




決算報告書

第 23 期

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 弘英会

理事長	事務局長	担 当
		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支)	収				
		介護保険事業収入	1,065,447,948	1,076,582,204	△11,134,256
		借入金利息補助金収入	3,950,754	3,950,757	△3
		経常経費寄附金収入		127,500	△127,500
		受取利息配当金収入	94,139	29,739	64,400
		その他の収入	8,978,777	12,115,453	△3,136,676
		事業活動収入計(1)	1,078,471,618	1,092,805,653	△14,334,035
		支			
		人件費支出	690,517,933	710,734,451	△20,216,518
		事業費支出	175,134,359	177,487,272	△2,352,913
		事務費支出	154,604,091	164,004,526	△9,400,435
		利用者負担軽減額	436,814	603,242	△166,428
		支払利息支出	3,897,754	3,950,757	△53,003
		その他の支出	6,362,180	6,953,515	△591,335
	事業活動支出計(2)	1,030,953,131	1,063,733,763	△32,780,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,518,487	29,071,890	18,446,597	
施設整備等による収支)	収				
		施設整備等補助金収入		292,000	△292,000
		設備資金借入金収入		23,019,880	△23,019,880
		固定資産売却収入		70,001	△70,001
		施設整備等収入計(4)		23,381,881	△23,381,881
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	61,635,880	△23,019,880
		固定資産取得支出	14,275,500	8,009,918	6,265,582
		固定資産除却・廃棄支出		1	△1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731,664	4,384,644	347,020
	施設整備等支出計(5)	57,623,164	74,030,443	△16,407,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,623,164	△50,648,562	△6,974,602	
その他の活動による収支)	収				
		長期貸付金回収収入	730,275	730,275	
		積立資産取崩収入	23,482,904	64,930,722	△41,447,818
		その他の活動収入計(7)	24,213,179	65,660,997	△41,447,818
		支			
		長期貸付金支出	8,550,000	6,712,246	1,837,754
		積立資産支出	3,447,180	48,177,282	△44,730,102
		その他の活動による支出	10,764,855	10,764,855	
	その他の活動支出計(8)	22,762,035	65,654,383	△42,892,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,451,144	6,614	1,444,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,653,533	△21,570,058	12,916,525	
	前期末支払資金残高(12)	462,381,487	477,026,098	△14,644,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,727,954	455,456,040	△1,728,086	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,031,154,513	45,427,691	1,076,582,204		1,076,582,204
	借入金利息補助金収入	3,950,757		3,950,757		3,950,757
	経常経費寄附金収入	127,500		127,500		127,500
	受取利息配当金収入	29,593	146	29,739		29,739
	その他の収入	12,091,003	24,450	12,115,453		12,115,453
	事業活動収入計(1)	1,047,353,366	45,452,287	1,092,805,653		1,092,805,653
	支出					
	人件費支出	665,981,026	44,753,425	710,734,451		710,734,451
	事業費支出	177,200,318	286,954	177,487,272		177,487,272
事務費支出	155,572,897	8,431,629	164,004,526		164,004,526	
利用者負担軽減額	603,242		603,242		603,242	
支払利息支出	3,950,757		3,950,757		3,950,757	
その他の支出	6,953,515		6,953,515		6,953,515	
事業活動支出計(2)	1,010,261,755	53,472,008	1,063,733,763		1,063,733,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,091,611	△8,019,721	29,071,890		29,071,890	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	292,000		292,000		292,000
	設備資金借入金収入	23,019,880		23,019,880		23,019,880
	固定資産売却収入	70,001		70,001		70,001
	施設整備等収入計(4)	23,381,881		23,381,881		23,381,881
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	61,635,880		61,635,880		61,635,880
	固定資産取得支出	7,885,718	124,200	8,009,918		8,009,918
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,384,644		4,384,644		4,384,644
施設整備等支出計(5)	73,906,243	124,200	74,030,443		74,030,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,524,362	△124,200	△50,648,562		△50,648,562	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	730,275		730,275		730,275
	積立資産取崩収入	64,930,722		64,930,722		64,930,722
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	65,660,997	3,000,000	68,660,997	△3,000,000	65,660,997
	支出					
	長期貸付金支出	6,712,246		6,712,246		6,712,246
	積立資産支出	48,177,282		48,177,282		48,177,282
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出	8,360,136	2,404,719	10,764,855		10,764,855
その他の活動支出計(8)	66,249,664	2,404,719	68,654,383	△3,000,000	65,654,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△588,667	595,281	6,614		6,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,021,418	△7,548,640	△21,570,058		△21,570,058	
前期末支払資金残高(11)	457,961,731	19,064,367	477,026,098		477,026,098	
当期末支払資金残高(10)+(11)	443,940,313	11,515,727	455,456,040		455,456,040	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	事業区分合計
事業活動による収支	収入		582,808,033	448,346,480	1,031,154,513		1,031,154,513
	借入金利息補助金収入		453,003	3,497,754	3,950,757		3,950,757
	経常経費寄附金収入		17,500	110,000	127,500		127,500
	受取利息配当金収入	147	22,511	6,935	29,593		29,593
	その他の収入		6,962,929	5,128,074	12,091,003		12,091,003
	事業活動収入計(1)	147	590,263,976	457,089,243	1,047,353,366		1,047,353,366
	支出						
	人件費支出	2,819,600	366,840,540	296,320,886	665,981,026		665,981,026
	事業費支出	197,870	104,130,027	72,872,421	177,200,318		177,200,318
	事務費支出	3,005,458	93,246,355	59,321,084	155,572,897		155,572,897
利用者負担軽減額		603,242		603,242		603,242	
支払利息支出		453,003	3,497,754	3,950,757		3,950,757	
その他の支出		2,256,696	4,696,819	6,953,515		6,953,515	
事業活動支出計(2)	6,022,928	567,529,863	436,708,964	1,010,261,755		1,010,261,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,022,781	22,734,113	20,380,279	37,091,611		37,091,611	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		292,000		292,000		292,000
	設備資金借入金収入		23,019,880		23,019,880		23,019,880
	固定資産売却収入		70,001		70,001		70,001
	施設整備等収入計(4)		23,381,881		23,381,881		23,381,881
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		30,419,880	31,216,000	61,635,880		61,635,880
固定資産取得支出		5,848,958	2,036,760	7,885,718		7,885,718	
固定資産除却・廃棄支出		1		1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,724,980	659,664	4,384,644		4,384,644	
施設整備等支出計(6)		39,993,819	33,912,424	73,906,243		73,906,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,611,938	△33,912,424	△50,524,362		△50,524,362	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		730,275		730,275		730,275
	積立資産取崩収入		8,421,546	56,509,176	64,930,722		64,930,722
	拠点区分間繰入金収入	6,478,906			6,478,906	△6,478,906	64,930,722
	その他の活動収入計(7)	6,478,906	9,151,821	56,509,176	72,139,903	△6,478,906	65,660,997
	支出						
	長期貸付金支出		6,712,246		6,712,246		6,712,246
	積立資産支出		2,862,354	46,314,928	48,177,282		48,177,282
	事業区分間繰入金支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出		3,239,453	3,239,453	6,478,906	△6,478,906	3,000,000
その他の活動による支出			8,360,136	8,360,136		8,360,136	
その他の活動支出計(8)		12,814,053	59,914,517	72,728,570	△6,478,906	66,249,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,478,906	△3,662,232	△3,405,341	△588,667		△588,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	456,125	2,459,943	△16,937,486	△14,021,418		△14,021,418	
前期末支払資金残高(11)	9,333,728	259,088,345	189,539,658	457,961,731		457,961,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,789,853	261,548,288	172,602,172	443,940,313		443,940,313	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,076,582,204	1,026,995,037	49,587,167
		経常経費寄附金収益	127,500	170,000	△42,500
		その他の収益		352,473	△352,473
		サービス活動収益計(1)	1,076,709,704	1,027,517,510	49,192,194
	費	人件費	713,398,109	666,922,071	46,476,038
		事業費	177,490,460	155,895,928	21,594,532
		事務費	164,001,338	172,059,550	△8,058,212
		利用者負担軽減額	603,242	413,122	190,120
	用	減価償却費	75,517,500	74,451,359	1,066,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,507,562	△31,976,677	△2,530,885
	サービス活動費用計(2)	1,096,503,087	1,037,765,353	58,737,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,793,383	△10,247,843	△9,545,540	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,950,757	4,571,339	△620,582
		受取利息配当金収益	29,739	81,323	△51,584
		その他のサービス活動外収益	12,115,453	7,842,159	4,273,294
		サービス活動外収益計(4)	16,095,949	12,494,821	3,601,128
	費	支払利息	3,950,757	4,571,339	△620,582
	その他のサービス活動外費用	6,953,515	6,402,070	551,445	
	サービス活動外費用計(5)	10,904,272	10,973,409	△69,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,191,677	1,521,412	3,670,265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,601,706	△8,726,431	△5,875,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	292,000		292,000
		固定資産売却益	70,000		70,000
		その他の特別収益	1,237,281	1,138,689	98,592
		特別収益計(8)	1,599,281	1,138,689	460,592
	費	固定資産売却損・処分損	16	391	△375
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△84,392		△84,392
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,000		292,000
		その他の特別損失	11,974,462	1,000,000	10,974,462
		特別費用計(9)	12,182,086	1,000,391	11,181,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,582,805	138,298	△10,721,103
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,184,511	△8,588,133	△16,596,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	551,721,460	543,309,593	8,411,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,536,949	534,721,460	△8,184,511
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	19,040,000	17,000,000	2,040,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,576,949	551,721,460	△6,144,511

