

平成29年度

決 算 書

社会福祉法人

伊丹市社会福祉事業団

目

次

・資金収支計算書（法人合計）	-----	1
・資金収支内訳表（事業区分別）	-----	2
・資金収支内訳表（社会福祉事業区分・拠点別）	-----	3
・資金収支内訳表（公益事業区分・拠点別）	-----	6
・事業活動計算書（法人合計）	-----	7
・事業活動内訳書（事業区分別）	-----	8
・事業活動内訳表（社会福祉事業区分・拠点別）	-----	9
・事業活動内訳表（公益事業区分・拠点別）	-----	12
・貸借対照表（法人合計）	-----	13
・貸借対照表内訳表（事業区分別）	-----	14
・貸借対照表内訳表（社会福祉事業区分・拠点別）	-----	15
・貸借対照表内訳表（公益事業区分・拠点別）	-----	18
・財産目録（法人全体）	-----	19
・財務諸表に対する注記（法人全体）	-----	21

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	1,724,734,000	1,523,552,774	201,181,226	
老人福祉事業収入	103,222,000	101,533,382	1,688,618	
就労支援事業収入	15,094,000	15,021,189	72,811	
障害福祉サービス等事業収入	143,834,000	143,307,481	526,519	
医療事業収入	58,603,000	64,599,284	△ 5,996,284	
介護予防事業収入	35,859,000	34,077,285	1,781,715	
経常経費寄附金収入	14,000	268,600	△ 254,600	
受取利息配当金収入	938,000	678,196	259,804	
その他の収入	1,111,000	4,378,641	△ 3,267,641	
事業活動収入計(1)	2,083,409,000	1,887,416,832	195,992,168	
支出				
人件費支出	1,420,085,000	1,359,638,605	60,446,395	
事業費支出	153,768,000	138,453,825	15,314,175	
事務費支出	413,210,000	351,945,820	61,264,180	
就労支援事業支出	14,184,000	14,438,534	△ 254,534	
支払利息支出	1,067,000	1,063,961	3,039	
流動資産評価損等による資産減少額	0	1,432,695	△ 1,432,695	
事業活動支出計(2)	2,002,314,000	1,866,973,440	135,340,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,095,000	20,443,392	60,651,608	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,472,000	3,472,000	0	
固定資産売却収入	0	76,450	△ 76,450	
施設整備等収入計(4)	3,472,000	3,548,450	△ 76,450	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	27,673,000	22,692,448	4,980,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070,000	2,068,615	1,385	
施設整備等支出計(5)	33,883,000	28,901,063	4,981,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,411,000	△ 25,352,613	△ 5,058,387	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	68,163,763	△ 68,163,763	
その他の活動収入計(7)	0	68,163,763	△ 68,163,763	
支出				
積立資産支出	29,350,000	27,138,670	2,211,330	
その他の活動支出計(8)	29,350,000	27,138,670	2,211,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,350,000	41,025,093	△ 70,375,093	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,334,000	36,115,872	△ 15,781,872	
前期末支払資金残高(12)	477,081,000	477,081,241	△ 241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,415,000	513,197,113	△ 15,782,113	

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,020,466,469	503,237,976	1,523,704,445	△ 151,671	1,523,552,774
老人福祉事業収入	101,533,382	0	101,533,382	0	101,533,382
就労支援事業収入	15,021,189	0	15,021,189	0	15,021,189
障害福祉サービス等事業収入	142,281,606	1,025,875	143,307,481	0	143,307,481
医療事業収入	1,447,191	63,152,093	64,599,284	0	64,599,284
介護予防事業収入	14,812,000	19,265,285	34,077,285	0	34,077,285
経常経費寄附金収入	183,800	84,800	268,600	0	268,600
受取利息配当金収入	677,974	222	678,196	0	678,196
その他の収入	3,346,668	1,031,973	4,378,641	0	4,378,641
事業活動収入計(1)	1,299,770,279	587,798,224	1,887,568,503	△ 151,671	1,887,416,832
支出					
人件費支出	973,041,288	386,597,317	1,359,638,605	0	1,359,638,605
事業費支出	91,215,471	47,238,354	138,453,825	0	138,453,825
事務費支出	245,454,135	106,643,356	352,097,491	△ 151,671	351,945,820
就労支援事業支出	14,438,534	0	14,438,534	0	14,438,534
支払利息支出	32,652	1,031,309	1,063,961	0	1,063,961
流動資産評価損等による資産減少額	76,585	1,356,110	1,432,695	0	1,432,695
事業活動支出計(2)	1,324,258,665	542,866,446	1,867,125,111	△ 151,671	1,866,973,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,488,386	44,931,778	20,443,392	0	20,443,392
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,472,000	0	3,472,000	0	3,472,000
固定資産売却収入	76,450	0	76,450	0	76,450
施設整備等収入計(4)	3,548,450	0	3,548,450	0	3,548,450
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	4,140,000	4,140,000	0	4,140,000
固定資産取得支出	19,113,380	3,579,068	22,692,448	0	22,692,448
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,228	628,387	2,068,615	0	2,068,615
施設整備等支出計(5)	20,553,608	8,347,455	28,901,063	0	28,901,063
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,005,158	△ 8,347,455	△ 25,352,613	0	△ 25,352,613
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	67,377,421	786,342	68,163,763	0	68,163,763
その他の活動収入計(7)	67,377,421	786,342	68,163,763	0	68,163,763
支出					
積立資産支出	27,138,670	0	27,138,670	0	27,138,670
その他の活動支出計(8)	27,138,670	0	27,138,670	0	27,138,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,238,751	786,342	41,025,093	0	41,025,093
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,254,793	37,370,665	36,115,872	0	36,115,872
前期末支払資金残高(12)	433,726,953	43,354,288	477,081,241	0	477,081,241
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,472,160	80,724,953	513,197,113	0	513,197,113

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		本部	松風園	桃寿園	東有岡
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,325,000	66,593,020	368,537,837	0
	老人福祉事業収入	0	101,533,382	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	11,613,533
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	701,647	53,051,951
	医療事業収入	0	0	1,447,191	0
	介護予防事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	163,000	0
	受取利息配当金収入	677,590	66	177	19
	その他の収入	249,478	38,590	2,421,088	70,430
事業活動収入計(1)	4,252,068	168,165,058	373,270,940	64,735,933	
支出	人件費支出	117,321,952	57,115,351	235,677,444	32,858,709
	事業費支出	0	24,026,687	43,019,891	1,147,375
	事務費支出	18,756,519	73,951,193	61,933,064	6,086,687
	就労支援事業支出	0	0	0	11,123,412
	支払利息支出	0	0	14,058	0
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	32,128	0
	事業活動支出計(2)	136,078,471	155,093,231	340,676,585	51,216,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 131,826,403	13,071,827	32,594,355	13,519,750	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	472,000
	固定資産売却収入	28,990	0	47,460	0
	施設整備等収入計(4)	28,990	0	3,047,460	472,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,358,800	1,222,219	10,835,901	3,174,660
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	630,306	0	
施設整備等支出計(5)	3,358,800	1,222,219	11,466,207	3,174,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,329,810	△ 1,222,219	△ 8,418,747	△ 2,702,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,377,421	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	67,377,421	0	0	0
	支出				
積立資産支出	27,138,670	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,138,670	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,238,751	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,917,462	11,849,608	24,175,608	10,817,090	

