

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	451,418,180	328,845,241	122,572,939	
	施設介護料収入	274,279,865	160,242,932	114,036,933	
	介護報酬収入	264,279,000	160,015,505	104,263,495	
	利用者負担金収入(公費)	9,130,515	227,427	8,903,088	
	利用者負担金収入(一般)	870,350	0	870,350	
	居宅(介護報酬収入)	104,976,425	82,512,444	22,463,981	
	介護報酬収入	100,474,894	69,996,234	30,478,660	
	介護予防報酬収入	4,501,531	12,516,210	△ 8,014,679	
	居宅(利用者負担金収入)	9,417,890	8,189,258	1,228,632	
	介護負担金収入(公費)	1,448,561	635,242	813,319	
	介護負担金収入(一般)	7,515,315	6,163,584	1,351,731	
	介護予防負担金収入(公費)	19,153	0	19,153	
	介護予防負担金収入(一般)	434,861	1,390,432	△ 955,571	
	利用者等利用料収入	61,345,000	77,560,607	△ 16,215,607	
	施設サービス利用料収入	56,737,000	17,077,873	39,659,127	
	居宅介護サービス利用料収入	4,608,000	2,400,314	2,207,686	
	食費収入(一般)	0	20,932,246	△ 20,932,246	
	居住費収入(一般)	0	29,692,171	△ 29,692,171	
	その他の利用料収入	0	7,458,003	△ 7,458,003	
	その他の事業収入	1,399,000	340,000	1,059,000	
	補助金事業収入	0	340,000	△ 340,000	
	その他の事業収入	1,399,000	0	1,399,000	
	老人福祉事業収入	43,185,616	56,361,629	△ 13,176,013	
	措置事業収入	43,185,616	0	43,185,616	
	その他の利用料収入	43,185,616	0	43,185,616	
	運営事業収入	0	56,361,629	△ 56,361,629	
	管理費収入	0	11,145,530	△ 11,145,530	
	その他の利用料収入	0	33,394,574	△ 33,394,574	
	補助金事業収入	0	7,921,525	△ 7,921,525	
	雑収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
	保育事業収入	82,690,000	84,658,276	△ 1,968,276	
委託費収入	76,157,000	80,721,390	△ 4,564,390		
利用者等利用料収入	776,000	0	776,000		
利用者等利用料収入(一般)	776,000	0	776,000		
その他の事業収入	5,757,000	3,936,886	1,820,114		
補助金事業収入	5,757,000	3,000,000	2,757,000		
その他の事業収入	0	936,886	△ 936,886		
借入金利息補助金収入	0	3,297,816	△ 3,297,816		
経常経費寄附金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000		
受取利息配当金収入	0	5,529	△ 5,529		
その他の収入	906,000	3,016,055	△ 2,110,055		
利用者等外給食	0	2,380,604	△ 2,380,604		
雑収入	906,000	635,451	270,549		
事業活動収入計(1)	578,199,796	477,484,546	100,715,250		
支出					
人件費支出	245,105,000	352,811,539	△ 107,706,539		
役員報酬支出	0	308,000	△ 308,000		
職員給料支出	199,098,000	254,557,105	△ 55,459,105		
職員賞与支出	15,509,000	21,046,341	△ 5,537,341		
非常勤職員給与支出	0	37,186,501	△ 37,186,501		
派遣職員費支出	0	1,406,257	△ 1,406,257		
退職給付支出	0	5,565,493	△ 5,565,493		
法定福利費支出	30,498,000	32,741,842	△ 2,243,842		
事業費支出	50,205,000	81,192,411	△ 30,987,411		
給食費支出	21,150,000	30,492,641	△ 9,342,641		
介護用品費支出	0	3,579,237	△ 3,579,237		
医薬品費支出	0	10,231	△ 10,231		
保健衛生費支出	0	295,763	△ 295,763		
教育娯楽費支出	0	1,194,971	△ 1,194,971		
日用品費支出	0	2,537,212	△ 2,537,212		
保育材料費支出	0	1,827,265	△ 1,827,265		
水道光熱費支出	11,982,000	21,480,896	△ 9,498,896		
消耗器具備品費支出	2,706,000	3,676,407	△ 970,407		
保険料支出	0	853,600	△ 853,600		
賃借料支出	1,293,000	2,804,953	△ 1,511,953		
車両費支出	0	2,006,821	△ 2,006,821		

	雑支出	13,074,000	10,432,414	2,641,586	
支出	事務費支出	78,002,000	113,018,816	△ 35,016,816	
	福利厚生費支出	1,183,000	3,562,072	△ 2,379,072	
	旅費交通費支出	10,328,000	13,034,295	△ 2,706,295	
	研修教育費支出	0	785,964	△ 785,964	
	事務消耗品費支出	5,726,000	7,756,810	△ 2,030,810	
	印刷製本費支出	0	1,053,246	△ 1,053,246	
	修繕費支出	0	3,268,116	△ 3,268,116	
	通信運搬費支出	1,181,000	1,778,813	△ 597,813	
	会議費支出	0	52,184	△ 52,184	
	広報費支出	0	2,659,712	△ 2,659,712	
	業務委託費支出	35,557,000	36,577,292	△ 1,020,292	