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,031,154,513	45,427,691	1,076,582,204		1,076,582,204
	経常経費寄附金収益	127,500		127,500		127,500
	サービス活動収益計(1)	1,031,282,013	45,427,691	1,076,709,704		1,076,709,704
	費用					
	人件費	668,490,296	44,907,813	713,398,109		713,398,109
	事業費	177,202,478	287,982	177,490,460		177,490,460
	事務費	155,570,737	8,430,601	164,001,338		164,001,338
	利用者負担軽減額	603,242		603,242		603,242
	減価償却費	75,101,579	415,921	75,517,500		75,517,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,507,562		△34,507,562		△34,507,562	
サービス活動費用計(2)	1,042,460,770	54,042,317	1,096,503,087		1,096,503,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,178,757	△8,614,626	△19,793,383		△19,793,383	
サービス活動外減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,950,757		3,950,757		3,950,757
	受取利息配当金収益	29,593	146	29,739		29,739
	その他のサービス活動外収益	12,091,003	24,450	12,115,453		12,115,453
	サービス活動外収益計(4)	16,071,353	24,596	16,095,949		16,095,949
	費用					
	支払利息	3,950,757		3,950,757		3,950,757
	その他のサービス活動外費用	6,953,515		6,953,515		6,953,515
	サービス活動外費用計(5)	10,904,272		10,904,272		10,904,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,167,081	24,596	5,191,677		5,191,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,011,676	△8,590,030	△14,601,706		△14,601,706	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	292,000		292,000		292,000
	固定資産売却益	70,000		70,000		70,000
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の特別収益	1,237,281		1,237,281		1,237,281
	特別収益計(8)	1,599,281	3,000,000	4,599,281	△3,000,000	1,599,281
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16		16		16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△84,392		△84,392		△84,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,000		292,000		292,000
事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
その他の特別損失	9,569,743	2,404,719	11,974,462		11,974,462	
特別費用計(9)	12,777,367	2,404,719	15,182,086	△3,000,000	12,182,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,178,086	595,281	△10,582,805		△10,582,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,189,762	△7,994,749	△25,184,511		△25,184,511	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,078,021	18,643,439	551,721,460		551,721,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,888,259	10,648,690	526,536,949		526,536,949
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	19,040,000		19,040,000		19,040,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,928,259	10,648,690	545,576,949		545,576,949

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		582,808,033	448,346,480	1,031,154,513		1,031,154,513
	経常経費寄附金収益		17,500	110,000	127,500		127,500
	サービス活動収益計(1)		582,825,533	448,456,480	1,031,282,013		1,031,282,013
	費用	2,819,600	365,057,449	300,613,247	668,490,296		668,490,296
	人件費	200,030	104,130,027	72,872,421	177,202,478		177,202,478
	事業費	3,003,298	93,246,355	59,321,084	155,570,737		155,570,737
	事務費		603,242		603,242		603,242
	利用者負担軽減額		46,346,881	28,754,698	75,101,579		75,101,579
	減価償却費		△25,714,779	△8,792,783	△34,507,562		△34,507,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額		583,669,175	452,768,667	1,042,460,770		1,042,460,770
サービス活動費用計(2)	6,022,928	583,669,175	452,768,667	1,042,460,770		1,042,460,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,022,928	△843,642	△4,312,187	△11,178,757		△11,178,757	
サービス活動外増減の部	収益		453,003	3,497,754	3,950,757		3,950,757
	借入金利息補助金収益		22,511	6,935	29,593		29,593
	受取利息配当金収益	147	6,962,929	5,128,074	12,091,003		12,091,003
	その他のサービス活動外収益		7,438,443	8,632,763	16,071,353		16,071,353
	サービス活動外収益計(4)	147	7,438,443	8,632,763	16,071,353		16,071,353
	費用		453,003	3,497,754	3,950,757		3,950,757
	支払利息		2,256,696	4,696,819	6,953,515		6,953,515
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		2,256,696	4,696,819	6,953,515		6,953,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	4,728,744	438,190	5,167,081		5,167,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,022,781	3,885,102	△3,873,997	△6,011,676		△6,011,676	
特別増減の部	収益		292,000		292,000		292,000
	施設整備等補助金収益		70,000		70,000		70,000
	固定資産売却益	6,478,906			6,478,906	△6,478,906	
	拠点区分間繰入金収益		1,107,133	130,148	1,237,281		1,237,281
	その他の特別収益		1,469,133	130,148	8,078,187	△6,478,906	1,599,281
	特別収益計(8)	6,478,906	1,469,133	130,148	8,078,187	△6,478,906	1,599,281
	費用		5	11	16		16
	固定資産売却損・処分損		△84,392		△84,392		△84,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		292,000		292,000		292,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000	3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金費用		3,239,453	3,239,453	6,478,906	△6,478,906		
拠点区分間繰入金費用		1,187,199	8,382,544	9,569,743		9,569,743	
その他の特別損失		4,634,265	14,622,008	19,256,273	△6,478,906	12,777,367	
特別費用計(9)		4,634,265	14,622,008	19,256,273	△6,478,906	12,777,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,478,906	△3,165,132	△14,491,860	△11,178,086		△11,178,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	456,125	719,970	△18,365,857	△17,189,762		△17,189,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,333,728	143,914,151	379,830,142	533,078,021		533,078,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,789,853	144,634,121	361,464,285	515,888,259		515,888,259
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		5,040,000	14,000,000	19,040,000		19,040,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,789,853	149,674,121	375,464,285	534,928,259		534,928,259

