

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29年4月1日 (至)平成30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	1,030,794,276	1,026,995,037	3,799,239	
		借入金利息補助金収入	4,571,339	4,571,339	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	170,000	△60,000	
		受取利息配当金収入	45,315	81,323	△36,008	
		その他の収入	7,312,777	7,632,864	△320,087	
	事業活動収入計(1)		1,042,833,707	1,039,450,563	3,383,144	
	支出	人件費支出	666,062,723	658,917,530	7,145,193	
		事業費支出	158,226,786	155,895,928	2,330,858	
		事務費支出	171,873,481	172,057,105	△183,624	
		利用者負担軽減額	797,731	413,122	384,609	
支払利息支出		4,571,339	4,571,339	0		
その他の支出		5,809,180	6,067,276	△258,096		
事業活動支出計(2)		1,007,341,240	997,922,300	9,418,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,492,467	41,528,263	△6,035,796		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	38,433,000	183,000	
		固定資産取得支出	7,236,300	3,753,620	3,482,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,664	2,814,804	△3,140	
	施設整備等支出計(5)		48,663,964	45,001,424	3,662,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,663,964	△45,001,424	△3,662,540		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,551,447	△1,551,447	
		積立資産取崩収入	20,442,904	18,891,729	1,551,175	
		その他の活動による収入	0	1,124,000	△1,124,000	
		その他の活動収入計(7)		20,442,904	21,567,176	△1,124,272
	支出	長期貸付金支出	0	6,303,680	△6,303,680	
		積立資産支出	4,919,180	4,949,497	△30,317	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,180,000	△180,000	
		その他の活動支出計(8)		5,919,180	12,433,177	△6,513,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,523,724	9,133,999	5,389,725	
	予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△647,773	5,660,838	△6,308,611		
前期末支払資金残高(12)		471,365,260	471,365,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		470,717,487	477,026,098	△6,308,611		

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	収入	介護保険事業収入	989,881,309	37,113,728	1,026,995,037	0	1,026,995,037
		借入金利息補助金収入	4,571,339	0	4,571,339	0	4,571,339
		経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000	0	170,000
		受取利息配当金収入	81,104	219	81,323	0	81,323
		その他の収入	7,611,064	21,800	7,632,864	0	7,632,864
	事業活動収入計(1)		1,002,314,816	37,135,747	1,039,450,563	0	1,039,450,563
	支出	人件費支出	623,311,809	35,605,721	658,917,530	0	658,917,530
		事業費支出	155,587,461	308,467	155,895,928	0	155,895,928
		事務費支出	165,205,342	6,851,763	172,057,105	0	172,057,105
		利用者負担軽減額	413,122	0	413,122	0	413,122
支払利息支出		4,571,339	0	4,571,339	0	4,571,339	
その他の支出		6,067,276	0	6,067,276	0	6,067,276	
事業活動支出計(2)		955,156,349	42,765,951	997,922,300	0	997,922,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,158,467	△5,630,204	41,528,263	0	41,528,263	
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
		設備資金借入金元金償還支出	38,433,000	0	38,433,000	0	38,433,000
	支出	固定資産取得支出	2,946,860	806,760	3,753,620	0	3,753,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,814,804	0	2,814,804	0	2,814,804
		施設整備等支出計(5)	44,194,664	806,760	45,001,424	0	45,001,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,194,664	△806,760	△45,001,424	0	△45,001,424	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,551,447	0	1,551,447	0	1,551,447
		積立資産取崩収入	18,891,729	0	18,891,729	0	18,891,729
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000
		その他の活動収入計(7)	21,567,176	0	21,567,176	0	21,567,176
	支出	長期貸付金支出	6,303,680	0	6,303,680	0	6,303,680
		積立資産支出	4,949,497	0	4,949,497	0	4,949,497
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,100,000	80,000	1,180,000	0	1,180,000
		その他の活動支出計(8)	12,353,177	80,000	12,433,177	0	12,433,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,213,999	△80,000	9,133,999	0	9,133,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,177,802	△6,516,964	5,660,838	0	5,660,838	
前期末支払資金残高(11)		445,783,929	25,581,331	471,365,260	0	471,365,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		457,961,731	19,064,367	477,026,098	0	477,026,098	

