195,700
	地域密着型介護料収入							219,912,900
	(介護報酬収入)							196,429,236
	介護報酬収入							196,429,236
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)							23,483,664
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							23,483,664
	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							17,059,600
	居宅介護支援介護料収入							17,059,600
	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							6,822,200
	事業費収入							6,140,100
	事業負担金収入(公費)							71,900
	事業負担金収入(一般)							610,200
	利用者等利用料収入							127,723,205
	施設サービス利用料収入							964,000
	居宅介護サービス利用料収入							4,900
	地域密着型介護サービス利用料収入							618,000
	食費収入(公費)							265,000
	食費収入(一般)							50,340,405
	食費収入(特定)							11,006,600
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)							52,235,200
	居住費収入(特定)							11,598,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							10,300
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入							588,600
	その他の利用料収入							92,000
	その他の事業収入							8,625,200
	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)							8,625,200
	受託事業収入(一般)							
	その他の事業収入							
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							53,845,710
	就労支援事業収入							53,845,710
	(外)就労支援事業収入							52,782,590
	(抛)就労支援事業収入							1,063,120
	(事)就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	66,951,554	37,667,328	11,545,566	10,065,800	21,744,000	32,817,000	2,991,009,497
	自立支援給付費収入	48,696,554	3,281,065	11,545,566	6,479,000	11,460,000	21,172,000	2,410,944,318
	介護給付費収入						21,172,000	1,886,881,798
	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入	48,696,554			6,479,000	11,460,000		501,308,099
	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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	きたすま障害 者相談支援 事業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホーム 南落合	グループホーム アリエッタ 北須磨	グループホーム のぞみ	合 計
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入		3,281,065	11,545,566				22,754,421
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入		128,359					120,818,335
障害児通所給付費収入							109,214,354
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		128,359					9,258,789
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							2,345,192
補足給付費収入							
特定費用収入							
利用者負担金収入							2,183,600
補足給付費収入	8,481,000			600,000	2,820,000	2,400,000	46,790,333
特定障害者特別給付費収入	8,481,000			600,000	2,820,000	2,400,000	46,790,333
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入	9,774,000			2,935,200	7,464,000	5,232,000	206,880,095
居住費収入	6,054,000			651,600	4,980,000	3,360,000	55,525,500
食費収入	3,600,000			1,512,000	2,400,000	1,680,000	133,947,035
手数料収入							3,417,300
活動費収入							6,425,860
日用品費収入	120,000			171,600		192,000	2,123,000
その他収入				600,000	84,000		5,441,400
その他の事業収入		34,257,904		51,600		4,013,000	203,392,816
補助金事業収入(公費)				51,600		4,013,000	23,701,500
補助金事業収入(一般)							70,000
受託事業収入(公費)		34,257,904					179,614,116
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							7,200
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
医療事業収入							16,852,650
入院診療収入(公費)							
入院診療収入(一般)							
室料差額収入							
外来診療収入(公費)							7,470,000
健保収入							610,000
国保収入							6,860,000
外来診療収入(一般)							808,000
自費診療収入							614,000
診療雑収入							194,000
保健予防活動収入							1,037,250
(外)保健予防活動収入							461,000
(拠)保健予防活動収入							576,250
(事)保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
訪問看護利用料収入							
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入							7,537,400
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							497,400
受託事業収入(一般)							
その他の医療事業収入							7,040,000
(保険等査定減)							
その他の事業収入		612,000	2,459,400				109,441,100
その他の事業収入		612,000	2,459,400				109,441,100
補助金事業収入(公費)							8,606,200
補助金事業収入(一般)							189,700
受託事業収入(公費)		612,000					95,756,800
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入			2,459,400				4,888,400
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							6,603,000
経常経費寄附金収入							6,603,000
経常経費寄附金収入							6,603,000
受取利息配当金収入	408	100	150	60	100		7,053,005

