

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,280,000	455,333,747	946,253
		児童福祉事業収入	288,784,000	267,916,550	20,867,450
		借入金利息補助金収入	1,446,000	1,446,004	-4
		経常経費寄附金収入	4,110,000	4,589,831	-479,831
		受取利息配当金収入	62,900	78,188	-15,288
		その他の収入	6,038,000	6,035,793	2,207
	事業活動収入計(1)		756,720,900	735,400,113	21,320,787
	支出	人件費支出	455,304,000	457,973,180	-2,669,180
		事業費支出	127,644,500	125,452,299	2,192,201
		事務費支出	96,826,000	93,937,436	2,888,564
支払利息支出		1,517,000	1,516,708	292	
事業活動支出計(2)		681,291,500	678,879,623	2,411,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,429,400	56,520,490	18,908,910	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	139,520	10,480
		その他の施設整備等による収入	0	10,480	-10,480
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,280,000	0
		固定資産取得支出	6,127,000	6,119,710	7,290
		その他の施設整備等による支出	40,000	54,330	-14,330
		施設整備等支出計(5)	16,447,000	16,454,040	-7,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,297,000	-16,304,040	7,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,991,000	4,986,158	4,842
		サービス区分間繰入金収入	7,480,000	0	7,480,000
		その他の活動収入計(7)	12,471,000	4,986,158	7,484,842
	支出	積立資産支出	68,208,000	67,376,642	831,358
		サービス区分間繰入金支出	7,430,000	0	7,430,000
		その他の活動支出計(8)	75,638,000	67,376,642	8,261,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,167,000	-62,390,484	-776,516
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,034,600	-22,174,034	18,139,434	
前期末支払資金残高(12)		171,193,840	171,193,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,159,240	149,019,806	18,139,434	

神戸協和会資金収支計算書内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	0	303,805,217	151,528,530	455,333,747	0	455,333,747
	児童福祉事業収入	267,916,550	0	0	267,916,550	0	267,916,550
	借入金利息補助金収入	0	1,446,004	0	1,446,004	0	1,446,004
	経常経費寄附金収入	4,579,831	10,000	0	4,589,831	0	4,589,831
	受取利息配当金収入	53,189	16,476	8,523	78,188	0	78,188
	その他の収入	2,760,600	3,275,193	0	6,035,793	0	6,035,793
	事業活動収入計(1)	275,310,170	308,552,890	151,537,053	735,400,113	0	735,400,113
	支出						
	人件費支出	154,505,251	187,904,987	115,562,942	457,973,180	0	457,973,180
	事業費支出	41,946,370	61,646,971	21,858,958	125,452,299	0	125,452,299
事務費支出	27,015,012	52,613,806	14,308,618	93,937,436	0	93,937,436	
支払利息支出	0	1,516,708	0	1,516,708	0	1,516,708	
事業活動支出計(2)	223,466,633	303,682,472	151,730,518	678,879,623	0	678,879,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,843,537	4,870,418	-193,465	56,520,490	0	56,520,490	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	139,520	0	0	139,520	0	139,520
	その他の施設整備等による収入	10,480	0	0	10,480	0	10,480
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	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	5,001,010	1,118,700	0	6,119,710	0	6,119,710
その他の施設整備等による支出	14,330	40,000	0	54,330	0	54,330	
施設整備等支出計(5)	5,015,340	11,438,700	0	16,454,040	0	16,454,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,865,340	-11,438,700	0	-16,304,040	0	-16,304,040	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,175,906	184,774	3,625,478	4,986,158	0	4,986,158
	拠点区分間繰入金収入	169,400	24,084,700	11,000,000	35,254,100	-35,254,100	0
	その他の活動収入計(7)	1,345,306	24,269,474	14,625,478	40,240,258	-35,254,100	4,986,158
	支出						
	積立資産支出	65,367,250	1,187,428	821,964	67,376,642	0	67,376,642
	拠点区分間繰入金支出	0	11,169,400	24,084,700	35,254,100	-35,254,100	0
その他の活動支出計(8)	65,367,250	12,356,828	24,906,664	102,630,742	-35,254,100	67,376,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,021,944	11,912,646	-10,281,186	-62,390,484	0	-62,390,484	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,043,747	5,344,364	-10,474,651	-22,174,034	0	-22,174,034	

