第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	1,545,065,308	1,533,897,799	11,167,509	
		老人福祉事業収入	111,090,194	111,520,128	-429,934	
		医療事業収入	4,353,406	4,440,773	-87,367	
		経常経費寄附金収入	21,700,000	21,588,708	111,292	
		受取利息配当金収入	2,017	2,636	-619	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	7,494,042	7,682,424	-188,382	
		事業活動収入計（1）	1,689,704,967	1,679,132,468	10,572,499	
	支出	人件費支出	1,300,244,452	1,296,774,383	3,470,069	
		事業費支出	197,800,532	194,903,366	2,897,166	
		事務費支出	194,261,916	194,929,261	-667,345	
		利用者負担軽減額	1,001,178	941,365	59,813	
		支払利息支出	1,043,433	1,048,182	-4,749	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	3,150,892	3,051,633	99,259	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,113,869	1,113,869	0	
		事業活動支出計（2）	1,698,616,272	1,692,762,059	5,854,213	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,911,305	-13,629,591	4,718,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	4,743,000	5,292,000	-549,000	
		施設整備等収入計（4）	12,473,000	13,022,000	-549,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,330,000	12,330,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	10,030,460	10,030,460	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,884,368	6,090,368	-206,000	
		その他の施設整備等による支出	7,285,590	7,036,590	249,000	
		施設整備等支出計（5）	35,530,418	35,487,418	43,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,057,418	-22,465,418	-592,000	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	93,078	94,262	-1,184	
		その他の活動収入計（7）	93,078	94,262	-1,184	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	249,700	249,700	0	
		その他の活動による支出	36,880	49,048	-12,168	
		その他の活動支出計（8）	286,580	298,748	-12,168	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-193,502	-204,486	10,984	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-32,162,225	-36,299,495	4,137,270	
前期末支払資金残高（１２）			282,907,164	282,907,164	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			250,744,939	246,607,669	4,137,270	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,543,649,599	0	0	1,543,649,599	9,751,800	1,533,897,799
		老人福祉事業収入	0	111,520,128	0	111,520,128		111,520,128
		医療事業収入	4,440,773	0	0	4,440,773		4,440,773
		経常経費寄附金収入	15,978,708	5,610,000	0	21,588,708		21,588,708
		受取利息配当金収入	2,636	0	0	2,636		2,636
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	6,811,856	870,568	0	7,682,424		7,682,424
		事業活動収入計（1）	1,570,883,572	118,000,696	0	1,688,884,268	9,751,800	1,679,132,468
	支出	人件費支出	1,277,739,950	19,034,433	0	1,296,774,383		1,296,774,383
		事業費支出	168,313,434	26,589,932	0	194,903,366		194,903,366
		事務費支出	140,056,596	64,624,465	0	204,681,061	9,751,800	194,929,261
		利用者負担軽減額	941,365	0	0	941,365		941,365
		支払利息支出	1,048,182	0	0	1,048,182		1,048,182
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	2,184,585	867,048	0	3,051,633		3,051,633
		流動資産評価損等による資金減少額	1,113,869	0	0	1,113,869		1,113,869
		事業活動支出計（2）	1,591,397,981	111,115,878	0	1,702,513,859	9,751,800	1,692,762,059
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-20,514,409	6,884,818	0	-13,629,591	0	-13,629,591
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,730,000	0	0	7,730,000		7,730,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	1,500,000	3,792,000	0	5,292,000		5,292,000
		施設整備等収入計（4）	9,230,000	3,792,000	0	13,022,000	0	13,022,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,330,000	0	0	12,330,000		12,330,000
		社会福祉連携推進業務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	10,030,460	0	0	10,030,460		10,030,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,486,568	1,603,800	0	6,090,368		6,090,368
		その他の施設整備等による支出	3,967,590	3,069,000	0	7,036,590		7,036,590
		施設整備等支出計（5）	30,814,618	4,672,800	0	35,487,418	0	35,487,418
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-21,584,618	-880,800	0	-22,465,418	0	-22,465,418
その他の活	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	16,059,862	11,147,664	0	27,207,526	27,207,526	0
		その他の活動による収入	94,262	0	0	94,262		94,262
		その他の活動収入計（7）	16,154,124	11,147,664	0	27,301,788	27,207,526	94,262

