

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,952,595	19,091,686	255,860,909
現金預金	14,763,222	5,983,164	8,780,058
未収金	14,716,486	13,093,752	1,622,734
立替金	77,887	14,770	63,117
仮払金	245,395,000	0	245,395,000
固定資産	336,896,691	356,510,691	△ 19,614,000
基本財産	326,101,661	345,285,189	△ 19,183,528
建物	326,101,661	345,285,189	△ 19,183,528
その他の固定資産	10,795,030	11,225,502	△ 430,472
車輜運搬具	183,335	1	183,334
器及備品	437,935	1,031,581	△ 593,646
ソフトウェア	53,760	73,920	△ 20,160
出資	120,000	120,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	611,849,286	375,602,377	236,246,909
負 債 の 部			
流動負債	248,129,426	14,240,025	233,889,401
短期運営資金借入金	195,000,000	10,000,000	185,000,000
未払費用	2,907,286	3,712,038	△ 804,752
預り金	101,140	527,987	△ 426,847
仮受金	46,821,000	0	46,821,000
賞与引当金	3,300,000	0	3,300,000
固定負債	264,750,000	284,953,000	△ 20,203,000
設備資金借入金	258,750,000	277,470,000	△ 18,720,000
長期運営資金借入金	0	1,483,000	△ 1,483,000
入居保証金	6,000,000	6,000,000	0
負債の部合計	512,879,426	299,193,025	213,686,401
純 資 産 の 部			
基本金	122,150,000	122,150,000	0
基金	122,150,000	122,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	50,135,839	53,351,233	△ 3,215,394
国庫補助金等特別積立金	50,135,839	53,351,233	△ 3,215,394
次期繰越活動増減差額	△ 73,315,979	△ 99,091,881	25,775,902
(うち当期活動増減差額)	25,775,902	26,988,314	△ 1,212,412
純資産の部合計	98,969,860	76,409,352	22,560,508
負債及び純資産の部合計	611,849,286	375,602,377	236,246,909

