

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,987,709,000	1,847,041,398	140,667,602	介護事業収入予算未達
	老人福祉事業収入	220,716,000	208,746,587	11,969,413	老人福祉収入予算未達
	就労支援事業収入	19,120,000	21,799,105	△2,679,105	就労事業の収入増
	障害福祉サービス等事業収入	498,837,000	492,511,756	6,325,244	障害事業収入予算未達
	医療事業収入	5,500,000	7,100,448	△1,600,448	訪問看護の収入増
	借入金利息補助金収入	1,711,000	1,712,353	△1,353	
	経常経費寄附金収入	680,000	7,121,130	△6,441,130	寄付金増
	受取利息配当金収入	14,000	8,685	5,315	
	その他の収入	19,586,000	25,035,786	△5,449,786	雑収入の増
	事業活動収入計(1)	2,753,873,000	2,611,077,248	142,795,752	
支出	人件費支出	1,869,472,000	1,834,673,594	34,798,406	人員予算の未達
	事業費支出	385,467,000	385,171,499	295,501	
	事務費支出	368,214,000	367,588,031	625,969	
	就労支援事業支出	19,120,000	21,799,105	△2,679,105	就労事業支出増
	利用者負担軽減額	1,320,000	893,473	426,527	
	支払利息支出	1,982,000	1,974,657	7,343	
	その他の支出	13,188,000	5,815,072	7,372,928	雑支出予算不執行
	事業活動支出計(2)	2,658,763,000	2,617,915,431	40,847,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,110,000	△6,838,183	101,948,183	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,640,000	△4,640,000	障害部門等設備補助金
	施設整備等寄附金収入	0	14,869,954	△14,869,954	寄付金増
	その他の施設整備等による収入	7,000,000	6,367,800	632,200	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	25,877,754	△18,877,754
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	14,500,000	37,134,634	△22,634,634	寄付より固定資産購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,440,000	12,103,320	336,680	
	その他の施設整備等による支出	70,500,000	50,854,322	19,645,678	設備関連費支出増
	施設整備等支出計(5)	116,192,000	118,844,276	△2,652,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,192,000	△92,966,522	△16,225,478	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000	予算未執行部門あり
	その他の活動による収入	0	21,033,519	△21,033,519	退職給付金等
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	41,033,519	△1,033,519
支出	積立資産支出	21,562,000	20,168,985	1,393,015	県社協退職共済積立減
	その他の活動による支出	0	10,236,315	△10,236,315	過年度保険請求修正
	その他の活動支出計(8)	21,562,000	30,405,300	△8,843,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,438,000	10,628,219	7,809,781	
	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)	1,356,000	△89,176,486	90,532,486	
	前期末支払資金残高(12)	827,393,749	803,739,029	23,654,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	828,749,749	714,562,543	114,187,206	

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,847,041,398	1,936,675,252	△89,633,854
		老人福祉事業収益	208,746,587	217,972,158	△9,225,571
		就労支援事業収益	21,799,105	20,673,725	1,125,380
	益	障害福祉サービス等事業収益	496,440,218	457,256,991	39,183,227
		医療事業収益	7,100,448	8,958,877	△1,858,429
		経常経費寄附金収益	7,121,130	390,164	6,730,966
		サービス活動収益計(1)	2,588,248,886	2,641,927,167	△53,678,281
	費	人件費	1,852,131,814	1,842,764,386	9,367,428
		事業費	385,171,499	381,622,881	3,548,618
		事務費	367,588,031	391,069,204	△23,481,173
	就労支援事業費用	21,799,105	20,673,725	1,125,380	
	利用者負担軽減額	893,473	1,033,310	△139,837	
	減価償却費	147,156,117	143,817,033	3,339,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,448,348	△62,107,892	659,544	
	サービス活動費用計(2)	2,713,291,691	2,718,872,647	△5,580,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,042,805	△76,945,480	△48,097,325	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,712,353	1,946,461	△234,108
	益	受取利息配当金収益	8,685	28,886	△20,201
		その他のサービス活動外収益	26,056,722	21,550,803	4,505,919
		サービス活動外収益計(4)	27,777,760	23,526,150	4,251,610
	費	支払利息	1,974,657	2,232,621	△257,964
	その他のサービス活動外費用	8,083,297	7,968,112	115,185	
	サービス活動外費用計(5)	10,057,954	10,200,733	△142,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,719,806	13,325,417	4,394,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,322,999	△63,620,063	△43,702,936	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,640,000	4,924,216	△284,216
	益	施設整備等寄附金収益	14,869,954	0	14,869,954
		その他の特別収益	10,605,995	17,104,033	△6,498,038
		特別収益計(8)	30,115,949	22,028,249	8,087,700
	費	固定資産売却損・処分損	30,316	792,972	△762,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	4,924,216	△284,216
	その他の特別損失	10,236,315	802,452	9,433,863	
	その他の施設整備等による費用	45,865,657	27,933,652	17,932,005	
	特別費用計(9)	60,772,288	34,453,292	26,318,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,656,339	△12,425,043	△18,231,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,979,338	△76,045,106	△61,934,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	385,262,420	421,307,526	△36,045,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,283,082	345,262,420	△97,979,338
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	40,000,000	△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)	267,283,082	385,262,420	△117,979,338

