

財 産 目 録

平成29年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	1,136,475
普通預金	30,297,625
当座預金	15,242,946
定期積金	中兵庫信用金庫 小野支店 15,400,000
未収金	介護報酬 2.3月分他 89,311,363
貯蔵品	事務用品他 355,857
立替金	散髪代 99,600
前払金	火災保険他 1,942,000
仮払金	利用者薬代他 1,104,598
	流動資産合計 154,890,464
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	小野市久保木町字出晴1561番24 他 587,974,939
建物附属設備	同上 122,892,817
土地	同上 210,408,156
	基本財産合計 921,275,912
(2)その他の固定資産	
建物	エクシブ有馬 保養所 4,518,148
土地	エクシブ有馬 114,958
構築物	24,026,864
車両運搬具	車両No.4957 No.4958 他 124,324
器具及び備品	10,032,751
権利	借地権 エクシブ有馬 登録料 3,911,250
ソフトウェア	1,487,013
その他資産	保育園 エクシブ有馬 保証金 1,802,000
	その他の固定資産合計 46,017,308
(3)繰延資産	
その他の繰延資産	
水道施設負担金他	2,100,646
	繰延資産合計 2,100,646
	固定資産合計 969,393,866
	資産合計 1,124,284,330
II 負債の部	
1、流動負債	
短期運営資金借入金	みずほ銀行他 77,000,000
事業未払金	2.3月分 26,884,207
預り金	健康保険他 1,102,869
仮受金	おむつ代他 209,705
未払費用	借入利息他 3,756,018
未払消費税	665,000
	流動負債合計 109,617,799
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 みずほ銀行他 1,001,561,000
長期借入金	リゾートトラスト 285,491
	固定負債合計 1,001,846,491
	負債合計 1,111,464,290
差 引	純 資 産 12,820,040

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
		決 算 額	決 算 額	
決 算 の 状 況	流動資産	154,890	流動負債	109,618
	現金	1,136	短期運営資金借入金	77,000
	預貯金	60,941	事業未払金	26,884
	未収金	89,311	預り金	1,103
	貯蔵品	356	仮受金	210
	立替金	100	未払費用	3,756
	前払金	1,942	未払消費税	665
	仮払金	1,104		
	固定資産	969,394	固定負債	1,001,846
	基本財産	921,276	設備資金借入金	1,001,561
	建物	587,975	長期借入金	285
	建物附属設備	122,893		
	土地	210,408	負債の部合計	1,111,464
	その他の固定資産	46,017	純 資 産 の 部	
	建物	4,518	基本金	53,000
	土地	115	国庫補助金等特別積立金	4,070
	構築物	24,027	次期繰越活動増減差額	-44,250
	車両運搬具	124		
	器具及び備品	10,033		
権利	3,911			
ソフトウェア	1,487			
その他の固定資産	1,802			
繰延資産	2,101			
その他の繰延資産	2,101	純資産の部合計	12,820	
資産の部合計	1,124,284	負債及び純資産の部合計	1,124,284	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書														
勘定科目		決算額	本部	特養(ぬく森)	グループホーム	デイサービス	保育所事業	障害者事業	特養(なごみの社)					
決算の状況	経常活動による収入	介護保険収入	465,254	29	143,790	45,687	30,724			245,024				
		利用料収入	0											
		措置費収入	0											
		運営費収入	15,778					15,778						
		私的契約利用料収入	0											
		受託事業収入	101,394						101,394					
		経常経費補助金収入	0											
		寄附金収入	6,030	6,030										
		利用者等外給食費収入	1,584	1,584										
		雑収入	6,442	74	622	185	8	315	4,906	332				
		借入金利息補助金収入	0											
		受取利息配当金収入	3	3										
		会計単位間繰入金収入	0											
		経理区分間繰入金収入	0											
		経常収入計(1)	596,485	7,720	144,412	45,872	30,732	16,093	106,300	245,356				
決算の状況	支出	人件費支出	322,439	49,491	62,100	16,345	12,149	34,611		147,743				
		事務費支出	44,803	20,090	2,374	449	326	6,479		15,085				
		事業費支出	76,478	31,276	385	218	1,700	1,371		41,528				
		就労支援事業支出	79,147						79,147					
		借入金利息支出	17,809	4,336				629		12,844				
		経理区分間繰入金支出	0											
		その他の支出	0											
		経常支出計(2)	540,676	105,193	64,859	17,012	14,175	43,090	79,147	217,200				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,809	-97,473	79,553	28,860	16,557	-26,997	27,153	28,156				
		決算の状況	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0									
				施設整備等寄附金収入	0									
				固定資産売却収入	27,911	27,911								
				施設整備等借入金収入	0									
				施設整備等収入計(4)	27,911	27,911	0	0	0	0	0	0		
				決算の状況	支出	固定資産取得支出	923							923
元入金支出	0													
施設整備借入金元金償還支出	40,662					16,241				3,006		21,415		
施設整備等支出計(5)	41,585					16,241	0	0	0	3,006	0	22,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,674					11,670	0	0	0	-3,006	0	-22,338		
決算の状況	財務活動による収入					借入金収入	0							
						投資有価証券売却収入	0							
						借入金元金償還補助金収入	0							
						積立預金取崩収入	0							
						その他の収入	0							
		財務収入計(7)	0			0	0	0	0	0	0	0		
		決算の状況	支出			借入金元金償還金支出	1,686	1,686						
						投資有価証券売却支出	0							
						積立預金積立支出	0							
						その他の支出	0							
				流動資産評価減等による資金減少額等	0									
				財務支出計(8)	1,686	1,686	0	0	0	0	0	0		
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,686	-1,686	0	0	0	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,449	-87,489	79,553	28,860	16,557	-30,003	27,153	5,818		
				前期末支払資金残高(11)	124,652	242,172	203,392	102,454	50,432	-91,772	33,552	-415,578		
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,101			154,683	282,945	131,314	66,989	-121,775	60,705	-409,760				

