

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

(借方)		(貸方)		(単位:円)							
科目	目	一般会計	地域包括支援センター会計	居宅介護支援事業会社	介護老人保健施設「すこやか」西宮会	訪問看護事業会社	福祉用具貸与事業会社	名称わけの面会	合計	科目	目
1.流動資産	現金	652,122,412	75,019,963	214,058,275	211,573,374	268,712,934	46,465,143	114,615,376	1,582,567,477	1.流動資産	現金
	預金	418,144,654	49,985,880	115,088,515	109,104,990	182,031,945	17,472,464	77,697,651	969,526,799		預金
	商品	0	0	0	0	0	0	440,935	440,935		商品
	未収金	200,130,920	24,555,993	42,910,210	102,283,961	73,040,289	28,942,584	30,470,670	502,335,527		未収金
	貯蔵品	129,145	28,690	18,240	5,400	100,070	10,720	6,120	298,385		貯蔵品
	立替金	5,695,350	0	0	0	0	0	0	5,695,350		立替金
	前払金	1,522,343	447,500	41,310	179,023	540,930	39,375	0	2,770,481		前払金
	短期貸付金	26,500,000	0	56,000,000	0	13,000,000	0	6,000,000	101,500,000		短期貸付金
2.固定資産基本財産	建物	191,208,020	0	0	0	0	0	0	191,208,020		2.固定資産基本財産
	土地	69,788,263	0	0	0	0	0	0	69,788,263		土地
	建物	118,419,757	0	0	0	0	0	0	118,419,757		建物
	投資有価証券(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000		投資有価証券(基本財産)
3.その他の固定資産	建物	1,061,412,419	74,610,854	213,734,749	155,454,131	242,259,222	22,094,038	82,449,519	1,852,014,932		3.その他の固定資産
	車両運搬具	164,907,829	558,490	200,882	6,275,461	2,765,097	1,910,103	3,653,395	164,907,829		車両運搬具
	器具及び備品	29,743,563	638,650	1,494,767	2,871,404	100,301	237,245	9,311,873	45,106,981		器具及び備品
	医療用器械備品	33,059,444	0	0	6,649,340	36,503	0	0	47,713,684		医療用器械備品
	投資有価証券	509,774,000	16,240,000	143,176,000	10,808,000	178,249,000	1,001,000	37,752,000	897,000,000		投資有価証券
	無形固定資産	21,041,423	159,124	284,200	0	2,523,711	0	1	24,008,459		無形固定資産
	退職給与積立預金	11,269,000	0	0	0	0	0	0	11,269,000		退職給与積立預金
	修繕積立預金	19,963,000	0	0	20,000,000	0	0	0	39,963,000		修繕積立預金
	備品等購入積立預金	3,003,750	0	0	0	0	0	0	3,003,750		備品等購入積立預金
	賞与積立預金	22,221,000	6,895,000	7,401,000	16,177,000	8,661,000	1,573,000	3,659,000	66,587,000		賞与積立預金
	その他の積立預金	0	0	0	2,105,876	0	0	0	2,105,876		その他の積立預金
	その他の固定資産	246,429,410	50,119,590	61,177,900	90,567,060	49,923,610	17,372,690	28,073,250	543,663,510		その他の固定資産
資産合計		1,904,742,851	149,630,817	427,793,024	387,027,505	510,972,156	68,559,181	197,064,895	3,625,790,429		資産合計

(貸方)		(借方)		(単位:円)							
科目	目	一般会計	地域包括支援センター会計	居宅介護支援事業会社	介護老人保健施設「すこやか」西宮会	訪問看護事業会社	福祉用具貸与事業会社	名称わけの面会	合計	科目	目
1.流動負債	短期運営資金借入金	191,106,737	38,303,968	57,877,050	71,373,946	52,721,241	47,446,703	21,991,586	480,821,241		1.流動負債
	未払金	31,500,000	13,000,000	23,000,000	0	13,000,000	15,000,000	6,000,000	101,500,000		未払金
	預り金	93,970,202	18,407,449	27,475,064	53,187,932	31,053,956	30,870,979	12,321,320	267,286,902		預り金
	賞与引当金	43,415,535	1,519	996	2,009,014	6,285	11,266	0	45,447,339		賞与引当金
	退職給与引当金	22,221,000	6,895,000	7,401,000	16,177,000	8,661,000	1,573,000	3,659,000	66,587,000		退職給与引当金
2.固定負債	退職給与引当金	303,929,960	56,236,180	75,880,480	102,893,730	56,418,532	15,458,230	37,752,260	650,559,372		2.固定負債
	退職給与引当金	495,036,697	94,540,148	133,757,540	174,267,676	111,139,773	62,904,933	59,743,846	1,131,380,613		退職給与引当金
負債合計		303,460,757	0	0	0	0	0	0	303,460,757		負債合計
