

# 決算報告書

第 19 期

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長	施設長	施設長
		



## 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(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	691,385,836	695,833,337	△4,447,501	流動負債	141,517,235	151,938,189	△10,420,954
現金預金	535,903,336	525,626,114	10,277,222	事業未払金	54,455,950	61,975,800	△7,519,850
現金	161,401	139,646	21,755	1年以内返済予定設備資金借入金	53,116,000	53,116,000	0
預金	535,741,935	525,486,468	10,255,467	職員預り金	7,636,018	8,206,066	△570,048
未収金	145,113,453	157,656,127	△12,542,674	預り金	997,030	1,291,839	△294,809
未収補助金	8,224,164	8,399,932	△175,768	仮受金	0	0	0
預け金	0	891,839	△891,839	賞与引当金	25,312,237	27,348,484	△2,036,247
立替金	981,633	1,333,505	△351,872	固定負債	404,286,908	454,767,375	△50,480,467
前払金	1,163,250	1,925,820	△762,570	設備資金借入金	357,557,000	410,673,000	△53,116,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	46,729,908	44,094,375	2,635,533
固定資産	1,514,830,960	1,602,737,273	△87,906,313	負債の部合計	545,804,143	606,705,564	△60,901,421
基本財産	1,461,247,544	1,541,879,955	△80,632,411	純資産の部			
土地	257,200,000	257,200,000	0	基本金	381,316,000	381,316,000	0
建物	1,204,047,544	1,284,679,955	△80,632,411	国庫補助金等特別積立金	605,567,922	645,463,055	△39,895,133
その他の固定資産	53,583,416	60,857,318	△7,273,902	次期繰越活動増減差額	673,528,731	665,085,991	8,442,740
建物	33,429	44,571	△11,142	次期繰越活動増減差額	673,528,731	665,085,991	8,442,740
建物附属設備	425,250	556,360	△131,110	(うち当期活動増減差額)	8,442,740	1,698,538	6,744,202
構築物	2,376,046	2,761,113	△385,067	純資産の部合計	1,660,412,653	1,691,865,046	△31,452,393
機械及び装置	3,021,897	5,340,658	△2,318,761				
車両運搬具	4,041,785	6,412,793	△2,371,008				
器具及び備品	7,518,328	9,284,775	△1,766,447				
権利	595,052	585,052	10,000				
ソフトウェア	568,423	748,778	△180,355				
退職給付引当資産	35,003,206	35,123,218	△120,012				
資産の部合計	2,206,216,796	2,298,570,610	△92,353,814	負債及び純資産の部合計	2,206,216,796	2,298,570,610	△92,353,814



