

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	491,861,719	438,585,997	53,275,722	流動負債	294,593,660	249,156,747	45,436,913
現金預金	121,071,722	104,100,179	16,971,543	短期運営資金借入金	36,400,000	26,000,000	10,400,000
事業未収金	220,337,205	216,108,301	4,228,904	事業未払金	58,815,017	52,867,071	5,947,946
貯蔵品	344,797	345,096	△ 299	その他の未払金	49,210,269	51,081,105	△ 1,870,836
立替金	1,863,168	1,876,962	△ 13,794	1年以内返済予定リース債務	0	1,675,716	△ 1,675,716
拠点区分間貸付金	146,892,329	111,611,741	35,280,588	職員預り金	2,915,805	3,421,114	△ 505,309
仮払金	1,352,498	4,543,718	△ 3,191,220	前受収益	279,000	0	279,000
				拠点区分間借入金	146,892,329	111,611,741	35,280,588
				仮受金	81,240	2,500,000	△ 2,418,760
固定資産	2,769,720,079	2,661,470,668	108,249,411	固定負債	1,218,952,281	1,091,367,254	127,585,027
基本財産	1,940,802,464	1,981,731,300	△ 40,928,836	設備資金借入金	957,659,000	827,006,000	130,653,000
土地	929,236,993	929,236,993	0	長期運営資金借入金	161,863,108	165,553,000	△ 3,689,892
建物	1,553,599,440	1,553,599,440	0	リース債務	5,283,584	6,967,036	△ 1,683,452
減価償却累計額	△ 542,033,969	△ 501,105,133	△ 40,928,836	退職給付引当金	62,146,589	60,443,988	1,702,601
その他の固定資産	828,917,615	679,739,368	149,178,247	長期預り金	32,000,000	31,397,230	602,770
土地	137,090,877	137,090,877	0	負債の部合計	1,513,545,941	1,340,524,001	173,021,940
建物	778,226,349	778,226,349	0	純 資 産 の 部			
構築物	42,820,135	42,458,095	362,040	基本金	882,620,768	882,620,768	0
車両運搬具	28,122,940	25,972,940	2,150,000	基本金	882,620,768	882,620,768	0
器具及び備品	129,542,270	116,288,757	13,253,513	国庫補助金等特別積立金	577,273,039	603,079,163	△ 25,806,124
建設仮勘定	173,530,147	0	173,530,147	国庫補助金等特別積立金	577,273,039	603,079,163	△ 25,806,124
減価償却累計額	△ 569,802,282	△ 529,147,787	△ 40,654,495	その他の積立金	8,044,465	8,042,455	2,010
有形リース資産	17,397,992	17,397,992	0	保育施設整備等積立金	8,044,465	8,042,455	2,010
権利	3,818,376	3,818,376	0	次期繰越活動増減差額	280,097,585	265,790,278	14,307,307
退職給付引当資産	45,863,446	45,175,514	687,932	(うち当期活動増減差額)	14,309,317	28,035,142	△ 13,725,825
出資金	350,000	350,000	0				
差入保証金	33,800,000	33,800,000	0				
保育施設積立預金	8,044,465	8,042,455	2,010				
その他の固定資産	112,900	265,800	△ 152,900	純資産の部合計	1,748,035,857	1,759,532,664	△ 11,496,807
資産の部合計	3,261,581,798	3,100,056,665	161,525,133	負債及び純資産の部合計	3,261,581,798	3,100,056,665	161,525,133

社会福祉事業 事業活動計算書

(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	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	介護保険事業収益	1,117,137,817	1,107,912,488	9,225,329	
	施設介護料収益	222,605,640	221,896,917	708,723	
	介護報酬収益	186,706,589	191,592,698	△ 4,886,109	
	利用者負担金収益(一般)	35,899,051	30,304,219	5,594,832	
	居宅介護料収益	398,354,897	414,649,099	△ 16,294,202	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	216,905,290	233,414,117	△ 16,508,827	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	181,449,607	181,234,982	214,625	
