

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	1,569,971,301	1,567,862,631	2,108,670	
	老人福祉事業収入	118,334,951	119,467,383	-1,132,432	
	医療事業収入	3,662,620	4,949,730	-1,287,110	
	経常経費寄附金収入	58,566,717	58,701,925	-135,208	
	受取利息配当金収入	722	1,838	-1,116	
	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	7,944,082	8,222,254	-278,172	
	事業活動収入計（1）	1,758,480,393	1,759,205,761	-725,368	
	支出				
人件費支出	1,311,216,527	1,309,954,308	1,262,219		
事業費支出	188,148,158	188,330,393	-182,235		
事務費支出	188,097,530	185,882,323	2,215,207		
利用者負担軽減額	850,572	817,880	32,692		
支払利息支出	975,755	970,646	5,109		
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	3,219,323	3,276,964	-57,641		
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	0	400,000		
事業活動支出計（2）	1,692,907,865	1,689,232,514	3,675,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,572,528	69,973,247	-4,400,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,983,500	1,973,000	1,010,500	
	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	
	固定資産売却収入		10,880	-10,880	
	その他の施設整備等による収入	2,619,000	2,568,000	51,000	
	施設整備等収入計（4）	5,602,500	4,551,880	1,050,620	
	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	4,871,820	4,872,120	-300		
固定資産除却・廃棄支出	6,600	6,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,388	5,269,488	900		
その他の施設整備等による支出	5,287,370	5,120,640	166,730		
施設整備等支出計（5）	27,766,178	27,598,848	167,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,163,678	-23,046,968	883,290		
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	105,102	109,158	-4,056	
	その他の活動収入計（7）	105,102	109,158	-4,056	
	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	344,701	344,701	0	
その他の活動による支出	2,908,201	3,054,670	-146,469		
その他の活動支出計（8）	3,252,902	3,399,371	-146,469		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,147,800	-3,290,213	142,413		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,261,050	43,636,066	-3,375,016		
前期末支払資金残高（12）	246,607,669	246,607,669	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,868,719	290,243,735	-3,375,016		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	1,577,871,831	0	0	1,577,871,831	10,009,200	1,567,862,631
	老人福祉事業収入	0	119,467,383	0	119,467,383		119,467,383
	医療事業収入	4,949,730	0	0	4,949,730		4,949,730
	経常経費寄附金収入	37,333,925	21,368,000	0	58,701,925		58,701,925
	受取利息配当金収入	1,838	0	0	1,838		1,838
	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	6,754,286	1,467,968	0	8,222,254		8,222,254
	事業活動収入計（1）	1,626,911,610	142,303,351	0	1,769,214,961	10,009,200	1,759,205,761
	支出						
	人件費支出	1,293,418,180	16,536,128	0	1,309,954,308		1,309,954,308
	事業費支出	163,239,298	25,091,095	0	188,330,393		188,330,393
	事務費支出	131,036,934	64,854,589	0	195,891,523	10,009,200	185,882,323
利用者負担軽減額	817,880	0	0	817,880		817,880	
支払利息支出	970,646	0	0	970,646		970,646	
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	1,812,802	1,464,162	0	3,276,964		3,276,964	
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）	1,591,295,740	107,945,974	0	1,699,241,714	10,009,200	1,689,232,514	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,615,870	34,357,377	0	69,973,247	0	69,973,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,973,000	0	0	1,973,000		1,973,000
	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
	固定資産売却収入	10,880	0	0	10,880		10,880
	その他の施設整備等による収入	900,000	1,668,000	0	2,568,000		2,568,000
	施設整備等収入計（4）	2,883,880	1,668,000	0	4,551,880	0	4,551,880
	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	4,872,120	0	0	4,872,120		4,872,120
	固定資産除却・廃棄支出	6,600	0	0	6,600		6,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,269,488	0	0	5,269,488		5,269,488
その他の施設整備等による支出	3,428,640	1,692,000	0	5,120,640		5,120,640	
施設整備等支出計（5）	25,906,848	1,692,000	0	27,598,848	0	27,598,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,022,968	-24,000	0	-23,046,968	0	-23,046,968	
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	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	44,361,586	11,046,363	0	55,407,949	55,407,949	0
	その他の活動による収入	109,158	0	0	109,158		109,158
	その他の活動収入計（7）	44,470,744	11,046,363	0	55,517,107	55,407,949	109,158
	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	344,701	0	0	344,701		344,701
	事業区分間繰入金支出	11,046,363	44,361,586	0	55,407,949	55,407,949	0
	その他の活動による支出	3,054,670	0	0	3,054,670		3,054,670
その他の活動支出計（8）	14,445,734	44,361,586	0	58,807,320	55,407,949	3,399,371	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,025,010	-33,315,223	0	-3,290,213	0	-3,290,213	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,617,912	1,018,154	0	43,636,066	0	43,636,066	
前期末支払資金残高（11）	244,161,672	2,445,997	0	246,607,669		246,607,669	
当期末支払資金残高（10）+（11）	286,779,584	3,464,151	0	290,243,735	0	290,243,735	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	オアシス尾崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス内備
介護保険事業収入		702,563,682	60,211,801	75,527,834	73,525,945	180,841,702	75,302,997	133,203,656	36,972,789
老人福祉事業収入									
医療事業収入									
経常経費寄附金収入	20,537,977	450,000	2,019,600	1,219,220	2,811,600	200,000	1,308,320	4,272,172	2,251,668
受取利息配当金収入	1,838								
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	1,656,824	4,965,683	49,716	52,554	7,000	75,248	72,917	71,196	114,428
事業活動収入計(1)	22,196,639	707,979,365	62,281,117	76,799,608	76,344,545	181,116,950	76,684,234	137,547,024	39,338,885
人件費支出	123,296,408	449,103,401	53,432,361	58,269,885	61,784,190	127,562,812	68,178,301	107,404,738	42,224,688
事業費支出	4,341,706	85,066,117	4,919,172	6,938,152	5,875,908	21,928,905	4,189,931	14,045,903	6,542,845
事務費支出	8,906,660	77,212,500	3,834,260	6,983,721	4,894,212	9,646,120	2,867,936	7,596,281	2,569,210
利用者負担軽減額		337,551	84,259			56,109		339,961	
支払利息支出		150,747		128,262		691,637			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出		1,402,440	300	8,500	7,000				92,900
流動資産評価増減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	136,544,774	613,272,756	62,270,352	72,328,520	72,561,310	159,885,583	75,237,168	129,386,883	51,429,643
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-114,348,135	94,706,609	10,765	4,471,088	3,783,235	21,231,367	1,447,066	8,160,141	-12,090,758
施設整備等補助金収入		184,000				1,789,000			
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入							10,880		
その他の施設整備等による収入						900,000			
施設整備等収入計(4)	0	184,000	0	0	0	2,689,000	10,880	0	0
設備資金借入金元金償還支出		6,580,000		1,750,000		4,000,000			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		548,570		1,010,240		2,846,470		360,800	
固定資産売却・廃棄支出		3,300						3,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,427,280	842,208				900,000			
その他の施設整備等による支出		2,528,640							
施設整備等支出計(5)	4,427,280	10,502,718	0	2,760,240	0	7,746,470	0	364,100	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,427,280	-10,318,718	0	-2,760,240	0	-5,057,470	10,880	-364,100	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入									
事業区分贈入金収入	43,956,047								
拠点区分贈入金収入	153,436,043	249,409		393,808		1,800,000	214,169	316,883	9,862,049
その他の活動による収入	19,800	14,380		24,978		46,682		2,212	
その他の活動収入計(7)	197,411,890	263,789	0	418,786	0	1,846,682	214,169	319,095	9,862,049
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									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				66,607		278,094			
積立資産支出									
事業区分贈入金支出	8,994,091	1,599,089	3,115,281	375,281	5,249,598	18,145,081	2,431,178	20,887,593	
拠点区分贈入金支出		89,827,614		1,945,000			343,200	384,435	
その他の活動による支出		372,534							
その他の活動支出計(8)	8,994,091	91,799,237	3,115,281	2,396,888	5,249,598	18,423,175	2,774,378	21,272,028	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	188,417,799	-91,535,448	-3,115,281	-1,968,102	-5,249,598	-16,576,493	-2,560,209	-20,952,933	9,862,049
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	69,642,384	-7,147,557	-3,104,516	-257,254	-1,466,363	-402,596	-1,102,263	-13,156,892	-2,228,709
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	148,328,729	79,993,401	3,190,674	4,943,319	2,560,907	14,554,818	5,775,691	9,062,118	2,163,198