資産・負債の内訳		金額
その他の固定資産		53,583,416
建物	(神出特養) スーパーハウス	33,429
建物附属設備	(神出特養) フェンス	152,341
	(須磨特養) 厨房用給湯器	272,909
構築物	(神出特養) 屋上中庭	552,952
	(須磨特養) 駐車場、ごみ置き場ブロック塀	1,823,094
機械及び装置	(神出特養) 非常通報装置、浴槽濾過装置	3,021,896
	(須磨特養) アクアクルー節水システム	1
車輛運搬具	(神出特養) タント、配膳車	3,591
	(神出デイ) タント、キャラバン、セレナ、バス、ハイゼット	3,523,491
	(神出居宅) モコ	2,196
	(須磨特養) セレナ	219,935
	(須磨ショート) キャラバンチェアキャブ	79,570
	(須磨デイ) キャラバンチェアキャブ (日本財団仕様)	213,002
器具及び備品	(神出特養) 特殊浴槽、電動リモコンベッド、自動洗濯機、衣類乾燥機	4,297,619
	厨房機器、パソコン他固定資産	
	(神出デイ) 特殊浴槽、ライナーリフト、片持型ストレッチャー他固定資産	150,831
	(神出居宅) 施設表示看板	24,124
	(須磨特養) チェアインバス専用ストレッチャー、コピー機他固定資産	2,053,580
	(須磨ショート) 電動ベッド、テレビ	174,364
	(須磨デイ) トウッティ、電動ベッド他固定資産	817,810
権利	(神出特養) 電話加入権、コープ出資金	259,052
	(須磨特養) 神戸市水道加入権	336,000
ソフトウェア	(神出特養) ビジネスセキュリティ、新会計ソフト	3,173
	(須磨特養) 日誌システム入力機能	565,250
退職給付引当資産	(神 出) 神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金	22,850,238
	(須 磨) 神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金	12,152,968
<b>I 資産の部合計</b>		<b>2,206,216,796</b>
流動負債		141,517,235
事業未払金		54,455,950
	(神出特養) 社会保険事務所の保険料、神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	27,501,687
	(神出ショート) 事業費	486,011
	(神出デイ) 社会保険事務所の保険料、神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	4,879,370
	(神出居宅) 社会保険事務所の保険料、神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	1,324,980
	(須磨特養) 社会保険事務所の保険料、神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	14,780,378
	(須磨ショート) 神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	3,360,167
	(須磨デイ) 神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	1,727,418
	(須磨居宅) 神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	395,939
以內返済予定設備資金借入金		53,116,000
	(神 出)	21,900,000
	(須 磨)	31,216,000
職員預り金		7,636,018
	(神 出)	4,630,712
	(須 磨)	3,005,306
預り金		997,030
	(神出法人) 経営ダブルアシスト保険料 等	997,030
賞与引当金		25,312,237
	(神 出)	14,443,429
	(須 磨)	10,868,808
固定負債		404,286,908
<b>II 負債の部合計</b>		<b>545,804,143</b>
<b>III 差引純資産 (I-II)</b>		<b>1,660,412,653</b>

上記は財産目録に相違ない

平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長 米田 秀志



# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (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率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は該当なし。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神戸市社会福祉協議会退職共済加入
- ・賞与引当金
 

－神出シニアコミュニティ	基準内給与	×	1.75	×	4/6
須磨シニアコミュニティ	基準内給与	×	1.8	×	4/6

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業 又は、  
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業

## 5. 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 神出シニアコミュニティ

- 「本部」（社会福祉事業）
- 「特養」（社会福祉事業）
- 「ショート」（社会福祉事業）
- 「デイサービス」（社会福祉事業）
- 「ケアプランセンター」（公益事業）

#### イ 須磨シニアコミュニティ

- 「特養」（社会福祉事業）
- 「ショート」（社会福祉事業）
- 「デイサービス」（社会福祉事業）
- 「ケアプランセンター」（公益事業）

## 6. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円) 当期末残高
土地（神出）	142,200,000	0	0	142,200,000
土地（須磨）	115,000,000	0	0	115,000,000
建物（神出）	640,045,805	3,159,384	46,637,639	596,567,550
建物（須磨）	644,634,150	0	37,154,156	607,479,994
合計	1,541,879,955	3,159,384	83,791,795	1,461,247,544

7. 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崩し

神出シニアコミュニティ 国庫補助金等特別積立金 27,168,482円取り崩した。  
 須磨シニアコミュニティ 国庫補助金等特別積立金 12,726,651円取り崩した。

8. 担保に供している資産

(1) 指定介護老人福祉施設 神出シニアコミュニティ

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地 142,200,000円  
 基本財産建物 596,567,550円

-----  
 合計 738,767,550円

担保している債務の種類及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) 67,500,000円

-----  
 合計 67,500,000円

(2) 指定介護老人福祉施設 須磨シニアコミュニティ

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地 115,000,000円  
 基本財産建物 607,479,994円

-----  
 合計 722,479,994円

担保している債務の種類及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) 339,350,000円

-----  
 合計 339,350,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	257,200,000	0	257,200,000
基本財産 建物	2,656,534,850	1,452,487,306	1,204,047,544
有形固定資産 建物	341,000	307,571	33,429
有形固定資産 車両運搬具	32,598,017	28,556,232	4,041,785
有形固定資産 器具及び備品	109,786,932	102,268,604	7,518,328
有形固定資産 機械及び装置	20,904,320	17,882,423	3,021,897
有形固定資産 建物附属設備	2,149,350	1,724,100	425,250
有形固定資産 構築物	8,378,670	6,002,624	2,376,046
無形固定資産 ソフトウェア	1,813,850	1,245,427	568,423
無形固定資産 権利	595,052	0	595,052
合計	3,090,302,041	1,610,474,287	1,479,827,754