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29年4月1日 (至)平成30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	神戸シーナ	須磨シーナ	合計	内部取引 消去	事業区分計
		コミュニテ	コミュニテ			
介護保険事業収入	0	558,155,292	431,726,017	989,881,309	0	989,881,309
施設介護料収入	0	322,154,971	199,695,348	521,850,319	0	521,850,319
介護報酬収入	0	288,865,914	177,435,553	466,301,467	0	466,301,467
利用者負担金収入(公費)	0	270,665	108,880	379,545	0	379,545
利用者負担金収入(一般)	0	33,018,392	22,150,915	55,169,307	0	55,169,307
居宅介護料収入	0	123,571,855	116,062,398	239,634,253	0	239,634,253
(介護報酬収入)	0	110,321,631	103,096,892	213,418,523	0	213,418,523
介護報酬収入	0	108,464,394	98,689,843	207,154,237	0	207,154,237
介護予防報酬収入	0	1,857,237	4,407,049	6,264,286	0	6,264,286
(利用者負担金収入)	0	13,250,224	12,965,506	26,215,730	0	26,215,730
介護負担金収入(公費)	0	263,126	382,397	645,523	0	645,523
介護負担金収入(一般)	0	12,787,483	12,040,113	24,827,596	0	24,827,596
介護予防負担金収入(公費)	0	1,697	47,172	48,869	0	48,869
介護予防負担金収入(一般)	0	197,918	495,824	693,742	0	693,742
居宅介護支援介護料収入	0	9,356,675	4,135,651	13,492,326	0	13,492,326
居宅介護支援介護料収入	0	9,356,675	4,135,651	13,492,326	0	13,492,326
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	1,297,254	0	1,297,254	0	1,297,254
事業費収入	0	1,297,254	0	1,297,254	0	1,297,254
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	99,271,837	111,004,988	210,276,825	0	210,276,825
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	625,105	1,221,238	1,846,343	0	1,846,343
食費収入(公費)	0	81,175	0	81,175	0	81,175
食費収入(一般)	0	37,325,337	27,795,990	65,121,327	0	65,121,327
食費収入(特定)	0	22,940,505	13,772,770	36,713,275	0	36,713,275
居住費収入(一般)	0	24,721,630	53,585,540	78,307,170	0	78,307,170
居住費収入(特定)	0	13,430,035	14,629,450	28,059,485	0	28,059,485
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	0	148,050	0	148,050	0	148,050
その他の事業収入	0	2,502,700	827,632	3,330,332	0	3,330,332
補助金事業収入(公費)	0	432,640	564,880	997,520	0	997,520
受託事業収入(公費)	0	2,070,060	262,752	2,332,812	0	2,332,812
借入金利息補助金収入	0	606,181	3,965,158	4,571,339	0	4,571,339
経常経費寄附金収入	0	170,000	0	170,000	0	170,000
受取利息配当金収入	124	38,859	42,121	81,104	0	81,104
その他の収入	0	3,517,293	4,093,771	7,611,064	0	7,611,064
受入研修費収入	0	26,000	148,693	174,693	0	174,693
利用者等外給食費収入	0	2,116,215	3,900,412	6,016,627	0	6,016,627
雑収入	0	1,375,078	44,666	1,419,744	0	1,419,744
事業活動収入計(1)	124	562,487,625	439,827,067	1,002,314,816	0	1,002,314,816
人件費支出	2,861,720	347,133,762	273,316,327	623,311,809	0	623,311,809
役員報酬支出	2,861,720	0	0	2,861,720	0	2,861,720
職員給料支出	0	183,608,347	146,129,725	329,738,072	0	329,738,072
職員賞与支出	0	55,811,344	36,677,714	92,489,058	0	92,489,058
非常勤職員給与支出	0	61,766,132	46,271,262	108,037,394	0	108,037,394
派遣職員費支出	0	335,136	9,952,786	10,287,922	0	10,287,922
退職給付支出	0	3,883,759	3,604,470	7,488,229	0	7,488,229
法定福利費支出	0	41,729,044	30,680,370	72,409,414	0	72,409,414
事業費支出	0	95,107,013	60,480,448	155,587,461	0	155,587,461
給食費支出	0	38,634,944	23,463,283	62,098,227	0	62,098,227
介護用品費支出	0	12,630,436	6,444,716	19,075,152	0	19,075,152
保健衛生費支出	0	1,497,361	1,695,340	3,192,701	0	3,192,701
医療費支出	0	36,540	0	36,540	0	36,540
被服費支出	0	4,730,400	2,365,200	7,095,600	0	7,095,600
教養娯楽費支出	0	1,321,706	972,625	2,294,331	0	2,294,331
日用品費支出	0	354,266	0	354,266	0	354,266

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29年4月1日 (至)平成30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	特出シニア 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	支出	水道光熱費支出	0	26,006,384	21,209,507	47,215,891	0	47,215,891
		燃料費支出	0	2,639,594	0	2,639,594	0	2,639,594
		消耗器具備品費支出	0	3,345,913	2,925,991	6,271,904	0	6,271,904
		車輛費支出	0	3,909,469	1,403,786	5,313,255	0	5,313,255
		事務費支出	3,727,789	104,437,543	57,040,010	165,205,342	0	165,205,342
		福利厚生費支出	0	3,515,961	1,588,027	5,103,988	0	5,103,988
		職員被服費支出	0	4,523,191	0	4,523,191	0	4,523,191
		旅費交通費支出	0	137,500	503,279	640,779	0	640,779
		研修研究費支出	0	918,010	228,316	1,146,326	0	1,146,326
		事務消耗品費支出	0	2,402,333	1,241,076	3,643,409	0	3,643,409
		印刷製本費支出	0	825,740	219,968	1,045,708	0	1,045,708
		修繕費支出	0	1,573,650	1,764,508	3,338,158	0	3,338,158
		通信運搬費支出	0	1,453,253	1,106,539	2,559,792	0	2,559,792
		会議費支出	357,487	41,584	0	399,071	0	399,071
		広報費支出	0	411,120	0	411,120	0	411,120
		業務委託費支出	3,125,180	62,298,103	33,020,984	98,444,267	0	98,444,267
		手数料支出	5,832	117,305	556,603	679,740	0	679,740
		保険料支出	222,970	5,754,126	8,286,284	14,263,380	0	14,263,380
		賃借料支出	0	4,796,225	1,996,440	6,792,665	0	6,792,665
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,661,652	1,661,652	0	1,661,652
		租税公課支出	10,690	22,100	77,700	110,490	0	110,490
		保守料支出	0	7,175,796	4,081,091	11,256,887	0	11,256,887
		渉外費支出	0	299,948	82,944	382,892	0	382,892
		社会活動費支出	0	244,464	0	244,464	0	244,464
		諸会費支出	0	617,900	471,700	1,089,600	0	1,089,600
		寮費支出	0	6,775,750	0	6,775,750	0	6,775,750
		雑支出	5,630	533,484	152,899	692,013	0	692,013
		利用者負担軽減額	0	387,201	25,921	413,122	0	413,122
		支払利息支出	0	606,181	3,965,158	4,571,339	0	4,571,339
		その他の支出	0	2,118,832	3,948,444	6,067,276	0	6,067,276
利用者等外給食費支出	0	2,118,832	3,948,444	6,067,276	0	6,067,276		
事業活動支出計(2)	6,589,509	549,790,532	398,776,308	955,156,349	0	955,156,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,589,385	12,697,093	41,050,759	47,158,467	0	47,158,467		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	7,400,000	31,033,000	38,433,000	0	38,433,000
		固定資産取得支出	0	1,227,060	1,719,800	2,946,860	0	2,946,860
		車輛運搬具取得支出	0	1,125,000	1,719,800	2,844,800	0	2,844,800
		器具及び備品取得支出	0	102,060	0	102,060	0	102,060
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,155,140	659,664	2,814,804	0	2,814,804		
施設整備等支出計(5)	0	10,782,200	33,412,464	44,194,664	0	44,194,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,782,200	△33,412,464	△44,194,664	0	△44,194,664		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,551,447	0	1,551,447	0	1,551,447
		積立資産取崩収入	0	17,744,759	1,146,970	18,891,729	0	18,891,729
		退職給付引当資産取崩収入	0	744,759	1,146,970	1,891,729	0	1,891,729
		人件費積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設設備積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,763,687	10,000,000	0	25,763,687	25,763,687	0
		その他の活動による収入	0	0	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
		訴訟収益	0	0	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
		その他の活動収入計(7)	15,763,687	29,296,206	2,270,970	47,330,863	25,763,687	21,567,176
支出	長期貸付金支出	0	6,303,680	0	6,303,680	0	6,303,680	
	積立資産支出	0	2,603,857	2,345,640	4,949,497	0	4,949,497	
	退職給付引当資産支出	0	2,603,857	2,345,640	4,949,497	0	4,949,497	