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	きたすま障害 者相談支援 事業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホーム 南落合	グループホーム アリエッタ 北須磨	グループホーム のぞみ	合 計
その他の収入	186,000	1,800					20,956,700
受入研修費収入							1,130,000
利用者等外給食費収入	186,000						13,836,660
(外)利用者等外給食費収入	186,000						7,929,060
(抛)利用者等外給食費収入							5,907,600
(事)利用者等外給食費収入							
雑収入		1,800					5,990,040
家賃(職員寮)収入							2,196,000
その他雑収入		1,800					3,794,040
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)	67,137,962	38,281,228	14,005,116	10,065,860	21,744,100	32,817,000	3,833,420,266
支出							
人件費支出	41,549,317	37,245,677	18,915,613	4,084,000	7,673,500	25,377,800	2,723,642,765
役員報酬支出							6,600,000
職員給料支出	4,470,000	12,780,000	3,320,000			4,903,300	1,140,468,898
職員賞与支出	1,140,000	3,450,000	810,000			1,230,000	289,385,340
非常勤職員給与支出	30,211,361	14,970,000	12,122,000	4,073,800	6,840,000	15,746,000	867,605,240
非常勤職員給与支出	27,593,796	13,810,000	11,072,000	3,423,800	5,900,000	14,646,000	793,720,745
非常勤職員賞与支出	2,617,565	1,160,000	1,050,000	650,000	940,000	1,100,000	73,884,495
派遣職員費支出	540,000						10,032,000
退職給付支出	1,112,500	801,000	534,000		133,500	578,500	53,792,650
法定福利費支出	4,075,456	5,244,677	2,129,613	10,200	700,000	2,920,000	355,758,637
事業費支出	8,145,820	1,543,304	2,518,688	2,309,150	2,476,000	2,885,500	463,672,141
給食費支出	3,760,500			1,500,000	1,900,000	1,020,000	164,269,670
(外)給食費支出	3,760,500			1,500,000	1,900,000	1,020,000	158,210,070
(抛)給食費支出							6,059,600
(事)給食費支出							
介護用品費支出							17,576,300
医薬品費支出	12,000						1,692,100
診療・療養等材料費支出							872,500
保健衛生費支出	90,800	12,000	34,000	22,000	30,000	54,000	16,936,266
(外)保健衛生費支出	90,800	12,000	34,000	22,000	30,000	54,000	16,936,266
(抛)保健衛生費支出							
(事)保健衛生費支出							
医療費支出							6,300
被服費支出							135,000
教養娯楽費支出	120,000			50,000	16,000	15,000	11,768,300
(外)教養娯楽費支出	120,000			50,000	16,000	15,000	11,712,420
(抛)教養娯楽費支出							55,880
(事)教養娯楽費支出							
日用品費支出	78,000			67,200	10,000		648,200
保育材料費支出							370,000
本人支給金支出							50,000
水道光熱費支出	3,024,000	960,000	1,056,000	618,000	370,000	1,634,000	163,030,054
燃料費支出							633,400
消耗器具備品費支出	583,740		48,000		40,000	36,000	15,618,240
(外)消耗器具備品費支出	583,740		48,000		40,000	36,000	15,618,240
(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	111,860	112,000	10,000	41,950	100,000	62,000	9,668,153
賃借料支出	298,920	356,304	269,688			16,500	37,926,000
教育指導費支出		67,000					4,427,558
(外)教育指導費支出		67,000					4,427,558
(抛)教育指導費支出							
(事)教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	36,000	36,000	48,000			48,000	15,433,100
管理費返還支出							
雑支出	30,000			10,000	10,000		860,000
その他の事業費支出			1,053,000				1,751,000
(外)その他の事業費支出			1,044,000				1,730,000
(抛)その他の事業費支出			9,000				21,000
(事)その他の事業費支出							
事務費支出	8,980,010	2,846,996	1,652,675	1,631,600	9,377,800	1,148,376	404,571,103
福利厚生費支出	288,150	90,000	145,000	78,000	130,000	89,000	14,008,708
(外)福利厚生費支出	288,150	90,000	145,000	78,000	130,000	89,000	13,308,458
(抛)福利厚生費支出							576,250
(事)福利厚生費支出							124,000