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	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
介護保険事業収入	45,606,684	49,575,109	144,775,784	1,578,107,983	236,152	1,577,871,831
老人福祉事業収入				0		0
医療事業収入			4,949,730	4,949,730		4,949,730
経常経費寄附金収入	412,248	519,120	1,332,000	37,333,925		37,333,925
受取利息配当金収入				1,838		1,838
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	78,201	18,939	1,391,580	8,554,286	1,800,000	6,754,286
事業活動収入計(1)	46,097,133	50,113,168	152,449,094	1,628,947,762	2,036,152	1,626,911,610
人件費支出	30,871,434	43,251,403	128,037,559	1,293,418,180		1,293,418,180
事業費支出	2,036,596	2,117,984	5,236,079	163,239,298		163,239,298
事務費支出	2,245,434	1,673,923	4,642,829	133,073,086	2,036,152	131,036,934
利用者負担軽減額				817,880		817,880
支払利息支出				970,646		970,646
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			301,662	1,812,802		1,812,802
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	35,153,464	47,043,310	138,218,129	1,593,331,892	2,036,152	1,591,295,740
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,943,669	3,069,858	14,230,965	35,615,870	0	35,615,870
施設整備等補助金収入				1,973,000		1,973,000
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
固定資産売却収入				10,880		10,880
その他の施設整備等による収入				900,000		900,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,883,880	0	2,883,880
設備資金借入金元金償還支出				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			106,040	4,872,120		4,872,120
固定資産売却・廃棄支出				6,600		6,600
ファイナンス・リース債務の返済支出				5,269,488		5,269,488
その他の施設整備等による支出				3,428,640		3,428,640
施設整備等支出計(5)	0	0	106,040	25,906,848	0	25,906,848
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-106,040	-23,022,968	0	-23,022,968
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
事業区分贈入金収入			405,539	44,361,586		44,361,586
拠点区分贈入金収入		1,664,154		167,936,515	167,936,515	0
その他の活動による収入	1,106			109,158		109,158
その他の活動収入計(7)	1,106	1,664,154	405,539	212,407,259	167,936,515	44,470,744
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				344,701		344,701
事業区分贈入金支出			9,447,274	11,046,363		11,046,363
拠点区分贈入金支出	11,245,285	4,560,974	3,104,539	167,936,515	167,936,515	0
その他の活動による支出		9,501		3,054,670		3,054,670
その他の活動支出計(8)	11,245,285	4,570,475	12,551,813	182,382,249	167,936,515	14,445,734
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,244,179	-2,906,321	-12,146,274	30,025,010	0	30,025,010
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-300,510	163,537	1,978,651	42,617,912	0	42,617,912
前期末支払資金残高(11)	4,725,974	538,696	9,100,381	244,161,672		244,161,672
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,425,464	702,233	11,079,032	286,779,584	0	286,779,584