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29年4月1日 (至)平成30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
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	13,031,987	2,731,700	25,763,687	25,763,687
		その他の活動による支出	0	100,000	1,000,000	1,100,000	0
		差入保証金支出	0	100,000	0	100,000	0
		訴訟支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	22,039,524	6,077,340	38,116,864	25,763,687
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,763,687	7,256,682	△3,806,370	9,213,999	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△825,698	9,171,575	3,831,925	12,177,802	0	
前期末支払資金残高(11)		10,159,426	249,916,770	185,707,733	445,783,929	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,333,728	259,088,345	189,539,658	457,961,731	0	

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29年4月1日(至)平成30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	1,026,995,037	961,524,576	65,470,461
		経常経費寄附金収益	170,000	1,287,000	△1,117,000
		その他の収益	352,473	27,852	324,621
		サービス活動収益計(1)	1,027,517,510	962,839,428	64,678,082
	費用	人件費	666,922,071	614,658,616	52,263,455
		事業費	155,895,928	149,956,141	5,939,787
		事務費	172,059,550	138,528,615	33,530,935
利用者負担軽減額		413,122	228,576	184,546	
減価償却費		74,451,359	76,541,236	△2,089,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,976,677	△33,631,519	1,654,842	
	サービス活動費用計(2)	1,037,765,353	946,281,665	91,483,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,247,843	16,557,763	△26,805,606	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,571,339	5,222,179	△650,840
		受取利息配当金収益	81,323	160,722	△79,399
		その他のサービス活動外収益	7,842,159	7,419,328	422,831
		サービス活動外収益計(4)	12,494,821	12,802,229	△307,408
	費用	支払利息	4,571,339	5,222,179	△650,840
		その他のサービス活動外費用	6,402,070	5,838,320	563,750
		サービス活動外費用計(5)	10,973,409	11,060,499	△87,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,412	1,741,730	△220,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,726,431	18,299,493	△27,025,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の特別収益	1,138,689	137,650	1,001,039
		特別収益計(8)	1,138,689	3,137,650	△1,998,961
	費用	固定資産売却損・処分損	391	182,076	△181,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の特別損失	0	1,641,749	△1,641,749
		その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,391	4,823,825	△3,823,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,298	△1,686,175	1,824,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,588,133	16,613,318	△25,201,451	
繰越活動の部		前期繰越活動増減差額(12)	543,309,593	478,696,275	64,613,318
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,721,460	495,309,593	39,411,867
		その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	216,000,000	△199,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	168,000,000	△168,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,721,460	543,309,593	8,411,867

