




# 決算報告書

第 21 期

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長	施設長	施設長
		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	968,819,807	961,524,576	7,295,231	
		借入金利息補助金収入	5,222,179	5,222,179	0	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,287,000	△37,000	
		受取利息配当金収入	180,315	160,722	19,593	
		その他の収入	6,712,777	6,525,589	187,188	
		事業活動収入計(1)	982,185,078	974,720,066	7,465,012	
	支出	人件費支出	622,199,338	612,091,158	10,108,180	
		事業費支出	157,584,786	149,956,141	7,628,645	
		事務費支出	150,299,591	138,528,615	11,770,976	
		利用者負担軽減額	797,731	228,576	569,155	
支払利息支出		5,222,179	5,222,179	0		
	その他の支出	5,822,180	5,654,375	167,805		
	事業活動支出計(2)	941,925,805	911,681,044	30,244,761		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,259,273	63,039,022	△22,779,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,616,000	42,616,000	0	
		固定資産取得支出	12,134,720	14,745,180	△2,610,460	
		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)	55,410,384	58,020,844	△2,610,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,410,384	△55,020,844	2,610,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	215,249,304	219,627,780	△4,378,476	
		その他の活動収入計(7)	215,249,304	219,627,780	△4,378,476	
	支出	積立資産支出	166,919,180	172,704,854	△5,785,674	
		その他の活動による支出	0	154,000	△154,000	
		その他の活動支出計(8)	166,919,180	172,858,854	△5,939,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,330,124	46,768,926	1,561,198		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,179,013	54,787,104	△18,608,091		
前期末支払資金残高(12)		175,772,169	416,578,156	△240,805,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,951,182	471,365,260	△259,414,078		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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
介護保険事業収入	960,591,421	933,155	961,524,576	0	961,524,576
施設介護料収入	505,087,269	0	505,087,269	0	505,087,269
介護報酬収入	452,504,544	0	452,504,544	0	452,504,544
利用者負担金収入(公費)	444,726	0	444,726	0	444,726
利用者負担金収入(一般)	52,137,999	0	52,137,999	0	52,137,999
居宅介護料収入	230,878,464	0	230,878,464	0	230,878,464
(介護報酬収入)	205,858,850	0	205,858,850	0	205,858,850
介護報酬収入	197,779,839	0	197,779,839	0	197,779,839
介護予防報酬収入	8,079,011	0	8,079,011	0	8,079,011
(利用者負担金収入)	25,019,614	0	25,019,614	0	25,019,614
介護負担金収入(公費)	591,508	0	591,508	0	591,508
介護負担金収入(一般)	23,513,908	0	23,513,908	0	23,513,908
介護予防負担金収入(公費)	53,164	0	53,164	0	53,164
介護予防負担金収入(一般)	861,034	0	861,034	0	861,034
居宅介護支援介護料収入	15,163,910	0	15,163,910	0	15,163,910
居宅介護支援介護料収入	15,163,910	0	15,163,910	0	15,163,910
利用者等利用料収入	205,095,089	0	205,095,089	0	205,095,089
施設サービス利用料収入	4,500	0	4,500	0	4,500
居宅介護サービス利用料収入	1,645,563	0	1,645,563	0	1,645,563
食費収入(公費)	152,538	0	152,538	0	152,538
食費収入(一般)	99,968,888	0	99,968,888	0	99,968,888
居住費収入(一般)	103,323,600	0	103,323,600	0	103,323,600
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,366,689	933,155	5,299,844	0	5,299,844
補助金事業収入(公費)	2,079,870	0	2,079,870	0	2,079,870
受託事業収入(公費)	2,286,819	933,155	3,219,974	0	3,219,974
借入金利息補助金収入	5,222,179	0	5,222,179	0	5,222,179
経常経費寄附金収入	1,287,000	0	1,287,000	0	1,287,000
受取利息配当金収入	160,722	0	160,722	0	160,722
その他の収入	6,525,589	0	6,525,589	0	6,525,589
受入研修費収入	198,385	0	198,385	0	198,385
利用者等外給食費収入	5,666,198	0	5,666,198	0	5,666,198
雑収入	661,006	0	661,006	0	661,006
事業活動収入計(1)	973,786,911	933,155	974,720,066	0	974,720,066
人件費支出	611,429,508	661,650	612,091,158	0	612,091,158
役員報酬支出	2,641,790	0	2,641,790	0	2,641,790
職員給料支出	317,269,949	661,650	317,931,599	0	317,931,599
職員賞与支出	93,005,353	0	93,005,353	0	93,005,353
非常勤職員給与支出	107,802,400	0	107,802,400	0	107,802,400
派遣職員費支出	10,086,997	0	10,086,997	0	10,086,997
退職給付支出	8,890,480	0	8,890,480	0	8,890,480
法定福利費支出	71,732,539	0	71,732,539	0	71,732,539
事業費支出	149,906,809	49,332	149,956,141	0	149,956,141
給食費支出	61,652,578	0	61,652,578	0	61,652,578
介護用品費支出	16,903,715	0	16,903,715	0	16,903,715
保健衛生費支出	2,983,212	0	2,983,212	0	2,983,212
医療費支出	18,250	0	18,250	0	18,250
被服費支出	6,818,904	0	6,818,904	0	6,818,904
教養娯楽費支出	2,076,459	0	2,076,459	0	2,076,459
日用品費支出	353,250	0	353,250	0	353,250
水道光熱費支出	45,115,265	0	45,115,265	0	45,115,265
燃料費支出	2,292,163	0	2,292,163	0	2,292,163
消耗器具備品費支出	6,786,484	49,332	6,835,816	0	6,835,816
車輛費支出	4,906,529	0	4,906,529	0	4,906,529