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		オアンス西宮公益	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		0		0
	老人福祉事業収入	119,467,383	119,467,383		119,467,383
	医療事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	21,368,000	21,368,000		21,368,000
	受取利息配当金収入		0		0
	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	1,467,968	1,467,968		1,467,968
	事業活動収入計（1）	142,303,351	142,303,351	0	142,303,351
	支出				
	人件費支出	16,536,128	16,536,128		16,536,128
	事業費支出	25,091,095	25,091,095		25,091,095
	事務費支出	64,854,589	64,854,589		64,854,589
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
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	1,464,162	1,464,162		1,464,162	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	107,945,974	107,945,974	0	107,945,974	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,357,377	34,357,377	0	34,357,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		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
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	1,668,000	1,668,000		1,668,000
	施設整備等収入計（4）	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0		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		0		0
その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000		1,692,000	
施設整備等支出計（5）	1,692,000	1,692,000	0	1,692,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,000	-24,000	0	-24,000	
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
	事業区分間繰入金収入	11,046,363	11,046,363		11,046,363
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	11,046,363	11,046,363	0	11,046,363
	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		0		0
	事業区分間繰入金支出	44,361,586	44,361,586		44,361,586
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	44,361,586	44,361,586	0	44,361,586	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,315,223	-33,315,223	0	-33,315,223	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,018,154	1,018,154	0	1,018,154	
前期末支払資金残高（11）	2,445,997	2,445,997		2,445,997	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,464,151	3,464,151	0	3,464,151	