前期末支払資金残高(12)	△ 307,766,215	34,429,345	394,014,623	47,000,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 402,683,677	46,278,953	418,190,231	57,817,627

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		昆陽東	南野	中央	荒牧	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	145,188,637	129,884,808	126,578,085	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	3,407,656	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,399,351	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	14,812,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	
	受取利息配当金収入	5	23	49	32	
	その他の収入	15,250	108,540	184,050	232,040	
事業活動収入計(1)	42,822,262	145,297,200	130,068,907	141,632,157		
支出	人件費支出	29,882,406	88,539,209	95,366,832	99,364,650	
	事業費支出	1,238,228	5,195,047	5,729,204	6,257,287	
	事務費支出	6,166,680	43,543,183	35,877,574	39,946,647	
	就労支援事業支出	3,315,122	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	4,173	14,421	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	13,007	18,350	
	事業活動支出計(2)	40,602,436	137,277,439	136,990,790	145,601,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219,826	8,019,761	△ 6,921,883	△ 3,969,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	226,800	165,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	179,979	629,943
施設整備等支出計(5)	0	0	406,779	794,943		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 406,779	△ 794,943		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,219,826	8,019,761	△ 7,328,662	△ 4,764,141		

前期末支払資金残高(12)	△ 27,270,279	47,685,441	10,776,579	49,982,388
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,050,453	55,705,202	3,447,917	45,218,247

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	小規模多機能さくら	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						
	介護保険事業収入	150,917,507	85,035,916	1,076,060,810	△ 55,594,341	1,020,466,469	
	老人福祉事業収入	0	0	101,533,382	0	101,533,382	
	就労支援事業収入	0	0	15,021,189	0	15,021,189	
	障害福祉サービス等事業収入	49,128,657	0	142,281,606	0	142,281,606	
	医療事業収入	0	0	1,447,191	0	1,447,191	
	介護予防事業収入	0	0	14,812,000	0	14,812,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,800	183,800	0	183,800	
	受取利息配当金収入	4	9	677,974	0	677,974	
	その他の収入	11,752	15,450	3,346,668	0	3,346,668	
事業活動収入計(1)	200,057,920	85,062,175	1,355,364,620	△ 55,594,341	1,299,770,279		
支出	人件費支出	153,298,712	63,616,023	973,041,288	0	973,041,288	
	事業費支出	256,020	4,345,732	91,215,471	0	91,215,471	
	事務費支出	5,403,145	9,383,784	301,048,476	△ 55,594,341	245,454,135	
	就労支援事業支出	0	0	14,438,534	0	14,438,534	
	支払利息支出	0	0	32,652	0	32,652	
	流動資産評価損等による資産減少額	13,100	0	76,585	0	76,585	
	事業活動支出計(2)	158,970,977	77,345,539	1,379,853,006	△ 55,594,341	1,324,258,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,086,943	7,716,636	△ 24,488,386	0	△ 24,488,386		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	3,472,000	0	3,472,000	
	固定資産売却収入	0	0	76,450	0	76,450	
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,548,450	0	3,548,450	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	130,000	19,113,380	0	19,113,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,440,228	0	1,440,228
施設整備等支出計(5)	0	130,000	20,553,608	0	20,553,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 130,000	△ 17,005,158	0	△ 17,005,158		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	67,377,421	0	67,377,421	
	その他の活動収入計(7)	0	0	67,377,421	0	67,377,421	
	支出	積立資産支出	0	0	27,138,670	0	27,138,670
		その他の活動支出計(8)	0	0	27,138,670	0	27,138,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	40,238,751	0	40,238,751		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,086,943	7,586,636	△ 1,254,793	0	△ 1,254,793		

前期末支払資金残高(12)	185,703,881	△ 829,347	433,726,953	0	433,726,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,790,824	6,757,289	432,472,160	0	432,472,160

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		ケアハイツイたみ	訪問看護	高齢者在宅	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							
	介護保険事業収入	408,694,000	94,543,976	0	503,237,976	0	503,237,976	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,025,875	0	1,025,875	0	1,025,875	
	医療事業収入	0	63,152,093	0	63,152,093	0	63,152,093	
	介護予防事業収入	0	0	19,265,285	19,265,285	0	19,265,285	
	経常経費寄附金収入	83,000	1,800	0	84,800	0	84,800	
	受取利息配当金収入	125	91	6	222	0	222	
	その他の収入	155,411	875,460	1,102	1,031,973	0	1,031,973	
事業活動収入計(1)	408,932,536	159,599,295	19,266,393	587,798,224	0	587,798,224		
支出	人件費支出	243,355,322	132,843,657	10,398,338	386,597,317	0	386,597,317	
	事業費支出	41,792,724	1,518,756	3,926,874	47,238,354	0	47,238,354	
	事務費支出	92,420,361	9,848,929	4,374,066	106,643,356	0	106,643,356	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,031,309	0	0	1,031,309	0	1,031,309	
	流動資産評価損等による資産減少額	1,355,700	410	0	1,356,110	0	1,356,110	
	事業活動支出計(2)	379,955,416	144,211,752	18,699,278	542,866,446	0	542,866,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,977,120	15,387,543	567,115	44,931,778	0	44,931,778		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	0	0	4,140,000	0	4,140,000
		固定資産取得支出	995,988	1,989,080	594,000	3,579,068	0	3,579,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,387	0	0	628,387	0	628,387
施設整備等支出計(5)	5,764,375	1,989,080	594,000	8,347,455	0	8,347,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,764,375	△ 1,989,080	△ 594,000	△ 8,347,455	0	△ 8,347,455		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	786,342	0	786,342	0	786,342	
	その他の活動収入計(7)	0	786,342	0	786,342	0	786,342	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	786,342	0	786,342	0	786,342		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,212,745	14,184,805	△ 26,885	37,370,665	0	37,370,665		

前期末支払資金残高(12)	△ 26,823,938	65,828,332	4,349,894	43,354,288	0	43,354,288
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,611,193	80,013,137	4,323,009	80,724,953	0	80,724,953

