

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		222,668,410	119,988,625	342,657,035		342,657,035
	児童福祉事業収入	227,550,735			227,550,735		227,550,735
	借入金利息補助金収入		1,509,330		1,509,330		1,509,330
	経常経費寄附金収入	2,808,597	279,600	29,760	3,117,957		3,117,957
	受取利息配当金収入	5,046	140	71	5,257		5,257
	その他の収入	3,507,022	16,173	50,000	3,573,195		3,573,195
	事業活動収入計(1)	233,871,400	224,473,653	120,068,456	578,413,509	0	578,413,509
	支出						
	人件費支出	136,509,530	157,662,022	92,766,741	386,938,293		386,938,293
事業費支出	51,886,637	43,652,847	19,947,053	115,486,537		115,486,537	
事務費支出	17,147,324	43,139,846	14,030,268	74,317,438		74,317,438	
就労支援事業支出				0		0	
支払利息支出		1,949,130		1,949,130		1,949,130	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計(2)	205,543,491	246,403,845	126,744,062	578,691,398	0	578,691,398	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,327,909	-21,930,192	-6,675,606	-277,889	0	-277,889	
取整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		10,280,000		10,280,000		10,280,000
	固定資産取得支出	31,904,940	5,664,000		37,568,940		37,568,940
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	31,904,940	15,944,000	0	47,848,940	0	47,848,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,904,940	-15,944,000	0	-47,848,940	0	-47,848,940	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,064,355	2,288,430	70,730	12,423,515		12,423,515
	拠点区分間繰入金収入		43,185,726	14,674,999	57,860,725	-57,860,725	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	10,064,355	45,474,156	14,745,729	70,284,240	-57,860,725	12,423,515
	支出						
	積立資産支出	27,245,860	994,554	667,546	28,907,960		28,907,960
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	14,674,999	3,185,726	57,860,725	-57,860,725	0
その他の活動による支出			6,278,033	6,278,033		6,278,033	
その他の活動支出計(8)	67,245,860	15,669,553	10,131,305	93,046,718	-57,860,725	35,185,993	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,181,505	29,804,603	4,614,424	-22,762,478	0	-22,762,478	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-60,758,536	-8,069,589	-2,061,182	-70,889,307	0	-70,889,307	
前期末支払資金残高(11)	130,992,216	61,054,384	13,352,912	205,399,512		205,399,512	
当期末支払資金残高(10) + (11)	70,233,680	52,984,795	11,291,730	134,510,205	0	134,510,205	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		瀬区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取		222,668,410	119,988,625	342,657,035		342,657,035
	益	227,550,735			227,550,735		227,550,735
		2,808,597	279,600	29,760	3,117,957		3,117,957
		230,359,332	222,948,010	120,018,385	573,325,727	0	573,325,727
	費用	138,691,912	160,008,670	95,027,853	393,728,435		393,728,435
		51,886,637	43,652,847	19,947,053	115,486,537		115,486,537
		17,147,324	43,139,846	14,030,268	74,317,438		74,317,438
		16,852,041	30,755,292	12,643,989	60,251,322		60,251,322
		-43,745	-13,844,266	-2,937,330	-16,825,341		-16,825,341
		224,534,169	263,712,389	138,711,833	626,958,391	0	626,958,391
	5,825,163	-40,764,379	-18,693,448	-53,632,664	0	-53,632,664	
サービス活動外増減の部	取		1,509,330		1,509,330		1,509,330
	益	5,046	140	71	5,257		5,257
		3,507,022	896,855	50,000	4,453,877		4,453,877
		3,512,068	2,406,325	50,071	5,968,464	0	5,968,464
	費用		1,949,130		1,949,130		1,949,130
		68,239	53,290	59,598	181,127		181,127
		68,239	2,002,420	59,598	2,130,257	0	2,130,257
		3,443,829	403,905	-9,527	3,838,207	0	3,838,207
		9,268,992	-40,360,474	-18,702,975	-49,794,457	0	-49,794,457
			43,185,726	14,674,999	57,860,725	-57,860,725	0
特別増減の部	取		11,775	55,350	67,125		67,125
	益	0	43,197,501	14,730,349	57,927,850	-57,860,725	67,125
