

決算報告書




第 20 期

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長	施設長	施設長
		

理事長	施設長	施設長	担当
			

貸借対照表

平成28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	479,284,862	691,385,836	△212,100,974	流動負債	130,570,485	141,517,235	△10,946,750
現金預金	321,022,907	535,903,336	△214,880,429	事業未払金	53,075,494	54,455,950	△1,380,456
現 金	216,734	161,401	55,333	1年以内返済予定設備資金借入金	42,616,000	53,116,000	△10,500,000
預 金	320,806,173	535,741,935	△214,935,762	1年以内返済予定リース債務	659,664	0	659,664
未収金	148,839,440	145,113,453	3,725,987	職員預り金	8,726,442	7,636,018	1,090,424
未収補助金	6,302,267	8,224,164	△1,921,897	預り金	904,770	997,030	△92,260
立替金	1,274,082	981,633	292,449	仮受金	0	0	0
前払金	1,846,166	1,163,250	682,916	賞与引当金	24,588,115	25,312,237	△724,122
仮払金	0	0	0	固定負債	366,244,387	404,286,908	△38,042,521
固定資産	1,657,260,660	1,514,830,960	142,429,700	設備資金借入金	314,941,000	357,557,000	△42,616,000
基本財産	1,388,007,706	1,461,247,544	△73,239,838	リース債務	1,978,992	0	1,978,992
土地	257,200,000	257,200,000	0	退職給付引当金	49,324,395	46,729,908	2,594,487
建物	1,130,807,706	1,204,047,544	△73,239,838	負債の部合計	496,814,872	545,804,143	△48,989,271
その他の固定資産	269,252,954	53,583,416	215,669,538	純資産の部			
建物	25,072	33,429	△8,357	基本金	381,316,000	381,316,000	0
建物附属設備	2,507,395	425,250	2,082,145	国庫補助金等特別積立金	569,718,375	605,567,922	△35,849,547
構築物	3,657,100	2,376,046	1,281,054	その他の積立金	210,000,000	0	210,000,000
機械及び装置	2,169,827	3,021,897	△852,070	施設整備積立金	168,000,000	0	168,000,000
車輛運搬具	3,995,433	4,041,785	△46,352	施設設備積立金	42,000,000	0	42,000,000
器具及び備品	6,519,619	7,518,328	△998,709	次期繰越活動増減差額	478,696,275	673,528,731	△194,832,456
権利	595,052	595,052	0	次期繰越活動増減差額	478,696,275	673,528,731	△194,832,456
ソフトウェア	388,753	568,423	△179,670	(うち当期活動増減差額)	15,167,544	8,442,740	6,724,804
無形リース資産	2,638,656	0	2,638,656	純資産の部合計	1,639,730,650	1,660,412,653	△20,682,003
退職給付引当資産	36,756,047	35,003,206	1,752,841				
施設整備積立資産	168,000,000	0	168,000,000				
施設設備積立資産	42,000,000	0	42,000,000				
資産の部合計	2,136,545,522	2,206,216,796	△69,671,274	負債及び純資産の部合計	2,136,545,522	2,206,216,796	△69,671,274



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

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	280,277,136	199,007,726	479,284,862	0	479,284,862
現金預金	194,502,302	126,520,605	321,022,907	0	321,022,907
現金	151,152	65,582	216,734	0	216,734
預金	194,351,150	126,455,023	320,806,173	0	320,806,173
未収金	82,174,881	66,664,559	148,839,440	0	148,839,440
未収補助金	1,404,386	4,897,881	6,302,267	0	6,302,267
立替金	996,491	277,591	1,274,082	0	1,274,082
前払金	1,199,076	647,090	1,846,166	0	1,846,166
固定資産	895,853,076	761,407,584	1,657,260,660	0	1,657,260,660
基本財産	700,495,610	687,512,096	1,388,007,706	0	1,388,007,706
土地	142,200,000	115,000,000	257,200,000	0	257,200,000
建物	558,295,610	572,512,096	1,130,807,706	0	1,130,807,706
その他の固定資産	195,357,466	73,895,488	269,252,954	0	269,252,954
建物	25,072	0	25,072	0	25,072
建物附属設備	75,943	2,431,452	2,507,395	0	2,507,395
構築物	2,095,994	1,561,106	3,657,100	0	3,657,100
機械及び装置	2,169,826	1	2,169,827	0	2,169,827
車輛運搬具	2,234,320	1,761,113	3,995,433	0	3,995,433
器具及び備品	4,205,979	2,313,640	6,519,619	0	6,519,619
権利	259,052	336,000	595,052	0	595,052
ソフトウェア	2,003	386,750	388,753	0	388,753
無形リース資産	0	2,638,656	2,638,656	0	2,638,656
退職給付引当資産	24,289,277	12,466,770	36,756,047	0	36,756,047
施設整備積立資産	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000
施設設備積立資産	40,000,000	2,000,000	42,000,000	0	42,000,000
資産の部合計	1,176,130,212	960,415,310	2,136,545,522	0	2,136,545,522

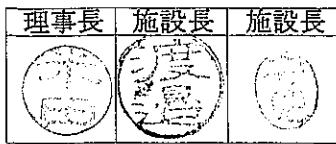
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

