

# 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

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	福祉用具貸与事業会計	名神あけぼの園会計	合 計	科 目
1.流動資産	714,969,978	92,015,871	258,584,425	193,961,474	293,603,476	56,873,829	119,514,906	1,729,513,959	1.流動資産
現金預金	400,027,197	70,784,738	152,246,029	85,169,683	197,927,335	20,592,478	83,423,306	1,010,170,768	現金預金
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	商品
未収金	187,848,679	20,875,365	48,966,408	108,624,608	74,792,516	30,980,699	351,915	351,915	未収金
貯蔵品	150,845	33,876	20,666	7,110	79,674	11,740	2,150	306,061	貯蔵品
立替金	8,043,263	0	0	0	0	0	0	8,043,263	立替金
前払金	1,143,999	321,892	351,322	160,073	803,951	308,912	3,090,149	3,090,149	前払金
短期貸付金	117,741,120	0	57,000,000	0	20,000,000	5,000,000	9,000,000	208,741,120	短期貸付金
仮払金	4,875	0	0	0	0	0	0	4,875	仮払金
2.固定資産基本財産	350,368,446	0	0	0	0	0	0	350,368,446	2.固定資産基本財産
建物	221,948,689	0	0	0	0	0	0	221,948,689	建物
土地	118,419,757	0	0	0	0	0	0	118,419,757	土地
3.その他の固定資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	3.その他の固定資産
投資有価証券(基本財産)	933,988,033	71,178,149	216,479,367	139,163,146	239,317,013	20,785,454	88,974,429	1,709,885,591	投資有価証券(基本財産)
3.010.219 建物付資産	3,010,219	0	0	0	0	0	0	3,010,219	3.010.219 建物付資産
3.010.313 車両運搬具	34,425,864	221,724	747,749	7,551,581	2,209,335	1,051,254	1,870,313	1,870,313	3.010.313 車両運搬具
3.010.314 器具及び備品	26,585,800	523,626	1,083,107	6,179,786	33,045	161,350	8,148,861	38,442,828	3.010.314 器具及び備品
3.010.315 医療用器械備品	496,303,000	0	0	0	31,812	0	0	6,211,598	3.010.315 医療用器械備品
3.010.316 投資有価証券	13,043,149	17,216,000	143,577,000	12,319,000	181,038,000	1,287,000	38,310,000	890,000,000	3.010.316 投資有価証券
3.010.317 無形固定資産	12,499,000	0	78,751	0	2,102,171	0	0	15,224,071	3.010.317 無形固定資産
3.010.318 退職給付積立預金	25,902,000	0	0	20,000,000	0	0	0	12,499,000	3.010.318 退職給付積立預金
3.010.319 修繕積立預金	4,003,750	0	0	700,000	0	0	0	45,902,000	3.010.319 修繕積立預金
3.010.320 その他の積立預金	70,800,000	0	0	0	0	0	0	4,703,750	3.010.320 その他の積立預金
3.010.321 その他の固定資産	247,415,260	53,216,790	70,992,760	90,505,740	53,902,650	18,325,850	37,897,020	70,800,000	3.010.321 その他の固定資産
資 産 合 計	1,999,316,457	163,194,020	475,063,792	333,124,620	532,920,489	77,659,283	208,489,335	3,789,767,996	資 産 合 計