動による収支	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	249,700	0	0	249,700	249,700
		事業区分間繰入金支出	11,147,664	16,059,862	0	27,207,526	27,207,526	0
		その他の活動による支出	49,048	0	0	49,048	49,048
		その他の活動支出計（８）	11,446,412	16,059,862	0	27,506,274	27,207,526	298,748
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,707,712	-4,912,198	0	-204,486	0	-204,486
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-37,391,315	1,091,820	0	-36,299,495	0	-36,299,495
前期末支払資金残高（１１）			281,552,987	1,354,177	0	282,907,164		282,907,164
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			244,161,672	2,445,997	0	246,607,669	0	246,607,669

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		684,781,535	63,304,531	57,021,888	64,338,453	177,379,945	82,294,470	133,257,822	52,211,795	54,320,201	41,712,263	133,400,681	1,544,023,584	373,985	1,543,649,599
		老人福祉事業収入													0		0
		医療事業収入												4,440,773	4,440,773		4,440,773
		経常経費寄附金収入	12,674,408	800,000	50,000	50,000	802,900	200,000	100,000	1,101,400	50,000			150,000	15,978,708		15,978,708
		受取利息配当金収入	2,636												2,636		2,636
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入													0		0
		その他の収入	491,000	4,845,440	46,600	22,250	1,500	27,695	1,304,323	9,000	23,900	12,000	2,000	1,826,148	8,611,856	1,800,000	6,811,856
		事業活動収入計（1）	13,168,044	690,426,975	63,401,131	57,094,138	65,142,853	177,607,640	83,698,793	134,368,222	52,285,695	54,332,201	41,714,263	139,817,602	1,573,057,557	2,173,985	1,570,883,572
	支出	人件費支出	118,472,430	449,463,712	53,680,711	46,767,547	50,657,407	123,536,152	74,293,417	101,976,873	48,389,120	45,726,668	37,771,202	127,004,711	1,277,739,950		1,277,739,950
		事業費支出	4,436,122	91,448,970	5,477,079	5,596,679	5,759,957	21,704,006	4,876,045	12,663,489	6,692,639	2,901,037	1,609,530	5,147,881	168,313,434		168,313,434
		事務費支出	14,349,861	79,961,491	4,312,098	2,585,642	5,191,080	10,271,484	3,637,443	8,111,567	3,710,475	2,340,457	2,228,649	5,530,334	142,230,581	2,173,985	140,056,596
		利用者負担軽減額		611,116				29,839		300,410					941,365		941,365
		支払利息支出		184,469		141,917		721,796							1,048,182		1,048,182
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出													0		0
		その他の支出		1,520,659	1,300	4,200	900				18,750			638,776	2,184,585		2,184,585
		流動資産評価損等による資金減少額					1,113,869								1,113,869		1,113,869
		事業活動支出計（2）	137,258,413	623,190,417	63,471,188	55,095,985	62,723,213	156,263,277	82,806,905	123,052,339	58,810,984	50,968,162	41,609,381	138,321,702	1,593,571,966	2,173,985	1,591,397,981
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-124,090,369	67,236,558	-70,057	1,998,153	2,419,640	21,344,363	891,888	11,315,883	-6,525,289	3,364,039	104,882	1,495,900	-20,514,409	0	-20,514,409
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								7,730,000					7,730,000		7,730,000
		設備資金借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入													0		0
		その他の施設整備等による収入						1,500,000							1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	1,500,000	0	7,730,000	0	0	0	0	9,230,000	0	9,230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,580,000		1,750,000		4,000,000							12,330,000		12,330,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出													0		0
		固定資産取得支出		770,000	145,200			120,780		8,865,780	128,700				10,030,460		10,030,460
		固定資産除却・廃棄支出													0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,056,360	430,208											4,486,568		4,486,568
		その他の施設整備等による支出		2,467,590				1,500,000							3,967,590		3,967,590
		施設整備等支出計（5）	4,056,360	10,247,798	145,200	1,750,000	0	5,620,780	0	8,865,780	128,700	0	0	0	30,814,618	0	30,814,618
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,056,360	-10,247,798	-145,200	-1,750,000	0	-4,120,780	0	-1,135,780	-128,700	0	0	0	-21,584,618	0	-21,584,618
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入													0		0
		積立資産取崩収入													0		0
		事業区分間繰入金収入	15,795,729	870										263,263	16,059,862		16,059,862
