

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	282,907,527	146,147,115	429,054,642	0	429,054,642
	児童福祉事業収入	251,502,894	0	0	251,502,894	0	251,502,894
	経常経費寄附金収入	3,486,131	260,000	110,000	3,856,131	0	3,856,131
	受取利息配当金収入	2,861	118	133	3,112	0	3,112
	その他の収入	4,088,200	24,851	101,000	4,214,051	0	4,214,051
	事業活動収入計(1)	259,080,086	283,192,496	146,358,248	688,630,830	0	688,630,830
	支出						
	人件費支出	154,423,388	177,674,866	100,399,595	432,497,849	0	432,497,849
	事業費支出	48,546,374	52,068,056	21,931,914	122,546,344	0	122,546,344
事務費支出	19,609,577	43,557,417	13,450,271	76,617,265	0	76,617,265	
事業活動支出計(2)	222,579,339	273,300,339	135,781,780	631,661,458	0	631,661,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,500,747	9,892,157	10,576,468	56,969,372	0	56,969,372	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	154,380	3,609,520	361,900	4,125,800	0	4,125,800	
施設整備等支出計(5)	154,380	3,609,520	361,900	4,125,800	0	4,125,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,380	-3,609,520	-361,900	-4,125,800	0	-4,125,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,136,177	192,358	44,370	1,372,905	0	1,372,905
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,136,177	15,192,358	44,370	16,372,905	-15,000,000	1,372,905
	支出						
	積立資産支出	25,444,498	1,113,112	810,106	27,367,716	0	27,367,716
拠点区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,444,498	1,113,112	15,810,106	42,367,716	-15,000,000	27,367,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,308,321	14,079,246	-15,765,736	-25,994,811	0	-25,994,811	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,038,046	20,361,883	-5,551,168	26,848,761	0	26,848,761	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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			
前期末支払資金残高(11)	71,116,363	66,078,506	6,717,837	143,912,706	0	143,912,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,154,409	86,440,389	1,166,669	170,761,467	0	170,761,467

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	0	282,907,527	146,147,115	429,054,642	0	429,054,642
	益	児童福祉事業収益	251,502,894	0	0	251,502,894	0	251,502,894
		経常経費寄附金収益	3,486,131	260,000	110,000	3,856,131	0	3,856,131
		サービス活動収益計(1)	254,989,025	283,167,527	146,257,115	684,413,667	0	684,413,667
	費	人件費	154,659,885	178,590,552	101,602,738	434,853,175	0	434,853,175
		事業費	48,546,374	52,068,056	21,931,914	122,546,344	0	122,546,344
		事務費	19,609,577	43,545,997	13,450,271	76,605,845	0	76,605,845
		減価償却費	17,379,583	25,106,798	12,377,621	54,864,002	0	54,864,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,524	-13,111,616	-2,988,230	-16,219,370	0	-16,219,370
	サービス活動費用計(2)	240,075,895	286,199,787	146,374,314	672,649,996	0	672,649,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,913,130	-3,032,260	-117,199	11,763,671	0	11,763,671	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,861	118	133	3,112	0	3,112
	益	その他のサービス活動外収益	4,108,368	32,768	101,000	4,242,136	0	4,242,136
		サービス活動外収益計(4)	4,111,229	32,886	101,133	4,245,248	0	4,245,248
	費	その他のサービス活動外費用	101,713	28,739	2,754	133,206	0	133,206
		サービス活動外費用計(5)	101,713	28,739	2,754	133,206	0	133,206
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,009,516	4,147	98,379	4,112,042	0	4,112,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,922,646	-3,028,113	-18,820	15,875,713	0	15,875,713	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	2	-2	0
		特別収益計(8)	0	15,000,000	2	15,000,002	-15,000,002	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	1	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	780,000	0	780,000	0	780,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	0	2	-2	0
特別費用計(9)	1	780,005	15,000,001	15,780,007	-15,000,002	780,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	14,219,995	-14,999,999	-780,005	0	-780,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,922,645	11,191,882	-15,018,819	15,095,708	0	15,095,708	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	-408,177,382	-263,950,888	201,503,084	-470,625,186	0	-470,625,186	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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				
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-389,254,737	-252,759,006	186,484,265	-455,529,478	0	-455,529,478
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
減							
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-413,254,737	-252,759,006	186,484,265	-479,529,478	0	-479,529,478

