

平成29年度 拠点区分決算書

社会福祉事業区分

入所事業

外来事業

短期入所事業

通所事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

訪問看護事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

行動援護事業

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

日中一時支援事業

移動支援事業

障害児等療育支援事業

外来療育事業

福祉有償送迎事業

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

西宮すなご医療福祉センター

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	920,026,000	922,250,451	△2,224,451	
		自立支援給付費収入	702,778,000	704,550,480	△1,772,480	
		介護給付費収入	700,400,000	702,077,350	△1,677,350	
		サービス利用計画作成費収入	2,300,000	2,395,442	△95,442	
		地域相談支援給付費収入	78,000	77,688	312	
		障害児施設給付費収入	61,482,000	61,546,960	△64,960	
		障害児入所給付費収入	37,700,000	37,598,453	101,547	
		障害児通所給付費収入	21,200,000	21,433,899	△233,899	
		障害児相談支援給付費収入	2,582,000	2,514,608	67,392	
		利用者負担金収入	35,360,000	35,072,944	287,056	
		特定費用収入	20,010,000	20,002,694	7,306	
		その他の事業収入	100,396,000	101,077,373	△681,373	
		補助金事業収入(公費)	88,136,000	89,113,050	△977,050	
		受託事業収入(公費)	11,270,000	10,932,057	337,943	
		受託事業収入(一般)	140,000	179,066	△39,066	
		その他の事業収入	850,000	853,200	△3,200	
		その他の事業収入(一般)	850,000	853,200	△3,200	
		医療事業収入	1,664,550,000	1,669,340,744	△4,790,744	
		入院診療収入(公費)	1,525,200,000	1,524,932,389	267,611	
		入院診療収入(一般)	23,800,000	24,138,153	△338,153	
		外来診療収入(公費)	50,000,000	51,103,267	△1,103,267	
		外来診療収入(一般)	3,000,000	3,227,830	△227,830	
		訪問看護療養費収入(公費)	60,000,000	62,984,084	△2,984,084	
		訪問看護療養費収入(一般)	1,200,000	946,318	253,682	
		訪問看護利用料収入	100,000	341,759	△241,759	
		訪問看護基本利用料収入	100,000	223,159	△123,159	
		訪問看護その他の利用料収入	0	118,600	△118,600	
		その他の医療事業収入	1,250,000	1,666,944	△416,944	
		補助金事業収入(公費)	300,000	417,241	△117,241	
		受託事業収入(公費)	550,000	575,103	△25,103	
		受託事業収入(一般)	0	150,000	△150,000	
		その他の医療事業収入	400,000	524,600	△124,600	
		その他の事業収入	4,300,000	4,374,572	△74,572	
		その他の事業収入	4,300,000	4,374,572	△74,572	
		補助金事業収入	3,500,000	3,511,800	△11,800	
		その他の事業収入	800,000	862,772	△62,772	
		借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	2,136,930	△436,930	
		受取利息配当金収入	650,000	655,854	△5,854	
		その他の収入	18,100,000	18,467,022	△367,022	
		受入研修費収入	1,800,000	1,999,663	△199,663	
利用者等外給食費収入	7,500,000	7,648,900	△148,900			
雑収入	8,800,000	8,818,459	△18,459			
雑収入(一般)	8,800,000	8,818,459	△18,459			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	2,609,456,000	2,617,355,573	△7,899,573			
支出	人件費支出	1,892,068,000	1,883,356,025	8,711,975		
	職員給料支出	1,128,960,000	1,123,170,889	5,789,111		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	職員賞与支出	339,142,000	338,960,617	181,383	
	非常勤職員給与支出	168,000,000	165,545,362	2,454,638	
	退職給付支出	16,166,000	16,153,500	12,500	
	法定福利費支出	239,800,000	239,525,657	274,343	
	事業費支出	306,981,000	294,600,490	12,380,510	
	給食費支出	68,900,000	67,647,457	1,252,543	
	介護用品費支出	19,400,000	19,301,941	98,059	
	医薬品費支出	63,300,000	61,162,085	2,137,915	
	診療・療養等材料費支出	26,100,000	24,771,117	1,328,883	
	保健衛生費支出	17,500,000	15,369,395	2,130,605	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	100,000	83,323	16,677	
	教養娯楽費支出	3,580,000	3,161,836	418,164	
	日用品費支出	1,240,000	755,694	484,306	
	水道光熱費支出	55,800,000	53,917,993	1,882,007	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	車両燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	2,766,315	1,183,685	
	保険料支出	5,511,000	5,453,550	57,450	
	賃借料支出	33,950,000	33,334,647	615,353	
	教育指導費支出	400,000	351,847	48,153	
	車両費支出	7,150,000	6,512,220	637,780	
	雑支出	0	11,070	△11,070	
	雑費支出	0	11,070	△11,070	
	事務費支出	175,631,000	169,928,975	5,702,025	
	福利厚生費支出	12,760,000	11,738,255	1,021,745	
	職員被服費支出	7,760,000	7,857,975	△97,975	
	旅費交通費支出	360,000	202,685	157,315	
	研修研究費支出	7,360,000	6,454,622	905,378	
	事務消耗品費支出	5,360,000	5,172,643	187,357	
	印刷製本費支出	3,890,000	3,202,304	687,696	
	修繕費支出	12,487,000	12,011,069	475,931	
	通信運搬費支出	3,875,000	3,767,954	107,046	
	会議費支出	100,000	40,858	59,142	
	広報費支出	1,200,000	1,350,101	△150,101	
	業務委託費支出	95,200,000	93,397,295	1,802,705	
	委託費支出	95,200,000	93,397,295	1,802,705	
	手数料支出	300,000	240,700	59,300	
	土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,613,600	6,400	
	土地・建物賃借料支出(一般)	2,620,000	2,613,600	6,400	
租税公課支出	300,000	327,600	△27,600		