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	539,567,076	553,006,680	△13,439,604	流動負債	152,859,093	142,796,402	10,062,691
現金預金	361,348,320	381,549,894	△20,201,574	事業未払金	69,624,268	61,851,902	7,772,366
現金	137,941	108,513	29,428	1年以内返済予定設備資金借入金	38,799,000	38,616,000	183,000
預金	361,210,379	381,441,381	△20,231,002	1年以内返済予定リース債務	4,313,904	2,649,024	1,664,880
未収金	169,954,754	163,932,797	6,021,957	預り金	694,980	1,036,460	△341,480
未収補助金	5,261,457	4,571,339	690,118	職員預り金	13,791,788	13,092,220	699,568
立替金	1,361,591	1,177,472	184,119	賞与引当金	25,635,153	25,550,796	84,357
前払金	1,640,954	1,775,178	△134,224	固定負債	263,816,097	300,559,465	△36,743,368
固定資産	1,402,771,288	1,475,496,826	△72,725,538	設備資金借入金	199,093,000	237,892,000	△38,799,000
基本財産	1,191,267,799	1,255,579,053	△64,311,254	リース債務	7,685,640	5,725,164	1,960,476
土地	257,200,000	257,200,000		退職給付引当金	57,037,457	56,942,301	95,156
建物	934,067,799	998,379,053	△64,311,254	負債の部合計	416,675,190	443,355,867	△26,680,677
その他の固定資産	211,503,489	219,917,773	△8,414,284	純 資 産 の 部			
建物	1	14,103	△14,102	基本金	381,316,000	381,316,000	
構築物	2,111,707	2,727,133	△615,426	基本金	381,316,000	381,316,000	
機械及び装置	3,772,585	2,237,972	1,534,613	国庫補助金等特別積立金	472,810,225	507,110,179	△34,299,954
車輛運搬具	2,489,858	3,741,615	△1,251,757	国庫補助金等特別積立金	472,810,225	507,110,179	△34,299,954
器具及び備品	13,382,902	11,891,886	1,491,016	その他の積立金	125,960,000	145,000,000	△19,040,000
建設附属設備	1,480,684	1,687,161	△206,477	施設設備積立金	125,960,000	145,000,000	△19,040,000
権利	595,052	595,052		次期繰越活動増減差額	545,576,949	551,721,460	△6,144,511
ソフトウェア	1	30,548	△30,547	次期繰越活動増減差額	545,576,949	551,721,460	△6,144,511
無形リース資産	12,440,164	8,533,828	3,906,336	(うち当期活動増減差額)	△25,184,511	△8,588,133	△16,596,378
長期貸付金	10,464,327	4,752,233	5,712,094				
退職給付引当資産	38,472,208	38,372,242	99,966				
施設設備積立資産	125,960,000	145,000,000	△19,040,000				
差入保証金	334,000	334,000		純資産の部合計	1,525,663,174	1,585,147,639	△59,484,465
資産の部合計	1,942,338,364	2,028,503,506	△86,165,142	負債及び純資産の部合計	1,942,338,364	2,028,503,506	△86,165,142

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	525430087	14136989	539567076		539567076
現金預金	351171329	10176991	361348320		361348320
未収金	165994756	3959998	169954754		169954754
未収補助金	5261457		5261457		5261457
立替金	1361591		1361591		1361591
前払金	1640954		1640954		1640954
固定資産	1401425102	1346186	1402771288		1402771288
基本財産	1191267799		1191267799		1191267799
土地	257200000		257200000		257200000
建物	934067799		934067799		934067799
その他の固定資産	210157303	1346186	211503489		211503489
建物	1		1		1
構築物	2111707		2111707		2111707
機械及び装置	3772585		3772585		3772585
車輛運搬具	2489856	2	2489858		2489858
器具及び備品	12270718	1112184	13382902		13382902
建設附属設備	1480684		1480684		1480684
権利	595052		595052		595052
ソフトウェア	1		1		1
無形リース資産	12440164		12440164		12440164
長期貸付金	10464327		10464327		10464327
退職給付引当資産	38472208		38472208		38472208
施設設備積立資産	125960000		125960000		125960000
差入保証金	100000	234000	334000		334000
資産の部合計	1926855189	15483175	1942338364		1942338364
流動負債	148024608	4834485	152859093		152859093
事業未払金	67534336	2089932	69624268		69624268
1年以内返済予定設備資金借入金	38799000		38799000		38799000
1年以内返済予定リース債務	4313904		4313904		4313904
預り金	694980		694980		694980
職員預り金	13260458	531330	13791788		13791788
賞与引当金	23421930	2213223	25635153		25635153
定負債	263816097		263816097		263816097
設備資金借入金	199093000		199093000		199093000
リース債務	7685640		7685640		7685640
退職給付引当金	57037457		57037457		57037457
負債の部合計	411840705	4834485	416675190		416675190
基本金	381316000		381316000		381316000
基本金	381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金	472810225		472810225		472810225
国庫補助金等特別積立金	472810225		472810225		472810225
その他の積立金	125960000		125960000		125960000
施設設備積立金	125960000		125960000		125960000
次期繰越活動増減差額	534928259	10648690	545576949		545576949
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	534928259	10648690	545576949		545576949
	△17189762	△7994749	△25184511		△25184511
純資産の部合計	1515014484	10648690	1525663174		1525663174
負債及び純資産の部合計	1926855189	15483175	1942338364		1942338364