法人単位貸借対照表

2022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	954,921,127	1,025,713,669	△70,792,542	流動負債	387,417,604	364,691,160	22,726,444
現金預金	541,003,280	588,182,742	△47,179,462	事業未払金	217,152,696	212,503,493	4,649,203
事業未収金	364,741,336	392,202,800	△27,461,464	その他の未払金	13,503,552	0	13,503,552
未収補助金	21,253,853	9,588,979	11,664,874	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	41,000	41,000	0	1年以内返済予定リース債務	11,882,020	9,737,520	2,144,500
立替金	5,410,214	4,902,250	507,964	預り金	774,676	631,328	143,348
前払金	0	30,000	△30,000	職員預り金	5,676,771	5,587,088	89,683
前払費用	22,471,444	30,765,898	△8,294,454	前受金	3,250,889	3,252,731	△1,842
固定資産	1,868,880,759	1,981,354,192	△112,473,433	賞与引当金	116,425,000	114,227,000	2,198,000
(基本財産)	1,445,510,426	1,552,916,166	△107,405,740	固定負債	376,495,267	387,700,000	△11,204,733
建物	1,444,510,426	1,551,916,166	△107,405,740	設備資金借入金	159,616,000	178,368,000	△18,752,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	19,532,630	19,056,750	475,880
(その他の固定資産)	423,370,333	428,438,026	△5,067,693	退職給付引当金	177,471,637	172,500,250	4,971,387
建物	28,681,655	25,891,550	2,790,105	役員退職慰労引当金	2,100,000	0	2,100,000
構築物	1,034,411	1,237,380	△202,969	長期預り金	17,775,000	17,775,000	0
車輛運搬具	10,292,342	883,941	9,408,401	負債の部合計	763,912,871	752,391,160	11,521,711
器具及び備品	63,904,248	60,194,458	3,709,790	純 資 産 の 部			
有形リース資産	31,414,650	28,794,270	2,620,380	基本金	1,043,789,792	1,043,789,792	0
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	18,629,753	23,457,189	△4,827,436	国庫補助金等特別積立金	728,816,141	785,624,489	△56,808,348
退職給付引当資産	146,700,111	144,118,745	2,581,366	国庫補助金等特別積立金	728,816,141	785,624,489	△56,808,348
修繕積立資産	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	その他の積立金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
差入保証金	38,006,720	37,954,520	52,200	修繕積立金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
長期前払費用	3,598,590	4,798,120	△1,199,530	次期繰越活動増減差額	267,283,082	385,262,420	△117,979,338
				次期繰越活動増減差額	267,283,082	385,262,420	△117,979,338
				(うち当期活動増減差額)	△137,979,338	△76,045,106	△61,934,232
				純資産の部合計	2,059,889,015	2,254,676,701	△194,787,686
資産の部合計	2,823,801,886	3,007,067,861	△183,265,975	負債及び純資産の部合計	2,823,801,886	3,007,067,861	△183,265,975

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,847,041,398	0	1,847,041,398	0	1,847,041,398
	老人福祉事業収入	85,540,116	123,206,471	208,746,587	0	208,746,587
	就労支援事業収入	21,799,105	0	21,799,105	0	21,799,105
	障害福祉サービス等事業収入	492,511,756	0	492,511,756	0	492,511,756
	医療事業収入	7,100,448	0	7,100,448	0	7,100,448
	借入金利息補助金収入	1,712,353	0	1,712,353	0	1,712,353
	経常経費寄附金収入	7,121,130	0	7,121,130	0	7,121,130
	受取利息配当金収入	8,437	248	8,685	0	8,685
	その他の収入	23,292,376	1,743,410	25,035,786	0	25,035,786
	事業活動収入計(1)	2,486,127,119	124,950,129	2,611,077,248	0	2,611,077,248
	支出					
	人件費支出	1,773,442,063	61,231,531	1,834,673,594	0	1,834,673,594
	事業費支出	360,992,447	24,179,052	385,171,499	0	385,171,499
事務費支出	287,008,190	80,579,841	367,588,031	0	367,588,031	
就労支援事業支出	21,799,105	0	21,799,105	0	21,799,105	
利用者負担軽減額	893,473	0	893,473	0	893,473	
支払利息支出	1,974,657	0	1,974,657	0	1,974,657	
その他の支出	5,813,344	1,728	5,815,072	0	5,815,072	
事業活動支出計(2)	2,451,923,279	165,992,152	2,617,915,431	0	2,617,915,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,203,840	△41,042,023	△6,838,183	0	△6,838,183	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,640,000	0	4,640,000	0	4,640,000
	施設整備等寄附金収入	14,869,954	0	14,869,954	0	14,869,954
	その他の施設整備等による収入	19,800	6,348,000	6,367,800	0	6,367,800
	施設整備等収入計(4)	19,529,754	6,348,000	25,877,754	0	25,877,754
	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	37,134,634	0	37,134,634	0	37,134,634	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,103,320	0	12,103,320	0	12,103,320	
その他の施設整備等による支出	45,865,657	4,988,665	50,854,322	0	50,854,322	
施設整備等支出計(5)	113,855,611	4,988,665	118,844,276	0	118,844,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,325,857	1,359,335	△92,966,522	0	△92,966,522	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動による収入	21,024,917	8,602	21,033,519	0	21,033,519
	その他の活動収入計(7)	41,024,917	8,602	41,033,519	0	41,033,519
支出						
積立資産支出	19,889,196	279,789	20,168,985	0	20,168,985	
その他の活動による支出	10,236,315	0	10,236,315	0	10,236,315	
その他の活動支出計(8)	30,125,511	279,789	30,405,300	0	30,405,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,899,406	△271,187	10,628,219	0	10,628,219	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,222,611	△39,953,875	△89,176,486	0	△89,176,486	
前期末支払資金残高(11)	903,084,510	△99,345,481	803,739,029	0	803,739,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)	853,861,899	△139,299,356	714,562,543	0	714,562,543	

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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					
	益					
	介護保険事業収益	1,847,041,398	0	1,847,041,398	0	1,847,041,398
	老人福祉事業収益	85,540,116	123,206,471	208,746,587	0	208,746,587
	就労支援事業収益	21,799,105	0	21,799,105	0	21,799,105
	障害福祉サービス等事業収益	496,440,218	0	496,440,218	0	496,440,218
	医療事業収益	7,100,448	0	7,100,448	0	7,100,448
	経常経費寄附金収益	7,121,130	0	7,121,130	0	7,121,130
	サービス活動収益計(1)	2,465,042,415	123,206,471	2,588,248,886	0	2,588,248,886
	費					
用						
人件費	1,789,628,325	62,503,489	1,852,131,814	0	1,852,131,814	
事業費	360,992,447	24,179,052	385,171,499	0	385,171,499	
事務費	287,008,190	80,579,841	367,588,031	0	367,588,031	
就労支援事業費用	21,799,105	0	21,799,105	0	21,799,105	
利用者負担軽減額	893,473	0	893,473	0	893,473	
減価償却費	145,442,572	1,713,545	147,156,117	0	147,156,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,448,348	0	△61,448,348	0	△61,448,348	
サービス活動費用計(2)	2,544,315,764	168,975,927	2,713,291,691	0	2,713,291,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,273,349	△45,769,456	△125,042,805	0	△125,042,805	
収						
益						
借入金利息補助金収益	1,712,353	0	1,712,353	0	1,712,353	
受取利息配当金収益	8,437	248	8,685	0	8,685	
その他のサービス活動外収益	24,313,312	1,743,410	26,056,722	0	26,056,722	
サービス活動外収益計(4)	26,034,102	1,743,658	27,777,760	0	27,777,760	
費						
用						
支払利息	1,974,657	0	1,974,657	0	1,974,657	
その他のサービス活動外費用	8,016,773	66,524	8,083,297	0	8,083,297	
サービス活動外費用計(5)	9,991,430	66,524	10,057,954	0	10,057,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,042,672	1,677,134	17,719,806	0	17,719,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,230,677	△44,092,322	△107,322,999	0	△107,322,999	
収						
益						
施設整備等補助金収益	4,640,000	0	4,640,000	0	4,640,000	
施設整備等寄附金収益	14,869,954	0	14,869,954	0	14,869,954	
その他の特別収益	9,108,788	1,497,207	10,605,995	0	10,605,995	
特別収益計(8)	28,618,742	1,497,207	30,115,949	0	30,115,949	
費						
用						
固定資産売却損・処分損	30,316	0	30,316	0	30,316	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	0	4,640,000	0	4,640,000	
その他の特別損失	10,236,315	0	10,236,315	0	10,236,315	
その他の施設整備等による費用	45,865,657	0	45,865,657	0	45,865,657	
特別費用計(9)	60,772,288	0	60,772,288	0	60,772,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,153,546	1,497,207	△30,656,339	0	△30,656,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,384,223	△42,595,115	△137,979,338	0	△137,979,338	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	555,153,784	△169,891,364	385,262,420	0	385,262,420	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,769,561	△212,486,479	247,283,082	0	247,283,082	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
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)	479,769,561	△212,486,479	267,283,082	0	267,283,082	