		拠点区分間繰入金収入	162,398,088	11,787,697	2,184,298	1,822,098	16,500	2,020,152	4,537,848	2,901,924	6,394,167	4,130,675	5,279,802	15,407,963	218,881,212	218,881,212	0
		その他の活動による収入		2,950		24,978		46,682	8,681	1,106			9,865		94,262		94,262
		その他の活動収入計（7）	178,193,817	11,791,517	2,184,298	1,847,076	16,500	2,066,834	4,546,529	2,903,030	6,394,167	4,130,675	5,289,667	15,671,226	235,035,336	218,881,212	16,154,124
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出													0		0
		積立資産支出				66,599		183,101							249,700		249,700
		事業区分間繰入金支出		11,011,126										136,538	11,147,664		11,147,664
		拠点区分間繰入金支出	38,992,451	112,163,227	68,827		4,395,749	18,491,728	5,657,694	3,126,743	522,021	8,917,206	4,855,853	21,689,713	218,881,212	218,881,212	0
		その他の活動による支出	31,350	14,380						2,212	1,106				49,048		49,048
		その他の活動支出計（8）	39,023,801	123,188,733	68,827	66,599	4,395,749	18,674,829	5,657,694	3,128,955	523,127	8,917,206	4,855,853	21,826,251	230,327,624	218,881,212	11,446,412
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		139,170,016	-111,397,216	2,115,471	1,780,477	-4,379,249	-16,607,995	-1,111,165	-225,925	5,871,040	-4,786,531	433,814	-6,155,025	4,707,712	0	4,707,712
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			11,023,287	-54,408,456	1,900,214	2,028,630	-1,959,609	615,588	-219,277	9,954,178	-782,949	-1,422,492	538,696	-4,659,125	-37,391,315	0	-37,391,315
前期末支払資金残高（11）			67,663,058	141,549,414	4,394,976	3,171,943	5,986,879	14,341,826	7,097,231	12,264,832	5,174,856	6,148,466		13,759,506	281,552,987		281,552,987
当期末支払資金残高（10）＋（11）			78,686,345	87,140,958	6,295,190	5,200,573	4,027,270	14,957,414	6,877,954	22,219,010	4,391,907	4,725,974	538,696	9,100,381	244,161,672	0	244,161,672

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	収益	介護保険事業収益	1,533,897,799	1,511,198,175	22,699,624
		老人福祉事業収益	111,520,128	108,215,411	3,304,717
		医療事業収益	4,440,773	3,202,535	1,238,238
		経常経費寄附金収益	21,588,708	22,667,084	-1,078,376
		サービス活動収益計（１）	1,671,447,408	1,645,283,205	26,164,203
	費用	人件費	1,302,494,625	1,270,277,214	32,217,411
		事業費	194,903,366	177,381,587	17,521,779
		事務費	194,929,261	170,142,613	24,786,648
		利用者負担軽減額	941,365	1,253,400	-312,035
		減価償却費	68,350,400	65,270,057	3,080,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,610,037	-38,445,762	2,835,725
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	1,113,869	22,224	1,091,645
		徴収不能引当金繰入	353,589	9,633	343,956
		サービス活動費用計（２）	1,727,476,438	1,645,910,966	81,565,472
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-56,029,030	-627,761	-55,401,269
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,636	2,714	-78
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		その他のサービス活動外収益	7,682,424	3,806,239	3,876,185
		サービス活動外収益計（４）	7,685,060	3,808,953	3,876,107
	費用	支払利息	1,048,182	1,131,198	-83,016
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	3,051,633	1,828,529	1,223,104
		サービス活動外費用計（５）	4,099,815	2,959,727	1,140,088
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,585,245	849,226	2,736,019
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-52,443,785	221,465	-52,665,250
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,730,000	440,000	7,290,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	32,890	416,770	-383,880
		特別収益計（８）	7,762,890	856,770	6,906,120
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	440,000	7,290,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	800	-800
		特別費用計（９）	7,730,007	440,803	7,289,204
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		32,883	415,967	-383,084
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-52,410,902	637,432	-53,048,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		308,548,048	318,910,616	-10,362,568
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		256,137,146	319,548,048	-63,410,902
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		256,137,146	308,548,048	-52,410,902

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,543,649,599			1,543,649,599	9,751,800	1,533,897,799
