

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(B)－(A) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 943,777,966 | 886,793,068 | -56,984,898 |
| | | 保育事業収入 | 70,676,960 | 88,361,455 | 17,684,495 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 6,840,791 | 6,840,791 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,580,000 | 1,580,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,421,000 | 7,156,005 | 3,735,005 |
| | | その他の収入 | 4,762,000 | 7,463,545 | 2,701,545 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,029,478,717 | 998,194,864 | -31,283,853 |
| | 支出 | 人件費支出 | 716,522,351 | 688,604,784 | -27,917,567 |
| | | 事業費支出 | 150,048,505 | 152,867,954 | 2,819,449 |
| | | 事務費支出 | 107,527,798 | 110,580,383 | 3,052,585 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 245,232 | 245,232 |
| | | 支払利息支出 | 6,840,791 | 7,065,791 | 225,000 |
| | | その他の支出 | 4,648,000 | 4,976,845 | 328,845 |
| | | 事業活動支出計(2) | 985,587,445 | 964,340,989 | -21,246,456 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,891,272 | 33,853,875 | -10,037,397 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 98,344,000 | 85,730,000 | -12,614,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 98,344,000 | 85,730,000 | -12,614,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,200,000 | 12,120,000 | 1,920,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 191,428,750 | 178,347,130 | -13,081,620 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 201,628,750 | 190,467,130 | -11,161,620 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -103,284,750 | -104,737,130 | -1,452,380 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 97,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,501,701 | 2,501,701 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 136,193,000 | 170,498,353 | 34,305,353 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 233,193,000 | 273,000,054 | 39,807,054 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,540,000 | 6,947,116 | 1,407,116 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 136,193,000 | 170,498,353 | 34,305,353 |
| | | その他の活動による支出 | 11,593,000 | 14,065,580 | 2,472,580 |
| | | その他の活動支出計(8) | 153,326,000 | 191,511,049 | 38,185,049 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 79,867,000 | 81,489,005 | 1,622,005 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 20,473,522 | 10,605,750 | -9,867,772 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 302,332,794 | 302,332,794 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 322,806,316 | 312,938,544 | -9,867,772 | |

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 886,793,068 | 666,043,069 | 220,749,999 |
| | 保育事業収益 | 88,361,455 | 0 | 88,361,455 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,580,000 | 1,165,000 | 415,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 976,734,523 | 667,208,069 | 309,526,454 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 701,575,009 | 531,770,439 | 169,804,570 |
| 事業費 | 152,867,954 | 132,209,250 | 20,658,704 | |
| 事務費 | 110,580,383 | 100,625,353 | 9,955,030 | |
| 利用者負担軽減額 | 245,232 | 0 | 245,232 | |
| 減価償却費 | 125,157,933 | 93,772,296 | 31,385,637 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -52,339,723 | -49,452,929 | -2,886,794 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,038,086,788 | 808,924,409 | 229,162,379 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -61,352,265 | -141,716,340 | 80,364,075 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 6,840,791 | 4,421,244 | 2,419,547 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,156,005 | 4,654,493 | 2,501,512 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,463,545 | 10,726,822 | -3,263,277 |
| | サービス活動外収益計(4) | 21,460,341 | 19,802,559 | 1,657,782 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,065,791 | 4,423,830 | 2,641,961 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,503,158 | 4,838,495 | 664,663 | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,568,949 | 9,262,325 | 3,306,624 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 8,891,392 | 10,540,234 | -1,648,842 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -52,460,873 | -131,176,106 | 78,715,233 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 85,730,000 | 212,491,000 | -126,761,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 239,000,000 | -239,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 171,589,143 | 1,313,222,781 | -1,141,633,638 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 37,294,834 | 189,184,163 | -151,889,329 |
| | その他の特別収益 | 90,310 | 0 | 90,310 |
| | 特別収益計(8) | 294,704,287 | 1,953,897,944 | -1,659,193,657 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 239,000,000 | -239,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6 | -6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 85,730,000 | 182,491,000 | -96,761,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 171,589,143 | 1,313,222,781 | -1,141,633,638 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 37,294,834 | 189,184,163 | -151,889,329 |
| その他の特別損失 | 25,555,874 | 3,412,000 | 22,143,874 | |
| 特別費用計(9) | 320,169,851 | 1,927,309,950 | -1,607,140,099 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -25,465,564 | 26,587,994 | -52,053,558 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -77,926,437 | -104,588,112 | 26,661,675 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 817,557,228 | 922,152,918 | -104,595,690 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 739,630,791 | 817,564,806 | -77,934,015 |
| | 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) | 0 | 7,578 | -7,578 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 739,630,791 | 817,557,228 | -77,926,437 |