	地域密着型介護料収益	403,477,754	399,404,554	4,073,200	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	323,875,019	324,538,248	△ 663,229	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	79,602,735	74,866,306	4,736,429	
	居宅介護支援介護料収益	55,699,785	33,893,507	21,806,278	
	居宅介護支援介護料収益	38,089,525	33,893,507	4,196,018	
	介護予防支援介護料収益	17,610,260	0	17,610,260	
	その他の事業収益	36,999,741	38,068,411	△ 1,068,670	
	補助金事業収益	173,100	10,800	162,300	
	受託事業収益	36,826,641	38,057,611	△ 1,230,970	
	児童福祉事業収益	28,621,100	25,288,850	3,332,250	
	私的契約利用料収益	988,500	790,500	198,000	
	その他の事業収益	27,632,600	24,498,350	3,134,250	
	受託事業収益	27,632,600	24,498,350	3,134,250	
	保育事業収益	308,634,775	302,783,655	5,851,120	
	施設型給付費収入	259,215,190	249,048,650	10,166,540	
	施設型運営費収入	222,154,890	0	222,154,890	
	利用者負担金収	37,060,300	0	37,060,300	
	利用者等利用料収入	7,582,670	7,955,590	△ 372,920	
	私的契約利用収入	3,842,820	0	3,842,820	
	一時保育利用料	1,783,500	0	1,783,500	
	延長保育利用料	359,750	0	359,750	
	利用者負担金収入	1,596,600	0	1,596,600	
	その他の事業収益	41,836,915	45,779,415	△ 3,942,500	
	補助金事業収益	41,836,915	45,779,415	△ 3,942,500	
	就労支援事業収益	8,913,276	5,059,602	3,853,674	
	印刷物販事業	8,913,276	5,059,602	3,853,674	
	障害福祉サービス等事業収益	49,275,366	51,359,269	△ 2,083,903	
	自立支援給付費収益	49,275,366	51,286,560	△ 2,011,194	
	介護給付費収益	711,683	336,438	375,245	
	訓練等給付費収益	48,563,683	50,950,122	△ 2,386,439	
	利用者負担金収益	0	72,709	△ 72,709	
	経常経費寄附金収益	17,366,787	2,862,500	14,504,287	
	その他の収益	75,305,046	70,028,491	5,276,555	
	受入研修費収益	1,004,546	969,988	34,558	
	利用者等外給食収益	9,325,142	9,854,879	△ 529,737	
	雑収益	64,975,358	59,203,624	5,771,734	
	サービス活動収益計(1)	1,605,254,167	1,565,294,855	39,959,312	
	費用	人件費	954,977,026	932,386,506	22,590,520
		役員報酬	7,189,080	7,189,080	0
職員給料		544,810,292	527,285,521	17,524,771	
職員賞与		75,308,136	82,961,422	△ 7,653,286	
非常勤職員給与		197,146,981	198,106,510	△ 959,529	
退職給付費用		15,666,211	12,297,950	3,368,261	
法定福利費		114,856,326	104,546,023	10,310,303	
事業費		387,091,287	352,919,710	34,171,577	
給食費		122,828,625	119,203,009	3,625,616	
介護用品費		9,132,940	9,472,236	△ 339,296	
医薬品費		1,640	0	1,640	
診療・療養等材料費		803,246	481,137	322,109	
保健衛生費		4,241,767	4,654,626	△ 412,859	
医療費		14,530	12,510	2,020	
被服費		13,755,351	13,746,730	8,621	
教養娯楽費		3,170,311	2,299,315	870,996	
日用品費		33,632	15,784	17,848	
保育材料費		3,325,839	3,969,100	△ 643,261	
水道光熱費		56,055,892	61,235,865	△ 5,179,973	
燃料費		4,421,562	4,661,962	△ 240,400	
消耗器具備品費		17,042,252	16,205,232	837,020	
賃借料		11,995,384	11,359,760	635,624	
葬祭費		179,080	157,500	21,580	
車輛費	95,000	0	95,000		
業務委託費	139,759,615	105,170,277	34,589,338		
雑費	234,621	274,667	△ 40,046		

サービス活動増減の部	費用	事務費	168,115,657	170,439,504	△ 2,323,847
		福利厚生費	5,330,016	5,396,647	△ 66,631