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5年4月1日 （至）令和6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	1,567,862,631	1,533,897,799	33,964,832
	老人福祉事業収益	119,467,383	111,520,128	7,947,255
	医療事業収益	4,949,730	4,440,773	508,957
	経常経費寄附金収益	58,701,925	21,588,708	37,113,217
	サービス活動収益計（1）	1,750,981,669	1,671,447,408	79,534,261
	費用			
	人件費	1,311,970,189	1,302,494,625	9,475,564
	事業費	188,330,393	194,903,366	-6,572,973
	事務費	185,882,323	194,929,261	-9,046,938
利用者負担軽減額	817,880	941,365	-123,485	
減価償却費	65,239,173	68,350,400	-3,111,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,474,631	-35,610,037	135,406	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	1,113,869	-1,113,869	
徴収不能引当金繰入	18,728	353,589	-334,861	
サービス活動費用計（2）	1,716,784,055	1,727,476,438	-10,692,383	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,197,614	-56,029,030	90,226,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,838	2,636	-798
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,222,254	7,682,424	539,830
	サービス活動外収益計（4）	8,224,092	7,685,060	539,032
	費用			
支払利息	970,646	1,048,182	-77,536	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,276,964	3,051,633	225,331	
サービス活動外費用計（5）	4,247,610	4,099,815	147,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,976,482	3,585,245	391,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,174,096	-52,443,785	90,617,881	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,973,000	7,730,000	-5,757,000
	固定資産売却益	10,879	0	10,879
	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	23,980	32,890	-8,910
	特別収益計（8）	2,007,859	7,762,890	-5,755,031
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,493	7	36,486
	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	1,973,000	7,730,000	-5,757,000	
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	0	0	
特別費用計（9）	2,009,493	7,730,007	-5,720,514	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,634	32,883	-34,517	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,172,462	-52,410,902	90,583,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	256,137,146	308,548,048	-52,410,902
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	294,309,608	256,137,146	38,172,462
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,309,608	256,137,146	38,172,462	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	介護保険事業収益	1,577,871,831			1,577,871,831	10,009,200	1,567,862,631
	老人福祉事業収益		119,467,383		119,467,383		119,467,383
	医療事業収益	4,949,730			4,949,730		4,949,730
	経常経費寄附金収益	37,333,925	21,368,000		58,701,925		58,701,925
	サービス活動収益計（1）	1,620,155,486	140,835,383	0	1,760,990,869	10,009,200	1,750,981,669
	人件費	1,295,468,029	16,502,160		1,311,970,189		1,311,970,189
	事業費	163,239,298	25,091,095		188,330,393		188,330,393
	事務費	131,036,934	64,854,589		195,891,523	10,009,200	185,882,323
	利用者負担軽減額	817,880			817,880		817,880
	減価償却費	64,631,249	607,924		65,239,173		65,239,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,086,810	-387,821		-35,474,631		-35,474,631	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	18,728			18,728		18,728	
サービス活動費用計（2）	1,620,125,308	106,667,947	0	1,726,793,255	10,009,200	1,716,784,055	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,178	34,167,436	0	34,197,614	0	34,197,614	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,838			1,838		1,838
	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	6,754,286	1,467,968		8,222,254		8,222,254
	サービス活動外収益計（4）	6,756,124	1,467,968	0	8,224,092	0	8,224,092
	支払利息	970,646			970,646		970,646
	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	1,812,802	1,464,162		3,276,964		3,276,964
	サービス活動外費用計（5）	2,783,448	1,464,162	0	4,247,610	0	4,247,610
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,972,676	3,806	0	3,976,482	0	3,976,482
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,002,854	34,171,242	0	38,174,096	0	38,174,096
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,973,000			1,973,000		1,973,000
	固定資産売却益	10,879			10,879		10,879
	事業区分間繰入金収益	44,361,586	11,046,363		55,407,949	55,407,949	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	23,980			23,980		23,980
	特別収益計（8）	46,369,445	11,046,363	0	57,415,808	55,407,949	2,007,859
	固定資産売却損・処分損	36,493			36,493		36,493
	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	1,973,000			1,973,000		1,973,000	
事業区分間繰入金費用	11,046,363	44,361,586		55,407,949	55,407,949	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）	13,055,856	44,361,586	0	57,417,442	55,407,949	2,009,493	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	33,313,589	-33,315,223	0	-1,634	0	-1,634	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,316,443	856,019	0	38,172,462	0	38,172,462	
前期繰越活動増減差額（12）	267,486,928	-11,349,782		256,137,146		256,137,146	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	304,803,371	-10,493,763	0	294,309,608	0	294,309,608	
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）	304,803,371	-10,493,763	0	294,309,608	0	294,309,608	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス藤名川	オアシス肥後立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚
介護保険事業収益		702,563,682	60,211,801	75,527,834	73,525,945	180,841,702	75,302,997	133,203,656
老人福祉事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益	20,537,977	450,000	2,019,600	1,219,220	2,811,600	200,000	1,308,320	4,272,172
サービス活動収益計(1)	20,537,977	703,013,682	62,231,401	76,747,054	76,337,545	181,041,702	76,611,317	137,475,828
人件費	125,072,255	448,416,380	53,698,986	59,200,825	61,476,914	127,665,248	68,356,044	107,177,394
事業費	4,341,706	85,066,117	4,919,172	6,938,152	5,875,908	21,928,905	4,189,931	14,045,903
事務費	8,906,660	77,212,500	3,834,260	6,983,721	4,894,212	9,646,120	2,867,936	7,596,281
利用者負担軽減額		337,551	84,259			56,109		339,961
減価償却費	4,643,648	44,706,856	325,662	3,587,557	103,231	9,722,739	39,954	982,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,368	-30,640,141	-185,209	-1,357,107	-53,196	-1,643,678	-39,954	-674,893
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
遊収不総額			59			18,669		
遊収不総引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	142,747,901	625,099,322	62,677,130	75,353,148	72,315,738	167,375,243	75,413,911	129,466,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,209,924	77,914,360	-445,729	1,393,906	4,021,807	13,666,459	1,197,406	8,008,901
受取利息配当金収益	1,838							
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
その他のサービス活動外収益	1,656,824	4,965,683	49,716	52,554	7,000	75,248	72,917	71,196
サービス活動外収益計(4)	1,658,662	4,965,683	49,716	52,554	7,000	75,248	72,917	71,196
支払利息		150,747		128,262		691,637		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
その他のサービス活動外費用		1,402,440	300	8,500	7,000			
サービス活動外費用計(5)	0	1,553,187	300	136,762	7,000	691,637	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,662	3,412,496	49,416	-84,208	0	-616,389	72,917	71,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120,551,262	81,326,856	-396,313	1,309,698	4,021,807	13,050,070	1,270,323	8,080,097
固定資産売却益		184,000				1,789,000		
事業区分譲入金収益	43,956,047						10,879	
拠点区分譲入金収益	153,436,043	249,409		393,808		1,800,000	214,169	316,883
サービス区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益		3,681,125					149,980	218,751
サービス区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益						23,980		
特別収益計(8)	197,392,090	4,114,534	0	393,808	0	3,612,980	375,028	535,634
固定資産売却損-処分損		33,191		1				3,301
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		184,000				1,789,000		
事業区分譲入金費用		1,599,089						
事業区分譲入金費用	8,994,091	89,827,614	3,115,281	375,281	5,249,598	18,145,081	2,431,178	20,887,593
サービス区分譲入金費用								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用		218,751		3,681,125		149,980		
サービス区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	8,994,091	91,862,645	3,115,281	4,056,407	5,399,578	19,934,081	2,431,178	20,890,894
特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,397,999	-87,748,111	-3,115,281	-3,662,599	-5,399,578	-16,321,101	-2,056,150	-20,355,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,846,737	-6,421,255	-3,511,594	-2,352,901	-1,377,771	-3,271,031	-785,827	-12,275,163
前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,242,708	142,695,861	1,451,411	11,217,292	652,460	15,084,177	2,081,040	2,011,835
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,242,708	142,695,861	1,451,411	11,217,292	652,460	15,084,177	2,081,040	2,011,835