貸借対照表

平成27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 | 366,475,959 | 412,701,023 | -46,225,064 | 流動負債 | 53,537,415 | 110,368,229 | -56,830,814 |
| 現金預金 | 215,948,905 | 247,265,317 | -31,316,412 | 事業未払金 | 49,797,535 | 106,998,614 | -57,201,079 |
| 事業未収金 | 131,131,079 | 120,188,014 | 10,943,065 | 預り金 | 32,843 | 23,138 | 9,705 |
| 未収金 | 558,491 | 303,529 | 254,962 | 職員預り金 | 3,704,793 | 3,342,289 | 362,504 |
| 未収補助金 | 17,714,485 | 44,412,244 | -26,697,759 | 仮受金 | 2,244 | 4,188 | -1,944 |
| 立替金 | 79,000 | 17,772 | 61,228 | | | | 0 |
| 前払金 | 1,043,999 | 514,147 | 529,852 | | | | 0 |
| 固定資産 | 2,844,209,592 | 2,887,011,932 | -42,802,340 | 固定負債 | 808,296,066 | 837,762,243 | -29,466,177 |
| 基本財産 | 2,183,359,190 | 1,821,801,764 | 361,557,426 | 設備資金借入金 | 750,580,000 | 762,700,000 | -12,120,000 |
| 土地 | 557,127,499 | 311,193,269 | 245,934,230 | 退職給付引当金 | 57,716,066 | 44,745,841 | 12,970,225 |
| 建物 | 1,626,231,691 | 1,510,608,495 | 115,623,196 | その他の固定負債 | 0 | 30,316,402 | -30,316,402 |
| その他の固定資産 | 660,850,402 | 1,065,210,168 | -404,359,766 | 負債の部合計 | 861,833,481 | 948,130,472 | -86,296,991 |
| 土地 | 50,000,000 | 295,934,230 | -245,934,230 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,270,863 | 798,085 | 472,778 | 基本金 | 766,962,784 | 766,962,784 | 0 |
| 建物付属設備 | 177,060,547 | 86,902,893 | 90,157,654 | 基本金 | 766,962,784 | 766,962,784 | 0 |
| 構築物 | 103,046,645 | 92,706,343 | 10,340,302 | 国庫補助金等特別積立金 | 797,588,437 | 752,708,815 | 44,879,622 |
| 車輛運搬具 | 7,213,845 | 9,478,533 | -2,264,688 | 国庫補助金等特別積立金 | 797,588,437 | 752,708,815 | 44,879,622 |
| 器具及び備品 | 56,753,287 | 47,420,859 | 9,332,428 | その他の積立金 | 44,670,058 | 14,353,656 | 30,316,402 |
| 建設仮勘定 | 0 | 168,556,250 | -168,556,250 | 移行時特別積立金 | 14,346,078 | 14,346,078 | 0 |
| 権利 | 234,000 | 234,000 | 0 | 施設整備積立金 | 30,323,980 | 7,578 | 30,316,402 |
| ソフトウェア | 6,576,177 | 8,493,349 | -1,917,172 | 次期繰越活動増減差額 | 739,630,791 | 817,557,228 | -77,926,437 |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 300,000,000 | -100,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 739,630,791 | 817,557,228 | -77,926,437 |
| 退職給付引当資産 | 28,371,058 | 24,361,646 | 4,009,412 | (うち当期活動増減差額) | -77,926,437 | -104,588,112 | 26,661,675 |
| 施設整備積立資産 | 30,323,980 | 30,323,980 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,348,852,070 | 2,351,582,483 | -2,730,413 |
| 資産の部合計 | 3,210,685,551 | 3,299,712,955 | -89,027,404 | 負債及び純資産の部合計 | 3,210,685,551 | 3,299,712,955 | -89,027,404 |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