		職員被服費	697,338	644,657	52,681
		旅費交通費	7,794,910	6,765,009	1,029,901
		研修研究費	6,853,816	6,893,301	△ 39,485
		事務消耗品費	3,372,387	2,447,330	925,057
		印刷製本費	5,406,185	4,682,316	723,869
		修繕費	9,387,080	20,812,837	△ 11,425,757
		通信運搬費	11,192,097	11,040,566	151,531
		会議費	559,149	705,256	△ 146,107
		広報費	4,567,379	4,226,473	340,906
		業務委託費	11,791,454	10,399,489	1,391,965
		手数料	3,807,000	3,244,042	562,958
		保険料	11,203,005	10,239,666	963,339
		賃借料	3,863,510	6,425,376	△ 2,561,866
		土地・建物賃借料	76,248,700	71,039,952	5,208,748
		租税公課	288,730	100,200	188,530
		諸会費	2,874,151	2,357,681	516,470
		雑費	2,878,750	3,018,706	△ 139,956
		就労支援事業費用	8,594,536	9,626,658	△ 1,032,122
		就労支援事業販売原価	8,594,536	9,626,658	△ 1,032,122
就労支援事業費	8,594,536	9,626,658	△ 1,032,122		
減価償却費	82,077,187	80,513,490	1,563,697		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,416,124	△ 27,508,368	92,244		
徴収不能額	900,956	0	900,956		
サービス活動費用計(2)		1,574,340,525	1,518,377,500	55,963,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,913,642	46,917,355	△ 16,003,713	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,397,987	4,968,899	1,429,088
		受取利息配当金収益	18,083	43,752	△ 25,669
	サービス活動外収益計(4)		6,416,070	5,012,651	1,403,419
	費用	支払利息	22,982,511	23,894,862	△ 912,351
サービス活動外費用計(5)		22,982,511	23,894,862	△ 912,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,566,441	△ 18,882,211	2,315,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,347,201	28,035,144	△ 13,687,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,610,000	0	1,610,000
		施設整備等補助金収益	1,610,000	0	1,610,000
		拠点区分間繰入金収益	91,305,357	110,418,028	△ 19,112,671
		本部	17,181,487	10,561,215	6,620,272
		生田	17,838,919	30,149,596	△ 12,310,677
		灘	18,248,855	22,249,295	△ 4,000,440
		兵庫	4,604,223	5,824,157	△ 1,219,934
		都保育園	0	6,500,000	△ 6,500,000
		都保育園	4,200,000	0	4,200,000
		北保育園	0	6,500,000	△ 6,500,000
		西小規模	1,269,193	5,770,249	△ 4,501,056
		岩屋	2,700,000	1,569,406	1,130,594
		都児童館	5,855,197	0	5,855,197
		六甲コーナー	0	937,455	△ 937,455
		住吉	2,924,445	2,302,206	622,239
		鶴甲	14,198,112	796,604	13,401,508
		鶴甲ヘルパーステーション	284,926	0	284,926
		篠原	2,000,000	17,257,845	△ 15,257,845
		サービス区分間繰入金収益	56,568,140	60,756,541	△ 4,188,401
		特養	2,625,127	829,040	1,796,087
		デイサービス	15,106,465	12,194,880	2,911,585
		居宅	66,975	71,180	△ 4,205
		地域包括	0	910,055	△ 910,055
		サテライト	0	112,074	△ 112,074
		デイサービス(障害)	130,392	201,408	△ 71,016
		グループ灘	850,091	732,160	117,931
		デイ兵庫	17,394,076	18,252,861	△ 858,785
		グループ兵庫	6,541,670	2,300,000	4,241,670
		ショート兵庫	678,564	9,901,860	△ 9,223,296
		居宅兵庫	0	900,000	△ 900,000
		ヘルパーステーション兵庫	89,862	0	89,862
		西特養	11,258,947	2,042,621	9,216,326
		西居宅	570,752	1,150,000	△ 579,248
		西LSA	0	3,708,022	△ 3,708,022