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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	支出	事務費支出	135,364,133	3,164,482	138,528,615	0	138,528,615
		福利厚生費支出	4,166,626	0	4,166,626	0	4,166,626
		旅費交通費支出	428,620	0	428,620	0	428,620
		研修研究費支出	728,648	0	728,648	0	728,648
		事務消耗品費支出	2,062,263	574,774	2,637,037	0	2,637,037
		印刷製本費支出	978,567	112,752	1,091,319	0	1,091,319
		水道光熱費支出	0	483	483	0	483
		修繕費支出	3,772,289	1,976,400	5,748,689	0	5,748,689
		通信運搬費支出	2,431,883	33,100	2,464,983	0	2,464,983
		会議費支出	14,790	0	14,790	0	14,790
		広報費支出	545,040	0	545,040	0	545,040
		業務委託費支出	82,820,098	0	82,820,098	0	82,820,098
		手数料支出	551,191	299,440	850,631	0	850,631
		保険料支出	13,494,380	13,600	13,507,980	0	13,507,980
		賃借料支出	7,973,337	0	7,973,337	0	7,973,337
		土地・建物賃借料支出	1,465,200	133,933	1,599,133	0	1,599,133
		租税公課支出	198,110	20,000	218,110	0	218,110
		保守料支出	11,370,872	0	11,370,872	0	11,370,872
		渉外費支出	426,797	0	426,797	0	426,797
		社会活動費支出	220,876	0	220,876	0	220,876
		諸会費支出	1,016,100	0	1,016,100	0	1,016,100
		雑支出	698,446	0	698,446	0	698,446
		利用者負担軽減額	228,576	0	228,576	0	228,576
		支払利息支出	5,222,179	0	5,222,179	0	5,222,179
		その他の支出	5,654,375	0	5,654,375	0	5,654,375
		利用者等外給食費支出	5,639,375	0	5,639,375	0	5,639,375
雑支出	15,000	0	15,000	0	15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	907,805,580	3,875,464	911,681,044	0	911,681,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,981,331	△2,942,309	63,039,022	0	63,039,022		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,616,000	0	42,616,000	0	42,616,000
		固定資産取得支出	13,422,820	1,322,360	14,745,180	0	14,745,180
		車輛運搬具取得支出	0	209,960	209,960	0	209,960
		器具及び備品取得支出	11,422,820	1,112,400	12,535,220	0	12,535,220
機械及び装置取得支出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	0	659,664	0	659,664		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	56,698,484	1,322,360	58,020,844	0	58,020,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,698,484	△1,322,360	△55,020,844	0	△55,020,844		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	219,627,780	0	219,627,780	0	219,627,780
		退職給付引当資産取崩収入	3,627,780	0	3,627,780	0	3,627,780
		人件費積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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		
その他の活動による収支	収入	施設設備積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	219,627,780	0	219,627,780	0	219,627,780	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	172,704,854	0	172,704,854	0	172,704,854	
		退職給付引当資産支出	4,704,854	0	4,704,854	0	4,704,854	
		人件費積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
施設設備積立資産支出		118,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000		
事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0			
その他の活動による支出	0	154,000	154,000	0	154,000			
差入保証金支出	0	154,000	154,000	0	154,000			
その他の活動支出計(8)	202,704,854	154,000	202,858,854	30,000,000	172,858,854			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,922,926	△154,000	16,768,926	△30,000,000	46,768,926		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,205,773	△4,418,669	24,787,104	△30,000,000	54,787,104		
前期末支払資金残高(11)		416,578,156	0	416,578,156	0	416,578,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)		445,783,929	△4,418,669	441,365,260	△30,000,000	471,365,260		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
**社会福祉事業 資金収支内訳表**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	神出シニア 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	535,928,763	424,662,658	960,591,421	0	960,591,421
		施設介護料収入	0	311,055,856	194,031,413	505,087,269	0	505,087,269
		介護報酬収入	0	279,486,360	173,018,184	452,504,544	0	452,504,544
		利用者負担金収入(公費)	0	444,726	0	444,726	0	444,726
		利用者負担金収入(一般)	0	31,124,770	21,013,229	52,137,999	0	52,137,999
		居宅介護料収入	0	117,913,144	112,965,320	230,878,464	0	230,878,464
		(介護報酬収入)	0	105,724,895	100,133,955	205,858,850	0	205,858,850
		介護報酬収入	0	101,677,078	96,102,761	197,779,839	0	197,779,839
		介護予防報酬収入	0	4,047,817	4,031,194	8,079,011	0	8,079,011
		(利用者負担金収入)	0	12,188,249	12,831,365	25,019,614	0	25,019,614
		介護負担金収入(公費)	0	268,698	322,810	591,508	0	591,508
		介護負担金収入(一般)	0	11,475,431	12,038,477	23,513,908	0	23,513,908
		介護予防負担金収入(公費)	0	6,844	46,320	53,164	0	53,164
		介護予防負担金収入(一般)	0	437,276	423,758	861,034	0	861,034
		居宅介護支援介護料収入	0	6,651,564	8,512,346	15,163,910	0	15,163,910
		居宅介護支援介護料収入	0	6,651,564	8,512,346	15,163,910	0	15,163,910
		利用者等利用料収入	0	98,305,052	106,790,037	205,095,089	0	205,095,089
		施設サービス利用料収入	0	4,500	0	4,500	0	4,500
		居宅介護サービス利用料収入	0	516,466	1,129,097	1,645,563	0	1,645,563
		食費収入(公費)	0	152,538	0	152,538	0	152,538
		食費収入(一般)	0	59,665,618	40,303,270	99,968,888	0	99,968,888
		居住費収入(一般)	0	37,965,930	65,357,670	103,323,600	0	103,323,600
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	2,003,147	2,363,542	4,366,689	0	4,366,689
		補助金事業収入(公費)	0	518,170	1,561,700	2,079,870	0	2,079,870
		受託事業収入(公費)	0	1,484,977	801,842	2,286,819	0	2,286,819
		借入金利息補助金収入	0	791,135	4,431,044	5,222,179	0	5,222,179
		経常経費寄附金収入	0	157,000	1,130,000	1,287,000	0	1,287,000
		受取利息配当金収入	0	157,389	3,333	160,722	0	160,722
		その他の収入	0	2,236,943	4,288,646	6,525,589	0	6,525,589
		受入研修費収入	0	49,000	149,385	198,385	0	198,385
		利用者等外給食費収入	0	1,552,636	4,113,562	5,666,198	0	5,666,198
		雑収入	0	635,307	25,699	661,006	0	661,006
事業活動収入計(1)	0	539,271,230	434,515,681	973,786,911	0	973,786,911		
事業活動による収支	支出	人件費支出	264,300	341,843,802	269,321,406	611,429,508	0	611,429,508
		役員報酬支出	264,300	2,377,490	0	2,641,790	0	2,641,790
		職員給料支出	0	176,622,951	140,646,998	317,269,949	0	317,269,949
		職員賞与支出	0	54,603,875	38,401,478	93,005,353	0	93,005,353
		非常勤職員給与支出	0	58,987,222	48,815,178	107,802,400	0	107,802,400
		派遣職員費支出	0	2,761,919	7,325,078	10,086,997	0	10,086,997
		退職給付支出	0	6,476,665	2,413,815	8,890,480	0	8,890,480
		法定福利費支出	0	40,013,680	31,718,859	71,732,539	0	71,732,539
		事業費支出	0	91,031,693	58,875,116	149,906,809	0	149,906,809
		給食費支出	0	38,632,973	23,019,605	61,652,578	0	61,652,578
		介護用品費支出	0	10,983,717	5,919,998	16,903,715	0	16,903,715
		保健衛生費支出	0	1,444,725	1,538,487	2,983,212	0	2,983,212
		医療費支出	0	18,250	0	18,250	0	18,250
		被服費支出	0	4,453,704	2,365,200	6,818,904	0	6,818,904
		教養娯楽費支出	0	1,044,458	1,032,001	2,076,459	0	2,076,459
		日用品費支出	0	353,250	0	353,250	0	353,250
		水道光熱費支出	0	24,683,826	20,431,439	45,115,265	0	45,115,265
		燃料費支出	0	2,292,163	0	2,292,163	0	2,292,163
		消耗器具備品費支出	0	3,790,069	2,996,415	6,786,484	0	6,786,484
		車輛費支出	0	3,334,558	1,571,971	4,906,529	0	4,906,529