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	1,523,552,774	1,543,446,119	△ 19,893,345
老人福祉事業収益	101,533,382	104,742,039	△ 3,208,657
就労支援事業収益	15,021,189	13,852,377	1,168,812
障害福祉サービス等事業収入	143,307,481	136,016,039	7,291,442
医療事業収益	64,599,284	56,852,537	7,746,747
介護予防事業収益	34,077,285	32,822,034	1,255,251
経常経費寄附金収益	268,600	4,276,600	△ 4,008,000
サービス活動収益計(1)	1,882,359,995	1,892,007,745	△ 9,647,750
費用			
人件費	1,353,296,459	1,333,962,561	19,333,898
事業費	138,453,825	139,670,685	△ 1,216,860
事務費	351,945,820	344,030,447	7,915,373
就労支援事業費用	14,438,534	13,325,702	1,112,832
減価償却費	65,395,611	61,613,124	3,782,487
△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,673,841	11,529,472	1,144,369
徴収不能額	1,432,695	0	1,432,695
徴収不能引当金繰入	33,084	0	33,084
サービス活動費用計(2)	1,912,322,187	1,881,073,047	31,249,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,962,192	10,934,698	△ 40,896,890
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	678,196	1,120,507	△ 442,311
その他のサービス活動外収益	4,378,641	2,900,850	1,477,791
サービス活動外収益計(4)	5,056,837	4,021,357	1,035,480
費用			
支払利息	1,063,961	1,153,380	△ 89,419
その他のサービス活動外費用	0	5,796,358	△ 5,796,358
サービス活動外費用計(5)	1,063,961	6,949,738	△ 5,885,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,992,876	△ 2,928,381	6,921,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,969,316	8,006,317	△ 33,975,633
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,472,000	6,427,000	△ 2,955,000
固定資産受贈額	600,000	522,000	78,000
固定資産売却益	76,450	20,000	56,450
特別収益計(8)	4,148,450	6,969,000	△ 2,820,550
費用			
固定資産売却損・処分損	606,641	99,812	506,829
国庫補助金等特別積立金積立額	3,472,000	6,427,000	△ 2,955,000
特別費用計(9)	4,078,641	6,526,812	△ 2,448,171
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,809	442,188	△ 372,379
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,899,507	8,448,505	△ 34,348,012
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 25,899,507	8,448,505	△ 34,348,012
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	431,436,111	422,987,606	8,448,505
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	405,536,604	431,436,111	△ 25,899,507
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	405,536,604	431,436,111	△ 25,899,507

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,020,466,469	503,237,976	1,523,704,445	△ 151,671	1,523,552,774
老人福祉事業収益	101,533,382	0	101,533,382	0	101,533,382
就労支援事業収益	15,021,189	0	15,021,189	0	15,021,189
障害福祉サービス等事業収益	142,281,606	1,025,875	143,307,481	0	143,307,481
医療事業収益	1,447,191	63,152,093	64,599,284	0	64,599,284
介護予防事業収益	14,812,000	19,265,285	34,077,285	0	34,077,285
経常経費寄附金収益	183,800	84,800	268,600	0	268,600
サービス活動収益計(1)	1,295,745,637	586,766,029	1,882,511,666	△ 151,671	1,882,359,995
費用					
人件費	966,045,142	387,251,317	1,353,296,459	0	1,353,296,459
事業費	91,215,471	47,238,354	138,453,825	0	138,453,825
事務費	245,454,135	106,643,356	352,097,491	△ 151,671	351,945,820
就労支援事業費用	14,438,534	0	14,438,534	0	14,438,534
減価償却費	43,366,949	22,028,662	65,395,611	0	65,395,611
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,804,553	869,288	12,673,841	0	12,673,841
徴収不能額	76,585	1,356,110	1,432,695	0	1,432,695
徴収不能引当金繰入	10,484	22,600	33,084	0	33,084
サービス活動費用計(2)	1,348,802,747	563,671,111	1,912,473,858	△ 151,671	1,912,322,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,057,110	23,094,918	△ 29,962,192	0	△ 29,962,192
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	677,974	222	678,196	0	678,196
その他のサービス活動外収益	3,346,668	1,031,973	4,378,641	0	4,378,641
サービス活動外収益計(4)	4,024,642	1,032,195	5,056,837	0	5,056,837
費用					
支払利息	32,652	1,031,309	1,063,961	0	1,063,961
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	32,652	1,031,309	1,063,961	0	1,063,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,990	886	3,992,876	0	3,992,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,065,120	23,095,804	△ 25,969,316	0	△ 25,969,316
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	3,472,000	0	3,472,000	0	3,472,000
固定資産受贈額	600,000	0	600,000	0	600,000
固定資産売却益	76,450	0	76,450	0	76,450
事業区分間繰入金収益	0	7,615,355	7,615,355	△ 7,615,355	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△ 1	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,148,451	7,615,355	11,763,806	△ 7,615,356	4,148,450
費用					
固定資産売却損・処分損	606,638	3	606,641	0	606,641
国庫補助金等特別積立金積立額	3,472,000	0	3,472,000	0	3,472,000
事業区分間繰入金費用	7,615,355	0	7,615,355	△ 7,615,355	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△ 1	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	11,693,993	4	11,693,997	△ 7,615,356	4,078,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,545,542	7,615,351	69,809	0	69,809
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,610,662	30,711,155	△ 25,899,507	0	△ 25,899,507
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 56,610,662	30,711,155	△ 25,899,507	0	△ 25,899,507
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	471,430,870	△ 39,994,759	431,436,111	0	431,436,111
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	414,820,208	△ 9,283,604	405,536,604	0	405,536,604
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	414,820,208	△ 9,283,604	405,536,604	0	405,536,604

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		本部	松風園	桃寿園	東有岡
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,325,000	66,593,020	368,537,837	0
	老人福祉事業収益	0	101,533,382	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	11,613,533
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	701,647	53,051,951
	医療事業収益	0	0	1,447,191	0
	介護予防事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	163,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,325,000	168,126,402	370,849,675	64,665,484
	費用				
人件費	106,600,806	56,967,351	237,773,444	32,744,709	
事業費	0	24,026,687	43,019,891	1,147,375	
事務費	18,756,519	73,951,193	61,933,064	6,086,687	
就労支援事業費用	0	0	0	11,123,412	
減価償却費	3,660,642	4,559,193	10,258,420	2,579,289	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,518,119	2,548,660	1,711,982	
徴収不能額	0	0	32,128	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	129,017,967	157,986,305	350,468,287	51,969,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,692,967	10,140,097	20,381,388	12,695,994	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	677,590	66	177	19
	その他のサービス活動外収益	249,478	38,590	2,421,088	70,430
	サービス活動外収益計(4)	927,068	38,656	2,421,265	70,449
	支払利息	0	0	14,058	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	14,058	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,068	38,656	2,407,207	70,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 124,765,899	10,178,753	22,788,595	12,766,443	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	3,000,000	472,000
	固定資産受贈額	0	0	600,000	0
	固定資産売却益	28,990	0	47,460	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,993,396	4,359,143	829,200
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	28,991	1,993,396	8,006,603	1,301,200
	費用				
	固定資産売却損・処分損	560,708	45,910	18	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,000,000	472,000
	事業区分間繰入金費用	7,615,355	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,842,260	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	22,018,323	45,910	3,000,018	472,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,989,332	1,947,486	5,006,585	829,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 146,755,231	12,126,239	27,795,180	13,595,643	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 146,755,231	12,126,239	27,795,180	13,595,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 253,522,651	19,595,500	457,052,734	34,903,679
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 400,277,882	31,721,739	484,847,914	48,499,322
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 400,277,882	31,721,739	484,847,914	48,499,322	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		昆陽東	南野	中央	荒牧
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	145,188,637	129,884,808	126,578,085
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	3,407,656	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	39,399,351	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	介護予防事業収益	0	0	0	14,812,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	42,807,007	145,188,637	129,884,808	141,400,085
	費用				
人件費	30,465,406	88,666,209	95,456,832	100,172,650	
事業費	1,238,228	5,195,047	5,729,204	6,257,287	
事務費	6,166,680	43,543,183	35,877,574	39,946,647	
就労支援事業費用	3,315,122	0	0	0	
減価償却費	434,278	1,694,026	7,736,246	7,249,049	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,074,954	1,117,631	1,283,954	
徴収不能額	0	0	13,007	18,350	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	6,117	
サービス活動費用計(2)	41,619,714	138,023,511	143,695,232	152,366,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,187,293	7,165,126	△ 13,810,424	△ 10,966,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5	23	49	32
	その他のサービス活動外収益	15,250	108,540	184,050	232,040
	サービス活動外収益計(4)	15,255	108,563	184,099	232,072
	支払利息	0	0	4,173	14,421
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	4,173	14,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,255	108,563	179,926	217,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,202,548	7,273,689	△ 13,630,498	△ 10,748,410	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	672,174	1,062,235	2,071,769	983,547
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0
	特別収益計(8)	672,174	1,062,236	2,071,769	983,547
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	
特別費用計(9)	0	1	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	672,174	1,062,235	2,071,769	983,547	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,874,722	8,335,924	△ 11,558,729	△ 9,764,863	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,874,722	8,335,924	△ 11,558,729	△ 9,764,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 24,125,957	31,637,012	△ 2,104,604	48,212,345
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 22,251,235	39,972,936	△ 13,663,333	38,447,482
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 22,251,235	39,972,936	△ 13,663,333	38,447,482	