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	64,605,197	65,965,288	130,570,485	0	130,570,485
事業未払金	33,137,666	19,937,828	53,075,494	0	53,075,494
1年以内返済予定設備資金借入金	11,400,000	31,216,000	42,616,000	0	42,616,000
1年以内返済予定リース債務	0	659,664	659,664	0	659,664
職員預り金	5,428,713	3,297,729	8,726,442	0	8,726,442
預り金	904,770	0	904,770	0	904,770
賞与引当金	13,734,048	10,854,067	24,588,115	0	24,588,115
固定負債	67,208,832	299,035,555	366,244,387	0	366,244,387
設備資金借入金	34,200,000	280,741,000	314,941,000	0	314,941,000
リース債務	0	1,978,992	1,978,992	0	1,978,992
退職給付引当金	33,008,832	16,315,563	49,324,395	0	49,324,395
負債の部合計	131,814,029	365,000,843	496,814,872	0	496,814,872
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	372,600,049	197,118,326	569,718,375	0	569,718,375
その他の積立金	160,000,000	50,000,000	210,000,000	0	210,000,000
施設整備積立金	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000
施設設備積立金	40,000,000	2,000,000	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	130,400,134	348,296,141	478,696,275	0	478,696,275
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	130,400,134	348,296,141	478,696,275	0	478,696,275
(うち当期活動増減差額)	5,087,059	10,080,485	15,167,544	0	15,167,544
純資産の部合計	1,044,316,183	595,414,467	1,639,730,650	0	1,639,730,650
負債及び純資産の部合計	1,176,130,212	960,415,310	2,136,545,522	0	2,136,545,522



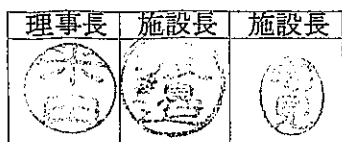
事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	959,204,328	969,275,730	△10,071,402
		経常経費寄附金収益	279,500	1,102,500	△823,000
		サービス活動収益計(1)	959,483,828	970,378,230	△10,894,402
	費用	人件費	621,680,011	618,761,137	2,918,874
		事業費	148,495,234	157,838,108	△9,342,874
		事務費	131,107,155	137,124,740	△6,017,585
		利用者負担軽減額	337,142	328,603	8,539
		減価償却費	80,392,796	87,084,183	△6,691,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,849,547	△38,633,099	2,783,552
		その他の費用	0	105,961	△105,961
サービス活動費用計(2)	946,162,791	962,609,633	△16,446,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,321,037	7,768,597	5,552,440	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,302,267	7,349,164	△1,046,897
		受取利息配当金収益	112,593	237,916	△125,323
		その他のサービス活動外収益	7,748,817	7,979,241	△230,424
		サービス活動外収益計(4)	14,163,677	15,566,321	△1,402,644
	費用	支払利息	6,302,267	7,349,164	△1,046,897
		その他のサービス活動外費用	6,021,130	6,874,767	△853,637
		サービス活動外費用計(5)	12,323,397	14,223,931	△1,900,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,840,280	1,342,390	497,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,161,317	9,110,987	6,050,330	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,235	10,485	11,750
		特別収益計(8)	22,235	10,485	11,750
	費用	固定資産売却損・処分損	7,499	1,896,878	△1,889,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△1,262,034	1,262,034
		その他の特別損失	8,509	43,888	△35,379
特別費用計(9)	16,008	678,732	△662,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,227	△668,247	674,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,167,544	8,442,740	6,724,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		673,528,731	665,085,991	8,442,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		688,696,275	673,528,731	15,167,544
	その他の積立金積立額(16)		210,000,000	0	210,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		478,696,275	673,528,731	△194,832,456