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	神戸シーブ コミュニテ	須磨シーブ 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	110,096	85,690,277	49,563,760	135,364,133	0	135,364,133
		福利厚生費支出	0	2,817,862	1,348,764	4,166,626	0	4,166,626
		旅費交通費支出	0	103,600	325,020	428,620	0	428,620
		研修研究費支出	0	528,550	200,098	728,648	0	728,648
		事務消耗品費支出	0	1,348,074	714,189	2,062,263	0	2,062,263
		印刷製本費支出	0	790,619	187,948	978,567	0	978,567
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	3,097,965	674,324	3,772,289	0	3,772,289
		通信運搬費支出	0	1,323,434	1,108,449	2,431,883	0	2,431,883
		会議費支出	0	14,790	0	14,790	0	14,790
		広報費支出	0	474,840	70,200	545,040	0	545,040
		業務委託費支出	108,000	54,309,772	28,402,326	82,820,098	0	82,820,098
		手数料支出	756	150,256	400,179	551,191	0	551,191
		保険料支出	0	5,413,291	8,081,089	13,494,380	0	13,494,380
		賃借料支出	0	5,897,517	2,075,820	7,973,337	0	7,973,337
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,465,200	1,465,200	0	1,465,200
		租税公課支出	0	8,110	190,000	198,110	0	198,110
		保守料支出	0	7,669,284	3,701,588	11,370,872	0	11,370,872
		渉外費支出	0	350,673	76,124	426,797	0	426,797
		社会活動費支出	0	220,876	0	220,876	0	220,876
		諸会費支出	0	602,600	413,500	1,016,100	0	1,016,100
		雑支出	1,340	568,164	128,942	698,446	0	698,446
		利用者負担軽減額	0	157,911	70,665	228,576	0	228,576
		支払利息支出	0	791,135	4,431,044	5,222,179	0	5,222,179
		その他の支出	0	1,512,079	4,142,296	5,654,375	0	5,654,375
		利用者等外給食費支出	0	1,497,079	4,142,296	5,639,375	0	5,639,375
雑支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		374,396	521,026,897	386,404,287	907,805,580	0	907,805,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△374,396	18,244,333	48,111,394	65,981,331	0	65,981,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,400,000	31,216,000	42,616,000	0	42,616,000
		固定資産取得支出	0	10,922,320	2,500,500	13,422,820	0	13,422,820
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	8,922,320	2,500,500	11,422,820	0	11,422,820
機械及び装置取得支出		0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	659,664	659,664	0	659,664		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	22,322,320	34,376,164	56,698,484	0	56,698,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,322,320	△34,376,164	△53,698,484	0	△53,698,484		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	161,474,165	58,153,615	219,627,780	0	219,627,780
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,474,165	153,615	3,627,780	0	3,627,780
		人件費積立資産取崩収入	0	30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000
		施設設備積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	神田シニア 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
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,522,642	2,703,820	0	44,226,462	44,226,462	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,522,642	164,177,985	58,153,615	263,854,242	44,226,462	219,627,780
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	122,632,058	50,072,796	172,704,854	0	172,704,854
	退職給付引当資産支出	0	2,632,058	2,072,796	4,704,854	0	4,704,854
	人件費積立資産支出	0	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設設備積立資産支出	0	80,000,000	38,000,000	118,000,000	0	118,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	988,820	31,357,157	11,880,485	44,226,462	44,226,462	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	30,988,820	153,989,215	61,953,281	246,931,316	44,226,462	202,704,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,533,822	10,188,770	△3,799,666	16,922,926	0	16,922,926
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,159,426	9,110,783	9,935,564	29,205,773	0	29,205,773
前期末支払資金残高(11)		0	240,805,987	175,772,169	416,578,156	0	416,578,156
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,159,426	249,916,770	185,707,733	445,783,929	0	445,783,929



第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
**公益事業 資金収支内訳表**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		めんしんり こやかセン ター	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	933,155	933,155	0	933,155	
		施設介護料収入	0	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	0	
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	933,155	933,155	0	933,155	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	933,155	933,155	0	933,155	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	933,155	933,155	0	933,155			
事業活動による収支	支出	人件費支出	661,650	661,650	0	661,650	
		役員報酬支出	0	0	0	0	
		職員給料支出	661,650	661,650	0	661,650	
		職員賞与支出	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	0	
		事業費支出	49,332	49,332	0	49,332	
		給食費支出	0	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0	0			
消耗器具備品費支出	49,332	49,332	0	49,332			
車輛費支出	0	0	0	0			

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		めんしんり こやかセン ター	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	3,164,482	3,164,482	0	3,164,482	
		福利厚生費支出	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	574,774	574,774	0	574,774	
		印刷製本費支出	112,752	112,752	0	112,752	
		水道光熱費支出	483	483	0	483	
		修繕費支出	1,976,400	1,976,400	0	1,976,400	
		通信運搬費支出	33,100	33,100	0	33,100	
		会議費支出	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0	
		手数料支出	299,440	299,440	0	299,440	
		保険料支出	13,600	13,600	0	13,600	
		賃借料支出	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	133,933	133,933	0	133,933	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	
		保守料支出	0	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	
		社会活動費支出	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	3,875,464	3,875,464	0	3,875,464			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,942,309	△2,942,309	0	△2,942,309			
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	1,322,360	1,322,360	0	1,322,360	
		車輛運搬具取得支出	209,960	209,960	0	209,960	
		器具及び備品取得支出	1,112,400	1,112,400	0	1,112,400	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,322,360	1,322,360	0	1,322,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,322,360	△1,322,360	0	△1,322,360			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		施設設備積立資産取崩収入	0	0	0	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		めんしん? こやかセン ター	合計	内部取引 消去	事業区分計			
その他の活動による収支)	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0		
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
			人件費積立資産支出	0	0	0	0	
			施設設備積立資産支出	0	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
			拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	154,000	154,000	0	154,000		
		差入保証金支出	154,000	154,000	0	154,000		
		その他の活動支出計(8)	154,000	154,000	0	154,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,846,000	29,846,000	30,000,000	△154,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,581,331	25,581,331	30,000,000	△4,418,669			

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,581,331	25,581,331	30,000,000	△4,418,669		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	961,524,576	959,204,328	2,320,248
		経常経費寄附金収益	1,287,000	279,500	1,007,500
		その他の収益	27,852	0	27,852
		サービス活動収益計(1)	962,839,428	959,483,828	3,355,600
	費用	人件費	614,658,616	621,680,011	△7,021,395
		事業費	149,956,141	148,257,101	1,699,040
		事務費	138,528,615	131,345,288	7,183,327
		利用者負担軽減額	228,576	337,142	△108,566
		減価償却費	76,541,236	80,392,796	△3,851,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,631,519	△35,849,547	2,218,028
	サービス活動費用計(2)	946,281,665	946,162,791	118,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,557,763	13,321,037	3,236,726	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,222,179	6,302,267	△1,080,088
		受取利息配当金収益	160,722	112,593	48,129
		その他のサービス活動外収益	7,419,328	7,748,817	△329,489
		サービス活動外収益計(4)	12,802,229	14,163,677	△1,361,448
	費用	支払利息	5,222,179	6,302,267	△1,080,088
		その他のサービス活動外費用	5,838,320	6,021,130	△182,810
		サービス活動外費用計(5)	11,060,499	12,323,397	△1,262,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741,730	1,840,280	△98,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,299,493	15,161,317	3,138,176	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	137,650	22,235	115,415
		特別収益計(8)	3,137,650	22,235	3,115,415
	費用	固定資産売却損・処分損	182,076	7,499	174,577
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	1,641,749	8,509	1,633,240
	特別費用計(9)	4,823,825	16,008	4,807,817	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,175	6,227	△1,692,402	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,613,318	15,167,544	1,445,774	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	478,696,275	673,528,731	△194,832,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,309,593	688,696,275	△193,386,682
		その他の積立金取崩額(15)	216,000,000	0	216,000,000
		その他の積立金積立額(16)	168,000,000	210,000,000	△42,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,309,593	478,696,275	64,613,318

