

平成29年度

決算説明資料

目次

・平成29年度資金収支計算書総括表	1
・平成29年度社会福祉事業区分資金収支内訳書	2
・平成29年度公益事業区分資金収支内訳書	3

社会福祉法人
伊丹市社会福祉事業団

平成29年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		合計			社会福祉事業区分			公益事業区分		
		本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	1,523,552,774	1,543,446,119	△19,893,345	1,020,466,469	1,049,128,906	△28,662,437	503,086,305	494,317,213	8,769,092
	老人福祉事業収入	101,533,382	104,742,039	△3,208,657	101,533,382	104,742,039	△3,208,657	—	—	—
	就労支援事業収入	15,021,189	13,852,377	1,168,812	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	142,281,606	134,924,149	7,357,457	1,025,875	1,091,890	△66,015
	医療事業収入	64,599,284	56,852,537	7,746,747	1,447,191	1,415,001	32,190	63,152,093	55,437,536	7,714,557
	介護予防事業収入	34,077,285	32,822,034	1,255,251	14,812,000	14,812,000	—	19,265,285	18,010,034	1,255,251
	経常経費寄附金収入	268,600	4,276,600	△4,008,000	183,800	4,193,800	△4,010,000	84,800	82,800	2,000
	受取利息配当金収入	678,196	1,120,507	△442,311	677,974	1,120,299	△442,325	222	208	14
	その他の収入	4,378,641	2,900,850	1,477,791	3,346,668	2,027,907	1,318,761	1,031,973	872,943	159,030
		事業活動収入計①	1,887,416,832	1,896,029,102	△8,612,270	1,299,770,279	1,326,216,478	△26,446,199	587,646,553	569,812,624
事業活動に よる支出	人件費支出	1,359,638,605	1,297,615,714	62,022,891	973,041,288	907,165,763	65,875,525	386,597,317	390,449,951	△3,852,634
	事業費支出	138,453,825	139,670,685	△1,216,860	91,215,471	93,785,929	△2,570,458	47,238,354	45,884,756	1,353,598
	事務費支出	351,945,820	344,030,447	7,915,373	245,454,135	240,739,710	4,714,425	106,491,685	103,290,737	3,200,948
	就労支援事業支出	14,438,534	13,325,702	1,112,832	14,438,534	13,325,702	1,112,832	—	—	—
	支払利息支出	1,063,961	1,153,380	△89,419	32,652	42,778	△10,126	1,031,309	1,110,602	△79,293
	その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流動資産評価損等による資金減少額	1,432,695	—	1,432,695	76,585	—	76,585	1,356,110	—	1,356,110
	事業活動支出計②	1,866,973,440	1,795,795,928	71,177,512	1,324,258,665	1,255,059,882	69,198,783	542,714,775	540,736,046	1,978,729
	事業活動資金収支差額③(①-②)	20,443,392	100,233,174	△79,789,782	△24,488,386	71,156,596	△95,644,982	44,931,778	29,076,578	15,855,200

勘定科目		合計			社会福祉事業区分			公益事業区分			
		本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引	
施設整備等 による収入	施設整備等補助金収入	3,472,000	6,427,000	△2,955,000	3,472,000	4,925,000	△1,453,000	—	1,502,000	△1,502,000	
	固定資産売却収入	76,450	20,000	56,450	76,450	20,000	56,450	—	—	—	
		施設整備等収入計④	3,548,450	6,447,000	△2,898,550	3,548,450	4,945,000	△1,396,550	—	1,502,000	△1,502,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	—	—	—	—	4,140,000	4,140,000	—	
	固定資産取得支出	22,692,448	57,024,575	△34,332,127	19,113,380	30,891,843	△11,778,463	3,579,068	26,132,732	△22,553,664	
施設整備等 による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,068,615	2,053,716	14,899	1,440,228	1,430,102	10,126	628,387	623,614	4,773	
		施設整備等支出計⑤	28,901,063	63,218,291	△34,317,228	20,553,608	32,321,945	△11,768,337	8,347,455	30,896,346	△22,548,891
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△25,352,613	△56,771,291	31,418,678	△17,005,158	△27,376,945	10,371,787	△8,347,455	△29,394,346	21,046,891