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし。

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし。

1 5. 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態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

○

○

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目	神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	442,418,230	248,967,606	691,385,836	0	691,385,836
現金預金	355,207,373	180,695,963	535,903,336	0	535,903,336
現金	121,729	39,672	161,401	0	161,401
預金	355,085,644	180,656,291	535,741,935	0	535,741,935
未収金	83,369,435	61,744,018	145,113,453	0	145,113,453
未収補助金	2,859,789	5,364,375	8,224,164	0	8,224,164
立替金	981,633	0	981,633	0	981,633
前払金	0	1,163,250	1,163,250	0	1,163,250
固定資産	773,642,483	741,188,477	1,514,830,960	0	1,514,830,960
基本財産	738,767,550	722,479,994	1,461,247,544	0	1,461,247,544
土地	142,200,000	115,000,000	257,200,000	0	257,200,000
建物	596,567,550	607,479,994	1,204,047,544	0	1,204,047,544
その他の固定資産	34,874,933	18,708,483	53,583,416	0	53,583,416
建物	33,429	0	33,429	0	33,429
建物附属設備	152,341	272,909	425,250	0	425,250
構築物	552,952	1,823,094	2,376,046	0	2,376,046
機械及び装置	3,021,896	1	3,021,897	0	3,021,897
車輛運搬具	3,529,278	512,507	4,041,785	0	4,041,785
器具及び備品	4,472,574	3,045,754	7,518,328	0	7,518,328
権利	259,052	336,000	595,052	0	595,052
ソフトウェア	3,173	565,250	568,423	0	568,423
退職給付引当資産	22,850,238	12,152,968	35,003,206	0	35,003,206
資産の部合計	1,216,060,713	990,156,083	2,206,216,796	0	2,206,216,796



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目	神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	76,163,219	65,354,016	141,517,235	0	141,517,235
事業未払金	34,192,048	20,263,902	54,455,950	0	54,455,950
1年以内返済予定設備資金借入金	21,900,000	31,216,000	53,116,000	0	53,116,000
職員預り金	4,630,712	3,005,306	7,636,018	0	7,636,018
預り金	997,030	0	997,030	0	997,030
賞与引当金	14,443,429	10,868,808	25,312,237	0	25,312,237
固定負債	76,825,585	327,461,323	404,286,908	0	404,286,908
設備資金借入金	45,600,000	311,957,000	357,557,000	0	357,557,000
退職給付引当金	31,225,585	15,504,323	46,729,908	0	46,729,908
負債の部合計	152,988,804	392,815,339	545,804,143	0	545,804,143
基本金	381,316,000	0	381,316,000	0	381,316,000
国庫補助金等特別積立金	396,442,834	209,125,088	605,567,922	0	605,567,922
次期繰越活動増減差額	285,313,075	388,215,656	673,528,731	0	673,528,731
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△9,946,525	18,389,265	8,442,740	0	8,442,740
純資産の部合計	1,063,071,909	597,340,744	1,660,412,653	0	1,660,412,653
負債及び純資産の部合計	1,216,060,713	990,156,083	2,206,216,796	0	2,206,216,796