		西多機能	0	886,814	△ 886,814
		岩屋支援費	0	1,967,000	△ 1,967,000
		岩屋作業収入	496,059	0	496,059
都児童館	28,440	0	28,440		
住吉支援費	623,048	4,488,133	△ 3,865,085		
鶴甲デイ	96,758	0	96,758		
鶴甲サービス付き高齢者住宅	0	106,224	△ 106,224		
鶴甲ヘルパーステーション	10,914	2,209	8,705		
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1		
特別収益計(8)		149,483,497	171,174,570	△ 21,691,073	

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	37,884	2	37,882	
		構築物売却損・処分損	37,884	0	37,884	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000	0	1,610,000	
		拠点区分間繰入金費用	91,305,357	110,418,028	△ 19,112,671	
		本部	10,990,554	30,915,304	△ 19,924,750	
		生田	4,100,000	13,716,488	△ 9,616,488	
		灘	0	800,000	△ 800,000	
		兵庫	18,245,480	19,018,000	△ 772,520	
		デイ兵庫	1,810,267	0	1,810,267	
		グループ兵庫	5,857,511	435,589	5,421,922	
		北保育園	4,200,000	0	4,200,000	
		西小規模	22,148,335	11,688,340	10,459,995	
		岩屋	1,059,112	0	1,059,112	
		都児童館	329,191	1,776,140	△ 1,446,949	
		住吉	450,000	1,279,440	△ 829,440	
		鶴甲	21,643,088	30,570,453	△ 8,927,365	
		篠原	471,819	218,274	253,545	
		サービス区分間繰入金費用	56,568,140	60,756,541	△ 4,188,401	
		特養	10,836,465	10,976,115	△ 139,650	
		デイサービス	130,392	201,408	△ 71,016	
		居宅	1,548,911	600,000	948,911	
		地域包括	2,941,684	1,012,074	1,929,610	
		サテライト	2,471,507	1,529,040	942,467	
		グループ灘	764,187	0	764,187	
		居宅灘	85,904	732,160	△ 646,256	
		デイ兵庫	0	3,786,556	△ 3,786,556	
		グループ兵庫	13,750,000	22,230,130	△ 8,480,130	
		ショート兵庫	5,605,746	0	5,605,746	
		居宅兵庫	1,153,936	1,139,814	14,122	
		ヘルパーステーション兵庫	4,104,628	4,198,221	△ 93,593	
		ヘルパーステーション兵庫（障害）	89,862	0	89,862	
		西特養	3,870,000	3,708,022	161,978	
		西居宅	1,103,115	1,930,520	△ 827,405	
		西LSA	0	67,374	△ 67,374	
		西多機能	6,742,316	916,046	5,826,270	
		岩屋支援費	496,059	0	496,059	
		岩屋作業収入	0	1,967,000	△ 1,967,000	
		六甲コーナー	28,440	0	28,440	
		住吉作業収入	623,048	4,488,133	△ 3,865,085	
		鶴甲デイ	0	46,303	△ 46,303	
		鶴甲サービス付き高齢者住宅	107,672	0	107,672	
		鶴甲ヘルパーステーション	0	62,130	△ 62,130	
		明石居宅	114,268	1,165,495	△ 1,051,227	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	
		特別費用計(9)	149,521,381	171,174,572	△ 21,653,191	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,884	△ 2	△ 37,882	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,309,317	28,035,142	△ 13,725,825	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,790,278	237,757,147	28,033,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,099,595	265,792,289	14,307,306	
		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)	2,010	2,011	△ 1			
其他積立金積立額	2,010	2,011	△ 1			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,097,585	265,790,278	14,307,307			

社会福祉事業 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,148,663,000	1,116,690,587	31,972,413	