貸借対照表内訳表

2022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
<b>流動資産</b>	1,081,221,191	54,799,936	1,136,021,127	△181,100,000	954,921,127
現金預金	522,682,235	18,321,045	541,003,280	0	541,003,280
事業未収金	342,956,721	21,784,615	364,741,336	0	364,741,336
未収補助金	21,253,853	0	21,253,853	0	21,253,853
貯蔵品	41,000	0	41,000	0	41,000
立替金	2,259,778	3,150,436	5,410,214	0	5,410,214
前払費用	10,927,604	11,543,840	22,471,444	0	22,471,444
事業区分間貸付金	181,100,000	0	181,100,000	△181,100,000	0
<b>固定資産</b>	1,915,972,762	17,907,997	1,933,880,759	△65,000,000	1,868,880,759
(基本財産)	1,445,510,426	0	1,445,510,426	0	1,445,510,426
建物	1,444,510,426	0	1,444,510,426	0	1,444,510,426
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	470,462,336	17,907,997	488,370,333	△65,000,000	423,370,333
建物	28,681,655	0	28,681,655	0	28,681,655
構築物	1,034,411	0	1,034,411	0	1,034,411
車輛運搬具	10,292,342	0	10,292,342	0	10,292,342
器具及び備品	63,572,918	331,330	63,904,248	0	63,904,248
有形リース資産	31,414,650	0	31,414,650	0	31,414,650
権利	61,107,853	0	61,107,853	0	61,107,853
ソフトウェア	18,629,753	0	18,629,753	0	18,629,753
事業区分間長期貸付金	65,000,000	0	65,000,000	△65,000,000	0
退職給付引当資産	143,590,944	3,109,167	146,700,111	0	146,700,111
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	3,540,990	57,600	3,598,590	0	3,598,590
資産の部合計	2,997,193,953	72,707,933	3,069,901,886	△246,100,000	2,823,801,886
<b>流動負債</b>	371,205,312	197,312,292	568,517,604	△181,100,000	387,417,604
事業未払金	204,357,254	12,795,442	217,152,696	0	217,152,696
その他の未払金	13,503,552	0	13,503,552	0	13,503,552
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	11,882,020	0	11,882,020	0	11,882,020
預り金	744,676	30,000	774,676	0	774,676
職員預り金	5,502,921	173,850	5,676,771	0	5,676,771
前受金	3,250,889	0	3,250,889	0	3,250,889
事業区分間借入金	0	181,100,000	181,100,000	△181,100,000	0
賞与引当金	113,212,000	3,213,000	116,425,000	0	116,425,000
<b>固定負債</b>	353,613,147	87,882,120	441,495,267	△65,000,000	376,495,267
設備資金借入金	159,616,000	0	159,616,000	0	159,616,000
リース債務	19,532,630	0	19,532,630	0	19,532,630
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	172,364,517	5,107,120	177,471,637	0	177,471,637
役員退職慰労引当金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
長期預り金	0	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
負債の部合計	724,818,459	285,194,412	1,010,012,871	△246,100,000	763,912,871
<b>基本金</b>	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	728,816,141	0	728,816,141	0	728,816,141
国庫補助金等特別積立金	728,816,141	0	728,816,141	0	728,816,141
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	479,769,561	△212,486,479	267,283,082	0	267,283,082
次期繰越活動増減差額	479,769,561	△212,486,479	267,283,082	0	267,283,082
(うち当期活動増減差額)	△95,384,223	△42,595,115	△137,979,338	0	△137,979,338
純資産の部合計	2,272,375,494	△212,486,479	2,059,889,015	0	2,059,889,015
負債及び純資産の部合計	2,997,193,953	72,707,933	3,069,901,886	△246,100,000	2,823,801,886