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	きたすま障害 者相談支援 事業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合 計
職員被服費支出			8,000				250,000
旅費交通費支出	31,600	204,000	120,000	1,000	15,000		6,089,140
研修研究費支出	56,000	200,000	97,000	10,000	10,000	5,568	19,161,627
(外)研修研究費支出	56,000	200,000	97,000	10,000	10,000	5,568	19,111,627
(抛)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	39,600	212,600	179,000	132,000	230,000	320,000	23,626,600
(外)事務消耗品費支出	39,600	212,600	179,000	132,000	230,000	320,000	23,625,600
(抛)事務消耗品費支出							1,000
(事)事務消耗品費支出							
印刷製本費支出	25,600	162,000	86,000		20,000		7,971,550
(外)印刷製本費支出	25,600	162,000	86,000		20,000		7,891,550
(抛)印刷製本費支出							80,000
(事)印刷製本費支出							
水道光熱費支出							1,440,000
燃料費支出							3,100
修繕費支出	347,000	50,000	90,000	150,000		200,000	33,374,440
通信運搬費支出	284,000	905,000	455,000	166,800	280,000	72,000	16,759,916
(外)通信運搬費支出	284,000	905,000	455,000	166,800	280,000	72,000	16,759,916
(抛)通信運搬費支出							
(事)通信運搬費支出							
会議費支出							1,304,700
(外)会議費支出							1,294,700
(抛)会議費支出							10,000
(事)会議費支出							
広報費支出					150,000		9,229,988
(外)広報費支出					150,000		9,229,988
(抛)広報費支出							
(事)広報費支出							
業務委託費支出	281,000	436,296	52,800		60,000	48,400	173,202,094
(外)業務委託費支出	281,000	436,296	52,800		60,000	48,400	163,724,214
(抛)業務委託費支出							7,577,880
(事)業務委託費支出							1,900,000
手数料支出	248,420	34,500	68,000	5,000	350,000	150,000	22,930,950
(外)手数料支出	248,420	34,500	68,000	5,000	350,000	150,000	22,910,950
(抛)手数料支出							20,000
(事)手数料支出							
保険料支出	47,900						1,487,900
賃借料支出							1,435,000
土地・建物賃借料支出	7,093,440	180,000		968,400	8,032,800	88,408	40,424,501
租税公課支出	7,200	90,000	60,000	3,000	10,000	10,000	8,274,500
保守料支出	190,400	193,600	281,875	110,000	80,000	165,000	16,393,511
渉外費支出	15,000	12,000	10,000	5,000	10,000		1,501,150
(外)渉外費支出	15,000	12,000	10,000	5,000	10,000		1,460,150
(抛)渉外費支出							41,000
(事)渉外費支出							
諸会費支出	24,700	11,000		2,400			3,409,940
(外)諸会費支出	24,700	11,000		2,400			3,409,940
(抛)諸会費支出							
(事)諸会費支出							
雑支出		66,000					2,291,788
(外)雑支出		66,000					1,751,788
(抛)雑支出							540,000
(事)雑支出							
その他の事務費支出							
就労支援事業支出							54,739,420
就労支援事業販売原価支出							54,739,420
就労支援事業支出							54,739,420
就労支援事業仕入支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							1,268,047
その他の支出	186,000						12,529,807
利用者等外給食費支出	186,000						12,529,807
雑支出							
その他雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
その他の資産評価損							

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グループホーム たもんふくだ	きたすま障害 者相談支援 事業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホーム 南落合	グループホーム アリエッタ 北須磨	グループホーム のぞみ	合 計	
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	58,861,147	41,635,977	23,086,976	8,024,750	19,527,300	29,411,676	3,660,423,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,276,815	△3,354,749	△9,081,860	2,041,110	2,216,800	3,405,324	172,996,983	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入							339,000	
	施設整備等補助金収入							339,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								339,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出								26,474,000	
固定資産取得支出						116,600		27,587,994	
土地取得支出									
建物取得支出						116,600		116,600	
車輛運搬具取得支出								2,000,000	
器具及び備品取得支出								20,523,594	
その他の固定資産取得支出								4,947,800	
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出								2,273,076	
その他の施設整備等による支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)						116,600		56,335,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△116,600		△55,996,070	
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		2,500,000	700,000				57,510,000	
	退職給付引当資産取崩収入							2,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入		2,500,000	700,000				55,510,000	
	建設積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入		2,500,000	700,000				8,300,000	
	修繕積立資産取崩収入							25,720,000	
	備品積立資産取崩収入							11,990,000	
	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							2,400,000	
	減価償却積立資産取崩収入							7,100,000	
	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							4,926,714	
	拠点区分間繰入金収入		1,800,000	11,100,000				191,870,770	
	その他の活動による収入							15,840	
その他の活動による収入							15,840		
会計基準移行に伴う過年度修正収入									
過年度収支修正収入									
その他の活動収入計(7)		4,300,000	11,800,000					254,323,324	
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	3,046,000	264,000	72,000	460,000		97,000	163,521,287		
退職給付引当資産支出	96,000	264,000	72,000			97,000	26,057,287		
長期預り金積立資産支出									
その他の積立資産支出	2,950,000			460,000			137,464,000		
建設積立資産支出							8,300,000		
人件費積立資産支出				100,000			24,200,000		
修繕積立資産支出	1,450,000			300,000			60,750,000		
備品積立資産支出							2,950,000		
その他積立資産支出							400,000		
支援費移行時特別積立資産支出									
減価償却積立資産支出	1,500,000			60,000			40,864,000		