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	小規模多機能から	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					
	介護保険事業収益	150,917,507	85,035,916	1,076,060,810	△ 55,594,341	1,020,466,469
	老人福祉事業収益	0	0	101,533,382	0	101,533,382
	就労支援事業収益	0	0	15,021,189	0	15,021,189
	障害福祉サービス等事業収益	49,128,657	0	142,281,606	0	142,281,606
	医療事業収益	0	0	1,447,191	0	1,447,191
	介護予防事業収益	0	0	14,812,000	0	14,812,000
	経常経費寄附金収益	0	10,800	183,800	0	183,800
	サービス活動収益計(1)	200,046,164	85,046,716	1,351,339,978	△ 55,594,341	1,295,745,637
	費用					
	人件費	153,009,712	64,188,023	966,045,142	0	966,045,142
	事業費	256,020	4,345,732	91,215,471	0	91,215,471
	事務費	5,403,145	9,383,784	301,048,476	△ 55,594,341	245,454,135
	就労支援事業費用	0	0	14,438,534	0	14,438,534
	減価償却費	279,547	4,916,259	43,366,949	0	43,366,949
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,549,253	11,804,553	0	11,804,553
	徴収不能額	13,100	0	76,585	0	76,585
	徴収不能引当金繰入	4,367	0	10,484	0	10,484
サービス活動費用計(2)	158,965,891	80,284,545	1,404,397,088	△ 55,594,341	1,348,802,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,080,273	4,762,171	△ 53,057,110	0	△ 53,057,110	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4	9	677,974	0	677,974
	その他のサービス活動外収益	11,752	15,450	3,346,668	0	3,346,668
	サービス活動外収益計(4)	11,756	15,459	4,024,642	0	4,024,642
	支払利息	0	0	32,652	0	32,652
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	32,652	0	32,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,756	15,459	3,991,990	0	3,991,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,092,029	4,777,630	△ 49,065,120	0	△ 49,065,120	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	3,472,000	0	3,472,000
	固定資産受贈額	0	0	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	0	0	76,450	0	76,450
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,386,500	484,296	13,842,260	△ 13,842,260	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	1,386,500	484,296	17,990,712	△ 13,842,261	4,148,451
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	606,638	0	606,638
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,472,000	0	3,472,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	7,615,355	0	7,615,355
	拠点区分間繰入金費用	0	0	13,842,260	△ 13,842,260	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	△ 1	0	
特別費用計(9)	0	2	25,536,254	△ 13,842,261	11,693,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,386,500	484,294	△ 7,545,542	0	△ 7,545,542	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,478,529	5,261,924	△ 56,610,662	0	△ 56,610,662	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	42,478,529	5,261,924	△ 56,610,662	0	△ 56,610,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	160,908,098	△ 1,125,286	471,430,870	0	471,430,870
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	203,386,627	4,136,638	414,820,208	0	414,820,208
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	203,386,627	4,136,638	414,820,208	0	414,820,208	

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		ケアハイツイたみ	訪問看護	高齢者在宅	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						
	介護保険事業収益	408,694,000	94,543,976	0	503,237,976	0	503,237,976
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,025,875	0	1,025,875	0	1,025,875
	医療事業収益	0	63,152,093	0	63,152,093	0	63,152,093
	介護予防事業収益	0	0	19,265,285	19,265,285	0	19,265,285
	経常経費寄附金収益	83,000	1,800	0	84,800	0	84,800
	サービス活動収益計(1)	408,777,000	158,723,744	19,265,285	586,766,029	0	586,766,029
	費用						
	人件費	243,334,322	133,248,657	10,668,338	387,251,317	0	387,251,317
	事業費	41,792,724	1,518,756	3,926,874	47,238,354	0	47,238,354
	事務費	92,420,361	9,848,929	4,374,066	106,643,356	0	106,643,356
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	20,551,222	1,279,440	198,000	22,028,662	0	22,028,662
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	869,288	0	0	869,288	0	869,288
	徴収不能額	1,355,700	410	0	1,356,110	0	1,356,110
	徴収不能引当金繰入	22,600	0	0	22,600	0	22,600
	サービス活動費用計(2)	398,607,641	145,896,192	19,167,278	563,671,111	0	563,671,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,169,359	12,827,552	98,007	23,094,918	0	23,094,918	
収益							
受取利息配当金収益	125	91	6	222	0	222	
その他のサービス活動外収益	155,411	875,460	1,102	1,031,973	0	1,031,973	
サービス活動外収益計(4)	155,536	875,551	1,108	1,032,195	0	1,032,195	
費用							
支払利息	1,031,309	0	0	1,031,309	0	1,031,309	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,031,309	0	0	1,031,309	0	1,031,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 875,773	875,551	1,108	886	0	886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,293,586	13,703,103	99,115	23,095,804	0	23,095,804	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,938,061	1,519,908	157,386	7,615,355	0	7,615,355
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,938,061	1,519,908	157,386	7,615,355	0	7,615,355
	固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1	1	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,938,059	1,519,907	157,385	7,615,351	0	7,615,351	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,231,645	15,223,010	256,500	30,711,155	0	30,711,155	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,231,645	15,223,010	256,500	30,711,155	0	30,711,155	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	△ 84,886,203	45,517,935	△ 626,491	△ 39,994,759	0	△ 39,994,759	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 69,654,558	60,740,945	△ 369,991	△ 9,283,604	0	△ 9,283,604	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 69,654,558	60,740,945	△ 369,991	△ 9,283,604	0	△ 9,283,604	

