

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,941,794,000	1,915,822,108	25,971,892	介護事業収入予算未達
	老人福祉事業収入	219,314,000	220,182,917	△868,917	
	就労支援事業収入	19,168,000	20,273,708	△1,105,708	就労事業の収入増
	障害福祉サービス等事業収入	515,163,000	510,492,362	4,670,638	障害事業収入予算未達
	医療事業収入	4,416,000	7,494,057	△3,078,057	訪問看護の収入増
	借入金利息補助金収入	1,478,000	1,478,245	△245	
	経常経費寄附金収入	569,000	1,083,100	△514,100	
	受取利息配当金収入	4,000	6,662	△2,662	
	その他の収入	12,295,000	22,943,598	△10,648,598	雑収入の増
	事業活動収入計(1)	2,714,201,000	2,699,776,757	14,424,243	
	支出				
	人件費支出	1,868,848,000	1,873,330,494	△4,482,494	人件費支出の増
事業費支出	394,548,000	415,259,255	△20,711,255	水道光熱費等の増	
事務費支出	351,662,000	345,883,860	5,778,140	研修費等の予算不執行	
就労支援事業支出	19,168,000	20,273,708	△1,105,708	就労事業支出増	
利用者負担軽減額	888,000	764,192	123,808		
支払利息支出	1,723,000	1,716,693	6,307		
その他の支出	12,364,000	5,161,875	7,202,125	雑支出予算不執行	
流動資産評価損等による資金減少額	0	38,487	△38,487		
事業活動支出計(2)	2,649,201,000	2,662,428,564	△13,227,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000,000	37,348,193	27,651,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,495,000	△3,495,000	障害部門等設備補助金
	その他の施設整備等による収入	7,000,000	5,115,000	1,885,000	サ高住入居時敷金等
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	8,610,000	△1,610,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,752,000	18,752,000	0		
固定資産取得支出	56,500,000	49,634,142	6,865,858	設備関連予算不執行	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,732,000	12,592,320	139,680		
その他の施設整備等による支出	46,000,000	39,121,998	6,878,002	設備関連予算不執行	
施設整備等支出計(5)	133,984,000	120,100,460	13,883,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,984,000	△111,490,460	△15,493,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,611,686	△5,611,686	退職給付金等
	その他の活動収入計(7)	0	5,611,686	△5,611,686	
	支出				
積立資産支出	25,012,000	21,179,793	3,832,207	県社協退職共済積立減	
その他の活動支出計(8)	25,012,000	21,179,793	3,832,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,012,000	△15,568,107	△9,443,893		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,996,000	△89,710,374	△285,626		
前期末支払資金残高(12)	803,739,029	714,562,543	89,176,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,743,029	624,852,169	88,890,860		

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,915,822,108	1,847,041,398	68,780,710
		老人福祉事業収益	220,182,917	208,746,587	11,436,330
		就労支援事業収益	20,273,708	21,799,105	△1,525,397
	益	障害福祉サービス等事業収益	510,492,362	496,440,218	14,052,144
		医療事業収益	7,494,057	7,100,448	393,609
		経常経費寄附金収益	1,083,100	7,121,130	△6,038,030
		サービス活動収益計(1)	2,675,348,252	2,588,248,886	87,099,366
	費	人件費	1,907,479,850	1,852,131,814	55,348,036
		事業費	415,259,255	385,171,499	30,087,756
		事務費	345,883,860	367,588,031	△21,704,171
	就労支援事業費用	20,273,708	21,799,105	△1,525,397	
	利用者負担軽減額	764,192	893,473	△129,281	
	減価償却費	145,991,066	147,156,117	△1,165,051	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,305,576	△61,448,348	142,772	
	徴収不能額	38,487	0	38,487	
	サービス活動費用計(2)	2,774,384,842	2,713,291,691	61,093,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,036,590	△125,042,805	26,006,215	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,478,245	1,712,353	△234,108
	益	受取利息配当金収益	6,662	8,685	△2,023
		その他のサービス活動外収益	23,092,952	26,056,722	△2,963,770
		サービス活動外収益計(4)	24,577,859	27,777,760	△3,199,901
	費	支払利息	1,716,693	1,974,657	△257,964
	その他のサービス活動外費用	7,665,238	8,083,297	△418,059	
	サービス活動外費用計(5)	9,381,931	10,057,954	△676,023	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,195,928	17,719,806	△2,523,878	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,840,662	△107,322,999	23,482,337	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,495,000	4,640,000	△1,145,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	14,869,954	△14,869,954
		その他の特別収益	14,536,564	10,605,995	3,930,569
		特別収益計(8)	18,031,564	30,115,949	△12,084,385
	費	固定資産売却損・処分損	73,143	30,316	42,827
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000	4,640,000	△2,145,000
	その他の特別損失	0	10,236,315	△10,236,315	
	その他の施設整備等による費用	35,329,283	45,865,657	△10,536,374	
	特別費用計(9)	37,897,426	60,772,288	△22,874,862	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,865,862	△30,656,339	10,790,477	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△103,706,524	△137,979,338	34,272,814	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	267,283,082	385,262,420	△117,979,338
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,576,558	247,283,082	△83,706,524
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,576,558	267,283,082	△103,706,524

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	873,441,654	954,921,127	△81,479,473	流動負債	393,074,205	387,417,604	5,656,601
現金預金	449,766,339	541,003,280	△91,236,941	事業未払金	214,476,073	217,152,696	△2,676,623
事業未収金	397,877,925	364,741,336	33,136,589	その他の未払金	22,973,244	13,503,552	9,469,692
未収補助金	7,646,193	21,253,853	△13,607,660	1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000	18,752,000	0
貯蔵品	20,000	41,000	△21,000	1年以内返済予定リース債務	11,975,720	11,882,020	93,700
立替金	2,968,421	5,410,214	△2,441,793	預り金	1,093,859	774,676	319,183
前払費用	15,162,776	22,471,444	△7,308,668	職員預り金	6,006,961	5,676,771	330,190
固定資産	1,792,216,790	1,868,880,759	△76,663,969	前受金	4,039,348	3,250,889	788,459
(基本財産)	1,363,893,834	1,445,510,426	△81,616,592	賞与引当金	113,757,000	116,425,000	△2,668,000
建物	1,362,893,834	1,444,510,426	△81,616,592	固定負債	375,212,324	376,495,267	△1,282,943
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	140,864,000	159,616,000	△18,752,000
(その他の固定資産)	428,322,956	423,370,333	4,952,623	リース債務	13,398,610	19,532,630	△6,134,020
建物	26,711,982	28,681,655	△1,969,673	退職給付引当金	199,656,714	177,471,637	22,185,077
構築物	1,088,567	1,034,411	54,156	役員退職慰労引当金	3,500,000	2,100,000	1,400,000
車両運搬具	11,101,270	10,292,342	808,928	長期預り金	17,793,000	17,775,000	18,000
器具及び備品	70,065,806	63,904,248	6,161,558	負債の部合計	768,286,529	763,912,871	4,373,658
有形リース資産	25,374,330	31,414,650	△6,040,320	純 資 産 の 部			
権利	61,107,853	61,107,853	0	基本金	1,043,789,792	1,043,789,792	0
ソフトウェア	12,553,159	18,629,753	△6,076,594	基本金	1,043,789,792	1,043,789,792	0
役員退職慰労引当資産	500,000	0	500,000	国庫補助金等特別積立金	670,005,565	728,816,141	△58,810,576
退職給付引当資産	159,414,209	146,700,111	12,714,098	国庫補助金等特別積立金	670,005,565	728,816,141	△58,810,576
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	38,006,720	38,006,720	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	2,399,060	3,598,590	△1,199,530	次期繰越活動増減差額	163,576,558	267,283,082	△103,706,524
				次期繰越活動増減差額	163,576,558	267,283,082	△103,706,524
				(うち当期活動増減差額)	△103,706,524	△137,979,338	34,272,814
				純資産の部合計	1,897,371,915	2,059,889,015	△162,517,100
資産の部合計	2,665,658,444	2,823,801,886	△158,143,442	負債及び純資産の部合計	2,665,658,444	2,823,801,886	△158,143,442