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	福祉用具貸与事業会計	名神あけぼの園会計	合 計	科 目
1.流動負債	237,607,525	34,056,171	57,529,142	38,806,577	54,965,614	51,295,125	23,574,836	497,834,990	1.流動負債
短期運営資金借入金	122,741,120	14,000,000	23,000,000	0	20,000,000	20,000,000	9,000,000	208,741,120	短期運営資金借入金
未払金	80,949,135	13,718,814	26,970,623	23,281,775	25,003,493	29,765,762	10,684,583	210,375,185	未払金
預り金	12,180,270	2,357	1,519	8,802	7,121	29,363	32,253	12,261,685	預り金
賞与引当金	21,737,000	6,335,000	7,557,000	15,516,000	9,955,000	1,499,000	3,858,000	66,457,000	賞与引当金
2.固定負債	313,732,680	61,740,080	88,553,740	106,865,140	66,119,402	17,375,070	50,262,850	704,648,962	2.固定負債
退職給付引当金	313,732,680	61,740,080	88,553,740	106,865,140	66,119,402	17,375,070	50,262,850	704,648,962	退職給付引当金
負債合計	551,340,205	95,796,251	146,082,882	145,671,717	121,085,016	68,670,195	73,837,686	1,202,483,952	負債合計
1.基本金	185,041,000	0	0	0	0	0	0	185,041,000	1.基本金
2.国庫補助金等特別積立金	2,135,056	0	0	0	0	0	2,361,198	4,496,254	2.国庫補助金等特別積立金
3.その他の積立金	572,035,760	8,437,000	131,528,000	22,737,000	165,026,000	0	33,100,000	932,963,750	3.その他の積立金
制度改正準備積立金	55,288,000	0	48,040,000	0	41,743,000	0	12,100,000	157,171,000	制度改正準備積立金
修繕積立金	388,134,000	6,000,000	67,009,000	20,614,000	93,105,000	0	21,000,000	595,862,000	修繕積立金
備品等購入積立金	50,813,750	2,437,000	16,579,000	2,123,000	30,178,000	0	0	102,130,750	備品等購入積立金
その他の積立金	77,800,000	0	0	0	0	0	0	77,800,000	その他の積立金
4.次期繰越活動収支差額	688,764,446	58,960,769	197,352,910	164,715,903	246,809,473	8,989,088	99,190,451	1,464,783,040	4.次期繰越活動収支差額
純 資 産 合 計	1,447,976,252	67,397,769	328,980,910	187,452,903	411,835,473	8,989,088	134,651,649	2,887,284,044	純 資 産 合 計
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,999,316,457	163,194,020	475,063,792	333,124,620	532,920,489	77,659,283	208,489,335	3,789,767,996	負 債 ・ 純 資 産 合 計