	施設介護料収入	245,654,000	222,605,640	23,048,360	
	介護報酬収入	245,654,000	186,706,589	58,947,411	
	利用者負担金収入(一般)	0	35,899,051	△ 35,899,051	
	居宅介護料収入	361,094,000	398,354,897	△ 37,260,897	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	361,094,000	216,905,290	144,188,710	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	0	181,449,607	△ 181,449,607	
	地域密着型介護料収入	449,563,000	403,030,524	46,532,476	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	449,563,000	323,875,019	125,687,981	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	0	79,155,505	△ 79,155,505	
	居宅介護支援介護料収入	53,075,000	55,699,785	△ 2,624,785	
	居宅介護支援介護料収入	53,075,000	38,089,525	14,985,475	
	介護予防支援介護料収入	0	17,610,260	△ 17,610,260	
	その他の事業収入	39,277,000	36,999,741	2,277,259	
	補助金事業収入	0	173,100	△ 173,100	
	受託事業収入	39,277,000	36,826,641	2,450,359	
	児童福祉事業収入	28,597,000	28,621,100	△ 24,100	
	私的契約利用料収入	998,000	988,500	9,500	
	その他の事業収入	27,599,000	27,632,600	△ 33,600	
	受託事業収入	27,599,000	27,632,600	△ 33,600	
	保育事業収入	300,726,000	308,634,775	△ 7,908,775	
	施設型給付費収入	217,257,000	259,215,190	△ 41,958,190	
	施設型運営費収入	217,257,000	222,154,890	△ 4,897,890	
	利用者負担金収入	0	37,060,300	△ 37,060,300	
	利用者等利用料収入	44,383,000	7,582,670	36,800,330	
	私的契約利用収入	44,383,000	3,842,820	40,540,180	
	一時保育利用料	0	1,783,500	△ 1,783,500	
延長保育利用料	0	359,750	△ 359,750		
利用者負担金収入	0	1,596,600	△ 1,596,600		
その他の事業収入	39,086,000	41,836,915	△ 2,750,915		
補助金事業収入	0	41,836,915	△ 41,836,915		
その他の事業収入	39,086,000	0	39,086,000		
就労支援事業収入	7,700,000	8,913,276	△ 1,213,276		
印刷物販事業	7,700,000	8,913,276	△ 1,213,276		
障害福祉サービス等事業収入	46,468,000	49,275,366	△ 2,807,366		
自立支援給付費収入	46,468,000	49,275,366	△ 2,807,366		
介護給付費収入	590,000	711,683	△ 121,683		
訓練等給付費収入	45,878,000	48,563,683	△ 2,685,683		
借入金利息補助金収入	2,240,000	6,397,987	△ 4,157,987		
経常経費寄附金収入	7,550,000	17,366,787	△ 9,816,787		
受取利息配当金収入	1,119,000	16,073	1,102,927		
その他の収入	65,451,000	76,355,046	△ 10,904,046		
受入研修費収入	1,132,000	1,004,546	127,454		
利用者等外給食費収入	8,039,000	9,325,142	△ 1,286,142		
雑収入	56,280,000	66,025,358	△ 9,745,358		
	事業活動収入計(1)	1,608,514,000	1,612,270,997	△ 3,756,997	
支出	人件費支出	984,105,000	953,274,425	30,830,575	
	役員報酬支出	0	7,189,080	△ 7,189,080	
	職員給料支出	567,744,000	544,810,292	22,933,708	
	職員賞与支出	79,834,000	75,308,136	4,525,864	
	非常勤職員給与支出	201,912,000	197,146,981	4,765,019	
	退職給付支出	12,279,000	13,963,610	△ 1,684,610	
	法定福利費支出	122,336,000	114,856,326	7,479,674	
	事業費支出	380,853,000	387,091,287	△ 6,238,287	
	給食費支出	124,303,000	122,828,625	1,474,375	
	介護用品費支出	9,340,000	9,132,940	207,060	
	医薬品費支出	12,000	1,640	10,360	
	診療・療養等材料費支出	780,000	803,246	△ 23,246	
	保健衛生費支出	3,856,000	4,241,767	△ 385,767	
	医療費支出	35,000	14,530	20,470	
	被服費支出	13,675,000	13,755,351	△ 80,351	