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	1,915,822,108	0	1,915,822,108	0	1,915,822,108
	老人福祉事業収入	88,278,027	131,904,890	220,182,917	0	220,182,917
	就労支援事業収入	20,273,708	0	20,273,708	0	20,273,708
	障害福祉サービス等事業収入	510,492,362	0	510,492,362	0	510,492,362
	医療事業収入	7,494,057	0	7,494,057	0	7,494,057
	借入金利息補助金収入	1,478,245	0	1,478,245	0	1,478,245
	経常経費寄附金収入	1,083,100	0	1,083,100	0	1,083,100
	受取利息配当金収入	6,406	256	6,662	0	6,662
	その他の収入	21,944,092	999,506	22,943,598	0	22,943,598
	事業活動収入計(1)	2,566,872,105	132,904,652	2,699,776,757	0	2,699,776,757
	支出					
	人件費支出	1,814,737,759	58,592,735	1,873,330,494	0	1,873,330,494
事業費支出	389,604,287	25,654,968	415,259,255	0	415,259,255	
事務費支出	275,711,917	70,171,943	345,883,860	0	345,883,860	
就労支援事業支出	20,273,708	0	20,273,708	0	20,273,708	
利用者負担軽減額	764,192	0	764,192	0	764,192	
支払利息支出	1,716,693	0	1,716,693	0	1,716,693	
その他の支出	5,161,875	0	5,161,875	0	5,161,875	
流動資産評価損等による資金減少額	38,487	0	38,487	0	38,487	
事業活動支出計(2)	2,508,008,918	154,419,646	2,662,428,564	0	2,662,428,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,863,187	△21,514,994	37,348,193	0	37,348,193	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,495,000	0	3,495,000	0	3,495,000
	その他の施設整備等による収入	18,000	5,097,000	5,115,000	0	5,115,000
	施設整備等収入計(4)	3,513,000	5,097,000	8,610,000	0	8,610,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,752,000	0	18,752,000	0	18,752,000	
固定資産取得支出	49,634,142	0	49,634,142	0	49,634,142	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,592,320	0	12,592,320	0	12,592,320	
その他の施設整備等による支出	35,329,283	3,792,715	39,121,998	0	39,121,998	
施設整備等支出計(5)	116,307,745	3,792,715	120,100,460	0	120,100,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,794,745	1,304,285	△111,490,460	0	△111,490,460	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,611,686	0	5,611,686	0	5,611,686
	その他の活動収入計(7)	5,611,686	0	5,611,686	0	5,611,686
支出						
積立資産支出	20,673,702	506,091	21,179,793	0	21,179,793	
その他の活動支出計(8)	20,673,702	506,091	21,179,793	0	21,179,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,062,016	△506,091	△15,568,107	0	△15,568,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,993,574	△20,716,800	△89,710,374	0	△89,710,374	
前期末支払資金残高(11)	853,861,899	△139,299,356	714,562,543	0	714,562,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	784,868,325	△160,016,156	624,852,169	0	624,852,169	

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	1,915,822,108	0	1,915,822,108	0	1,915,822,108
	老人福祉事業収益	88,278,027	131,904,890	220,182,917	0	220,182,917
	就労支援事業収益	20,273,708	0	20,273,708	0	20,273,708
	障害福祉サービス等事業収益	510,492,362	0	510,492,362	0	510,492,362
	医療事業収益	7,494,057	0	7,494,057	0	7,494,057
	経常経費寄附金収益	1,083,100	0	1,083,100	0	1,083,100
	サービス活動収益計(1)	2,543,443,362	131,904,890	2,675,348,252	0	2,675,348,252
	費					
	人件費	1,847,870,362	59,609,488	1,907,479,850	0	1,907,479,850
事業費	389,604,287	25,654,968	415,259,255	0	415,259,255	
事務費	275,711,917	70,171,943	345,883,860	0	345,883,860	
就労支援事業費用	20,273,708	0	20,273,708	0	20,273,708	
利用者負担軽減額	764,192	0	764,192	0	764,192	
減価償却費	145,805,753	185,313	145,991,066	0	145,991,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,305,576	0	△61,305,576	0	△61,305,576	
徴収不能額	38,487	0	38,487	0	38,487	
サービス活動費用計(2)	2,618,763,130	155,621,712	2,774,384,842	0	2,774,384,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,319,768	△23,716,822	△99,036,590	0	△99,036,590	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	1,478,245	0	1,478,245	0	1,478,245
	受取利息配当金収益	6,406	256	6,662	0	6,662
	その他のサービス活動外収益	22,093,446	999,506	23,092,952	0	23,092,952
	サービス活動外収益計(4)	23,578,097	999,762	24,577,859	0	24,577,859
	費					
	支払利息	1,716,693	0	1,716,693	0	1,716,693
	その他のサービス活動外費用	7,665,238	0	7,665,238	0	7,665,238
	サービス活動外費用計(5)	9,381,931	0	9,381,931	0	9,381,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,196,166	999,762	15,195,928	0	15,195,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,123,602	△22,717,060	△83,840,662	0	△83,840,662	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	3,495,000	0	3,495,000	0	3,495,000
	その他の特別収益	12,179,343	2,357,221	14,536,564	0	14,536,564
	特別収益計(8)	15,674,343	2,357,221	18,031,564	0	18,031,564
	費					
	固定資産売却損・処分損	73,143	0	73,143	0	73,143
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000	0	2,495,000	0	2,495,000
	その他の施設整備等による費用	35,329,283	0	35,329,283	0	35,329,283
	特別費用計(9)	37,897,426	0	37,897,426	0	37,897,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,223,083	2,357,221	△19,865,862	0	△19,865,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,346,685	△20,359,839	△103,706,524	0	△103,706,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,769,561	△212,486,479	267,283,082	0	267,283,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,422,876	△232,846,318	163,576,558	0	163,576,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,422,876	△232,846,318	163,576,558	0	163,576,558