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	グループホーム たもんふくだ	きたすま障害 者相談支援 事業	神戸聖隷総 合相談セン ター	グループホー ム南落合	グループホー ムアリエッタ 北須磨	グループホー ムのぞみ	合 計
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							4,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,142,000	637,000	2,518,000	1,497,000	2,100,000	3,124,000	191,870,770
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)	8,188,000	901,000	2,590,000	1,957,000	2,100,000	3,221,000	369,392,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,188,000	3,399,000	9,210,000	△1,957,000	△2,100,000	△3,221,000	△115,068,733
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,815	44,251	128,140	84,110	200	184,324	1,932,180
前期末支払資金残高(12)	23,335,506	10,993,120	6,711,423	2,374,713	341,717	4,336,147	1,720,982,630
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,424,321	11,037,371	6,839,563	2,458,823	341,917	4,520,471	1,722,914,810

法人名	社会福祉法人 神戶聖隷福祉事業団
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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		627,658,604
	施設介護料収入		207,402,399
	介護報酬収入		186,325,399
	利用者負担金収入(公費)		897,000
	利用者負担金収入(一般)		20,180,000
	居宅介護料収入		40,113,100
	(介護報酬収入)		35,788,700
	介護報酬収入		34,026,900
	介護予防報酬収入		1,761,800
	(利用者負担金収入)		4,324,400
	介護負担金収入(公費)		190,000
	介護負担金収入(一般)		3,938,700
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		195,700
	地域密着型介護料収入		219,912,900
	(介護報酬収入)		196,429,236
	介護報酬収入		196,429,236
	介護予防報酬収入		
	(利用者負担金収入)		23,483,664
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		23,483,664
	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		17,059,600
	居宅介護支援介護料収入		17,059,600
	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		6,822,200
	事業費収入		6,140,100
	事業負担金収入(公費)		71,900
	事業負担金収入(一般)		610,200
	利用者等利用料収入		127,723,205
	施設サービス利用料収入		964,000
	居宅介護サービス利用料収入		4,900
	地域密着型介護サービス利用料収入		618,000
	食費収入(公費)		265,000
	食費収入(一般)		50,340,405
	食費収入(特定)		11,006,600
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		52,235,200
	居住費収入(特定)		11,598,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		10,300
	介護予防・日常生活支援総合事業食費収入		588,600
	その他の利用料収入		92,000
	その他の事業収入		8,625,200
	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)		8,625,200
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収入			
児童福祉事業収入			
保育事業収入			
就労支援事業収入	△1,063,120	52,782,590	
就労支援事業収入	△1,063,120	52,782,590	
(外)就労支援事業収入		52,782,590	
(拠)就労支援事業収入	△1,063,120		
(事)就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		2,991,009,497	
自立支援給付費収入		2,410,944,318	
介護給付費収入		1,886,881,798	
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入		501,308,099	
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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
特例地域相談支援給付費収入		
計画相談支援給付費収入		22,754,421
特例計画相談支援給付費収入		
障害児施設給付費収入		120,818,335
障害児通所給付費収入		109,214,354
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		9,258,789
特例障害児相談支援給付費収入		
利用者負担金収入		2,345,192
補足給付費収入		
特定費用収入		
利用者負担金収入		2,183,600
補足給付費収入		46,790,333
特定障害者特別給付費収入		46,790,333
特例特定障害者特別給付費収入		
特定入所障害児食費等給付費収入		
特定費用収入		206,880,095
居住費収入		55,525,500
食費収入		133,947,035
手数料収入		3,417,300
活動費収入		6,425,860
日用品費収入		2,123,000
その他収入		5,441,400
その他の事業収入		203,392,816
補助金事業収入(公費)		23,701,500
補助金事業収入(一般)		70,000
受託事業収入(公費)		179,614,116
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入		7,200
(保険等査定減)		
生活保護事業収入		
医療事業収入	△7,616,250	9,236,400
入院診療収入(公費)		
入院診療収入(一般)		
室料差額収入		
外来診療収入(公費)		7,470,000
健保収入		610,000
国保収入		6,860,000
外来診療収入(一般)		808,000
自費診療収入		614,000
診療雑収入		194,000
保健予防活動収入	△576,250	461,000
(外)保健予防活動収入		461,000
(拠)保健予防活動収入	△576,250	
(事)保健予防活動収入		
受託検査・施設利用収入		
訪問看護療養費収入(公費)		
訪問看護療養費収入(一般)		
訪問看護利用料収入		
訪問看護基本利用料収入		
訪問看護その他の利用料収入		
その他の医療事業収入	△7,040,000	497,400
補助金事業収入(公費)		
補助金事業収入(一般)		
受託事業収入(公費)		497,400
受託事業収入(一般)		
その他の医療事業収入	△7,040,000	
(保険等査定減)		
その他の事業収入	△61,880	109,379,220
その他の事業収入	△61,880	109,379,220
補助金事業収入(公費)		8,606,200
補助金事業収入(一般)		189,700
受託事業収入(公費)		95,756,800
受託事業収入(一般)		
その他の事業収入	△61,880	4,826,520
借入金利息補助金収入		
経常経費寄附金収入		6,603,000
経常経費寄附金収入		6,603,000
経常経費寄附金収入		6,603,000
受取利息配当金収入		7,053,005