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護福祉施設介護料収入	[ 35,132,558]	[ 45,405,409]	[△ 10,272,851]
介護報酬収入	35,132,558	45,405,409	△ 10,272,851
居宅介護料収入	[ 16,560,782]	[ 19,670,456]	[△ 3,109,674]
介護報酬収入	16,432,860	19,064,218	△ 2,631,358
介護予防報酬収入	127,922	606,238	△ 478,316
利用者等利用料収入	[ 52,786,004]	[ 70,101,185]	[△ 17,315,181]
介護福祉施設利用料収入	6,298,336	8,064,216	△ 1,765,880
体験利用収入	52,500	0	52,500
食事管理費収入	11,784,975	14,485,683	△ 2,700,708
事務費収入	5,672,800	7,891,136	△ 2,218,336
手厚介護費収入	11,089,315	14,793,616	△ 3,704,301
その他の利用料収入	14,795,174	20,724,731	△ 5,929,557
光熱費	1,734,299	2,349,757	△ 615,458
その他の事業収入	1,358,605	1,792,046	△ 433,441
補助金収入	[ 6,099,042]	[ 8,070,136]	[△ 1,971,094]
補助金収入	6,099,042	8,070,136	△ 1,971,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,215,394]	[ 3,215,394]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,394	3,215,394	0
介護報酬査定減	[ 0]	[ 639,467]	[△ 639,467]
介護報酬査定減	0	639,467	△ 639,467
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>113,793,780</b>	<b>145,823,113</b>	<b>△ 32,029,333</b>
<b>費用</b>			
人件費支出	[ 88,638,197]	[ 92,225,155]	[△ 3,586,958]
役員報酬	185,827	0	185,827
賞与	72,248,115	75,071,720	△ 2,823,605
非常勤職員給付	6,579,450	6,661,230	△ 81,780
経給	22,636	0	22,636
食料品費	980,878	1,837,536	△ 856,658
介護料	8,621,291	8,654,669	△ 33,378
経給	48,159,829]	[ 49,533,936]	[△ 1,374,107]
介護料	9,049,365	10,655,333	△ 1,605,968
食料品費	35,166	0	35,166
介護料	173,017	62,265	110,752
薬品費	4,882	7,027	△ 2,145
器具備品費	170,261	343,666	△ 173,405
消耗品費	435,547	105,832	329,715
健康器具費	574,116	895,386	△ 321,270
熱水費	20,412	845,119	△ 824,707
燃料費	7,297,496	8,412,494	△ 1,114,998
燃料費	629,792	159,041	470,751
燃料費	32,400	40,000	△ 7,600
燃料費	2,186,162	2,134,118	52,044
燃料費	3,431,154	2,287,332	1,143,822
燃料費	25,180	39,088	△ 13,908
燃料費	634,642	513,027	121,615
燃料費	232,336	106,308	126,028
燃料費	194,635	166,543	28,092
燃料費	219,780	422,050	△ 202,270
燃料費	0	105,200	△ 105,200
燃料費	214,116	165,544	48,572
燃料費	930,580	527,683	402,897
燃料費	1,139,812	1,330,512	△ 190,700
燃料費	12,038,000	11,112,000	926,000
燃料費	434,440	533,200	△ 98,760
燃料費	0	7,996	△ 7,996
燃料費	106,740	87,800	18,940
燃料費	91,850	39,110	52,740
燃料費	4,272,446	4,845,968	△ 573,522
燃料費	194,400	0	194,400
燃料費	617,667	210,070	407,597
燃料費	2,096,011	3,184,783	△ 1,088,772
燃料費	677,424	189,441	487,983
減価償却費	[ 20,112,080]	[ 23,244,221]	[△ 3,132,141]
減価償却費	20,112,080	23,244,221	△ 3,132,141
引当金繰入	[ 3,300,000]	[ 0]	[ 3,300,000]
引当金繰入	3,300,000	0	3,300,000
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>160,210,106</b>	<b>165,003,312</b>	<b>△ 4,793,206</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 46,416,326</b>	<b>△ 19,180,199</b>	<b>△ 27,236,127</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収入	[ 3,792,367]	[ 4,078,903]	[△ 286,536]
借入金利息補助金収入	3,792,367	4,078,903	△ 286,536
受取利息配当金収入	[ 5,837]	[ 8,597]	[△ 2,760]
受取利息配当金収入	5,837	8,597	△ 2,760
寄附金収入	[ 71,400,000]	[ 45,550,000]	[ 25,850,000]
寄附金収入	71,400,000	45,550,000	25,850,000
雑収入	[ 1,969,646]	[ 1,915,276]	[ 54,370]
雑収入	1,969,646	1,915,276	54,370
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>77,167,850</b>	<b>51,552,776</b>	<b>25,615,074</b>
<b>費用</b>			
借入金利息	[ 4,961,151]	[ 5,384,263]	[△ 423,112]

借入金利息 雑損雑失	4,961,151 [ 14,471]	5,384,263 [ 0]	△ 423,112 [ 14,471]
サービス活動外費用計(5)	4,975,622	5,384,263	△ 408,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,192,228	46,168,513	26,023,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,775,902	26,988,314	△ 1,212,412
特別増減の部			
収益			
他会計区分繰入金収入 経理区分間繰入収入	[ 37,366,088]	[ 0]	[ 37,366,088]
特別収益計(8)	37,366,088	0	37,366,088
費用			
他会計区分繰入金支出 経理区分間繰入支出	[ 37,366,088]	[ 0]	[ 37,366,088]
特別費用計(9)	37,366,088	0	37,366,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,775,902	26,988,314	△ 1,212,412
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[△ 99,091,881]	[△ 126,080,195]	[ 26,988,314]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 73,315,979	△ 99,091,881	25,775,902
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 73,315,979	△ 99,091,881	25,775,902