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,025,585,103	46,676,551	1,072,261,654	△198,820,000	873,441,654
現金預金	431,095,024	18,671,315	449,766,339	0	449,766,339
事業未収金	375,813,220	22,064,705	397,877,925	0	397,877,925
未収補助金	7,646,193	0	7,646,193	0	7,646,193
貯蔵品	20,000	0	20,000	0	20,000
立替金	2,051,020	917,401	2,968,421	0	2,968,421
前払費用	10,139,646	5,023,130	15,162,776	0	15,162,776
事業区分間貸付金	198,820,000	0	198,820,000	△198,820,000	0
固定資産	1,838,988,015	18,228,775	1,857,216,790	△65,000,000	1,792,216,790
(基本財産)	1,363,893,834	0	1,363,893,834	0	1,363,893,834
建物	1,362,893,834	0	1,362,893,834	0	1,362,893,834
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	475,094,181	18,228,775	493,322,956	△65,000,000	428,322,956
建物	26,711,982	0	26,711,982	0	26,711,982
構築物	1,088,567	0	1,088,567	0	1,088,567
車輛運搬具	11,101,270	0	11,101,270	0	11,101,270
器具及び備品	69,900,589	165,217	70,065,806	0	70,065,806
有形リース資産	25,374,330	0	25,374,330	0	25,374,330
権利	61,107,853	0	61,107,853	0	61,107,853
ソフトウェア	12,553,159	0	12,553,159	0	12,553,159
事業区分間長期貸付金	65,000,000	0	65,000,000	△65,000,000	0
役員退職慰労引当資産	500,000	0	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	155,798,951	3,615,258	159,414,209	0	159,414,209
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	23,596,820	14,409,900	38,006,720	0	38,006,720
長期前払費用	2,360,660	38,400	2,399,060	0	2,399,060
資産の部合計	2,864,573,118	64,905,326	2,929,478,444	△263,820,000	2,665,658,444
流動負債	382,498,498	209,395,707	591,894,205	△198,820,000	393,074,205
事業未払金	206,784,440	7,691,633	214,476,073	0	214,476,073
その他の未払金	22,973,244	0	22,973,244	0	22,973,244
1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000	0	18,752,000	0	18,752,000
1年以内返済予定リース債務	11,975,720	0	11,975,720	0	11,975,720
預り金	1,053,859	40,000	1,093,859	0	1,093,859
職員預り金	5,865,887	141,074	6,006,961	0	6,006,961
前受金	4,039,348	0	4,039,348	0	4,039,348
事業区分間借入金	0	198,820,000	198,820,000	△198,820,000	0
賞与引当金	111,054,000	2,703,000	113,757,000	0	113,757,000
固定負債	351,856,387	88,355,937	440,212,324	△65,000,000	375,212,324
設備資金借入金	140,864,000	0	140,864,000	0	140,864,000
リース債務	13,398,610	0	13,398,610	0	13,398,610
事業区分間長期借入金	0	65,000,000	65,000,000	△65,000,000	0
退職給付引当金	194,075,777	5,580,937	199,656,714	0	199,656,714
役員退職慰労引当金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
長期預り金	18,000	17,775,000	17,793,000	0	17,793,000
負債の部合計	734,354,885	297,751,644	1,032,106,529	△263,820,000	768,286,529
基本金	1,043,789,792	0	1,043,789,792	0	1,043,789,792
基本金	1,043,789,792	0	1,043,789,792	0	1,043,789,792
国庫補助金等特別積立金	670,005,565	0	670,005,565	0	670,005,565
国庫補助金等特別積立金	670,005,565	0	670,005,565	0	670,005,565
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	396,422,876	△232,846,318	163,576,558	0	163,576,558
次期繰越活動増減差額	396,422,876	△232,846,318	163,576,558	0	163,576,558
(うち当期活動増減差額)	△83,346,685	△20,359,839	△103,706,524	0	△103,706,524
純資産の部合計	2,130,218,233	△232,846,318	1,897,371,915	0	1,897,371,915
負債及び純資産の部合計	2,864,573,118	64,905,326	2,929,478,444	△263,820,000	2,665,658,444