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29年4月1日 (至)平成30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	収益	介護保険事業収益	989,881,309	37,113,728	1,026,995,037	0	1,026,995,037	
		経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000	0	170,000	
		その他の収益	352,473	0	352,473	0	352,473	
		サービス活動収益計(1)	990,403,782	37,113,728	1,027,517,510	0	1,027,517,510	
	費用	人件費	630,866,149	36,055,922	666,922,071	0	666,922,071	
		事業費	155,587,461	308,467	155,895,928	0	155,895,928	
		事務費	165,207,787	6,851,763	172,059,550	0	172,059,550	
		利用者負担軽減額	413,122	0	413,122	0	413,122	
		減価償却費	73,774,509	676,850	74,451,359	0	74,451,359	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,976,677	0	△31,976,677	0	△31,976,677	
		サービス活動費用計(2)	993,872,351	43,893,002	1,037,765,353	0	1,037,765,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,468,569	△6,779,274	△10,247,843	0	△10,247,843		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,571,339	0	4,571,339	0	4,571,339	
		受取利息配当金収益	81,104	219	81,323	0	81,323	
		その他のサービス活動外収益	7,820,359	21,800	7,842,159	0	7,842,159	
			サービス活動外収益計(4)	12,472,802	22,019	12,494,821	0	12,494,821
	費用	支払利息	4,571,339	0	4,571,339	0	4,571,339	
		その他のサービス活動外費用	6,402,070	0	6,402,070	0	6,402,070	
			サービス活動外費用計(5)	10,973,409	0	10,973,409	0	10,973,409
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,393	22,019	1,521,412	0	1,521,412	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,969,176	△6,757,255	△8,726,431	0	△8,726,431	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,138,689	0	1,138,689	0	1,138,689
			特別収益計(8)	1,138,689	0	1,138,689	0	1,138,689
費用		固定資産売却損・処分損	391	0	391	0	391	
		その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			特別費用計(9)	1,000,391	0	1,000,391	0	1,000,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,298	0	138,298	0	138,298		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,830,878	△6,757,255	△8,588,133	0	△8,588,133		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	517,908,899	25,400,694	543,309,593	0	543,309,593	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,078,021	18,643,439	534,721,460	0	534,721,460
			その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,078,021	18,643,439	551,721,460	0	551,721,460

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29年4月1日 (至)平成30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	須磨シニア コミュニテ	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	558,155,292	431,726,017	989,881,309	0	989,881,309
	施設介護料収益	0	322,154,971	199,695,348	521,850,319	0	521,850,319
	介護報酬収益	0	288,865,914	177,435,553	466,301,467	0	466,301,467
	利用者負担金収益(公費)	0	270,665	108,880	379,545	0	379,545
	利用者負担金収益(一般)	0	33,018,392	22,150,915	55,169,307	0	55,169,307
	居宅介護料収益	0	123,571,855	116,062,398	239,634,253	0	239,634,253
	(介護報酬収益)	0	110,321,631	103,096,892	213,418,523	0	213,418,523
	介護報酬収益	0	108,464,394	98,689,843	207,154,237	0	207,154,237
	介護予防報酬収益	0	1,857,237	4,407,049	6,264,286	0	6,264,286
	(利用者負担金収益)	0	13,250,224	12,965,506	26,215,730	0	26,215,730
	介護負担金収益(公費)	0	263,126	382,397	645,523	0	645,523
	介護負担金収益(一般)	0	12,787,483	12,040,113	24,827,596	0	24,827,596
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,697	47,172	48,869	0	48,869
	介護予防負担金収益(一般)	0	197,918	495,824	693,742	0	693,742
	居宅介護支援介護料収益	0	9,356,675	4,135,651	13,492,326	0	13,492,326
	居宅介護支援介護料収益	0	9,356,675	4,135,651	13,492,326	0	13,492,326
	介護予防日常生活支援総合事業収益	0	1,297,254	0	1,297,254	0	1,297,254
	事業費収益	0	1,297,254	0	1,297,254	0	1,297,254
	利用者等利用料収益	0	99,271,837	111,004,988	210,276,825	0	210,276,825
	居宅介護サービス利用料収益	0	625,105	1,221,238	1,846,343	0	1,846,343
	食費収益(公費)	0	81,175	0	81,175	0	81,175
	食費収益(一般)	0	37,325,337	27,795,990	65,121,327	0	65,121,327
	食費収益(特定)	0	22,940,505	13,772,770	36,713,275	0	36,713,275
	居住費収益(一般)	0	24,721,630	53,585,540	78,307,170	0	78,307,170
	居住費収益(特定)	0	13,430,035	14,629,450	28,059,485	0	28,059,485
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	0	148,050	0	148,050	0	148,050
	その他の事業収益	0	2,502,700	827,632	3,330,332	0	3,330,332
	補助金事業収益(公費)	0	432,640	564,880	997,520	0	997,520
	受託事業収益(公費)	0	2,070,060	262,752	2,332,812	0	2,332,812
	経常経費寄附金収益	0	170,000	0	170,000	0	170,000
	その他の収益	0	0	352,473	352,473	0	352,473
サービス活動収益計(1)	0	558,325,292	432,078,490	990,403,782	0	990,403,782	
費用	人件費	2,861,720	351,931,934	276,072,495	630,866,149	0	630,866,149
	役員報酬	2,861,720	0	0	2,861,720	0	2,861,720
	職員給料	0	183,608,347	146,129,725	329,738,072	0	329,738,072
	職員賞与	0	43,885,376	27,152,959	71,038,335	0	71,038,335
	賞与引当金繰入	0	12,995,157	10,496,804	23,491,961	0	23,491,961
	非常勤職員給与	0	61,766,132	45,774,462	107,540,594	0	107,540,594
	派遣職員費	0	335,136	9,952,786	10,287,922	0	10,287,922
	退職給付費用	0	7,612,742	5,885,389	13,498,131	0	13,498,131
	法定福利費	0	41,729,044	30,680,370	72,409,414	0	72,409,414
	事業費	0	95,107,013	60,480,448	155,587,461	0	155,587,461
	給食費	0	38,634,944	23,463,283	62,098,227	0	62,098,227
	介護用品費	0	12,630,436	6,444,716	19,075,152	0	19,075,152
	保健衛生費	0	1,497,361	1,695,340	3,192,701	0	3,192,701
	医療費	0	36,540	0	36,540	0	36,540
	被服費	0	4,730,400	2,365,200	7,095,600	0	7,095,600
	教養娯楽費	0	1,321,706	972,625	2,294,331	0	2,294,331
	日用品費	0	354,266	0	354,266	0	354,266
	水道光熱費	0	26,006,384	21,209,507	47,215,891	0	47,215,891
	燃料費	0	2,639,594	0	2,639,594	0	2,639,594
	消耗器具備品費	0	3,345,913	2,925,991	6,271,904	0	6,271,904
	車輛費	0	3,909,469	1,403,786	5,313,255	0	5,313,255
	事務費	3,727,789	104,439,988	57,040,010	165,207,787	0	165,207,787
	福利厚生費	0	3,515,961	1,588,027	5,103,988	0	5,103,988