	手数料支出	0	4,365,103	△ 4,365,103	
	保険料支出	0	783,160	△ 783,160	
	賃借料支出	3,488,000	4,815,469	△ 1,327,469	
	土地・建物賃借料支出	0	11,112,000	△ 11,112,000	
	租税公課支出	0	432,250	△ 432,250	
	保守料支出	2,749,000	4,765,255	△ 2,016,255	
	渉外費支出	0	570,402	△ 570,402	
	諸会費支出	6,060,000	6,148,972	△ 88,972	
	顧問料支出	0	3,199,617	△ 3,199,617	
	図書費支出	0	121,186	△ 121,186	
	雑支出	11,730,000	6,176,898	5,553,102	
	支払利息支出	4,824,000	9,329,369	△ 4,505,369	
	その他の支出	0	1,014,561	△ 1,014,561	
	利用者等外給食費支出	0	1,014,561	△ 1,014,561	
		事業活動支出計(2)	378,136,000	557,366,696	△ 179,230,696
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,063,796	△ 79,882,150	279,945,946
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	330,828,000	△ 330,828,000	
	施設整備等補助金収入	0	330,828,000	△ 330,828,000	
	設備資金借入金収入	0	969,214,960	△ 969,214,960	
		施設整備等収入計(4)	0	1,300,042,960	△ 1,300,042,960
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	841,504,960	△ 841,504,960		
固定資産取得支出	0	3,970,241	△ 3,970,241		
器具及び備品取得支出	0	3,970,241	△ 3,970,241		
	施設整備等支出計(5)	0	845,475,201	△ 845,475,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	454,567,759	△ 454,567,759	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	159,500,400	△ 159,500,400	
	その他収入	0	11,585,590	△ 11,585,590	
	雑収入	0	2,464,590	△ 2,464,590	
	過年度修正収入	0	9,121,000	△ 9,121,000	
		その他の活動収入計(7)	0	171,085,990	△ 171,085,990
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,170,000	29,140,400	△ 6,970,400	
その他支出	0	12,016	△ 12,016		
雑支出	0	12,016	△ 12,016		
	その他の活動支出計(8)	22,170,000	29,152,416	△ 6,982,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,170,000	141,933,574	△ 164,103,574	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,893,796	516,619,183	△ 338,725,387	
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 516,852,135	516,852,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,893,796	△ 232,952	178,126,748	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
収益	介護保険事業収益	328,845,241	77,216,103	251,629,138
	施設介護料収益	160,242,932	0	160,242,932
	介護報酬収益	160,015,505	0	160,015,505
	利用者負担金収益(公費)	227,427	0	227,427
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,512,444	59,368,807	23,143,637
	介護報酬収益	69,996,234	55,075,532	14,920,702
	介護予防報酬収益	12,516,210	4,293,275	8,222,935
	居宅介護料報酬(利用者負担金収益)	8,189,258	9,514,850	△ 1,325,592
	介護負担金収益(公費)	635,242	1,600,506	△ 965,264
	介護負担金収益(一般)	6,163,584	7,378,942	△ 1,215,358
	介護予防負担金収益(一般)	1,390,432	535,402	855,030
	利用者等利用料収益	77,560,607	8,332,446	69,228,161
	施設サービス利用料収益	17,077,873	2,463,326	14,614,547
	居宅介護サービス利用料収益	2,400,314	0	2,400,314
	食費収益(一般)	20,932,246	3,000,545	17,931,701
	居住費収益(一般)	29,692,171	963,000	28,729,171
	その他の利用料収益	7,458,003	1,905,575	5,552,428
	その他の事業収益	340,000	0	340,000
	補助金事業収益	340,000	0	340,000
	老人福祉事業収	52,461,629	60,017,520	△ 7,555,891
	運営事業収益	52,461,629	60,017,520	△ 7,555,891
	管理費収益	11,145,530	12,958,032	△ 1,812,502
	その他の利用料収益	33,394,574	40,803,733	△ 7,409,159
	補助金事業収益	7,921,525	6,255,755	1,665,770
	保育事業収益	84,658,276	0	84,658,276
	委託費収益	80,721,390	0	80,721,390
	その他の事業収益	3,936,886	0	3,936,886
	補助金事業収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業収益	936,886	0	936,886