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	六甲アイランド	にじの家	RIC医療・介護ステーション	はへとらんど甲南
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	424,029,915	223,476,954	229,413,213	135,218,882
	老人福祉事業収入	0	0	0	317,900	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,584,007	0	1,637,240	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,157,200	0	0
	経常経費寄附金収入	19,900	130,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,481	72	17	38	20
	その他の収入	3,374,565	737,633	457,208	287,888	28,500
	事業活動収入計(1)	3,396,946	427,481,627	225,091,379	231,656,279	135,247,402
	支出					
	人件費支出	69,818,901	291,285,754	143,839,530	181,255,669	108,340,857
事業費支出	1,060,901	94,872,903	35,484,421	19,555,114	12,579,003	
事務費支出	29,870,648	35,716,353	14,061,343	31,062,167	6,345,705	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	235,162	251,424	1,094	29,346	
支払利息支出	0	0	1,215,060	0	0	
その他の支出	4,300	162,313	13,878	4,700	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	38,487	0	0	
事業活動支出計(2)	100,754,750	422,272,485	194,904,143	231,878,744	127,294,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,357,804	5,209,142	30,187,236	△222,465	7,952,491	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,520,000	0	0	
固定資産取得支出	10,469,596	24,102,630	2,109,150	1,460,800	1,331,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,073,600	691,200	0	2,119,200	
その他の施設整備等による支出	1,926,100	6,577,123	948,200	0	1,443,200	
施設整備等支出計(5)	12,395,696	32,753,353	14,268,550	1,460,800	4,893,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,395,696	△31,753,353	△14,268,550	△1,460,800	△4,893,400	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	79,190,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	509,775	221,225	122,606	582,476	259,566
	その他の活動収入計(7)	79,699,775	221,225	122,606	582,476	259,566
	支出					
積立資産支出	1,711,525	3,047,874	1,571,864	1,859,906	1,153,156	
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,400,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,711,525	3,047,874	15,971,864	1,859,906	3,153,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,988,250	△2,826,649	△15,849,258	△1,277,430	△2,893,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,765,250	△29,370,360	69,428	△2,960,695	165,501	
前期末支払資金残高(11)	△14,691,879	122,258,009	38,611,278	823,646	81,918,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△46,457,129	92,887,149	38,680,706	△2,137,049	82,084,282	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		魚崎中町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	84,677,148	123,027,078	59,273,644	636,705,274	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	36,371,578	51,588,549
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,473,543	0	0	0	0
	医療事業収入	0	7,494,057	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	135,000	0
	受取利息配当金収入	6	11	7	975	18
	その他の収入	0	138,000	13,500	10,373,234	14,400
事業活動収入計(1)	90,150,697	130,659,146	59,287,151	683,586,061	51,602,967	
支出						
人件費支出	56,137,832	100,893,735	43,197,615	458,960,639	12,726,621	
事業費支出	13,676,330	16,027,313	5,708,854	119,172,343	18,736,481	
事務費支出	4,468,969	12,488,725	4,283,240	71,107,187	11,294,691	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	37,222	16,815	45,027	148,102	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	608,680	9,504	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,320,353	129,426,588	53,234,736	649,996,951	42,767,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,830,344	1,232,558	6,052,415	33,589,110	8,835,670	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	297,000	398,000	220,000	5,295,172	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,128,800	698,000	702,000	1,285,440	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	17,876,760	84,700	
施設整備等支出計(5)	2,425,800	1,096,000	922,000	24,457,372	84,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,425,800	△1,096,000	△922,000	△24,457,372	△84,700	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,000,000	0
	その他の活動による収入	0	12,500	0	3,477,859	0
	その他の活動収入計(7)	0	12,500	0	12,477,859	0
支出						
積立資産支出	480,818	951,896	448,352	5,210,606	159,544	
拠点区分間繰入金支出	12,900,000	0	2,500,000	16,090,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,380,818	951,896	2,948,352	21,300,606	9,159,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,380,818	△939,396	△2,948,352	△8,822,747	△9,159,544	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,726	△802,838	2,182,063	308,991	△408,574	
前期末支払資金残高(11)	59,165,942	△6,470,714	△5,998,621	259,207,199	3,469,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,189,668	△7,273,552	△3,816,558	259,516,190	3,060,458	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害	もとやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	1,915,822,108	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	88,278,027	0
	就労支援事業収入	18,287,492	1,986,216	0	20,273,708	0
	障害福祉サービス等事業収入	297,760,824	153,014,952	50,021,796	510,492,362	0
	医療事業収入	0	0	0	7,494,057	0
	借入金利息補助金収入	0	321,045	0	1,478,245	0
	経常経費寄附金収入	235,000	563,200	0	1,083,100	0
	受取利息配当金収入	2,649	77	35	6,406	0
	その他の収入	4,006,940	2,314,184	198,040	21,944,092	0
	事業活動収入計(1)	320,292,905	158,199,674	50,219,871	2,566,872,105	0
	支出					
	人件費支出	187,298,135	116,593,314	44,389,157	1,814,737,759	0
	事業費支出	31,863,905	19,882,472	984,247	389,604,287	0
事務費支出	35,821,584	16,750,344	2,440,961	275,711,917	0	
就労支援事業支出	18,287,492	1,986,216	0	20,273,708	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	764,192	0	
支払利息支出	0	501,633	0	1,716,693	0	
その他の支出	3,004,988	1,353,512	0	5,161,875	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	38,487	0	
事業活動支出計(2)	276,276,104	157,067,491	47,814,365	2,508,008,918	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,016,801	1,132,183	2,405,506	58,863,187	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,495,000	0	0	3,495,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	18,000	0	18,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,495,000	18,000	0	3,513,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,232,000	0	18,752,000	0
固定資産取得支出	3,835,844	0	114,950	49,634,142	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,280	578,800	0	12,592,320	0	
その他の施設整備等による支出	5,953,200	520,000	0	35,329,283	0	
施設整備等支出計(5)	12,104,324	9,330,800	114,950	116,307,745	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,609,324	△9,312,800	△114,950	△112,794,745	0	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	88,190,000	△88,190,000
	その他の活動による収入	425,679	0	0	5,611,686	0
	その他の活動収入計(7)	425,679	0	0	93,801,686	△88,190,000
	支出					
積立資産支出	2,313,724	1,325,402	439,035	20,673,702	0	
拠点区分間繰入金支出	31,300,000	0	0	88,190,000	△88,190,000	
その他の活動支出計(8)	33,613,724	1,325,402	439,035	108,863,702	△88,190,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,188,045	△1,325,402	△439,035	△15,062,016	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,219,432	△9,506,019	1,851,521	△68,993,574	0	
前期末支払資金残高(11)	306,006,323	14,735,183	△5,172,280	853,861,899	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	307,225,755	5,229,164	△3,320,759	784,868,325	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,915,822,108	
	老人福祉事業収入	88,278,027	
	就労支援事業収入	20,273,708	
	障害福祉サービス等事業収入	510,492,362	
	医療事業収入	7,494,057	
	借入金利息補助金収入	1,478,245	
	経常経費寄附金収入	1,083,100	
	受取利息配当金収入	6,406	
	その他の収入	21,944,092	
事業活動収入計(1)		2,566,872,105	
支出	人件費支出	1,814,737,759	
	事業費支出	389,604,287	
	事務費支出	275,711,917	
	就労支援事業支出	20,273,708	
	利用者負担軽減額	764,192	
	支払利息支出	1,716,693	
	その他の支出	5,161,875	
	流動資産評価損等による資金減少額	38,487	
	事業活動支出計(2)		2,508,008,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,863,187
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	3,495,000	
	その他の施設整備等による収入	18,000	
	施設整備等収入計(4)		3,513,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,752,000
固定資産取得支出		49,634,142	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,592,320	
その他の施設整備等による支出		35,329,283	
施設整備等支出計(5)		116,307,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△112,794,745	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	5,611,686	
	その他の活動収入計(7)		5,611,686
支出	積立資産支出	20,673,702	
	拠点区分間繰入金支出	0	
	その他の活動支出計(8)		20,673,702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,062,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△68,993,574	
前期末支払資金残高(11)		853,861,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)		784,868,325	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	六甲アイランド	にじの家	RIC医療・介護ステーション	は～とらんど甲南
サービス活動増減の部	取					
	介護保険事業収益	0	424,029,915	223,476,954	229,413,213	135,218,882
	老人福祉事業収益	0	0	0	317,900	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,584,007	0	1,637,240	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,900	130,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,900	426,743,922	223,476,954	231,368,353	135,218,882
	費					
	人件費	74,111,855	294,563,547	147,377,244	186,877,864	110,317,253
事業費	1,060,901	94,872,903	35,484,421	19,555,114	12,579,003	
事務費	29,870,648	35,716,353	14,061,343	31,062,167	6,345,705	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	235,162	251,424	1,094	29,346	
減価償却費	7,522,143	32,418,950	8,903,839	892,702	5,941,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,591,133	△1,390,521	0	△1,069,004	
徴収不能額	0	0	38,487	0	0	
サービス活動費用計(2)	112,565,547	441,215,782	204,726,237	238,388,941	134,144,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,545,647	△14,471,860	18,750,717	△7,020,588	1,074,650	
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益	0	0	1,157,200	0	0
	受取利息配当金収益	2,481	72	17	38	20
	その他のサービス活動外収益	3,374,565	737,633	457,208	287,888	28,500
	サービス活動外収益計(4)	3,377,046	737,705	1,614,425	287,926	28,520
	費					
	支払利息	0	0	1,215,060	0	0
	その他のサービス活動外費用	365,632	862,622	249,818	520,940	233,668
	サービス活動外費用計(5)	365,632	862,622	1,464,878	520,940	233,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,011,414	△124,917	149,547	△233,014	△205,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△109,534,233	△14,596,777	18,900,264	△7,253,602	869,502	
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	79,190,000	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,248,603	241,279	1,108,593	1,867,140	1,056,125
	その他の特別収益	747,835	184,479	16,988	1,822,707	241,980
	特別収益計(8)	83,186,438	1,425,758	1,125,581	3,689,847	1,298,105
	費					
	固定資産売却損・処分損	73,137	2	1	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	14,400,000	0	2,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,835,528	2,306,810	982,263	0	728,785	
その他の施設整備等による費用	1,926,100	6,577,123	948,200	0	1,443,200	
特別費用計(9)	3,834,765	8,883,935	16,330,464	1	4,171,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,351,673	△7,458,177	△15,204,883	3,689,846	△2,873,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,182,560	△22,054,954	3,695,381	△3,563,756	△2,004,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,939,705	△55,739,291	△72,297,165	△56,695,496	96,774,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,122,265	△77,794,245	△68,601,784	△60,259,252	94,770,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,122,265	△77,794,245	△68,601,784	△60,259,252	94,770,473