		5			5		5
	費用				0		0
		149,700			149,700		149,700
		40,000,000	14,674,999	3,185,726	57,860,725	-57,860,725	0
		3,645,167		6,335,255	9,980,422		9,980,422
		43,794,872	14,674,999	9,520,981	67,990,852	-57,860,725	10,130,127
		-43,794,872	28,522,502	5,209,368	-10,063,002	0	-10,063,002
		-34,525,890	-11,837,972	-13,493,607	-59,857,459	0	-59,857,459
	-344,787,738	-253,745,133	229,321,220	-369,211,651		-369,211,651	
	-379,313,618	-265,583,105	215,827,613	-429,069,110	0	-429,069,110	
				0		0	
	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	26,000,000			26,000,000		26,000,000	
	-395,313,618	-265,583,105	215,827,613	-445,069,110	0	-445,069,110	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	77,441,039	75,370,179	27,167,059	179,978,277	-13,231,402	166,746,875
現金預金	19,301,101	9,505,127	9,187,964	37,994,192		37,994,192
事業未収金	55,476,830	50,588,630	17,733,235	123,798,695		123,798,695
未収金				0		0
未収補助金	1,297,164	1,509,330		2,806,494		2,806,494
立替金	3,000			3,000		3,000
前払金	1,225,394			1,225,394		1,225,394
前払費用	137,550	535,690	245,860	919,100		919,100
拠点区分間貸付金		13,231,402		13,231,402	-13,231,402	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	407,813,117	660,038,294	256,051,189	1,323,902,600	0	1,323,902,600
基本財産	321,181,065	621,755,966	250,057,515	1,192,994,546	0	1,192,994,546
土地	21,256,888	198,588,915	77,778,000	297,623,803		297,623,803
建物	299,924,177	423,167,051	172,279,515	895,370,743		895,370,743
定期預金				0		0
その他の固定資産	86,632,052	38,282,328	5,993,674	130,908,054	0	130,908,054
土地				0		0
建物		22,017,988	753,265	22,771,253		22,771,253
構築物				0		0
機械及び装置			2	2		2
車輛運搬具	3,372,299	242,470	4	3,614,773		3,614,773
器具及び備品	13,788,913	8,485,406	666,617	22,940,936		22,940,936
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
ソフトウェア		472,164		472,164		472,164
無形リース資産				0		0
退職給付引当資産	5,460,360	7,003,300	4,573,786	17,037,446		17,037,446
人件費積立資産	23,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備積立資産	41,000,000			41,000,000		41,000,000
長期前払費用	10,480	61,000		71,480		71,480
資産の部合計	485,254,156	735,408,473	283,218,248	1,503,880,877	-13,231,402	1,490,649,475
負債の部						
流動負債	10,173,411	39,967,228	19,016,855	69,157,494	-13,231,402	55,926,092
事業未払金	2,552,023	5,517,929	2,415,077	10,485,029		10,485,029
1年以内返済予定設備資金借入金		11,080,000		11,080,000		11,080,000
預り金	272,728	16,598,025		16,870,753		16,870,753
職員預り金	1,862,444	269,430	228,850	2,360,724		2,360,724
前受金				0		0
拠点区分間借入金			13,231,402	13,231,402	-13,231,402	0
仮受金	2,520,164			2,520,164		2,520,164
賞与引当金	2,966,052	6,501,844	3,141,526	12,609,422		12,609,422
固定負債	7,750,033	71,859,529	5,953,846	85,563,408	0	85,563,408
設備資金借入金		60,880,000		60,880,000		60,880,000
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	7,750,033	10,118,529	5,953,846	23,822,408		23,822,408
長期未払金		861,000		861,000		861,000
負債の部合計	17,923,444	111,826,757	24,970,701	154,720,902	-13,231,402	141,489,500
純資産の部						
基本金	798,390,427	614,484,565		1,412,874,992		1,412,874,992
国庫補助金等特別積立金	253,903	274,680,256	42,419,934	317,354,093		317,354,093
その他の積立金	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
人件費積立金	23,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備積立金	41,000,000			41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額	-395,313,618	-265,583,105	215,827,613	-445,069,110		-445,069,110
(うち当期活動増減差額)	-34,525,880	-11,837,972	-13,493,607	-59,857,459		-59,857,459
純資産の部合計	467,330,712	623,581,716	258,247,547	1,349,159,975	0	1,349,159,975
負債及び純資産の部合計	485,254,156	735,408,473	283,218,248	1,503,880,877	-13,231,402	1,490,649,475