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

						(単位：円)			
勘定科目		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	介護保険事業収益	36,972,789	45,606,684	49,575,109	144,775,784	1,576,107,983	236,152	1,577,871,831	
	老人福祉事業収益					0		0	
	医療事業収益					4,949,730		4,949,730	
	経常経費者附会収益	2,251,668	412,248	519,120	1,332,000	37,333,925		37,333,925	
	サービス活動収益計(1)	39,224,457	46,018,932	50,094,229	151,057,514	1,620,391,638	236,152	1,620,155,486	
	人件費	41,910,723	30,304,233	43,151,081	129,037,946	1,295,468,029		1,295,468,029	
	事業費	6,542,845	2,036,596	2,117,984	5,236,079	163,239,298		163,239,298	
	事務費	2,569,210	2,245,434	1,673,923	4,642,829	133,073,086	2,036,152	131,036,934	
	利用者負担軽減額					817,880		817,880	
	減価償却費	247,939	43,424		227,958	64,631,249		64,631,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,046	-28,575		-192,443	-35,086,810		-35,086,810	
	貸倒損失額					0		0	
	貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入					18,728		18,728		
サービス活動費用計(2)	51,215,671	34,601,112	46,942,988	138,952,369	1,622,161,460	2,036,152	1,620,125,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,991,214	11,417,820	3,151,241	12,105,145	-1,769,822	-1,800,000	30,178		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益					1,838		1,838	
	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	114,428	78,201	18,939	1,391,580	8,554,286	1,800,000	6,754,286	
	サービス活動外収益計(4)	114,428	78,201	18,939	1,391,580	8,556,124	1,800,000	6,756,124	
	支払利息					970,646		970,646	
	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	92,900			301,662	1,812,802		1,812,802	
	サービス活動外費用計(5)	92,900	0	0	301,662	2,783,448	0	2,783,448	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,528	78,201	18,939	1,089,918	5,772,676	1,800,000	3,972,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,969,686	11,496,021	3,170,180	13,195,063	4,002,854	0	4,002,854	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益					1,973,000		1,973,000
		固定資産売却益					10,879		10,879
		事業区分譲入金収益	9,862,049		1,664,154	405,539	44,361,586		44,361,586
拠点区分譲入金収益						167,936,515	167,936,515	0	
サービス区分譲入金収益						0		0	
事業区分譲固定資産移管収益						0		0	
拠点区分譲固定資産移管収益		742,088	625,932			5,417,876	5,417,876	0	
サービス区分譲固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益						23,980		23,980	
特別収益計(8)		10,604,137	625,932	1,664,154	405,539	219,723,836	173,354,391	46,369,445	
固定資産売却損・処分損						36,493		36,493	
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						1,973,000		1,973,000	
事業区分譲入金費用				9,447,274	11,046,363		11,046,363		
拠点区分譲入金費用		11,245,285	4,560,974	3,104,539	167,936,515	167,936,515	0		
サービス区分譲入金費用					0		0		
事業区分譲固定資産移管費用					0		0		
拠点区分譲固定資産移管費用	625,932	742,088			5,417,876	5,417,876	0		
サービス区分譲固定資産移管費用					0		0		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計(9)	625,932	11,987,373	4,560,974	12,561,813	186,410,247	173,354,391	13,055,856		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,978,205	-11,361,441	-2,896,820	-12,146,274	33,313,589	0	33,313,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,991,481	134,580	273,360	1,048,789	37,316,443	0	37,316,443		
前期繰越活動増減差額(12)	784,593	1,485,464	-4,011,794	643,076	267,486,928		267,486,928		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,206,888	1,620,044	-3,738,434	1,691,865	304,803,371	0	304,803,371		
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)	-1,206,888	1,620,044	-3,738,434	1,691,865	304,803,371	0	304,803,371		

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		オアシス西宮公益	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		0		0	
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益	119,467,383	119,467,383		119,467,383	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	21,368,000	21,368,000		21,368,000	
	サービス活動収益計（1）	140,835,383	140,835,383	0	140,835,383	
	費用					
	人件費	16,502,160	16,502,160		16,502,160	
	事業費	25,091,095	25,091,095		25,091,095	
	事務費	64,854,589	64,854,589		64,854,589	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	607,924	607,924		607,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-387,821	-387,821		-387,821	
	貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
サービス活動費用計（2）	106,667,947	106,667,947	0	106,667,947		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,167,436	34,167,436	0	34,167,436		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		0		0	
	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	1,467,968	1,467,968		1,467,968	
	サービス活動外収益計（4）	1,467,968	1,467,968	0	1,467,968	
	費用					
	支払利息		0		0	
	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	1,464,162	1,464,162		1,464,162	
	サービス活動外費用計（5）	1,464,162	1,464,162	0	1,464,162	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,806	3,806	0	3,806	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,171,242	34,171,242	0	34,171,242	
	特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益		0		0
固定資産売却益			0		0	
事業区分間繰入金収益		11,046,363	11,046,363		11,046,363	
拠点区分間繰入金収益			0		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			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			0		0	
特別収益計（8）		11,046,363	11,046,363	0	11,046,363	
費用						
固定資産売却損・処分損			0		0	
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		0		0		
事業区分間繰入金費用	44,361,586	44,361,586		44,361,586		
拠点区分間繰入金費用		0		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		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）	44,361,586	44,361,586	0	44,361,586		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,315,223	-33,315,223	0	-33,315,223		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	856,019	856,019	0	856,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,349,782	-11,349,782		-11,349,782	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,493,763	-10,493,763	0	-10,493,763	
	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）	-10,493,763	-10,493,763	0	-10,493,763	

