

第 6 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 光朔会オリンピア

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,777,468	491,861,719	△ 16,084,251	流動負債	383,813,430	294,593,768	89,219,662
現金預金	156,906,351	121,071,722	35,834,629	短期運営資金借入金	36,600,000	36,400,000	200,000
事業未収金	225,537,794	220,337,205	5,200,589	事業未払金	68,704,726	58,815,017	9,889,709
貯蔵品	321,793	344,797	△ 23,004	その他の未払金	51,796,797	49,210,269	2,586,528
立替金	2,777,498	1,863,168	914,330	1年以内返済予定設備資金借入金	64,142,000	0	64,142,000
拠点区分間貸付金	89,073,512	146,892,329	△ 57,818,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,840,000	0	47,840,000
仮払金	1,160,520	1,352,498	△ 191,978	1年以内返済予定リース債務	5,060,664	0	5,060,664
固定資産	2,795,186,673	2,769,720,079	25,466,594	職員預り金	4,676,211	2,915,805	1,760,406
基本財産	1,899,873,628	1,940,802,464	△ 40,928,836	前受取利益	0	279,000	△ 279,000
土地	929,236,993	929,236,993	0	拠点区分間借入金	89,073,512	146,892,329	△ 57,818,817
建物	1,553,599,440	1,553,599,440	0	仮受金	49,520	81,348	△ 31,828
減価償却累計額	△ 582,962,805	△ 542,033,969	△ 40,928,836	賞与引当金	15,870,000	0	15,870,000
その他の固定資産	895,313,045	828,917,615	66,395,430	固定負債	1,100,101,851	1,218,952,173	△ 118,850,322
土地	182,762,127	137,090,877	45,671,250	設備資金借入金	827,055,000	957,659,000	△ 130,604,000
建物	887,027,685	778,226,349	108,801,336	長期運営資金借入金	160,392,000	161,863,000	△ 1,471,000
構築物	40,083,159	42,820,135	△ 2,736,976	リース債務	15,526,806	5,283,584	10,243,222
車両運搬具	32,496,940	28,122,940	4,374,000	退職給付引当金	63,728,045	62,146,589	1,581,456
器具及び備品	147,274,817	129,542,270	17,732,547	長期預り金	33,400,000	32,000,000	1,400,000
建設仮勘定	0	173,530,147	△ 173,530,147	負債の部合計	1,483,915,281	1,513,545,941	△ 29,630,660
減価償却累計額	△ 529,587,137	△ 569,802,282	40,215,145	純資産の部			
有形リース資産	36,710,696	17,397,992	19,312,704	基本金	882,620,768	882,620,768	0
権利	3,818,376	3,818,376	0	基金	882,620,768	882,620,768	0
退職給付引当資産	47,210,810	45,863,446	1,347,364	国庫補助金等特別積立金	557,382,856	577,273,039	△ 19,890,183
出差入金保証金	250,000	350,000	△ 100,000	国庫補助金等特別積立金	557,382,856	577,273,039	△ 19,890,183
保育施設積立預金	13,045,572	8,044,465	5,001,107	その他の積立金	13,045,572	8,044,465	5,001,107
その他の固定資産	220,000	112,900	107,100	保育施設整備等積立金	13,045,572	8,044,465	5,001,107
				次期繰越活動増減差額	333,999,664	280,097,585	53,902,079
				(うち当期活動増減差額)	58,903,186	14,309,317	44,593,869
				純資産の部合計	1,787,048,860	1,748,035,857	39,013,003
資産の部合計	3,270,964,141	3,261,581,798	9,382,343	負債及び純資産の部合計	3,270,964,141	3,261,581,798	9,382,343

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	[1,151,701,776]	[1,117,137,817]	[34,563,959]
	施設介護料収益	251,478,934	222,605,640	28,873,294
	居宅介護料収益	371,151,063	398,354,897	△ 27,203,834