		老人福祉事業収益		111,520,128		111,520,128		111,520,128
		医療事業収益	4,440,773			4,440,773		4,440,773
		経常経費寄附金収益	15,978,708	5,610,000		21,588,708		21,588,708
		サービス活動収益計（1）	1,564,069,080	117,130,128	0	1,681,199,208	9,751,800	1,671,447,408
	費用	人件費	1,284,226,194	18,268,431		1,302,494,625		1,302,494,625
		事業費	168,313,434	26,589,932		194,903,366		194,903,366
		事務費	140,056,596	64,624,465		204,681,061	9,751,800	194,929,261
		利用者負担軽減額	941,365			941,365		941,365
		減価償却費	64,917,012	3,433,388		68,350,400		68,350,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,222,216	-387,821		-35,610,037		-35,610,037
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額	1,113,869			1,113,869		1,113,869
		徴収不能引当金繰入	353,589			353,589		353,589
		サービス活動費用計（2）	1,624,699,843	112,528,395	0	1,737,228,238	9,751,800	1,727,476,438
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-60,630,763	4,601,733	0	-56,029,030	0	-56,029,030
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,636			2,636		2,636
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	6,811,856	870,568		7,682,424		7,682,424
		サービス活動外収益計（4）	6,814,492	870,568	0	7,685,060	0	7,685,060
	費用	支払利息	1,048,182			1,048,182		1,048,182
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	2,184,585	867,048		3,051,633		3,051,633
		サービス活動外費用計（5）	3,232,767	867,048	0	4,099,815	0	4,099,815
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,581,725	3,520	0	3,585,245	0	3,585,245
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-57,049,038	4,605,253	0	-52,443,785	0	-52,443,785
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,730,000			7,730,000		7,730,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	16,059,862	11,147,664		27,207,526	27,207,526	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	32,890			32,890		32,890
		特別収益計（8）	23,822,752	11,147,664	0	34,970,416	27,207,526	7,762,890
	費用	固定資産売却損・処分損	7			7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000			7,730,000		7,730,000
		事業区分間繰入金費用	11,147,664	16,059,862		27,207,526	27,207,526	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0

	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	18,877,671	16,059,862	0	34,937,533	27,207,526	7,730,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,945,081	-4,912,198	0	32,883	0	32,883
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-52,103,957	-306,945	0	-52,410,902	0	-52,410,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	319,590,885	-11,042,837		308,548,048		308,548,048
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	267,486,928	-11,349,782	0	256,137,146	0	256,137,146
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	267,486,928	-11,349,782	0	256,137,146	0	256,137,146

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）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	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	介護保険事業収益		684,781,535	63,304,531	57,021,888	64,338,453	177,379,945	82,294,470	133,257,822	52,211,795	54,320,201	41,712,263	133,400,681	1,544,023,584	373,985	1,543,649,599
		老人福祉事業収益													0		0
		医療事業収益												4,440,773	4,440,773		4,440,773
		経常経費寄附金収益	12,674,408	800,000	50,000	50,000	802,900	200,000	100,000	1,101,400	50,000			150,000	15,978,708		15,978,708
		サービス活動収益計（1）	12,674,408	685,581,535	63,354,531	57,071,888	65,141,353	177,579,945	82,394,470	134,359,222	52,261,795	54,320,201	41,712,263	137,991,454	1,564,443,065	373,985	1,564,069,080
	費用	人件費	120,872,843	453,145,476	53,915,116	47,293,647	49,612,757	124,525,602	73,275,496	102,717,428	48,279,137	45,275,131	37,973,576	127,339,985	1,284,226,194		1,284,226,194
		事業費	4,436,122	91,448,970	5,477,079	5,596,679	5,759,957	21,704,006	4,876,045	12,663,489	6,692,639	2,901,037	1,609,530	5,147,881	168,313,434		168,313,434
		事務費	14,349,861	79,961,491	4,312,098	2,585,642	5,191,080	10,271,484	3,637,443	8,111,567	3,710,475	2,340,457	2,228,649	5,530,334	142,230,581	2,173,985	140,056,596
		利用者負担軽減額		611,116				29,839		300,410					941,365		941,365