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度	前年度末	増減	勘定科目	当年度	前年度末	増減
流動資産	652,218,813	624,484,550	27,734,263	流動負債	206,212,415	209,861,924	△ 3,649,509
現金預金	355,322,849	328,725,548	26,597,301	事業未払金	57,839,040	78,137,373	△ 20,298,333
有価証券	38,000	38,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
事業未収金	288,544,657	285,792,482	2,752,175	1年以内返済予定 リース債務	2,083,631	2,068,615	15,016
未収金	6,059,730	5,610,900	448,830	未払費用	34,535,620	38,398,167	△ 3,862,547
貯蔵品	253,148	639,798	△ 386,650	預り金	454,858	452,408	2,450
立替金	1,068,148	1,235,948	△ 167,800	職員預り金	46,225,266	30,415,361	15,809,905
前払金	299,741	101,997	197,744	賞与引当金	60,934,000	56,250,000	4,684,000
前払費用	636,003	1,744,620	△ 1,108,617				
仮払金	29,621	595,257	△ 565,636				
徴収不能引当金	△ 33,084	0	△ 33,084				
固定資産	2,065,220,411	2,148,955,308	△ 83,734,897	固定負債	368,599,991	385,849,768	△ 17,249,777
基本財産	541,264,376	563,579,703	△ 22,315,327	設備資金借入金	50,025,000	54,165,000	△ 4,140,000
建物	538,264,376	560,579,703	△ 22,315,327	リース債務	3,491,700	5,575,331	△ 2,083,631
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	314,883,291	325,909,437	△ 11,026,146
その他の固定資産	1,523,956,035	1,585,375,605	△ 61,419,570	長期預り金	200,000	200,000	
建物	367,564,786	380,272,861	△ 12,708,075	負債の部合計	574,812,406	595,711,692	△ 20,899,286
構築物	23,911,616	25,640,430	△ 1,728,814	基本金	804,975,143	804,975,143	0
機械及び装置	6,067,472	7,241,658	△ 1,174,186	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
車両運搬具	3,590,023	4,772,059	△ 1,182,036	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	85,327,817	85,895,517	△ 567,700	国庫補助金等特別積立金	232,655,433	241,857,274	△ 9,201,841
有形リース資産	5,335,080	7,409,220	△ 2,074,140	国庫補助金等特別積立金	232,655,433	241,857,274	△ 9,201,841
ソフトウェア	15,639,160	15,664,306	△ 25,146	その他の積立金	699,459,638	699,459,638	0
退職給付引当資産	314,883,291	325,909,437	△ 11,026,146	その他の積立金	699,459,638	699,459,638	0
修繕積立資産	402,067,973	402,067,973	0	修繕積立金	402,067,973	402,067,973	0
備品等購入積立資産	286,314,510	286,314,510	0	備品等購入積立金	286,314,510	286,314,510	0
財政健全化積立資産	11,077,155	11,077,155	0	財政健全化積立金	11,077,155	11,077,155	0
福祉基金積立資産	0	29,998,947	△ 29,998,947	次期繰越活動増減差額	405,536,604	431,436,111	△ 25,899,507
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,899,507	8,448,505	△ 34,348,012
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
無形固定資産	867,152	1,801,532	△ 934,380				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,142,626,818	2,177,728,166	△ 35,101,348
資産の部合計	2,717,439,224	2,773,439,858	△ 56,000,634	負債及び純資産の部合計	2,717,439,224	2,773,439,858	△ 56,000,634

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	608,411,231	162,964,193	771,375,424	△ 119,156,611	652,218,813
現金預金	351,310,496	4,012,353	355,322,849	0	355,322,849
有価証券	38,000	0	38,000	0	38,000
事業未収金	190,516,498	98,028,159	288,544,657	0	288,544,657
未収金	6,059,730	0	6,059,730	0	6,059,730
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	253,148	0	253,148	0	253,148
立替金	999,028	69,120	1,068,148	0	1,068,148
前払金	189,840	109,901	299,741	0	299,741
前払費用	462,606	173,397	636,003	0	636,003
事業区分間貸付金	58,562,748	60,593,863	119,156,611	△ 119,156,611	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	29,621	0	29,621	0	29,621
徴収不能引当金	△ 10,484	△ 22,600	△ 33,084	0	△ 33,084
固定資産	1,517,633,300	547,587,111	2,065,220,411	0	2,065,220,411
基本財産	523,023,217	18,241,159	541,264,376	0	541,264,376
建物	520,023,217	18,241,159	538,264,376	0	538,264,376
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	994,610,083	529,345,952	1,523,956,035	0	1,523,956,035
建物	11,921,667	355,643,119	367,564,786	0	367,564,786
構築物	3,088,143	20,823,473	23,911,616	0	23,911,616
機械及び装置	5,098,561	968,911	6,067,472	0	6,067,472
車両運搬具	3,237,869	352,154	3,590,023	0	3,590,023
器具及び備品	76,048,116	9,279,701	85,327,817	0	85,327,817
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,658,860	1,676,220	5,335,080	0	5,335,080
ソフトウェア	15,639,160	0	15,639,160	0	15,639,160
退職給付引当資産	314,883,291	0	314,883,291	0	314,883,291
修繕積立資産	350,684,150	51,383,823	402,067,973	0	402,067,973
備品等購入積立資産	197,295,959	89,018,551	286,314,510	0	286,314,510
財政健全化積立資産	11,077,155	0	11,077,155	0	11,077,155
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	100,000	200,000	300,000	0	300,000
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
無形固定資産	867,152	0	867,152	0	867,152
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	2,126,044,531	710,551,304	2,836,595,835	△ 119,156,611	2,717,439,224
流動負債	220,217,988	105,151,038	325,369,026	△ 119,156,611	206,212,415
事業未払金	43,452,691	14,386,349	57,839,040	0	57,839,040
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,140,000	4,140,000	0	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	1,450,433	633,198	2,083,631	0	2,083,631
未払費用	25,282,496	9,253,124	34,535,620	0	34,535,620
預り金	395,239	59,619	454,858	0	454,858
職員預り金	46,225,266	0	46,225,266	0	46,225,266
事業区分間借入金	60,593,863	58,562,748	119,156,611	△ 119,156,611	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	42,818,000	18,116,000	60,934,000	0	60,934,000
固定負債	317,255,261	51,344,730	368,599,991	0	368,599,991
設備資金借入金	0	50,025,000	50,025,000	0	50,025,000
リース債務	2,371,970	1,119,730	3,491,700	0	3,491,700
退職給付引当金	314,883,291	0	314,883,291	0	314,883,291
長期預り金	0	200,000	200,000	0	200,000
負債の部合計	537,473,249	156,495,768	693,969,017	△ 119,156,611	574,812,406
基本金	392,671,696	412,303,447	804,975,143	0	804,975,143
第一号基本金	305,072,696	374,308,447	679,381,143	0	679,381,143
第三号基本金	87,599,000	37,995,000	125,594,000	0	125,594,000
国庫補助金等特別積立金	222,022,114	10,633,319	232,655,433	0	232,655,433
国庫補助金等特別積立金	222,022,114	10,633,319	232,655,433	0	232,655,433
その他の積立金	559,057,264	140,402,374	699,459,638	0	699,459,638
その他の積立金	559,057,264	140,402,374	699,459,638	0	699,459,638
修繕積立金	350,684,150	51,383,823	402,067,973	0	402,067,973
備品等購入積立金	197,295,959	89,018,551	286,314,510	0	286,314,510
財政健全化積立金	11,077,155	0	11,077,155	0	11,077,155
次期繰越活動増減差額	414,820,208	△ 9,283,604	405,536,604	0	405,536,604
(うち当期活動増減差額)	△ 56,610,662	30,711,155	△ 25,899,507	0	△ 25,899,507
純資産の部合計	1,588,571,282	554,055,536	2,142,626,818	0	2,142,626,818
負債及び純資産の部合計	2,126,044,531	710,551,304	2,836,595,835	△ 119,156,611	2,717,439,224