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		神田シニア コミュニテ	須磨シニア コミュニテ	合計	内部取引 消去	事業区分計
収益	介護保険事業収益	534,274,949	424,929,379	959,204,328	0	959,204,328
	施設介護料収益	314,586,726	198,080,958	512,667,684	0	512,667,684
	居宅介護料収益	120,732,448	108,763,919	229,496,367	0	229,496,367
	(介護報酬収益)	107,953,981	97,013,486	204,967,467	0	204,967,467
	(利用者負担金収益)	12,778,467	11,750,433	24,528,900	0	24,528,900
	居宅介護支援介護料収益	5,310,011	8,870,191	14,180,202	0	14,180,202
	利用者等利用料収益	91,995,237	106,839,936	198,835,173	0	198,835,173
	その他の事業収益	1,650,527	2,374,375	4,024,902	0	4,024,902
	経常経費寄附金収益	268,500	11,000	279,500	0	279,500
サービス活動収益計(1)	534,543,449	424,940,379	959,483,828	0	959,483,828	
サービス活動増減の部 費用	人件費	344,999,647	276,680,364	621,680,011	0	621,680,011
	役員報酬	2,627,290	0	2,627,290	0	2,627,290
	職員給料	181,066,368	137,072,050	318,138,418	0	318,138,418
	職員賞与	43,345,320	25,956,361	69,301,681	0	69,301,681
	賞与引当金繰入	13,734,048	10,854,067	24,588,115	0	24,588,115
	非常勤職員給与	51,040,338	48,039,394	99,079,732	0	99,079,732
	派遣職員費	3,631,378	19,761,408	23,392,786	0	23,392,786
	退職給付費用	8,155,275	4,697,770	12,853,045	0	12,853,045
	法定福利費	41,399,630	30,299,314	71,698,944	0	71,698,944
	事業費	88,589,197	59,906,037	148,495,234	0	148,495,234
	給食費	38,031,990	23,449,486	61,481,476	0	61,481,476
	介護用品費	11,297,943	5,759,245	17,057,188	0	17,057,188
	保健衛生費	1,331,559	1,829,398	3,160,957	0	3,160,957
	医療費	12,930	0	12,930	0	12,930
	被服費	3,083,184	2,371,680	5,454,864	0	5,454,864
	教養娯楽費	1,117,735	1,001,535	2,119,270	0	2,119,270
	日用品費	309,652	0	309,652	0	309,652
	水道光熱費	24,655,151	21,370,943	46,026,094	0	46,026,094
	燃料費	2,369,478	0	2,369,478	0	2,369,478
	消耗器具備品費	3,491,541	2,996,521	6,488,062	0	6,488,062
	車両費	2,649,901	1,127,229	3,777,130	0	3,777,130
	社会貢献費支出	238,133	0	238,133	0	238,133
	事務費	79,825,628	51,281,527	131,107,155	0	131,107,155
	福利厚生費	2,947,159	1,900,944	4,848,103	0	4,848,103
	旅費交通費	103,650	225,955	329,605	0	329,605
	研修研究費	598,943	451,986	1,050,929	0	1,050,929
	事務消耗品費	1,143,551	796,919	1,940,470	0	1,940,470
	印刷製本費	732,579	121,161	853,740	0	853,740
	修繕費	1,115,827	2,257,989	3,373,816	0	3,373,816
	通信運搬費	1,192,207	1,088,124	2,280,331	0	2,280,331
	会議費	27,697	0	27,697	0	27,697
	広報費	722,160	173,880	896,040	0	896,040
	業務委託費	49,749,665	28,505,264	78,254,929	0	78,254,929
	手数料	129,498	277,879	407,377	0	407,377
	保険料	5,786,198	7,472,722	13,258,920	0	13,258,920
	賃借料	5,377,709	1,827,708	7,205,417	0	7,205,417
土地・建物賃借料	0	1,465,200	1,465,200	0	1,465,200	
租税公課	20,600	127,400	148,000	0	148,000	
保守料	8,378,448	3,838,171	12,216,619	0	12,216,619	
渉外費	529,266	142,524	671,790	0	671,790	
諸会費	597,600	419,500	1,017,100	0	1,017,100	
雑費	672,871	188,201	861,072	0	861,072	
利用者負担軽減額	247,151	89,991	337,142	0	337,142	
減価償却費	42,520,203	37,872,593	80,392,796	0	80,392,796	

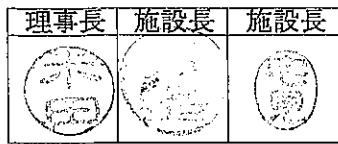
社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		神西シニア 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	
サービス活動増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,842,785	△12,006,762	△35,849,547	0	△35,849,547	
	サービス活動費用計(2)	532,339,041	413,823,750	946,162,791	0	946,162,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,204,408	11,116,629	13,321,037	0	13,321,037	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,404,386	4,897,881	6,302,267	0	6,302,267
		受取利息配当金収益	82,278	30,315	112,593	0	112,593
		その他のサービス活動外収益	3,088,607	4,660,210	7,748,817	0	7,748,817
		受入研修費収益	59,000	195,860	254,860	0	254,860
		利用者等外給食費収益	1,610,642	4,182,912	5,793,554	0	5,793,554
		雑収益	1,418,965	281,438	1,700,403	0	1,700,403
		サービス活動外収益計(4)	4,575,271	9,588,406	14,163,677	0	14,163,677
	費用	支払利息	1,404,386	4,897,881	6,302,267	0	6,302,267
		その他のサービス活動外費用	1,724,047	4,297,083	6,021,130	0	6,021,130
		利用者等外給食費	1,613,202	4,233,752	5,846,954	0	5,846,954
		雑損失	110,845	63,331	174,176	0	174,176
		サービス活動外費用計(5)	3,128,433	9,194,964	12,323,397	0	12,323,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446,838	393,442	1,840,280	0	1,840,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,651,246	11,510,071	15,161,317	0	15,161,317
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0
		その他の特別収益	8,509	13,726	22,235	0	22,235
		退職給付引当金サービス区分移動収益	8,509	0	8,509	0	8,509
		退職給付引当金戻入益	0	13,726	13,726	0	13,726
		特別収益計(8)	1,448,509	13,726	1,462,235	1,440,000	22,235
	費用	固定資産売却損・処分損	4,187	3,312	7,499	0	7,499
		器具及び備品売却損・処分損	4,187	3,312	7,499	0	7,499
		拠点区分間繰入金費用	0	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0
		その他の特別損失	8,509	0	8,509	0	8,509
		退職給付引当金サービス区分移動損失	8,509	0	8,509	0	8,509
		特別費用計(9)	12,696	1,443,312	1,456,008	1,440,000	16,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,435,813	△1,429,586	6,227	0	6,227	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,087,059	10,080,485	15,167,544	0	15,167,544	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	285,313,075	388,215,656	673,528,731	0	673,528,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,400,134	398,296,141	688,696,275	0	688,696,275	
	その他の積立金積立額(16)	160,000,000	50,000,000	210,000,000	0	210,000,000	
	施設整備積立金積立額	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000	
	施設設備積立金積立額	40,000,000	2,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,400,134	348,296,141	478,696,275	0	478,696,275	