		減価償却費	4,272,728	45,179,226	480,225	3,357,178	140,068	9,940,019	39,954	557,773	711,319	14,850		223,672	64,917,012		64,917,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−216,368	−31,017,131	−226,263	−1,313,937	−71,559	−1,726,971	−39,954	−328,009	−89,581			−192,443	−35,222,216		−35,222,216
		貸倒損失額													0		0
		貸倒引当金繰入													0		0
		徴収不能額					1,113,869								1,113,869		1,113,869
		徴収不能引当金繰入		33			353,556								353,589		353,589
		サービス活動費用計（2）	143,715,186	639,329,181	63,958,255	57,519,209	62,099,728	164,743,979	81,788,984	124,022,658	59,303,989	50,531,475	41,811,755	138,049,429	1,626,873,828	2,173,985	1,624,699,843
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−131,040,778	46,252,354	−603,724	−447,321	3,041,625	12,835,966	605,486	10,336,564	−7,042,194	3,788,726	−99,492	−57,975	−62,430,763	−1,800,000	−60,630,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,636												2,636		2,636
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益													0		0
		その他のサービス活動外収益	491,000	4,845,440	46,600	22,250	1,500	27,695	1,304,323	9,000	23,900	12,000	2,000	1,826,148	8,611,856	1,800,000	6,811,856
		サービス活動外収益計（4）	493,636	4,845,440	46,600	22,250	1,500	27,695	1,304,323	9,000	23,900	12,000	2,000	1,826,148	8,614,492	1,800,000	6,814,492
	費用	支払利息		184,469		141,917		721,796							1,048,182		1,048,182
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息													0		0
		その他のサービス活動外費用		1,520,659	1,300	4,200	900				18,750			638,776	2,184,585		2,184,585
		サービス活動外費用計（5）	0	1,705,128	1,300	146,117	900	721,796	0	0	18,750	0	0	638,776	3,232,767	0	3,232,767
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		493,636	3,140,312	45,300	−123,867	600	−694,101	1,304,323	9,000	5,150	12,000	2,000	1,187,372	5,381,725	1,800,000	3,581,725
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−130,547,142	49,392,666	−558,424	−571,188	3,042,225	12,141,865	1,909,809	10,345,564	−7,037,044	3,800,726	−97,492	1,129,397	−57,049,038	0	−57,049,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								7,730,000					7,730,000		7,730,000
		固定資産売却益													0		0
		事業区分間繰入金収益	15,795,729	870										263,263	16,059,862		16,059,862
		拠点区分間繰入金収益	162,398,088	11,787,697	2,184,298	1,822,098	16,500	2,020,152	4,537,848	2,901,924	6,394,167	4,130,675	5,279,802	15,407,963	218,881,212	218,881,212	0
		サービス区分間繰入金収益													0		0
		事業区分間固定資産移管収益													0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		209,913				607,500		253,320	430,000	855,000			2,355,733	2,355,733	0
		サービス区分間固定資産移管収益													0		0
		その他の特別収益		32,531				359							32,890		32,890
		特別収益計（8）	178,193,817	12,031,011	2,184,298	1,822,098	16,500	2,628,011	4,537,848	10,885,244	6,824,167	4,985,675	5,279,802	15,671,226	245,059,697	221,236,945	23,822,752
	費用	固定資産売却損・処分損		5	1		1								7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）													0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額								7,730,000					7,730,000		7,730,000
		事業区分間繰入金費用		11,011,126										136,538	11,147,664		11,147,664
		拠点区分間繰入金費用	38,992,451	112,163,227	68,827		4,395,749	18,491,728	5,657,694	3,126,743	522,021	8,917,206	4,855,853	21,689,713	218,881,212	218,881,212	0
		サービス区分間繰入金費用													0		0
		事業区分間固定資産移管費用													0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		607,500				253,320		209,913	855,000	430,000			2,355,733	2,355,733	0
		サービス区分間固定資産移管費用													0		0
		その他の特別損失													0		0
		特別費用計（9）	38,992,451	123,781,858	68,828	0	4,395,750	18,745,048	5,657,694	11,066,656	1,377,021	9,347,206	4,855,853	21,826,251	240,114,616	221,236,945	18,877,671
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		139,201,366	−111,750,847	2,115,470	1,822,098	−4,379,250	−16,117,037	−1,119,846	−181,412	5,447,146	−4,361,531	423,949	−6,155,025	4,945,081	0	4,945,081
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,654,224	−62,358,181	1,557,046	1,250,910	−1,337,025	−3,975,172	789,963	10,164,152	−1,589,898	−560,805	326,457	−5,025,628	−52,103,957	0	−52,103,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		54,741,747	211,475,297	3,405,959	12,319,283	3,367,256	22,330,380	2,076,904	4,122,846	2,374,491	2,046,269	−4,338,251	5,668,704	319,590,885		319,590,885