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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
介護保険事業収益	960,591,421	933,155	961,524,576	0	961,524,576
施設介護料収益	505,087,269	0	505,087,269	0	505,087,269
介護報酬収益	452,504,544	0	452,504,544	0	452,504,544
利用者負担金収益(公費)	444,726	0	444,726	0	444,726
利用者負担金収益(一般)	52,137,999	0	52,137,999	0	52,137,999
居宅介護料収益	230,878,464	0	230,878,464	0	230,878,464
(介護報酬収益)	205,858,850	0	205,858,850	0	205,858,850
介護報酬収益	197,779,839	0	197,779,839	0	197,779,839
介護予防報酬収益	8,079,011	0	8,079,011	0	8,079,011
(利用者負担金収益)	25,019,614	0	25,019,614	0	25,019,614
介護負担金収益(公費)	591,508	0	591,508	0	591,508
介護負担金収益(一般)	23,513,908	0	23,513,908	0	23,513,908
介護予防負担金収益(公費)	53,164	0	53,164	0	53,164
介護予防負担金収益(一般)	861,034	0	861,034	0	861,034
居宅介護支援介護料収益	15,163,910	0	15,163,910	0	15,163,910
居宅介護支援介護料収益	15,163,910	0	15,163,910	0	15,163,910
利用者等利用料収益	205,095,089	0	205,095,089	0	205,095,089
施設サービス利用料収益	4,500	0	4,500	0	4,500
居宅介護サービス利用料収益	1,645,563	0	1,645,563	0	1,645,563
食費収益(公費)	152,538	0	152,538	0	152,538
食費収益(一般)	99,968,888	0	99,968,888	0	99,968,888
居住費収益(一般)	103,323,600	0	103,323,600	0	103,323,600
その他の事業収益	4,366,689	933,155	5,299,844	0	5,299,844
補助金事業収益(公費)	2,079,870	0	2,079,870	0	2,079,870
受託事業収益(公費)	2,286,819	933,155	3,219,974	0	3,219,974
経常経費寄附金収益	1,287,000	0	1,287,000	0	1,287,000
その他の収益	27,852	0	27,852	0	27,852
サービス活動収益計(1)	961,906,273	933,155	962,839,428	0	962,839,428
人件費	612,388,332	2,270,284	614,658,616	0	614,658,616
役員報酬	2,641,790	0	2,641,790	0	2,641,790
職員給料	317,269,949	661,650	317,931,599	0	317,931,599
職員賞与	69,174,502	0	69,174,502	0	69,174,502
賞与引当金繰入	21,947,523	1,608,634	23,556,157	0	23,556,157
非常勤職員給与	107,045,136	0	107,045,136	0	107,045,136
派遣職員費	10,086,997	0	10,086,997	0	10,086,997
退職給付費用	12,489,896	0	12,489,896	0	12,489,896
法定福利費	71,732,539	0	71,732,539	0	71,732,539
事業費	149,906,809	49,332	149,956,141	0	149,956,141
給食費	61,652,578	0	61,652,578	0	61,652,578
介護用品費	16,903,715	0	16,903,715	0	16,903,715
保健衛生費	2,983,212	0	2,983,212	0	2,983,212
医療費	18,250	0	18,250	0	18,250
被服費	6,818,904	0	6,818,904	0	6,818,904
教養娯楽費	2,076,459	0	2,076,459	0	2,076,459
日用品費	353,250	0	353,250	0	353,250
水道光熱費	45,115,265	0	45,115,265	0	45,115,265
燃料費	2,292,163	0	2,292,163	0	2,292,163
消耗器具備品費	6,786,484	49,332	6,835,816	0	6,835,816
車輛費	4,906,529	0	4,906,529	0	4,906,529
事務費	135,364,133	3,164,482	138,528,615	0	138,528,615
福利厚生費	4,166,626	0	4,166,626	0	4,166,626
旅費交通費	428,620	0	428,620	0	428,620
研修研究費	728,648	0	728,648	0	728,648
事務消耗品費	2,062,263	574,774	2,637,037	0	2,637,037

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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	費用	印刷製本費	978,567	112,752	1,091,319	0	1,091,319
		水道光熱費	0	483	483	0	483
		修繕費	3,772,289	1,976,400	5,748,689	0	5,748,689
		通信運搬費	2,431,883	33,100	2,464,983	0	2,464,983
		会議費	14,790	0	14,790	0	14,790
		広報費	545,040	0	545,040	0	545,040
		業務委託費	82,820,098	0	82,820,098	0	82,820,098
		手数料	551,191	299,440	850,631	0	850,631
		保険料	13,494,380	13,600	13,507,980	0	13,507,980
		貸借料	7,973,337	0	7,973,337	0	7,973,337
		土地・建物賃借料	1,465,200	133,933	1,599,133	0	1,599,133
		租税公課	198,110	20,000	218,110	0	218,110
		保守料	11,370,872	0	11,370,872	0	11,370,872
		渉外費	426,797	0	426,797	0	426,797
		社会活動費支出	220,876	0	220,876	0	220,876
		諸会費	1,016,100	0	1,016,100	0	1,016,100
		雑費	698,446	0	698,446	0	698,446
		利用者負担軽減額	228,576	0	228,576	0	228,576
		減価償却費	76,492,873	48,363	76,541,236	0	76,541,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,631,519	0	△33,631,519	0	△33,631,519
サービス活動費用計(2)	940,749,204	5,532,461	946,281,665	0	946,281,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,157,069	△4,599,306	16,557,763	0	16,557,763		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,222,179	0	5,222,179	0	5,222,179
		受取利息配当金収益	160,722	0	160,722	0	160,722
		その他のサービス活動外収益	7,419,328	0	7,419,328	0	7,419,328
		受入研修費収益	198,385	0	198,385	0	198,385
		利用者等外給食費収益	5,666,198	0	5,666,198	0	5,666,198
		雑収益	1,554,745	0	1,554,745	0	1,554,745
	サービス活動外収益計(4)	12,802,229	0	12,802,229	0	12,802,229	
	費用	支払利息	5,222,179	0	5,222,179	0	5,222,179
		その他のサービス活動外費用	5,838,320	0	5,838,320	0	5,838,320
		利用者等外給食費	5,639,375	0	5,639,375	0	5,639,375
雑損失		198,945	0	198,945	0	198,945	
サービス活動外費用計(5)	11,060,499	0	11,060,499	0	11,060,499		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741,730	0	1,741,730	0	1,741,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,898,799	△4,599,306	18,299,493	0	18,299,493		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	137,650	0	137,650	0	137,650
		退職給付引当金サービス区分移動収益	137,650	0	137,650	0	137,650
	特別収益計(8)	3,137,650	0	3,137,650	0	3,137,650	
	費用	固定資産売却損・処分損	182,076	0	182,076	0	182,076
		器具及び備品売却損・処分損	182,076	0	182,076	0	182,076
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
		その他の特別損失	1,641,749	0	1,641,749	0	1,641,749
退職給付引当金サービス区分移動損失		1,641,749	0	1,641,749	0	1,641,749	
特別費用計(9)	34,823,825	0	34,823,825	30,000,000	4,823,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,686,175	0	△31,686,175	△30,000,000	△1,686,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,787,376	△4,599,306	△13,386,682	△30,000,000	16,613,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,696,275	0	478,696,275	0	478,696,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,908,899	△4,599,306	465,309,593	△30,000,000	495,309,593	
	その他の積立金取崩額(15)	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	
	人件費積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(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	
繰越活動 額の増減差	施設整備積立金取崩額	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000	
	施設設備積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000	
	人件費積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	施設設備積立金積立額	118,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,908,899	△4,599,306	513,309,593	△30,000,000	543,309,593	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	押田シニア 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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	535,928,763	424,662,658	960,591,421	0	960,591,421
	施設介護料収益	0	311,055,856	194,031,413	505,087,269	0	505,087,269
	介護報酬収益	0	279,486,360	173,018,184	452,504,544	0	452,504,544
	利用者負担金収益(公費)	0	444,726	0	444,726	0	444,726
	利用者負担金収益(一般)	0	31,124,770	21,013,229	52,137,999	0	52,137,999
	居宅介護料収益	0	117,913,144	112,965,320	230,878,464	0	230,878,464
	(介護報酬収益)	0	105,724,895	100,133,955	205,858,850	0	205,858,850
	介護報酬収益	0	101,677,078	96,102,761	197,779,839	0	197,779,839
	介護予防報酬収益	0	4,047,817	4,031,194	8,079,011	0	8,079,011
	(利用者負担金収益)	0	12,188,249	12,831,365	25,019,614	0	25,019,614
	介護負担金収益(公費)	0	268,698	322,810	591,508	0	591,508
	介護負担金収益(一般)	0	11,475,431	12,038,477	23,513,908	0	23,513,908
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,844	46,320	53,164	0	53,164
	介護予防負担金収益(一般)	0	437,276	423,758	861,034	0	861,034
	居宅介護支援介護料収益	0	6,651,564	8,512,346	15,163,910	0	15,163,910
	居宅介護支援介護料収益	0	6,651,564	8,512,346	15,163,910	0	15,163,910
	利用者等利用料収益	0	98,305,052	106,790,037	205,095,089	0	205,095,089
	施設サービス利用料収益	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	516,466	1,129,097	1,645,563	0	1,645,563
	食費収益(公費)	0	152,538	0	152,538	0	152,538
	食費収益(一般)	0	59,665,618	40,303,270	99,968,888	0	99,968,888
	居住費収益(一般)	0	37,965,930	65,357,670	103,323,600	0	103,323,600
	その他の事業収益	0	2,003,147	2,363,542	4,366,689	0	4,366,689
	補助金事業収益(公費)	0	518,170	1,561,700	2,079,870	0	2,079,870
	受託事業収益(公費)	0	1,484,977	801,842	2,286,819	0	2,286,819
	経常経費寄附金収益	0	157,000	1,130,000	1,287,000	0	1,287,000
その他の収益	0	0	27,852	27,852	0	27,852	
サービス活動収益計(1)	0	536,085,763	425,820,510	961,906,273	0	961,906,273	
費用	人件費	264,300	340,851,053	271,272,979	612,388,332	0	612,388,332
	役員報酬	264,300	2,377,490	0	2,641,790	0	2,641,790
	職員給料	0	176,622,951	140,646,998	317,269,949	0	317,269,949
	職員賞与	0	40,869,827	28,304,675	69,174,502	0	69,174,502
	賞与引当金繰入	0	11,925,968	10,021,555	21,947,523	0	21,947,523
	非常勤職員給与	0	58,987,222	48,057,914	107,045,136	0	107,045,136
	派遣職員費	0	2,761,919	7,325,078	10,086,997	0	10,086,997
	退職給付費用	0	7,291,996	5,197,900	12,489,896	0	12,489,896
	法定福利費	0	40,013,680	31,718,859	71,732,539	0	71,732,539
	事業費	0	91,031,693	58,875,116	149,906,809	0	149,906,809
	給食費	0	38,632,973	23,019,605	61,652,578	0	61,652,578
	介護用品費	0	10,983,717	5,919,998	16,903,715	0	16,903,715
	保健衛生費	0	1,444,725	1,538,487	2,983,212	0	2,983,212
	医療費	0	18,250	0	18,250	0	18,250
	被服費	0	4,453,704	2,365,200	6,818,904	0	6,818,904
	教養娯楽費	0	1,044,458	1,032,001	2,076,459	0	2,076,459
	日用品費	0	353,250	0	353,250	0	353,250
	水道光熱費	0	24,683,826	20,431,439	45,115,265	0	45,115,265
	燃料費	0	2,292,163	0	2,292,163	0	2,292,163
	消耗器具備品費	0	3,790,069	2,996,415	6,786,484	0	6,786,484
	車輛費	0	3,334,558	1,571,971	4,906,529	0	4,906,529
	事務費	110,096	85,690,277	49,563,760	135,364,133	0	135,364,133
	福利厚生費	0	2,817,862	1,348,764	4,166,626	0	4,166,626
	旅費交通費	0	103,600	325,020	428,620	0	428,620
	研修研究費	0	528,550	200,098	728,648	0	728,648
	事務消耗品費	0	1,348,074	714,189	2,062,263	0	2,062,263
印刷製本費	0	790,619	187,948	978,567	0	978,567	