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	414,998,075	215,535,248	225,085,104	126,331,812
	老人福祉事業収入	0	0	0	576,100	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	2,702,330	0	2,958,938	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,367,600	0	0
	経常経費寄附金収入	225,542	162,500	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,200	80	28	38	17
	その他の収入	2,394,907	994,596	416,001	692,534	287,531
	事業活動収入計(1)	2,623,649	418,857,581	217,318,877	229,312,714	126,619,360
	支出					
	人件費支出	81,330,045	272,784,194	136,250,312	180,906,322	104,760,111
事業費支出	490,168	89,790,004	32,379,396	18,870,208	12,334,093	
事務費支出	31,427,806	33,000,826	14,004,094	33,362,295	9,652,941	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	208,625	221,339	0	63,071	
支払利息支出	0	0	1,435,980	0	0	
その他の支出	8,300	264,273	92,058	19,805	0	
事業活動支出計(2)	113,256,319	396,047,922	184,383,179	233,158,630	126,810,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,632,670	22,809,659	32,935,698	△3,845,916	△190,856	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	19,800	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	19,800	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	299,200	4,625,800	2,002,780	437,800	381,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,083,200	691,200	0	1,756,200	
その他の施設整備等による支出	7,312,800	10,252,000	21,000,231	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,612,000	16,961,000	34,214,211	437,800	2,138,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,612,000	△16,961,000	△34,194,411	△437,800	△2,138,120	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	20,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	97,000,000	14,500,000	0	0	12,000,000
	その他の活動による収入	7,700,665	1,107,449	813,707	3,420,952	18,024
	その他の活動収入計(7)	104,700,665	15,607,449	20,813,707	3,420,952	12,018,024
	支出					
積立資産支出	1,147,874	2,827,411	1,471,368	1,833,982	1,166,758	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	18,500,000	21,100,000	0	12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	5,935,029	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,147,874	21,327,411	28,506,397	1,833,982	13,166,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,552,791	△5,719,962	△7,692,690	1,586,970	△1,148,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,691,879	128,697	△8,951,403	△2,696,746	△3,477,710	
前期末支払資金残高(11)	0	122,129,312	47,562,681	3,520,392	85,396,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△14,691,879	122,258,009	38,611,278	823,646	81,918,781	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	84,228,130	119,905,149	55,765,891	605,191,989	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	34,530,581	50,433,435
	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	5,309,001	0	0	0	0
	医療事業収入	0	7,100,448	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	1,053,042	500,000
	受取利息配当金収入	5	15	4	1,380	18
	その他の収入	302,660	108,844	3,870	7,269,461	0
	事業活動収入計(1)	89,839,796	127,114,456	55,769,765	648,046,453	50,933,453
	支出					
	人件費支出	58,896,831	100,195,018	41,510,526	463,520,617	14,254,532
事業費支出	12,710,574	15,195,610	4,788,235	110,932,978	15,924,900	
事務費支出	6,030,896	12,845,018	5,495,580	73,538,719	11,391,543	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	35,692	23,761	0	340,985	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	761,776	45,612	
事業活動支出計(2)	77,673,993	128,259,407	51,794,341	649,095,075	41,616,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,165,803	△1,144,951	3,975,424	△1,048,622	9,316,866	
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	1,310,000	0
	施設整備等寄附金収入	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	1,310,000	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	0	188,000	817,020	2,493,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,600	699,600	468,000	1,297,440	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	5,445,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,647,600	887,600	1,285,020	9,235,440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,647,600	△887,600	△1,285,020	△7,925,440	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	503,505	3,719,709	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	503,505	33,719,709	0
	支出					
	積立資産支出	412,128	862,795	419,090	5,502,342	166,764
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,900,000	0	0	15,500,000	10,000,000
その他の活動による支出	0	1,514,502	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,312,128	2,377,297	419,090	41,002,342	10,166,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,312,128	△2,377,297	84,415	△7,282,633	△10,166,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,793,925	△4,409,848	2,774,819	△16,256,695	△849,898	
前期末支払資金残高(11)	60,959,867	△2,060,866	△8,773,440	275,463,894	4,318,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,165,942	△6,470,714	△5,998,621	259,207,199	3,469,032	



社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,847,041,398	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	85,540,116	0
	就労支援事業収入	19,925,131	1,873,974	0	21,799,105	0
	障害福祉サービス等事業収入	296,673,621	135,593,142	49,274,724	492,511,756	0
	医療事業収入	0	0	0	7,100,448	0
	借入金利息補助金収入	0	344,753	0	1,712,353	0
	経常経費寄附金収入	1,468,531	3,711,515	0	7,121,130	0
	受取利息配当金収入	3,557	70	25	8,437	0
	その他の収入	5,225,624	5,596,348	0	23,292,376	0
	事業活動収入計(1)	323,296,464	147,119,802	49,274,749	2,486,127,119	0
	支出					
	人件費支出	189,802,023	91,054,662	38,176,870	1,773,442,063	0
	事業費支出	28,105,513	16,979,825	2,490,943	360,992,447	0
	事務費支出	36,220,377	17,511,655	2,526,440	287,008,190	0
	就労支援事業支出	19,925,131	1,873,974	0	21,799,105	0
利用者負担軽減額	0	0	0	893,473	0	
支払利息支出	0	538,677	0	1,974,657	0	
その他の支出	3,220,854	1,395,166	5,500	5,813,344	0	
事業活動支出計(2)	277,273,898	129,353,959	43,199,753	2,451,923,279	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,022,566	17,765,843	6,074,996	34,203,840	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,330,000	0	4,640,000	0
	施設整備等寄附金収入	6,888,014	7,981,940	0	14,869,954	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	19,800	0
	施設整備等収入計(4)	6,888,014	11,311,940	0	19,529,754	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	6,888,014	12,547,576	6,453,524	37,134,634	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,280	1,144,800	0	12,103,320	0	
その他の施設整備等による支出	0	1,855,626	0	45,865,657	0	
施設整備等支出計(5)	9,203,294	23,780,002	6,453,524	113,855,611	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,315,280	△12,468,062	△6,453,524	△94,325,857	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	20,000,000	△20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	0	134,000,000	△134,000,000
	その他の活動による収入	856,171	764,727	2,120,008	21,024,917	0
	その他の活動収入計(7)	856,171	1,264,727	2,120,008	195,024,917	△154,000,000
	支出					
積立資産支出	2,429,392	1,259,890	389,402	19,889,196	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	42,500,000	2,500,000	0	134,000,000	△134,000,000	
その他の活動による支出	0	2,786,784	0	10,236,315	0	
その他の活動支出計(8)	44,929,392	6,546,674	389,402	184,125,511	△154,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,073,221	△5,281,947	1,730,606	10,899,406	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△365,935	15,834	1,352,078	△49,222,611	0	
前期末支払資金残高(11)	306,372,258	14,719,349	△6,524,358	903,084,510	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	306,006,323	14,735,183	△5,172,280	853,861,899	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,847,041,398
	老人福祉事業収入	85,540,116
	就労支援事業収入	21,799,105
	障害福祉サービス等事業収入	492,511,756
	医療事業収入	7,100,448
	借入金利息補助金収入	1,712,353
	経常経費寄附金収入	7,121,130
	受取利息配当金収入	8,437
	その他の収入	23,292,376
	事業活動収入計(1)	2,486,127,119
事業活動による支出	人件費支出	1,773,442,063
	事業費支出	360,992,447
	事務費支出	287,008,190
	就労支援事業支出	21,799,105
	利用者負担軽減額	893,473
	支払利息支出	1,974,657
	その他の支出	5,813,344
	事業活動支出計(2)	2,451,923,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,203,840
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入		14,869,954
その他の施設整備等による収入		19,800
施設整備等収入計(4)		19,529,754
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出	37,134,634
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,103,320
	その他の施設整備等による支出	45,865,657
	施設整備等支出計(5)	113,855,611
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,325,857	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	21,024,917
	その他の活動収入計(7)	41,024,917
その他の活動による支出	積立資産支出	19,889,196
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	10,236,315
	その他の活動支出計(8)	30,125,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,899,406	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,222,611	
前期末支払資金残高(11)	903,084,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)	853,861,899	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収					
	介護保険事業収益	0	414,998,075	215,535,248	225,085,104	126,331,812
	老人福祉事業収益	0	0	0	576,100	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	2,702,330	0	2,958,938	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	225,542	162,500	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	225,542	417,662,905	215,535,248	228,620,142	126,331,812
	費					
	人件費	76,445,355	276,181,355	134,912,652	182,866,537	106,428,134
事業費	490,168	89,790,004	32,379,396	18,870,208	12,334,093	
事務費	31,427,806	33,000,826	14,004,094	33,362,295	9,652,941	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	208,625	221,339	0	63,071	
減価償却費	7,892,050	31,973,007	9,215,713	922,504	5,714,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,603,752	△1,455,222	0	△1,069,004	
サービス活動費用計(2)	116,255,379	414,550,065	189,277,972	236,021,544	133,124,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,029,837	3,312,840	26,257,276	△7,401,402	△6,792,282	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	0	1,367,600	0	0
	受取利息配当金収益	3,200	80	28	38	17
	その他のサービス活動外収益	5,316,937	1,037,072	416,001	1,813,762	287,531
	サービス活動外収益計(4)	5,320,137	1,037,152	1,783,629	1,813,800	287,548
	費					
	支払利息	0	0	1,435,980	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,300	557,484	518,844	424,053	116,652
	サービス活動外費用計(5)	8,300	557,484	1,954,824	424,053	116,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,311,837	479,668	△171,195	1,389,747	170,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△110,718,000	3,792,508	26,086,081	△6,011,655	△6,621,386	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	97,000,000	14,500,000	0	0	12,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,618,536	1,185,439	0	1,499,299	0
	その他の特別収益	15,000	1,576,481	599,876	3,496,214	190,308
	特別収益計(8)	99,633,536	17,261,920	599,876	4,995,513	12,190,308
	費					
	固定資産売却損・処分損	3	3	3	30,295	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	18,500,000	21,100,000	0	12,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	2,176,003	0	1,264,528	2,490,848	0	
その他の特別損失	0	0	5,935,029	0	0	
その他の施設整備等による費用	7,312,800	10,252,000	21,000,231	0	0	
特別費用計(9)	9,488,806	28,752,003	49,299,791	2,521,143	12,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,144,730	△11,490,083	△48,699,915	2,474,370	190,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,573,270	△7,697,575	△22,613,834	△3,537,285	△6,431,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,633,565	△48,041,716	△49,683,331	△53,158,211	103,205,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,939,705	△55,739,291	△72,297,165	△56,695,496	96,774,852
	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)	△2,939,705	△55,739,291	△72,297,165	△56,695,496	96,774,852