	地域密着型介護料収益	451,049,622	403,477,754	47,571,868
	居宅介護支援介護料収益	47,153,859	55,699,785	△ 8,545,926
	その他の事業収益	30,868,298	36,999,741	△ 6,131,443
	児童福祉事業収益	[30,319,180]	[28,621,100]	[1,698,080]
	私的契約利用料収益	1,023,000	988,500	34,500
	その他の事業収益	29,296,180	27,632,600	1,663,580
	保育事業収益	[352,943,483]	[308,634,775]	[44,308,708]
	施設型給付費収入	297,636,140	259,215,190	38,420,950
	利用者等利用料収入	8,230,953	7,582,670	648,283
	その他の事業収益	47,076,390	41,836,915	5,239,475
	就労支援事業収益	[2,258,614]	[8,913,276]	[△ 6,654,662]
	印刷物販事業	2,258,614	8,913,276	△ 6,654,662
	障害福祉サービス等事業収益	[51,836,778]	[49,275,366]	[2,561,412]
	自立支援給付費収益	51,528,130	49,275,366	2,252,764
	利用者負担金収益	66,648	0	66,648
	その他の事業収益	242,000	0	242,000
	経常経費寄附金収益	[9,333,337]	[17,366,787]	[△ 8,033,450]
その他の収益	[82,494,800]	[75,305,046]	[7,189,754]	
受入研修費収益	1,177,628	1,004,546	173,082	
利用者等外給食収益	9,449,261	9,325,142	124,119	
雑収	71,867,911	64,975,358	6,892,553	
サービス活動収益計(1)	1,680,887,968	1,605,254,167	75,633,801	
サービス活動増減の部	人件費	[1,066,921,702]	[954,977,026]	[111,944,676]
	役員報酬	12,101,080	7,189,080	4,912,000
	職員給与	561,533,243	544,810,292	16,722,951
	賞与	75,221,511	75,308,136	△ 86,625
	非常勤当職員	15,870,000	0	15,870,000
	派遣職員	214,831,737	197,146,981	17,684,756
	退職給付	62,926,309	0	62,926,309
	法定福利費	8,663,913	15,666,211	△ 7,002,298
	事業費	[336,769,790]	[387,091,287]	[△ 50,321,497]
	給食費	123,497,643	122,828,625	669,018
	介護用品費	9,531,005	9,132,940	398,065
	医療・療養用品費	11,678	1,640	10,038
	診療・健養衛生材料費	792,833	803,246	△ 10,413
	保健衛生費	3,993,637	4,241,767	△ 248,130
	被服費	21,050	14,530	6,520
	教養娯楽費	13,833,558	13,755,351	78,207
	日用用品費	2,385,908	3,170,311	△ 784,403
	水道材料熱費	4,141	33,632	△ 29,491
	燃料費	3,439,894	3,325,839	114,055
	消耗器具備品費	57,187,870	56,055,892	1,131,978
	消費器具備品費	4,405,626	4,421,562	△ 15,936
	賃貸祭壇費	20,157,440	17,042,252	3,115,188
	葬務委託費	8,520,133	11,995,384	△ 3,475,251
	車業雑務委託費	164,533	179,080	△ 14,547
	事務委託費	0	95,000	△ 95,000
	福利厚生費	88,504,160	139,759,615	△ 51,255,455
	雑費	318,681	234,621	84,060
福利厚生費	[181,637,905]	[168,115,657]	[13,522,248]	
福利厚生費	5,523,539	5,330,016	193,523	
旅費	480,926	697,338	△ 216,412	
研修費	9,624,038	7,794,910	1,829,128	
事務消耗品費	5,108,713	6,853,816	△ 1,745,103	
印刷製本費	3,655,045	3,372,387	282,658	
印刷製本費	4,420,149	5,406,185	△ 986,036	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修通	22,691,489	9,387,080	13,304,409
	信	11,804,881	11,192,097	612,784
	会	1,122,188	559,149	563,039
	広	3,643,245	4,567,379	△ 924,134
	業	12,375,829	11,791,454	584,375
	手	3,945,161	3,807,000	138,161
	保	11,209,998	11,203,005	6,993
	賃	3,502,017	3,863,510	△ 361,493
	土	76,694,452	76,248,700	445,752
	地	62,140	288,730	△ 226,590