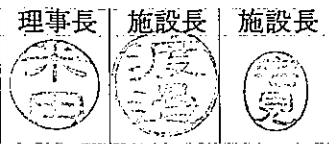
## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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	969,275,730	980,453,069	△11,177,339
		経常経費寄附金収益	1,102,500	269,539	832,961
		その他の収益	0	17,753	△17,753
		サービス活動収益計(1)	970,378,230	980,740,361	△10,362,131
	費用	人件費	618,761,137	625,972,137	△7,211,000
		事業費	157,838,108	154,504,476	3,333,632
		事務費	137,124,740	135,011,832	2,112,908
		利用者負担軽減額	328,603	480,985	△152,382
		減価償却費	87,084,183	87,319,154	△234,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,633,099	△41,049,388	2,416,289
その他の費用		105,961	27,916	78,045	
	サービス活動費用計(2)	962,609,633	962,267,112	342,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,768,597	18,473,249	△10,704,652	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,349,164	8,399,932	△1,050,768
		受取利息配当金収益	237,916	229,150	8,766
		その他のサービス活動外収益	7,979,241	8,103,219	△123,978
		サービス活動外収益計(4)	15,566,321	16,732,301	△1,165,980
	費用	支払利息	7,349,164	8,399,932	△1,050,768
		その他のサービス活動外費用	6,874,767	6,655,285	219,482
		サービス活動外費用計(5)	14,223,931	15,055,217	△831,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,390	1,677,084	△334,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,110,987	20,150,333	△11,039,346	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,891,839	△1,891,839
		施設整備等寄附金収益	0	155,000	△155,000
		その他の特別収益	850,225	0	850,225
		特別収益計(8)	850,225	2,046,839	△1,196,614
	費用	固定資産売却損・処分損	1,896,878	20,411,779	△18,514,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△1,262,034	△14,411,168	13,149,134
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,427,340	△14,427,340
		その他の特別損失	883,628	70,683	812,945
	特別費用計(9)	1,518,472	20,498,634	△18,980,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△668,247	△18,451,795	17,783,548	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,442,740	1,698,538	6,744,202	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,085,991	613,387,453	51,698,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,528,731	615,085,991	58,442,740	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,528,731	665,085,991	8,442,740	



社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目	仲田シニア コミュニティ	須磨シニア コミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
収益					
介護保険事業収益	540,798,821	428,476,909	969,275,730	0	969,275,730
施設介護料収益	336,981,315	196,285,816	533,267,131	0	533,267,131
居宅介護料収益	117,727,053	114,003,847	231,730,900	0	231,730,900
(介護報酬収益)	105,951,936	102,602,642	208,554,578	0	208,554,578
(利用者負担金収益)	11,775,117	11,401,205	23,176,322	0	23,176,322
居宅介護支援介護料収益	5,661,350	9,086,425	14,747,775	0	14,747,775
利用者等利用料収益	79,139,607	107,197,343	186,336,950	0	186,336,950
その他の事業収益	1,289,496	1,903,478	3,192,974	0	3,192,974
経常経費寄附金収益	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500
サービス活動収益計(1)	541,901,321	428,476,909	970,378,230	0	970,378,230
費用					
人件費	349,169,269	269,591,868	618,761,137	0	618,761,137
役員報酬	3,264,640	1,800,000	5,064,640	0	5,064,640
職員給料	193,455,899	140,396,216	333,852,115	0	333,852,115
職員賞与	42,852,181	22,935,756	65,787,937	0	65,787,937
賞与引当金繰入	14,443,429	10,868,808	25,312,237	0	25,312,237
非常勤職員給与	42,987,563	51,822,431	94,809,994	0	94,809,994
派遣職員費	2,256,289	6,296,350	8,552,639	0	8,552,639
退職給付費用	8,026,964	4,872,831	12,899,795	0	12,899,795
法定福利費	41,882,304	30,599,476	72,481,780	0	72,481,780
事業費	93,796,750	64,041,358	157,838,108	0	157,838,108
給食費	38,598,400	24,507,809	63,106,209	0	63,106,209
介護用品費	13,545,649	6,212,884	19,758,533	0	19,758,533
保健衛生費	1,600,462	1,542,116	3,142,578	0	3,142,578
医療費	47,550	0	47,550	0	47,550
被服費	2,817,828	2,167,560	4,985,388	0	4,985,388
教養娯楽費	1,304,578	986,156	2,290,734	0	2,290,734
日用品費	381,725	0	381,725	0	381,725
水道光熱費	24,072,264	23,713,506	47,785,770	0	47,785,770
燃料費	3,112,144	0	3,112,144	0	3,112,144
消耗器具備品費	5,404,309	3,387,483	8,791,792	0	8,791,792
車両費	2,911,841	1,523,844	4,435,685	0	4,435,685
事務費	87,325,392	49,799,348	137,124,740	0	137,124,740
福利厚生費	3,435,747	1,179,565	4,615,312	0	4,615,312
旅費交通費	120,340	104,200	224,540	0	224,540
研修研究費	896,106	611,257	1,507,363	0	1,507,363
事務消耗品費	1,752,727	890,088	2,642,815	0	2,642,815
印刷製本費	680,211	81,961	762,172	0	762,172
修繕費	4,325,138	757,356	5,082,494	0	5,082,494
通信運搬費	1,105,520	1,040,301	2,145,821	0	2,145,821
会議費	25,599	0	25,599	0	25,599
広報費	1,103,400	331,560	1,434,960	0	1,434,960
業務委託費	47,880,045	28,532,460	76,412,505	0	76,412,505
手数料	127,686	376,192	503,878	0	503,878
保険料	12,204,618	8,298,412	20,503,030	0	20,503,030
貸借料	5,094,844	1,830,299	6,925,143	0	6,925,143
土地・建物賃借料	0	1,424,040	1,424,040	0	1,424,040
租税公課	800	119,600	120,400	0	120,400
保守料	6,594,563	3,616,592	10,211,155	0	10,211,155
渉外費	617,408	92,862	710,270	0	710,270
諸会費	597,600	411,500	1,009,100	0	1,009,100
雑費	763,040	101,103	864,143	0	864,143
利用者負担軽減額	286,866	41,737	328,603	0	328,603
減価償却費	47,445,942	39,638,241	87,084,183	0	87,084,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,906,448	△12,726,651	△38,633,099	0	△38,633,099