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	本部	松風園	桃寿園	東有岡
流動資産	442,702,319	57,230,592	432,730,576	60,561,983
現金預金	330,779,203	6,196,967	8,145,817	2,643,427
有価証券	0	8,000	30,000	0
事業未収金	0	13,613,415	58,225,363	9,989,634
未収金	6,059,730	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	253,148	0	0	0
立替金	51,017	0	946,771	0
前払金	189,840	0	0	0
前払費用	45,589	1,110	21,708	891
事業区分間貸付金	58,562,748	0	0	0
拠点区分間貸付金	46,731,423	37,411,100	365,360,917	47,928,031
仮払金	29,621	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	669,720,584	110,549,922	277,315,954	45,743,918
基本財産	3,000,000	60,291,590	171,070,078	26,974,902
建物	0	60,291,590	171,070,078	26,974,902
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	666,720,584	50,258,332	106,245,876	18,769,016
建物	0	8,189,806	0	2,406,483
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	1,813,407	3,063,074	1
車両運搬具	1	0	211,881	2,851,237
器具及び備品	270,700	1,880,300	15,527,308	561,643
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	1,571,220	0
ソフトウェア	15,564,942	0	70,848	0
退職給付引当資産	314,883,291	0	0	0
修繕積立資産	275,104,990	15,946,392	28,359,286	8,844,937
備品等購入積立資産	47,842,353	22,428,427	57,442,259	4,104,715
財政健全化積立資産	11,077,155	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	100,000	0	0	0
その他の固定資産	1,000,000	0	0	0
無形固定資産	867,152	0	0	0
出資金	10,000	0	0	0
資産の部合計	1,112,422,903	167,780,514	710,046,530	106,305,901
流動負債	848,861,996	13,830,639	27,280,110	4,358,356
事業未払金	1,492,057	10,366,148	10,071,110	1,780,115
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	634,765	0
未払費用	2,360,194	585,491	4,462,413	964,241
預り金	374,312	0	6,822	0
職員預り金	46,225,266	0	0	0
事業区分間借入金	60,593,863	0	0	0
拠点区分間借入金	734,340,304	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	3,476,000	2,879,000	12,105,000	1,614,000
固定負債	314,883,291	0	1,007,865	0
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	1,007,865	0
退職給付引当金	314,883,291	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	1,163,745,287	13,830,639	28,287,975	4,358,356
基本金	14,931,000	57,506,967	66,039,565	16,656,729
第一号基本金	0	46,066,967	48,836,565	12,791,729
第三号基本金	14,931,000	11,440,000	17,203,000	3,865,000
国庫補助金等特別積立金	0	26,346,350	45,069,531	23,841,842
国庫補助金等特別積立金	0	26,346,350	45,069,531	23,841,842
その他の積立金	334,024,498	38,374,819	85,801,545	12,949,652
その他の積立金	334,024,498	38,374,819	85,801,545	12,949,652
修繕積立金	275,104,990	15,946,392	28,359,286	8,844,937
備品等購入積立金	47,842,353	22,428,427	57,442,259	4,104,715
財政健全化積立金	11,077,155	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 400,277,882	31,721,739	484,847,914	48,499,322
(うち当期活動増減差額)	△ 146,755,231	12,126,239	27,795,180	13,595,643
純資産の部合計	△ 51,322,384	153,949,875	681,758,555	101,947,545
負債及び純資産の部合計	1,112,422,903	167,780,514	710,046,530	106,305,901

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	昆陽東	南野	中央	荒牧
流動資産	7,350,153	66,219,283	20,547,363	53,787,496
現金預金	428,672	701,689	883,391	494,924
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	6,669,702	21,051,789	19,620,448	18,406,227
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	568	672	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	251,779	37,964	42,852	32,948
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	44,427,273	0	34,859,514
仮払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△ 6,117
固定資産	5,008,819	51,512,435	108,475,887	151,687,930
基本財産	0	32,998,190	72,454,501	82,363,331
建物	0	32,998,190	72,454,501	82,363,331
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	5,008,819	18,514,245	36,021,386	69,324,599
建物	0	341,003	0	0
構築物	0	0	3,088,143	0
機械及び装置	0	1	222,076	0
車両運搬具	1	3,310	38,425	3
器具及び備品	4,656,217	99,689	11,407,692	40,834,108
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	463,920	1,623,720
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	7,808,430	4,286,951	228,164
備品等購入積立資産	352,601	10,261,812	16,514,179	26,638,604
財政健全化積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
資産の部合計	12,358,972	117,731,718	129,023,250	205,475,426
流動負債	34,257,606	15,095,081	22,057,717	13,954,763
事業未払金	1,004,978	8,035,282	3,783,147	5,140,346
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	181,271	634,397
未払費用	335,788	2,472,660	2,847,983	3,430,986
預り金	0	6,139	3,524	4,034
職員預り金	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	31,059,840	0	10,464,792	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	1,857,000	4,581,000	4,777,000	4,745,000
固定負債	0	0	303,177	1,060,928
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	303,177	1,060,928
退職給付引当金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	34,257,606	15,095,081	22,360,894	15,015,691
基本金	0	19,592,084	72,328,854	90,845,540
第一号基本金	0	12,955,084	65,036,854	83,970,540
第三号基本金	0	6,637,000	7,292,000	6,875,000
国庫補助金等特別積立金	0	25,001,375	27,195,705	34,299,945
国庫補助金等特別積立金	0	25,001,375	27,195,705	34,299,945
その他の積立金	352,601	18,070,242	20,801,130	26,866,768
その他の積立金	352,601	18,070,242	20,801,130	26,866,768
修繕積立金	0	7,808,430	4,286,951	228,164
備品等購入積立金	352,601	10,261,812	16,514,179	26,638,604
財政健全化積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 22,251,235	39,972,936	△ 13,663,333	38,447,482
(うち当期活動増減差額)	1,874,722	8,335,924	△ 11,558,729	△ 9,764,863
純資産の部合計	△ 21,898,634	102,636,637	106,662,356	190,459,735
負債及び純資産の部合計	12,358,972	117,731,718	129,023,250	205,475,426