	・	5,500	0	5,500
	建	3,090,157	2,874,151	216,006
	物	2,678,438	2,878,750	△ 200,312
	賃	8,897,956	8,594,536	303,420
	借	8,897,956	8,594,536	303,420
	料	[89,228,557]	[82,077,187]	[7,151,370]
	課	[△ 27,890,183]	[△ 27,416,124]	[△ 474,059]
	費	[0]	[900,956]	[△ 900,956]
	雑	[10,000]	[0]	[10,000]
	就労支援事業費用	10,000	0	10,000
就労支援事業販売原価				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
その他の費用				
雑損				
サービス活動費用計(2)	1,655,575,727	1,574,340,525	81,235,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,312,241	30,913,642	△ 5,601,401	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[4,171,071]	[6,397,987]	[△ 2,226,916]
	受取利息配当金収益	[15,647]	[18,083]	[△ 2,436]
	サービス活動外収益計(4)	4,186,718	6,416,070	△ 2,229,352
	支払利息	[20,464,430]	[22,982,511]	[△ 2,518,081]
	その他のサービス活動外費用	[38,000]	[0]	[38,000]
雑損	38,000	0	38,000	
サービス活動外費用計(5)	20,502,430	22,982,511	△ 2,480,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,315,712	△ 16,566,441	250,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,996,529	14,347,201	△ 5,350,672	
収益	施設整備等補助金収益	[8,000,000]	[1,610,000]	[6,390,000]
	施設整備等補助金収益	8,000,000	1,610,000	6,390,000
	固定資産受贈額	[50,896,694]	[0]	[50,896,694]
	土地・建物受贈額	50,896,694	0	50,896,694
	事業区分間繰入金収益	[2,883,625]	[0]	[2,883,625]
	拠点区分間繰入金収益	[261,344,323]	[91,305,357]	[170,038,966]
	本部	80,363,059	17,181,487	63,181,572
	生田	100,691,594	17,838,919	82,852,675
	灘	13,492,078	18,248,855	△ 4,756,777
	兵都	1,000,000	4,604,223	△ 3,604,223
	都保	34,211,000	0	34,211,000
	北保	0	4,200,000	△ 4,200,000
	西小	14,000,000	0	14,000,000
	岩規	0	1,269,193	△ 1,269,193
	都児	6,737,315	2,700,000	4,037,315
	住童	1,206,634	5,855,197	△ 4,648,563
	住吉	1,500,000	2,924,445	△ 1,424,445
	鶴甲	0	14,483,038	△ 14,483,038
	篠原	5,600,182	2,000,000	3,600,182
	ながみ	2,542,461	0	2,542,461
	サービス区分間繰入金収益	[65,052,040]	[56,568,140]	[8,483,900]
	特養	446,095	2,625,127	△ 2,179,032
	デイス	24,955,085	15,106,465	9,848,620
	住宅	0	66,975	△ 66,975
	デイス(障害)	238,708	130,392	108,316
デイス	558,183	0	558,183	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	グ ル プ 灘	0	850,091	△ 850,091
	デ イ 兵 庫	7,302,785	17,394,076	△ 10,091,291
	グ ル プ 兵 庫	2,029,000	6,541,670	△ 4,512,670
	シ ョ ー ト 兵 庫	7,092,365	678,564	6,413,801
	ヘルパー ステーション 兵 庫	73,731	89,862	△ 16,131
	西 特 居 養 宅	6,877,686	11,258,947	△ 4,381,261
	西 居	0	570,752	△ 570,752
	西 L S A	7,675,279	0	7,675,279
	西 多 機 能	3,878,622	0	3,878,622
	岩 屋 支 援 費	1,154,235	0	1,154,235
	岩 屋 作 業 収 入	0	496,059	△ 496,059
	都 児 童 館	17,352	28,440	△ 11,088
	住 吉 支 援 費	1,353,619	623,048	730,571
	鶴 甲 支 援 費	0	96,758	△ 96,758
	鶴 甲 サービス付高齢者住宅	43,614	0	43,614
	鶴 甲 ヘルパーステーション	311,941	10,914	301,027
