

神戸協和会事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	0	227,975,973	124,859,974	352,835,947	0	352,835,947
	益	児童福祉事業収益	170,836,098	0	0	170,836,098	0	170,836,098
		経常経費寄附金収益	1,304,387	411,400	27,000	1,742,787	0	1,742,787
		サービス活動収益計(1)	172,140,485	228,387,373	124,886,974	525,414,832	0	525,414,832
	費	人件費	104,767,608	161,268,917	86,007,988	352,044,513	0	352,044,513
	用	事業費	55,543,182	46,176,985	19,782,374	121,502,541	0	121,502,541
		事務費	18,804,244	49,173,678	13,169,314	81,147,236	0	81,147,236
		減価償却費	12,717,102	30,019,010	12,883,105	55,619,217	0	55,619,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,579	-13,844,489	-2,937,330	-16,821,398	0	-16,821,398
		サービス活動費用計(2)	191,792,557	272,794,101	128,905,451	593,492,109	0	593,492,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,652,072	-44,406,728	-4,018,477	-68,077,277	0	-68,077,277	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,710,574	0	1,710,574	0	1,710,574
	益	受取利息配当金収益	6,243	144	348	6,735	0	6,735
		その他のサービス活動外収益	4,254,941	4,731,876	0	8,986,817	0	8,986,817
		サービス活動外収益計(4)	4,261,184	6,442,594	348	10,704,126	0	10,704,126
	費	支払利息	0	2,160,214	0	2,160,214	0	2,160,214
	用	その他のサービス活動外費用	66,012	168,323	45,135	279,470	0	279,470
		サービス活動外費用計(5)	66,012	2,328,537	45,135	2,439,684	0	2,439,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,195,172	4,114,057	-44,787	8,264,442	0	8,264,442
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,456,900	-40,292,671	-4,063,264	-59,812,835	0	-59,812,835
	特別増減の部	収	固定資産売却益	218,932,336	0	0	218,932,336	0
益		拠点区分間繰入金収益	0	36,410,000	4,000,000	40,410,000	-40,410,000	0
		その他の特別収益	17,640	89,551	199,701	306,892	0	306,892
		特別収益計(8)	218,949,976	36,499,551	4,199,701	259,649,228	-40,410,000	219,239,228
費		固定資産売却損・処分損	149,232,931	2	0	149,232,933	0	149,232,933
用		拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	36,410,000	40,410,000	-40,410,000	0
		その他の特別損失	663,608	131,662	103,268	898,538	0	898,538
		特別費用計(9)	149,896,539	4,131,664	36,513,268	190,541,471	-40,410,000	150,131,471
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,053,437	32,367,887	-32,313,567	69,107,757	0	69,107,757
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,596,537	-7,924,784	-36,376,831	9,294,922	0	9,294,922
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-409,384,275	-245,820,349	265,698,051	-389,506,573	0	-389,506,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-355,787,738	-253,745,133	229,321,220	-380,211,651	0	-380,211,651
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-344,787,738	-253,745,133	229,321,220	-369,211,651	0	-369,211,651

神戸協和会事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	227,975,973	124,859,974	352,835,947	0	352,835,947	
		児童福祉事業収入	170,836,098	0	0	170,836,098	0	170,836,098	
		借入金利息補助金収入	0	1,710,574	0	1,710,574	0	1,710,574	
		経常経費寄附金収入	1,304,387	411,400	27,000	1,742,787	0	1,742,787	
		受取利息配当金収入	6,243	144	348	6,735	0	6,735	
		その他の収入	3,748,366	18,438	0	3,766,804	0	3,766,804	
		事業活動収入計(1)	175,895,094	230,116,529	124,887,322	530,898,945	0	530,898,945	
		支出	人件費支出	105,360,671	166,522,775	84,826,689	356,710,135	0	356,710,135
			事業費支出	55,543,182	46,176,985	19,782,374	121,502,541	0	121,502,541
			事務費支出	18,804,244	49,173,678	13,169,314	81,147,236	0	81,147,236
		支払利息支出	0	2,160,214	0	2,160,214	0	2,160,214	
		事業活動支出計(2)	179,708,097	264,033,652	117,778,377	561,520,126	0	561,520,126	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,813,003	-33,917,123	7,108,945	-30,621,181	0	-30,621,181	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	230,000,000	0	0	230,000,000	0	230,000,000	
		施設整備等収入計(4)	230,000,000	0	0	230,000,000	0	230,000,000	
		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	133,562,798	7,629,600	0	141,192,398	0	141,192,398
			固定資産除却・廃棄支出	28,576,528	0	0	28,576,528	0	28,576,528
		その他の施設整備等による支出	10,480	0	0	10,480	0	10,480	
		施設整備等支出計(5)	162,149,806	17,909,600	0	180,059,406	0	180,059,406	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,850,194	-17,909,600	0	49,940,594	0	49,940,594	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,425,633	7,738,429	72,675	29,236,737	0	29,236,737	
		拠点区分間繰入金収入	0	36,410,000	4,000,000	40,410,000	-40,410,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,425,633	44,148,429	4,072,675	69,646,737	-40,410,000	29,236,737	
		支出	積立資産支出	9,955,174	962,478	609,598	11,527,250	0	11,527,250
			拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	36,410,000	40,410,000	-40,410,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,955,174	4,962,478	37,019,598	51,937,250	-40,410,000	11,527,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,470,459	39,185,951	-32,946,923	17,709,487	0	17,709,487	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,507,650	-12,640,772	-25,837,978	37,028,900	0	37,028,900	
		前期末支払資金残高(11)	55,484,566	73,695,156	39,190,890	168,370,612	0	168,370,612	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	130,992,216	61,054,384	13,352,912	205,399,512	0	205,399,512	