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		魚崎中町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス
サービス活動増減の部	取					
	介護保険事業収益	84,677,148	123,027,078	59,273,644	636,705,274	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	36,371,578	51,588,549
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,473,543	0	0	0	0
	医療事業収益	0	7,494,057	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	135,000	0
	サービス活動収益計(1)	90,150,691	130,521,135	59,273,644	673,211,852	51,588,549
	費					
	人件費	57,056,777	101,218,574	43,146,840	462,756,487	12,759,263
事業費	13,676,330	16,027,313	5,708,854	119,172,343	18,736,481	
事務費	4,468,969	12,488,725	4,283,240	71,107,187	11,294,691	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	37,222	16,815	45,027	148,102	0	
減価償却費	2,946,368	1,719,859	942,827	37,096,663	9,329,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,399	△60,326	0	△22,197,357	△6,582,845	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	78,146,267	131,410,960	54,126,788	668,083,425	45,537,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,004,424	△889,825	5,146,856	5,128,427	6,051,507	
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6	11	7	975	18
	その他のサービス活動外収益	0	138,000	13,500	10,522,588	14,400
	サービス活動外収益計(4)	6	138,011	13,507	10,523,563	14,418
	費					
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	124,992	0	855,968	9,504
	サービス活動外費用計(5)	0	124,992	0	855,968	9,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	13,019	13,507	9,667,595	4,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,004,430	△876,806	5,160,363	14,796,022	6,056,421	
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	9,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	41,776	2,980,247	1,889,252
	その他の特別収益	189,713	221,370	32,083	5,575,693	1,661,104
	特別収益計(8)	189,713	221,370	73,859	17,555,940	3,550,356
	費					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,900,000	0	2,500,000	16,090,000	9,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	316,416	4,311,881	2,853,534	
その他の施設整備等による費用	0	0	0	17,876,760	84,700	
特別費用計(9)	12,900,000	0	2,816,416	38,278,642	11,938,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,710,287	221,370	△2,742,557	△20,722,702	△8,387,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△705,857	△655,436	2,417,806	△5,926,680	△2,331,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,815,410	△25,029,275	△12,144,292	79,293,674	21,252,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,109,553	△25,684,711	△9,726,486	73,366,994	18,920,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,109,553	△25,684,711	△9,726,486	73,366,994	18,920,955

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害	もとやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	取					
	介護保険事業収益	0	0	0	1,915,822,108	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	88,278,027	0
	就労支援事業収益	18,287,492	1,986,216	0	20,273,708	0
	障害福祉サービス等事業収益	297,760,824	153,014,952	50,021,796	510,492,362	0
	医療事業収益	0	0	0	7,494,057	0
	経常経費寄附金収益	235,000	563,200	0	1,083,100	0
	サービス活動収益計(1)	316,283,316	155,564,368	50,021,796	2,543,443,362	0
	費					
	人件費	190,833,231	121,756,238	45,095,189	1,847,870,362	0
事業費	31,863,905	19,882,472	984,247	389,604,287	0	
事務費	35,821,584	16,750,344	2,440,961	275,711,917	0	
就労支援事業費用	18,287,492	1,986,216	0	20,273,708	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	764,192	0	
減価償却費	22,739,985	14,316,245	1,034,791	145,805,753	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,491,507	△4,883,484	0	△61,305,576	0	
徴収不能額	0	0	0	38,487	0	
サービス活動費用計(2)	291,054,690	169,808,031	49,555,188	2,618,763,130	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,228,626	△14,243,663	466,608	△75,319,768	0	
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益	0	321,045	0	1,478,245	0
	受取利息配当金収益	2,649	77	35	6,406	0
	その他のサービス活動外収益	4,006,940	2,314,184	198,040	22,093,446	0
	サービス活動外収益計(4)	4,009,589	2,635,306	198,075	23,578,097	0
	費					
	支払利息	0	501,633	0	1,716,693	0
	その他のサービス活動外費用	3,031,162	1,410,932	0	7,665,238	0
	サービス活動外費用計(5)	3,031,162	1,912,565	0	9,381,931	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	978,427	722,741	198,075	14,196,166	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,207,053	△13,520,922	664,683	△61,123,602	0	
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益	2,495,000	0	0	3,495,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	88,190,000	△88,190,000
	拠点区分間固定資産移管収益	525,388	2,987,293	0	15,945,696	△15,945,696
	その他の特別収益	1,059,552	156,749	269,090	12,179,343	0
	特別収益計(8)	4,079,940	3,144,042	269,090	119,810,039	△104,135,696
	費					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	73,143	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000	0	0	2,495,000	0
	拠点区分間繰入金費用	31,300,000	0	0	88,190,000	△88,190,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,368,105	1,242,374	0	15,945,696	△15,945,696	
その他の施設整備等による費用	5,953,200	520,000	0	35,329,283	0	
特別費用計(9)	41,116,305	1,762,374	0	142,033,122	△104,135,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,036,365	1,381,668	269,090	△22,223,083	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,829,312	△12,139,254	933,773	△83,346,685	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,163,675	108,804,385	△1,489,623	479,769,561	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,334,363	96,665,131	△555,850	396,422,876	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,334,363	96,665,131	△555,850	396,422,876	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収	
	介護保険事業収益	1,915,822,108
	老人福祉事業収益	88,278,027
	就労支援事業収益	20,273,708
	障害福祉サービス等事業収益	510,492,362
	医療事業収益	7,494,057
	経常経費寄附金収益	1,083,100
	サービス活動収益計(1)	2,543,443,362
	費	
	人件費	1,847,870,362
事業費	389,604,287	
事務費	275,711,917	
就労支援事業費用	20,273,708	
利用者負担軽減額	764,192	
減価償却費	145,805,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,305,576	
徴収不能額	38,487	
サービス活動費用計(2)	2,618,763,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,319,768	
サービス活動外増減の部	収	
	借入金利息補助金収益	1,478,245
	受取利息配当金収益	6,406
	その他のサービス活動外収益	22,093,446
	サービス活動外収益計(4)	23,578,097
	費	
	支払利息	1,716,693
	その他のサービス活動外費用	7,665,238
	サービス活動外費用計(5)	9,381,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,196,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,123,602	
特別増減の部	収	
	施設整備等補助金収益	3,495,000
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	12,179,343
	特別収益計(8)	15,674,343
	費	
	固定資産売却損・処分損	73,143
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000
	拠点区分間繰入金費用	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の施設整備等による費用	35,329,283	
特別費用計(9)	37,897,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,223,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,346,685	
繰越活動増減差額の部	繰越	
	前期繰越活動増減差額(12)	479,769,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,422,876
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,422,876	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	六甲アイランド	にじの家	R1C医療・介護ステーション	は～とらんど甲南
流動資産	4,494,090	150,106,559	55,801,105	58,737,305	94,275,066
現金預金	3,538,314	7,681,562	3,813,706	10,688,144	20,144,155
事業未収金	448,004	66,221,547	34,837,949	35,056,554	20,783,917
未収補助金	0	0	1,157,200	112,441	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	370,550	194,700	596,968	0
前払費用	507,772	1,332,900	297,550	3,083,198	1,246,994
事業区分間貸付金	0	38,300,000	12,000,000	9,200,000	40,100,000
拠点区分間貸付金	0	36,200,000	3,500,000	0	12,000,000
固定資産	37,223,830	512,213,671	181,308,037	23,676,029	97,453,876
(基本財産)	1,000,000	175,481,916	144,861,008	0	18,635,759
建物	0	175,481,916	144,861,008	0	18,635,759
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
(その他の固定資産)	36,223,830	336,731,755	36,447,029	23,676,029	78,818,117
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	88,522	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	13,022,940	14,686,058	6,612,980	3,041,894	4,443,465
有形リース資産	0	2,188,400	806,400	0	5,070,900
権利	0	527,800	0	0	59,853,453
ソフトウェア	11,013,867	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	65,000,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	234,911,150	0	0	0
役員退職慰労引当資産	500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,687,023	19,062,135	10,818,557	15,875,363	9,411,375
修繕積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	9,900	18,019,800	4,651,050	0
長期前払費用	0	346,312	189,292	19,200	38,924
資産の部合計	41,717,920	662,320,230	237,109,142	82,413,334	191,728,942
流動負債	55,711,219	76,181,010	37,376,599	72,347,354	21,468,984
事業未払金	12,971,267	32,565,960	16,143,831	17,219,023	10,399,290
その他の未払金	5,137,184	14,547,260	329,800	1,331,000	1,331,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,520,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,073,600	691,200	0	2,119,200
預り金	51,638	146,979	119,136	79,216	145,454
職員預り金	391,130	959,211	527,632	545,115	315,040
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	32,400,000	9,000,000	0	41,700,000	0
賞与引当金	4,760,000	16,888,000	9,045,000	11,473,000	7,159,000
固定負債	18,128,966	51,814,030	240,481,963	70,325,232	13,393,279
設備資金借入金	0	0	42,080,000	0	0
リース債務	0	114,800	115,200	0	2,951,700
拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	190,000,000	45,000,000	0
退職給付引当金	14,628,971	21,699,230	11,850,953	21,761,041	10,441,575
役員退職慰労引当金	3,500,000	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	△5	0	△3,564,190	3,564,191	4
負債の部合計	73,840,185	127,995,040	277,858,562	142,672,586	34,862,263
基本金	1,000,000	525,231,828	0	0	55,310,000
基本金	1,000,000	525,231,828	0	0	55,310,000
国庫補助金等特別積立金	0	86,887,607	27,852,364	0	6,786,206
国庫補助金等特別積立金	0	86,887,607	27,852,364	0	6,786,206
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△33,122,265	△77,794,245	△68,601,784	△60,259,252	94,770,473
次期繰越活動増減差額	△33,122,265	△77,794,245	△68,601,784	△60,259,252	94,770,473
(うち当期活動増減差額)	△30,182,560	△22,054,954	3,695,381	△3,563,756	△2,004,379
純資産の部合計	△32,122,265	534,325,190	△40,749,420	△60,259,252	156,866,679
負債及び純資産の部合計	41,717,920	662,320,230	237,109,142	82,413,334	191,728,942

