

神戸協和会事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘				
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	285,661,121	128,796,923	414,458,044	0	414,458,044
	児童福祉事業収益	179,948,477	0	0	179,948,477	0	179,948,477
	経常経費寄附金収益	2,330,628	147,600	153,420	2,631,648	0	2,631,648
	サービス活動収益計(1)	182,279,105	285,808,721	128,950,343	597,038,169	0	597,038,169
	費用						
	人件費	108,976,038	169,359,682	82,314,303	360,650,023	0	360,650,023
	事業費	43,497,684	50,626,672	20,254,856	114,379,212	0	114,379,212
	事務費	19,470,724	41,425,583	11,568,784	72,465,091	0	72,465,091
	減価償却費	17,949,697	29,445,648	13,125,184	60,520,529	0	60,520,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,579	-13,629,649	-2,937,330	-16,606,558	0	-16,606,558	
サービス活動費用計(2)	189,854,564	277,227,936	124,325,797	591,408,297	0	591,408,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,575,459	8,580,785	4,624,546	5,629,872	0	5,629,872	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	1,911,818	0	1,911,818	0	1,911,818
	受取利息配当金収益	6,916	211	230	7,357	0	7,357
	その他のサービス活動外収益	3,973,306	15,769	0	3,989,075	0	3,989,075
	サービス活動外収益計(4)	3,980,222	1,927,798	230	5,908,250	0	5,908,250
	費用						
	支払利息	0	2,371,298	0	2,371,298	0	2,371,298
	その他のサービス活動外費用	72,820	47,148	112,373	232,341	0	232,341
	サービス活動外費用計(5)	72,820	2,418,446	112,373	2,603,639	0	2,603,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,907,402	-490,648	-112,143	3,304,611	0	3,304,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,668,057	8,090,137	4,512,403	8,934,483	0	8,934,483	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	5,149,516	976,973	6,126,489	-6,126,489	0
	その他の特別収益	7,353	0	13,904	21,257	0	21,257
	特別収益計(8)	7,353	5,149,516	990,877	6,147,746	-6,126,489	21,257
	費用						
	固定資産売却損・処分損	161,521	124,893	0	286,414	0	286,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-10,182	0	-10,182	0	-10,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	976,973	5,149,516	6,126,489	-6,126,489	0
	その他の特別損失	0	1,118,644	0	1,118,644	0	1,118,644
特別費用計(9)	161,521	5,210,328	5,149,516	10,521,365	-6,126,489	4,394,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,168	-60,812	-4,158,639	-4,373,619	0	-4,373,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,822,225	8,029,325	353,764	4,560,864	0	4,560,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-402,562,050	-253,849,674	265,344,287	-391,067,437	0	-391,067,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-406,384,275	-245,820,349	265,698,051	-386,506,573	0	-386,506,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-409,384,275	-245,820,349	265,698,051	-389,506,573	0	-389,506,573

神戸協和会事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	285,661,121	128,796,923	414,458,044	0	414,458,044
		児童福祉事業収入	179,948,477	0	0	179,948,477	0	179,948,477
		借入金利息補助金収入	0	1,911,818	0	1,911,818	0	1,911,818
		経常経費寄附金収入	2,330,628	147,600	153,420	2,631,648	0	2,631,648
		受取利息配当金収入	6,916	211	230	7,357	0	7,357
		その他の収入	3,164,922	15,769	0	3,180,691	0	3,180,691
	事業活動収入計(1)		185,450,943	287,736,519	128,950,573	602,138,035	0	602,138,035
	支出	人件費支出	107,258,589	165,977,050	80,762,284	353,997,923	0	353,997,923
		事業費支出	43,497,684	50,626,672	20,254,856	114,379,212	0	114,379,212
		事務費支出	19,470,724	41,425,583	11,568,784	72,465,091	0	72,465,091
支払利息支出		0	2,371,298	0	2,371,298	0	2,371,298	
事業活動支出計(2)		170,226,997	260,400,603	112,585,924	543,213,524	0	543,213,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,223,946	27,335,916	16,364,649	58,924,511	0	58,924,511	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	62,280	0	0	62,280	0	62,280
		施設整備等収入計(4)	62,280	0	0	62,280	0	62,280
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000
		固定資産取得支出	8,459,886	15,499,560	0	23,959,446	0	23,959,446
		施設整備等支出計(5)	8,459,886	25,779,560	0	34,239,446	0	34,239,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,397,606	-25,779,560	0	-34,177,166	0	-34,177,166	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,174,020	423,256	575,229	8,172,505	0	8,172,505
		拠点区分間繰入金収入	0	5,149,516	976,973	6,126,489	-6,126,489	0
		その他の活動収入計(7)	7,174,020	5,572,772	1,552,202	14,298,994	-6,126,489	8,172,505
	支出	積立資産支出	9,006,698	1,012,264	624,096	10,643,058	0	10,643,058
		拠点区分間繰入金支出	0	976,973	5,149,516	6,126,489	-6,126,489	0
		その他の活動による支出	0	1,104,740	0	1,104,740	0	1,104,740
その他の活動支出計(8)		9,006,698	3,093,977	5,773,612	17,874,287	-6,126,489	11,747,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,832,678	2,478,795	-4,221,410	-3,575,293	0	-3,575,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,993,662	4,035,151	12,143,239	21,172,052	0	21,172,052	
前期末支払資金残高(11)		50,490,904	69,660,005	27,047,651	147,198,560	0	147,198,560	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,484,566	73,695,156	39,190,890	168,370,612	0	168,370,612	