明 石 居 宅	1,043,740	0	1,043,740	
特別収益計(8)	388,176,682	149,483,497	238,693,185	
費用	固定資産売却損・処分損	[990,037]	[37,884]	[952,153]
	建物売却損・処分損	810,945	0	810,945
	構築物売却損・処分損	179,092	37,884	141,208
	国庫補助金等特別積立金積立額	[8,000,000]	[1,610,000]	[6,390,000]
	事業区分間繰入金費用	[2,883,625]	[0]	[2,883,625]
	拠点区分間繰入金費用	[261,344,323]	[91,305,357]	[170,038,966]
	本 部	129,962,040	10,990,554	118,971,486
	生 田	9,287,000	4,100,000	5,187,000
	灘	3,889,960	0	3,889,960
	兵 庫	29,340,574	25,913,258	3,427,316
	北 保 育 園	0	4,200,000	△ 4,200,000
	西 小 規 模	30,775,579	22,148,335	8,627,244
	岩 屋 館	1,539,872	1,059,112	480,760
	都 児 童 館	223,833	329,191	△ 105,358
	住 吉	1,136,614	450,000	686,614
	鶴 甲	33,896,802	21,643,088	12,253,714
	篠 原	20,175,579	471,819	19,703,760
	な が み ね	1,116,470	0	1,116,470
	サービス区分間繰入金費用	[65,052,040]	[56,568,140]	[8,483,900]
	特 デ イ サ ー ビ 養	23,043,853	10,836,465	12,207,388
	居 地 域 包 宅	238,708	130,392	108,316
	サ グ テ ラ イ 括	1,094,967	2,941,684	△ 1,846,717
	居 ル 宅 プ 灘	900,000	2,471,507	△ 1,571,507
	デ イ 兵 庫	558,183	764,187	△ 206,004
	グ ル プ 兵 庫	0	85,904	△ 85,904
	シ ョ ー ト 兵 庫	758,754	0	758,754
	居 宅 兵 庫	10,346,246	13,750,000	△ 3,403,754
	ヘルパーステーション 兵 庫	0	5,605,746	△ 5,605,746
	ヘルパーステーション 兵 庫	2,252,950	1,153,936	1,099,014
	ヘルパーステーション 兵 庫 (障害)	3,066,200	4,104,628	△ 1,038,428
	西 特 居 養 宅	73,731	89,862	△ 16,131
	西 特 居	9,796,505	3,870,000	5,926,505
西 居	4,828,950	1,103,115	3,725,835	
西 L S A	7,396	0	7,396	
西 多 機 能	550,000	6,742,316	△ 6,192,316	
岩 屋 支 援 費	0	496,059	△ 496,059	
岩 屋 作 業 収 入	1,154,235	0	1,154,235	
六 甲 コ ー ナ ー	17,352	28,440	△ 11,088	
住 吉 作 業 収 入	1,353,619	623,048	730,571	
鶴 甲 支 援 費	327,916	0	327,916	
鶴 甲 サービス付高齢者住宅	0	107,672	△ 107,672	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	鶴甲ヘルパーステーション	27,639	0	27,639
	明石居宅	3,219,786	114,268	3,105,518
	明石ヘルパーステーション	1,072,690	0	1,072,690
	特別費用計(9)	338,270,025	149,521,381	188,748,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,906,657	△ 37,884	49,944,541
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,903,186	14,309,317	44,593,869
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[280,097,585]	[265,790,278]	[14,307,307]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,000,771	280,099,595	58,901,176
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[5,001,107]	[2,010]	[4,999,097]
差	其他積立金積立額	5,001,107	2,010	4,999,097
額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,999,664	280,097,585	53,902,079

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)	
収入	介護保険事業収入	1,179,459,000]	1,151,701,776]	27,757,224]	
	施設介護料収入	216,700,000	251,478,934	△ 34,778,934	
	居宅介護料収入	405,929,000	371,151,063	34,777,937	