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		63,395,971	149,117,116	4,963,005	13,570,193	2,030,231	18,355,208	2,866,867	14,286,998	784,593	1,485,464	−4,011,794	643,076	267,486,928	0	267,486,928
	基本金取崩額（14）														0		0
	その他の積立金取崩額（15）														0		0
	その他の積立金積立額（16）														0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		63,395,971	149,117,116	4,963,005	13,570,193	2,030,231	18,355,208	2,866,867	14,286,998	784,593	1,485,464	−4,011,794	643,076	267,486,928	0	267,486,928

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	382,821,332	419,685,391	-36,864,059
現金預金	117,957,851	167,425,840	-49,467,989
事業未収金	247,353,783	240,392,564	6,961,219
未収金	6,325		6,325
未収補助金	14,024,282	7,041,139	6,983,143
貯蔵品		31,000	-31,000
立替金	236,323	119,526	116,797
前払金			0
前払費用	3,627,693	4,739,548	-1,111,855
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
仮払金			0
貸倒引当金			0
徴収不能引当金	-384,925	-64,226	-320,699
固定資産	1,090,472,179	1,132,245,452	-41,773,273
基本財産	982,813,955	1,033,593,623	-50,779,668
建物	981,813,955	1,032,593,623	-50,779,668
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	107,658,224	98,651,829	9,006,395
建物	18,631,511	16,147,689	2,483,822
構築物	4,743,237	5,400,776	-657,539
車輌運搬具	79,609	217,416	-137,807
器具及び備品	32,780,605	30,419,459	2,361,146
有形リース資産	10,179,977	2,346,145	7,833,832
権利	988,959	1,116,680	-127,721
ソフトウェア		10,224	-10,224
無形リース資産	9,566,700	12,510,300	-2,943,600
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	6,500,000	6,500,000	0
長期前払費用	1,615,741	1,660,955	-45,214
その他の固定資産	1,571,885	1,322,185	249,700
貸倒引当金			0
資産の部合計	1,473,293,511	1,551,930,843	-78,637,332

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	192,884,549	192,149,741	734,808
事業未払金	123,548,332	123,913,345	-365,013
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	12,330,000	12,330,000	0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務	5,269,488	4,771,608	497,880
１年以内支払予定長期未払金	2,528,640	1,796,040	732,600
未払費用	419,785	451,524	-31,739
預り金	815,791	751,972	63,819
職員預り金	5,871,232	6,188,612	-317,380
前受金			0
前受収益	5,943,448	5,537,000	406,448
仮受金			0
賞与引当金	36,157,833	36,409,640	-251,807
固定負債	283,900,094	282,981,295	918,799
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金	151,950,000	164,280,000	-12,330,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
リース債務	14,478,532	9,940,380	4,538,152
退職給付引当金	90,916,042	84,943,993	5,972,049
役員退職慰労引当金			0
長期未払金	7,937,520	5,921,922	2,015,598
敷金預り金	18,618,000	17,895,000	723,000
その他の固定負債			0
負債の部合計	476,784,643	475,131,036	1,653,607
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	718,371,722	746,251,759	-27,880,037
その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	256,137,146	308,548,048	-52,410,902
（うち当期活動増減差額）	-52,410,902	637,432	-53,048,334
純資産の部合計	996,508,868	1,076,799,807	-80,290,939
負債及び純資産の部合計	1,473,293,511	1,551,930,843	-78,637,332

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	368,161,072	14,660,260	0	382,821,332	0	382,821,332
現金預金	117,888,161	69,690	0	117,957,851		117,957,851
事業未収金	233,347,640	14,006,143	0	247,353,783		247,353,783
未収金	6,325	0	0	6,325		6,325
未収補助金	14,024,282	0	0	14,024,282		14,024,282
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	236,323	0	0	236,323		236,323
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,043,266	584,427	0	3,627,693		3,627,693
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-384,925	0	0	-384,925		-384,925
固定資産	1,088,278,069	2,194,110	0	1,090,472,179	0	1,090,472,179
基本財産	982,813,955	0	0	982,813,955	0	982,813,955
建物	981,813,955	0	0	981,813,955		981,813,955
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	105,464,114	2,194,110	0	107,658,224	0	107,658,224
建物	18,631,511	0	0	18,631,511		18,631,511
構築物	4,743,237	0	0	4,743,237		4,743,237
車輌運搬具	79,609	0	0	79,609		79,609
器具及び備品	30,586,495	2,194,110	0	32,780,605		32,780,605