1.基本金	基本金	303,460,757	0	0	0	0	0	0	303,460,757		1.基本金
2.国庫補助金等特別積立	国庫補助金等特別積立	3,709,451	0	0	0	0	0	2,581,110	6,290,561		2.国庫補助金等特別積立
3.その他の積立	制度改正準備積立	1,017,143,907	29,908,236	209,616,103	138,913,200	181,901,679	4,664,568	88,721,129	1,670,868,822		3.その他の積立
	修繕積立	177,696,000	10,753,000	42,535,000	29,107,000	57,386,000	1,000,000	15,484,000	333,961,000		修繕積立
	備品等購入積立	312,146,000	15,200,000	96,500,000	45,500,000	87,000,000	0	56,828,000	613,174,000		備品等購入積立
	財源調整積立	217,301,907	3,955,236	70,581,103	64,306,200	37,515,679	3,664,668	16,409,129	413,733,822		財源調整積立
	4.次期繰越活動収支差額	310,000,000	0	0	0	0	0	0	310,000,000		4.次期繰越活動収支差額
純資産合計		85,392,039	25,182,433	84,419,381	53,856,629	217,930,704	989,680	46,018,810	513,789,676		純資産合計
		1,409,706,154	55,090,669	294,035,484	192,769,829	399,832,383	5,654,248	137,321,049	2,494,409,816		
負債・純資産合計		1,904,742,851	149,630,817	427,793,024	387,027,505	510,972,156	68,559,181	197,064,895	3,625,790,429		負債・純資産合計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		一般会計	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計	居 宅 介 護 支 援 事 業 会 計	介 護 老 人 保 健 施 設 す こ や か ケ ア 西 宮 会 計	訪 問 看 護 事 業 会 計	租 借 用 具 業 事 業 会 計	名 神 あ げ ぼ の 関 会 計	合 計
経 常 活 動 収 入	介護保険収入	821,144,995	113,143,224	240,671,219	512,746,934	303,582,727	157,393,669	0	2,148,682,768
	利用料収入	6,694,177	0	0	0	22,870,045	0	0	29,564,222
	自立支援費等収入	179,444,598	0	0	0	0	0	158,244,115	337,688,713
	受託事業収入	107,797,186	111,869,460	5,882,747	120,225	0	0	0	225,669,618
	補助事業等収入	24,422,519	0	0	50,000	0	0	17,995,983	42,468,502
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	21,442,983	21,442,983
	経常経費補助金収入	18,376,390	0	0	0	0	0	0	18,376,390
	寄附金収入	986,510	0	0	0	200,000	0	0	1,186,510
	雑収入	192,186,791	5,326,458	36,978,890	0	10,082,220	13,164,153	777,640	288,516,152
	受取利息配当金収入	3,459,192	0	0	0	0	0	0	3,459,192
	会計単位間繰入金収入	2,060,000	20,000	100,000	20,243,000	178,000	8,000	20,000	22,569,000
	経理区分間繰入金収入	3,922,500	0	0	0	0	0	0	3,922,500
	その他の事業収入	3,994,827	0	0	1,297,648	0	0	0	5,292,475
	療養費収入	0	0	0	0	100,233,710	0	0	100,233,710
	経常収入計	1,364,429,685	230,359,142	283,632,856	534,457,807	437,146,702	170,565,822	198,480,701	3,219,972,715
上 支 出	人件費支出	1,011,648,796	177,224,040	208,299,896	0	0	51,082,725	106,136,715	1,554,392,172
	事務費支出	184,733,201	48,194,816	32,629,115	0	0	118,273,675	27,089,331	410,920,138
	事業費支出	65,284,918	0	0	0	0	0	40,148,964	105,433,882
	給与費支出	0	0	0	345,876,059	337,378,376	0	0	683,254,435
	材料費支出	0	0	0	44,594,856	908,872	0	0	45,503,728
	経費支出	0	0	0	67,311,438	38,342,544	0	0	105,653,982
	委託料支出	0	0	0	68,537,364	1,809,701	0	0	70,347,065
	研修費支出	0	0	0	205,213	963,403	0	0	1,168,616
	固定資産取得支出	0	0	0	9,316,920	7,800,890	0	0	17,117,810
	会計単位間繰入金支出	20,569,000	0	0	0	0	2,000,000	0	22,569,000
経理区分間繰入金支出	3,922,500	0	0	0	0	0	0	3,922,500	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計	1,286,158,415	225,418,856	240,929,011	535,841,850	387,203,786	171,356,400	173,375,010	3,020,283,328	
経常活動資金収支差額	78,271,270	4,940,286	42,703,845	-1,384,043	49,942,916	-790,578	25,105,691	198,789,387	