神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	135,947,326	70,202,139	25,787,062	231,936,527	-9,971,489	221,965,038
現金預金	125,585,775	26,635,682	8,903,200	161,124,657	0	161,124,657
事業未収金	5,442,895	30,787,656	16,638,002	52,868,553	0	52,868,553
未収補助金	1,311,645	1,710,574	0	3,022,219	0	3,022,219
立替金	0	561,048	0	561,048	0	561,048
前払金	3,457,161	0	0	3,457,161	0	3,457,161
前払費用	149,850	535,690	245,860	931,400	0	931,400
拠点区分間貸付金	0	9,971,489	0	9,971,489	-9,971,489	0
固定資産	379,292,124	690,762,070	268,703,092	1,338,757,286	0	1,338,757,286
基本財産	169,026,935	645,740,675	262,079,112	1,076,846,722	0	1,076,846,722
土地	21,256,888	198,588,915	77,778,000	297,623,803	0	297,623,803
建物	147,770,047	447,151,760	184,301,112	779,222,919	0	779,222,919
その他の固定資産	210,265,189	45,021,395	6,623,980	261,910,564	0	261,910,564
建物	0	23,794,975	990,485	24,785,460	0	24,785,460
機械及び装置	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	4,036,006	612,814	71,030	4,719,850	0	4,719,850
器具及び備品	3,206,477	12,054,506	980,763	16,241,746	0	16,241,746
建設仮勘定	150,665,132	0	0	150,665,132	0	150,665,132
ソフトウェア	0	662,316	0	662,316	0	662,316
退職給付引当資産	4,347,094	7,469,784	4,581,700	16,398,578	0	16,398,578
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	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
長期前払費用	10,480	427,000	0	437,480	0	437,480
資産の部合計	515,239,450	760,964,209	294,490,154	1,570,693,813	-9,971,489	1,560,722,324
流動負債	7,137,845	22,734,732	14,206,228	44,078,805	-9,971,489	34,107,316
事業未払金	1,760,030	6,708,846	2,282,766	10,751,642	0	10,751,642
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	407,200	0	0	407,200	0	407,200
職員預り金	1,237,190	2,438,909	179,895	3,855,994	0	3,855,994
拠点区分間借入金	0	0	9,971,489	9,971,489	-9,971,489	0
仮受金	1,550,690	0	0	1,550,690	0	1,550,690
賞与引当金	2,182,735	3,306,977	1,772,078	7,261,790	0	7,261,790
固定負債	6,350,968	88,965,523	5,605,442	100,921,933	0	100,921,933

神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

平成31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			
設備資金借入金	0	71,960,000	0	71,960,000	0	71,960,000
退職給付引当金	6,350,968	10,978,523	5,605,442	22,934,933	0	22,934,933
長期未払金	0	6,027,000	0	6,027,000	0	6,027,000
負債の部合計	13,488,813	111,700,255	19,811,670	145,000,738	-9,971,489	135,029,249
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	147,948	288,524,522	45,357,264	334,029,734	0	334,029,734
国庫補助金等特別積立金	147,948	288,524,522	45,357,264	334,029,734	0	334,029,734
その他の積立金	48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
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	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額	-344,787,738	-253,745,133	229,321,220	-369,211,651	0	-369,211,651
次期繰越活動増減差額	-344,787,738	-253,745,133	229,321,220	-369,211,651	0	-369,211,651
（うち当期活動増減差額）	53,596,537	-7,924,784	-36,376,831	9,294,922	0	9,294,922
純資産の部合計	501,750,637	649,263,954	274,678,484	1,425,693,075	0	1,425,693,075
負債及び純資産の部合計	515,239,450	760,964,209	294,490,154	1,570,693,813	-9,971,489	1,560,722,324