神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
流動資産	79,645,420	82,620,584	51,605,560	213,871,564	-9,563,157	204,308,407
現金預金	72,390,388	30,573,389	32,479,450	135,443,227	0	135,443,227
事業未収金	2,750,127	39,225,881	18,865,235	60,841,243	0	60,841,243
未収補助金	1,938,892	1,911,818	0	3,850,710	0	3,850,710
立替金	0	811,049	15,015	826,064	0	826,064
前払金	2,416,163	0	0	2,416,163	0	2,416,163
前払費用	149,850	535,290	245,860	931,000	0	931,000
拠点区分間貸付金	0	9,563,157	0	9,563,157	-9,563,157	0
固定資産	402,620,003	719,465,836	281,159,529	1,403,245,368	0	1,403,245,368
基本財産	312,110,656	669,725,384	274,100,708	1,255,936,748	0	1,255,936,748
土地	32,324,552	198,588,915	77,778,000	308,691,467	0	308,691,467
建物	279,786,104	471,136,469	196,322,708	947,245,281	0	947,245,281
その他の固定資産	90,509,347	49,740,452	7,058,821	147,308,620	0	147,308,620
建物	0	26,327,625	1,227,705	27,555,330	0	27,555,330
機械及び装置	1	196,710	2	196,713	0	196,713
車輛運搬具	1,597,699	983,158	381,193	2,962,050	0	2,962,050
器具及び備品	1,424,565	12,518,353	1,294,889	15,237,807	0	15,237,807
建設仮勘定	23,256,800	0	0	23,256,800	0	23,256,800
ソフトウェア	0	303,468	0	303,468	0	303,468
退職給付引当資産	5,230,282	8,618,138	4,155,032	18,003,452	0	18,003,452
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
長期前払費用	0	793,000	0	793,000	0	793,000
資産の部合計	482,265,423	802,086,420	332,765,089	1,617,116,932	-9,563,157	1,607,553,775
流動負債	26,508,112	21,274,282	13,665,795	61,448,189	-9,563,157	51,885,032
事業未払金	1,389,999	6,708,759	2,667,403	10,766,161	0	10,766,161
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000
預り金	38,000	0	0	38,000	0	38,000
職員預り金	282,855	2,216,669	184,110	2,683,634	0	2,683,634
前受金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
拠点区分間借入金	0	0	9,563,157	9,563,157	-9,563,157	0
仮受金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
賞与引当金	2,347,258	2,068,854	1,251,125	5,667,237	0	5,667,237

神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
固定負債	7,563,632	109,778,911	5,106,649	122,449,192	0	122,449,192
設備資金借入金	0	82,240,000	0	82,240,000	0	82,240,000
退職給付引当金	7,563,632	16,345,911	5,106,649	29,016,192	0	29,016,192
長期未払金	0	11,193,000	0	11,193,000	0	11,193,000
負債の部合計	34,071,744	131,053,193	18,772,444	183,897,381	-9,563,157	174,334,224
基本金	798,390,427	614,484,565	0	1,412,874,992	0	1,412,874,992
基本金	798,390,427	614,484,565	0	1,412,874,992	0	1,412,874,992
国庫補助金等特別積立金	187,527	302,369,011	48,294,594	350,851,132	0	350,851,132
国庫補助金等特別積立金	187,527	302,369,011	48,294,594	350,851,132	0	350,851,132
その他の積立金	59,000,000	0	0	59,000,000	0	59,000,000
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	-409,384,275	-245,820,349	265,698,051	-389,506,573	0	-389,506,573
次期繰越活動増減差額	-409,384,275	-245,820,349	265,698,051	-389,506,573	0	-389,506,573
（うち当期活動増減差額）	-3,822,225	8,029,325	353,764	4,560,864	0	4,560,864
純資産の部合計	448,193,679	671,033,227	313,992,645	1,433,219,551	0	1,433,219,551
負債及び純資産の部合計	482,265,423	802,086,420	332,765,089	1,617,116,932	-9,563,157	1,607,553,775