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護福祉施設介護料収入	[ 92,590,000]	[ 35,132,558]	[ 57,457,442]
介護報酬収入	92,590,000	35,132,558	57,457,442
居宅介護報酬収入	[ 0]	[ 16,560,782]	[△ 16,560,782]
介護予防報酬収入	0	16,432,860	△ 16,432,860
利用者等利用料収入	[ 74,737,000]	[ 52,786,004]	[ 21,950,996]
介護福祉施設利用料収入	9,035,000	6,298,336	2,736,664
介護福祉施設利用料収入	0	52,500	△ 52,500
食事管理費収入	16,752,000	11,784,975	4,967,025
事務費収入	9,150,000	5,672,800	3,477,200
手厚介護費収入	15,280,000	11,089,315	4,190,685
その他の介護料収入	21,850,000	14,795,174	7,054,826
その他の熱業収入	240,000	1,734,299	△ 1,494,299
その他の熱業収入	2,430,000	1,358,605	1,071,395
補助金の収入	[ 6,400,000]	[ 6,099,042]	[ 300,958]
補助金の収入	6,400,000	6,099,042	300,958
寄附金の収入	[ 0]	[ 71,400,000]	[△ 71,400,000]
寄附金の収入	0	71,400,000	△ 71,400,000
借入金利息補助金収入	[ 3,790,000]	[ 3,792,367]	[△ 2,367]
借入金利息補助金収入	3,790,000	3,792,367	△ 2,367
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 5,837]	[△ 5,837]
受取利息配当金収入	0	5,837	△ 5,837
雑収入	[ 1,200,000]	[ 1,964,646]	[△ 764,646]
雑収入	1,200,000	1,964,646	△ 764,646
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>178,717,000</b>	<b>187,741,236</b>	<b>△ 9,024,236</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 105,696,000]	[ 88,638,197]	[ 17,057,803]
役員報酬	0	185,827	△ 185,827
職員給与	84,600,000	72,248,115	12,351,885
非常勤職員給付	7,400,000	6,579,450	820,550
経費	0	22,636	△ 22,636
給食費	1,586,000	980,878	605,122
介護費	12,110,000	8,621,291	3,488,709
教材費	[ 48,444,000]	[ 48,154,829]	[ 289,171]
介護費	13,259,000	9,049,365	4,209,635
介護費	14,000	30,166	△ 16,166
介護費	132,000	173,017	△ 41,017
介護費	4,000	4,882	△ 882
介護費	420,000	170,261	249,739
介護費	180,000	435,547	△ 255,547
介護費	480,000	574,116	△ 94,116
介護費	1,020,000	20,412	999,588
介護費	8,520,000	7,297,496	1,222,504
介護費	0	629,792	△ 629,792
介護費	0	32,400	△ 32,400
介護費	3,120,000	2,186,162	933,838
介護費	3,250,000	3,431,154	△ 181,154
介護費	60,000	25,180	34,820
介護費	456,000	634,642	△ 178,642
介護費	156,000	232,336	△ 76,336
介護費	168,000	194,635	△ 26,635
介護費	252,000	219,780	32,220
介護費	10,000	0	10,000
介護費	192,000	214,116	△ 22,116
介護費	276,000	930,580	△ 654,580
介護費	900,000	1,139,812	△ 239,812
介護費	11,112,000	12,038,000	△ 926,000
介護費	540,000	434,440	105,560
介護費	15,000	0	15,000
介護費	140,000	106,740	33,260
介護費	24,000	91,850	△ 67,850
介護費	480,000	4,272,446	△ 3,792,446
介護費	0	194,400	△ 194,400
介護費	120,000	617,667	△ 497,667
介護費	3,000,000	2,096,011	903,989
介護費	144,000	677,424	△ 533,424
借入金利息支出	[ 6,000,000]	[ 4,961,151]	[ 1,038,849]
借入金利息支出	6,000,000	4,961,151	1,038,849
雑支出	[ 0]	[ 14,471]	[△ 14,471]
雑支出	0	14,471	△ 14,471
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>160,140,000</b>	<b>141,768,648</b>	<b>18,371,352</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,577,000</b>	<b>45,972,588</b>	<b>△ 27,395,588</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>			
	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	[ 0]	[ 498,080]	[△ 498,080]
車輜運搬具取得支出	0	200,000	△ 200,000
器具及び備品取得支出	0	298,080	△ 298,080
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>498,080</b>	<b>△ 498,080</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 498,080</b>	<b>498,080</b>