第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	神戸市 コミュニティ	須磨市 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	水道光熱費	0	0	0	0	0	
		修繕費	0	3,097,965	674,324	3,772,289	0	3,772,289
		通信運搬費	0	1,323,434	1,108,449	2,431,883	0	2,431,883
		会議費	0	14,790	0	14,790	0	14,790
		広報費	0	474,840	70,200	545,040	0	545,040
		業務委託費	108,000	54,309,772	28,402,326	82,820,098	0	82,820,098
		手数料	756	150,256	400,179	551,191	0	551,191
		保険料	0	5,413,291	8,081,089	13,494,380	0	13,494,380
		賃借料	0	5,897,517	2,075,820	7,973,337	0	7,973,337
		土地・建物賃借料	0	0	1,465,200	1,465,200	0	1,465,200
		租税公課	0	8,110	190,000	198,110	0	198,110
		保守料	0	7,669,284	3,701,588	11,370,872	0	11,370,872
		渉外費	0	350,673	76,124	426,797	0	426,797
		社会活動費支出	0	220,876	0	220,876	0	220,876
		諸会費	0	602,600	413,500	1,016,100	0	1,016,100
		雑費	1,340	568,164	128,942	698,446	0	698,446
		利用者負担軽減額	0	157,911	70,665	228,576	0	228,576
		減価償却費	0	39,985,329	36,507,544	76,492,873	0	76,492,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,358,033	△11,273,486	△33,631,519	0	△33,631,519		
サービス活動費用計(2)	374,396	535,358,230	405,016,578	940,749,204	0	940,749,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△374,396	727,533	20,803,932	21,157,069	0	21,157,069		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	791,135	4,431,044	5,222,179	0	5,222,179
		受取利息配当金収益	0	157,389	3,333	160,722	0	160,722
		その他のサービス活動外収益	0	3,118,469	4,300,859	7,419,328	0	7,419,328
		受入研修費収益	0	49,000	149,385	198,385	0	198,385
		利用者等外給食費収益	0	1,552,636	4,113,562	5,666,198	0	5,666,198
		雑収益	0	1,516,833	37,912	1,554,745	0	1,554,745
	サービス活動外収益計(4)	0	4,066,993	8,735,236	12,802,229	0	12,802,229	
	費用	支払利息	0	791,135	4,431,044	5,222,179	0	5,222,179
		その他のサービス活動外費用	0	1,658,258	4,180,062	5,838,320	0	5,838,320
		利用者等外給食費	0	1,497,079	4,142,296	5,639,375	0	5,639,375
雑損失		0	161,179	37,766	198,945	0	198,945	
サービス活動外費用計(5)	0	2,449,393	8,611,106	11,060,499	0	11,060,499		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,617,600	124,130	1,741,730	0	1,741,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△374,396	2,345,133	20,928,062	22,898,799	0	22,898,799		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	41,522,642	2,703,820	0	44,226,462	44,226,462	0
		その他の特別収益	0	137,650	0	137,650	0	137,650
		退職給付引当金サービス区分移動収益	0	137,650	0	137,650	0	137,650
	特別収益計(8)	41,522,642	5,841,470	0	47,364,112	44,226,462	3,137,650	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	182,076	0	182,076	0	182,076
		器具及び備品売却損・処分損	0	182,076	0	182,076	0	182,076
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間繰入金費用		988,820	31,357,157	11,880,485	44,226,462	44,226,462	0	
その他の特別損失	0	1,641,749	0	1,641,749	0	1,641,749		
退職給付引当金サービス区分移動損失	0	1,641,749	0	1,641,749	0	1,641,749		
特別費用計(9)	30,988,820	36,180,982	11,880,485	79,050,287	44,226,462	34,823,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,533,822	△30,339,512	△11,880,485	△31,686,175	0	△31,686,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,159,426	△27,994,379	9,047,577	△8,787,376	0	△8,787,376		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	130,400,134	348,296,141	478,696,275	0	478,696,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,159,426	102,405,755	357,343,718	469,908,899	0	469,908,899	
	その他の積立金取崩額(15)	0	158,000,000	58,000,000	216,000,000	0	216,000,000	
人件費積立金取崩額	0	30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	40,000,000		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	堺市シニア 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
繰越 額の 活動 増減 差	施設整備積立金取崩額	0	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000
	施設設備積立金取崩額	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	120,000,000	48,000,000	168,000,000	0	168,000,000
	人件費積立金積立額	0	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設設備積立金積立額	0	80,000,000	38,000,000	118,000,000	0	118,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,159,426	140,405,755	367,343,718	517,908,899	0	517,908,899