勘定科目		合計			社会福祉事業区分			公益事業区分		
		本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引	本年度決算額	前年度決算額	差引
その他の 活動による収入	積立資産取崩収入	68,163,763	2,964,257	65,199,506	67,377,421	2,964,257	64,413,164	786,342	—	786,342
	事業区分間繰入金収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		その他の活動収入計⑦	68,163,763	2,964,257	65,199,506	67,377,421	2,964,257	64,413,164	786,342	—
その他の 活動による支出	積立資産支出	27,138,670	23,582,104	3,556,566	27,138,670	23,582,104	3,556,566	—	—	—
	事業区分間繰入金支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動による支出	—	5,796,358	△5,796,358	—	5,796,358	△5,796,358	—	—	—
		その他の活動支出計⑧	27,138,670	29,378,462	△2,239,792	27,138,670	29,378,462	△2,239,792	—	—
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	41,025,093	△26,414,205	67,439,298	40,238,751	△26,414,205	66,652,956	786,342	—	786,342

当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨)	36,115,872	17,047,678	19,068,194	△1,254,793	17,365,446	△18,620,239	37,370,665	△317,768	37,688,433
前期末支払資金残高	477,081,241	460,033,563	17,047,678	433,726,953	416,361,507	17,365,446	43,354,288	43,672,056	△317,768
当期末支払資金残高	513,197,113	477,081,241	36,115,872	432,472,160	433,726,953	△1,254,793	80,724,953	43,354,288	37,370,665

平成29年度社会福祉事業区分資金収支内訳書

勘定科目		社会福祉事業区分	本部	松風園	桃寿園	東有岡	昆陽東	南野	中央	荒牧	訪問介護	小規模多機能居宅 介護さくら
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	1,020,466,469	3,325,000	66,593,020	368,537,837	—	—	145,188,637	129,884,808	126,578,085	150,917,507	85,035,916
	老人福祉事業収入	101,533,382	—	101,533,382	—	—	—	—	—	—	—	—
	就労支援事業収入	15,021,189	—	—	—	11,613,533	3,407,656	—	—	—	—	—
	障害福祉サービス等事業収入	142,281,606	—	—	701,647	53,051,951	39,399,351	—	—	—	49,128,657	—
	医療事業収入	1,447,191	—	—	1,447,191	—	—	—	—	—	—	—
	介護予防事業収入	14,812,000	—	—	—	—	—	—	—	14,812,000	—	—
	経常経費寄附金収入	183,800	—	—	163,000	—	—	—	—	10,000	—	10,800
	受取利息配当金収入	677,974	677,590	66	177	19	5	23	49	32	4	9
	その他の収入	3,346,668	249,478	38,590	2,421,088	70,430	15,250	108,540	184,050	232,040	11,752	15,450
	事業活動収入計	1,299,770,279	4,252,068	168,165,058	373,270,940	64,735,933	42,822,262	145,297,200	130,068,907	141,632,157	200,057,920	85,062,175
事業活動に よる支出	人件費支出	973,041,288	117,321,952	57,115,351	235,677,444	32,858,709	29,882,406	88,539,209	95,366,832	99,364,650	153,298,712	63,616,023
	事業費支出	91,215,471	—	24,026,687	43,019,891	1,147,375	1,238,228	5,195,047	5,729,204	6,257,287	256,020	4,345,732
	事務費支出	245,454,135	18,756,519	73,951,193	61,933,064	6,086,687	6,166,680	43,543,183	35,877,574	39,946,647	5,403,145	9,383,784
	就労支援事業支出	14,438,534	—	—	—	11,123,412	3,315,122	—	—	—	—	—
	支払利息支出	32,652	—	—	14,058	—	—	—	4,173	14,421	—	—
	その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流動資産評価損等による資金減少額	76,585	—	—	32,128	—	—	—	13,007	18,350	13,100	—
	事業活動支出計	1,324,258,665	136,078,471	155,093,231	340,676,585	51,216,183	40,602,436	137,277,439	136,990,790	145,601,355	158,970,977	77,345,539
事業活動資金収支差額①	△24,488,386	△131,826,403	13,071,827	32,594,355	13,519,750	2,219,826	8,019,761	△6,921,883	△3,969,198	41,086,943	7,716,636	
施設整備等 による収支	施設整備等補助金収入	3,472,000	—	—	3,000,000	472,000	—	—	—	—	—	—
	固定資産売却収入	76,450	28,990	—	47,460	—	—	—	—	—	—	—
	施設整備等収入計	3,548,450	28,990	—	3,047,460	472,000	—	—	—	—	—	—
	設備資金借入金元金償還支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	固定資産取得支出	19,113,380	3,358,800	1,222,219	10,835,901	3,174,660	—	—	226,800	165,000	—	130,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,228	—	—	630,306	—	—	—	179,979	629,943	—	—	
施設整備等支出計	20,553,608	3,358,800	1,222,219	11,466,207	3,174,660	—	—	406,779	794,943	—	130,000	
施設整備等資金収支差額②	△17,005,158	△3,329,810	△1,222,219	△8,418,747	△2,702,660	—	—	△406,779	△794,943	—	△130,000	
その他の活動 による収支	積立資産取崩収入	67,377,421	67,377,421	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	事業区分間繰入金収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	拠点区分間繰入金収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動収入計	67,377,421	67,377,421	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	積立資産支出	27,138,670	27,138,670	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	拠点区分間繰入金支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動による支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動支出計	27,138,670	27,138,670	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の活動資金収支差額③	40,238,751	40,238,751	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期資金収支差額合計(①+②+③)	△1,254,793	△94,917,462	11,849,608	24,175,608	10,817,090	2,219,826	8,019,761	△7,328,662	△4,764,141	41,086,943	7,586,636	
前期末支払資金残高	433,726,953	△307,766,215	34,429,345	394,014,623	47,000,537	△27,270,279	47,685,441	10,776,579	49,982,388	185,703,881	△829,347	
当期末支払資金残高	432,472,160	△402,683,677	46,278,953	418,190,231	57,817,627	△25,050,453	55,705,202	3,447,917	45,218,247	226,790,824	6,757,289	