法人単位貸借対照表

令和6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	445,819,748	382,821,332	62,998,416	流動負債	207,386,968	192,884,549	14,502,419
現金預金	188,997,981	117,957,851	71,040,130	事業未払金	141,567,067	123,548,332	18,018,735
事業未収金	248,184,953	247,353,783	831,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		6,325	-6,325	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
未収補助金	4,778,462	14,024,282	-9,245,820	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	12,330,000	-3,680,000
貯蔵品		0	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
立替金	115,052	236,323	-121,271	1年以内返済予定リース債務	5,194,752	5,269,488	-74,736
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金	3,301,130	2,528,640	772,490
前払費用	4,122,973	3,627,693	495,280	未払費用	390,391	419,785	-29,394
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	906,875	815,791	91,084
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	7,151,947	5,871,232	1,280,715
仮払金			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益	5,939,406	5,943,448	-4,042
徴収不能引当金	-379,673	-384,925	5,252	仮受金			0
				賞与引当金	34,285,400	36,157,833	-1,872,433
固定資産	1,039,306,765	1,090,472,179	-51,165,414	固定負債	276,559,846	283,900,094	-7,340,248
基本財産	931,819,637	982,813,955	-50,994,318	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	930,819,637	981,813,955	-50,994,318	設備資金借入金	143,300,000	151,950,000	-8,650,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	107,487,128	107,658,224	-171,096	リース債務	9,283,780	14,478,532	-5,194,752
建物	17,822,863	18,631,511	-808,648	退職給付引当金	94,804,356	90,916,042	3,888,314
構築物	4,106,700	4,743,237	-636,537	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	14	79,609	-79,595	長期未払金	10,577,710	7,937,520	2,640,190
器具及び備品	35,973,852	32,780,605	3,193,247	敷金預り金	18,594,000	18,618,000	-24,000
有形リース資産	7,855,432	10,179,977	-2,324,545	その他の固定負債			0
権利	861,238	988,959	-127,721	負債の部合計	483,946,814	476,784,643	7,162,171
ソフトウェア	266,090	0	266,090	純資産の部			
無形リース資産	6,623,100	9,566,700	-2,943,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	684,870,091	718,371,722	-33,501,631
差入保証金	8,445,000	6,500,000	1,945,000	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期前払費用	2,616,253	1,615,741	1,000,512	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	1,916,586	1,571,885	344,701	次期繰越活動増減差額	294,309,608	256,137,146	38,172,462
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	38,172,462	-52,410,902	90,583,364
資産の部合計	1,485,126,513	1,473,293,511	11,833,002	純資産の部合計	1,001,179,699	996,508,868	4,670,831
				負債及び純資産の部合計	1,485,126,513	1,473,293,511	11,833,002

貸借対照表内訳表

令和6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	429,760,535	16,059,213	0	445,819,748	0	445,819,748
現金預金	188,958,343	39,638	0	188,997,981		188,997,981
事業未収金	232,789,680	15,395,273	0	248,184,953		248,184,953
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,778,462	0	0	4,778,462		4,778,462
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	115,052	0	0	115,052		115,052
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,498,671	624,302	0	4,122,973		4,122,973
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	-379,673	0	0	-379,673		-379,673
固定資産	1,037,720,579	1,586,186	0	1,039,306,765	0	1,039,306,765
基本財産	931,819,637	0	0	931,819,637	0	931,819,637
建物	930,819,637	0	0	930,819,637		930,819,637
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	105,900,942	1,586,186	0	107,487,128	0	107,487,128
建物	17,822,863	0	0	17,822,863		17,822,863
構築物	4,106,700	0	0	4,106,700		4,106,700
車輛運搬具	14	0	0	14		14
器具及び備品	34,387,666	1,586,186	0	35,973,852		35,973,852
有形リース資産	7,855,432	0	0	7,855,432		7,855,432
権利	861,238	0	0	861,238		861,238
ソフトウェア	266,090	0	0	266,090		266,090
無形リース資産	6,623,100	0	0	6,623,100		6,623,100
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	8,445,000	0	0	8,445,000		8,445,000
長期前払費用	2,616,253	0	0	2,616,253		2,616,253
その他の固定資産	1,916,586	0	0	1,916,586		1,916,586
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,467,481,114	17,645,399	0	1,485,126,513	0	1,485,126,513
負債の部						
流動負債	194,346,056	13,040,912	0	207,386,968	0	207,386,968
事業未払金	135,002,792	6,564,275	0	141,567,067		141,567,067
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	8,650,000	0	0	8,650,000		8,650,000
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	5,194,752	0	0	5,194,752		5,194,752
1年以内支払予定長期未払金	3,301,130	0	0	3,301,130		3,301,130
未払費用	390,391	0	0	390,391		390,391
預り金	881,425	25,450	0	906,875		906,875
職員預り金	7,086,016	65,931	0	7,151,947		7,151,947
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	5,939,406	0	5,939,406		5,939,406
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	33,839,550	445,850	0	34,285,400		34,285,400
固定負債	262,908,346	13,651,500	0	276,559,846	0	276,559,846
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	143,300,000	0	0	143,300,000		143,300,000
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	9,283,780	0	0	9,283,780		9,283,780
退職給付引当金	94,346,856	457,500	0	94,804,356		94,804,356
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	10,577,710	0	0	10,577,710		10,577,710
敷金預り金	5,400,000	13,194,000	0	18,594,000		18,594,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	457,254,402	26,692,412	0	483,946,814	0	483,946,814
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	683,423,341	1,446,750	0	684,870,091		684,870,091
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	304,803,371	-10,493,763	0	294,309,608		294,309,608
（うち当期活動増減差額）	37,316,443	856,019	0	38,172,462		38,172,462
純資産の部合計	1,010,226,712	-9,047,013	0	1,001,179,699	0	1,001,179,699
負債及び純資産の部合計	1,467,481,114	17,645,399	0	1,485,126,513	0	1,485,126,513