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	訪問介護	小規模多機能さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	233,883,105	14,470,088	1,389,482,958	△ 781,071,727	608,411,231
現金預金	531,163	505,243	351,310,496	0	351,310,496
有価証券	0	0	38,000	0	38,000
事業未収金	28,983,499	13,956,421	190,516,498	0	190,516,498
未収金	0	0	6,059,730	0	6,059,730
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	253,148	0	253,148
立替金	0	0	999,028	0	999,028
前払金	0	0	189,840	0	189,840
前払費用	19,341	8,424	462,606	0	462,606
事業区分間貸付金	0	0	58,562,748	0	58,562,748
拠点区分間貸付金	204,353,469	0	781,071,727	△ 781,071,727	0
仮払金	0	0	29,621	0	29,621
徴収不能引当金	△ 4,367	0	△ 10,484	0	△ 10,484
固定資産	1,526,183	96,091,668	1,517,633,300	0	1,517,633,300
基本財産	0	73,870,625	523,023,217	0	523,023,217
建物	0	73,870,625	520,023,217	0	520,023,217
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,526,183	22,221,043	994,610,083	0	994,610,083
建物	0	984,375	11,921,667	0	11,921,667
構築物	0	0	3,088,143	0	3,088,143
機械及び装置	0	2	5,098,561	0	5,098,561
車両運搬具	32,800	100,211	3,237,869	0	3,237,869
器具及び備品	0	810,459	76,048,116	0	76,048,116
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	3,658,860	0	3,658,860
ソフトウェア	3,370	0	15,639,160	0	15,639,160
退職給付引当資産	0	0	314,883,291	0	314,883,291
修繕積立資産	0	10,105,000	350,684,150	0	350,684,150
備品等購入積立資産	1,490,013	10,220,996	197,295,959	0	197,295,959
財政健全化積立資産	0	0	11,077,155	0	11,077,155
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
無形固定資産	0	0	867,152	0	867,152
出資金	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	235,409,288	110,561,756	2,907,116,258	△ 781,071,727	2,126,044,531
流動負債	11,176,648	10,416,799	1,001,289,715	△ 781,071,727	220,217,988
事業未払金	771,108	1,008,400	43,452,691	0	43,452,691
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,450,433	0	1,450,433
未払費用	6,325,540	1,497,200	25,282,496	0	25,282,496
預り金	0	408	395,239	0	395,239
職員預り金	0	0	46,225,266	0	46,225,266
事業区分間借入金	0	0	60,593,863	0	60,593,863
拠点区分間借入金	0	5,206,791	781,071,727	△ 781,071,727	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,080,000	2,704,000	42,818,000	0	42,818,000
固定負債	0	0	317,255,261	0	317,255,261
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	2,371,970	0	2,371,970
退職給付引当金	0	0	314,883,291	0	314,883,291
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,176,648	10,416,799	1,318,544,976	△ 781,071,727	537,473,249
基本金	19,356,000	35,414,957	392,671,696	0	392,671,696
第一号基本金	0	35,414,957	305,072,696	0	305,072,696
第三号基本金	19,356,000	0	87,599,000	0	87,599,000
国庫補助金等特別積立金	0	40,267,366	222,022,114	0	222,022,114
国庫補助金等特別積立金	0	40,267,366	222,022,114	0	222,022,114
その他の積立金	1,490,013	20,325,996	559,057,264	0	559,057,264
その他の積立金	1,490,013	20,325,996	559,057,264	0	559,057,264
修繕積立金	0	10,105,000	350,684,150	0	350,684,150
備品等購入積立金	1,490,013	10,220,996	197,295,959	0	197,295,959
財政健全化積立金	0	0	11,077,155	0	11,077,155
次期繰越活動増減差額	203,386,627	4,136,638	414,820,208	0	414,820,208
(うち当期活動増減差額)	42,478,529	5,261,924	△ 56,610,662	0	△ 56,610,662
純資産の部合計	224,232,640	100,144,957	1,588,571,282	0	1,588,571,282
負債及び純資産の部合計	235,409,288	110,561,756	2,907,116,258	△ 781,071,727	2,126,044,531

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	ケアハイツイたみ	訪問看護	高齢者在宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,372,827	85,639,132	5,952,234	162,964,193	0	162,964,193
現金預金	2,912,165	544,456	555,732	4,012,353	0	4,012,353
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	68,288,237	27,841,080	1,898,842	98,028,159	0	98,028,159
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	69,120	0	0	69,120	0	69,120
前払金	108,611	0	1,290	109,901	0	109,901
前払費用	17,294	124,236	31,867	173,397	0	173,397
事業区分間貸付金	0	57,129,360	3,464,503	60,593,863	0	60,593,863
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 22,600	0	0	△ 22,600	0	△ 22,600
固定資産	511,483,833	35,382,530	720,748	547,587,111	0	547,587,111
基本財産	0	18,241,159	0	18,241,159	0	18,241,159
建物	0	18,241,159	0	18,241,159	0	18,241,159
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	511,483,833	17,141,371	720,748	529,345,952	0	529,345,952
建物	354,336,441	1,306,678	0	355,643,119	0	355,643,119
構築物	20,823,473	0	0	20,823,473	0	20,823,473
機械及び装置	968,910	1	0	968,911	0	968,911
車両運搬具	125,158	226,996	0	352,154	0	352,154
器具及び備品	8,287,400	596,301	396,000	9,279,701	0	9,279,701
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,676,220	0	0	1,676,220	0	1,676,220
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	46,125,635	5,258,188	0	51,383,823	0	51,383,823
備品等購入積立資産	79,140,596	9,753,207	124,748	89,018,551	0	89,018,551
財政健全化積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	200,000	0	200,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	582,856,660	121,021,662	6,672,982	710,551,304	0	710,551,304
流動負債	92,141,818	10,678,995	2,330,225	105,151,038	0	105,151,038
事業未払金	13,105,465	648,430	632,454	14,386,349	0	14,386,349
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	0	0	4,140,000	0	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	633,198	0	0	633,198	0	633,198
未払費用	3,322,489	4,977,565	953,070	9,253,124	0	9,253,124
預り金	15,918	0	43,701	59,619	0	59,619
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	58,562,748	0	0	58,562,748	0	58,562,748
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,362,000	5,053,000	701,000	18,116,000	0	18,116,000
固定負債	51,144,730	0	200,000	51,344,730	0	51,344,730
設備資金借入金	50,025,000	0	0	50,025,000	0	50,025,000
リース債務	1,119,730	0	0	1,119,730	0	1,119,730
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	200,000	200,000	0	200,000
負債の部合計	143,286,548	10,678,995	2,530,225	156,495,768	0	156,495,768
基本金	373,325,120	34,590,327	4,388,000	412,303,447	0	412,303,447
第一号基本金	348,447,120	25,861,327	0	374,308,447	0	374,308,447
第三号基本金	24,878,000	8,729,000	4,388,000	37,995,000	0	37,995,000
国庫補助金等特別積立金	10,633,319	0	0	10,633,319	0	10,633,319
国庫補助金等特別積立金	10,633,319	0	0	10,633,319	0	10,633,319
その他の積立金	125,266,231	15,011,395	124,748	140,402,374	0	140,402,374
その他の積立金	125,266,231	15,011,395	124,748	140,402,374	0	140,402,374
修繕積立金	46,125,635	5,258,188	0	51,383,823	0	51,383,823
備品等購入積立金	79,140,596	9,753,207	124,748	89,018,551	0	89,018,551
財政健全化積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 69,654,558	60,740,945	△ 369,991	△ 9,283,604	0	△ 9,283,604
(うち当期活動増減差額)	15,231,645	15,223,010	256,500	30,711,155	0	30,711,155
純資産の部合計	439,570,112	110,342,667	4,142,757	554,055,536	0	554,055,536
負債及び純資産の部合計	582,856,660	121,021,662	6,672,982	710,551,304	0	710,551,304

