

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	神戸養生塾	養生乳児院	子ども家庭支援センター	養生さらさら保育園	神戸市自立援助ホーム子供の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
児童福祉事業収入		266,839,355	297,786,772	20,549,328		91,366,108	676,541,563		676,541,563
保育事業収入					102,505,120		102,505,120		102,505,120
借入金利息補助金収入		224,754	70,975				295,729		295,729
経常経費補助金収入	2,087,363	1,842,200	549,480		53,000		4,532,063		4,532,063
受取利息配当金収入		14,255	27,859		749		55,536		55,536
その他の収入	12,770	3,351,422	1,468,503	1,294,613	1,324,127	901,809	8,353,235		8,353,235
事業活動収入計(1)	2,114,398	272,270,061	299,903,599	21,843,996	103,882,996	92,268,212	792,288,245		792,288,245
事業活動による支出									
人件費支出	76,000	164,869,300	225,407,241	16,189,415	81,825,757	76,229,258	584,595,971		584,595,971
事業費支出	609,069	55,805,908	32,202,831	2,611,902	15,830,694	13,081,376	119,532,711		119,532,711
事務費支出		14,030,868	12,377,168		4,288,356		37,159,002		37,159,002
支払利息支出		224,754	70,975				295,729		295,729
その他の支出		33,003	39,613		80,271		152,887		152,887
事業活動支出計(2)	684,069	234,965,833	270,097,829	19,799,314	102,025,078	94,170,178	721,736,300		721,736,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,319	37,304,228	29,805,769	2,044,682	1,857,918	△ 1,901,966	70,551,945		70,551,945
高収益等収入									
固定資産売却収入			14,330				564,330		564,330
施設整備等収入計(4)			14,330				564,330		564,330
高収益等による支出									
設備資金借入金元金償還支出		3,800,000	1,200,000				5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出		945,044	2,661,440		335,016	819,832	4,761,332		4,761,332
施設整備等支出計(5)		4,745,044	3,861,440		335,016	819,832	9,761,332		9,761,332
高収益等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,745,044	△ 3,847,110		△ 335,016	△ 269,832	△ 9,197,002		△ 9,197,002
その他の収入									
積立資産取崩収入						2,836,714	2,836,714		2,836,714
事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000						5,000,000		5,000,000
その他の活動による収入		262,086	532,004		1,172,430		1,966,520		1,966,520
その他の活動収入計(7)	5,000,000	262,086	532,004		1,172,430	2,836,714	9,803,234		9,803,234
その他の活動による支出									
積立資産支出		31,000,000	24,000,000	1,500,000	2,000,000		58,500,000		58,500,000
その他の活動による支出		1,584,269	2,132,834	168,796	673,975	664,916	5,214,790		5,214,790
その他の活動支出計(8)		32,584,269	26,132,834	2,068,796	2,673,975	664,916	64,114,790		64,114,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△ 32,322,183	△ 25,600,830	△ 2,054,796	△ 1,501,545	2,171,798	△ 54,311,556		△ 54,311,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,430,319	239,009	357,821	△ 10,114	21,352	0	7,038,397		7,038,397
前期未支払資金残高(11)	251,131,398	16,013,251	49,597,806	10,894,852	10,523,027	0	338,590,334		338,590,334
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,561,717	16,252,260	50,355,627	10,884,738	10,544,379	0	345,628,731		345,628,731