保守料支出	15,300,000	15,462,668	△162,668		
渉外費支出	3,400,000	3,179,644	220,356		
諸会費支出	3,259,000	2,754,125	504,875		
雑支出	100,000	154,877	△54,877		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	260,000	260,000	0		
その他の支出	11,500,000	11,206,198	293,802		
利用者等外給食費支出	11,500,000	11,206,198	293,802		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,386,440,000	2,359,351,688	27,088,312		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,016,000	258,003,885	△34,987,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	850,000	556,870	293,130	
	施設整備等寄附金収入	850,000	556,870	293,130	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	956,870	293,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	162,590,000	161,352,210	1,237,790	
	建物取得支出	21,000,000	20,661,428	338,572	
	車両運搬具取得支出	720,000	0	720,000	
	器具及び備品取得支出	33,800,000	33,006,499	793,501	
	建設仮勘定取得支出	13,770,000	14,736,000	△966,000	
	機械及び装置取得支出	18,800,000	18,717,750	82,250	
	ソフトウェア取得支出	74,500,000	74,230,533	269,467	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	167,590,000	166,352,210	1,237,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,340,000	△165,395,340	△944,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	171,884,000	171,883,332	668		
退職給付引当資産支出	1,884,000	1,883,332	668		
人件費積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0		
修繕積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による 収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	91,400,000	74,900,000	16,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	263,284,000	246,783,332	16,500,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△123,284,000	△106,783,332	△16,500,668
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,608,000	△14,174,787	△52,433,213	
前期末支払資金残高(12)		813,375,185	813,375,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		746,767,185	799,200,398	△52,433,213	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	922,250,451	912,648,438	9,602,013
	自立支援給付費収益	704,550,480	699,319,465	5,231,015
	介護給付費収益	702,077,350	697,229,269	4,848,081
	サービス利用計画作成費収益	2,395,442	2,012,508	382,934
	地域相談支援給付費収入	77,688	77,688	0
	障害児施設給付費収益	61,546,960	62,195,965	△649,005
	障害児入所給付費収入	37,598,453	36,422,829	1,175,624
	障害児通所給付費収入	21,433,899	23,401,913	△1,968,014
	障害児相談支援給付費収入	2,514,608	2,371,223	143,385
	利用者負担金収益	35,072,944	35,609,936	△536,992
	特定費用収益	20,002,694	19,757,525	245,169
	その他の事業収益	101,077,373	95,765,547	5,311,826
	補助金事業収益(公費)	89,113,050	83,104,106	6,008,944
	補助金事業収益(一般)	0	11,632,491	△11,632,491
	受託事業収益(公費)	10,932,057	0	10,932,057
	受託事業収益(一般)	179,066	0	179,066
	その他の事業収益	853,200	1,028,950	△175,750
	その他の事業収益(一般)	853,200	1,028,950	△175,750
	医療事業収益	1,669,340,744	1,571,285,444	98,055,300
	入院診療収益(公費)	1,524,932,389	1,528,670,849	△3,738,460
	入院診療収益(一般)	24,138,153	0	24,138,153
	外来診療収益(公費)	51,103,267	59,200,090	△8,096,823
	外来診療収益(一般)	3,227,830	0	3,227,830
	訪問看護療養費収益(公費)	62,984,084	55,250,282	7,733,802
	訪問看護療養費収益(一般)	946,318	0	946,318
	訪問看護利用料収益	341,759	1,335,541	△993,782
	訪問看護基本利用料収益	223,159	1,331,196	△1,108,037
	訪問看護その他の利用料収益	118,600	4,345	114,255
	その他の医療事業収益	1,666,944	1,103,337	563,607
	補助金事業収益(公費)	417,241	296,247	120,994
	補助金事業収益(一般)	0	86,050	△86,050
	受託事業収益(公費)	575,103	0	575,103
	受託事業収益(一般)	150,000	0	150,000
	その他の医療事業収益	524,600	721,040	△196,440
	(保険等査定減)	0	△74,274,655	74,274,655
	その他の事業収益	4,374,572	2,638,824	1,735,748
	その他の事業収益	4,374,572	2,638,824	1,735,748
	補助金事業収益	3,511,800	1,933,300	1,578,500
	その他の事業収益	862,772	705,524	157,248
	経常経費寄附金収益	2,136,930	3,530,900	△1,393,970
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,598,102,697	2,490,103,606	107,999,091	
費用				
人件費	1,901,941,357	1,843,301,791	58,639,566	
職員給料	1,123,170,889	1,093,071,108	30,099,781	
職員賞与	235,477,617	232,094,000	3,383,617	
賞与引当金繰入	120,185,000	103,483,000	16,702,000	
非常勤職員給与	165,545,362	170,129,207	△4,583,845	
退職給付費用	18,036,832	15,919,132	2,117,700	
法定福利費	239,525,657	228,605,344	10,920,313	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	294,600,490	287,511,544	7,088,946
	給食費	67,647,457	64,913,215	2,734,242
	介護用品費	19,301,941	18,656,920	645,021
	医薬品費	61,162,085	58,396,507	2,765,578
	診療・療養等材料費	24,771,117	24,895,280	△124,163