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29年4月1日 (至)平成30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	中山シー/コミュニティ	須磨シー/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 減の部	費用	職員被服費	0	4,523,191	0	4,523,191	0	4,523,191
		旅費交通費	0	137,500	503,279	640,779	0	640,779
		研修研究費	0	918,010	228,316	1,146,326	0	1,146,326
		事務消耗品費	0	2,402,333	1,241,076	3,643,409	0	3,643,409
		印刷製本費	0	825,740	219,968	1,045,708	0	1,045,708
		修繕費	0	1,573,650	1,764,508	3,338,158	0	3,338,158
		通信運搬費	0	1,453,253	1,106,539	2,559,792	0	2,559,792
		会議費	357,487	41,584	0	399,071	0	399,071
		広報費	0	411,120	0	411,120	0	411,120
		業務委託費	3,125,180	62,298,103	33,020,984	98,444,267	0	98,444,267
		手数料	5,832	117,305	556,603	679,740	0	679,740
		保険料	222,970	5,754,126	8,286,284	14,263,380	0	14,263,380
		賃借料	0	4,796,225	1,996,440	6,792,665	0	6,792,665
		土地・建物賃借料	0	0	1,661,652	1,661,652	0	1,661,652
		租税公課	10,690	22,100	77,700	110,490	0	110,490
		保守料	0	7,175,796	4,081,091	11,256,887	0	11,256,887
		渉外費	0	299,948	82,944	382,892	0	382,892
		社会活動費支出	0	244,464	0	244,464	0	244,464
		諸会費	0	617,900	471,700	1,089,600	0	1,089,600
		寮費	0	6,775,750	0	6,775,750	0	6,775,750
雑費	5,630	535,929	152,899	694,458	0	694,458		
利用者負担軽減額	0	387,201	25,921	413,122	0	413,122		
減価償却費	0	39,623,017	34,151,492	73,774,509	0	73,774,509		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,343,352	△10,633,325	△31,976,677	0	△31,976,677		
サービス活動費用計(2)	6,589,509	570,145,801	417,137,041	993,872,351	0	993,872,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,589,509	△11,820,509	14,941,449	△3,468,569	0	△3,468,569		
サービス活 外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	606,181	3,965,158	4,571,339	0	4,571,339
		受取利息配当金収益	124	38,859	42,121	81,104	0	81,104
		その他のサービス活動外収益	0	3,539,149	4,281,210	7,820,359	0	7,820,359
		受入研修費収益	0	26,000	148,693	174,693	0	174,693
		利用者等外給食費収益	0	2,116,215	3,900,412	6,016,627	0	6,016,627
		雑収益	0	1,396,934	232,105	1,629,039	0	1,629,039
	サービス活動外収益計(4)	124	4,184,189	8,288,489	12,472,802	0	12,472,802	
	費用	支払利息	0	606,181	3,965,158	4,571,339	0	4,571,339
		その他のサービス活動外費用	0	2,229,069	4,173,001	6,402,070	0	6,402,070
		利用者等外給食費	0	2,118,832	3,948,444	6,067,276	0	6,067,276
雑損失		0	110,237	224,557	334,794	0	334,794	
サービス活動外費用計(5)	0	2,835,250	8,138,159	10,973,409	0	10,973,409		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124	1,348,939	150,330	1,499,393	0	1,499,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,589,385	△10,471,570	15,091,779	△1,969,176	0	△1,969,176		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,763,687	10,000,000	0	25,763,687	25,763,687	0
		その他の特別収益	0	12,344	1,126,345	1,138,689	0	1,138,689
		退職給付引当金サービス区分移動収益	0	12,344	0	12,344	0	12,344
		訴訟収入	0	0	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
		退職給付引当金戻入益	0	0	2,345	2,345	0	2,345
	特別収益計(8)	15,763,687	10,012,344	1,126,345	26,902,376	25,763,687	1,138,689	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	391	0	391	0	391
		車輛運搬具売却損・処分損	0	391	0	391	0	391
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,031,987	2,731,700	25,763,687	25,763,687	0
		その他の特別損失	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
訴訟費用		0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	10,000,000	13,032,378	3,731,700	26,764,078	25,763,687	1,000,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,763,687	△3,020,034	△2,605,355	138,298	0	138,298		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△825,698	△13,491,604	12,486,424	△1,830,878	0	△1,830,878		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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
繰越活動増減差						
前期繰越活動増減差額(12)	10,159,426	140,405,755	367,343,718	517,908,899	0	517,908,899
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,333,728	126,914,151	379,830,142	516,078,021	0	516,078,021
その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金取崩額	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備積立金取崩額	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,333,728	143,914,151	379,830,142	533,078,021	0	533,078,021