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
その他の収入	△6,447,600	14,509,100
受入研修費収入		1,130,000
利用者等外給食費収入	△5,907,600	7,929,060
(外)利用者等外給食費収入		7,929,060
(抛)利用者等外給食費収入	△5,907,600	
(事)利用者等外給食費収入		
雑収入	△540,000	5,450,040
家賃(職員寮)収入		2,196,000
その他雑収入	△540,000	3,254,040
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)	△15,188,850	3,818,231,416
支出		
人件費支出		2,723,642,765
役員報酬支出		6,600,000
職員給料支出		1,140,468,898
職員賞与支出		289,385,340
非常勤職員給与支出		867,605,240
非常勤職員給与支出		793,720,745
非常勤職員賞与支出		73,884,495
派遣職員費支出		10,032,000
退職給付支出		53,792,650
法定福利費支出		355,758,637
事業費支出	△6,136,480	457,535,661
給食費支出	△6,059,600	158,210,070
(外)給食費支出		158,210,070
(抛)給食費支出	△6,059,600	
(事)給食費支出		
介護用品費支出		17,576,300
医薬品費支出		1,692,100
診療・療養等材料費支出		872,500
保健衛生費支出		16,936,266
(外)保健衛生費支出		16,936,266
(抛)保健衛生費支出		
(事)保健衛生費支出		
医療費支出		6,300
被服費支出		135,000
教養娯楽費支出	△55,880	11,712,420
(外)教養娯楽費支出		11,712,420
(抛)教養娯楽費支出	△55,880	
(事)教養娯楽費支出		
日用品費支出		648,200
保育材料費支出		370,000
本人支給金支出		50,000
水道光熱費支出		163,030,054
燃料費支出		633,400
消耗器具備品費支出		15,618,240
(外)消耗器具備品費支出		15,618,240
(抛)消耗器具備品費支出		
(事)消耗器具備品費支出		
保険料支出		9,668,153
賃借料支出		37,926,000
教育指導費支出		4,427,558
(外)教育指導費支出		4,427,558
(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		15,433,100
管理費返還支出		
雑支出		860,000
その他の事業費支出	△21,000	1,730,000
(外)その他の事業費支出		1,730,000
(抛)その他の事業費支出	△21,000	
(事)その他の事業費支出		
事務費支出	△8,896,130	395,674,973
福利厚生費支出	△576,250	13,432,458
(外)福利厚生費支出		13,308,458
(抛)福利厚生費支出	△576,250	
(事)福利厚生費支出		124,000