施 設 運 営 事 業 外 収 支	受取利息配当金	0	0	0	594	0	0	0	594
	利用者等外給食収入	0	0	0	543,700	0	0	0	543,700
	その他の施設運営事業外収入	0	0	0	21,039,022	0	0	0	21,039,022
	施設運営事業外収入計	0	0	0	21,583,316	0	0	0	21,583,316
	利用者等外給食費	0	0	0	439,720	0	0	0	439,720
雑損失	0	0	0	20,124,556	0	0	0	20,124,556	
施設運営事業外支出計	0	0	0	20,564,276	0	0	0	20,564,276	
施設運営事業外収支差額	0	0	0	1,019,040	0	0	0	1,019,040	
に 施 設 上 取 備 支 等	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備等収入計	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000
	固定資産取得支出	189,094,413	3,600,000	4,221,760	0	0	4,572,030	1,344,000	202,832,203
施設設備等支出計	189,094,413	3,600,000	4,221,760	0	0	4,572,030	1,344,000	202,832,203	
施設設備等資金収支差額	-187,844,413	-3,600,000	-4,221,760	0	0	-4,572,030	-1,344,000	-201,582,203	
財 務 活 動 による 収 支	投資有価証券売却収入	412,917,000	135,000	4,765,000	0	0	693,000	615,000	419,125,000
	積立預金取崩収入	18,706,000	331,000	1,598,000	0	1,076,000	896,000	8,659,000	31,266,000
	その他の収入	900,960	3,405,530	0	0	0	0	0	4,306,490
	財務活動収入計	432,523,960	3,871,530	6,363,000	0	1,076,000	1,589,000	9,274,000	464,697,490
	投資有価証券取得支出	250,365,000	3,663,000	23,511,000	1,674,000	30,646,000	927,000	8,339,000	319,125,000
積立預金積立支出	2,711,000	853,000	1,436,000	1,197,000	1,166,000	854,000	44,000	8,261,000	
その他の支出	17,607,720	3,401,580	3,504,590	0	0	916,440	1,797,720	27,228,050	
流動資産評価減等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	270,683,720	7,917,580	28,451,590	2,871,000	31,812,000	2,697,440	10,180,720	354,614,050	
財務活動資金収支差額	161,840,240	-4,046,050	-22,088,590	-2,871,000	-30,736,000	-1,108,440	-906,720	100,083,440	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	52,267,097	-2,705,764	16,393,495	-3,236,003	19,206,916	-6,471,048	22,854,971	98,309,664	
前期末支払資金残高	430,969,578	46,316,759	147,188,720	159,612,431	205,445,777	7,062,488	72,986,894	1,069,582,637	
当期末支払資金残高	483,236,675	43,610,995	163,582,215	156,376,428	224,652,693	591,440	95,841,865	1,167,892,301	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般会計	地域包括 支援センター 会 計	居宅介護 事業 会 計	介護老人保健施設 すこやかケア 西宮 会 計	訪問看護事業 会 計	福祉 用具 事業 会 計	名神あけぼの園 会 計	合 計	
事業活動収入	介護保険収入	821,144,995	113,143,224	210,671,219	512,716,934	303,582,727	157,393,669	0	2,148,682,768	
	利用料収入	6,694,177	0	0	0	22,870,045	0	0	29,564,222	
	自立支援費等収入	179,444,598	0	0	0	0	0	158,244,115	337,688,713	
	受託事業収入	107,797,186	111,869,460	5,882,747	120,225	0	0	0	225,669,618	
	補助事業等収入	24,422,519	0	0	50,000	0	0	17,995,983	42,468,502	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	21,442,963	21,442,963	
	経常経費補助金収入	18,376,390	0	0	0	0	0	0	18,376,390	
	寄附金収入	986,510	0	0	0	200,000	0	0	1,186,510	
	雑収入	192,186,791	5,326,458	36,978,890	0	10,082,220	13,164,153	777,640	258,516,152	
	引当金戻入収入	22,635,888	6,373,000	7,583,000	15,328,607	8,836,009	1,708,858	4,274,000	66,719,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,524	0	0	0	0	0	219,912	1,617,436	
	その他の事業収入	3,994,827	0	0	1,297,648	0	0	0	5,292,475	
	放養費収入	0	0	0	0	100,233,710	0	0	100,233,710	