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**公益事業 事業活動内訳表**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
 社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目	めんじゆりやかセンター	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	933,155	933,155	0	933,155
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	933,155	933,155	0	933,155
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	933,155	933,155	0	933,155
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	933,155	933,155	0	933,155	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,270,284	2,270,284	0	2,270,284
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	661,650	661,650	0	661,650
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,608,634	1,608,634	0	1,608,634
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	49,332	49,332	0	49,332
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	49,332	49,332	0	49,332
	車輛費	0	0	0	0
	事務費	3,164,482	3,164,482	0	3,164,482
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	574,774	574,774	0	574,774	
印刷製本費	112,752	112,752	0	112,752	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**公益事業 事業活動内訳表**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目		めんしんごやかセンター	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	水道光熱費	483	483	0	483		
		修繕費	1,976,400	1,976,400	0	1,976,400		
		通信運搬費	33,100	33,100	0	33,100		
		会議費	0	0	0	0		
		広報費	0	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0	0		
		手数料	299,440	299,440	0	299,440		
		保険料	13,600	13,600	0	13,600		
		賃借料	0	0	0	0		
		土地・建物賃借料	133,933	133,933	0	133,933		
		租税公課	20,000	20,000	0	20,000		
		保守料	0	0	0	0		
		渉外費	0	0	0	0		
		社会活動費支出	0	0	0	0		
		諸会費	0	0	0	0		
		雑費	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		
		減価償却費	48,363	48,363	0	48,363		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
	サービス活動費用計(2)	5,532,461	5,532,461	0	5,532,461			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,599,306	△4,599,306	0	△4,599,306			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0		
		雑収益	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用	支払利息	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
		利用者等外給食費	0	0	0	0		
雑損失		0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,599,306	△4,599,306	0	△4,599,306			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		退職給付引当金サービス区分移動収益	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
		器具及び備品売却損・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			
その他の特別損失	0	0	0	0				
退職給付引当金サービス区分移動損失	0	0	0	0				
	特別費用計(9)	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0			

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**公益事業 事業活動内訳表**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
 社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目	めんしん? こやかセン ター	合計	内部取引 消去	事業区分計		
繰越活動増減差額	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	施設設備積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	施設設備積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306	

貸 借 対 照 表

平成29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	538,359,551	479,284,862	59,074,689	流動負債	131,638,612	130,570,485	1,068,127
現金預金	377,543,674	321,022,907	56,520,767	事業未払金	57,341,221	53,075,494	4,265,727
現 金	156,464	216,734	△60,270	1年以内返済予定設備資金借入金	38,433,000	42,616,000	△4,183,000
預 金	377,387,210	320,806,173	56,581,037	1年以内返済予定リース債務	2,655,164	659,664	1,995,500
未収金	149,267,356	148,839,440	427,916	職員預り金	8,979,550	8,726,442	253,108
未収補助金	8,222,179	6,302,267	1,919,912	預り金	673,520	904,770	△231,250
立替金	1,002,580	1,274,082	△271,502	仮受金	0	0	0
前払金	2,323,762	1,846,166	477,596	賞与引当金	23,556,157	24,588,115	△1,031,958
仮払金	0	0	0	固定負債	337,055,351	366,244,387	△29,189,036
固定資産	1,556,046,861	1,657,260,660	△101,213,799	設備資金借入金	276,508,000	314,941,000	△38,433,000
基本財産	1,319,572,460	1,388,007,706	△68,435,246	リース債務	8,533,828	1,978,992	6,554,836
土 地	257,200,000	257,200,000	0	退職給付引当金	52,013,523	49,324,395	2,689,128
建 物	1,062,372,460	1,130,807,706	△68,435,246	負債の部合計	468,693,963	496,814,872	△28,120,909
その他の固定資産	236,474,401	269,252,954	△32,778,553	純資産の部			
建 物	18,804	25,072	△6,268	基 本 金	381,316,000	381,316,000	0
建物附属設備	2,025,402	2,507,395	△481,993	国庫補助金等特別積立金	539,086,856	569,718,375	△30,631,519
構 築 物	3,157,938	3,657,100	△499,162	その他の積立金	162,000,000	210,000,000	△48,000,000
機械及び装置	3,119,394	2,169,827	949,567	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	2,604,394	3,995,433	△1,391,039	施設整備積立金	0	168,000,000	△168,000,000
器具及び備品	15,398,031	6,519,619	8,878,412	施設設備積立金	152,000,000	42,000,000	110,000,000
権 利	595,052	595,052	0	次期繰越活動増減差額	543,309,593	478,696,275	64,613,318
ソフトウェア	209,514	388,753	△179,239	次期繰越活動増減差額	543,309,593	478,696,275	64,613,318
無形リース資産	11,035,492	2,638,656	8,396,836	(うち当期活動増減差額)	16,613,318	15,167,544	1,445,774
退職給付引当資産	36,156,380	36,756,047	△599,667	純資産の部合計	1,625,712,449	1,639,730,650	△14,018,201
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備積立資産	0	168,000,000	△168,000,000				
施設設備積立資産	152,000,000	42,000,000	110,000,000				
差入保証金	154,000	0	154,000				
資産の部合計	2,094,406,412	2,136,545,522	△42,139,110	負債及び純資産の部合計	2,094,406,412	2,136,545,522	△42,139,110

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(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	508,523,525	29,836,026	538,359,551	0	538,359,551
現金預金	347,717,828	29,825,846	377,543,674	0	377,543,674
現 金	156,464	0	156,464	0	156,464
預 金	347,561,364	29,825,846	377,387,210	0	377,387,210
未収金	149,267,356	0	149,267,356	0	149,267,356
未収補助金	8,222,179	0	8,222,179	0	8,222,179
立替金	1,002,580	0	1,002,580	0	1,002,580
前払金	2,313,582	10,180	2,323,762	0	2,323,762
固定資産	1,554,618,864	1,427,997	1,556,046,861	0	1,556,046,861
基本財産	1,319,572,460	0	1,319,572,460	0	1,319,572,460
土 地	257,200,000	0	257,200,000	0	257,200,000
建 物	1,062,372,460	0	1,062,372,460	0	1,062,372,460
その他の固定資産	235,046,404	1,427,997	236,474,401	0	236,474,401
建 物	18,804	0	18,804	0	18,804
建物附属設備	2,025,402	0	2,025,402	0	2,025,402
構 築 物	3,157,938	0	3,157,938	0	3,157,938
機械及び装置	3,119,394	0	3,119,394	0	3,119,394
車輛運搬具	2,411,930	192,464	2,604,394	0	2,604,394
器具及び備品	14,316,498	1,081,533	15,398,031	0	15,398,031
権 利	595,052	0	595,052	0	595,052
ソフトウェア	209,514	0	209,514	0	209,514
無形リース資産	11,035,492	0	11,035,492	0	11,035,492
退職給付引当資産	36,156,380	0	36,156,380	0	36,156,380
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備積立資産	152,000,000	0	152,000,000	0	152,000,000
差入保証金	0	154,000	154,000	0	154,000
資産の部合計	2,063,142,389	31,264,023	2,094,406,412	0	2,094,406,412

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(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	
流動負債	125,775,283	5,863,329	131,638,612	0	131,638,612	
事業未払金	53,265,770	4,075,451	57,341,221	0	57,341,221	
1年以内返済予定設備資金借入金	38,433,000	0	38,433,000	0	38,433,000	
1年以内返済予定リース債務	2,655,164	0	2,655,164	0	2,655,164	
職員預り金	8,800,306	179,244	8,979,550	0	8,979,550	
預り金	673,520	0	673,520	0	673,520	
賞与引当金	21,947,523	1,608,634	23,556,157	0	23,556,157	
固定負債	337,055,351	0	337,055,351	0	337,055,351	
設備資金借入金	276,508,000	0	276,508,000	0	276,508,000	
リース債務	8,533,828	0	8,533,828	0	8,533,828	
退職給付引当金	52,013,523	0	52,013,523	0	52,013,523	
負債の部合計	462,830,634	5,863,329	468,693,963	0	468,693,963	
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	539,086,856	0	539,086,856	0	539,086,856	
その他の積立金	162,000,000	0	162,000,000	0	162,000,000	
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
施設設備積立金	152,000,000	0	152,000,000	0	152,000,000	
次期繰越活動増減差額	517,908,899	△4,599,306	513,309,593	△30,000,000	543,309,593	
次期繰越活動増減差額	517,908,899	△4,599,306	513,309,593	△30,000,000	543,309,593	
(うち当期活動増減差額)	△8,787,376	△4,599,306	△13,386,682	△30,000,000	16,613,318	
純資産の部合計	1,600,311,755	△4,599,306	1,595,712,449	△30,000,000	1,625,712,449	
負債及び純資産の部合計	2,063,142,389	1,264,023	2,064,406,412	△30,000,000	2,094,406,412	