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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	事業区分合計
流動資産	10855351	307069861	207504875	525430087		525430087
現金預金	10545871	209630717	130994741	351171329		351171329
未収金		93894056	72100700	165994756		165994756
未収補助金		1763703	3497754	5261457		5261457
立替金	309480	777221	274890	1361591		1361591
前払金		1004164	636790	1640954		1640954
固定資産		754040929	647384173	1401425102		1401425102
基本財産		593353981	597913818	1191267799		1191267799
土地		142200000	115000000	257200000		257200000
建物		451153981	482913818	934067799		934067799
その他の固定資産		160686948	49470355	210157303		210157303
建物		1	1	1		1
構築物		1420750	690957	2111707		2111707
機械及び装置		3772584	1	3772585		3772585
車両運搬具		845755	1644101	2489856		2489856
器具及び備品		9211813	3058905	12270718		12270718
建設附属設備		1	1480683	1480684		1480684
権利		259052	336000	595052		595052
ソフトウェア		1	1	1		1
無形リース資産		11780500	659664	12440164		12440164
長期貸付金		10464327		10464327		10464327
退職給付引当資産		22872164	15600044	38472208		38472208
施設設備積立資産		99960000	26000000	125960000		125960000
差入保証金		100000		100000		100000
資産の部合計	10855351	1061110790	854889048	1926855189		1926855189
流動負債	1065498	68702734	78256376	148024608		148024608
事業未払金	283794	36249684	31000858	67534336		67534336
1年以内返済予定設備資金借入金		7400000	31399000	38799000		38799000
1年以内返済予定リース債務		3654240	659664	4313904		4313904
預り金	694980			694980		694980
職員預り金	86724	9271889	3901845	13260458		13260458
賞与引当金		12126921	11295009	23421930		23421930
固定負債		55066442	208749655	263816097		263816097
設備資金借入金		12000000	187093000	199093000		199093000
リース債務		7685640		7685640		7685640
退職給付引当金		35380802	21656655	57037457		57037457
負債の部合計	1065498	123769176	287006031	411840705		411840705
基本金		381316000		381316000		381316000
基本金		381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金		306391493	166418732	472810225		472810225
国庫補助金等特別積立金		306391493	166418732	472810225		472810225
その他の積立金		99960000	26000000	125960000		125960000
施設設備積立金		99960000	26000000	125960000		125960000
次期繰越活動増減差額	9789853	149674121	375464285	534928259		534928259
次期繰越活動増減差額	9789853	149674121	375464285	534928259		534928259
(うち当期活動増減差額)	456125	719970	△18365857	△17189762		△17189762
純資産の部合計	9789853	937341614	567883017	1515014484		1515014484
負債及び純資産の部合計	10855351	1061110790	854889048	1926855189		1926855189

計算書類に対する注記

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等一定額法

・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)

(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

「特養」(社会福祉事業)

「ショート」(社会福祉事業)

「デイ」(社会福祉事業)

「ケアプランセンター」(社会福祉事業)

「介護人材育成事業」(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」(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

「板宿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	998,379,053	0	64,311,254	934,067,799
合 計	1,255,579,053	0	64,311,254	1,191,267,799

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 固定資産特浴を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金84,392円を取り崩した。

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
	合計	257,200,000円
建物（基本財産）	《神出シニアコミュニティ》	451,153,981円
	《須磨シニアコミュニティ》	482,913,818円
	合計	934,067,799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》	19,400,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	218,492,000円
	合計	237,892,000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

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	1,722,467,051	934,067,799
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	36,176,347	33,686,489	2,489,858
有形固定資産 器具及び備品	115,969,906	102,587,004	13,382,902
有形固定資産 機械及び装置	25,537,038	21,764,453	3,772,585
有形固定資産 建物附属設備	4,795,350	3,314,666	1,480,684
有形固定資産 構築物	10,214,670	8,102,963	2,111,707
無形固定資産 ソフトウェア	1,628,000	1,627,999	1
無形固定資産 権利	595,052	0	595,052
合計	3,108,992,213	1,893,891,624	1,215,100,589

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 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	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	期末残高残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
役員近親	株式会社ノアズアーク	77,137,450	福祉用具販売貸与	100%	無	理事長妻	東京海上他	16,661,395	保険料他	1,107,900

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	12,534,530円
・カタログ販売	2,077,875円
・賃借料	1,511,280円
・介護用品販売	537,710円

13. 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 269,877円を特別損失として計上

外国人留学生に対する回収すべき奨学金の一部 835,901円が未回収

《須磨シニアコミュニティ》

介護給付費過誤による返金 8,360,136円を特別損失として計上

《あんしんすこやかセンター》

介護給付費過誤による返金 2,404,719円を特別損失として計上

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 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

該当なし

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		147	△147
	受取利息配当金収入		147	△147
	事業活動収入計(1)		147	△147
	支出			
	人件費支出	2,900,000	2,819,600	80,400
	役員報酬支出	2,900,000	2,819,600	80,400
	事業費支出		197,870	△197,870
	保険料支出		197,870	△197,870
	事務費支出	3,026,000	3,005,458	20,542
	会議費支出		315,036	△315,036
	業務委託費支出	2,016,000	2,563,200	△547,200
	手数料支出		3,132	△3,132
	保険料支出	1,010,000		1,010,000
	租税公課支出		11,930	△11,930
諸会費支出		110,000	△110,000	
雑支出		2,160	△2,160	
事業活動支出計(2)	5,926,000	6,022,928	△96,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,926,000	△6,022,781	96,781	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,478,906	△478,906
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,478,906	△478,906
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,478,906	△478,906
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,478,906	△478,906	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	456,125	△382,125	
前期末支払資金残高(12)	10,233,426	9,333,728	899,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,307,426	9,789,853	517,573	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,819,600	2,861,720	△42,120
		役員報酬	2,819,600	2,861,720	△42,120
		事業費	200,030		200,030
		保険料	197,870		197,870
		雑費	2,160		2,160
		事務費	3,003,298	3,727,789	△724,491
		会議費	315,036	357,487	△42,451
		業務委託費	2,563,200	3,125,180	△561,980
		手数料	3,132	5,832	△2,700
		保険料		222,970	△222,970
		租税公課	11,930	10,690	1,240
		諸会費	110,000		110,000
		雑費		5,630	△5,630
			サービス活動費用計(2)	6,022,928	6,589,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,022,928	△6,589,509	566,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		147	124	23	
		受取利息配当金収益			
		147	124	23	
		サービス活動外収益計(4)			
		147	124	23	
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		147	124	23	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
		△6,022,781	△6,589,385	566,604	
繰越活動増減差額の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		6,478,906	15,763,687	△9,284,781	
		拠点区分間繰入金収益			
		6,478,906	15,763,687	△9,284,781	
		特別収益計(8)			
		6,478,906	15,763,687	△9,284,781	
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
拠点区分間繰入金費用			10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)			10,000,000	△10,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		6,478,906	5,763,687	715,219	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		456,125	△825,698	1,281,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		9,333,728	10,159,426	△825,698	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		9,789,853	9,333,728	456,125	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
		9,789,853	9,333,728	456,125	

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,855,351	10,412,698	442,653	流動負債	1,065,498	1,078,970	△13,472
現金預金	10,545,871	10,412,698	133,173	事業未払金	283,794	296,408	△12,614
預金	10,545,871	10,412,698	133,173	預り金	694,980	677,460	17,520
立替金	309,480		309,480	職員預り金	86,724	105,102	△18,378
				負債の部合計	1,065,498	1,078,970	△13,472
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,789,853	9,333,728	456,125
				次期繰越活動増減差額	9,789,853	9,333,728	456,125
				（うち当期活動増減差額）	456,125	△825,698	1,281,823
				純資産の部合計	9,789,853	9,333,728	456,125
資産の部合計	10,855,351	10,412,698	442,653	負債及び純資産の部合計	10,855,351	10,412,698	442,653

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 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—該当事項はありません。
 - ・リース資産 —該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—該当事項はありません。
 - ・賞与引当金 —該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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。