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 会 計	介 護 老 人 保 健 施 設 予 二 々 々 ケ ア 西 宮 会 計	訪 問 看 護 事 業 会 計	協 賛 社 具 会 計	名 神 あ け ぼ の 岡 名 会 計	合 計
経 常 活 動 収 入	介護保険収入	777,774,645	112,561,320	249,373,784	540,666,086	300,092,242	171,177,715	0	2,151,645,792
	利用料収入	5,971,133	0	0	0	22,805,323	0	0	28,776,456
	自立支援費等収入	213,762,194	0	0	0	0	0	158,367,646	372,129,840
	受託事業収入	95,694,010	112,243,200	9,041,750	116,025	0	0	0	217,094,985
	補助事業等収入	21,700,384	0	0	0	500,000	0	0	22,200,384
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	20,812,963	20,812,963
	経常経費補助金収入	19,087,471	0	0	0	0	0	0	19,087,471
	寄附金収入	108,000	0	0	0	288,000	0	126,000	522,000
	雑収入	188,979,855	1,477,432	40,678,250	0	15,853,634	15,145,990	479,180	262,614,351
	受取利息配当金収入	2,487,689	0	0	0	0	0	94	2,487,783
	会計単位間繰入金収入	47,866,000	26,000	34,000	3,804,845	225,763	2,000	24,000	51,982,608
	経理区分間繰入金収入	36,553,337	0	0	0	0	0	0	36,553,337
	その他の事業収入	0	0	0	203,700	0	0	0	203,700
	療養費収入	0	0	0	0	94,246,925	0	0	94,246,925
	経常収入計	1,409,884,718	226,307,952	299,127,794	544,790,656	434,011,887	186,325,799	179,809,789	3,280,358,595
経 常 活 動 支 出	人件費支出	1,038,918,817	156,680,876	209,238,857	0	0	52,204,322	109,359,310	1,566,402,282
	事務費支出	165,123,951	44,870,171	36,354,124	0	0	122,946,053	22,892,363	392,186,672
	事業費支出	72,086,203	0	0	0	0	0	38,995,056	111,081,259
	給与費支出	0	0	0	367,280,481	365,267,095	0	0	732,547,576
	材料費支出	0	0	0	45,454,381	814,506	0	0	46,268,887
	経費支出	0	0	0	58,984,414	36,793,965	0	0	95,778,379
	委託料支出	0	0	0	61,694,789	1,780,817	0	0	63,475,606
	研修費支出	0	0	0	300,441	1,081,363	0	0	1,381,804
	固定資産取得支出	0	0	0	3,579,453	1,548,972	0	0	5,128,425
	会計単位間繰入金支出	1,060,000	6,895,000	10,336,845	16,297,763	8,661,000	5,073,000	3,659,000	51,982,608
経理区分間繰入金支出	36,553,337	0	0	0	0	0	0	36,553,337	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計	1,313,742,318	208,446,047	255,929,926	553,591,722	415,947,718	180,223,375	174,905,729	3,102,786,835	
経常活動資金収支差額	96,242,400	17,861,905	43,197,868	-8,801,066	18,064,169	6,102,424	4,904,060	177,571,760	
施 設 運 営 事 業 外 収 入	受取利息配当金	0	0	0	107	0	0	0	107
	利用者等外給食収入	0	0	0	726,500	0	0	0	726,500
	その他の施設運営事業外収入	0	0	0	29,882,699	4,000	0	0	29,886,699
施設運営事業外収入計	0	0	0	30,609,306	4,000	0	0	30,613,306	
施 設 運 営 事 業 外 支 出	利用者等外給食費	0	0	0	618,990	0	0	0	618,990
	雑損失	0	0	0	22,966,657	0	0	0	22,966,657
	施設運営事業外支出計	0	0	0	23,585,647	0	0	0	23,585,647
施設運営事業外収支差額	0	0	0	7,023,659	4,000	0	0	7,027,659	
に 施 設 上 取 入 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
に 施 設 上 取 出 支 出	固定資産取得支出	16,985,702	0	0	0	0	0	2,121,000	19,106,702
	施設設備等支出計	16,985,702	0	0	0	0	0	2,121,000	19,106,702
	施設設備等資金収支差額	-16,985,702	0	0	0	0	0	-2,121,000	-19,106,702
財 務 活 動 収 入	投資有価証券売却収入	243,096,000	155,000	90,000,000	0	80,000,000	0	20,053,000	433,304,000
	積立預金取崩収入	22,921,000	6,895,000	7,401,000	18,282,876	8,661,000	1,573,000	3,659,000	69,392,876
	その他の収入	3,217,230	0	0	0	0	0	0	3,217,230
	財務活動収入計	269,234,230	7,050,000	97,401,000	18,282,876	88,661,000	1,573,000	23,712,000	505,914,106
	財 務 活 動 支 出	投資有価証券取得支出	235,662,000	1,131,000	91,364,000	1,511,000	82,789,000	236,000	20,611,000
積立預金積立支出		79,669,000	0	0	700,000	0	0	0	80,369,000
その他の支出		17,307,150	3,097,200	4,204,890	0	0	953,160	2,279,760	27,842,070
減価償却費等による資産減少額		0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	332,638,150	4,228,200	95,568,890	2,211,000	82,789,000	1,189,160	22,890,760	541,515,070	
財務活動資金収支差額	-63,403,920	2,821,800	1,832,200	16,071,876	5,872,000	383,840	821,240	-35,600,964	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	15,852,778	20,683,705	45,030,068	14,294,469	23,940,169	6,486,264	3,604,300	129,891,753	

前期末支払資金残高	483,236,675	43,610,995	163,582,215	156,376,428	224,652,693	591,440	95,841,855	1,167,892,301
当期末支払資金残高	499,089,453	64,294,700	208,612,283	170,670,897	248,592,862	7,077,704	99,446,155	1,297,784,054