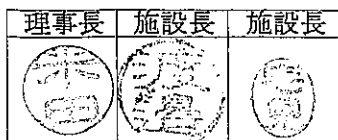
資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	956,096,218	959,204,328	△3,108,110	
		借入金利息補助金収入	6,302,267	6,302,267	0	
		経常経費寄附金収入	184,000	279,500	△95,500	
		受取利息配当金収入	126,393	112,593	13,800	
		その他の収入	6,692,237	6,922,976	△230,739	
	事業活動収入計(1)		969,401,115	972,821,664	△3,420,549	
	支出	人件費支出	620,326,579	619,795,920	530,659	
		事業費支出	154,843,654	148,495,234	6,348,420	
		事務費支出	136,020,699	131,107,155	4,913,544	
		利用者負担軽減額	774,714	337,142	437,572	
支払利息支出		6,302,267	6,302,267	0		
その他の支出		5,782,180	5,850,139	△67,959		
事業活動支出計(2)		924,050,093	911,887,857	12,162,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,351,022	60,933,807	△15,582,785		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,116,000	53,116,000	0	
		固定資産取得支出	7,778,834	7,778,834	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	659,664	0	
		施設整備等支出計(5)	61,554,498	61,554,498	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,554,498	△61,554,498	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,742,732	4,742,732	0	
		その他の活動収入計(7)	4,742,732	4,742,732	0	
	支出	積立資産支出	214,751,151	215,840,723	△1,089,572	
		その他の活動支出計(8)	214,751,151	215,840,723	△1,089,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△210,008,419	△211,097,991	1,089,572	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,211,895	△211,718,682	△14,493,213		
前期末支払資金残高(12)		628,296,838	628,296,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		402,084,943	416,578,156	△14,493,213		