	保健衛生費	15,369,395	15,260,827	108,568
	被服費	83,323	313,180	△229,857
	教養娯楽費	3,161,836	2,621,047	540,789
	日用品費	755,694	1,274,152	△518,458
	水道光熱費	53,917,993	53,095,708	822,285
	消耗器具備品費	2,766,315	2,832,499	△66,184
	保険料	5,453,550	5,024,490	429,060
	賃借料	33,334,647	33,823,278	△488,631
	教育指導費	351,847	399,536	△47,689
	葬祭費	0	106,409	△106,409
	車輛費	6,512,220	5,885,023	627,197
	雑費	11,070	13,473	△2,403
	雑費	11,070	13,473	△2,403
	事務費	169,928,975	195,720,302	△25,791,327
	福利厚生費	11,738,255	26,337,275	△14,599,020
	職員被服費	7,857,975	7,286,238	571,737
	旅費交通費	202,685	169,439	33,246
	研修研究費	6,454,622	5,464,396	990,226
	事務消耗品費	5,172,643	6,023,858	△851,215
	印刷製本費	3,202,304	3,175,349	26,955
	修繕費	12,011,069	19,363,159	△7,352,090
	通信運搬費	3,767,954	4,025,348	△257,394
	会議費	40,858	35,780	5,078
	広報費	1,350,101	1,172,128	177,973
	業務委託費	93,397,295	87,872,100	5,525,195
	委託費	93,397,295	87,872,100	5,525,195
	手数料	240,700	470,444	△229,744
	土地・建物賃借料	2,613,600	2,491,800	121,800
	土地・建物賃借料支出(一般)	2,613,600	2,491,800	121,800
	租税公課	327,600	341,360	△13,760
	保守料	15,462,668	19,209,280	△3,746,612
	渉外費	3,179,644	8,521,809	△5,342,165
	諸会費	2,754,125	3,125,700	△371,575
	雑費	154,877	634,839	△479,962
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	133,068,909	125,464,339	7,604,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,117,839	△50,657,128	539,289
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,449,421,892	2,401,340,848	48,081,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,680,805	88,762,758	59,918,047	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	130,000	150,000	△20,000
	受取利息配当金収益	655,854	1,197,180	△541,326
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	18,467,022	12,454,210	6,012,812
		受入研修費収益	1,999,663	1,961,759	37,904
		利用者等外給食費収益	7,648,900	7,913,970	△265,070
		雑 収 益	8,818,459	2,578,481	6,239,978
		雑 収 益(一般)	8,818,459	2,578,481	6,239,978
		サービス活動外収益計(4)	19,252,876	13,801,390	5,451,486
		費用	支払利息	260,000	300,000
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		11,206,198	11,252,230	△46,032
	利用者等外給食費		11,206,198	11,175,246	30,952
	雑 損 失		0	76,984	△76,984
	サービス活動外費用計(5)		11,466,198	11,552,230	△86,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,786,678	2,249,160	5,537,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		156,467,483	91,011,918	65,455,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	3,158,000	△2,758,000
		施設整備等補助金収益	400,000	3,158,000	△2,758,000
		施設整備等寄附金収益	556,870	10,200,000	△9,643,130
		施設整備等寄附金収益	556,870	10,200,000	△9,643,130
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	720,000	0	720,000
		車輛運搬具受贈額	720,000	0	720,000
		固定資産売却益	0	1,320,885	△1,320,885
		車輛運搬具売却益	0	1,320,885	△1,320,885
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,676,870	14,678,885	△13,002,015	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,206,212	842,713	1,363,499
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	123,855	△123,851
		機械及び装置売却損・処分損	2,206,207	718,856	1,487,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,506,870	2,630,600	△123,730
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		74,900,000	70,500,000	4,400,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別 部の 増減	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	79,613,082	73,973,313	5,639,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,936,212	△59,294,428	△18,641,784
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,531,271	31,717,490	46,813,781
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,367,566	651,650,076	66,717,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,898,837	683,367,566	113,531,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	115,000,000	25,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	70,000,000	△60,000,000
	備品等購入積立金取崩額	130,000,000	45,000,000	85,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	80,000,000	90,000,000
	人件費積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000
	修繕積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	備品等購入積立金積立額	50,000,000	80,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,898,837	718,367,566	48,531,271