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	553,006,680	538,359,551	14,647,129	流動負債	142,796,402	131,638,612	11,157,790
現金預金	381,549,894	377,543,674	4,006,220	事業未払金	61,851,902	57,341,221	4,510,681
現 金	108,513	156,464	△47,951	1年以内返済予定設備資金借入金	38,616,000	38,433,000	183,000
預 金	381,441,381	377,387,210	4,054,171	1年以内返済予定リース債務	2,649,024	2,655,164	△6,140
未収金	163,932,797	149,267,356	14,665,441	職員預り金	13,092,220	8,979,550	4,112,670
未収補助金	4,571,339	8,222,179	△3,650,840	預り金	1,036,460	673,520	362,940
立替金	1,177,472	1,002,580	174,892	仮受金	0	0	0
前払金	1,775,178	2,323,762	△548,584	賞与引当金	25,550,796	23,556,157	1,994,639
仮払金	0	0	0	固定負債	300,559,465	337,055,351	△36,495,886
固定資産	1,475,496,826	1,556,046,861	△80,550,035	設備資金借入金	237,892,000	276,508,000	△38,616,000
基本財産	1,255,579,053	1,319,572,460	△63,993,407	リース債務	5,725,164	8,533,828	△2,808,664
土地	257,200,000	257,200,000	0	退職給付引当金	56,942,301	52,013,523	4,928,778
建物	998,379,053	1,062,372,460	△63,993,407	負債の部合計	443,355,867	468,693,963	△25,338,096
その他の固定資産	219,917,773	236,474,401	△16,556,628	純資産の部			
建物	14,103	18,804	△4,701	基本金	381,316,000	381,316,000	0
建物附属設備	1,687,161	2,025,402	△338,241	国庫補助金等特別積立金	507,110,179	539,086,856	△31,976,677
構築物	2,727,133	3,157,938	△430,805	その他の積立金	145,000,000	162,000,000	△17,000,000
機械及び装置	2,237,972	3,119,394	△881,422	人件費積立金	0	10,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	3,741,615	2,604,394	1,137,221	施設設備積立金	145,000,000	152,000,000	△7,000,000
器具及び備品	11,891,886	15,398,031	△3,506,145	次期繰越活動増減差額	551,721,460	543,309,593	8,411,867
権利	595,052	595,052	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	551,721,460 △8,588,133	543,309,593 16,613,318	8,411,867 △25,201,451
ソフトウェア	30,548	209,514	△178,966	純資産の部合計	1,585,147,639	1,625,712,449	△40,564,810
無形リース資産	8,533,828	11,035,492	△2,501,664				
長期貸付金	4,752,233	0	4,752,233				
退職給付引当資産	38,372,242	36,156,380	2,215,862				
人件費積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
施設設備積立資産	145,000,000	152,000,000	△7,000,000				
差入保証金	334,000	154,000	180,000				
資産の部合計	2,028,503,506	2,094,406,412	△65,902,906	負債及び純資産の部合計	2,028,503,506	2,094,406,412	△65,902,906

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30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	531,720,984	21,285,696	553,006,680	0	553,006,680
現金預金	362,913,052	18,636,842	381,549,894	0	381,549,894
現金	108,513	0	108,513	0	108,513
預金	362,804,539	18,636,842	381,441,381	0	381,441,381
未収金	161,283,943	2,648,854	163,932,797	0	163,932,797
未収補助金	4,571,339	0	4,571,339	0	4,571,339
立替金	1,177,472	0	1,177,472	0	1,177,472
前払金	1,775,178	0	1,775,178	0	1,775,178
固定資産	1,473,858,919	1,637,907	1,475,496,826	0	1,475,496,826
基本財産	1,255,579,053	0	1,255,579,053	0	1,255,579,053
土地	257,200,000	0	257,200,000	0	257,200,000
建物	998,379,053	0	998,379,053	0	998,379,053
その他の固定資産	218,279,866	1,637,907	219,917,773	0	219,917,773
建物	14,103	0	14,103	0	14,103
建物附属設備	1,687,161	0	1,687,161	0	1,687,161
構築物	2,727,133	0	2,727,133	0	2,727,133
機械及び装置	2,237,972	0	2,237,972	0	2,237,972
車輛運搬具	3,741,613	2	3,741,615	0	3,741,615
器具及び備品	10,487,981	1,403,905	11,891,886	0	11,891,886
権利	595,052	0	595,052	0	595,052
ソフトウェア	30,548	0	30,548	0	30,548
無形リース資産	8,533,828	0	8,533,828	0	8,533,828
長期貸付金	4,752,233	0	4,752,233	0	4,752,233
退職給付引当資産	38,372,242	0	38,372,242	0	38,372,242
施設設備積立資産	145,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
差入保証金	100,000	234,000	334,000	0	334,000
資産の部合計	2,005,579,903	22,923,603	2,028,503,506	0	2,028,503,506

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30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	138,516,238	4,280,164	142,796,402	0	142,796,402
事業未払金	60,020,973	1,830,929	61,851,902	0	61,851,902
1年以内返済予定設備資金借入金	38,616,000	0	38,616,000	0	38,616,000
1年以内返済予定リース債務	2,649,024	0	2,649,024	0	2,649,024
職員預り金	12,701,820	390,400	13,092,220	0	13,092,220
預り金	1,036,460	0	1,036,460	0	1,036,460
賞与引当金	23,491,961	2,058,835	25,550,796	0	25,550,796
固定負債	300,559,465	0	300,559,465	0	300,559,465
設備資金借入金	237,892,000	0	237,892,000	0	237,892,000
リース債務	5,725,164	0	5,725,164	0	5,725,164
退職給付引当金	56,942,301	0	56,942,301	0	56,942,301
負債の部合計	439,075,703	4,280,164	443,355,867	0	443,355,867
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	507,110,179	0	507,110,179	0	507,110,179
その他の積立金	145,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
施設設備積立金	145,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
次期繰越活動増減差額	533,078,021	18,643,439	551,721,460	0	551,721,460
次期繰越活動増減差額	533,078,021	18,643,439	551,721,460	0	551,721,460
(うち当期活動増減差額)	△1,830,878	△6,757,255	△8,588,133	0	△8,588,133
純資産の部合計	1,566,504,200	18,643,439	1,585,147,639	0	1,585,147,639
負債及び純資産の部合計	2,005,579,903	22,923,603	2,028,503,506	0	2,028,503,506