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		神西シニア 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	収入	介護保険事業収入	534,274,949	424,929,379	959,204,328	0	959,204,328
		施設介護料収入	314,586,726	198,080,958	512,667,684	0	512,667,684
		介護報酬収入	282,754,599	177,471,994	460,226,593	0	460,226,593
		利用者負担金収入(公費)	601,502	0	601,502	0	601,502
		利用者負担金収入(一般)	31,230,625	20,608,964	51,839,589	0	51,839,589
		居宅介護料収入	120,732,448	108,763,919	229,496,367	0	229,496,367
		(介護報酬収入)	107,953,981	97,013,486	204,967,467	0	204,967,467
		介護報酬収入	103,133,228	93,221,862	196,355,090	0	196,355,090
		介護予防報酬収入	4,820,753	3,791,624	8,612,377	0	8,612,377
		(利用者負担金収入)	12,778,467	11,750,433	24,528,900	0	24,528,900
		介護負担金収入(公費)	331,427	482,916	814,343	0	814,343
		介護負担金収入(一般)	11,922,911	10,846,141	22,769,052	0	22,769,052
		介護予防負担金収入(公費)	0	46,320	46,320	0	46,320
		介護予防負担金収入(一般)	524,129	375,056	899,185	0	899,185
		居宅介護支援介護料収入	5,310,011	8,870,191	14,180,202	0	14,180,202
		居宅介護支援介護料収入	5,310,011	8,870,191	14,180,202	0	14,180,202
		利用者等利用料収入	91,995,237	106,839,936	198,835,173	0	198,835,173
		施設サービス利用料収入	9,500	0	9,500	0	9,500
		居宅介護サービス利用料収入	531,150	828,006	1,359,156	0	1,359,156
		食費収入(公費)	197,550	0	197,550	0	197,550
		食費収入(一般)	60,474,036	40,943,330	101,417,366	0	101,417,366
		居住費収入(一般)	30,771,151	65,068,600	95,839,751	0	95,839,751
		その他の利用料収入	11,850	0	11,850	0	11,850
		その他の事業収入	1,650,527	2,374,375	4,024,902	0	4,024,902
		補助金事業収入	534,772	1,389,872	1,924,644	0	1,924,644
		受託事業収入	1,115,755	984,503	2,100,258	0	2,100,258
		借入金利息補助金収入	1,404,386	4,897,881	6,302,267	0	6,302,267
		経常経費寄附金収入	268,500	11,000	279,500	0	279,500
		受取利息配当金収入	82,278	30,315	112,593	0	112,593
		その他の収入	2,442,117	4,480,859	6,922,976	0	6,922,976
受入研修費収入	59,000	195,860	254,860	0	254,860		
利用者等外給食費収入	1,610,642	4,182,912	5,793,554	0	5,793,554		
雑収入	772,475	102,087	874,562	0	874,562		
事業活動収入計(1)		538,472,230	434,349,434	972,821,664	0	972,821,664	
事業活動による収支	支出	人件費支出	343,925,781	275,870,139	619,795,920	0	619,795,920
		役員報酬支出	2,627,290	0	2,627,290	0	2,627,290
		職員給料支出	181,066,368	137,072,050	318,138,418	0	318,138,418
		職員賞与支出	57,788,749	36,099,889	93,888,638	0	93,888,638
		非常勤職員給与支出	51,040,338	48,764,674	99,805,012	0	99,805,012
		派遣職員費支出	3,631,378	19,761,408	23,392,786	0	23,392,786
		退職給付支出	6,372,028	3,872,804	10,244,832	0	10,244,832
		法定福利費支出	41,399,630	30,299,314	71,698,944	0	71,698,944
		事業費支出	88,589,197	59,906,037	148,495,234	0	148,495,234
		給食費支出	38,031,990	23,449,486	61,481,476	0	61,481,476
		介護用品費支出	11,297,943	5,759,245	17,057,188	0	17,057,188
		保健衛生費支出	1,331,559	1,829,398	3,160,957	0	3,160,957
		医療費支出	12,930	0	12,930	0	12,930
		被服費支出	3,083,184	2,371,680	5,454,864	0	5,454,864
		教養娯楽費支出	1,117,735	1,001,535	2,119,270	0	2,119,270
		日用品費支出	309,652	0	309,652	0	309,652
水道光熱費支出	24,655,151	21,370,943	46,026,094	0	46,026,094		
燃料費支出	2,369,478	0	2,369,478	0	2,369,478		
消耗器具備品費支出	3,491,541	2,996,521	6,488,062	0	6,488,062		
車輛費支出	2,649,901	1,127,229	3,777,130	0	3,777,130		
社会貢献費支出	238,133	0	238,133	0	238,133		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘 定 科 目		特別ゾーン コミュニテ	須磨ゾーン コミュニテ	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	79,825,628	51,281,527	131,107,155	0	131,107,155	
		福利厚生費支出	2,947,159	1,900,944	4,848,103	0	4,848,103	
		旅費交通費支出	103,650	225,955	329,605	0	329,605	
		研修研究費支出	598,943	451,986	1,050,929	0	1,050,929	
		事務消耗品費支出	1,143,551	796,919	1,940,470	0	1,940,470	
		印刷製本費支出	732,579	121,161	853,740	0	853,740	
		修繕費支出	1,115,827	2,257,989	3,373,816	0	3,373,816	
		通信運搬費支出	1,192,207	1,088,124	2,280,331	0	2,280,331	
		会議費支出	27,697	0	27,697	0	27,697	
		広報費支出	722,160	173,880	896,040	0	896,040	
		業務委託費支出	49,749,665	28,505,264	78,254,929	0	78,254,929	
		手数料支出	129,498	277,879	407,377	0	407,377	
		保険料支出	5,786,198	7,472,722	13,258,920	0	13,258,920	
		賃借料支出	5,377,709	1,827,708	7,205,417	0	7,205,417	
		土地・建物賃借料支出	0	1,465,200	1,465,200	0	1,465,200	
		租税公課支出	20,600	127,400	148,000	0	148,000	
		保守料支出	8,378,448	3,838,171	12,216,619	0	12,216,619	
		渉外費支出	529,266	142,524	671,790	0	671,790	
		諸会費支出	597,600	419,500	1,017,100	0	1,017,100	
		雑支出	672,871	188,201	861,072	0	861,072	
		利用者負担軽減額	247,151	89,991	337,142	0	337,142	
支払利息支出	1,404,386	4,897,881	6,302,267	0	6,302,267			
その他の支出	1,616,387	4,233,752	5,850,139	0	5,850,139			
利用者等外給食費支出	1,613,202	4,233,752	5,846,954	0	5,846,954			
雑支出	3,185	0	3,185	0	3,185			
事業活動支出計(2)		515,608,530	396,279,327	911,887,857	0	911,887,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,863,700	38,070,107	60,933,807	0	60,933,807		
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	3,295,944	4,482,890	7,778,834	0	7,778,834
			建物取得支出	0	2,646,000	2,646,000	0	2,646,000
			車輛運搬具取得支出	0	1,697,570	1,697,570	0	1,697,570
			器具及び備品取得支出	1,459,944	139,320	1,599,264	0	1,599,264
			構築物取得支出	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	659,664	659,664	0	659,664
施設整備等支出計(5)	25,195,944	36,358,554	61,554,498	0	61,554,498			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,195,944	△36,358,554	△61,554,498	0	△61,554,498		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,999,828	1,742,904	4,742,732	0	4,742,732	
		退職給付引当資産取崩収入	2,999,828	1,742,904	4,742,732	0	4,742,732	
		拠点区分間繰入金収入	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,439,828	1,742,904	6,182,732	1,440,000	4,742,732	
	支出	積立資産支出	163,900,037	51,940,686	215,840,723	0	215,840,723	
		退職給付引当資産支出	3,900,037	1,940,686	5,840,723	0	5,840,723	
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000	
		施設設備積立資産支出	40,000,000	2,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0			
その他の活動支出計(8)	163,900,037	53,380,686	217,280,723	1,440,000	215,840,723			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△159,460,209	△51,637,782	△211,097,991	0	△211,097,991		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△161,792,453	△49,926,229	△211,718,682	0	△211,718,682		
前期末支払資金残高(11)		402,598,440	225,698,398	628,296,838	0	628,296,838		
当期末支払資金残高(10)+(11)		240,805,987	175,772,169	416,578,156	0	416,578,156		

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（須磨）	115,000,000	0	0	115,000,000
建物（神出）	596,567,550	0	38,271,940	558,295,610
建物（須磨）	607,479,994	0	34,967,898	572,512,096
合計	1,461,047,544	0	73,239,838	1,387,807,706

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 23,842,785円を取り崩した。
 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円を取り崩した。

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。

土地（基本財産）神戸市西区神出町南字谷畑368番119他5筆 142,200,000円
 建物（基本財産）神戸市西区神出町南字谷畑368番地119及び28 558,295,610円