	教養娯楽費支出	2,696,000	3,170,311	△ 474,311	
	日用品費支出	45,000	33,632	11,368	
	保育材料費支出	3,072,000	3,325,839	△ 253,839	
	水道光熱費支出	57,866,000	56,055,892	1,810,108	
	燃料費支出	4,637,000	4,421,562	215,438	
	消耗器具备品費支出	15,355,000	17,042,252	△ 1,687,252	
	保険料支出	169,000	0	169,000	
賃借料支出	14,641,000	11,995,384	2,645,616		
葬祭費支出	141,000	179,080	△ 38,080		
車輛費支出	0	95,000	△ 95,000		
業務委託費支出	129,875,000	139,759,615	△ 9,884,615		
雑支出	355,000	234,621	120,379		

事業活動による収支	支出	事務費支出	157,005,000	168,095,549	△ 11,090,549
		福利厚生費支出	5,031,000	5,330,016	△ 299,016
		職員被服費支出	815,000	697,338	117,662
		旅費交通費支出	7,482,000	7,794,910	△ 312,910
		研修研究費支出	7,598,000	6,853,816	744,184
		事務消耗品費支出	3,875,000	3,372,387	502,613
		印刷製本費支出	5,239,000	5,406,185	△ 167,185
		水道光熱費支出	344,000	0	344,000
		燃料費支出	1,555,000	0	1,555,000
		修繕費支出	8,863,000	9,387,080	△ 524,080
		通信運搬費支出	10,962,000	11,192,097	△ 230,097
		会議費支出	1,047,000	559,149	487,851
		広報費支出	3,541,000	4,567,379	△ 1,026,379
		業務委託費支出	5,830,000	11,791,454	△ 5,961,454
		手数料支出	1,881,000	3,806,892	△ 1,925,892
		保険料支出	9,632,000	11,203,005	△ 1,571,005
		賃借料支出	3,867,000	3,863,510	3,490
		土地・建物賃借料支出	74,767,000	76,248,700	△ 1,481,700
		租税公課支出	76,000	268,730	△ 192,730
		諸会費支出	2,063,000	2,874,151	△ 811,151
		雑支出	2,537,000	2,878,750	△ 341,750
就労支援事業支出	7,400,000	8,594,536	△ 1,194,536		
就労支援事業販売原価支出	7,400,000	8,594,536	△ 1,194,536		
就労支援事業支出	3,700,000	8,594,536	△ 4,894,536		
就労支援事業仕入支出	3,700,000	0	3,700,000		
支払利息支出	0	22,389,124	△ 22,389,124		
流動資産評価損等による資金減少額	0	900,956	△ 900,956		
徴収不能額	0	900,956	△ 900,956		
事業活動支出計(2)	1,529,363,000	1,540,345,877	△ 10,982,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,151,000	71,925,120	7,225,880		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,610,000	△ 1,610,000
		土地取得支出	0	1,610,000	△ 1,610,000
		設備資金借入金収入	200,000,000	309,896,277	△ 109,896,277
	施設整備等収入計(4)	200,000,000	311,506,277	△ 111,506,277	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,847,000	179,847,000	△ 124,000,000
		固定資産取得支出	180,000,000	189,674,540	△ 9,674,540
		建物取得支出	180,000,000	0	180,000,000
		構築物取得支出	0	740,880	△ 740,880
		車輛運搬具取得支出	0	2,150,000	△ 2,150,000
		器具及び備品取得支出	0	13,253,513	△ 13,253,513
建設仮勘定支出		0	173,530,147	△ 173,530,147	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,439,000	1,693,224	1,745,776		
施設整備等支出計(5)	239,286,000	371,214,764	△ 131,928,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,286,000	△ 59,708,487	20,422,487		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	59,886,770	△ 9,886,770
		積立資産取崩収入	0	10,582,262	△ 10,582,262
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,582,262	△ 10,582,262
		拠点区分間繰入金収入	9,820,000	91,305,357	△ 81,485,357
		本部	0	17,181,487	△ 17,181,487
		生田	0	17,838,919	△ 17,838,919