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30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	10,412,698	302,855,739	218,452,547	531,720,984	0	531,720,984
現金預金	10,412,698	207,015,945	145,484,409	362,913,052	0	362,913,052
現 金	0	54,708	53,805	108,513	0	108,513
預 金	10,412,698	206,961,237	145,430,604	362,804,539	0	362,804,539
未収金	0	93,290,087	67,993,856	161,283,943	0	161,283,943
未収補助金	0	606,181	3,965,158	4,571,339	0	4,571,339
立替金	0	869,058	308,414	1,177,472	0	1,177,472
前払金	0	1,074,468	700,710	1,775,178	0	1,775,178
固定資産	0	785,950,761	687,908,158	1,473,858,919	0	1,473,858,919
基本財産	0	631,978,517	623,600,536	1,255,579,053	0	1,255,579,053
土 地	0	142,200,000	115,000,000	257,200,000	0	257,200,000
建 物	0	489,778,517	508,600,536	998,379,053	0	998,379,053
その他の固定資産	0	153,972,244	64,307,622	218,279,866	0	218,279,866
建 物	0	14,103	0	14,103	0	14,103
建物附属設備	0	1	1,687,160	1,687,161	0	1,687,161
構 築 物	0	1,582,280	1,144,853	2,727,133	0	2,727,133
機械及び装置	0	2,237,971	1	2,237,972	0	2,237,972
車輛運搬具	0	1,500,281	2,241,332	3,741,613	0	3,741,613
器具及び備品	0	8,344,863	2,143,118	10,487,981	0	10,487,981
権 利	0	259,052	336,000	595,052	0	595,052
ソフトウェア	0	798	29,750	30,548	0	30,548
無形リース資産	0	7,214,500	1,319,328	8,533,828	0	8,533,828
長期貸付金	0	4,752,233	0	4,752,233	0	4,752,233
退職給付引当資産	0	22,966,162	15,406,080	38,372,242	0	38,372,242
施設設備積立資産	0	105,000,000	40,000,000	145,000,000	0	145,000,000
差入保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	10,412,698	1,088,806,500	906,360,705	2,005,579,903	0	2,005,579,903

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30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	1,078,970	66,151,911	71,285,357	138,516,238	0	138,516,238
事業未払金	296,408	34,171,191	25,553,374	60,020,973	0	60,020,973
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,400,000	31,216,000	38,616,000	0	38,616,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,989,360	659,664	2,649,024	0	2,649,024
職員預り金	105,102	9,237,203	3,359,515	12,701,820	0	12,701,820
預り金	677,460	359,000	0	1,036,460	0	1,036,460
賞与引当金	0	12,995,157	10,496,804	23,491,961	0	23,491,961
固定負債	0	60,525,774	240,033,691	300,559,465	0	300,559,465
設備資金借入金	0	19,400,000	218,492,000	237,892,000	0	237,892,000
リース債務	0	5,065,500	659,664	5,725,164	0	5,725,164
退職給付引当金	0	36,060,274	20,882,027	56,942,301	0	56,942,301
負債の部合計	1,078,970	126,677,685	311,319,048	439,075,703	0	439,075,703
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	331,898,664	175,211,515	507,110,179	0	507,110,179
その他の積立金	0	105,000,000	40,000,000	145,000,000	0	145,000,000
施設設備積立金	0	105,000,000	40,000,000	145,000,000	0	145,000,000
次期繰越活動増減差額	9,333,728	143,914,151	379,830,142	533,078,021	0	533,078,021
次期繰越活動増減差額	9,333,728	143,914,151	379,830,142	533,078,021	0	533,078,021
(うち当期活動増減差額)	△825,698	△13,491,604	12,486,424	△1,830,878	0	△1,830,878
純資産の部合計	9,333,728	962,128,815	595,041,657	1,566,504,200	0	1,566,504,200
負債及び純資産の部合計	10,412,698	1,088,806,500	906,360,705	2,005,579,903	0	2,005,579,903

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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）

「介護人材育成」（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）

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	1,062,372,460	0	63,993,407	998,379,053
合計	1,319,572,460	0	63,993,407	1,255,579,053

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》	489,778,517円
	《須磨シニアコミュニティ》	508,600,536円

計 1,255,579,053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》	26,800,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	246,800,000円

計 273,600,000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	1,658,155,797	998,379,053
有形固定資産 建物	341,000	326,897	14,103
有形固定資産 車両運搬具	37,350,347	33,608,732	3,741,615
有形固定資産 器具及び備品	110,592,706	98,700,820	11,891,886
有形固定資産 機械及び装置	22,904,320	20,666,348	2,237,972
有形固定資産 建物付属設備	4,795,350	3,108,189	1,687,161
有形固定資産 構築物	10,214,670	7,487,537	2,727,133
無形固定資産 ソフトウェア	14,136,320	5,571,944	8,564,376
無形固定資産 権利	595,052	0	595,052
合計	3,114,664,615	1,827,626,264	1,287,038,351

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	91,875,036	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 他	17,613,077	保険料	847,424