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 4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	90,401,097	93,430,673	38,119,810	221,951,580	-34,462,267	187,489,313
現金預金	69,930,183	14,043,893	15,358,273	99,332,349	0	99,332,349
事業未収金	6,098,788	41,993,223	22,124,027	70,216,038	0	70,216,038
未収補助金	12,426,506	2,351,000	401,000	15,178,506	0	15,178,506
立替金	72,600	0	0	72,600	0	72,600
前払金	1,729,720	0	0	1,729,720	0	1,729,720
前払費用	143,300	580,290	236,510	960,100	0	960,100
拠点区分間貸付金	0	34,462,267	0	34,462,267	-34,462,267	0
固定資産	438,641,989	611,786,247	232,793,231	1,283,221,467	0	1,283,221,467
基本財産	295,008,954	578,653,890	226,332,359	1,099,995,203	0	1,099,995,203
土地	21,256,888	198,588,915	77,778,000	297,623,803	0	297,623,803
建物	273,752,066	380,064,975	148,554,359	802,371,400	0	802,371,400
その他の固定資産	143,633,035	33,132,357	6,460,872	183,226,264	0	183,226,264
建物	0	16,718,006	278,825	16,996,831	0	16,996,831
機械及び装置	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	1,653,821	3,497,739	33,938	5,185,498	0	5,185,498
器具及び備品	10,541,716	5,243,284	607,809	16,392,809	0	16,392,809
ソフトウェア	0	138,660	0	138,660	0	138,660
退職給付引当資産	6,427,018	7,523,248	5,540,298	19,490,564	0	19,490,564
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
施設整備積立資産	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
長期前払費用	10,480	11,420	0	21,900	0	21,900
資産の部合計	529,043,086	705,216,920	270,913,041	1,505,173,047	-34,462,267	1,470,710,780
流動負債	9,712,462	21,430,284	39,883,141	71,025,887	-34,462,267	36,563,620
事業未払金	3,595,695	6,206,673	2,082,459	11,884,827	0	11,884,827
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000
預り金	290,640	670	0	291,310	0	291,310
職員預り金	1,803,546	782,941	408,415	2,994,902	0	2,994,902
拠点区分間借入金	0	0	34,462,267	34,462,267	-34,462,267	0
仮受金	1,556,807	0	0	1,556,807	0	1,556,807
賞与引当金	2,465,774	4,160,000	2,930,000	9,555,774	0	9,555,774

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 4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			
固定負債	9,030,343	71,880,792	7,966,427	88,877,562	0	88,877,562
設備資金借入金	0	61,680,000	0	61,680,000	0	61,680,000
退職給付引当金	9,030,343	10,200,792	7,966,427	27,197,562	0	27,197,562
負債の部合計	18,742,805	93,311,076	47,849,568	159,903,449	-34,462,267	125,441,182
基本金	798,390,427	614,484,565	0	1,412,874,992	0	1,412,874,992
基本金	798,390,427	614,484,565	0	1,412,874,992	0	1,412,874,992
国庫補助金等特別積立金	164,591	250,180,285	36,579,208	286,924,084	0	286,924,084
国庫補助金等特別積立金	164,591	250,180,285	36,579,208	286,924,084	0	286,924,084
その他の積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
施設整備積立金	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
次期繰越活動増減差額	-413,254,737	-252,759,006	186,484,265	-479,529,478	0	-479,529,478
次期繰越活動増減差額	-413,254,737	-252,759,006	186,484,265	-479,529,478	0	-479,529,478
(うち当期活動増減差額)	18,922,645	11,191,882	-15,018,819	15,095,708	0	15,095,708
純資産の部合計	510,300,281	611,905,844	223,063,473	1,345,269,598	0	1,345,269,598
負債及び純資産の部合計	529,043,086	705,216,920	270,913,041	1,505,173,047	-34,462,267	1,470,710,780