勘定科目		法人本部	神戸真生塾	真生乳児院	子ども家庭支援センター	真生きらきら保育園	神戸市百五援助ホーム子供の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	児童福祉事業収益		266,839,355	297,786,772	20,549,328		91,366,108	676,541,563		676,541,563
	保育事業収益					102,505,120		102,505,120		102,505,120
支出	経常経費寄附金収益	2,067,383	1,842,200	549,480		53,000		4,532,063		4,532,063
	サービス活動収益計(1)	2,067,383	268,681,555	298,336,252	20,549,328	102,558,120	91,366,108	783,578,746		783,578,746
費用	人件費	75,000	167,425,575	226,108,760	16,366,519	81,430,828	77,483,295	570,889,977		570,889,977
	事業費	609,069	55,805,308	32,202,831	2,611,502	15,830,694	13,081,378	119,532,711		119,532,711
費用	減価償却費		14,030,868	12,377,185	923,937	4,288,356	4,859,544	37,159,002		37,159,002
	固定資産等特別積立金取崩額		△ 9,752,223	△ 3,619,651	△ 139,609	△ 277,200		△ 13,807,774		△ 13,807,774
費用	サービス活動費用計(2)	684,069	241,351,217	282,634,167	20,177,496	102,097,120	93,018,676	743,862,725		743,862,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,403,314	26,330,338	15,702,085	371,832	461,000	△ 1,652,568	39,716,021		39,716,021
収入	借入金利息補助金収益		224,754	70,975				295,729		295,729
	受取利息配当金収益	14,235	12,533	27,659	55	749	304	55,535		55,535
収入	その他のサービス活動外収益	12,770	3,351,422	1,468,503	1,294,613	1,324,127	901,800	8,353,235		8,353,235
	サービス活動外収益計(4)	27,005	3,588,599	1,567,337	1,294,688	1,324,876	902,104	8,201,499		8,201,499
支出	支払利息		224,754	70,975				295,729		295,729
	その他のサービス活動外費用		33,003	39,613		80,271		152,887		152,887
費用	サービス活動外費用計(5)		257,757	110,588		80,271		448,616		448,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,005	3,330,842	1,456,759	1,294,688	1,244,605	902,104	8,255,883		8,255,883
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,430,319	29,661,680	17,158,844	1,666,510	1,705,605	△ 3,650,464	47,971,991		47,971,991
	固定資産売却益			14,530			133,940	148,270		148,270
特別増減	その他の特別収益			192,950	9,632	9,123		211,705		211,705
	特別収益計(8)			207,480	9,632	9,123	133,910	359,915		359,915
特別減損	その他の特別損失			9,123			292,588	211,709		211,709
	特別損失計(9)			9,123			292,588	211,709		211,709
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)			198,357	9,632	9,123	△ 68,678	148,266		148,266
	前期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	1,430,319	29,661,680	17,357,201	1,676,142	1,714,728	△ 3,719,110	48,120,170		48,120,170
増減	前期繰越増減差額(12)	261,131,399	48,203,479	205,365,353	11,523,959	18,017,367	△ 1,774,280	542,367,360		542,367,360
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	262,561,718	77,865,159	222,622,454	13,200,100	19,732,083	△ 5,493,390	690,487,530		690,487,530
増減	固定資産取崩(14)									
	その他の積立金取崩額(15)							2,836,714		2,836,714
増減	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	24,000,000	1,900,000	3,000,000		58,900,000		58,900,000
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	262,561,718	46,865,159	198,622,454	11,300,100	17,732,083	△ 2,656,676	531,424,244		531,424,244

勘定科目	(単位:円)								内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	神戸真生塾	真生乳児院	子ども家庭支援センター	真生さらさら保育園	神戸市自立援助ホーム子供の家	合計			
流動資産	257,803,858	36,172,889	77,969,592	12,579,965	19,584,084	13,060,084	417,170,469	0	417,170,469	
現金預金	254,156,247	2,755,136	45,887,554	3,090,203	10,797,205	12,868,736	329,555,084	0	329,555,084	
事業未収金	0	22,157,737	4,287,715	0	8,644,856	0	35,090,308	0	35,090,308	
未収金		12,940	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940	
未収補助金		6,231,285	26,122,767	9,489,760	0	0	41,843,812	0	41,843,812	
立替金	3,540,611	429,205	1,430,474	0	36,507	95,000	5,531,797	0	5,531,797	
前払金	95,000	4,564,026	221,642	0	105,512	96,348	5,082,528	0	5,082,528	
その他の流動資産	12,000	35,500	6,500	0	0	0	54,000	0	54,000	
固定資産	3,000,001	557,142,885	483,383,456	3,362,510	26,810,635	13,288,996	1,089,188,483	0	1,089,188,483	
基本財産		424,286,622	276,562,207	829,080	17,820,947		719,498,916		719,498,916	
土地		107,714,890	42,372,670				150,087,560		150,087,560	
建物		316,571,732	234,189,537	829,080	17,820,947		569,411,356		569,411,356	
その他の固定資産	5,000,001	133,056,263	206,821,189	2,533,430	8,989,688	13,288,996	369,689,567	0	369,689,567	
構築物			375,284				375,284		375,284	
車両運搬具	1	757,230	3,102,537	31,755		774,195	4,665,718		4,665,718	
器具及び備品		2,585,602	3,398,092	137,770	1,423,816	1,503,784	9,049,064		9,049,064	
ソフトウェア		344,802	310,323	68,961	68,961	0	793,047		793,047	
事業区分間長期貸付金	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
退職共済預け金		16,868,629	17,120,024	394,944	3,256,911	6,745,350	44,385,858		44,385,858	
人件費積立資産(措置)		10,500,000	39,880,000			4,265,667	54,645,667		54,645,667	
施設整備等積立資産(措置)		102,000,000	142,634,929	1,900,000			246,534,929		246,534,929	
人件費積立資産(保育)						2,500,000	2,500,000		2,500,000	
修繕積立資産(保育)						1,740,000	1,740,000		1,740,000	
負債の部合計	262,803,859	393,515,774	561,353,048	15,942,475	46,394,716	26,349,080	1,506,358,952	0	1,506,358,952	
流動負債	242,144	19,890,634	27,613,965	1,695,337	9,039,697	13,060,084	71,541,748	0	71,541,748	
事業未払金	0	17,965,092	25,051,989	1,572,762	8,286,459	12,042,523	64,918,825	0	64,918,825	
預り金	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200	
職員預り金	6,120	1,842,595	2,519,976	122,465	752,038	767,561	6,010,755	0	6,010,755	
前受金	0	42,000	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000	
仮受金	236,021	82,947	0	0	0	250,000	568,968	0	568,968	
固定負債	48,901,641	48,901,641	30,623,994	425,964	4,469,234	11,680,011	96,103,844	0	96,103,844	
設備資金借入金		17,100,000	5,400,000				22,500,000		22,500,000	
退職給付引当金		31,804,641	25,223,994	425,964	4,469,234	11,680,011	73,603,844		73,603,844	
負債の部合計	242,144	68,796,275	58,237,959	2,121,191	13,508,931	24,740,095	167,645,592	0	167,645,592	
基本金		123,560,364	48,512,027				172,072,391		172,072,391	
第1号基本金		107,714,890	32,793,870				140,508,760		140,508,760	
第3号基本金		15,845,474	15,718,157				31,563,631		31,563,631	
国庫補助金等特別積立金		241,795,566	73,465,679	621,184	10,913,700		326,796,129		326,796,129	
その他の積立金		112,500,000	182,514,929	1,900,000	4,240,000	4,265,667	305,420,596		305,420,596	
人件費積立資産(措置)		10,500,000	39,880,000			4,265,667	54,645,667		54,645,667	
施設整備等積立資産(措置)		102,000,000	142,634,929	1,900,000			246,534,929		246,534,929	
人件費積立資産(保育)						2,500,000	2,500,000		2,500,000	
修繕積立資産(保育)						1,740,000	1,740,000		1,740,000	
次期繰越活動増減差額	262,561,718	46,864,569	198,622,454	11,300,100	17,732,085	△ 2,656,682	534,424,244		534,424,244	
(うち当期活動増減差額)	1,430,319	29,661,090	17,357,001	1,676,142	1,714,728	△ 3,719,110	48,120,170		48,120,170	
純資産の部合計	262,561,718	324,720,499	503,115,089	13,821,284	32,885,785	1,608,985	1,338,713,360	0	1,338,713,360	
負債及び純資産の部合計	262,803,859	393,515,774	561,353,048	15,942,475	46,394,716	26,349,080	1,506,358,952	0	1,506,358,952	