その他の活動による収支			
収入			
他会計区分繰入金収入	[ 0]	[ 37,366,088]	[△ 37,366,088]
経理区分間繰入収入	0	37,366,088	△ 37,366,088
その他の収入	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]
長期預り金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の活動収入計(7)	0	38,866,088	△ 38,866,088
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[ 18,720,000]	[ 18,720,000]	[ 0]
設備資金借入金元金償還金支出	18,720,000	18,720,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	[ 4,008,000]	[ 1,483,000]	[ 2,525,000]
長期運営資金借入金元金償還金支出	4,008,000	1,483,000	2,525,000
他会計区分繰入金支出	[ 0]	[ 37,366,088]	[△ 37,366,088]
経理区分間繰入支出	0	37,366,088	△ 37,366,088
その他の支出	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]
長期預り金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の活動支出計(8)	22,728,000	59,069,088	△ 36,341,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,728,000	△ 20,203,000	△ 2,525,000
予備費(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,151,000	25,271,508	△ 29,422,508
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 4,851,661]	[△ 4,851,661]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,151,000	30,123,169	△ 34,274,169

# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	14,763,222
	現金	100,720
	神戸信用金庫	5,047,794
	神戸信用金庫	10,418
	神戸信用金庫	11,804
	神戸信用金庫	76,578
	三井住友銀行	1,910
	中兵庫信用金庫	89,963
	兵庫信用金庫	610,191
	アールバ	45,719
	未収金	8,768,125
	未収金ケアハウス	14,716,486
	未収金デイサービス	10,820,732
	立仮	3,895,754
	替払	77,887
	流動資産合計	245,395,000
2	固定資産	274,952,595
(1)	基本財産	
	建物	326,101,661
	建物	230,829,235
	建物付属設備	95,272,426
	基本財産合計	326,101,661
(2)	その他の固定資産	
	車輜	183,335
	器具	437,935
	ソフ	53,760
	出資	120,000
	神戸信用金庫	100,000
	中兵庫信用金庫	10,000
	兵庫県信用組合	10,000
	差入保証金	10,000,000
	その他の固定資産合計	10,795,030
	固定資産合計	336,896,691
	資産合計	611,849,286
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	195,000,000
	恒生病院	10,000,000
	関西アーバン	185,000,000
	未払費用	2,907,286
	未払費用ケアハウス	2,527,077
	未払費用デイサービス	380,209
	預り金	101,140
	職員所得税	677
	税理士等源泉	3,063
	市県民税	97,400
	仮賞与	46,821,000
	受引当金	3,300,000
	流動負債合計	248,129,426
2	固定負債	
	設備資金借入金	258,750,000

三井住友銀行	33,400,000
神戸信用金庫 1	38,900,000
(独)福祉医療機構	186,450,000
入 居 保 証 金	6,000,000
固定負債合計	264,750,000
負債合計	512,879,426
差引純資産	98,969,860

