

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

神戸協和会事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		275,907,501	130,854,259	406,761,760	406,761,760
		児童福祉事業収入	248,641,020			248,641,020	248,641,020
		経常経費寄附金収入	4,765,682	810,000	30,000	5,605,682	5,605,682
		受取利息配当金収入	5,873	149	95	6,117	6,117
		その他の収入	3,667,827	18,060		3,685,887	3,685,887
	事業活動収入計(1)		257,080,402	276,735,710	130,884,354	664,700,466	664,700,466
	支出	人件費支出	149,827,880	169,750,433	99,170,537	418,748,850	418,748,850
		事業費支出	49,389,775	48,966,598	19,695,835	118,052,208	118,052,208
		事務費支出	16,028,742	44,471,655	13,371,992	73,872,389	73,872,389
		支払利息支出		61,000		61,000	61,000
事業活動支出計(2)		215,246,397	263,249,686	132,238,364	610,734,447	610,734,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,834,005	13,486,024	-1,354,010	53,966,019	53,966,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		646,020		646,020	646,020
		設備資金借入金収入		11,080,000		11,080,000	11,080,000
		施設整備等収入計(4)		11,726,020		11,726,020	11,726,020
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,080,000		11,080,000	11,080,000
		固定資産取得支出	3,207,920	3,613,020	101,800	6,922,740	6,922,740
施設整備等支出計(5)		3,207,920	14,693,020	101,800	18,002,740	18,002,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,207,920	-2,967,000	-101,800	-6,276,720	-6,276,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,180	1,274,226	1,387,310	3,281,716	3,281,716
		拠点区分間繰入金収入		7,384,511	5,000,000	12,384,511	-12,384,511
		その他の活動収入計(7)	620,180	8,658,737	6,387,310	15,666,227	-12,384,511
	支出	積立資産支出	38,363,582	1,084,050	2,120,882	41,568,514	41,568,514
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	7,384,511	12,384,511	-12,384,511
その他の活動支出計(8)		38,363,582	6,084,050	9,505,393	53,953,025	-12,384,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,743,402	2,574,687	-3,118,083	-38,286,798	-38,286,798	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 神戸協和会事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	882,683	13,093,711	-4,573,893	9,402,501		9,402,501
前期末支払資金残高(11)	70,233,680	52,984,795	11,291,730	134,510,205		134,510,205
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,116,363	66,078,506	6,717,837	143,912,706		143,912,706

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

神戸協和会事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		275,907,501	130,854,259	406,761,760	406,761,760
		児童福祉事業収益	248,641,020			248,641,020	248,641,020
		経常経費寄附金収益	4,765,682	810,000	30,000	5,605,682	5,605,682
		サービス活動収益計(1)	253,406,702	276,717,501	130,884,259	661,008,462	661,008,462
	費用	人件費	150,373,935	167,951,263	99,858,287	418,183,485	418,183,485
		事業費	49,389,775	48,966,598	19,695,835	118,052,208	118,052,208
		事務費	16,028,742	44,471,655	13,371,992	73,872,389	73,872,389
		減価償却費	17,120,501	30,038,152	12,310,547	59,469,200	59,469,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,578	-13,997,875	-2,954,296	-17,041,749	-17,041,749
		サービス活動費用計(2)	232,823,375	277,429,793	142,282,365	652,535,533	652,535,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,583,327	-712,292	-11,398,106	8,472,929	8,472,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,873	149	95	6,117	6,117
		その他のサービス活動外収益	3,717,329	218,468	624,054	4,559,851	4,559,851
		サービス活動外収益計(4)	3,723,202	218,617	624,149	4,565,968	4,565,968
	費用	支払利息		61,000		61,000	61,000
		その他のサービス活動外費用	53,022	40,376	32,274	125,672	125,672
		サービス活動外費用計(5)	53,022	101,376	32,274	186,672	186,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,670,180	117,241	591,875	4,379,296	4,379,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,253,507	-595,051	-10,806,231	12,852,225	12,852,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		646,020		646,020	646,020
		拠点区分間繰入金収益		7,384,511	5,000,000	12,384,511	-12,384,511
		その他の特別収益	2,520	1,155,363	759,005	1,916,888	1,916,888
		特別収益計(8)	2,520	9,185,894	5,759,005	14,947,419	-12,384,511
	費用	固定資産売却損・処分損	1		3	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	119,790	1,829,520	101,800	2,051,110	2,051,110
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	7,384,511	12,384,511	-12,384,511
		その他の特別損失		129,106	1,790,989	1,920,095	1,920,095
		特別費用計(9)	119,791	6,958,626	9,277,303	16,355,720	-12,384,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-117,271	2,227,268	-3,518,298	-1,408,301	-1,408,301	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 神戸協和会事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,136,236	1,632,217	-14,324,529	11,443,924		11,443,924
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-395,313,618	-265,583,105	215,827,613	-445,069,110		-445,069,110
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-371,177,382	-263,950,888	201,503,084	-433,625,186		-433,625,186
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)	37,000,000			37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-408,177,382	-263,950,888	201,503,084	-470,625,186		-470,625,186