有形リース資産	10,179,977	0	0	10,179,977		10,179,977
権利	988,959	0	0	988,959		988,959
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	9,566,700	0	0	9,566,700		9,566,700
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
差入保証金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
長期前払費用	1,615,741	0	0	1,615,741		1,615,741
その他の固定資産	1,571,885	0	0	1,571,885		1,571,885
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,456,439,141	16,854,370	0	1,473,293,511	0	1,473,293,511
負債の部						
流動負債	180,070,468	12,814,081	0	192,884,549	0	192,884,549
事業未払金	117,360,053	6,188,279	0	123,548,332		123,548,332
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	12,330,000	0	0	12,330,000		12,330,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	5,269,488	0	0	5,269,488		5,269,488
１年以内支払予定長期未払金	2,528,640	0	0	2,528,640		2,528,640
未払費用	419,785	0	0	419,785		419,785
預り金	782,491	33,300	0	815,791		815,791
職員預り金	5,821,996	49,236	0	5,871,232		5,871,232
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	5,943,448	0	5,943,448		5,943,448
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	35,558,015	599,818	0	36,157,833		36,157,833
固定負債	270,344,594	13,555,500	0	283,900,094	0	283,900,094
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	151,950,000	0	0	151,950,000		151,950,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	14,478,532	0	0	14,478,532		14,478,532
退職給付引当金	90,578,542	337,500	0	90,916,042		90,916,042
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	7,937,520	0	0	7,937,520		7,937,520
敷金預り金	5,400,000	13,218,000	0	18,618,000		18,618,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	450,415,062	26,369,581	0	476,784,643	0	476,784,643
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	716,537,151	1,834,571	0	718,371,722		718,371,722
その他の積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
施設・設備整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	267,486,928	-11,349,782	0	256,137,146		256,137,146
（うち当期活動増減差額）	-52,103,957	-306,945	0	-52,410,902		-52,410,902
純資産の部合計	1,006,024,079	-9,515,211	0	996,508,868	0	996,508,868
負債及び純資産の部合計	1,456,439,141	16,854,370	0	1,473,293,511	0	1,473,293,511

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	87,763,775	137,180,486	11,330,759	10,117,777	8,846,187	27,446,829	13,066,599	31,502,493	8,587,250	8,424,672	3,769,620	20,124,625	368,161,072	0	368,161,072
現金預金	87,074,586	30,068,560	126,150	117,526	41,127	166,045	34,526	69,018	49,338	14,021	93,684	33,580	117,888,161		117,888,161
事業未収金		100,912,676	11,132,295	9,952,616	9,130,034	25,396,539	12,906,632	23,670,645	8,391,422	8,315,466	3,533,101	20,006,214	233,347,640		233,347,640
未収金		2,475	1,100		550			2,200					6,325		6,325
未収補助金		4,947,282				1,318,000		7,730,000	29,000				14,024,282		14,024,282
貯蔵品													0		0
立替金	2,543	6,300	4,800			1,700	94,410		46,718	44,935	34,917		236,323		236,323
前払金													0		0
前払費用	686,646	1,250,582	66,414	47,635	28,032	588,525	31,031	30,630	70,772	50,250	107,918	84,831	3,043,266		3,043,266
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金													0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金													0		0
事業区分間貸付金													0		0
拠点区分間貸付金													0		0
仮払金													0		0
貸倒引当金													0		0
徴収不能引当金		−7,389			−353,556	−23,980							−384,925		−384,925
固定資産	22,246,283	854,480,523	2,864,338	45,045,759	226,950	151,278,192	150,837	9,613,389	712,407	238,838	1	1,420,552	1,088,278,069	0	1,088,278,069
基本財産	0	793,771,832	0	43,775,918	0	145,266,205	0	0	0	0	0	0	982,813,955	0	982,813,955
建物		792,771,832		43,775,918		145,266,205							981,813,955		981,813,955
定期預金		1,000,000											1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,246,283	60,708,691	2,864,338	1,269,841	226,950	6,011,987	150,837	9,613,389	712,407	238,838	1	1,420,552	105,464,114	0	105,464,114
建物		12,316,330	2,489,073			121,346		3,704,762					18,631,511		18,631,511
構築物		1,899,179				2,605,220				238,838			4,743,237		4,743,237
車輌運搬具		8					1	51,023	28,576		1		79,609		79,609