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収					
	介護保険事業収益	84,228,130	119,905,149	55,765,891	605,191,989	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	34,530,581	50,433,435
	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	5,309,001	0	0	0	0
	医療事業収益	0	7,100,448	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,053,042	500,000
	サービス活動収益計(1)	89,537,131	127,005,597	55,765,891	640,775,612	50,933,435
	費					
	人件費	59,547,996	101,365,564	41,761,564	469,101,404	14,714,958
事業費	12,710,574	15,195,610	4,788,235	110,932,978	15,924,900	
事務費	6,030,896	12,845,018	5,495,580	73,538,719	11,391,543	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	35,692	23,761	0	340,985	0	
減価償却費	3,098,190	2,367,132	590,160	38,293,970	9,372,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,399	△60,326	0	△22,437,123	△6,582,845	
サービス活動費用計(2)	81,383,949	131,736,759	52,635,539	669,770,933	44,821,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,153,182	△4,731,162	3,130,352	△28,995,321	6,112,279	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5	15	4	1,380	18
	その他のサービス活動外収益	302,660	108,844	20,380	7,563,499	0
	サービス活動外収益計(4)	302,665	108,859	20,384	7,564,879	18
費						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,211,565	45,612	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,211,565	45,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,665	108,859	20,384	6,353,314	△45,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,455,847	△4,622,303	3,150,736	△22,642,007	6,066,685	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,310,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	10,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	39,120	0
	その他の特別収益	29,693	881,097	255,537	829,205	10,290
	特別収益計(8)	29,693	881,097	255,537	12,178,325	10,290
	費					
	固定資産売却損・処分損	1	1	1	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,310,000	0
拠点区分間繰入金費用	11,900,000	0	0	15,500,000	10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,033,460	0	
その他の特別損失	0	1,514,502	0	0	0	
その他の施設整備等による費用	0	0	0	5,445,000	0	
特別費用計(9)	11,900,001	1,514,503	1	23,288,463	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,870,308	△633,406	255,536	△11,110,138	△9,989,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,414,461	△5,255,709	3,406,272	△33,752,145	△3,923,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,229,871	△19,773,566	△15,550,564	93,045,819	25,175,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,815,410	△25,029,275	△12,144,292	59,293,674	21,252,412
	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	20,000,000	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)	61,815,410	△25,029,275	△12,144,292	79,293,674	21,252,412	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
**社会福祉事業区分事業活動内訳表**