I、資産の部

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 1、流動資産 | | |
| 現金預金 (現金) | 手許現金 小口現金 | |
| | 150,000 | |
| | 150,000 | |
| | 150,000 | |
| | <u>150,000</u> | <u>600,000</u> |
| (預金) | 普通預金 三井住友銀行 特養 | 122,841,364 |
| | 三井住友銀行 本部 | 57,414,816 |
| | 三井住友銀行 デイ | 5,420,991 |
| | 三井住友銀行 在宅 | 332,991 |
| | 三井住友銀行 居宅 | 3,090,453 |
| | 三井住友銀行 神戸赤松台 | 15,581,000 |
| | 三井住友銀行 北野坂 | 3,052,138 |
| | JA兵庫六甲 特養 | 6,617,786 |
| | JA兵庫六甲 デイ | <u>997,366</u> |
| | | <u>215,348,905</u> |
| 事業未収金 | 2～3月分介護報酬他 別紙明細 | 131,131,079 |
| 未収金 | 別紙明細 | 558,491 |
| 未収補助金 | 借入金利息補助金 保育事業補助金等 | 6,373,575 <u>11,340,910</u> |
| 立替金 | 3月分道場利用者散髪代等 | 79,000 |
| 前払金 | 火災保険料(東京海上日動)別紙明細 | 1,043,999 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 366,475,959 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 土地 | 神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他4 山林 | 6179.00㎡ <u>255,563,440</u> |
| | 神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆 山林 | 2388.97㎡ <u>55,629,829</u> |
| | 神戸市中央区北野町3丁目38番2 | 452.35㎡ <u>245,934,230</u> |
| | | 557,127,499 |
| 建物 | 神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他3筆 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 4927.79㎡ <u>1,663,733,955</u> |
| | 神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆 鉄筋コンクリート造5階建 | 4066.10㎡ <u>850,664,400</u> |
| | 神戸市中央区北野町3丁目38番2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 | 794.43㎡ <u>204,672,044</u> |
| | 合 計 | 2,719,070,399 |
| | 減価償却累計額 | <u>1,092,838,708</u> |
| | | 1,626,231,691 |
| 基 本 財 産 合 計 | | 2,183,359,190 |

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|-------------|---|---|
| (2)その他の固定資産 | | |
| 土地 | 神戸市北区赤松台1丁目1-7 1,341.33㎡ | 50,000,000 50,000,000 |
| 建物 | 別紙固定資産台帳参照 減価償却累計額 | 2,018,283 747,420 1,270,863 |
| 建物付属設備 | 減価償却累計額 | 212,831,070 35,770,523 177,060,547 |
| 構築物 | 減価償却累計額 | 153,897,612 50,850,967 103,046,645 |
| 車両運搬具 | 減価償却累計額 | 17,936,649 10,722,804 7,213,845 |
| 器具及び備品 | 減価償却累計額 | 146,115,203 89,361,916 56,753,287 |
| 権利 | 電話加入権 | 234,000 |
| 投資有価証券 | SOC GEN ACC FR(SGA FR 3706) | 200,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業 | 28,371,058 |
| 施設整備積立資産 | 定期預金 三井住友銀行/三田 | 30,323,980 |
| その他の固定資産 | 介護保険請求システム 減価償却累計額 | 15,868,160 9,291,983 6,576,177 |
| その他の固定資産合計 | | 660,850,402 |
| 固定資産合計 | | 2,844,209,592 |
| 資 産 合 計 | | 3,210,685,551 |
| II 負債の部 | | |
| 科 目 | 摘 要 | |
| 1、流動負債 | | |
| 事業未払金 | 業者支払 | 49,797,535 |
| 預り金 | 振込手数料他 | 32,843 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | 3,704,793 |
| 仮受金 | | 2,244 |
| 流動負債合計 | | 53,537,415 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 三井住友銀行/三田 | 638,080,000 112,500,000 750,580,000 |
| 退職給付引当金 | 神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業 社会福祉法人翔美会 | 34,575,631 23,140,435 57,716,066 |
| 固定負債合計 | | 808,296,066 |
| 負 債 合 計 | | 861,833,481 |
| 差 引 純 資 産 | | 2,348,852,070 |