神出シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	介護保険事業収入	566,824,000	582,808,033	△15,984,033
	施設介護料収入	329,470,000	329,244,643	225,357
	介護報酬収入	296,000,000	295,406,292	593,708
	利用者負担金収入(公費)	295,000	319,500	△24,500
	利用者負担金収入(一般)	33,175,000	33,518,851	△343,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,181,000	116,997,449	△8,816,449
	介護報酬収入	106,060,000	116,659,429	△10,599,429
	介護予防報酬収入	2,121,000	338,020	1,782,980
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,656,000	13,998,621	△1,342,621
	介護負担金収入(公費)	254,000	186,210	67,790
	介護負担金収入(一般)	12,175,000	13,774,841	△1,599,841
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000
	介護予防負担金収入(一般)	225,000	37,570	187,430
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,581,403	△581,403
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,581,403	△581,403
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	2,589,939	△1,489,939
	事業費収入	1,100,000	2,589,939	△1,489,939
	利用者等利用料収入	98,435,000	102,642,527	△4,207,527
	居宅介護サービス利用料収入	565,000	824,155	△259,155
	食費収入(公費)	87,000	86,660	340
	食費収入(一般)	36,941,000	39,515,150	△2,574,150
	食費収入(特定)	22,863,000	22,476,180	386,820
	居住費収入(一般)	24,531,000	25,847,000	△1,316,000
	居住費収入(特定)	13,326,000	13,605,520	△279,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	122,000	287,862	△165,862
	その他の事業収入	3,982,000	3,753,451	228,549
	補助金事業収入(公費)	386,000	1,472,351	△1,086,351
	受託事業収入(公費)	3,596,000	2,281,100	1,314,900
	借入金利息補助金収入	453,000	453,003	△3
	借入金利息補助金収入	453,000	453,003	△3
	経常経費寄附金収入		17,500	△17,500
	経常経費寄附金収入		17,500	△17,500
	受取利息配当金収入	36,000	22,511	13,489
受取利息配当金収入	36,000	22,511	13,489	
その他の収入	3,348,000	6,962,929	△3,614,929	
受入研修費収入	20,000	47,000	△27,000	
利用者等外給食費収入	2,121,000	2,130,790	△9,790	
雑収入	1,207,000	4,785,139	△3,578,139	
事業活動収入計(1)	570,661,000	590,263,976	△19,602,976	
事業活動に	人件費支出	357,220,000	366,840,540	△9,620,540
	職員給料支出	191,000,000	192,853,072	△1,853,072
	職員賞与支出	66,000,000	65,732,570	267,430
	非常勤職員給与支出	53,500,000	54,847,888	△1,347,888
	派遣職員費支出		317,688	△317,688
	退職給付支出	5,520,000	9,277,660	△3,757,660
	法定福利費支出	41,200,000	43,811,662	△2,611,662
	事業費支出	99,228,000	104,130,027	△4,902,027
	給食費支出	40,000,000	39,180,139	819,861
	介護用品費支出	12,305,000	13,616,803	△1,311,803
保健衛生費支出	1,545,000	1,464,438	80,562	
医療費支出	40,000	6,800	33,200	

神出シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
よ る 収 支	支 出	被服費支出	4,730,000	4,730,400	△400		
		教養娯楽費支出	1,155,000	1,446,556	△291,556		
		日用品費支出	374,000	400,098	△26,098		
				水道光熱費支出	25,111,000	26,957,259	△1,846,259
				燃料費支出	2,353,000	2,812,087	△459,087
				消耗器具備品費支出	3,295,000	4,079,090	△784,090
				保険料支出	5,070,000	5,554,364	△484,364
				車輛費支出	3,250,000	3,881,993	△631,993
				事務費支出	86,626,000	93,246,355	△6,620,355
				福利厚生費支出	3,108,000	4,129,616	△1,021,616
				職員被服費支出	3,560,000	3,735,180	△175,180
				旅費交通費支出	145,000	202,580	△57,580
				研修研究費支出	795,000	2,082,090	△1,287,090
				事務消耗品費支出	1,515,000	1,563,601	△48,601
				印刷製本費支出	655,000	731,818	△76,818
				修繕費支出	1,700,000	3,483,697	△1,783,697
				通信運搬費支出	1,427,000	1,502,105	△75,105
				会議費支出	31,000	50,868	△19,868
				広報費支出	595,000	689,760	△94,760
				業務委託費支出	53,939,000	57,731,216	△3,792,216
				手数料支出	126,000	118,780	7,220
				賃借料支出	5,640,000	5,067,983	572,017
				租税公課支出	20,000	600	19,400
				保守料支出	7,465,000	7,229,796	235,204
				渉外費支出	362,000	262,328	99,672
				諸会費支出	734,000	568,900	165,100
				寮費支出	4,080,000	3,563,341	516,659
				社会活動費支出	260,000	212,560	47,440
				雑支出	469,000	319,536	149,464
				利用者負担軽減額	358,000	603,242	△245,242
				利用者負担軽減額	358,000	603,242	△245,242
				支払利息支出	400,000	453,003	△53,003
				支払利息支出	400,000	453,003	△53,003
		その他の支出	2,161,000	2,256,696	△95,696		
		利用者等外給食費支出	2,121,000	2,128,825	△7,825		
		雑支出	40,000	127,871	△87,871		
		事業活動支出計(2)	545,993,000	567,529,863	△21,536,863		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,668,000	22,734,113	1,933,887		
施設整備等による収	収 入	施設整備等補助金収入		292,000	△292,000		
		施設整備等補助金収入		292,000	△292,000		
		設備資金借入金収入		23,019,880	△23,019,880		
		設備資金借入金収入		23,019,880	△23,019,880		
		固定資産売却収入		70,001	△70,001		
		車輛運搬具売却収入		70,001	△70,001		
			施設整備等収入計(4)		23,381,881	△23,381,881	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	30,419,880	△23,019,880		
		設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	30,419,880	△23,019,880		
		固定資産取得支出	5,040,000	5,848,958	△808,958		
		器具及び備品取得支出	3,040,000	3,216,240	△176,240		
その他の取得支出		2,000,000	2,632,718	△632,718			
		固定資産除却・廃棄支出		1	△1		

神出シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,072,000	3,724,980	347,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,072,000	3,724,980	347,020
	施設整備等支出計(5)	16,512,000	39,993,819	△23,481,819
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,512,000	△16,611,938	99,938
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	730,275	730,275	
	長期貸付金回収収入	730,275	730,275	
	積立資産取崩収入	7,740,000	8,421,546	△681,546
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	3,381,546	△681,546
	施設設備積立資産取崩収入	5,040,000	5,040,000	
	その他の活動収入計(7)	8,470,275	9,151,821	△681,546
	支			
	長期貸付金支出	8,550,000	6,712,246	1,837,754
	長期貸付金支出	8,550,000	6,712,246	1,837,754
	積立資産支出	1,415,000	2,862,354	△1,447,354
	退職給付引当資産支出	1,415,000	2,862,354	△1,447,354
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,239,453	△239,453
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,239,453	△239,453
その他の活動支出計(8)	12,965,000	12,814,053	150,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,494,725	△3,662,232	△832,493	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,661,275	2,459,943	1,201,332
前期末支払資金残高(12)		253,687,770	259,088,345	△5,400,575
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,349,045	261,548,288	△4,199,243