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護福祉施設介護料収入	[ 59,146,000]	[ 92,590,000]	[△ 33,444,000]
介護報酬収入	59,146,000	92,590,000	△ 33,444,000
居宅介護料収入	[ 22,892,000]	[ 0]	[ 22,892,000]
介護報酬収入	22,892,000	0	22,892,000
利用者等利用料収入	[ 75,915,000]	[ 74,737,000]	[ 1,178,000]
介護福祉施設利用料収入	9,235,000	9,035,000	200,000
体験利用収入	84,000	0	84,000
食事費収入	17,503,000	16,752,000	751,000
事務費収入	7,751,000	9,150,000	△ 1,399,000
管理費収入	15,563,000	15,280,000	283,000
手厚介護料収入	21,905,000	21,850,000	55,000
その他の介護料収入	1,854,000	240,000	1,614,000
光熱費	2,020,000	2,430,000	△ 410,000
その他の事業収入	[ 8,510,000]	[ 6,400,000]	[ 2,110,000]
補助金収入	8,510,000	6,400,000	2,110,000
借入金利息補助金収入	[ 3,800,000]	[ 3,790,000]	[ 10,000]
借入金利息補助金収入	3,800,000	3,790,000	10,000
雑収入	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]
雑収入	1,200,000	1,200,000	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>171,463,000</b>	<b>178,717,000</b>	<b>△ 7,254,000</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 103,192,000]	[ 105,696,000]	[△ 2,504,000]
職員俸給	84,710,000	84,600,000	110,000
賞与	7,300,000	7,400,000	△ 100,000
退職共済掛金	1,186,000	1,586,000	△ 400,000
法定福利費	9,996,000	12,110,000	△ 2,114,000
経費	[ 45,830,000]	[ 48,444,000]	[△ 2,614,000]
給食費	12,858,000	13,259,000	△ 401,000
介護費	20,000	14,000	6,000
医費	108,000	132,000	△ 24,000
日用品	8,000	4,000	4,000
消耗品	378,000	420,000	△ 42,000
保健用品	180,000	180,000	0
車費	420,000	480,000	△ 60,000
光熱費	144,000	1,020,000	△ 876,000
旅費	8,040,000	8,520,000	△ 480,000
研修費	2,760,000	3,120,000	△ 360,000
通費	3,220,000	3,250,000	△ 30,000
印刷費	40,000	60,000	△ 20,000
事務費	576,000	456,000	120,000
信託費	156,000	156,000	0
刷費	146,000	168,000	△ 22,000
広告費	132,000	252,000	△ 120,000
会費	100,000	10,000	90,000
図書費	192,000	192,000	0
修繕費	300,000	276,000	24,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	11,112,000	11,112,000	0
渉外費	420,000	540,000	△ 120,000
諸租	8,000	15,000	△ 7,000
委託費	48,000	140,000	△ 92,000
手数料	24,000	24,000	0
雑費	420,000	480,000	△ 60,000
り手	384,000	0	384,000
借入金利息支出	96,000	120,000	△ 24,000
借入金利息支出	2,220,000	3,000,000	△ 780,000
借入金利息支出	420,000	144,000	276,000
借入金利息支出	[ 5,400,000]	[ 6,000,000]	[△ 600,000]
借入金利息支出	5,400,000	6,000,000	△ 600,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>154,422,000</b>	<b>160,140,000</b>	<b>△ 5,718,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,041,000</b>	<b>18,577,000</b>	<b>△ 1,536,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の収入	[ 4,200,000]	[ 0]	[ 4,200,000]
長期預り金収入	4,200,000	0	4,200,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還金支出	[ 15,317,000]	[ 18,720,000]	[△ 3,403,000]
設備資金借入金元金償還金支出	15,317,000	18,720,000	△ 3,403,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 4,008,000]	[△ 4,008,000]
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	4,008,000	△ 4,008,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>15,317,000</b>	<b>22,728,000</b>	<b>△ 7,411,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 11,117,000</b>	<b>△ 22,728,000</b>	<b>11,611,000</b>
<b>予備費(10)</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,924,000</b>	<b>△ 4,151,000</b>	<b>10,075,000</b>

前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,924,000	△ 4,151,000	10,075,000