サービス活動増減の部

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目		仲田シニア コミュニティ イ	須磨シニア コミュニティ イ	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動 増減の部	費用						
	その他の費用	0	105,961	105,961	0	105,961	
	サービス活動費用計(2)	552,117,771	410,491,862	962,609,633	0	962,609,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,216,450	17,985,047	7,768,597	0	7,768,597	
サービス活動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,984,789	5,364,375	7,349,164	0	7,349,164
		受取利息配当金収益	208,110	29,806	237,916	0	237,916
		その他のサービス活動外収益	3,117,344	4,861,897	7,979,241	0	7,979,241
		受入研修費収益	62,000	168,895	230,895	0	230,895
		利用者等外給食費収益	1,685,585	4,255,392	5,940,977	0	5,940,977
		雑収益	1,369,759	437,610	1,807,369	0	1,807,369
		サービス活動外収益計(4)	5,310,243	10,256,078	15,566,321	0	15,566,321
		費用					
	支払利息	1,984,789	5,364,375	7,349,164	0	7,349,164	
	その他のサービス活動外費用	2,420,685	4,454,082	6,874,767	0	6,874,767	
利用者等外給食費	1,759,772	4,275,412	6,035,184	0	6,035,184		
雑損失	660,913	178,670	839,583	0	839,583		
サービス活動外費用計(5)	4,405,474	9,818,457	14,223,931	0	14,223,931		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,769	437,621	1,342,390	0	1,342,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,311,681	18,422,668	9,110,987	0	9,110,987	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	839,740	10,485	850,225	0	850,225
		退職給付引当金戻入益	0	10,485	10,485	0	10,485
		退職給付引当金サービス区分移動収益	839,740	0	839,740	0	839,740
		特別収益計(8)	839,740	10,485	850,225	0	850,225
	費用	固定資産売却損・処分損	1,896,878	0	1,896,878	0	1,896,878
		建物売却損・処分損	1,876,220	0	1,876,220	0	1,876,220
		器具及び備品売却損・処分損	20,658	0	20,658	0	20,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△1,262,034	0	△1,262,034	0	△1,262,034
		その他の特別損失	839,740	43,888	883,628	0	883,628
		退職給付引当金サービス区分移動損失	839,740	43,888	883,628	0	883,628
特別費用計(9)	1,474,584	43,888	1,518,472	0	1,518,472		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△634,844	△33,403	△668,247	0	△668,247	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,946,525	18,389,265	8,442,740	0	8,442,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,259,600	369,826,391	665,085,991	0	665,085,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,313,075	388,215,656	673,528,731	0	673,528,731	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,313,075	388,215,656	673,528,731	0	673,528,731	



## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

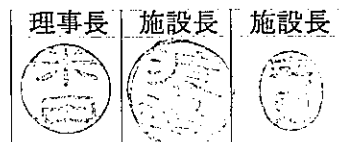
(単位:円)

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	970,784,676	969,275,730	1,508,946	
		借入金利息補助金収入	7,348,375	7,349,164	△789	
		経常経費寄附金収入	1,090,000	1,102,500	△12,500	
		受取利息配当金収入	229,973	237,916	△7,943	
		その他の収入	7,347,042	7,322,433	24,609	
		事業活動収入計(1)	986,800,066	985,287,743	1,512,323	
	支出	人件費支出	629,822,070	617,699,369	12,122,701	
		事業費支出	154,497,786	157,838,108	△3,340,322	
		事務費支出	141,644,501	137,124,740	4,519,761	
		利用者負担軽減額	887,714	328,603	559,111	
支払利息支出		7,348,375	7,349,164	△789		
その他の支出		6,100,380	6,610,919	△510,539		
	事業活動支出計(2)	940,300,826	926,950,903	13,349,923		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,499,240	58,336,840	△11,837,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	53,116,000	53,116,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,195,000	1,194,760	240	
		施設整備等支出計(5)	54,311,000	54,310,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,311,000	△54,310,760	△240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,305,200	4,110,580	194,620	
		その他の活動収入計(7)	4,305,200	4,110,580	194,620	
	支出	積立資産支出	5,401,180	4,199,454	1,201,726	
		その他の活動支出計(8)	5,401,180	4,199,454	1,201,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,095,980	△88,874	△1,007,106	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,907,740	3,937,206	△12,844,946		
前期末支払資金残高(12)		514,496,364	624,359,632	△109,863,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)		505,588,624	628,296,838	△122,708,214		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)