# 事業活動収支計算書

(白)平成25年 4月 1日 (至)平成26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 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 事 業 会 計	名神あけぼの 関 連 会 計	合 計
事業活動収入	介護保険収入	777,774,645	112,561,320	249,373,784	540,666,086	300,092,242	171,177,715	0	2,151,645,792
	利用料収入	5,971,133	0	0	0	22,805,323	0	0	28,776,456
	自立支援費等収入	213,762,194	0	0	0	0	0	168,367,646	372,129,840
	受託事業収入	95,694,010	112,243,200	9,041,750	116,025	0	0	0	217,094,985
	補助事業収入	21,700,394	0	0	0	500,000	0	0	22,200,394
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	20,812,983	20,812,983
	経常経費補助金収入	19,087,471	0	0	0	0	0	0	19,087,471
	資 附 金 収 入	108,000	0	0	0	288,000	0	126,000	522,000
	雑 収 入	188,979,855	1,477,432	40,678,260	0	15,853,634	15,145,990	479,180	262,614,351
	引当金戻入収入	22,221,000	6,995,000	7,401,000	16,177,000	8,661,000	1,573,000	3,659,000	66,587,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,574,395	0	0	0	0	0	219,912	1,794,307
	その他の事業収入	0	0	0	203,700	0	0	0	203,700
	療養費収入	0	0	0	0	94,246,925	0	0	94,246,925
	事業活動収入計	1,346,873,087	233,176,952	306,494,794	557,162,811	442,447,124	187,896,705	183,664,701	3,257,716,174
事業活動支出	人件費支出	1,029,941,737	156,254,958	209,238,957	0	0	52,204,322	109,046,030	1,556,686,002
	事務費支出	165,123,961	44,870,171	35,354,124	0	0	122,946,053	22,892,363	392,186,672
	事業費支出	72,086,203	0	0	0	0	0	39,084,676	111,170,879
	給与費	0	0	0	380,770,091	372,967,965	0	0	753,738,056
	材料費	0	0	0	45,454,381	814,506	0	0	46,268,887
	経費	0	0	0	58,984,414	32,810,925	0	0	91,795,339
	委託料	0	0	0	61,694,789	1,780,817	0	0	63,475,606
	研修費	0	0	0	300,441	1,081,383	0	0	1,381,804
	減価償却費	35,452,860	610,899	822,855	3,731,439	1,708,648	924,744	2,307,377	46,558,822
	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	52,906,090	12,264,820	15,688,430	0	9,955,000	3,418,840	8,834,410	103,064,590	
事業活動支出計	1,356,510,851	214,000,846	262,104,366	550,935,555	421,119,224	179,490,959	182,164,256	3,166,326,057	
事業活動収支差額	-9,637,764	19,176,106	44,390,428	6,227,256	21,327,900	8,405,746	1,500,445	91,390,117	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	2,487,689	0	0	107	0	94	0	2,487,890
	会計単位間繰入金収入	47,865,000	26,000	34,000	3,804,845	225,763	2,000	24,000	51,982,608
	経理区分間繰入金収入	36,553,337	0	0	0	0	0	0	36,553,337
	利用者等外給食収入	0	0	0	726,500	0	0	0	726,500
	その他の施設運営事業外収入	0	0	0	23,813,579	0	0	0	23,813,579
	事業活動外収入計	86,907,025	26,000	34,000	28,345,031	225,763	2,094	24,000	115,563,914
事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	1,060,000	6,895,000	10,336,845	16,297,763	8,661,000	5,073,000	3,659,000	51,982,608
	経理区分間繰入金支出	36,553,337	0	0	0	0	0	0	36,553,337
	利用者等外給食支出	0	0	0	618,990	0	0	0	618,990
	雑 損 失	0	0	0	22,966,657	0	0	0	22,966,657
	事業活動外支出計	37,613,337	6,895,000	10,336,845	39,883,410	8,661,000	5,073,000	3,659,000	112,121,592
事業活動外収支差額	49,293,689	-6,868,900	-10,302,845	-11,538,379	-8,435,237	-5,070,906	-3,635,000	3,442,322	
特別収入	特別収入	51,888,465	14,403,580	28,876,168	0	1,219,521	0	7,544,010	103,931,744
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	51,888,465	14,403,580	28,876,168	0	1,219,521	0	7,544,010	103,931,744
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	51,679,649	14,403,586	27,881,360	0	2,109,093	0	7,847,460	103,921,148
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	20,248	0	136,965	5,803	1	0	11,483	174,500
	特別支出計	51,699,897	14,403,586	28,018,325	5,803	2,109,094	0	7,858,943	104,096,648
特別収支差額	188,568	-6	857,843	-5,803	-889,573	0	-314,933	-163,904	
当期活動収支差額	39,844,493	12,307,100	34,945,426	-5,316,926	12,003,090	3,334,840	-2,449,488	94,668,535	
繰越活動収支	前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
	当期末繰越活動収支差額	125,236,532	37,489,533	119,364,807	48,539,703	229,933,794	4,324,520	43,569,322	608,458,211
	基本金取崩額	118,419,757	0	0	0	0	0	0	118,419,757
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	637,583,157	23,957,459	102,837,103	116,876,200	42,080,679	4,664,568	59,237,129	986,436,295
	その他の積立金積立額	192,475,000	2,486,223	24,049,000	700,000	26,205,000	0	3,616,000	248,531,223
次期繰越活動収支差額	688,764,446	58,960,769	197,352,910	164,715,903	246,809,473	8,989,088	99,190,451	1,464,783,040	