平成29年度公益事業区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分	ケアハイツイタみ	訪問看護	高齢者在宅	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	503,086,305	408,694,000	94,543,976	—	△151,671	
		老人福祉事業収入	—	—	—	—	—	
		就労支援事業収入	—	—	—	—	—	
		障害福祉サービス等事業収入	1,025,875	—	1,025,875	—	—	
		医療事業収入	63,152,093	—	63,152,093	—	—	
		介護予防事業収入	19,265,285	—	—	19,265,285	—	
		経常経費寄附金収入	84,800	83,000	1,800	—	—	
		受取利息配当金収入	222	125	91	6	—	
		その他の収入	1,031,973	155,411	875,460	1,102	—	
		事業活動収入計	587,646,553	408,932,536	159,599,295	19,266,393	△151,671	
		支出	人件費支出	386,597,317	243,355,322	132,843,657	10,398,338	—
			事業費支出	47,238,354	41,792,724	1,518,756	3,926,874	—
			事務費支出	106,491,685	92,420,361	9,848,929	4,374,066	△151,671
			就労支援事業支出	—	—	—	—	—
		支払利息支出	1,031,309	1,031,309	—	—	—	
		その他の支出	—	—	—	—	—	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,356,110	1,355,700	410	—	—	
	事業活動支出計	542,714,775	379,955,416	144,211,752	18,699,278	△151,671		
	事業活動資金収支差額①	44,931,778	28,977,120	15,387,543	567,115	—		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	—	—	—	—	—	
		固定資産売却収入	—	—	—	—	—	
		施設整備等収入計	—	—	—	—	—	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	—	—	—	
		固定資産取得支出	3,579,068	995,988	1,989,080	594,000	—	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,387	628,387	—	—	—	
	施設整備等支出計	8,347,455	5,764,375	1,989,080	594,000	—		
	施設整備等資金収支差額②	△8,347,455	△5,764,375	△1,989,080	△594,000	—		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	786,342	—	786,342	—	—	
		事業区分間繰入金収入	—	—	—	—	—	
		拠点区分間繰入金収入	—	—	—	—	—	
		その他の活動による収入	—	—	—	—	—	
		その他の活動収入計	786,342	—	786,342	—	—	
	支出	積立資産支出	—	—	—	—	—	
		事業区分間繰入金支出	—	—	—	—	—	
		その他の活動による支出	—	—	—	—	—	
	その他の活動支出計	—	—	—	—	—		
	その他の活動資金収支差額③	786,342	—	786,342	—	—		
当期資金収支差額合計(①+②+③)		37,370,665	23,212,745	14,184,805	△26,885	—		
前期末支払資金残高		43,354,288	△26,823,938	65,828,332	4,349,894	—		
当期末支払資金残高		80,724,953	△3,611,193	80,013,137	4,323,009	—		