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収					
	介護保険事業収益	0	0	0	1,847,041,398	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	85,540,116	0
	就労支援事業収益	19,925,131	1,873,974	0	21,799,105	0
	障害福祉サービス等事業収益	297,192,649	139,002,576	49,274,724	496,440,218	0
	医療事業収益	0	0	0	7,100,448	0
	経常経費寄附金収益	1,468,531	3,711,515	0	7,121,130	0
	サービス活動収益計(1)	318,586,311	144,588,065	49,274,724	2,465,042,415	0
	費					
	人件費	191,087,813	96,328,828	38,886,165	1,789,628,325	0
	事業費	28,105,513	16,979,825	2,490,943	360,992,447	0
事務費	36,220,377	17,511,655	2,526,440	287,008,190	0	
就労支援事業費用	19,925,131	1,873,974	0	21,799,105	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	893,473	0	
減価償却費	21,806,968	14,135,154	60,265	145,442,572	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,452,542	△4,748,135	0	△61,448,348	0	
サービス活動費用計(2)	288,693,260	142,081,301	43,963,813	2,544,315,764	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,893,051	2,506,764	5,310,911	△79,273,349	0	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	344,753	0	1,712,353	0
	受取利息配当金収益	3,557	70	25	8,437	0
	その他のサービス活動外収益	4,706,596	2,186,914	553,116	24,313,312	0
	サービス活動外収益計(4)	4,710,153	2,531,737	553,141	26,034,102	0
	費					
	支払利息	0	538,677	0	1,974,657	0
	その他のサービス活動外費用	3,733,597	1,395,166	5,500	8,016,773	0
	サービス活動外費用計(5)	3,733,597	1,933,843	5,500	9,991,430	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,556	597,894	547,641	16,042,672	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,869,607	3,104,658	5,858,552	△63,230,677	0
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	3,330,000	0	4,640,000	0
	施設整備等寄附金収益	6,888,014	7,981,940	0	14,869,954	0
	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	0	134,000,000	△134,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	215,356	1,455,124	7,012,874	△7,012,874
	その他の特別収益	328,712	896,375	0	9,108,788	0
	特別収益計(8)	7,216,726	12,923,671	1,455,124	169,631,616	△141,012,874
	費					
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	30,316	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,330,000	0	4,640,000	0
	拠点区分間繰入金費用	42,500,000	2,500,000	0	134,000,000	△134,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	48,035	0	0	7,012,874	△7,012,874	
その他の特別損失	0	2,786,784	0	10,236,315	0	
その他の施設整備等による費用	0	1,855,626	0	45,865,657	0	
特別費用計(9)	42,548,040	10,472,410	0	201,785,162	△141,012,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,331,314	2,451,261	1,455,124	△32,153,546	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,461,707	5,555,919	7,313,676	△95,384,223	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,625,382	103,248,466	△8,803,299	555,153,784	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,163,675	108,804,385	△1,489,623	459,769,561	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	20,000,000	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)	338,163,675	108,804,385	△1,489,623	479,769,561	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	
	益	
	介護保険事業収益	1,847,041,398
	老人福祉事業収益	85,540,116
	就労支援事業収益	21,799,105
	障害福祉サービス等事業収益	496,440,218
	医療事業収益	7,100,448
	経常経費寄附金収益	7,121,130
	サービス活動収益計(1)	2,465,042,415
	費	
用		
人件費	1,789,628,325	
事業費	360,992,447	
事務費	287,008,190	
就労支援事業費用	21,799,105	
利用者負担軽減額	893,473	
減価償却費	145,442,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,448,348	
サービス活動費用計(2)	2,544,315,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,273,349	
サービス活動外増減の部	収	
	益	
	借入金利息補助金収益	1,712,353
	受取利息配当金収益	8,437
	その他のサービス活動外収益	24,313,312
サービス活動外収益計(4)	26,034,102	
費		
用		
支払利息	1,974,657	
その他のサービス活動外費用	8,016,773	
サービス活動外費用計(5)	9,991,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,042,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,230,677	
特別増減の部	収	
	益	
	施設整備等補助金収益	4,640,000
	施設整備等寄附金収益	14,869,954
	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	9,108,788
	特別収益計(8)	28,618,742
	費	
	用	
固定資産売却損・処分損	30,316	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	
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	
その他の特別損失	10,236,315	
その他の施設整備等による費用	45,865,657	
特別費用計(9)	60,772,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,153,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,384,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,153,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,769,561
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000
	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)	479,769,561

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2022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	RIC医療・介護ステーション	は～とらんど甲南
<b>流動資産</b>	2,125,904	158,506,018	54,226,203	56,905,913	91,471,932
現金預金	481,015	40,129,098	6,144,071	10,168,487	22,579,883
事業未収金	1,216,327	59,380,012	33,283,179	31,424,494	16,062,854
未収補助金	0	2,178,954	1,781,805	2,063,397	81,789
貯蔵品	0	0	10,000	0	0
立替金	0	249,234	108,978	620,589	0
前払費用	428,562	1,368,720	298,170	3,628,946	1,747,406
事業区分間貸付金	0	35,600,000	9,700,000	9,000,000	37,300,000
拠点区分間貸付金	0	19,600,000	2,900,000	0	13,700,000
<b>固定資産</b>	32,096,021	519,077,184	186,763,079	20,479,602	99,704,744
(基本財産)	1,000,000	181,563,710	151,954,053	0	21,358,284
建物	0	181,563,710	151,954,053	0	21,358,284
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
(その他の固定資産)	31,096,021	337,513,474	34,809,026	20,479,602	78,346,460
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	132,781	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	4,244,022	14,673,830	5,528,779	2,419,938	4,193,208
有形リース資産	0	2,870,000	1,497,600	0	5,817,300
権利	0	527,800	0	0	59,853,453
ソフトウェア	16,918,469	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
退職給付引当資産	9,933,530	19,001,326	9,478,909	13,247,033	8,424,113
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	519,468	283,938	28,800	58,386
資産の部合計	34,221,925	677,583,202	240,989,282	77,385,515	191,176,676
<b>流動負債</b>	21,777,783	52,817,609	34,216,125	68,847,267	18,502,351
事業未払金	16,495,395	35,293,306	15,062,787	16,769,290	9,136,077
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	39,748	116,104	80,643	37,480	115,454
職員預り金	282,640	838,599	471,495	575,497	301,620
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	38,700,000	0
賞与引当金	4,960,000	14,496,000	7,390,000	12,765,000	6,830,000
<b>固定負債</b>	14,383,847	51,794,316	249,827,437	65,233,744	12,734,263
設備資金借入金	0	0	52,600,000	0	0
リース債務	0	796,400	806,400	0	3,698,100
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	12,283,852	20,997,916	9,985,227	16,669,553	9,036,159
役員退職慰労引当金	2,100,000	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	36,161,630	104,611,925	284,043,562	134,081,011	31,236,614
<b>基本金</b>	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	103,478,740	29,242,885	0	7,855,210
国庫補助金等特別積立金	0	103,478,740	29,242,885	0	7,855,210
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	△2,939,705	△55,739,291	△72,297,165	△56,695,496	96,774,852
次期繰越活動増減差額	△2,939,705	△55,739,291	△72,297,165	△56,695,496	96,774,852
(うち当期活動増減差額)	△20,573,270	△7,697,575	△22,613,834	△3,537,285	△6,431,079
純資産の部合計	△1,939,705	572,971,277	△43,054,280	△56,695,496	159,940,062
負債及び純資産の部合計	34,221,925	677,583,202	240,989,282	77,385,515	191,176,676