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	582,808,033	558,155,292	24,652,741	
	施設介護料収益	329,244,643	322,154,971	7,089,672	
	介護報酬収益	295,406,292	288,865,914	6,540,378	
	利用者負担金収益(公費)	319,500	270,665	48,835	
	利用者負担金収益(一般)	33,518,851	33,018,392	500,459	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,997,449	110,321,631	6,675,818	
	介護報酬収益	116,659,429	108,464,394	8,195,035	
	介護予防報酬収益	338,020	1,857,237	△1,519,217	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,998,621	13,250,224	748,397	
	介護負担金収益(公費)	186,210	263,126	△76,916	
	介護負担金収益(一般)	13,774,841	12,787,483	987,358	
	介護予防負担金収益(公費)		1,697	△1,697	
	介護予防負担金収益(一般)	37,570	197,918	△160,348	
	居宅介護支援介護料収益	13,581,403	9,356,675	4,224,728	
	居宅介護支援介護料収益	13,581,403	9,356,675	4,224,728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,589,939	1,297,254	1,292,685	
	事業費収益	2,589,939	1,297,254	1,292,685	
	利用者等利用料収益	102,642,527	99,271,837	3,370,690	
	サ	居宅介護サービス利用料収益	824,155	625,105	199,050
		食費収益(公費)	86,660	81,175	5,485
食費収益(一般)		39,515,150	37,325,337	2,189,813	
食費収益(特定)		22,476,180	22,940,505	△464,325	
居住費収益(一般)		25,847,000	24,721,630	1,125,370	
居住費収益(特定)		13,605,520	13,430,035	175,485	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		287,862	148,050	139,812	
その他の事業収益		3,753,451	2,502,700	1,250,751	
補助金事業収益(公費)		1,472,351	432,640	1,039,711	
受託事業収益(公費)		2,281,100	2,070,060	211,040	
ビ	経常経費寄附金収益	17,500	170,000	△152,500	
	経常経費寄附金収益	17,500	170,000	△152,500	
	サービス活動収益計(1)	582,825,533	558,325,292	24,500,241	
ス	人件費	365,057,449	351,931,934	13,125,515	
	職員給料	192,853,072	183,608,347	9,244,725	
	職員賞与	52,737,413	43,885,376	8,852,037	
	賞与引当金繰入	12,126,921	12,995,157	△868,236	
	非常勤職員給与	54,847,888	61,766,132	△6,918,244	
	派遣職員費	317,688	335,136	△17,448	
	退職給付費用	8,362,805	7,612,742	750,063	
	法定福利費	43,811,662	41,729,044	2,082,618	
	事業費	104,130,027	95,107,013	9,023,014	
	給食費	39,180,139	38,634,944	545,195	
	介護用品費	13,616,803	12,630,436	986,367	
	保健衛生費	1,464,438	1,497,361	△32,923	
	医療費	6,800	36,540	△29,740	
	被服費	4,730,400	4,730,400		
	教養娯楽費	1,446,556	1,321,706	124,850	
	日用品費	400,098	354,266	45,832	
	水道光熱費	26,957,259	26,006,384	950,875	
	燃料費	2,812,087	2,639,594	172,493	
	消耗器具備品費	4,079,090	3,345,913	733,177	
	保険料	5,554,364		5,554,364	
車両費	3,881,993	3,909,469	△27,476		
事務費	93,246,355	104,439,988	△11,193,633		

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	福利厚生費	4,129,616	3,515,961	613,655
	職員被服費	3,735,180	4,523,191	△788,011
	旅費交通費	202,580	137,500	65,080
	研修研究費	2,082,090	918,010	1,164,080
	事務消耗品費	1,563,601	2,402,333	△838,732
	印刷製本費	731,818	825,740	△93,922
	修繕費	3,483,697	1,573,650	1,910,047
	通信運搬費	1,502,105	1,453,253	48,852
	会議費	50,868	41,584	9,284
	広報費	689,760	411,120	278,640
	業務委託費	57,731,216	62,298,103	△4,566,887
	手数料	118,780	117,305	1,475
	保険料		5,754,126	△5,754,126
	賃借料	5,067,983	4,796,225	271,758
	租税公課	600	22,100	△21,500
	保守料	7,229,796	7,175,796	54,000
	渉外費	262,328	299,948	△37,620
	諸会費	568,900	617,900	△49,000
	寮費	3,563,341	6,775,750	△3,212,409
	社会活動費	212,560	244,464	△31,904
	雑費	319,536	535,929	△216,393
	利用者負担軽減額	603,242	387,201	216,041
	利用者負担軽減額	603,242	387,201	216,041
	減価償却費	46,346,881	39,623,017	6,723,864
	減価償却費	46,346,881	39,623,017	6,723,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,714,779	△21,343,352	△4,371,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,714,779	△21,343,352	△4,371,427
サービス活動費用計(2)	583,669,175	570,145,801	13,523,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△843,642	△11,820,509	10,976,867	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	453,003	606,181	△153,178
	借入金利息補助金収益	453,003	606,181	△153,178
	受取利息配当金収益	22,511	38,859	△16,348
	受取利息配当金収益	22,511	38,859	△16,348
	その他のサービス活動外収益	6,962,929	3,539,149	3,423,780
	受入研修費収益	47,000	26,000	21,000
	利用者等外給食収益	2,130,790	2,116,215	14,575
	雑収益	4,785,139	1,396,934	3,388,205
	サービス活動外収益計(4)	7,438,443	4,184,189	3,254,254
	費用			
支払利息	453,003	606,181	△153,178	
支払利息	453,003	606,181	△153,178	
その他のサービス活動外費用	2,256,696	2,229,069	27,627	
利用者等外給食費	2,128,825	2,118,832	9,993	
雑損失	127,871	110,237	17,634	
サービス活動外費用計(5)	2,709,699	2,835,250	△125,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,728,744	1,348,939	3,379,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,885,102	△10,471,570	14,356,672	
特 益	施設整備等補助金収益	292,000		292,000
	施設整備等補助金収益	292,000		292,000
	固定資産売却益	70,000		70,000
	車輛運搬具売却益	70,000		70,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
その他の特別収益	1,107,133	12,344	1,094,789	

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別 増 減 の 部)	その他の特別収益	1,107,133	12,344	1,094,789
	特別収益計(8)	1,469,133	10,012,344	△8,543,211
	固定資産売却損・処分損	5	391	△386
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	391	△387
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△84,392		△84,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△84,392		△84,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,000		292,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,000		292,000
	拠点区分間繰入金費用	3,239,453	13,031,987	△9,792,534
	拠点区分間繰入金費用	3,239,453	13,031,987	△9,792,534
	その他の特別損失	1,187,199		1,187,199
	その他の特別損失	1,187,199		1,187,199
	特別費用計(9)	4,634,265	13,032,378	△8,398,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,165,132	△3,020,034	△145,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,970	△13,491,604	14,211,574	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	143,914,151	140,405,755	3,508,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,634,121	126,914,151	17,719,970
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,040,000	17,000,000	△11,960,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	施設設備積立金取崩額	5,040,000	7,000,000	△1,960,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,674,121	143,914,151	5,759,970	