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
職員被服費支出		250,000
旅費交通費支出		6,089,140
研修研究費支出	△50,000	19,111,627
(外)研修研究費支出		19,111,627
(抛)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	△1,000	23,625,600
(外)事務消耗品費支出		23,625,600
(抛)事務消耗品費支出	△1,000	
(事)事務消耗品費支出		
印刷製本費支出	△80,000	7,891,550
(外)印刷製本費支出		7,891,550
(抛)印刷製本費支出	△80,000	
(事)印刷製本費支出		
水道光熱費支出		1,440,000
燃料費支出		3,100
修繕費支出		33,374,440
通信運搬費支出		16,759,916
(外)通信運搬費支出		16,759,916
(抛)通信運搬費支出		
(事)通信運搬費支出		
会議費支出	△10,000	1,294,700
(外)会議費支出		1,294,700
(抛)会議費支出	△10,000	
(事)会議費支出		
広報費支出		9,229,988
(外)広報費支出		9,229,988
(抛)広報費支出		
(事)広報費支出		
業務委託費支出	△7,577,880	165,624,214
(外)業務委託費支出		163,724,214
(抛)業務委託費支出	△7,577,880	
(事)業務委託費支出		1,900,000
手数料支出	△20,000	22,910,950
(外)手数料支出		22,910,950
(抛)手数料支出	△20,000	
(事)手数料支出		
保険料支出		1,487,900
賃借料支出		1,435,000
土地・建物賃借料支出		40,424,501
租税公課支出		8,274,500
保守料支出		16,393,511
渉外費支出	△41,000	1,460,150
(外)渉外費支出		1,460,150
(抛)渉外費支出	△41,000	
(事)渉外費支出		
諸会費支出		3,409,940
(外)諸会費支出		3,409,940
(抛)諸会費支出		
(事)諸会費支出		
雑支出	△540,000	1,751,788
(外)雑支出		1,751,788
(抛)雑支出	△540,000	
(事)雑支出		
その他の事務費支出		
就労支援事業支出	△156,240	54,583,180
就労支援事業販売原価支出	△156,240	54,583,180
就労支援事業支出	△156,240	54,583,180
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		1,268,047
その他の支出		12,529,807
利用者等外給食費支出		12,529,807
雑支出		
その他雑支出		
流動資産評価損等による資金減少額		
有価証券売却損		
資産評価損		
有価証券評価損		
その他の資産評価損		

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
為替差損 徴収不能額	為替差損		
	徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	△15,188,850	3,645,234,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,996,983
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		339,000
	施設整備等補助金収入		339,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		
	設備資金借入金収入		
	固定資産売却収入		
	車輛運搬具売却収入		
	器具及び備品売却収入		
	その他の固定資産売却収入		
	その他の施設整備等による収入		
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)		339,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		26,474,000
	固定資産取得支出		27,587,994
	土地取得支出		
	建物取得支出		116,600
車輛運搬具取得支出		2,000,000	
器具及び備品取得支出		20,523,594	
その他の固定資産取得支出		4,947,800	
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,273,076	
その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		56,335,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,996,070	
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		57,510,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入		
	その他の積立資産取崩収入		55,510,000
	建設積立資産取崩収入		
	人件費積立資産取崩収入		8,300,000
	修繕積立資産取崩収入		25,720,000
	備品積立資産取崩収入		11,990,000
	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		2,400,000
	減価償却積立資産取崩収入		7,100,000
	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		4,926,714	
拠点区分間繰入金収入	△191,870,770		
その他の活動による収入		15,840	
その他の活動による収入		15,840	
会計基準移行に伴う過年度修正収入			
過年度収支修正収入			
その他の活動収入計(7)	△191,870,770	62,452,554	
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		163,521,287	
退職給付引当資産支出		26,057,287	
長期預り金積立資産支出			
その他の積立資産支出		137,464,000	
建設積立資産支出		8,300,000	
人件費積立資産支出		24,200,000	
修繕積立資産支出		60,750,000	
備品積立資産支出		2,950,000	
その他積立資産支出		400,000	
支援費移行時特別積立資産支出			
減価償却積立資産支出		40,864,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金支出		
拠点区分間長期貸付金支出		
事業区分間長期借入金返済支出		
拠点区分間長期借入金返済支出		
事業区分間繰入金支出		4,000,000
拠点区分間繰入金支出	△191,870,770	
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)	△191,870,770	177,521,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△115,068,733
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,932,180
前期末支払資金残高(12)		1,720,982,630
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,722,914,810