第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	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	11,097,246	288,255,757	209,170,522	508,523,525	0	508,523,525
現金預金	10,809,256	198,794,035	138,114,537	347,717,828	0	347,717,828
現金	0	104,308	52,156	156,464	0	156,464
預金	10,809,256	198,689,727	138,062,381	347,561,364	0	347,561,364
未収金	0	83,617,515	65,649,841	149,267,356	0	149,267,356
未収補助金	0	3,791,135	4,431,044	8,222,179	0	8,222,179
立替金	287,990	453,640	260,950	1,002,580	0	1,002,580
前払金	0	1,599,432	714,150	2,313,582	0	2,313,582
固定資産	0	835,076,404	719,542,460	1,554,618,864	0	1,554,618,864
基本財産	0	664,978,055	654,594,405	1,319,572,460	0	1,319,572,460
土地	0	142,200,000	115,000,000	257,200,000	0	257,200,000
建物	0	522,778,055	539,594,405	1,062,372,460	0	1,062,372,460
その他の固定資産	0	170,098,349	64,948,055	235,046,404	0	235,046,404
建物	0	18,804	0	18,804	0	18,804
建物附属設備	0	1	2,025,401	2,025,402	0	2,025,402
構築物	0	1,821,098	1,336,840	3,157,938	0	3,157,938
機械及び装置	0	3,119,393	1	3,119,394	0	3,119,394
車輦運搬具	0	1,334,327	1,077,603	2,411,930	0	2,411,930
器具及び備品	0	10,940,220	3,376,278	14,316,498	0	14,316,498
権利	0	259,052	336,000	595,052	0	595,052
ソフトウェア	0	1,264	208,250	209,514	0	209,514
無形リース資産	0	9,056,500	1,978,992	11,035,492	0	11,035,492
退職給付引当資産	0	21,547,690	14,608,690	36,156,380	0	36,156,380
人件費積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備積立資産	0	112,000,000	40,000,000	152,000,000	0	152,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,097,246	1,123,332,161	928,712,982	2,063,142,389	0	2,063,142,389

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
**社会福祉事業 貸借対照表内訳表**

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	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	937,820	59,660,455	65,177,008	125,775,283	0	125,775,283
事業未払金	232,780	32,934,701	20,098,289	53,265,770	0	53,265,770
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,400,000	31,033,000	38,433,000	0	38,433,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,995,500	659,664	2,655,164	0	2,655,164
職員預り金	31,520	5,404,286	3,364,500	8,800,306	0	8,800,306
預り金	673,520	0	0	673,520	0	673,520
賞与引当金	0	11,925,968	10,021,555	21,947,523	0	21,947,523
固定負債	0	66,707,935	270,347,416	337,055,351	0	337,055,351
設備資金借入金	0	26,800,000	249,708,000	276,508,000	0	276,508,000
リース債務	0	7,214,500	1,319,328	8,533,828	0	8,533,828
退職給付引当金	0	32,693,435	19,320,088	52,013,523	0	52,013,523
負債の部合計	937,820	126,368,390	335,524,424	462,830,634	0	462,830,634
基本金	0	381,316,000	0	381,316,000	0	381,316,000
国庫補助金等特別積立金	0	353,242,016	185,844,840	539,086,856	0	539,086,856
その他の積立金	0	122,000,000	40,000,000	162,000,000	0	162,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備積立金	0	112,000,000	40,000,000	152,000,000	0	152,000,000
次期繰越活動増減差額	10,159,426	140,405,755	367,343,718	517,908,899	0	517,908,899
次期繰越活動増減差額	10,159,426	140,405,755	367,343,718	517,908,899	0	517,908,899
(うち当期活動増減差額)	10,159,426	△27,994,379	9,047,577	△8,787,376	0	△8,787,376
純資産の部合計	10,159,426	996,963,771	593,188,558	1,600,311,755	0	1,600,311,755
負債及び純資産の部合計	11,097,246	1,123,332,161	928,712,982	2,063,142,389	0	2,063,142,389

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘定科目	あんしんすこ やかセンター	合計	内部取引 消去	事業区分計		
流動資産	29,836,026	29,836,026	0	29,836,026		
現金預金	29,825,846	29,825,846	0	29,825,846		
現金	0	0	0	0		
預金	29,825,846	29,825,846	0	29,825,846		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	10,180	10,180	0	10,180		
固定資産	1,427,997	1,427,997	0	1,427,997		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,427,997	1,427,997	0	1,427,997		
建物	0	0	0	0		
建物附属設備	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輜運搬具	192,464	192,464	0	192,464		
器具及び備品	1,081,533	1,081,533	0	1,081,533		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
人件費積立資産	0	0	0	0		
施設設備積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	154,000	154,000	0	154,000		
資産の部合計	31,264,023	31,264,023	0	31,264,023		

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
**公益事業 貸借対照表内訳表**  
 平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 弘英会

(単位:円)

勘 定 科 目	あんしんすこ やかセンター	合計	内部取引 消去	事業区分計		
流動負債	5,863,329	5,863,329	0	5,863,329		
事業未払金	4,075,451	4,075,451	0	4,075,451		
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	0	0		
職員預り金	179,244	179,244	0	179,244		
預り金	0	0	0	0		
賞与引当金	1,608,634	1,608,634	0	1,608,634		
固定負債	0	0	0	0		
設備資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
負債の部合計	5,863,329	5,863,329	0	5,863,329		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0	0		
施設設備積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306		
純資産の部合計	25,400,694	25,400,694	30,000,000	△4,599,306		
負債及び純資産の部合計	31,264,023	31,264,023	30,000,000	1,264,023		

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ・・・ 毎年度末に神戸市社会福祉協議会より送られてくる加入者別退職給与引当金額一覧表に記載されている本年度退職給与引当金繰入額を計上
- ・賞与引当金 ・・・ 《神出シニアコミュニティ》 基準内給与×1.6×4/6  
《須磨シニアコミュニティ》 基準内給与×1.8×4/6  
《あんしんすこやかセンター》基準内給与×1.8×4/6

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 法人本部

「法人本部」（社会福祉事業）

イ 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」（社会福祉事業）

ウ 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」（社会福祉事業）

エ あんしんすこやかセンター

「東須磨あんしんすこやかセンター」（公益事業）

「東須磨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。

(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	257,200,000	0	0	257,200,000
建物	1,130,807,706	0	68,435,246	1,062,372,460
合計	1,388,007,706	0	68,435,246	1,319,572,460

## 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

該当事項はありません。

## 8. 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)	《神出シニアコミュニティ》	142,200,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	115,000,000円
建物 (基本財産)	《神出シニアコミュニティ》	522,778,055円
	《須磨シニアコミュニティ》	539,594,405円
計		1,319,572,460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)	《神出シニアコミュニティ》	34,200,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	277,650,000円
計		311,850,000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	1,594,162,390	1,062,372,460
有形固定資産 建物	341,000	322,196	18,804
有形固定資産 車両運搬具	34,505,547	31,901,153	2,604,394
有形固定資産 器具及び備品	109,683,886	94,285,855	15,398,031
有形固定資産 機械及び装置	22,904,320	19,784,926	3,119,394
有形固定資産 建物付属設備	4,795,350	2,769,948	2,025,402
有形固定資産 構築物	10,214,670	7,056,732	3,157,938
無形固定資産 ソフトウェア	14,136,320	2,891,314	11,245,006
無形固定資産 権利	595,052	0	595,052
合計	3,110,910,995	1,753,174,514	1,357,736,481