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		愛こどもクリニック	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				
	医療事業収入	24,825,293	24,825,293		24,825,293
	受取利息配当金収入	4,338	4,338		4,338
	事業活動収入計(1)	24,829,631	24,829,631		24,829,631
	支出				
人件費支出	7,954,708	7,954,708		7,954,708	
事業費支出	8,306,326	8,306,326		8,306,326	
事務費支出	3,478,473	3,478,473		3,478,473	
事業活動支出計(2)	19,739,507	19,739,507		19,739,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,090,124	5,090,124		5,090,124	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000		△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,124	90,124		90,124	
前期末支払資金残高(11)	7,450,529	7,450,529		7,450,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,540,653	7,540,653		7,540,653	

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		愛こどもクリニック	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				
	医療事業収益	24,825,293	24,825,293		24,825,293
	サービス活動収益計(1)	24,825,293	24,825,293		24,825,293
	費用				
	人件費	7,954,708	7,954,708		7,954,708
	事業費	8,306,326	8,306,326		8,306,326
	事務費	3,478,473	3,478,473		3,478,473
	減価償却費	938,546	938,546		938,546
	サービス活動費用計(2)	20,678,053	20,678,053		20,678,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,147,240	4,147,240		4,147,240
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,338	4,338		4,338
	サービス活動外収益計(4)	4,338	4,338		4,338
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,338	4,338		4,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,151,578	4,151,578		4,151,578
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,151,578	4,151,578		4,151,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,764,759	16,764,759		16,764,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,916,337	20,916,337		20,916,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,916,337	20,916,337		20,916,337

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	愛こどもクリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,254,919	10,254,919		10,254,919
現金預金	6,426,926	6,426,926		6,426,926
未収収益	3,700,157	3,700,157		3,700,157
前払金	127,836	127,836		127,836
固定資産	18,375,684	18,375,684		18,375,684
基本財産	18,141,502	18,141,502		18,141,502
建物	18,141,502	18,141,502		18,141,502
その他の固定資産	234,182	234,182		234,182
器具及び備品	234,182	234,182		234,182
資産の部合計	28,630,603	28,630,603		28,630,603
流動負債	2,714,266	2,714,266		2,714,266
事業未払金	2,714,266	2,714,266		2,714,266
固定負債	5,000,000	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	7,714,266	7,714,266		7,714,266
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,916,337 4,151,578	20,916,337 4,151,578		20,916,337 4,151,578
純資産の部合計	20,916,337	20,916,337		20,916,337
負債及び純資産の部合計	28,630,603	28,630,603		28,630,603