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	魚崎中町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス
流動資産	66,832,361	24,464,300	14,393,993	313,201,556	8,881,643
現金預金	10,067,714	1,138,967	1,674,707	93,032,087	6,063,778
事業未収金	13,923,807	21,268,154	9,591,506	99,315,587	0
未収補助金	0	0	0	98,952	2,677,000
貯蔵品	0	0	0	20,000	0
立替金	0	1,813	0	886,989	0
前払費用	240,840	655,366	327,780	1,127,941	140,865
事業区分間貸付金	18,600,000	1,000,000	1,400,000	78,220,000	0
拠点区分間貸付金	24,000,000	400,000	1,400,000	40,500,000	0
固定資産	14,357,488	16,612,176	5,782,408	437,790,380	89,508,902
(基本財産)	0	0	0	296,944,528	85,797,539
建物	0	0	0	296,944,528	85,797,539
定期預金	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	14,357,488	16,612,176	5,782,408	140,845,852	3,711,363
建物	4,959,637	9,168,158	1	0	0
構築物	0	1	0	1	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	656,386	1,716,299	769,127	10,636,596	628,263
有形リース資産	4,926,200	1,265,000	2,340,000	2,171,840	0
権利	76,440	0	0	611,520	0
ソフトウェア	0	0	261,434	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	60,000,000	0
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,735,245	4,132,374	2,072,314	46,313,835	3,083,100
修繕積立資産	0	0	0	20,000,000	0
差入保証金	0	288,000	300,000	0	0
長期前払費用	3,580	42,344	39,532	1,112,060	0
資産の部合計	81,189,849	41,076,476	20,176,401	750,991,936	98,390,545
流動負債	12,014,493	37,904,852	21,463,551	82,534,406	6,813,185
事業未払金	7,130,823	10,480,022	4,020,131	50,931,444	2,776,472
その他の未払金	297,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,557,800	690,000	702,000	1,283,040	0
預り金	40,000	110,843	93,010	151,525	20,000
職員預り金	174,870	246,987	97,410	1,533,542	54,220
前受金	0	0	0	1,068,855	2,970,493
拠点区分間借入金	0	20,900,000	14,000,000	0	0
賞与引当金	2,814,000	5,477,000	2,551,000	27,566,000	992,000
固定負債	7,873,305	28,556,826	8,439,336	60,008,851	10,818,631
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	3,368,400	575,000	1,638,000	888,800	0
拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	4,911,150	0	0
退職給付引当金	4,504,905	2,981,826	1,890,186	64,596,082	5,342,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	△5,476,031	5,476,031
負債の部合計	19,887,798	66,461,678	29,902,887	142,543,257	17,631,816
基本金	0	0	0	310,754,000	0
基本金	0	0	0	310,754,000	0
国庫補助金等特別積立金	192,498	299,509	0	204,327,685	61,837,774
国庫補助金等特別積立金	192,498	299,509	0	204,327,685	61,837,774
その他の積立金	0	0	0	20,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	61,109,553	△25,684,711	△9,726,486	73,366,994	18,920,955
次期繰越活動増減差額	61,109,553	△25,684,711	△9,726,486	73,366,994	18,920,955
(うち当期活動増減差額)	△705,857	△655,436	2,417,806	△5,926,680	△2,331,457
純資産の部合計	61,302,051	△25,385,202	△9,726,486	608,448,679	80,758,729
負債及び純資産の部合計	81,189,849	41,076,476	20,176,401	750,991,936	98,390,545