前期末支払資金残高(11)	90,906,890	109,900,654	-29,613,704	171,193,840	0	171,193,840
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,863,143	115,245,018	-40,088,355	149,019,806	0	149,019,806

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7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	収益	介護保険事業収益	455,333,747	445,333,451	10,000,296
		児童福祉事業収益	267,916,550	265,148,943	2,767,607
		経常経費寄附金収益	4,589,831	3,730,905	858,926
		サービス活動収益計(1)	727,840,128	714,213,299	13,626,829
	費用	人件費	458,126,916	462,084,944	-3,958,028
		事業費	125,452,299	117,483,517	7,968,782
		事務費	94,007,434	84,650,905	9,356,529
		減価償却費	48,570,206	47,608,051	962,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,139,543	-14,529,115	-1,610,428
		サービス活動費用計(2)	710,017,312	697,298,302	12,719,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,822,816	16,914,997	907,819
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,446,004	1,647,248	-201,244
		受取利息配当金収益	78,188	3,764	74,424
		その他のサービス活動外収益	7,652,079	3,326,320	4,325,759
		サービス活動外収益計(4)	9,176,271	4,977,332	4,198,939
	費用	支払利息	1,516,708	1,727,792	-211,084
		その他のサービス活動外費用	631,762	404,398	227,364
		サービス活動外費用計(5)	2,148,470	2,132,190	16,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,027,801	2,845,142	4,182,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,850,617	19,760,139	5,090,478	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	139,519	0	139,519
		その他の特別収益	471,120	5,120	466,000
		特別収益計(8)	610,639	5,120	605,519
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,900	9,079,000	-6,567,100
		その他の特別損失	471,120	24,559	446,561
		特別費用計(9)	2,983,022	9,103,561	-6,120,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,372,383	-9,098,441	6,726,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,478,234	10,661,698	11,816,536	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		-522,380,670	-490,042,368	-32,338,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-499,902,436	-479,380,670	-20,521,766
	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)		64,000,000	43,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-563,902,436	-522,380,670	-41,521,766	

神戸協和会事業活動計算書内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	303,805,217	151,528,530	455,333,747	0	455,333,747
	児童福祉事業収益	267,916,550	0	0	267,916,550	0	267,916,550
	経常経費寄附金収益	4,579,831	10,000	0	4,589,831	0	4,589,831
	サービス活動収益計(1)	272,496,381	303,815,217	151,528,530	727,840,128	0	727,840,128
	費用						
	人件費	155,542,137	189,455,880	113,128,899	458,126,916	0	458,126,916
	事業費	41,946,370	61,646,971	21,858,958	125,452,299	0	125,452,299
	事務費	27,085,010	52,613,806	14,308,618	94,007,434	0	94,007,434
	減価償却費	16,377,508	23,964,751	8,227,947	48,570,206	0	48,570,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,137	-13,624,286	-2,466,120	-16,139,543	0	-16,139,543	
サービス活動費用計(2)	240,901,888	314,057,122	155,058,302	710,017,312	0	710,017,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,594,493	-10,241,905	-3,529,772	17,822,816	0	17,822,816	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	1,446,004	0	1,446,004	0	1,446,004
	受取利息配当金収益	53,189	16,476	8,523	78,188	0	78,188
	その他のサービス活動外収益	2,804,550	3,293,119	1,554,410	7,652,079	0	7,652,079
	サービス活動外収益計(4)	2,857,739	4,755,599	1,562,933	9,176,271	0	9,176,271
	費用						
	支払利息	0	1,516,708	0	1,516,708	0	1,516,708
	その他のサービス活動外費用	520,266	53,680	57,816	631,762	0	631,762
	サービス活動外費用計(5)	520,266	1,570,388	57,816	2,148,470	0	2,148,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,473	3,185,211	1,505,117	7,027,801	0	7,027,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,931,966	-7,056,694	-2,024,655	24,850,617	0	24,850,617	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	139,519	0	0	139,519	0	139,519
	拠点区分間繰入金収益	169,400	24,084,700	11,000,000	35,254,100	-35,254,100	0
	その他の特別収益	0	394,457	76,663	471,120	0	471,120
	特別収益計(8)	308,919	24,479,157	11,076,663	35,864,739	-35,254,100	610,639
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,900	0	0	2,511,900	0	2,511,900
	拠点区分間繰入金費用	0	11,169,400	24,084,700	35,254,100	-35,254,100	0
	その他の特別損失	0	7,832	463,288	471,120	0	471,120
特別費用計(9)	2,511,902	11,177,232	24,547,988	38,237,122	-35,254,100	2,983,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,202,983	13,301,925	-13,471,325	-2,372,383	0	-2,372,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,728,983	6,245,231	-15,495,980	22,478,234	0	22,478,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-442,651,759	-228,622,754	148,893,843	-522,380,670	0	-522,380,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-410,922,776	-222,377,523	133,397,863	-499,902,436	0	-499,902,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-474,922,776	-222,377,523	133,397,863	-563,902,436	0	-563,902,436