	地域密着型介護料収入	470,452,000	451,049,622	19,402,378	
	居宅介護支援介護料収入	47,894,000	47,153,859	740,141	
	その他の事業収入	38,484,000	30,868,298	7,615,702	
	児童福祉事業収入	[27,012,000]	[30,319,180]	[△ 3,307,180]	
	私的契約利用料収入	812,000	1,023,000	△ 211,000	
	その他の事業収入	26,200,000	29,296,180	△ 3,096,180	
	保育事業収入	[317,836,000]	[352,943,483]	[△ 35,107,483]	
	施設型給付費収入	234,960,000	297,636,140	△ 62,676,140	
	利用者等利用料収入	44,540,000	8,230,953	36,309,047	
	その他の事業収入	38,336,000	47,076,390	△ 8,740,390	
	就労支援事業収入	[7,700,000]	[2,258,614]	[5,441,386]	
	印刷物販事業	7,700,000	2,258,614	5,441,386	
	障害福祉サービス等事業収入	[43,159,000]	[51,836,778]	[△ 8,677,778]	
	自立支援給付費収入	43,135,000	51,528,130	△ 8,393,130	
	利用者負担金収入	24,000	66,648	△ 42,648	
	その他の事業収入	0	242,000	△ 242,000	
	借入金利息補助金収入	[2,240,000]	[4,171,071]	[△ 1,931,071]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,333,337]	[△ 9,333,337]	
	受取利息配当金収入	[1,117,000]	[14,540]	[1,102,460]	
	その他の収入	[63,652,000]	[83,894,800]	[△ 20,242,800]	
	受入研修費収入	1,595,000	1,177,628	417,372	
	利用者等外給食費収入	6,599,000	9,449,261	△ 2,850,261	
	雑収	55,458,000	73,267,911	△ 17,809,911	
	事業活動収入計(1)		1,642,175,000	1,686,473,579	△ 44,298,579
	事業活動による収支	人件費支出	[1,023,886,000]	[1,049,328,588]	[△ 25,442,588]
役員報酬支出		0	12,101,080	△ 12,101,080	
職員給与支出		593,372,000	561,533,243	31,838,757	
職員賞与支出		84,877,000	75,221,511	9,655,489	
非常勤職員給与支出		211,436,000	214,831,737	△ 3,395,737	
派遣職員費支出		0	62,926,309	△ 62,926,309	
退職給付支出		12,091,000	6,940,799	5,150,201	
法定福利費支出		122,110,000	115,773,909	6,336,091	
事業費支出		[347,851,000]	[336,821,522]	[11,029,478]	
給食費支出		120,669,000	123,497,643	△ 2,828,643	
介護用品費支出		6,866,000	9,531,005	△ 2,665,005	
医薬品費支出		34,000	11,678	22,322	
診療・療養等器材費支出		731,000	792,833	△ 61,833	
保健衛生費支出		4,208,000	3,993,637	214,363	
医療費支出		66,000	21,050	44,950	
被服費支出		15,195,000	13,833,558	1,361,442	
教養娯楽費支出		1,865,000	2,385,908	△ 520,908	
日用品費支出		24,000	4,141	19,859	
保育器材費支出		2,852,000	3,439,894	△ 587,894	
水道光熱費支出		54,875,000	57,187,870	△ 2,312,870	
燃料器具備品費支出		5,053,000	4,405,626	647,374	
消耗器具備品費支出		12,040,000	20,157,440	△ 8,117,440	
保険借料支出		312,000	0	312,000	
貸借料支出		18,772,000	8,571,865	10,200,135	
葬祭費支出		10,000	164,533	△ 154,533	
車輜費支出		288,000	0	288,000	
業務委託費支出		103,903,000	88,504,160	15,398,840	
雑務費支出		88,000	318,681	△ 230,681	
事務費支出	[159,473,000]	[181,638,553]	[△ 22,165,553]		
福利厚生費支出	3,278,000	5,523,539	△ 2,245,539		
職員被服費支出	600,000	480,926	119,074		
旅費交通費支出	4,045,000	9,624,038	△ 5,579,038		
研修費支出	5,204,000	5,108,713	95,287		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務	消耗品費支出	3,105,000	3,655,045	△ 550,045
	印刷製本費支出	4,341,000	4,420,149	△ 79,149