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	特養(ぬく森)	グループホーム	デイサービス	保育所事業	障害者事業	特養(なごみの社)	
決算部の 事業活動収支	収入	介護保険収入	465,253	29	143,790	45,687	30,723		245,024	
		利用料収入	0							
		措置費収入	0							
		運営費収入	15,778				15,778			
		私的契約利用料収入	0							
		受託事業収入	101,394					101,394		
		経常経費補助金収入	0							
		寄附金収入	6,030	6,030						
		雑収入	0							
		借入金元金償還補助金収入	0							
		引当金戻入	0							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
		事業活動収入計(1)	588,455	6,059	143,790	45,687	30,723	15,778	101,394	245,024
	支出	人件費支出	322,438	49,491	62,099	16,345	12,149	34,611		147,743
	事務費支出	43,515	19,555	2,374	449	326	6,164		14,647	
	事業費支出	76,478	31,276	385	218	1,700	1,371		41,528	
	就労支援事業支出	78,880						78,880		
	減価償却費	49,403	16,214				3,180	62	29,947	
	徴収不能額	0								
	引当金繰入	0								
	事業活動支出計(2)	570,714	116,536	64,858	17,012	14,175	45,326	78,942	233,865	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,741	-110,477	78,932	28,675	16,548	-29,548	22,452	11,159	
決算部の 事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	3	3						
		会計単位間繰入金収入	0							
		経理区分間繰入金収入	0							
		投資有価証券売却益(売却収入)	0							
		有価証券売却益(売却収入)	0							
		その他のサービス活動外収益	8,026	1,659	621	185	9	315	4,905	332
		事業活動外収入計(4)	8,029	1,662	621	185	9	315	4,905	332
	支出	借入金利息支出	17,805	4,336				630		12,839
		経理区分間繰入金支出	0							
	投資有価証券売却損(売却原価)	0								
	有価証券売却損(売却原価)	0								
	資産評価損	0								
	雑損失	0								
	事業活動外支出計(5)	17,805	4,336	0	0	0	630	0	12,839	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,776	-2,674	621	185	9	-315	4,905	-12,507	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,965	-113,151	79,553	28,860	16,557	-29,863	27,357	-1,348	
決算部の 特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0							
		施設整備等寄附金収入	0							
		固定資産売却益(売却収入)	0							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0								
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,965	-113,151	79,553	28,860	16,557	-29,863	27,357	-1,348	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-52,215	-277,310	203,392	81,454	52,076	-94,480	33,739	-51,086	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-44,250	-390,461	282,945	110,314	68,633	-124,343	61,096	-52,434	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)										
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-44,250	-390,461	282,945	110,314	68,633	-124,343	61,096	-52,434	