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	307,069,861	302,855,739	4,214,122	流動負債	68,702,734	66,151,911	2,550,823
現金預金	209,630,717	207,015,945	2,614,772	事業未払金	36,249,684	34,171,191	2,078,493
現金	90,296	54,708	35,588	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	
預金	209,540,421	206,961,237	2,579,184	1年以内返済予定リース債務	3,654,240	1,989,360	1,664,880
未収金	93,894,056	93,290,087	603,969	預り金		359,000	△359,000
未収補助金	1,763,703	606,181	1,157,522	職員預り金	9,271,889	9,237,203	34,686
立替金	777,221	869,058	△91,837	賞与引当金	12,126,921	12,995,157	△868,236
前払金	1,004,164	1,074,468	△70,304	固定負債	55,066,442	60,525,774	△5,459,332
固定資産	754,040,929	785,950,761	△31,909,832	設備資金借入金	12,000,000	19,400,000	△7,400,000
基本財産	593,353,981	631,978,517	△38,624,536	リース債務	7,685,640	5,065,500	2,620,140
土地	142,200,000	142,200,000		退職給付引当金	35,380,802	36,060,274	△679,472
建物	451,153,981	489,778,517	△38,624,536	負債の部合計	123,769,176	126,677,685	△2,908,509
その他の固定資産	160,686,948	153,972,244	6,714,704				
建物	1	14,103	△14,102				
構築物	1,420,750	1,582,280	△161,530	純資産の部			
機械及び装置	3,772,584	2,237,971	1,534,613	基本金	381,316,000	381,316,000	
車輛運搬具	845,755	1,500,281	△654,526	基本金	381,316,000	381,316,000	
器具及び備品	9,211,813	8,344,863	866,950	国庫補助金等特別積立金	306,391,493	331,898,664	△25,507,171
建設附属設備	1	1		国庫補助金等特別積立金	306,391,493	331,898,664	△25,507,171
権利	259,052	259,052		その他の積立金	99,960,000	105,000,000	△5,040,000
ソフトウェア	1	798	△797	施設設備積立金	99,960,000	105,000,000	△5,040,000
無形リース資産	11,780,500	7,214,500	4,566,000	次期繰越活動増減差額	149,674,121	143,914,151	5,759,970
長期貸付金	10,464,327	4,752,233	5,712,094	次期繰越活動増減差額	149,674,121	143,914,151	5,759,970
退職給付引当資産	22,872,164	22,966,162	△93,998	(うち当期活動増減差額)	719,970	△13,491,604	14,211,574
施設設備積立資産	99,960,000	105,000,000	△5,040,000				
差入保証金	100,000	100,000					
資産の部合計	1,061,110,790	1,088,806,500	△27,695,710	純資産の部合計	937,341,614	962,128,815	△24,787,201
				負債及び純資産の部合計	1,061,110,790	1,088,806,500	△27,695,710

計算書類に対する注記

神出シニアコミュニティ拠点

1. 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額法
- ・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－毎年度に神戸市社会福祉協議会より送付される加入者別退職給与引当金要支給額一覧に記載されている本年度末の退職給与引当金繰入額を計上
- ・賞与引当金－基準内給与×1.6×4/6

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 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、
独立行政勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 神出シニアコミュニティ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ デイサービスセンター
- エ ケアプランセンター
- オ 介護人材育成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 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	142,200,000	0	0	142,200,000
建物	489,778,517	0	38,624,536	451,153,981
合 計	631,978,517	0	38,624,536	593,353,981

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
固定資産特浴を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金84,392円を取り崩した。

7. 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) 142,200,000円

建物(基本財産) 451,153,981円 計 593,353,981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) 19,400,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	142,200,000	0	142,200,000
基本財産 建物	1,565,854,850	1,114,700,869	451,153,981
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	22,504,859	21,659,104	845,755
有形固定資産 器具及び備品	76,575,240	67,363,427	9,211,813
有形固定資産 機械及び装置	24,644,538	20,871,954	3,772,584
有形固定資産 建物附属設備	1,713,600	1,713,599	1
有形固定資産 構築物	2,606,370	1,185,620	1,420,750
無形固定資産 ソフトウェア	17,420,000	5,639,499	11,780,501
無形固定資産 権利	259,052	0	259,052
合 計	1,854,119,509	1,233,475,071	620,644,438

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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。

)

須磨シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	453,667,068	448,346,480	5,320,588
	施設介護料収入	205,629,270	210,861,380	△5,232,110
	介護報酬収入	183,729,380	188,542,831	△4,813,451
	利用者負担金収入(公費)		243,026	△243,026
	利用者負担金収入(一般)	21,899,890	22,075,523	△175,633
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,632,630	107,904,041	6,728,589
	介護報酬収入	110,082,680	103,381,284	6,701,396
	介護予防報酬収入	4,549,950	4,522,757	27,193
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,540,730	13,726,389	△185,659
	介護負担金収入(公費)	522,000	232,750	289,250
	介護負担金収入(一般)	12,587,260	12,982,971	△395,711
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	124,034	△74,034
	介護予防負担金収入(一般)	381,470	386,634	△5,164
	居宅介護支援介護料収入	4,435,729	4,687,883	△252,154
	居宅介護支援介護料収入	4,435,729	4,687,883	△252,154
	利用者等利用料収入	113,811,630	109,680,147	4,131,483
	居宅介護サービス利用料収入	998,330	805,295	193,035
	食費収入(一般)	25,402,110	27,911,572	△2,509,462
	食費収入(特定)	18,512,400	14,414,350	4,098,050
	居住費収入(一般)	47,297,710	51,087,500	△3,789,790
	居住費収入(特定)	21,601,080	15,461,430	6,139,650
	その他の事業収入	1,617,079	1,486,640	130,439
	補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,372,800	△132,800
	受託事業収入(公費)	377,079	83,940	293,139
	その他の事業収入		29,900	△29,900
	借入金利息補助金収入	3,497,754	3,497,754	
	借入金利息補助金収入	3,497,754	3,497,754	
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000
	受取利息配当金収入	58,139	6,935	51,204
	受取利息配当金収入	58,139	6,935	51,204
	その他の収入	5,610,777	5,128,074	482,703
受入研修費収入	182,040	178,801	3,239	
利用者等外給食費収入	4,166,107	4,420,524	△254,417	
雑収入	1,262,630	528,749	733,881	
事業活動収入計(1)	462,833,738	457,089,243	5,744,495	
事業活動	人件費支出	286,659,933	296,320,886	△9,660,953
	職員給料支出	151,556,224	162,072,405	△10,516,181
	職員賞与支出	38,714,611	37,464,569	1,250,042
	非常勤職員給与支出	44,447,857	42,873,524	1,574,333
	派遣職員費支出	15,773,114	16,722,636	△949,522
	退職給付支出	3,887,804	3,189,379	698,425
	法定福利費支出	32,280,323	33,998,373	△1,718,050
	事業費支出	75,616,359	72,872,421	2,743,938
	給食費支出	24,438,213	24,007,837	430,376
	介護用品費支出	6,405,000	6,925,252	△520,252
	保健衛生費支出	1,619,347	1,633,686	△14,339
	医療費支出		80,460	△80,460
	被服費支出	2,367,560	2,365,200	2,360
	教養娯楽費支出	996,912	973,309	23,603
水道光熱費支出	25,950,144	22,129,094	3,821,050	