		灘	0	18,248,855	△ 18,248,855
		兵庫	0	4,604,223	△ 4,604,223
		ショート兵庫	2,511,000	0	2,511,000
		都保育園	6,825,000	0	6,825,000
		都保育園	0	4,200,000	△ 4,200,000
		西小規模	0	1,269,193	△ 1,269,193
		西特養	484,000	0	484,000
		岩屋	0	2,700,000	△ 2,700,000
		都児童館	0	5,855,197	△ 5,855,197
		住吉	0	2,924,445	△ 2,924,445
		鶴甲	0	14,198,112	△ 14,198,112
		鶴甲ヘルパーステーション	0	284,926	△ 284,926
		篠原	0	2,000,000	△ 2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	55,031,000	56,568,140	△ 1,537,140
		特養	0	2,625,127	△ 2,625,127
		デイサービス	32,290,000	15,106,465	17,183,535
		住宅	0	66,975	△ 66,975
		デイサービス(障害)	0	130,392	△ 130,392
		グループ灘	0	850,091	△ 850,091
		デイ兵庫	22,621,000	17,394,076	5,226,924
		グループ兵庫	0	6,541,670	△ 6,541,670
		ショート兵庫	0	678,564	△ 678,564
		ヘルパーステーション兵庫	0	89,862	△ 89,862
		西特養	120,000	11,258,947	△ 11,138,947
		西住宅	0	570,752	△ 570,752
		岩屋作業収入	0	496,059	△ 496,059
		都児童館	0	28,440	△ 28,440
住吉支援費	0	623,048	△ 623,048		
鶴甲デイ	0	96,758	△ 96,758		
鶴甲ヘルパーステーション	0	10,914	△ 10,914		
その他の活動収入計(7)	114,851,000	218,342,529	△ 103,491,529		

その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,885,000	63,576,662	△ 8,691,662
		積立資産支出	0	11,270,194	△ 11,270,194
		退職給付引当資産支出	0	11,270,194	△ 11,270,194
		拠点区分間繰入金支出	7,429,000	91,305,357	△ 83,876,357
		本部	6,825,000	10,990,554	△ 4,165,554
		生田	0	4,100,000	△ 4,100,000
		兵庫	0	18,245,480	△ 18,245,480
		デイ兵庫	0	1,810,267	△ 1,810,267
		グループ兵庫	0	5,857,511	△ 5,857,511
		北保育園	0	4,200,000	△ 4,200,000
		西小規模	0	22,148,335	△ 22,148,335
		西特養	484,000	0	484,000
		岩屋	120,000	1,059,112	△ 939,112
		都児童館	0	329,191	△ 329,191
		住吉	0	450,000	△ 450,000
		鶴甲	0	21,643,088	△ 21,643,088
		篠原	0	471,819	△ 471,819
		サービス区分間繰入金支出	57,422,000	56,568,140	853,860
		特養	0	10,836,465	△ 10,836,465
		デイサービス	0	130,392	△ 130,392
		居宅	0	1,548,911	△ 1,548,911
		地域包括	0	2,941,684	△ 2,941,684
		サテライト	2,919,000	2,471,507	447,493
		グループ灘	0	764,187	△ 764,187
		居宅灘	0	85,904	△ 85,904
		グループ兵庫	22,621,000	13,750,000	8,871,000
		ショート兵庫	0	5,605,746	△ 5,605,746
		居宅兵庫	0	1,153,936	△ 1,153,936
		ヘルパーステーション兵庫	2,511,000	4,104,628	△ 1,593,628
		ヘルパーステーション兵庫(障害)	0	89,862	△ 89,862
		西特養	0	3,870,000	△ 3,870,000
		西居宅	0	1,103,115	△ 1,103,115
		西多機能	0	6,742,316	△ 6,742,316
		岩屋支援費	0	496,059	△ 496,059
		六甲コーナー	0	28,440	△ 28,440
住吉作業収入	0	623,048	△ 623,048		
鶴甲サービス付き高齢者住宅	29,371,000	107,672	29,263,328		
明石居宅	0	114,268	△ 114,268		
その他の活動支出計(8)	119,736,000	222,720,353	△ 102,984,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,885,000	△ 4,377,824	△ 507,176		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,980,000	7,838,809	27,141,191		
前期末支払資金残高(12)	246,317,000	189,429,250	56,887,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,297,000	197,268,059	84,028,941		