計 700,495,610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） 45,600,000円

計 45,600,000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。

土地（基本財産）神戸市須磨区外浜町3丁目3番1及び2 115,000,000円
 建物（基本財産）神戸市須磨区外浜町3丁目3番地1及び2 572,512,096円

計 687,512,096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） 339,350,000円

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	1,525,727,144	1,130,807,706
有形固定資産 建物	341,000	315,928	25,072
有形固定資産 車両運搬具	34,295,587	30,300,154	3,995,433
有形固定資産 器具及び備品	110,283,896	103,764,277	6,519,619
有形固定資産 機械及び装置	20,904,320	18,734,493	2,169,827
有形固定資産 建物付属設備	4,795,350	2,287,955	2,507,395
有形固定資産 構築物	10,214,670	6,557,570	3,657,100
無形固定資産 ソフトウェア	4,926,320	1,898,911	3,027,409
無形固定資産 権利	595,052	0	595,052
合計	3,100,091,045	1,689,586,432	1,410,504,613

1 0. 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。)

該当事項はありません。

1 1. 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

該当事項はありません。

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及び近 親者	株式会社ノ アズアーク	兵庫県明石市 東二見町東二 見441番地8	84,241,105	福祉用具販 売貸与等	100%	無	当法人理 事長の妻	東京海上 日動火災 保険	15,014,374	保険料	710,140

取引条件及び取引条件の決定方針等

随意契約及びカタログにより決定

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

1 4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。



財産目録
 平成28年3月31日 現在
 (法人名) 社会福祉法人 弘英会

別紙5

資産・負債の内訳			金額
流動資産			479,284,862
現金預金			321,022,907
現金	(神出特養)	小口現金	104,502
	(神出ショート)	小口現金	24,646
	(神出デイ)	小口現金	16,564
	(神出居宅)	小口現金	5,440
	(須磨特養)	小口現金	65,582
預金	(神出法人)	但馬銀行 三木支店 普通預金	941,354
		三井住友銀行 北条支店 普通預金	374,306
	(神出特養・ショート)	但馬銀行 三木支店 定期・普通預金	33,976,526
		兵庫六甲農業協同組合 定期・普通預金	40,408,971
		神出支店 定期積金	54,400,000
	(神出デイ)	但馬銀行 三木支店 定期・普通預金	63,547,659
	(神出居宅)	但馬銀行 三木支店 普通預金	702,334
	(須磨特養・ショート)	但馬銀行 月見山支店 普通預金	46,819,895
		三井住友銀行 北条支店 普通預金	38,012,947
		三井住友銀行 須磨支店 普通預金	4,997,459
	(須磨デイ)	但馬銀行 月見山支店 普通預金	11,210,080
		須磨郵便局 普通預金	22,551,910
	(須磨居宅)	但馬銀行 月見山支店 普通預金	2,862,732
未収金			148,839,440
	(神出特養)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 入所者介護保険料・経費按分	59,588,774
	(神出ショート)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 利用者介護保険料	12,299,670
	(神出デイ)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 利用者介護保険料	9,210,909
	(神出居宅)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 介護予防支援委託費	1,075,528
	(須磨特養)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 個人負担利用料	44,486,926
	(須磨ショート)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 個人負担利用料	14,170,160
	(須磨デイ)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 個人負担利用料	6,402,926
	(須磨居宅)	兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険料 介護予防支援委託費	1,604,547
未収補助金			6,302,267
	(神出特養)	神戸市社会福祉施設設備資金借入金利子補助	1,404,386
	(須磨特養)	神戸市社会福祉施設設備資金借入金利子補助	4,897,881
立替金			1,274,082
	(神出特養)	デイ・居宅会計月末支払分	595,987
	(神出特養)	入所者個人購入立替分	400,504
	(須磨特養)	利用者個人購入立替分	277,591
前払金			1,846,166
	(神出)	H28年度ひょうご福祉サービス総合補償制度加入	1,199,076
	(須磨)	H28年度ひょうご福祉サービス総合補償制度加入他	647,090
固定資産			1,657,260,660
基本財産			1,388,007,706
土地	(神出)所	在:神戸市西区神出町南字谷畑368番90,99,119,122,28,100	257,200,000
	地	目:雑所地 面積:延6,223.36㎡	
	(須磨)所	在:神戸市須磨区外浜町三丁目3番1,2	
	地	目:宅地 面積:延2,275.72㎡	
建物	(神出)所	在:神戸市西区神出町南字谷畑368番地119,28	1,130,807,706
	種	類:老人ホーム 家屋番号:368番119 床面積:延5,182.26㎡	
	構	造:鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建 符1 コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	

(須磨)所 在:神戸市須磨区外浜町三丁目3番1, 2
種類:介護老人福祉施設・介護老人保健施設 家屋番号:3番1
床面積:延4,556.69㎡
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