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2022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
<b>流動資産</b>	66,949,187	25,588,672	12,868,026	310,741,604	9,097,460
現金預金	11,966,304	3,454,804	1,589,536	129,258,046	5,948,103
事業未収金	13,981,876	21,382,614	9,437,098	89,514,033	0
未収補助金	164,497	107,588	103,082	2,364,661	2,742,000
貯蔵品	0	0	0	21,000	0
立替金	0	0	0	992,933	288,044
前払費用	236,510	643,666	338,310	1,090,931	119,313
事業区分間貸付金	21,600,000	0	1,400,000	66,500,000	0
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	0	21,000,000	0
<b>固定資産</b>	16,526,038	15,739,631	6,331,523	467,968,693	99,643,092
(基本財産)	0	0	0	325,179,146	95,047,635
建物	0	0	0	325,179,146	95,047,635
定期預金	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	16,526,038	15,739,631	6,331,523	142,789,547	4,595,457
建物	5,672,201	9,768,706	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	462,600	1,718,438	701,988	12,362,000	707,619
有形リース資産	7,055,000	583,000	3,042,000	2,137,280	0
権利	76,440	0	0	611,520	0
ソフトウェア	0	0	329,634	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
退職給付引当資産	3,254,427	3,317,970	1,898,602	46,010,656	3,887,838
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	5,370	63,516	59,298	1,668,090	0
資産の部合計	83,475,225	41,328,303	19,199,549	778,710,297	108,740,552
<b>流動負債</b>	12,901,045	38,484,386	22,426,647	84,188,845	6,674,428
事業未払金	7,586,665	9,227,022	3,700,317	49,550,474	2,579,592
その他の未払金	0	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	2,128,800	583,000	702,000	735,440	0
預り金	30,000	94,913	63,010	141,528	10,000
職員預り金	166,580	237,451	103,320	1,576,190	54,160
前受金	0	0	0	266,213	2,984,676
拠点区分間借入金	0	22,500,000	15,000,000	0	0
賞与引当金	2,989,000	5,842,000	2,858,000	31,919,000	1,046,000
<b>固定負債</b>	8,526,873	27,513,357	8,917,194	57,948,736	12,393,093
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	4,926,200	0	2,340,000	1,401,840	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	3,600,673	2,513,357	1,666,044	62,022,927	6,917,062
役員退職慰労引当金	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	21,427,918	65,997,743	31,343,841	142,137,581	19,067,521
<b>基本金</b>	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	231,897	359,835	0	226,525,042	68,420,619
国庫補助金等特別積立金	231,897	359,835	0	226,525,042	68,420,619
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	61,815,410	△25,029,275	△12,144,292	79,293,674	21,252,412
次期繰越活動増減差額	61,815,410	△25,029,275	△12,144,292	79,293,674	21,252,412
(うち当期活動増減差額)	△3,414,461	△5,255,709	3,406,272	△33,752,145	△3,923,025
純資産の部合計	62,047,307	△24,669,440	△12,144,292	636,572,716	89,673,031
負債及び純資産の部合計	83,475,225	41,328,303	19,199,549	778,710,297	108,740,552



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2022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
<b>流動資産</b>	332,175,509	39,132,408	1,632,355	1,161,421,191	△80,200,000
現金預金	276,312,292	13,816,310	834,286	522,682,235	0
事業未収金	45,493,283	21,074,702	706,249	342,956,721	0
未収補助金	5,703,544	3,962,536	0	21,253,853	0
貯蔵品	10,000	0	0	41,000	0
立替金	0	0	0	2,259,778	0
前払費用	656,390	278,860	91,820	10,927,604	0
事業区分間貸付金	0	0	0	181,100,000	0
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	0	80,200,000	△80,200,000
<b>固定資産</b>	354,569,337	403,812,911	8,172,057	2,230,883,912	△314,911,150
(基本財産)	288,392,238	381,015,360	0	1,445,510,426	0
建物	288,392,238	381,015,360	0	1,444,510,426	0
定期預金	0	0	0	1,000,000	0
(その他の固定資産)	66,177,099	22,797,551	8,172,057	785,373,486	△314,911,150
建物	8,675,111	4,565,636	0	28,681,655	0
構築物	679,681	221,947	0	1,034,411	0
車両運搬具	3,703,371	3,806,332	2,782,639	10,292,342	0
器具及び備品	8,997,602	5,333,924	2,228,970	63,572,918	0
有形リース資産	7,878,970	533,500	0	31,414,650	0
権利	38,640	0	0	61,107,853	0
ソフトウェア	0	0	1,381,650	18,629,753	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
退職給付引当資産	15,714,340	7,676,002	1,746,198	143,590,944	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	489,384	364,740	0	3,540,990	0
資産の部合計	686,744,846	442,945,319	9,804,412	3,392,305,103	△395,111,150
<b>流動負債</b>	40,153,466	41,052,725	9,362,635	451,405,312	△80,200,000
事業未払金	22,299,209	13,540,589	3,116,531	204,357,254	0
その他の未払金	3,283,512	6,588,426	3,631,614	13,503,552	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	533,500	0	11,882,020	0
預り金	12,385	3,411	0	744,676	0
職員預り金	574,080	264,799	56,490	5,502,921	0
前受金	0	0	0	3,250,889	0
拠点区分間借入金	0	4,000,000	0	80,200,000	△80,200,000
賞与引当金	11,669,000	7,890,000	2,558,000	113,212,000	0
<b>固定負債</b>	21,361,255	135,958,782	1,931,400	668,524,297	△314,911,150
設備資金借入金	0	107,016,000	0	159,616,000	0
リース債務	5,563,690	0	0	19,532,630	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	15,797,565	8,942,782	1,931,400	172,364,517	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	2,100,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,514,721	177,011,507	11,294,035	1,119,929,609	△395,111,150
<b>基本金</b>	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	135,572,486	157,129,427	0	728,816,141	0
国庫補助金等特別積立金	135,572,486	157,129,427	0	728,816,141	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	338,163,675	108,804,385	△1,489,623	479,769,561	0
次期繰越活動増減差額	338,163,675	108,804,385	△1,489,623	479,769,561	0
(うち当期活動増減差額)	△4,461,707	5,555,919	7,313,676	△95,384,223	0
純資産の部合計	625,230,125	265,933,812	△1,489,623	2,272,375,494	0
負債及び純資産の部合計	686,744,846	442,945,319	9,804,412	3,392,305,103	△395,111,150

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>1,081,221,191</b>
現金預金	522,682,235
事業未収金	342,956,721
未収補助金	21,253,853
貯蔵品	41,000
立替金	2,259,778
前払費用	10,927,604
事業区分間貸付金	181,100,000
拠点区分間貸付金	0
<b>固定資産</b>	<b>1,915,972,762</b>
(基本財産)	1,445,510,426
建物	1,444,510,426
定期預金	1,000,000
(その他の固定資産)	470,462,336
建物	28,681,655
構築物	1,034,411
車輛運搬具	10,292,342
器具及び備品	63,572,918
有形リース資産	31,414,650
権利	61,107,853
ソフトウェア	18,629,753
事業区分間長期貸付金	65,000,000
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	143,590,944
修繕積立資産	20,000,000
差入保証金	23,596,820
長期前払費用	3,540,990
資産の部合計	2,997,193,953
<b>流動負債</b>	<b>371,205,312</b>
事業未払金	204,357,254
その他の未払金	13,503,552
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	11,882,020
預り金	744,676
職員預り金	5,502,921
前受金	3,250,889
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	113,212,000
<b>固定負債</b>	<b>353,613,147</b>
設備資金借入金	159,616,000
リース債務	19,532,630
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	172,364,517
役員退職慰労引当金	2,100,000
その他の固定負債	0
負債の部合計	724,818,459
<b>基本金</b>	<b>1,043,789,792</b>
基本金	1,043,789,792
国庫補助金等特別積立金	728,816,141
国庫補助金等特別積立金	728,816,141
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	479,769,561
次期繰越活動増減差額	479,769,561
(うち当期活動増減差額)	△95,384,223
純資産の部合計	2,272,375,494
負債及び純資産の部合計	2,997,193,953