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害	もとやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	合計	内部取引消去
流動資産	335,005,560	30,188,866	3,502,699	1,159,885,103	△134,300,000
現金預金	265,483,180	5,307,179	2,461,531	431,095,024	0
事業未収金	49,180,285	24,268,162	917,748	375,813,220	0
未収補助金	3,279,555	321,045	0	7,646,193	0
貯蔵品	0	0	0	20,000	0
立替金	0	0	0	2,051,020	0
前払費用	762,540	292,480	123,420	10,139,646	0
事業区分間貸付金	0	0	0	198,820,000	0
拠点区分間貸付金	16,300,000	0	0	134,300,000	△134,300,000
固定資産	336,684,350	393,596,767	7,691,251	2,153,899,165	△314,911,150
(基本財産)	271,895,164	369,277,920	0	1,363,893,834	0
建物	271,895,164	369,277,920	0	1,362,893,834	0
定期預金	0	0	0	1,000,000	0
(その他の固定資産)	64,789,186	24,318,847	7,691,251	790,005,331	△314,911,150
建物	8,212,692	4,371,494	0	26,711,982	0
構築物	798,566	201,477	0	1,088,567	0
車輛運搬具	5,628,184	3,161,705	2,311,381	11,101,270	0
器具及び備品	7,487,664	4,314,738	1,884,179	69,900,589	0
有形リース資産	5,563,690	1,041,900	0	25,374,330	0
権利	38,640	0	0	61,107,853	0
ソフトウェア	0	0	1,277,858	12,553,159	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	65,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	0	314,911,150	△314,911,150
役員退職慰労引当資産	0	0	0	500,000	0
退職給付引当資産	16,733,494	10,688,903	2,185,233	155,798,951	0
修繕積立資産	0	0	0	20,000,000	0
差入保証金	0	295,470	32,600	23,596,820	0
長期前払費用	326,256	243,160	0	2,360,660	0
資産の部合計	671,689,910	423,785,633	11,193,950	3,313,784,268	△449,211,150
流動負債	41,974,085	41,425,302	9,583,458	516,798,498	△134,300,000
事業未払金	27,108,244	12,306,705	2,731,228	206,784,440	0
その他の未払金	0	0	0	22,973,244	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,232,000	0	18,752,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,315,280	543,600	0	11,975,720	0
預り金	74,921	11,137	10,000	1,053,859	0
職員預り金	596,640	341,860	82,230	5,865,887	0
前受金	0	0	0	4,039,348	0
拠点区分間借入金	0	12,300,000	4,000,000	134,300,000	△134,300,000
賞与引当金	11,879,000	7,690,000	2,760,000	111,054,000	0
固定負債	21,311,519	133,449,257	2,166,342	666,767,537	△314,911,150
設備資金借入金	0	98,784,000	0	140,864,000	0
リース債務	3,248,410	498,300	0	13,398,610	0
拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	0	314,911,150	△314,911,150
退職給付引当金	18,063,109	14,148,957	2,166,342	194,075,777	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	3,500,000	0
長期預り金	0	18,000	0	18,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	63,285,604	174,874,559	11,749,800	1,183,566,035	△449,211,150
基本金	151,493,964	0	0	1,043,789,792	0
基本金	151,493,964	0	0	1,043,789,792	0
国庫補助金等特別積立金	129,575,979	152,245,943	0	670,005,565	0
国庫補助金等特別積立金	129,575,979	152,245,943	0	670,005,565	0
その他の積立金	0	0	0	20,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	327,334,363	96,665,131	△555,850	396,422,876	0
次期繰越活動増減差額	327,334,363	96,665,131	△555,850	396,422,876	0
(うち当期活動増減差額)	△10,829,312	△12,139,254	933,773	△83,346,685	0
純資産の部合計	608,404,306	248,911,074	△555,850	2,130,218,233	0
負債及び純資産の部合計	671,689,910	423,785,633	11,193,950	3,313,784,268	△449,211,150

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	1,025,585,103
現金預金	431,095,024
事業未収金	375,813,220
未収補助金	7,646,193
貯蔵品	20,000
立替金	2,051,020
前払費用	10,139,646
事業区分間貸付金	198,820,000
拠点区分間貸付金	0
固定資産	1,838,988,015
(基本財産)	1,363,893,834
建物	1,362,893,834
定期預金	1,000,000
(その他の固定資産)	475,094,181
建物	26,711,982
構築物	1,088,567
車輛運搬具	11,101,270
器具及び備品	69,900,589
有形リース資産	25,374,330
権利	61,107,853
ソフトウェア	12,553,159
事業区分間長期貸付金	65,000,000
拠点区分間長期貸付金	0
役員退職慰労引当資産	500,000
退職給付引当資産	155,798,951
修繕積立資産	20,000,000
差入保証金	23,596,820
長期前払費用	2,360,660
資産の部合計	2,864,573,118
流動負債	382,498,498
事業未払金	206,784,440
その他の未払金	22,973,244
1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000
1年以内返済予定リース債務	11,975,720
預り金	1,053,859
職員預り金	5,865,887
前受金	4,039,348
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	111,054,000
固定負債	351,856,387
設備資金借入金	140,864,000
リース債務	13,398,610
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	194,075,777
役員退職慰労引当金	3,500,000
長期預り金	18,000
その他の固定負債	0
負債の部合計	734,354,885
基本金	1,043,789,792
基本金	1,043,789,792
国庫補助金等特別積立金	670,005,565
国庫補助金等特別積立金	670,005,565
その他の積立金	20,000,000
修繕積立金	20,000,000
次期繰越活動増減差額	396,422,876
次期繰越活動増減差額	396,422,876
(うち当期活動増減差額)	△83,346,685
純資産の部合計	2,130,218,233
負債及び純資産の部合計	2,864,573,118

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護員養成研修事業	R I C グランクオーレ	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					
	老人福祉事業収入	0	131,904,890	131,904,890	0	131,904,890
	受取利息配当金収入	2	254	256	0	256
	その他の収入	926,368	73,138	999,506	0	999,506
	事業活動収入計(1)	926,370	131,978,282	132,904,652	0	132,904,652
支出	人件費支出	18,067,565	40,525,170	58,592,735	0	58,592,735
	事業費支出	303,424	25,351,544	25,654,968	0	25,654,968
	事務費支出	7,760,504	62,411,439	70,171,943	0	70,171,943
	事業活動支出計(2)	26,131,493	128,288,153	154,419,646	0	154,419,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,205,123	3,690,129	△21,514,994	0	△21,514,994
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	5,097,000	5,097,000	0	5,097,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,097,000	5,097,000	0	5,097,000
	支出					
	その他の施設整備等による支出	0	3,792,715	3,792,715	0	3,792,715
施設整備等支出計(5)	0	3,792,715	3,792,715	0	3,792,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,304,285	1,304,285	0	1,304,285	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	129,195	376,896	506,091	0	506,091
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	129,195	4,376,896	4,506,091	△4,000,000	506,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,870,805	△4,376,896	△506,091	0	△506,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,334,318	617,518	△20,716,800	0	△20,716,800	
前期末支払資金残高(11)	△125,707,362	△13,591,994	△139,299,356	0	△139,299,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△147,041,680	△12,974,476	△160,016,156	0	△160,016,156	