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,427,387
普通預金	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他	-	運転資金として	-	-	253,649,665
当座預金	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	245,797
定期預金	播州信用金庫 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	100,000,000
	小計					355,322,849
有価証券	商品券等	-		-	-	38,000
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	288,544,657
未収金		-		-	-	6,059,730
貯蔵品	制服等	-		-	-	253,148
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	1,068,148
前払金		-	専門書籍年間購読料	-	-	299,741
前払費用		-	リース料他	-	-	636,003
仮払金		-	保険料他	-	-	29,621
徴収不能引当金		-		-	-	△ 33,084
	流動資産合計					652,218,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[松風園拠点] 伊丹市昆陽池1-105	平成16年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	111,389,453	51,097,863	60,291,590
	[桃寿園拠点] 伊丹市昆陽池1-105	平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、老人短期入所事業に使用している。公益事業である、居宅介護支援、地域包括支援センター等に使用している。	258,252,136	87,182,058	171,070,078
	[東有岡拠点] 伊丹市東有岡4-29	平成21年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	41,313,963	14,339,061	26,974,902
	[南野拠点] 伊丹市南野2-3-25	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	45,767,250	12,769,060	32,998,190
	[中央拠点] 伊丹市行基町1-98	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センター、任意後見、成年後見、補佐及び補助等の事業に使用している。	99,252,735	26,798,234	72,454,501
	[荒牧拠点] 伊丹市荒牧5-16-27	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	110,111,397	27,748,066	82,363,331
	[さくら拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	101,807,163	27,936,538	73,870,625
	[訪問看護拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	公益事業である訪問看護、訪問入浴等に使用している。	25,299,800	7,058,641	18,241,159
	小計					538,264,376
定期預金	三菱東京UFJ伊丹支店		基本金	3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					541,264,376

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイツいたみ拠点]伊丹市中野西1-141 他	平成21年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用している。	501,177,544	133,612,758	367,564,786
構築物	[ケアハイツいたみ拠点] 給水管改修他	平成28年度	施設の給水に使用	26,424,678	2,513,062	23,911,616
機械及び装置	[桃寿園拠点]ガスコージェネレーション設備他	平成16年度	給湯・空調等に使用	43,916,505	37,849,033	6,067,472
車両運搬具	車両、原動機付自転車、車椅子等 64台		利用者送迎、訪問用等	26,964,732	23,374,709	3,590,023
器具及び備品	介護用品、事務用品、医療器具等		利用者介護等	204,644,810	119,316,993	85,327,817
有形リース資産	入浴機器 4点		利用者介護等	12,420,000	7,084,920	5,335,080
ソフトウェア	管理システム等		管理業務に使用	20,450,430	4,811,270	15,639,160
退職給付引当資産	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店他		将来における正規職員の退職金支払い目的のために積み立てている定期預金			314,883,291
修繕積立資産	関西アーバン銀行 尼崎支店他		将来における施設の建替え目的のために積み立てている定期預金			402,067,973
備品等購入積立資産	播州信用金庫 伊丹支店他		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			286,314,510
財政健全化積立資産	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他					11,077,155
福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他					0
差入保証金			任意後見等			300,000
その他の固定資産	伊丹市		運用財産として			1,000,000
無形固定資産	電話加入権等		事業に使用	1,214,768	347,616	867,152
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,523,956,035
固定資産合計						2,065,220,411
資産合計						2,717,439,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	57,839,040
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	特浴入浴機器リース料	-		-	-	2,083,631
未払費用	消費税及び地方消費税	-		-	-	34,535,620
預り金	銀行振込手数料他	-		-	-	454,858
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	46,225,266
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	60,934,000
流動負債合計						206,212,415
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	50,025,000
リース債務	特浴入浴機器リース料	-		-	-	3,491,700
退職給付引当金	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店他	-		-	-	314,883,291
長期預り金	任意後見契約保証金	-		-	-	200,000
固定負債合計						368,599,991
負債合計						574,812,406
差引純資産						2,142,626,818

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・その他の固定資産の修繕積立資産の積立預金を原資としてこうべ市民債を購入、また備品等購入積立資産の積立預金を原資に兵庫県公募公債を購入し、その評価額については取得時価格で評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産の減価償却方法
所有権移転ファイナンス・リース一定額法
- (3) 貯蔵品の評価方法－最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団退職手当支給規則により、期末において引き当てる必要のある額を計上している。
 - ・賞与引当金－夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－事業未収金等の徴収不能に備えるため、債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団退職手当支給規則により支給

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 松風園拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム松風園」
「養護老人ホーム松風園（特定介護）」
 - ウ 桃寿園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム桃寿園」
「老人ホームショートステイ事業所」
「桃寿園デイサービスセンター」
「稲野・鴻池地域包括支援センター」
「桃寿園居宅介護支援事業所」
「桃寿園診療所」
 - エ 東有岡拠点（社会福祉事業）
「東有岡就労移行支援事業」
「東有岡就労継続支援B型事業」

- オ 昆陽東拠点（社会福祉事業）
 - 「昆陽東就労移行支援事業」
 - 「昆陽東就労継続支援B型事業」
 - 「昆陽東特定相談事業」
- カ 南野拠点（社会福祉事業）
 - 「南野デイサービスセンター」
 - 「笹原・鈴原地域包括支援センター」
 - 「南野居宅介護支援事業所」
- キ 中央拠点（社会福祉事業）
 - 「中央デイサービスセンター」
 - 「伊丹・摂陽地域包括支援センター」
 - 「中央居宅介護支援事業所」
- ク 荒牧拠点（社会福祉事業）
 - 「荒牧デイサービスセンター」
 - 「天神川・萩野地域包括支援センター」
 - 「荒牧居宅介護支援事業所」
 - 「シルバーハウジング生活援助員派遣事業」
- ケ 訪問介護拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業所」
- コ 小規模多機能居宅介護さくら拠点（社会福祉事業）
 - 「小規模多機能居宅介護さくら」
- サ ケアハイツいたみ拠点（公益事業）
 - 「介護老人保健施設ケアハイツいたみ」
- シ 訪問看護拠点（公益事業）
 - 「訪問看護ステーション」
 - 「訪問入浴介護事業所」
 - 「訪問看護療養通所介護事業所」
- ス 高齢者在宅拠点（公益事業）
 - 「住宅改造助成事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「財産保全・管理等サービス事業」
 - 「人材育成事業」
 - 「一般介護予防事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	560,579,703	0	22,315,327	538,264,376
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
				0
合計	563,579,703	0	22,315,327	541,264,376

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

建物、機械及び装置、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金12,673,841円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
建物（その他固定資産）	354,336,441円
計	354,336,441円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,165,000円
計	54,165,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	793,193,897	254,929,521	538,264,376
建物（その他）	501,177,544	133,612,758	367,564,786
構築物	26,424,678	2,513,062	23,911,616
機械及び装置	43,916,505	37,849,033	6,067,472
車両運搬具	26,964,732	23,374,709	3,590,023
器具及び備品	204,644,810	119,316,993	85,327,817
有形リース資産	12,420,000	7,084,920	5,335,080
ソフトウェア	20,450,430	4,811,270	15,639,160
無形固定資産	1,214,768	347,616	867,152
合計	1,630,407,364	583,839,882	1,046,567,482

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

- ・該当事項なし

9. 関連当事者との取引の内容

- ・該当事項なし

10. 重要な偶発債務

- ・該当事項なし

11. 重要な後発事象

- ・該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・該当事項なし