事業活動収入計	1,379,081,405	236,712,142	291,095,856	529,543,414	445,804,711	172,266,680	202,954,613	3,257,458,821		
事業活動支出	人件費支出	1,005,858,516	172,114,980	205,231,856	0	0	51,082,725	105,142,875	1,539,430,952	
	事務費支出	184,733,201	48,194,815	32,629,115	0	0	118,273,675	27,089,331	410,920,138	
	事業費支出	65,284,918	0	0	0	0	0	40,121,659	105,406,577	
	給与費	0	0	0	365,654,509	344,306,666	0	0	709,961,175	
	材料費	0	0	0	44,594,856	908,872	0	0	45,503,728	
	経費	0	0	0	67,311,438	34,444,344	0	0	101,755,782	
	委託料	0	0	0	68,537,364	1,809,701	0	0	70,347,065	
	研修費	0	0	0	285,213	963,403	0	0	1,168,616	
	減価償却費	31,976,048	772,906	857,612	2,773,420	1,373,271	837,870	2,170,483	40,761,610	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	53,059,397	13,576,462	13,694,590	0	8,661,000	3,207,110	7,739,961	99,938,520	
	事業活動支出計	1,340,912,080	234,659,184	252,413,173	549,076,800	392,467,267	173,401,380	182,264,309	3,125,194,163	
事業活動収支差額	38,169,325	2,052,978	38,682,683	-19,533,386	53,337,454	-1,134,700	20,690,304	132,264,658		
事業活動外収支	受取利息配当金収入	3,459,192	0	0	594	0	0	0	3,459,786	
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	20,000	100,000	20,243,000	178,000	8,000	20,000	22,569,000	
	経理区分間繰入金収入	3,922,500	0	0	0	0	0	0	3,922,500	
	利用者等外給食収入	0	0	0	543,700	0	0	0	543,700	
	その他の施設運営事業外収入	0	0	0	21,039,022	0	0	0	21,039,022	
	事業活動外収入計	9,381,692	20,000	100,000	41,826,316	178,000	8,000	20,000	51,534,008	
	会計単位間繰入金支出	20,569,000	0	0	0	0	2,000,000	0	22,569,000	
	経理区分間繰入金支出	3,922,500	0	0	0	0	0	0	3,922,500	
	利用者等外給食支出	0	0	0	439,720	0	0	0	439,720	
	雑損失	0	0	0	20,124,556	0	0	0	20,124,556	
	事業活動外支出計	24,491,500	0	0	20,564,276	0	2,000,000	0	47,055,776	
	事業活動外収支差額	-15,109,808	20,000	100,000	21,262,040	178,000	-1,992,000	20,000	4,478,232	
	特別収支	特別収入	93,227,648	27,437,121	53,488,765	4,360,820	20,633,468	21,300,778	8,174,241	228,622,841
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入		1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計		94,477,648	27,437,121	53,488,765	4,360,820	20,633,468	21,300,778	8,174,241	229,872,841	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	
特別損失		78,670,049	29,862,664	49,427,780	3,360,050	18,827,818	18,563,390	6,689,580	205,411,331	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		210,991	0	71,033	40,009	41,363	0	28,728	333,124	
特別支出計		80,131,040	29,862,664	49,498,813	3,400,059	18,869,181	18,563,390	6,728,308	207,054,455	
特別収支差額		14,346,608	-2,425,543	3,989,952	960,761	1,764,287	2,737,388	1,444,933	22,818,386	
当期活動収支差額		37,406,125	-362,565	42,772,635	2,689,415	55,279,741	-389,312	22,155,237	169,561,276	
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額	72,885,914	30,534,993	52,146,745	53,667,214	178,650,963	1,378,992	33,863,573	423,228,400
		当期末繰越活動収支差額	110,392,039	30,182,433	94,919,381	56,356,629	233,930,704	989,680	56,018,810	582,789,676
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	25,000,000	5,000,000	10,500,000	2,500,000	16,000,000	0	10,000,000	69,000,000	
次期繰越活動収支差額	85,392,039	25,182,433	84,419,381	53,856,629	217,930,704	989,680	46,018,810	513,789,676		