	水道光熱費支出	600,000	0	600,000
	燃料費支出	360,000	0	360,000
	修繕費支出	10,662,000	22,691,489	△ 12,029,489
	通信運搬費支出	9,761,000	11,804,881	△ 2,043,881
	会議費支出	714,000	1,122,188	△ 408,188
	広報費支出	3,452,000	3,643,245	△ 191,245
	業務委託費支出	15,067,000	12,375,829	2,691,171
	手数料支出	1,572,000	3,945,809	△ 2,373,809
	保険料支出	10,196,000	11,209,998	△ 1,013,998
	賃借料支出	7,350,000	3,502,017	3,847,983
	土地・建物賃借料支出	71,490,000	76,694,452	△ 5,204,452
	租税公課支出	0	62,140	△ 62,140
	保守料支出	692,000	0	692,000
	渉外費支出	0	5,500	△ 5,500
	諸会費支出	2,999,000	3,090,157	△ 91,157
	雑支	3,985,000	2,678,438	1,306,562
	就労支援事業支出	7,400,000	8,897,956	△ 1,497,956
	就労支援事業販売原価支出	7,400,000	8,897,956	△ 1,497,956
	支払利息支出	[0]	[20,360,666]	[△ 20,360,666]
	その他の支出	[0]	[48,000]	[△ 48,000]
	雑支	0	48,000	△ 48,000
事業活動支出計(2)	1,538,610,000	1,597,095,285	△ 58,485,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,565,000	89,378,294	14,186,706	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	土地取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,921,776]	[△ 1,921,776]
	○ ○ 収入	0	1,921,776	△ 1,921,776
	施設整備等収入計(4)	0	9,921,776	△ 9,921,776
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[55,847,000]	[130,604,000]	[△ 74,757,000]
	固定資産取得支出	[0]	[38,826,671]	[△ 38,826,671]
	建物取得支出	0	9,624,600	△ 9,624,600
車輛運搬具取得支出	0	4,374,000	△ 4,374,000	
器具及び備品取得支出	0	13,900,707	△ 13,900,707	
建設仮勘定支出	0	10,927,364	△ 10,927,364	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,731,000]	[9,121,638]	[△ 6,390,638]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[7,321,776]	[△ 7,321,776]	
○ ○ 支出	0	7,321,776	△ 7,321,776	
施設整備等支出計(5)	58,578,000	185,874,085	△ 127,296,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,578,000	△ 175,952,309	117,374,309	
収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[164,045,672]	[△ 164,045,672]
	積立資産取崩収入	[0]	[14,948,014]	[△ 14,948,014]
	退職給付引当資産取崩収入	0	14,848,014	△ 14,848,014
	○ ○ 積立資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,883,625]	[△ 2,883,625]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[261,344,323]	[△ 261,344,323]
	本生	0	80,363,059	△ 80,363,059
	灘	0	100,691,594	△ 100,691,594
	庫	0	13,492,078	△ 13,492,078
	園	0	1,000,000	△ 1,000,000
	育	0	34,211,000	△ 34,211,000
	育	0	14,000,000	△ 14,000,000
	屋	0	6,737,315	△ 6,737,315
	館	0	1,206,634	△ 1,206,634
	吉	0	1,500,000	△ 1,500,000
	原	0	5,600,182	△ 5,600,182
	ね	0	2,542,461	△ 2,542,461
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[65,052,040]	[△ 65,052,040]
	特養	0	446,095	△ 446,095

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	デイサービス	0	24,955,085	△ 24,955,085	
	デイサービス(障害)	0	238,708	△ 238,708	