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス播磨川	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
資産の部									
流動資産	158,931,897	135,609,633	9,147,555	12,233,692	9,491,165	29,138,597	11,341,958	20,979,530	6,220,093
現金預金	158,139,495	30,114,977	99,462	86,610	74,159	129,719	42,684	87,072	55,060
事業未収金		102,677,166	8,880,093	11,972,280	9,680,476	26,413,441	10,594,063	20,122,820	6,129,344
未収金									
未収補助金		1,350,108	72,186	69,654	80,723	2,016,521	430,444	524,115	35,689
貯蔵品									
立替金	7,700	2,019		15,751			89,582		
前払金									
前払費用	784,702	1,472,811	95,814	89,397	28,032	578,916	185,185	245,523	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮払金									
貸倒引当金									
徴収不能引当金		-7,448			-372,225				
固定資産	17,582,835	816,591,819	2,538,676	44,455,070	123,719	144,633,335	454,082	9,374,131	434,786
基本財産	0	755,448,982	0	40,264,139	0	136,106,516	0	0	0
建物		754,448,982		40,264,139		136,106,516			
定期預金		1,000,000							
その他の固定資産	17,582,835	61,142,837	2,538,676	4,190,931	123,719	8,526,819	454,082	9,374,131	434,786
建物		11,340,453	2,252,408	509,246		112,948		3,607,808	
構築物		1,519,998				2,362,714			
車輜運具		6						5	
器具及び備品	126,225	22,963,284	286,268	512,264	123,719	3,149,721	110,882	5,381,883	434,786
有形リース資産	4,821,960	3,033,472							
権利		147,000				714,238			
ソフトウェア		266,090							
無形リース資産	6,623,100								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
施設整備等積立資産		21,000,000							
差入保証金	6,000,000	500,000		1,945,000					
長期前払費用	11,550	372,534		576,572		918,461	343,200	384,435	
その他の固定資産				647,849		1,268,737			
貸倒引当金									
資産の部合計	176,514,732	952,201,452	11,686,231	56,688,762	9,614,884	173,771,932	11,796,040	30,353,661	6,654,879
負債の部									
流動負債	19,167,944	75,780,900	6,956,681	10,064,407	7,913,183	21,039,496	7,260,577	14,547,696	5,192,355
事業未払金	10,165,175	52,392,143	5,582,025	6,861,674	6,967,600	13,272,863	5,238,013	11,329,128	3,856,774
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金		2,900,000		1,750,000		4,000,000			
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									
1年以内返済予定リース債務	4,427,280	767,472							
1年以内支払予定長期未払金		3,301,130							
未払費用		44,726		45,567		300,098			
預り金	3,633	525,560	8,523	30,135	88,147	199,701		25,726	
職員預り金	434,360	2,661,251	366,333	352,997	246,736	811,117	328,254	562,558	200,121
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金									
賞与引当金	4,137,496	13,188,618	999,800	1,024,034	610,700	2,455,717	1,694,310	2,630,284	1,135,460
固定負債	25,977,856	101,539,247	1,899,950	20,516,633	980,573	89,833,415	2,343,541	6,518,123	2,307,025
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		49,300,000		14,000,000		80,000,000			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
リース債務	7,017,780	2,266,000							
退職給付引当金	18,960,076	39,395,537	1,899,950	6,516,633	980,573	4,433,415	2,343,541	6,518,123	2,307,025
役員退職慰労引当金									
長期未払金		10,577,710							
敷金預り金						5,400,000			
その他の固定負債									
負債の部合計	45,145,800	177,320,147	8,856,631	30,581,040	8,893,756	110,872,911	9,604,118	21,065,819	7,499,380
純資産の部									
基本金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金		1,000,000							
国庫補助金等特別積立金	126,224	610,185,444	1,378,189	14,890,430	68,668	47,814,844	110,882	7,276,007	362,387
その他の積立金	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金		21,000,000							
次期繰越活動増減差額	131,242,708	142,695,861	1,451,411	11,217,292	652,460	15,084,177	2,081,040	2,011,835	-1,206,888
(うち当期活動増減差額)	67,846,737	-6,421,255	-3,511,594	-2,352,901	-1,377,771	-3,271,031	-785,827	-12,275,163	-1,991,481
純資産の部合計	131,368,932	774,881,305	2,829,600	26,107,722	721,128	62,899,021	2,191,922	9,287,842	-844,501
負債及び純資産の部合計	176,514,732	952,201,452	11,686,231	56,688,762	9,614,884	173,771,932	11,796,040	30,353,661	6,654,879