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	121,071,722
現金 現金手許有高	882,710
当座預金	164,796
郵貯／サポーターズクラブ	112,006
郵貯／振替口座	52,790
普通預金	100,598,377
本部／UFJ	439,432
本部／UFJ信託	14,942
給与／三井住友	32,226,078
本部／三井住友	671,857
本部／県信	3,605,873
本部／三井住友	3,310,700
本部／兵信	10,672,271
近畿産業信用	75,852
特養／UFJ	3,187,059
特養／尼信	308,578
特養／三井住友	409,632
デイ／UFJ	3,169,268
デイ／尼信	545,495
居宅／尼信	1,043,641
サテ／尼信	786,348
地域包括／三井	1,600,150
灘／みなと入金	3,193,542
灘／みなと介護	425,145
灘居宅／みなと	16,504
兵庫GH／三井	717,055
兵庫GH／兵信	239,158
兵庫SS／三井	944,750
兵庫SS／兵信	60,285
兵庫DS／三井	48,473
兵庫DS／兵信	2,957
兵庫居宅／兵信	708,835
兵庫ヘルパーステーション／兵信	664,517
都入金／三井	5,343,670
都小口／三井	1,017,147
都積立／三井	50,401
北入金／三井	7,968,506
北／ゆうちょ	3,148,158
西特養／三井	484,579
西特養／兵信	603,865
西多機能／三井	297,870
西多機能／兵信	140,379
明石／三井	448,392
西居宅／兵信	371,686
岩屋／みずほ国保連	897,107
岩屋／みずほ収益	2,621,931
都児童館／三井	109,100
六甲コーナー／三井	1,698,054
住吉／みずほ支援費	2,060,125
住吉／みずほ作業収入	2,034,644
鶴甲／三井住友	△ 5,230,714
鶴甲デイ／三井	△ 2,313,356
鶴甲HS／三井	6,729,867
鶴甲居宅／三井	2,265,275
篠原／三井住友	763,294
通知預金	10,184,000
定期預金	9,241,839
事業未収金	220,337,205
国保連	135,533,141
利用者（OGIC）	44,040,205
利用者（現金）	16,486,313
補助金	24,179,347
その他	98,199
貯蔵品	344,797
立替金	1,863,168

拠点区分間貸付金		146,892,329
本部		71,572,203
特別養護老人ホーム		11,919,669
居宅		250,000
サテライト		100,000
グループホーム灘		807,744
グループホーム兵庫		2,408,437
都こども園		15,538,392
北保育園		35,520,700
西特別養護老人ホーム		2,187,286
西小規模多機能		2,000,000
岩屋支援費		1,253,028
都児童館		623,833
住吉支援費		1,000,000
鶴甲サービス付き高齢者住宅		1,224,444
グループホーム篠原		486,593
仮払金		1,352,498
	流動資産合計	491,861,719
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		929,236,993
建物		1,553,599,440
減価償却累計額		△ 542,033,969
建物		△ 542,033,969
	基本財産合計	1,940,802,464
(2) その他の固定資産		
土地		137,090,877
建物		778,226,349
構築物		42,820,135
車両運搬具		28,122,940
器具及び備品		129,542,270
建設仮勘定		173,530,147
減価償却累計額		△ 569,802,282
建物		△ 428,309,018
構築物		△ 29,915,722
車両運搬具		△ 12,229,581
器具及び備品		△ 90,239,986
有形リース資産		△ 9,107,975
有形リース資産		17,397,992
権利		3,818,376
退職給付引当資産		45,863,446
出資金		350,000
差入保証金		33,800,000
保育施設積立預金		8,044,465
その他の固定資産		112,900
	その他の固定資産合計	828,917,615
	固定資産合計	2,769,720,079
	資産合計	3,261,581,798
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		36,400,000
事業未払金		58,815,017
その他の未払金		49,210,269
職員預り金		2,915,805
源泉所得税		1,321,105
住民税		1,594,700
前受収益		279,000
拠点区分間借入金		146,892,329
特別養護老人ホーム		23,841,650
デイサービス		8,400,000
地域包括		2,000,000
グループホーム灘		500,000
灘居宅		350,000
デイサービス兵庫		1,000,000
グループホーム兵庫		100,000
ショートステイ兵庫		2,500,000
居宅兵庫		400,000
都こども園		44,858,971
北保育園		54,041,708
西特別養護老人ホーム		6,100,000
西小規模多機能		2,800,000
仮受金		81,240
	流動負債合計	294,593,660
2 固定負債		
設備資金借入金		957,659,000
長期運営資金借入金		161,863,108
リース債務		5,283,584
退職給付引当金		62,146,589
長期預り金		32,000,000
	固定負債合計	1,218,952,281
	負債合計	1,513,545,941
	差引純資産	1,748,035,857