	デイサービス	0	558,183	△ 558,183	
	デイ兵	0	7,302,785	△ 7,302,785	
	グループ兵	0	2,029,000	△ 2,029,000	
	シヨト兵	0	7,092,365	△ 7,092,365	
	ヘルパーステーション兵	0	73,731	△ 73,731	
	西特	0	6,877,686	△ 6,877,686	
	西L S	0	7,675,279	△ 7,675,279	
	西多機	0	3,878,622	△ 3,878,622	
	岩屋支	0	1,154,235	△ 1,154,235	
	都児童	0	17,352	△ 17,352	
	住吉支	0	1,353,619	△ 1,353,619	
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	0	43,614	△ 43,614	
	鶴甲ヘルパーステーション	0	311,941	△ 311,941	
	明石居	0	1,043,740	△ 1,043,740	
	その他の活動収入計(7)	0	508,273,674	△ 508,273,674	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[54,885,000]	[165,516,656]	[△ 110,631,656]
		積立資産支出	[0]	[16,337,036]	[△ 16,337,036]
		退職給付引当資産支出	[0]	[16,337,036]	[△ 16,337,036]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[2,883,625]	[△ 2,883,625]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[261,344,323]	[△ 261,344,323]
		本生	0	129,962,040	△ 129,962,040
		灘	0	9,287,000	△ 9,287,000
		兵西岩都住鶴篠な	0	3,889,960	△ 3,889,960
		兵西岩都住鶴篠な	0	29,340,574	△ 29,340,574
		兵西岩都住鶴篠な	0	30,775,579	△ 30,775,579
		兵西岩都住鶴篠な	0	1,539,872	△ 1,539,872
		兵西岩都住鶴篠な	0	223,833	△ 223,833
		兵西岩都住鶴篠な	0	1,136,614	△ 1,136,614
		兵西岩都住鶴篠な	0	33,896,802	△ 33,896,802
		兵西岩都住鶴篠な	0	20,175,579	△ 20,175,579
		兵西岩都住鶴篠な	0	1,116,470	△ 1,116,470
サービス区分間繰入金支出		[0]	[65,052,040]	[△ 65,052,040]	
特		0	23,043,853	△ 23,043,853	
デイサービス		0	238,708	△ 238,708	
居地		0	362,360	△ 362,360	
サテラ		0	1,094,967	△ 1,094,967	
グループ		0	900,000	△ 900,000	
グループ		0	558,183	△ 558,183	
グループ		0	758,754	△ 758,754	
グループ		0	10,346,246	△ 10,346,246	
グループ		0	2,252,950	△ 2,252,950	
グループ		0	3,066,200	△ 3,066,200	
グループ		0	73,731	△ 73,731	
グループ		0	9,796,505	△ 9,796,505	
グループ		0	4,828,950	△ 4,828,950	
グループ		0	7,396	△ 7,396	
グループ		0	550,000	△ 550,000	
グループ		0	1,154,235	△ 1,154,235	
グループ	0	17,352	△ 17,352		
グループ	0	1,353,619	△ 1,353,619		
グループ	0	327,916	△ 327,916		
グループ	0	27,639	△ 27,639		
グループ	0	3,219,786	△ 3,219,786		
グループ	0	1,072,690	△ 1,072,690		
その他の活動支出計(8)	54,885,000	511,133,680	△ 456,248,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,885,000	△ 2,860,006	△ 52,024,994		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,898,000	△ 89,434,021	△ 79,536,021		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	[246,317,000]	[197,268,059]	[49,048,941]
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,419,000	107,834,038	128,584,962

財産目録

平成30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	156,906,351
	現金 現金手許有高	822,393
	当座 預金	2,102,041
	郵貯／サポーターズクラブ	2,039,251
	郵貯／振替口座	62,790
	普通 預金	144,740,044
	本部／UFJ	55,558
	本部／UFJ信託	17,894
	給与／三井住友	40,404,338
	本部／三井住友	580,559
	本部／県信	3,411,178