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	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	7,502,942	4,611,755	24,551,718	429,760,535	0	429,760,535
現金預金	30,080	80,364	18,661	188,958,343		188,958,343
事業未収金	7,465,910	4,523,352	24,330,735	232,789,680		232,789,680
未収金				0		0
未収補助金			199,022	4,778,462		4,778,462
貯蔵品				0		0
立替金				115,052		115,052
前払金				0		0
前払費用	6,952	8,039	3,300	3,498,671		3,498,671
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
事業区分借入金				0		0
拠点区分借入金				0		0
仮払金				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				-379,673		-379,673
固定資産	223,990	9,502	1,298,634	1,037,720,579	0	1,037,720,579
基本財産	0	0	0	931,819,637	0	931,819,637
建物				930,819,637		930,819,637
定期預金				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	223,990	9,502	1,298,634	105,900,942	0	105,900,942
建物				17,822,863		17,822,863
構築物	223,988			4,106,700		4,106,700
車輜運搬具	2	1		14		14
器具及び備品			1,298,634	34,387,666		34,387,666
有形リース資産				7,855,432		7,855,432
権利				861,238		861,238
ソフトウェア				266,090		266,090
無形リース資産				6,623,100		6,623,100
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
差入保証金				8,445,000		8,445,000
長期前払費用		9,501		2,616,253		2,616,253
その他の固定資産				1,916,586		1,916,586
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	7,726,932	4,621,257	25,850,352	1,467,481,114	0	1,467,481,114
負債の部						
流動負債	4,372,600	5,714,098	16,336,119	194,346,056	0	194,346,056
事業未払金	2,942,767	3,740,136	12,654,484	135,002,792		135,002,792
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				8,650,000		8,650,000
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				5,194,752		5,194,752
1年以内支払予定長期未払金				3,301,130		3,301,130
未払費用				390,391		390,391
預り金				881,425		881,425
職員預り金	134,711	169,386	818,192	7,086,016		7,086,016
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分借入金				0		0
拠点区分借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	1,295,122	1,804,576	2,863,433	33,839,550		33,839,550
固定負債	1,734,288	2,645,593	6,612,102	262,908,346	0	262,908,346
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				143,300,000		143,300,000
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				9,283,780		9,283,780
退職給付引当金	1,734,288	2,645,593	6,612,102	94,346,856		94,346,856
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				10,577,710		10,577,710
敷金預り金				5,400,000		5,400,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	6,106,888	8,359,691	22,948,221	457,254,402	0	457,254,402
純資産の部						
基本金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金				1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金			1,210,266	683,423,341		683,423,341
その他の積立金	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
次期繰越活動増減差額	1,620,044	-3,738,434	1,691,865	304,803,371		304,803,371
(うち当期活動増減差額)	134,580	273,360	1,048,789	37,316,443		37,316,443
純資産の部合計	1,620,044	-3,738,434	2,902,131	1,010,226,712	0	1,010,226,712
負債及び純資産の部合計	7,726,932	4,621,257	25,850,352	1,467,481,114	0	1,467,481,114

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	オアシス西宮公益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,059,213	16,059,213	0	16,059,213
現金預金	39,638	39,638		39,638
事業未収金	15,395,273	15,395,273		15,395,273
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	624,302	624,302		624,302
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		0		0
固定資産	1,586,186	1,586,186	0	1,586,186
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,586,186	1,586,186	0	1,586,186
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,586,186	1,586,186		1,586,186
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
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		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	17,645,399	17,645,399	0	17,645,399
負債の部				
流動負債	13,040,912	13,040,912	0	13,040,912
事業未払金	6,564,275	6,564,275		6,564,275
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		0		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		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	25,450	25,450		25,450
職員預り金	65,931	65,931		65,931
前受金		0		0
前受収益	5,939,406	5,939,406		5,939,406
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	445,850	445,850		445,850
固定負債	13,651,500	13,651,500	0	13,651,500

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		0		0
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		0		0
退職給付引当金	457,500	457,500		457,500
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
敷金預り金	13,194,000	13,194,000		13,194,000
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	26,692,412	26,692,412	0	26,692,412
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	1,446,750	1,446,750		1,446,750
その他の積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-10,493,763	-10,493,763		-10,493,763
(うち当期活動増減差額)	856,019	856,019		856,019
純資産の部合計	-9,047,013	-9,047,013	0	-9,047,013
負債及び純資産の部合計	17,645,399	17,645,399	0	17,645,399