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5年4月1日 至 令和6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		3,826,714	3,826,714	3,826,714		
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
居住費収入					
食費収入					
手数料収入					
活動費収入					
日用品費収入					
その他収入					
その他の事業収入		3,826,714	3,826,714		3,826,714
補助金事業収入(公費)		3,826,714	3,826,714		3,826,714
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
医療事業収入	17,186,050		17,186,050		17,186,050
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)	6,085,000		6,085,000		6,085,000
健保収入	5,115,000		5,115,000		5,115,000
国保収入	970,000		970,000		970,000
外来診療収入(一般)	1,404,000		1,404,000		1,404,000
自費診療収入	800,000		800,000		800,000
診療雑収入	604,000		604,000		604,000
保健予防活動収入	4,579,000		4,579,000		4,579,000
(外)保健予防活動収入	2,555,000		2,555,000		2,555,000
(抛)保健予防活動収入					
(事)保健予防活動収入	2,024,000		2,024,000		2,024,000
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	5,118,050		5,118,050		5,118,050
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	5,118,050		5,118,050		5,118,050
(保険等査定減)					
その他の事業収入	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
その他の事業収入	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	350	200	550		550
その他の収入	426,120		426,120		426,120
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
(外)利用者等外給食費収入					
(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	426,120		426,120		426,120

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
家賃(職員寮)収入					
その他雑収入	426,120		426,120		426,120
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	29,907,144	42,123,914	72,031,058		72,031,058
支出					
人件費支出	28,269,290		28,269,290		28,269,290
役員報酬支出					
職員給料支出	17,188,640		17,188,640		17,188,640
職員賞与支出	1,253,800		1,253,800		1,253,800
非常勤職員給与支出	6,049,000		6,049,000		6,049,000
非常勤職員給与与支出	5,419,000		5,419,000		5,419,000
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	369,350		369,350		369,350
法定福利費支出	3,408,500		3,408,500		3,408,500
事業費支出	2,029,000	3,665,000	5,694,000		5,694,000
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	350,000		350,000		350,000
診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		10,000
保健衛生費支出	18,000		18,000		18,000
(外)保健衛生費支出	18,000		18,000		18,000
(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	9,000		9,000		9,000
本人支給金支出					
水道光熱費支出	998,000	3,380,000	4,378,000		4,378,000
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	36,000		36,000		36,000
(外)消耗器具備品費支出	36,000		36,000		36,000
(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	50,810	35,000	85,810		85,810
貸借料支出	491,190	250,000	741,190		741,190
教育指導費支出					
(外)教育指導費支出					
(拠)教育指導費支出					
(事)教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出	66,000		66,000		66,000
管理費返還支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
(外)その他の事業費支出					
(拠)その他の事業費支出					
(事)その他の事業費支出					
事務費支出	6,594,378	34,629,000	41,223,378		41,223,378
福利厚生費支出	30,000		30,000		30,000
(外)福利厚生費支出	30,000		30,000		30,000
(拠)福利厚生費支出					
(事)福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	375,000		375,000		375,000
研修研究費支出	90,000		90,000		90,000
(外)研修研究費支出	90,000		90,000		90,000
(拠)研修研究費支出					
(事)研修研究費支出					
事務消耗品費支出	385,700	950,000	1,335,700		1,335,700
(外)事務消耗品費支出	385,700	950,000	1,335,700		1,335,700
(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	75,200		75,200		75,200