勘定科目	柳井シーエ コミュニテ ィイ	須磨シーエ コミュニテ ィイ	合計	内部取引 消去	事業区分計
介護保険事業収入	540,798,821	428,476,909	969,275,730	0	969,275,730
施設介護料収入	336,981,315	196,285,816	533,267,131	0	533,267,131
介護報酬収入	303,541,119	176,656,015	480,197,134	0	480,197,134
利用者負担金収入(公費)	581,543	0	581,543	0	581,543
利用者負担金収入(一般)	32,858,653	19,629,801	52,488,454	0	52,488,454
居宅介護料収入	117,727,053	114,003,847	231,730,900	0	231,730,900
(介護報酬収入)	105,951,936	102,602,642	208,554,578	0	208,554,578
介護報酬収入	99,515,443	98,529,017	198,044,460	0	198,044,460
介護予防報酬収入	6,436,493	4,073,625	10,510,118	0	10,510,118
(利用者負担金収入)	11,775,117	11,401,205	23,176,322	0	23,176,322
介護負担金収入(公費)	258,306	348,913	607,219	0	607,219
介護負担金収入(一般)	10,615,023	10,599,609	21,214,632	0	21,214,632
介護予防負担金収入(公費)	192,992	54,744	247,736	0	247,736
介護予防負担金収入(一般)	708,796	397,939	1,106,735	0	1,106,735
居宅介護支援介護料収入	5,661,350	9,086,425	14,747,775	0	14,747,775
居宅介護支援介護料収入	5,661,350	9,086,425	14,747,775	0	14,747,775
利用者等利用料収入	79,139,607	107,197,343	186,336,950	0	186,336,950
施設サービス利用料収入	12,000	694,000	706,000	0	706,000
居宅介護サービス利用料収入	669,304	1,005,173	1,674,477	0	1,674,477
食費収入(公費)	196,190	0	196,190	0	196,190
食費収入(一般)	59,470,269	41,885,690	101,355,959	0	101,355,959
居住費収入(一般)	18,779,174	63,612,480	82,391,654	0	82,391,654
その他の利用料収入	12,670	0	12,670	0	12,670
その他の事業収入	1,289,496	1,903,478	3,192,974	0	3,192,974
補助金事業収入	124,000	969,109	1,093,109	0	1,093,109
市町村特別事業収入	0	7,833	7,833	0	7,833
受託事業収入	1,165,496	926,536	2,092,032	0	2,092,032
借入金利息補助金収入	1,984,789	5,364,375	7,349,164	0	7,349,164
経常経費寄附金収入	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500
受取利息配当金収入	208,110	29,806	237,916	0	237,916
その他の収入	2,576,636	4,745,797	7,322,433	0	7,322,433
受入研修費収入	62,000	168,895	230,895	0	230,895
利用者等外給食費収入	1,685,585	4,255,392	5,940,977	0	5,940,977
雑収入	829,051	321,510	1,150,561	0	1,150,561
事業活動収入計(1)	546,670,856	438,616,887	985,287,743	0	985,287,743
人件費支出	348,464,568	269,234,801	617,699,369	0	617,699,369
役員報酬支出	3,264,640	1,800,000	5,064,640	0	5,064,640
職員給料支出	193,455,899	140,396,216	333,852,115	0	333,852,115
職員賞与支出	58,559,801	33,455,220	92,015,021	0	92,015,021
非常勤職員給与支出	42,987,563	52,943,831	95,931,394	0	95,931,394
派遣職員費支出	2,256,289	6,296,350	8,552,639	0	8,552,639
退職給付支出	6,058,072	3,743,708	9,801,780	0	9,801,780
法定福利費支出	41,882,304	30,599,476	72,481,780	0	72,481,780
事業費支出	93,796,750	64,041,358	157,838,108	0	157,838,108
給食費支出	38,598,400	24,507,809	63,106,209	0	63,106,209
介護用品費支出	13,545,649	6,212,884	19,758,533	0	19,758,533
保健衛生費支出	1,600,462	1,542,116	3,142,578	0	3,142,578
医療費支出	47,550	0	47,550	0	47,550
被服費支出	2,817,828	2,167,560	4,985,388	0	4,985,388
教養娯楽費支出	1,304,578	986,156	2,290,734	0	2,290,734
日用品費支出	381,725	0	381,725	0	381,725
水道光熱費支出	24,072,264	23,713,506	47,785,770	0	47,785,770
燃料費支出	3,112,144	0	3,112,144	0	3,112,144
消耗器具備品費支出	5,404,309	3,387,483	8,791,792	0	8,791,792
車両費支出	2,911,841	1,523,844	4,435,685	0	4,435,685