その他の固定資産			269,252,954
建物			25,072
	(神出特養)	スーパーハウス	25,072
建物附属設備			2,507,395
	(神出特養)	フェンス	75,943
	(須磨特養)	厨房用給湯器・屋上給湯器一式	2,431,452
構築物			3,657,100
	(神出特養)	屋上中庭・通用口進入経路陥没修繕工事	2,095,994
	(須磨特養)	ゴミ置場ブロック塀・駐車場	1,561,106
機械及び装置			2,169,827
	(神出特養)	非常通報装置・浴槽滅過装置・ハンディナースコール設備	2,169,826
	(須磨特養)	節水システム	1
車輛運搬具			3,995,433
	(神出特養)	タント(神戸581さ2345) 温冷配膳車	1,937
	(神出デイ)	マイクロバス(神戸800セ1429) ハイゼット(神戸880あ2317) セレナ(神戸503な9723・神戸503ほ781) キャラバンチェアキャブ(神戸830さ3080)	2,231,148
	(神出居宅)	モコ(神戸51て7471)	1,235
	(須磨特養)	セレナ(神戸530む3006) キューブ(神戸541ぬ3003)	1,619,108
	(須磨ショート)	キャラバンチェアキャブMタイプ(神戸830さ3001)	2
	(須磨デイ)	キャラバンチェアキャブ日本財団仕様(神戸830さ3007)	142,003
器具及び備品			6,519,619
	(神出特養)	特殊浴槽・電動リモコンベッド・厨房内排気ファン他固定資産	4,076,101
	(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	110,723
	(神出居宅)	施設表示看板	19,155
	(須磨特養)	電動ベッド・食器消毒保管庫・FAX複合機他固定資産	1,507,804
	(須磨ショート)	電動ベッド・ワイドテレビ	121,854
	(須磨デイ)	電動ベッド・マッサージチェア他固定資産	683,982
権利			595,052
	(神出特養)	電話回線権利・コープ出資金・全商連経営ダブルアシスト	259,052
	(須磨特養)	神戸市水道加入権	336,000
ソフトウェア			388,753
	(神出特養)	新会計システム	2,003
	(須磨特養)	日誌システム入力追加機能	386,750
無形リース資産			2,638,656
	(須磨特養)	日誌システムWINGARE-ES	2,638,656
退職給付引当資産			36,756,047
	(神 出)	神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金	24,289,277
	(須 磨)	神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金	12,466,770
施設整備積立資産			168,000,000
	(神 出)		120,000,000
	(須 磨)		48,000,000
施設設備積立資産			42,000,000
	(神 出)		40,000,000
	(須 磨)		2,000,000
I 資産の部合計			2,136,545,522
流動負債			130,570,485
事業未払金			53,075,494
	(神出法人)	理事長役員報酬	179,100
	(神出特養・ショート)	社会保険料・神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	26,693,442
	(神出デイ)	社会保険料・神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	4,805,871
	(神出居宅)	社会保険料・神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	1,459,253
	(須磨特養)	社会保険料・神戸市社会福祉協議会退職共済施設負担金他事業費	14,541,286
	(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	3,334,954
	(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	1,675,942
	(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	386,146
1年以内返済予定設備資金借入金			42,616,000
	(神 出)		11,400,000
	(須 磨)		31,216,000
1年以内返済予定リース債務		須磨特養	659,664

職員預り金			8,726,442
	(神 出)		5,428,713
	(須 磨)		3,297,729
預り金	(神出法人)	経営ダブルアシスト保険料他神出特養保険料預り分	904,770
賞与引当金			24,588,115
	(神 出)		13,734,048
	(須 磨)		10,854,067
固定負債			366,244,387
設備資金借入金			314,941,000
	(神 出)		34,200,000
	(須 磨)		280,741,000
リース債務	(須 磨)		1,978,992
退職給付引当金			49,324,395
	(神 出)		33,008,832
	(須 磨)		16,315,563
II負債の部合計			496,814,872
III差引純資産 (I-II)			1,639,730,650

上記は財産目録に相違ない

平成28年3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長 米田 秀志



借入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引額未残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	神出シニアコミュニ ティ	25,000,000		5,000,000	20,000,000 (5,000,000)		2.100	472,500	472,500	H31/09/10	施設・設備	土地	宇谷畑368番地119他5筆	142,200,000	
	独立行政法人福祉医療機構	神出シニアコミュニ ティ	12,500,000		12,500,000	()		3.100	387,500	387,500	H27/12/10	施設・設備	建物	宇谷畑368番地119及び28	558,295,610	
	三井住友銀行	神出シニアコミュニ ティ	24,000,000		2,400,000	21,600,000 (2,400,000)		1.975	442,182	442,182	H36/10/31	施設・設備				
	三井住友銀行	神出シニアコミュニ ティ	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (4,000,000)		2.250	102,204	102,204	H28/10/31	施設・設備				
	独立行政法人福祉医療機構	須磨シニアコミュニ ティ	339,350,000		30,850,000	308,500,000 (30,850,000)		1.500	4,858,875	4,858,875	H37/05/10	設置・整備	土地	外浜町3丁目3番1及び2	115,000,000	
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニ ティ	3,823,000		366,000	3,457,000 (366,000)		1.087	39,006	39,006	H37/08/31	設置・整備	建物	外浜町3丁目3番1及び2	572,512,096	
						()										
	計		410,673,000		53,116,000	357,557,000 (42,616,000)			6,302,267	6,302,267						1,388,007,706
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
		計				()										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
役員等 長期 借入金						()										
						()										
		計				()										
役員等 短期 借入金						()										
						()										
		計				()										
	合 計		410,673,000		53,116,000	357,557,000 (42,616,000)			6,302,267	6,302,267						1,388,007,706