	本部／三井住友	1,174,884
	本部／兵信	17,086,926
	特養／UFJ	3,178,829
	特養／尼信	96,199
	特養／三井住友	630,690
	デイ／UFJ	4,062,739
	デイ／尼信	139,176
	居宅／尼信	1,486,160
	サテ／尼信	62,456
	地域包括／三井	3,922,840
	灘／みなと入金	5,195,736
	灘／みなと介護	259,780
	灘居宅／みなと	364,993
	兵庫GH／三井	638,142
	兵庫GH／兵信	252,295
	兵庫SS／三井	3,490,848
	兵庫SS／兵信	124,267
	兵庫DS／三井	1,395,708
	兵庫DS／兵信	123,933
	兵庫居宅／兵信	766,978
	兵庫ヘルパーステーション／兵信	1,056,076
	都入金／三井	10,109,055
	都小口／三井	853,690
	都積立／三井	49,969
	北入金／三井	7,799,485
	北／ゆうちょ	1,006,502
	西特養／三井	1,075,341
	西特養／兵信	899,777
	西多機能／三井	2,880,679
	西多機能／兵信	104,627
	明石居宅／三井	1,346,534
	西居宅／兵信	610,223
	明石HS／三井	△ 922,477
	岩屋／みずほ国保連	2,416,383
	岩屋／みずほ収益	211,860
	都児童館／三井	1,942,394
	六甲コーナー／三井	3,750,200
	住吉／みずほ支援費	2,169,925
	住吉／みずほ作業収入	492,965
	鶴甲／三井住友	△ 11,807,589
	鶴甲デイ／三井	△ 279,851
	鶴甲HS／三井	8,270,231
	鶴甲居宅／三井	5,135,380
	篠原／三井住友	4,368,789
	呉／三井住友	80,850
	長峰／三井住友	12,195,920
	定期 預金	9,241,873
	事業 未 収 金	225,537,794
	国保連	140,306,058
	利用者 (OGIC)	44,226,456

資産・負債の内訳		金額
利用者（現金）		13,359,075
補助金		27,644,301
その他		1,904
貯立	蔵替	321,793
拠点区分間貸付金		2,777,498
本部		89,073,512
特別養護老人ホーム		51,291,771
居室		4,502,168
グループホーム灘		250,000
グループホーム兵庫		1,034,207
都こども園		1,589,471
北保育園		25,274,775
西特別養護老人ホーム		2,068,414
岩屋支援費		689,471
都児童館		344,736
住吉支援費		344,736
鶴甲サービス付き高齢者住宅		577,591
グループホーム篠原		344,736
仮払金		761,436
流動資産合計		344,736
2 固定資産		1,160,520
(1) 基本財産		475,777,468
土建物	地物	929,236,993
減価償却累計額	建物	1,553,599,440
		△ 582,962,805
		△ 582,962,805
基本財産合計		1,899,873,628
(2) その他の固定資産		
土建物	地物	182,762,127
構築物	建物	887,027,685
構築物	構築物	40,083,159
車輜運搬器具及び備品	車輜運搬器具	32,496,940
減価償却累計額	器具及び備品	147,274,817
		△ 529,587,137
		△ 368,408,915
		△ 28,698,987
		△ 17,413,718
		△ 101,072,315
		△ 13,993,202
有形リース資産	有形リース資産	36,710,696
退職給付引当資産	退職給付引当資産	3,818,376
差入保証金	差入保証金	47,210,810
保育施設積立預金	保育施設積立預金	250,000
その他の固定資産	その他の固定資産	34,000,000
		13,045,572
		220,000
その他の固定資産合計		895,313,045
固定資産合計		2,795,186,673
資産合計		3,270,964,141
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		36,600,000
事業未払金		68,704,726
その他の未払金		51,796,797
1年以内返済予定設備資金借入金		64,142,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		47,840,000
1年以内返済予定リース債務		5,060,664
職員預り金		4,676,211
源泉所得税		1,449,725
住民税		1,822,300
社会保険料預り金		1,404,186
拠点区分間借入金		89,073,512

資産・負債の内訳							金額
	特別養護老人ホーム						16,806,057
	デイサービス						800,000
	都子ども園						50,471,312
	北保育園						20,996,143
	仮賞	受			金		49,520
	与	引		当	金		15,870,000
	流動負債合計						383,813,430
2	固定負債						
	設備	資	金	借	入	金	827,055,000
	長期	運	資	金	借	入	160,392,000
	リ	一	ス	債		務	15,526,806
	退職	給	付	引	当	金	63,728,045
	長期	期	預	り		金	33,400,000
	固定負債合計						1,100,101,851
	負債合計						1,483,915,281
	差引純資産						1,787,048,860