事業活動による収支

収入

支出

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目		仲田シニア コミュニティ	須磨シニア コミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による 収支	支出	事務費支出	87,325,392	49,799,348	137,124,740	0	137,124,740	
		福利厚生費支出	3,435,747	1,179,565	4,615,312	0	4,615,312	
		旅費交通費支出	120,340	104,200	224,540	0	224,540	
		研修研究費支出	896,106	611,257	1,507,363	0	1,507,363	
		事務消耗品費支出	1,752,727	890,088	2,642,815	0	2,642,815	
		印刷製本費支出	680,211	81,961	762,172	0	762,172	
		修繕費支出	4,325,138	757,356	5,082,494	0	5,082,494	
		通信運搬費支出	1,105,520	1,040,301	2,145,821	0	2,145,821	
		会議費支出	25,599	0	25,599	0	25,599	
		広報費支出	1,103,400	331,560	1,434,960	0	1,434,960	
		業務委託費支出	47,880,045	28,532,460	76,412,505	0	76,412,505	
		手数料支出	127,686	376,192	503,878	0	503,878	
		保険料支出	12,204,618	8,298,412	20,503,030	0	20,503,030	
		賃借料支出	5,094,844	1,830,299	6,925,143	0	6,925,143	
		土地・建物賃借料支出	0	1,424,040	1,424,040	0	1,424,040	
		租税公課支出	800	119,600	120,400	0	120,400	
		保守料支出	6,594,563	3,616,592	10,211,155	0	10,211,155	
		渉外費支出	617,408	92,862	710,270	0	710,270	
		諸会費支出	597,600	411,500	1,009,100	0	1,009,100	
		雑支出	763,040	101,103	864,143	0	864,143	
		利用者負担軽減額	286,866	41,737	328,603	0	328,603	
		支払利息支出	1,984,789	5,364,375	7,349,164	0	7,349,164	
		その他の支出	2,335,507	4,275,412	6,610,919	0	6,610,919	
		利用者等外給食費支出	1,759,772	4,275,412	6,035,184	0	6,035,184	
雑支出	575,735	0	575,735	0	575,735			
	事業活動支出計(2)	534,193,872	392,757,031	926,950,903	0	926,950,903		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,476,984	45,859,856	58,336,840	0	58,336,840		
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	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	31,216,000	53,116,000	0	53,116,000
			固定資産取得支出	1,194,760	0	1,194,760	0	1,194,760
			器具及び備品取得支出	1,184,760	0	1,184,760	0	1,184,760
			権利取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等支出計(5)	23,094,760	31,216,000	54,310,760	0	54,310,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,094,760	△31,216,000	△54,310,760	0	△54,310,760		
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	2,591,772	1,518,808	4,110,580	0	4,110,580	
		退職給付引当資産取崩収入	2,591,772	1,518,808	4,110,580	0	4,110,580	
		その他の活動収入計(7)	2,591,772	1,518,808	4,110,580	0	4,110,580	
	支出	積立資産支出	2,137,086	2,062,368	4,199,454	0	4,199,454	
		退職給付引当資産支出	2,137,086	2,062,368	4,199,454	0	4,199,454	
		その他の活動支出計(8)	2,137,086	2,062,368	4,199,454	0	4,199,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,686	△543,560	△88,874	0	△88,874		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,163,090	14,100,296	3,937,206	0	3,937,206		
	前期末支払資金残高(11)	412,761,530	211,598,102	624,359,632	0	624,359,632		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	402,598,440	225,698,398	628,296,838	0	628,296,838		

# 監事監査報告書

平成27年5月26日

社会福祉法人 弘英会  
理事長 米田 秀志 殿

## 1. 監査の方法と概要

### (1) 会計監査について

神出シニアコミュニティと須磨シニアコミュニティの両施設の元帳、領収書、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要な監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

### (2) 業務監査について

法人内監事監査結果表を基に職員面接、事業報告、各種会議録・帳票等により監査を行った。


## 2. 監査意見

(1) 施設ごとの事業活動収支計算書、資金収支計算書、財産目録、貸借対照表、各主要科目内訳明細書は、各会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況は正しく示していることを認める。

(2) 双方の施設が特色ある運営をしている。神出シニアコミュニティは、月に2回「まちの保健室」を開催し、施設全体で地域貢献に取り組んでいる。また、施設行事や家族会への家族参加率が高く、まさに地元根付いた施設として機能している。一方、須磨シニアコミュニティは水分摂取・運動等の強化により自然排便をめざす自立ケア及び非常用電源設備や避難訓練の定期的な実施などの防災の先駆的な取り組みにより外部より高い評価を得ている。

(3) 外部研修への参加及び施設内研修の実施を積極的に行い、職員の知識の向上に努めている。

(4) 神出シニアコミュニティは施設長の指導のもと、虐待防止委員会を中心に「虐待撲滅宣言」の唱和、不適切なケアの洗い出し、改善策の確立等、職員が一丸となって法人理念の実現に取り組んでいる。

監事 坂本 裕幸 

監事 琴浦 圭子 