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

寄附者の属性	目的	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					神出シニアコ ミュニティ	須磨シニアコ ミュニティ		
利用者家族	入所老人	1	3,000	シルバーカー	3,000			
利用者家族	入所老人	1	30,000	車椅子	30,000			
利用者家族	入所老人	1	3,000	車椅子	3,000			
利用者家族	入所老人	1	2,000	男性用浴衣	2,000			
その他	施設運営	1	10,000	現金	10,000			
利用者本人	施設運営	1	10,000	現金	10,000			
利用者本人	施設運営	1	10,000	現金	10,000			
利用者家族	施設運営	1	5,000	現金	5,000			
利用者家族	施設運営	1	100,000	現金	100,000			
利用者家族	施設運営	1	5,000	現金	5,000			
利用者家族	入所老人	1	3,000	シルバーカー	3,000			
利用者家族	入所老人	1	30,000	車椅子	30,000			
利用者家族	入所老人	1	3,000	車椅子	3,000			
利用者家族	入所老人	1	2,000	浴衣	2,000			
利用者家族	入所老人	1	2,000	車椅子	2,000			
区分小計		15	218,000	0	0	218,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					神出シニアコ ミュニティ	須磨シニアコ ミュニティ	
利用者家族	入所老人	1	2,000	車椅子	2,000		
利用者家族	入所老人	1	500	クッション	500		
利用者家族	入所老人	1	500	エアマット	500		
利用者家族	入所老人	1	10,000	ベッド	10,000		
利用者家族	入所老人	1	10,000	リフト	10,000		
利用者家族	入所老人	1	10,000	車椅子	10,000		
利用者家族	入所老人	1	1,000	車椅子2台	1,000		
利用者家族	入所老人	1	500	シャワーチェア	500		
利用者家族	入所老人	1	10,000	車椅子	10,000		
利用者家族	入所老人	1	5,000	エアマット	5,000		
利用者家族	入所老人	1	1,000	ビーチクッション	1,000		
利用者家族	入所老人	1	8,000	図書カード			8,000
利用者家族	入所老人	1	3,000	木製ポータブル トイレ			3,000
区分小計		13	61,500	0	0	50,500	11,000
合 計		28	279,500			268,500	11,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ	
小野市議会議員選挙 不在者投票	施設	1,454		1,454		1,454		
神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙 不在者投票		23,991		23,991		23,991		
明石市議会議員選挙 不在者投票		727		727		727		
兵庫県労働局 トライアル雇用奨励金		360,000		360,000		360,000		
高齢障害者求職者雇用 障害者介助等助成金		120,000		120,000		120,000		
兵庫県社会福祉課 介護キャリア段位制度普及促進事業費補助金		45,000		45,000		25,000	20,000	
神戸市社会福祉協議会 施設賠償責任保険助成金		7,200		7,200		3,600	3,600	
兵庫県労働局 難治性疾患雇用助成金		300,000		300,000			300,000	
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
神戸市保健所予防衛生課 結核予防費補助金		66,272		66,272			66,272	
区分小計			1,924,644		1,924,644		534,772	1,389,872
合計		1,924,644		1,924,644		534,772	1,389,872	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
須磨シニアコミュニティ	神出シニアコミュニティ	介護保険収入	1,200,000	理事長報酬
須磨シニアコミュニティ	神出シニアコミュニティ	介護保険収入	240,000	直田社労士 顧問料・報酬

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		神出シニアコミュ ニティ	須磨シニアコミュ ニティ	
前年度末残高	381,316,000	381,316,000		
第一号基本金	307,316,000	307,316,000		
第二号基本金	54,000,000	54,000,000		
第三号基本金	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	381,316,000	381,316,000		
第一号基本金	307,316,000	307,316,000		
第二号基本金	54,000,000	54,000,000		
第三号基本金	20,000,000	20,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ	
前期繰越額				605,567,922	396,442,834	209,125,088	
当期積立							
当期積立額合計							
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				35,849,547	23,842,785	12,006,762	
当期取崩額合計				35,849,547	23,842,785	12,006,762	
当期末残高				569,718,375	372,600,049	197,118,326	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

監事監査報告書

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) 財務監査について（平成28年 5月23日実施）

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) 事業監査について（平成28年 5月19日実施）

神出シニアコミュニティ、須磨シニアコミュニティ職員との面談、事業報告、付属資料等帳票により監査を行った。

2. 監査意見

●財務監査意見

- (1) 施設ごとの事業活動計算書、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、法人の活動状況、収支状況並びに財産状況は正しく示していることを認める。

●事業監査意見

- (1) 両施設ともアセッサーを養成して段位制によるキャリアパスと職員教育システムの構築を図っている。また、キャリアアップ助成金を利用した正規職員登用、EPA参画等、安定した職員確保と介護の質の向上のための長期計画に基づいた対策を実施している。
- (2) 神出シニアコミュニティは、入所者の重度化に伴う稼働率の低下が課題となっているが、その一方で、看取り介護を積極的に行っている。また、施設行事や家族会への参加率が高く、利用者からの評価は高い。
- (3) 須磨シニアコミュニティは、以前より個別ケアと防災を標榜して高い評価を得ているが、特に防災の先駆的な取り組みは取材や問い合わせを何度も受ける等模範的な存在となっている。また、職員自身の気付きを高める取り組み等、リスクマネジメントにも積極的に取り組んでいる。

平成28年 5月27日

財務監査
担当監事

坂本 裕幸



事業監査
担当監事

琴浦 圭子