器具及び備品	342,593	20,957,457	375,265	87,049	226,950	487,676	150,836	5,855,392	682,725			1,420,552	30,586,495		30,586,495
有形リース資産	6,305,640	3,874,337											10,179,977		10,179,977
権利		147,000				841,959							988,959		988,959
ソフトウェア													0		0
無形リース資産	9,566,700												9,566,700		9,566,700
社会福祉連携推進業務長期貸付金													0		0
施設整備等積立資産		21,000,000											21,000,000		21,000,000
差入保証金	6,000,000	500,000											6,500,000		6,500,000
長期前払費用	31,350	14,380		601,550		965,143		2,212	1,106				1,615,741		1,615,741
その他の固定資産				581,242		990,643							1,571,885		1,571,885
貸倒引当金													0		0
資産の部合計	110,010,058	991,661,009	14,195,097	55,163,536	9,073,137	178,725,021	13,217,436	41,115,882	9,299,657	8,663,510	3,769,621	21,545,177	1,456,439,141	0	1,456,439,141
負債の部															
流動負債	17,872,604	75,221,489	6,152,064	7,427,798	6,098,592	18,988,371	7,917,778	11,952,471	5,181,168	4,408,746	4,731,966	14,117,421	180,070,468	0	180,070,468
事業未払金	8,634,596	47,315,668	4,721,536	4,648,514	4,896,664	11,399,757	5,877,664	8,784,730	4,039,352	3,506,047	3,067,315	10,468,210	117,360,053		117,360,053
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金													0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金													0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		6,580,000		1,750,000		4,000,000							12,330,000		12,330,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金													0		0
１年以内返済予定リース債務	4,427,280	842,208											5,269,488		5,269,488
１年以内支払予定長期未払金		2,528,640											2,528,640		2,528,640
未払費用		57,079		50,246		312,460							419,785		419,785
預り金	14,032	442,033	12,177	24,712	52,487	202,804		34,246					782,491		782,491
職員預り金	428,802	2,232,137	301,856	193,732	223,322	598,374	310,981	464,507	155,991	192,651	163,609	556,034	5,821,996		5,821,996
前受金													0		0
前受収益													0		0
事業区分間借入金													0		0
拠点区分間借入金													0		0
仮受金													0		0
賞与引当金	4,367,894	15,223,724	1,116,495	760,594	926,119	2,474,976	1,729,133	2,668,988	985,825	710,048	1,501,042	3,093,177	35,558,015		35,558,015
固定負債	28,398,891	104,680,819	1,516,630	17,918,008	822,450	93,711,720	2,281,955	6,925,513	2,887,888	2,769,300	3,049,449	5,381,971	270,344,594	0	270,344,594
社会福祉連携推進業務設備資金借入金													0		0
設備資金借入金		52,200,000		15,750,000		84,000,000							151,950,000		151,950,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金													0		0
リース債務	11,445,060	3,033,472											14,478,532		14,478,532
退職給付引当金	16,953,831	41,509,827	1,516,630	2,168,008	822,450	4,311,720	2,281,955	6,925,513	2,887,888	2,769,300	3,049,449	5,381,971	90,578,542		90,578,542
役員退職慰労引当金													0		0
長期未払金		7,937,520											7,937,520		7,937,520
敷金預り金						5,400,000							5,400,000		5,400,000
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	46,271,495	179,902,308	7,668,694	25,345,806	6,921,042	112,700,091	10,199,733	18,877,984	8,069,056	7,178,046	7,781,415	19,499,392	450,415,062	0	450,415,062
純資産の部															
基本金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金		1,000,000											1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	342,592	640,641,585	1,563,398	16,247,537	121,864	47,669,722	150,836	7,950,900	446,008			1,402,709	716,537,151		716,537,151
その他の積立金	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
施設・設備整備積立金		21,000,000											21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	63,395,971	149,117,116	4,963,005	13,570,193	2,030,231	18,355,208	2,866,867	14,286,998	784,593	1,485,464	−4,011,794	643,076	267,486,928		267,486,928
（うち当期活動増減差額）	8,654,224	−62,358,181	1,557,046	1,250,910	−1,337,025	−3,975,172	789,963	10,164,152	−1,589,898	−560,805	326,457	−5,025,628	−52,103,957		−52,103,957
純資産の部合計	63,738,563	811,758,701	6,526,403	29,817,730	2,152,095	66,024,930	3,017,703	22,237,898	1,230,601	1,485,464	−4,011,794	2,045,785	1,006,024,079	0	1,006,024,079
負債及び純資産の部合計	110,010,058	991,661,009	14,195,097	55,163,536	9,073,137	178,725,021	13,217,436	41,115,882	9,299,657	8,663,510	3,769,621	21,545,177	1,456,439,141	0	1,456,439,141