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護員養成研修事業	RIC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	123,206,471	123,206,471	0	123,206,471
	受取利息配当金収入	3	245	248	0	248
	その他の収入	1,572,400	171,010	1,743,410	0	1,743,410
	事業活動収入計(1)	1,572,403	123,377,726	124,950,129	0	124,950,129
	支出					
	人件費支出	21,507,715	39,723,816	61,231,531	0	61,231,531
事業費支出	1,019,027	23,160,025	24,179,052	0	24,179,052	
事務費支出	18,010,869	62,568,972	80,579,841	0	80,579,841	
その他の支出	0	1,728	1,728	0	1,728	
事業活動支出計(2)	40,537,611	125,454,541	165,992,152	0	165,992,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,965,208	△2,076,815	△41,042,023	0	△41,042,023	
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	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
	施設整備等収入計(4)	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
	支出					
その他の施設整備等による支出	0	4,988,665	4,988,665	0	4,988,665	
施設整備等支出計(5)	0	4,988,665	4,988,665	0	4,988,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,359,335	1,359,335	0	1,359,335	
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	8,602	8,602	0	8,602
	その他の活動収入計(7)	0	8,602	8,602	0	8,602
	支出					
積立資産支出	0	279,789	279,789	0	279,789	
その他の活動支出計(8)	0	279,789	279,789	0	279,789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△271,187	△271,187	0	△271,187	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,965,208	△988,667	△39,953,875	0	△39,953,875	
前期末支払資金残高(11)	△86,742,154	△12,603,327	△99,345,481	0	△99,345,481	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△125,707,362	△13,591,994	△139,299,356	0	△139,299,356	

公益事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	123,206,471	123,206,471	0	123,206,471
		サービス活動収益計(1)	0	123,206,471	123,206,471	0	123,206,471
	費用	人件費	21,431,715	41,071,774	62,503,489	0	62,503,489
		事業費	1,019,027	23,160,025	24,179,052	0	24,179,052
		事務費	18,010,869	62,568,972	80,579,841	0	80,579,841
	減価償却費	0	1,713,545	1,713,545	0	1,713,545	
	サービス活動費用計(2)	40,461,611	128,514,316	168,975,927	0	168,975,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,461,611	△5,307,845	△45,769,456	0	△45,769,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	245	248	0	248
		その他のサービス活動外収益	1,572,400	171,010	1,743,410	0	1,743,410
		サービス活動外収益計(4)	1,572,403	171,255	1,743,658	0	1,743,658
	費用	その他のサービス活動外費用	0	66,524	66,524	0	66,524
		サービス活動外費用計(5)	0	66,524	66,524	0	66,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,403	104,731	1,677,134	0	1,677,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,889,208	△5,203,114	△44,092,322	0	△44,092,322	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	29,000	1,468,207	1,497,207	0	1,497,207
		特別収益計(8)	29,000	1,468,207	1,497,207	0	1,497,207
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,000	1,468,207	1,497,207	0	1,497,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,860,208	△3,734,907	△42,595,115	0	△42,595,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△86,951,154	△82,940,210	△169,891,364	0	△169,891,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479
		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)	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479	

公益事業区分貸借対照表内訳表

2022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	9,644,906	47,555,030	57,199,936	△2,400,000	54,799,936
現金預金	38,680	18,282,365	18,321,045	0	18,321,045
事業未収金	0	21,784,615	21,784,615	0	21,784,615
立替金	2,939,466	210,970	3,150,436	0	3,150,436
前払費用	6,666,760	4,877,080	11,543,840	0	11,543,840
拠点区分間貸付金	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0
固定資産	0	17,907,997	17,907,997	0	17,907,997
(その他の固定資産)	0	17,907,997	17,907,997	0	17,907,997
器具及び備品	0	331,330	331,330	0	331,330
退職給付引当資産	0	3,109,167	3,109,167	0	3,109,167
差入保証金	0	14,409,900	14,409,900	0	14,409,900
長期前払費用	0	57,600	57,600	0	57,600
資産の部合計	9,644,906	65,463,027	75,107,933	△2,400,000	72,707,933
流動負債	135,456,268	64,256,024	199,712,292	△2,400,000	197,312,292
事業未払金	7,591,998	5,203,444	12,795,442	0	12,795,442
預り金	0	30,000	30,000	0	30,000
職員預り金	60,270	113,580	173,850	0	173,850
事業区分間借入金	125,300,000	55,800,000	181,100,000	0	181,100,000
拠点区分間借入金	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0
賞与引当金	104,000	3,109,000	3,213,000	0	3,213,000
固定負債	0	87,882,120	87,882,120	0	87,882,120
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	5,107,120	5,107,120	0	5,107,120
長期預り金	0	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
負債の部合計	135,456,268	152,138,144	287,594,412	△2,400,000	285,194,412
次期繰越活動増減差額	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479
次期繰越活動増減差額	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479
(うち当期活動増減差額)	△38,860,208	△3,734,907	△42,595,115	0	△42,595,115
純資産の部合計	△125,811,362	△86,675,117	△212,486,479	0	△212,486,479
負債及び純資産の部合計	9,644,906	65,463,027	75,107,933	△2,400,000	72,707,933

## 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がきサービス区分
- 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
- 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	1,551,916,166	0	107,405,740	1,444,510,426
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,552,916,166	0	107,405,740	1,445,510,426

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)	151,954,053円
協同の苑もとやま園拠点区分 建物(基本財産)	381,015,360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）	63,120,000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）	115,248,000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	5,438,015,631	3,993,505,205	1,444,510,426
有形固定資産 建物	76,655,786	47,974,131	28,681,655
有形固定資産 構築物	2,880,415	1,846,004	1,034,411
有形固定資産 車輛運搬具	18,951,784	8,659,442	10,292,342
有形固定資産 器具及び備品	270,620,396	206,716,148	63,904,248
有形固定資産 有形リース資産	62,255,984	30,841,334	31,414,650
合 計	5,869,379,996	4,289,542,264	1,579,837,732

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。

- 1 1. 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  
2020年度まで事業活動計算書における「サービス活動外増減の部」としての計上の「利用者作業収益」を法人のサービス活動であるとの判断から、2021年度より「サービス活動増減の部」の「収益」へ変更する。