	経常経費寄附金収益	1,300,000	31,542,120	△ 30,242,120
	その他の収益	635,451	0	635,451
サービス活動収益計(1)	467,900,597	168,775,743	299,124,854	
サービス活動増減の部	人件費	354,211,539	119,599,226	234,612,313
	役員報酬	308,000	84,583	223,417
	職員給料	254,557,105	91,141,257	163,415,848
	職員賞与	11,546,341	8,809,966	2,736,375
	賞与引当金繰入	10,900,000	6,200,000	4,700,000
	非常勤職員給与	37,186,501	0	37,186,501
	派遣職員費	1,406,257	0	1,406,257
	退職給付費用	5,565,493	1,485,162	4,080,331
	法定福利費	32,741,842	11,878,258	20,863,584
	事業費	77,592,411	28,497,773	49,094,638
	給食費	30,492,641	14,399,211	16,093,430
	介護用品費	3,579,237	2,394,992	1,184,245
	医薬品費	10,231	42,183	△ 31,952
	保健衛生費	295,763	550,853	△ 255,090
	教育娯楽費	1,194,971	307,154	887,817
	日用品費	2,537,212	100,542	2,436,670
	保育材料費	1,827,265	0	1,827,265
	水道光熱費	21,480,896	7,708,902	13,771,994
	消耗器具備品費	3,676,407	2,950,976	725,431
	保険料	853,600	0	853,600
	賃借料	2,804,953	0	2,804,953
	車輛費	2,006,821	42,960	1,963,861
	雑支出	6,832,414	0	6,832,414
	事務費	113,020,112	57,381,240	55,638,872
	福利厚生費	3,562,072	2,324,881	1,237,191
	旅費交通費	13,034,295	3,342,038	9,692,257
	研修研究費	785,964	39,036	746,928
	事務消耗品費	7,756,810	634,907	7,121,903
	印刷製本費	1,053,246	1,119,196	△ 65,950
	修繕費	3,268,116	1,275,018	1,993,098
	通信運搬費	1,778,813	870,696	908,117
会議費	52,184	0	52,184	
広報費	2,659,712	2,285,782	373,930	

		業務委託費	36,577,292	8,574,875	28,002,417
		手数料	4,366,399	12,943,143	△ 8,576,744
		保険料	783,160	1,254,690	△ 471,530
		賃借料	4,815,469	2,252,078	2,563,391
		土地・建物賃借料	11,112,000	11,112,000	0
		租税公課	432,250	1,538,724	△ 1,106,474
		保守料	4,765,255	1,133,352	3,631,903
		渉外費	570,402	0	570,402
		諸会費	6,148,972	33,769	6,115,203
		顧問料	3,199,617	1,122,089	2,077,528
		図書費	121,186	273,301	△ 152,115
		雑支出	6,176,898	5,251,665	925,233
		減価償却費	50,251,593	19,507,563	30,744,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,962,307	△ 3,215,394	△ 1,746,913
		サービス活動費用計(2)	590,113,348	221,770,408	368,342,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,212,751	△ 52,994,665	△ 69,218,086
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,297,816	3,549,094	△ 251,278
		受取利息配当金収益	5,529	1,309	4,220
		その他のサービス活動外収益	4,845,194	2,151,747	2,693,447
		利用者等外給食収益	2,380,604	0	2,380,604
		雑収益	2,464,590	2,151,747	312,843
		サービス活動外収益計(4)	8,148,539	5,702,150	2,446,389
	費用	支払利息	9,329,369	9,861,348	△ 531,979
		その他のサービス活動外費用	1,026,577	5,274	1,021,303
		利用者等外給食費	1,014,561	0	1,014,561
		雑損失	12,016	5,274	6,742
		サービス活動外費用計(5)	10,355,946	9,866,622	489,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,207,407	△ 4,164,472	1,957,065
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 124,420,158	△ 57,159,137	△ 67,261,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,828,000	0	330,828,000
		施設整備等補助金収益	330,828,000	0	330,828,000
		特別収益計(8)	330,828,000	0	330,828,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	293,568,000	0	293,568,000
		特別費用計(9)	293,568,000	0	293,568,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,260,000	0	37,260,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,160,158	△ 57,159,137	△ 30,001,021
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 130,475,116	△ 73,315,979	△ 57,159,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158