公益事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護員養成研修事業	R I C グランクオーレ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,076,718	47,599,833	48,676,551	△2,000,000	46,676,551
現金預金	116,178	18,555,137	18,671,315	0	18,671,315
事業未収金	0	22,064,705	22,064,705	0	22,064,705
立替金	899,660	17,741	917,401	0	917,401
前払費用	60,880	4,962,250	5,023,130	0	5,023,130
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	129,195	18,099,580	18,228,775	0	18,228,775
(その他の固定資産)	129,195	18,099,580	18,228,775	0	18,228,775
器具及び備品	0	165,217	165,217	0	165,217
退職給付引当資産	129,195	3,486,063	3,615,258	0	3,615,258
差入保証金	0	14,409,900	14,409,900	0	14,409,900
長期前払費用	0	38,400	38,400	0	38,400
資産の部合計	1,205,913	65,699,413	66,905,326	△2,000,000	64,905,326
流動負債	148,707,398	62,688,309	211,395,707	△2,000,000	209,395,707
事業未払金	2,446,268	5,245,365	7,691,633	0	7,691,633
預り金	0	40,000	40,000	0	40,000
職員預り金	52,130	88,944	141,074	0	141,074
事業区分間借入金	143,620,000	55,200,000	198,820,000	0	198,820,000
拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
賞与引当金	589,000	2,114,000	2,703,000	0	2,703,000
固定負債	0	88,355,937	88,355,937	0	88,355,937
事業区分間長期借入金	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
退職給付引当金	0	5,580,937	5,580,937	0	5,580,937
長期預り金	0	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
負債の部合計	148,707,398	151,044,246	299,751,644	△2,000,000	297,751,644
次期繰越活動増減差額	△147,501,485	△85,344,833	△232,846,318	0	△232,846,318
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△147,501,485 △21,690,123	△85,344,833 1,330,284	△232,846,318 △20,359,839	0	△232,846,318 △20,359,839
純資産の部合計	△147,501,485	△85,344,833	△232,846,318	0	△232,846,318
負債及び純資産の部合計	1,205,913	65,699,413	66,905,326	△2,000,000	64,905,326

公益事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護員養成研修事業	R I C グランホール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	131,904,890	131,904,890	0	131,904,890
		サービス活動収益計(1)	0	131,904,890	131,904,890	0	131,904,890
	費用	人件費	18,566,565	41,042,923	59,609,488	0	59,609,488
		事業費	303,424	25,351,544	25,654,968	0	25,654,968
		事務費	7,760,504	62,411,439	70,171,943	0	70,171,943
	減価償却費	0	185,313	185,313	0	185,313	
	サービス活動費用計(2)	26,630,493	128,991,219	155,621,712	0	155,621,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,630,493	2,913,671	△23,716,822	0	△23,716,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	254	256	0	256
		その他のサービス活動外収益	926,368	73,138	999,506	0	999,506
		サービス活動外収益計(4)	926,370	73,392	999,762	0	999,762
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,370	73,392	999,762	0	999,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,704,123	2,987,063	△22,717,060	0	△22,717,060	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の特別収益	14,000	2,343,221	2,357,221	0	2,357,221
		特別収益計(8)	4,014,000	2,343,221	6,357,221	△4,000,000	2,357,221
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
		特別費用計(9)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,014,000	△1,656,779	2,357,221	0	2,357,221	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,690,123	1,330,284	△20,359,839	0	△20,359,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△147,501,485	△85,344,833	△232,846,318	0	△232,846,318
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△147,501,485	△85,344,833	△232,846,318	0	△232,846,318	

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職金期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金一2021年度より役員退職慰労引当金を計上し、それに伴い、2022年度より役員退職慰労引当資産を積み立てる。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ①兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済
 - ②独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ③三井住友海上企業型年金規約による確定拠出年金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 社会福祉事業
 - ア 法人本部拠点区分
 - ① 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド（入所）サービス区分
 - ② 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド（短期入所）サービス区分
 - ③ 協同の苑六甲アイランドデイサービスサービス区分
 - ウ 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家（入所）サービス区分
 - ② 協同の苑六甲アイランドにじの家小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - エ RIC医療・介護ステーション拠点区分
 - ① 協同の苑六甲アイランドグループホームサービス区分
 - ② 協同の苑六甲アイランド認知症対応型デイサービスサービス区分
 - ③ 協同の苑六甲アイランド居宅介護支援サービス区分
 - ④ 六甲アイランドあんしんすこやかセンターサービス区分
 - ⑤ 協同の苑六甲アイランド訪問介護サービス区分
 - オ 協同の苑は〜とらんど甲南拠点区分
 - ① 協同の苑は〜とらんど甲南デイサービスサービス区分
 - ② 協同の苑は〜とらんど甲南居宅介護支援サービス区分
 - ③ 本山南部あんしんすこやかセンターサービス区分
 - カ 協同の苑魚崎中町デイサービス拠点区分
 - ① 協同の苑魚崎中町デイサービス（標準）サービス区分
 - ② 協同の苑魚崎中町デイサービス（認知）サービス区分
 - キ 協同の苑東二見拠点区分
 - ① 協同の苑東二見デイサービスサービス区分
 - ② 協同の苑明石訪問看護リハビリステーションサービス区分
 - ク 協同の苑藤江デイサービス拠点区分
 - ① 協同の苑藤江デイサービスサービス区分
 - ② 協同の苑明石居宅介護支援サービス区分

- ケ 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき（入所）サービス区分
 - ② 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき（短期入所）サービス区分
 - ③ 協同の苑ケイメゾンときめきデイサービス（標準）サービス区分
 - ④ 協同の苑ケイメゾンときめきデイサービス（認知）サービス区分
 - ⑤ 協同の苑ケイメゾンときめき居宅介護支援サービス区分
 - ⑥ 神津・有岡地域包括支援センターサービス区分
 - ⑦ 協同の苑ケイメゾンときめき訪問介護サービス区分
 - ⑧ 伊丹市立神津福祉センターサービス区分
 - コ 協同の苑ケイメゾンときめきケアハウス拠点区分
 - ① 協同の苑ケイメゾンときめきケアハウスサービス区分
 - サ 協同の苑障害福祉サービス拠点区分
 - ① 協同の苑生活介護事業所さつきサービス区分
 - ② 協同の苑就労継続支援B型事業所くすのきサービス区分
 - ③ 協同の苑共同生活援助事業所わかばサービス区分
 - ④ 協同の苑相談支援事業所めぶきサービス区分
 - シ 協同の苑もとやま園拠点区分
 - ① 協同の苑もとやま園（生活介護）サービス区分
 - ② 協同の苑もとやま園（就労継続支援B型）サービス区分
 - ③ 協同の苑もとやま園（短期入所）サービス区分
 - ④ 協同の苑ラキリア本山南サービス区分
 - ス 東灘区障害者地域生活支援拠点区分
 - ① 東灘区障害者地域生活支援拠点サービス区分
- 2) 公益事業
- ア 介護員養成研修事業拠点区分
 - ① 介護員養成研修事業サービス区分
 - イ RICグランクオーレ拠点区分
 - ① RICグランクオーレサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,444,510,426	25,245,000	106,861,592	1,362,893,834
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,445,510,426	25,245,000	106,861,592	1,363,893,834

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分 建物(基本財産)	144,861,008円
協同の苑もとやま園拠点区分 建物(基本財産)	369,277,920円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	52,600,000円
協同の苑もとやま園拠点区分 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	107,016,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	5,463,260,631	4,100,366,797	1,362,893,834
有形固定資産 建物	76,655,786	49,943,804	26,711,982
有形固定資産 構築物	3,160,915	2,072,348	1,088,567
有形固定資産 車輛運搬具	21,885,628	10,784,358	11,101,270
有形固定資産 器具及び備品	285,383,162	215,317,356	70,065,806
有形固定資産 有形リース資産	53,135,184	27,760,854	25,374,330
合 計	5,903,481,306	4,406,245,517	1,497,235,789

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

- 1 3. 重要な偶発債務
該当事項はありません。

- 1 4. 重要な後発事象
該当事項はありません。

- 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項はありません。

- 1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。