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引内容の内訳

東京海上保険料 12,627,060円

カタログ販売 2,915,687円

賃貸料 1,511,280円

介護用品販売 559,050円

1 3. 重要な偶発債務

《神出シニアコミュニティ》

外国人留学生に対する回収すべき奨学金の一部が未回収 541,053円

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29年04月01日 (至) 平成30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 テイ	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000 (5,000,000)		2.100%	262,500	262,500	H31.9.10	施設・設備	土地・建物	宇谷畑368番地119他5筆	631,978,517
	三井住友銀行	神出シニアコミュニ テイ	19,200,000	0	2,400,000	16,800,000 (2,400,000)		1.975%	343,681	343,681	H36.10.31	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 テイ	277,650,000	0	30,850,000	246,800,000 (30,850,000)		1.500%	3,933,375	3,933,375	H37.5.10	設置・整備	土地・建物	外浜町3丁目3番1及12	623,600,536
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニ テイ	3,091,000		183,000	2,908,000 (366,000)		1.087%	31,783	31,783	H37.8.31	設置			
	計		314,941,000	0	38,433,000	276,508,000 (38,616,000)			4,571,339	4,571,339					1,255,579,053
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。

19

寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	8	29,000			29,000					
利用者		1	11,000			11,000					
その他		2	130,000			130,000					
区分小計			11	170,000			170,000				
合 計		11	170,000			170,000					

- (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29年04月01日 (至) 平成30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	東須磨あんしんすこやかセンター
神戸市介護保険課 がん末期在宅介護支援事業	施設	2,000					2,000		
高齢者障害求職雇用支援 障害者介助等助成金		324,000					324,000		
神戸市予防衛生課 結核予防費補助金		164,720					103,240	61,480	
神戸市社会福祉協議会 施設賠償保険助成金		6,800					3,400	3,400	
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		500,000						500,000	
21									
区分小計		997,520	0	0	0	0	432,640	564,880	0
合計		997,520	0	0	0	0	432,640	564,880	0

- (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29年04月01日 (至) 平成30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			
神出シニアコミュニティ	法人本部	介護報酬	13,031,987	運用資金(役員報酬・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	介護報酬	2,731,700	運用資金(役員報酬・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	預 金	10,000,000	運用資金戻し

(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29年04月01日 (至) 平成30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29年04月01日 (至) 平成30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				539,086,856	0	353,242,016	185,844,840
当期積立額							
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				31,976,677	0	21,343,352	10,633,325
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				31,976,677	0	21,343,352	10,633,325
当期末残高				507,110,179	0	331,898,664	175,211,515

(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
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,513
預金		—		—	—	381,441,381
但馬銀行	三木・月見山支店普通預金	—	運転資金として	—	—	268,973,165
JA兵庫六甲	神出支店普通預金	—	運転資金として	—	—	79,235,147
三井住友銀行	北條支店普通預金	—	運転資金として	—	—	10,547,703
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	—	—	785,924
郵便局須磨	須磨支店普通預金	—	運転資金として	—	—	11,899,442
			小計			381,549,894
未収金	神出シニア・須磨シニア・東須磨あんすこ	—	国保連介護報酬・利用者個人負担	—	—	163,932,797
未収補助金	神出シニア・須磨シニア	—	借入金利息補助	—	—	4,571,339
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	1,177,472
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他	—	—	1,775,178
	流動資産合計					553,006,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,076,076,333	489,778,517
	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	582,079,464	508,600,536
			小計			998,379,053
	基本財産合計					1,255,579,053
(2) その他の固定資産						
建物	スーパーハウス	2007年度	物置	341,000	326,897	14,103
建物附属設備	駐車場	—	来客及び職員用	4,795,350	3,108,189	1,687,161
構築物	通用口進入路陥没修繕	—	職員通用口入口	10,214,670	7,487,537	2,727,133
機械及び装置	浴槽濾過装置・節水システム	—	利用者等	22,904,320	20,666,348	2,237,972
車両運搬具	日産自動車13台他	—	利用者送迎用	37,350,347	33,608,732	3,741,615
器具及び備品	電動ベッド・特殊浴槽他	—	利用者用等	110,592,706	98,700,820	11,891,886
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	1,628,000	1,597,452	30,548
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	3,974,492	8,533,828
長期貸付金	留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	4,752,233
退職給付引当資産	市社協他退職共済掛金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	38,372,242
施設設備積立資産	但馬銀行・JA兵庫六甲	—	将来における施設整備等の目的の為に積み立てている預金	—	—	145,000,000
差入保証金	神出シニア社宅・あんすこ建物他	—	神出シニア社宅保証金・あんすこ建物、駐車場賃貸契約保証金	—	—	334,000
	その他の固定資産合計					219,917,773

25

財産目録
平成30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
固定資産合計						1,475,496,826
資産の部合計						2,028,503,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・月末業者支払	—		—	—	61,851,902
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	38,616,000
1年以内返済予定リース債務	日誌システム他	—		—	—	2,649,024
職員預り金	3月分保険料・所得税等	—		—	—	13,092,220
預り金	経営ダブルアシスト保険料等	—		—	—	1,036,460
賞与引当金	H30年度上期賞与積立	—		—	—	25,550,796
流動負債合計						142,796,402
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行	—		—	—	237,892,000
リース債務	日誌システム他	—		—	—	5,725,164
退職給付引当金	市社協退職共済他	—		—	—	56,942,301
固定負債合計						300,559,465
負債の部合計						443,355,867
差引純資産						1,585,147,639

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」欄を記載する。
- ・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。