		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)	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30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	106,756,135	86,266,673	20,489,462	流動負債	117,889,087	612,618,808	△ 494,729,721
現金預金	30,361,047	68,884,650	△ 38,523,603	短期運営資金借入金	55,300,000	590,300,000	△ 535,000,000
未収金	76,390,945	17,245,885	59,145,060	未払費用	11,394,670	3,010,713	8,383,957
立替金	4,143	136,138	△ 131,995	預り金	7,795,939	687,095	7,108,844
				仮受金	32,498,478	9,121,000	23,377,478
				賞与引当金	10,900,000	9,500,000	1,400,000
固定資産	1,541,173,816	1,596,577,464	△ 55,403,648	固定負債	1,290,000,000	1,031,630,000	258,370,000
基本財産	1,505,650,328	306,918,133	1,198,732,195	設備資金借入金	1,152,740,000	1,025,030,000	127,710,000
土地	236,274,000	0	236,274,000	長期運営資金借入金	130,360,000	0	130,360,000
(基本)建物	1,269,376,328	306,918,133	962,458,195	入居保証金	6,900,000	6,600,000	300,000
その他の固定資産	35,523,488	1,289,659,331	△ 1,254,135,843	負債の部合計	1,407,889,087	1,644,248,808	△ 236,359,721
車輜運搬具	2	83,335	△ 83,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,301,406	24,599,100	△ 297,694	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建設仮勘定	0	1,253,462,496	△ 1,253,462,496	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	1,102,080	1,394,400	△ 292,320	国庫補助金等特別積立金	335,526,138	46,920,445	288,605,693
出資金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	335,526,138	46,920,445	288,605,693
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158
				(うち当期活動増減差額)	△ 87,160,158	△ 57,159,137	△ 30,001,021
				純資産の部合計	240,040,864	38,595,329	201,445,535
資産の部合計	1,647,929,951	1,682,844,137	△ 34,914,186	負債及び純資産の部合計	1,647,929,951	1,682,844,137	△ 34,914,186

社会福祉事業 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	394,732
三井住友銀行(本部)		—		—	—	12,169,366
神戸信用金庫1		—		—	—	3,206,867
神戸信用金庫2		—		—	—	10,418
神戸信用金庫デイ		—		—	—	260,174
神戸信用金庫ケア		—		—	—	1,257,026
神戸信用金庫施設長		—		—	—	1,910
三井住友銀行		—		—	—	424,601
中兵庫信用金庫		—		—	—	49,881
関西アーバン銀行		—		—	—	8,353,979
三井住友銀行(オーキッド)		—		—	—	113,239
三井住友銀行(虹の子保育園)		—		—	—	54,391
関西アーバン銀行(虹の子保育園)		—		—	—	4,018,915
兵庫県信用組合		—		—	—	45,548
			小計			30,361,047
未収金		—		—	—	76,390,945
立替金		—		—	—	4,143
	流動資産合計					106,756,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	236,274,000
(基本)建物	建物	—		—	—	1,179,850,157
	建物付属設備	—		—	—	89,526,171
			小計			1,269,376,328
	基本財産合計					1,505,650,328
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	2
器具及び備品		—		—	—	24,301,406
ソフトウェア		—		—	—	1,102,080
出資金	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
			小計			120,000
差入保証金	芝 勇	—	ストロベリー定期借地権設定敷金	—	—	10,000,000
	その他の固定資産合計					35,523,488
	固定資産合計					1,541,173,816
	資産合計					1,647,929,951
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	55,300,000
未払費用		—		—	—	11,394,670
預り金		—		—	—	7,795,939
仮受金		—		—	—	32,498,478
賞与引当金		—		—	—	10,900,000
	流動負債合計					117,889,087
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,152,740,000
長期運営資金借入金		—		—	—	130,360,000
入居保証金		—		—	—	6,900,000
	固定負債合計					1,290,000,000
	負債合計					1,407,889,087
	差引純資産					240,040,864