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
流動資産	77,741,383	72,066,382	31,502,997	181,310,762	-22,616,623	158,694,139
現金預金	25,193,365	5,059,106	10,428,674	40,681,145		40,681,145
事業未収金	46,216,966	43,168,816	20,842,723	110,228,505		110,228,505
未収補助金	4,665,451	662,000		5,327,451		5,327,451
立替金		1,547	2,790	4,337		4,337
前払金	1,521,301			1,521,301		1,521,301
前払費用	144,300	558,290	228,810	931,400		931,400
拠点区分間貸付金		22,616,623		22,616,623	-22,616,623	
固定資産	431,640,417	632,372,178	244,045,969	1,308,058,564		1,308,058,564
基本財産	308,095,010	597,771,252	238,194,937	1,144,061,199		1,144,061,199
土地	21,256,888	198,588,915	77,778,000	297,623,803		297,623,803
建物	286,838,122	399,182,337	160,416,937	846,437,396		846,437,396
その他の固定資産	123,545,407	34,600,926	5,851,032	163,997,365		163,997,365
建物		19,368,001	516,045	19,884,046		19,884,046
機械及び装置			2	2		2
車両運搬具	2,513,060	154,094	84,838	2,751,992		2,751,992
器具及び備品	13,821,625	8,173,503	472,831	22,467,959		22,467,959
ソフトウェア		282,012		282,012		282,012
退職給付引当資産	6,200,242	6,623,316	4,777,316	17,600,874		17,600,874
人件費積立資産	28,000,000			28,000,000		28,000,000
施設整備積立資産	73,000,000			73,000,000		73,000,000
長期前払費用	10,480			10,480		10,480
資産の部合計	509,381,800	704,438,560	275,548,966	1,489,369,326	-22,616,623	1,466,752,703
流動負債	9,036,586	10,445,876	27,557,160	47,039,622	-22,616,623	24,422,999
事業未払金	3,544,329	5,672,411	1,956,527	11,173,267		11,173,267
預り金	225,000			225,000		225,000
職員預り金	1,899,881	315,465	212,010	2,427,356		2,427,356
拠点区分間借入金			22,616,623	22,616,623	-22,616,623	
仮受金	955,810			955,810		955,810
賞与引当金	2,411,566	4,458,000	2,772,000	9,641,566		9,641,566
固定負債	8,848,054	80,947,106	6,921,284	96,716,444		96,716,444

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 神戸協和会事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	神戸協和会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	灘区鶴甲	垂水区星陵台	垂水区泉が丘			
設備資金借入金		71,960,000		71,960,000		71,960,000
退職給付引当金	8,848,054	8,987,106	6,921,284	24,756,444		24,756,444
負債の部合計	17,884,640	91,392,982	34,478,444	143,756,066	-22,616,623	121,139,443
基本金	798,390,427	614,484,565		1,412,874,992		1,412,874,992
基本金	798,390,427	614,484,565		1,412,874,992		1,412,874,992
国庫補助金等特別積立金	284,115	262,511,901	39,567,438	302,363,454		302,363,454
国庫補助金等特別積立金	284,115	262,511,901	39,567,438	302,363,454		302,363,454
その他の積立金	101,000,000			101,000,000		101,000,000
人件費積立金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
施設整備積立金	73,000,000			73,000,000		73,000,000
次期繰越活動増減差額	-408,177,382	-263,950,888	201,503,084	-470,625,186		-470,625,186
次期繰越活動増減差額	-408,177,382	-263,950,888	201,503,084	-470,625,186		-470,625,186
（うち当期活動増減差額）	24,136,236	1,632,217	-14,324,529	11,443,924		11,443,924
純資産の部合計	491,497,160	613,045,578	241,070,522	1,345,613,260		1,345,613,260
負債及び純資産の部合計	509,381,800	704,438,560	275,548,966	1,489,369,326	-22,616,623	1,466,752,703