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

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	161,990,830	195,277,268	-33,286,438	流動負債	34,987,724	45,225,561	-10,237,837
現金預金	65,906,459	57,671,771	8,234,688	事業未払金	9,222,456	10,804,609	-1,582,153
事業未収金	82,444,888	108,321,835	-25,876,947	1年以内返済予定設備資金借入金	10,280,000	10,280,000	0
未収補助金	10,612,205	25,775,735	-15,163,530	未払費用	1,426,351	5,332,497	-3,906,146
貯蔵品	400,000	0	400,000	預り金	12,000	242,704	-230,704
立替金	284,656	392,639	-107,983	職員預り金	2,310,217	6,453,618	-4,143,401
前払金	1,054,832	2,113,398	-1,058,566	仮受金	0	1,250,000	-1,250,000
前払費用	1,287,790	1,001,890	285,900	賞与引当金	11,736,700	10,862,133	874,567
固定資産	1,302,103,093	1,281,204,732	20,898,361	固定負債	62,579,323	73,580,154	-11,000,831
基本財産	984,013,749	1,022,603,228	-38,589,479	設備資金借入金	30,840,000	41,120,000	-10,280,000
土地	297,623,803	297,623,803	0	退職給付引当金	28,939,323	30,060,154	-1,120,831
建物	686,389,946	724,979,425	-38,589,479	役員退職慰労金引当金	2,800,000	2,400,000	400,000
その他の固定資産	318,089,344	258,601,504	59,487,840	負債の部合計	97,567,047	118,805,715	-21,238,668
建物	8,840,647	11,457,395	-2,616,748	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
機械及び装置	10,207,562	11,958,910	-1,751,348	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
車輛運搬具	4,769,036	2,638,743	2,130,293	国庫補助金等特別積立金	251,554,320	265,181,963	-13,627,643
器具及び備品	6,541,177	8,164,394	-1,623,217	国庫補助金等特別積立金	251,554,320	265,181,963	-13,627,643
退職給付引当資産	21,605,172	22,300,162	-694,990	その他の積立金	266,000,000	202,000,000	64,000,000
人件費積立資産	70,000,000	56,000,000	14,000,000	人件費積立金	70,000,000	56,000,000	14,000,000
施設整備積立資産	196,000,000	146,000,000	50,000,000	施設整備積立金	196,000,000	146,000,000	50,000,000
差入保証金	100,000	60,000	40,000	次期繰越活動増減差額	-563,902,436	-522,380,670	-41,521,766
長期前払費用	25,750	21,900	3,850	次期繰越活動増減差額	-563,902,436	-522,380,670	-41,521,766
				（うち当期活動増減差額）	22,478,234	10,661,698	11,816,536
				純資産の部合計	1,366,526,876	1,357,676,285	8,850,591
資産の部合計	1,464,093,923	1,476,482,000	-12,388,077	負債及び純資産の部合計	1,464,093,923	1,476,482,000	-12,388,077