## 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。)

該当事項はありません。

## 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	福祉容疑販 売貸与等	100%	無	当法人理 事長の妻	東京海上 日動火災 保険他	16,653,121	保険料	532,651

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。

## 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	控引期末残高 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	用途	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	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000 (5,000,000)		2.100%	367,500	367,500	H31.9.10	施設・設備	土地・建物	宇谷畑358番地119他5筆	664,978,055
	独立行政法人福祉医療機構	須磨シニアコミュニティ	308,500,000	0	30,850,000	277,650,000 (30,850,000)		1.500%	4,396,125	4,396,125	H37.5.10	設置・整備	土地・建物	外浜町3丁目3番1及2	654,594,405
	三井住友銀行	神出シニアコミュニティ	21,600,000	0	2,400,000	19,200,000 (2,400,000)		1.975%	389,978	389,978	H36.10.31	施設・設備			
	三井住友銀行	神出シニアコミュニティ	4,000,000	0	4,000,000	0		2.250%	33,657	33,657	H28.10.31	施設・設備			
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニティ	3,457,000		366,000	3,091,000 (183,000)		1.087%	34,919	34,919	H37.8.31	設置			
		計		357,557,000	0	42,616,000	314,941,000 (38,433,000)			5,222,179	5,222,179				
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						( )									
						( )									
						( )									

(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)

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				
					法人本部	神出シニアコ ミュニティ	須磨シニアコ ミュニティ	あんしんすこや かセンター	
利用者の家族	経常	2	1,100,000	0			1,100,000		
利用者本人		1	10,000	0			10,000		
法人の役職員		1	20,000	0			20,000		
利用者の家族		8	25,500	0		25,500			
法人の役職員		2	1,500	0		1,500			
その他		2	130,000	0		130,000			
区分小計			1,287,000	0	0	157,000	1,130,000	0	
合計			1,287,000	0	0	157,000	1,130,000	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。

## 補助金事業等収益明細書

(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)

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		
						法人本部	神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ
県市町振興課 不在者投票特別経費	施設	22,590		22,590			22,590	
高齢者障害求職雇用支援 障害者介助等助成金		60,000		60,000			60,000	
高齢障害求職雇用支援 障害者雇用調整補助金		324,000		324,000			324,000	
神戸市予防衛生課 結核予防費補助金		165,880		165,880			107,880	58,000
神戸市社会福祉協議会 施設賠償責任保険助成金		7,400		7,400			3,700	3,700
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		1,500,000		1,500,000				1,500,000
区分小計		2,079,870		2,079,870		0	518,170	1,561,700
合計		2,079,870		2,079,870		0	518,170	1,561,700

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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

## 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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	30,000,000	運用資金

(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			
神出シニアコミュニティ	法人本部	介護保険収入	31,357,157	運用資金 (理事長報酬・社労士顧問料・弁護士顧問料・保険料等)
須磨シニアコミュニティ	法人本部	介護保険収入	11,880,485	運用資金 (理事長報酬・社労士顧問料・弁護士顧問料・保険料等)
法人本部	神出シニアコミュニティ	支払資金残高	988,820	運用資金 (事業未払金・源泉税・預り金移行)

(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		
		法人本部	神出シニアコミュニ 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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの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		法人本部	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					569,718,375		372,600,049	197,118,326
当期積立	厚生労働省 職場定着支援助成金	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
	当期積立額合計	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
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				33,631,519		22,358,033	11,273,486
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					33,631,519		22,358,033	11,273,486
当期末残高					539,086,856		353,242,016	185,844,840

(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(本文9参照)。

# 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人 弘英会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	156,464
預金		—		—	—	377,387,210
但馬銀行	三木・月見山支店普通預金	—	運転資金として	—	—	309,704,731
JA兵庫六甲	神出支店普通預金	—	運転資金として	—	—	28,367,680
三井住友銀行	北条支店普通預金	—	運転資金として	—	—	6,470,788
JA兵庫六甲定期積	神出支店定期積金	—	運転資金として	—	—	11,200,000
但馬銀行定期積金	月見山支店定期預金	—	運転資金として	—	—	10,000,000
三井住友銀行須磨	須磨支店普通預金	—	運転資金として	—	—	3,515,298
郵便局須磨	須磨支店普通預金	—	運転資金として	—	—	8,128,713
			小計			377,543,674
未収金	神出シニア・須磨シニア	—	国保連介護報酬・利用者個人負担	—	—	149,267,356
未収補助金	神出シニア・須磨シニア	—	借入金利息補助他	—	—	8,222,179
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	1,002,580
前払金	神出シニア・須磨シニア	—	ひょうご福祉サービス総合補償	—	—	2,323,762
			流動資産合計			538,359,551
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	神戸市西区神出町南字谷畑368番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、神出シニアコミュニティに使用している	—	—	142,200,000
	神戸市須磨区外浜町3丁目3番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、須磨シニアコミュニティに使用している	—	—	115,000,000
			小計			257,200,000
建物	神戸市西区神出町南字谷畑368番地	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、神出シニアコミュニティに使用している	1,565,854,850	1,043,076,795	522,778,055
	神戸市須磨区外浜町3丁目3番地	2005年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、須磨シニアコミュニティに使用している	1,090,680,000	551,085,595	539,594,405
			小計			1,062,372,460
			基本財産合計			1,319,572,460
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スーパーハウス	2007年度	物置	341,000	322,196	18,804
建物附属設備	駐車場	—	来客及び職員用	4,795,350	2,769,948	2,025,402
構築物	通用口進入路陥没修繕	—	職員通用口入口	10,214,670	7,056,732	3,157,938
機械及び装置	浴槽濾過装置・節水システム	—	利用者用等	22,904,320	19,784,926	3,119,394
車輛運搬具	日産自動車13台他	—	利用者送迎用	34,505,547	31,901,153	2,604,394
器具及び備品	電動ベッド・特殊浴槽他	—	利用者用等	109,683,886	94,285,855	15,398,031
権利	神戸市水道加入権他	—	神戸市水道加入権他	—	—	595,052
ソフトウェア	会計ソフト・日誌システム他	—	介護記録・請求ソフト等	1,092,500	882,986	209,514
無形リース資産	日誌システム	—	介護記録・請求ソフト等	12,508,320	1,472,828	11,035,492

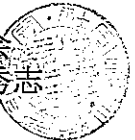
財産目録  
平成29年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人 弘英会

別紙4

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
退職給付引当資産	市社共他退職共済掛金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	36,156,380
人件費積立資産	但馬銀行・JA兵庫六甲	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている預金	—	—	10,000,000
施設設備積立資産	但馬銀行・JA兵庫六甲	—	将来における修繕等の目的の為に積み立てている預金	—	—	152,000,000
差入保証金	あんすこ建物・駐車場賃貸	—	あんすこ建物・駐車場賃貸契約保証金	—	—	154,000
その他の固定資産合計						236,474,401
固定資産合計						1,556,046,861
資産の部合計						2,094,406,412
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与・月末業者支払	—		—	—	57,341,221
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	38,433,000
1年以内返済予定リース債務	日誌システム他	—		—	—	2,655,164
職員預り金	3月分保険料・所得税等	—		—	—	8,979,550
預り金	経営ダブルアシスト保険料等	—		—	—	673,520
賞与引当金	H29年度上期賞与積立	—		—	—	23,556,157
流動負債合計						131,638,612
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行	—		—	—	276,508,000
リース債務	日誌システム他	—		—	—	8,533,828
退職給付引当金	市社共退職共済他	—		—	—	52,013,523
固定負債合計						337,055,351
負債の部合計						468,693,963
差引純資産						1,625,712,449

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 弘英会  
理事長 米田 秀志



(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。