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(外)印刷製本費支出	75,200		75,200		75,200
(抛)印刷製本費支出					
(事)印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	280,000	6,680,000	6,960,000		6,960,000
通信運搬費支出	143,200	20,000	163,200		163,200
(外)通信運搬費支出	143,200	20,000	163,200		163,200
(抛)通信運搬費支出					
(事)通信運搬費支出					
会議費支出					
(外)会議費支出					
(抛)会議費支出					
(事)会議費支出					
広報費支出	11,000		11,000		11,000
(外)広報費支出	11,000		11,000		11,000
(抛)広報費支出					
(事)広報費支出					
業務委託費支出	3,728,348	26,698,800	30,427,148		30,427,148
(外)業務委託費支出	3,728,348	26,698,800	30,427,148		30,427,148
(抛)業務委託費支出					
(事)業務委託費支出					
手数料支出	78,740	270,000	348,740		348,740
(外)手数料支出	78,740	270,000	348,740		348,740
(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	843,400	10,200	853,600		853,600
保守料支出	249,890		249,890		249,890
渉外費支出	25,000		25,000		25,000
(外)渉外費支出	25,000		25,000		25,000
(抛)渉外費支出					
(事)渉外費支出					
諸会費支出	278,900		278,900		278,900
(外)諸会費支出	278,900		278,900		278,900
(抛)諸会費支出					
(事)諸会費支出					
雑支出					
(外)雑支出					
(抛)雑支出					
(事)雑支出					
その他の事務費支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業仕入支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
その他雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,892,668	38,294,000	75,186,668		75,186,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,985,524	3,829,914	△3,155,610		△3,155,610
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	北但広域療育センター(公益)	中部在宅障害者福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	165,000		165,000		165,000
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	165,000		165,000		165,000
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	165,000		165,000		165,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000		△165,000
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
建設積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	4,000,000		4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
過年度収支修正収入					
その他の活動収入計(7)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	415,788		415,788		415,788
退職給付引当資産支出	415,788		415,788		415,788
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
建設積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品積立資産支出					
その他積立資産支出					
支援費移行時特別積立資産支出					
減価償却積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出		3,826,714	3,826,714		3,826,714
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
過年度収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	415,788	3,826,714	4,242,502		4,242,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,584,212	△3,826,714	4,757,498		4,757,498
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,433,688	3,200	1,436,888		1,436,888
前期末支払資金残高(12)	11,071,804	1,636,099	12,707,903		12,707,903
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,505,492	1,639,299	14,144,791		14,144,791

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5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

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

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

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

資金収支予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	1,606,000	1,606,000		1,606,000
支	人件費支出				
出	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員賞与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	(外)給食費支出				
	(拠)給食費支出				
	(事)給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	(外)保健衛生費支出				
	(拠)保健衛生費支出				
	(事)保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	(外)教養娯楽費支出				
	(拠)教養娯楽費支出				
	(事)教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	(外)消耗器具備品費支出				
	(拠)消耗器具備品費支出				
	(事)消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	(外)教育指導費支出				
	(拠)教育指導費支出				
	(事)教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	(外)その他の事業費支出				
	(拠)その他の事業費支出				
	(事)その他の事業費支出				
	事務費支出	460,000	460,000		460,000
	福利厚生費支出				
	(外)福利厚生費支出				
	(拠)福利厚生費支出				
	(事)福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	(外)研修研究費支出				
	(拠)研修研究費支出				
	(事)研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	(外)事務消耗品費支出				
	(拠)事務消耗品費支出				
	(事)事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	(外)印刷製本費支出				

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	(抛)印刷製本費支出				
	(事)印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	(外)通信運搬費支出				
	(抛)通信運搬費支出				
	(事)通信運搬費支出				
	会議費支出				
	(外)会議費支出				
	(抛)会議費支出				
	(事)会議費支出				
	広報費支出				
	(外)広報費支出				
	(抛)広報費支出				
	(事)広報費支出				
	業務委託費支出				
	(外)業務委託費支出				
	(抛)業務委託費支出				
	(事)業務委託費支出				
	手数料支出				
	(外)手数料支出				
	(抛)手数料支出				
	(事)手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	460,000	460,000		460,000
	保守料支出				
	渉外費支出				
	(外)渉外費支出				
	(抛)渉外費支出				
	(事)渉外費支出				
	諸会費支出				
	(外)諸会費支出				
	(抛)諸会費支出				
	(事)諸会費支出				
	雑支出				
	(外)雑支出				
	(抛)雑支出				
	(事)雑支出				
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	その他雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	460,000	460,000		460,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,146,000	1,146,000		1,146,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					

資金収支予算内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	伊川谷土地	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
の	長期運営資金借入金収入				
活	長期貸付金回収収入				
動	投資有価証券売却収入				
に	積立資産取崩収入				
よ	退職給付引当資産取崩収入				
る	長期預り金積立資産取崩収入				
収	その他の積立資産取崩収入				
支	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	長期運営資金借入金元金償還支出				
出	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	支援費移行時特別積立資産支出				
	減価償却積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	25,000	25,000		25,000
	その他の活動による支出	25,000	25,000		25,000
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
	過年度収支修正支出				
	その他の活動支出計(8)	1,125,000	1,125,000		1,125,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	△1,125,000		△1,125,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	21,000		21,000
	前期末支払資金残高(12)	6,219,684	6,219,684		6,219,684
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,240,684	6,240,684		6,240,684