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	859,383,713	936,789,580	△77,405,867	流動負債	185,368,315	231,897,395	△46,529,080
現金預金	444,575,265	559,861,274	△115,286,009	事業未払金	41,362,462	109,454,116	△68,091,654
現 金	96,990	77,295	19,695	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
預 金	444,478,275	559,783,979	△115,305,704	未払費用	14,225,555	13,960,279	265,276
三井決済用尼崎 支店 普通預金	135,322,774	371,986,632	△236,663,858	職員預り金	4,520,298	0	4,520,298
UFJ銀行西宮支店 普通預金	4,172,505	4,285,182	△112,677	雇用保険料	4,520,298	0	4,520,298
尼崎信金武庫川 支店 普通預金	244,593,263	99,478,926	145,114,337	所 得 税	0	0	0
郵便局(当座)	7,207,828	18,911,265	△11,703,437	旅行積立	0	0	0
医療・普通	334,948	288,853	46,095	財形預金	0	0	0
尼崎信用金庫定期積金	12,000,000	24,000,000	△12,000,000	その 他	0	0	0
尼崎信用金庫定期預金	40,846,957	40,833,121	13,836	仮 受 金	75,000	0	75,000
有価証券	23,000	20,000	3,000	賞与引当金	120,185,000	103,483,000	16,702,000
事業未収金	400,973,425	350,422,841	50,550,584	固定負債	43,127,924	46,244,592	△3,116,668
未 収 金	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
未収補助金	5,062,000	17,947,200	△12,885,200	退職給付引当金	18,127,924	16,244,592	1,883,332
貯 蔵 品	8,097,648	8,010,754	86,894	負債の部合計	228,496,239	278,141,987	△49,645,748
立 替 金	652,375	527,511	124,864	純資産の部			
立替金	331,412	312,083	19,329	基本 金	913,685,635	913,685,635	0
利用者立替金	320,963	215,428	105,535	国庫補助金等特別積立金	1,265,648,947	1,313,259,916	△47,610,969
前払費用	0	0	0	その他の積立金	899,200,000	869,200,000	30,000,000
仮 払 金	0	0	0	再建築積立金	419,200,000	419,200,000	0
拠点区分間仮払金	0	0	0	人件費積立金	320,000,000	250,000,000	70,000,000
その他の仮払金	0	0	0	修繕積立金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
認定看護師研修会	0	0	0	備品等購入積立金	65,000,000	145,000,000	△80,000,000
固定資産	3,214,545,945	3,155,865,524	58,680,421	次期繰越活動増減差額	766,898,837	718,367,566	48,531,271
基本財産	1,888,682,672	1,944,717,025	△56,034,353	次期繰越活動増減差額	766,898,837	718,367,566	48,531,271
土 地	15,530,000	15,530,000	0	(うち当期活動増減差額)	78,531,271	31,717,490	46,813,781
建 物	1,873,152,672	1,929,187,025	△56,034,353	純資産の部合計	3,845,433,419	3,814,513,117	30,920,302
その他の固定資産	1,325,863,273	1,211,148,499	114,714,774				
建 物	186,577,919	0	186,577,919				
建物付属設備	0	198,031,437	△198,031,437				
機械及び装置	62,045,165	61,267,044	778,121				
車輛運搬具	2,645,619	3,296,195	△650,576				
器具及び備品	75,465,540	59,951,226	15,514,314				
建設仮勘定	14,736,000	0	14,736,000				