須磨シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	消耗器具備品費支出	3,819,130	4,322,186	△503,056
	保険料支出	8,063,285	8,341,396	△278,111
	車両費支出	1,956,768	2,094,001	△137,233
	事務費支出	55,270,091	59,321,084	△4,050,993
	福利厚生費支出	2,030,376	2,784,283	△753,907
	旅費交通費支出	680,000	504,565	175,435
	研修研究費支出	460,000	647,696	△187,696
	事務消耗品費支出	1,250,800	1,051,039	199,761
	印刷製本費支出	199,079	234,970	△35,891
	修繕費支出	2,411,800	2,293,639	118,161
	通信運搬費支出	1,200,000	1,234,163	△34,163
	広報費支出	248,000		248,000
	業務委託費支出	37,332,584	40,732,811	△3,400,227
	手数料支出	549,212	569,376	△20,164
	賃借料支出	1,996,440	2,162,124	△165,684
	土地・建物賃借料支出	1,985,093	2,219,238	△234,145
	租税公課支出	189,000	182,900	6,100
	保守料支出	3,815,553	4,041,086	△225,533
	渉外費支出	116,342	98,276	18,066
	諸会費支出	549,199	446,700	102,499
	雑支出	256,613	118,218	138,395
	利用者負担軽減額	78,814		78,814
	利用者負担軽減額	78,814		78,814
	支払利息支出	3,497,754	3,497,754	
	支払利息支出	3,497,754	3,497,754	
	その他の支出	4,201,180	4,696,819	△495,639
	利用者等外給食費支出	4,201,180	4,477,172	△275,992
雑支出		219,647	△219,647	
事業活動支出計(2)	425,324,131	436,708,964	△11,384,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,509,607	20,380,279	17,129,328	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
	固定資産取得支出	9,111,300	2,036,760	7,074,540
	車両運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
	器具及び備品取得支出	5,641,300	2,036,760	3,604,540
	その他の取得支出	1,970,000		1,970,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	659,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	659,664		
施設整備等支出計(5)	40,986,964	33,912,424	7,074,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,986,964	△33,912,424	△7,074,540	
その他の活	収入			
	積立資産取崩収入	15,742,904	56,509,176	△40,766,272
	退職給付引当資産取崩収入	1,742,904	2,509,176	△766,272
	長期預り金積立資産取崩収入		40,000,000	△40,000,000
	施設設備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	52,000,000		52,000,000
	サービス区分間繰入金収入	52,000,000		52,000,000
その他の活動収入計(7)	67,742,904	56,509,176	11,233,728	
支出				
積立資産支出	2,032,180	45,314,928	△43,282,748	
退職給付引当資産支出	2,032,180	5,314,928	△3,282,748	

法人名 社会福祉法人 弘英会

事業・拠点 [0006:須磨シニアコミュニティ]

須磨シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
動 に よ る 収 支	支				
		施設設備積立資産取得支出		40,000,000	△40,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,239,453	△239,453
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,239,453	△239,453
	出	サービス区分間繰入金支出	52,000,000		52,000,000
		サービス区分間繰入金支出	52,000,000		52,000,000
		その他の活動による支出	8,360,136	8,360,136	
		国保連返金支出	8,360,136	8,360,136	
	その他の活動支出計(8)	65,392,316	59,914,517	5,477,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,350,588	△3,405,341	5,755,929	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,126,769	△16,937,486	15,810,717	
	前期末支払資金残高(12)	181,341,360	189,539,658	△8,198,298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,214,591	172,602,172	7,612,419	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	448,346,480	431,726,017	16,620,463
	施設介護料収益	210,861,380	199,695,348	11,166,032
	介護報酬収益	188,542,831	177,435,553	11,107,278
	利用者負担金収益(公費)	243,026	108,880	134,146
	利用者負担金収益(一般)	22,075,523	22,150,915	△75,392
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,904,041	103,096,892	4,807,149
	介護報酬収益	103,381,284	98,689,843	4,691,441
	介護予防報酬収益	4,522,757	4,407,049	115,708
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,726,389	12,965,506	760,883
	介護負担金収益(公費)	232,750	382,397	△149,647
	介護負担金収益(一般)	12,982,971	12,040,113	942,858
	介護予防負担金収益(公費)	124,034	47,172	76,862
	介護予防負担金収益(一般)	386,634	495,824	△109,190
	居宅介護支援介護料収益	4,687,883	4,135,651	552,232
	居宅介護支援介護料収益	4,687,883	4,135,651	552,232
	利用者等利用料収益	109,680,147	111,004,988	△1,324,841
	居宅介護サービス利用料収益	805,295	1,221,238	△415,943
	食費収益(一般)	27,911,572	27,795,990	115,582
	食費収益(特定)	14,414,350	13,772,770	641,580
	居住費収益(一般)	51,087,500	53,585,540	△2,498,040
	居住費収益(特定)	15,461,430	14,629,450	831,980
	その他の事業収益	1,486,640	827,632	659,008
	補助金事業収益(公費)	1,372,800	564,880	807,920
	受託事業収益(公費)	83,940	262,752	△178,812
	その他の事業収益	29,900		29,900
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
その他の収益		352,473	△352,473	
その他の収益		352,473	△352,473	
サービス活動収益計(1)	448,456,480	432,078,490	16,377,990	
活	人件費	300,613,247	276,072,495	24,540,752
	職員給料	162,072,405	146,129,725	15,942,680
	職員賞与	26,967,765	27,152,959	△185,194
	賞与引当金繰入	11,295,009	10,496,804	798,205
	非常勤職員給与	42,873,524	45,774,462	△2,900,938
	派遣職員費	16,722,636	9,952,786	6,769,850
	退職給付費用	6,683,535	5,885,389	798,146
	法定福利費	33,998,373	30,680,370	3,318,003
	事業費	72,872,421	60,480,448	12,391,973
	給食費	24,007,837	23,463,283	544,554
	介護用品費	6,925,252	6,444,716	480,536
	保健衛生費	1,633,686	1,695,340	△61,654
	医療費	80,460		80,460
	被服費	2,365,200	2,365,200	
	教養娯楽費	973,309	972,625	684
	水道光熱費	22,129,094	21,209,507	919,587
	消耗器具備品費	4,322,186	2,925,991	1,396,195
	保険料	8,341,396		8,341,396
	車両費	2,094,001	1,403,786	690,215
	事務費	59,321,084	57,040,010	2,281,074
	福利厚生費	2,784,283	1,588,027	1,196,256
	旅費交通費	504,565	503,279	1,286
	研修研究費	647,696	228,316	419,380
	減			

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	事務消耗品費	1,051,039	1,241,076	△190,037	
	印刷製本費	234,970	219,968	15,002	
	修繕費	2,293,639	1,764,508	529,131	
	通信運搬費	1,234,163	1,106,539	127,624	
	業務委託費	40,732,811	33,020,984	7,711,827	
	手数料	569,376	556,603	12,773	
	保険料		8,286,284	△8,286,284	
	賃借料	2,162,124	1,996,440	165,684	
	土地・建物賃借料	2,219,238	1,661,652	557,586	
	租税公課	182,900	77,700	105,200	
	保守料	4,041,086	4,081,091	△40,005	
	渉外費	98,276	82,944	15,332	
	諸会費	446,700	471,700	△25,000	
	雑費	118,218	152,899	△34,681	
	利用者負担軽減額		25,921	△25,921	
	利用者負担軽減額		25,921	△25,921	
	減価償却費	28,754,698	34,151,492	△5,396,794	
	減価償却費	28,754,698	34,151,492	△5,396,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,792,783	△10,633,325	1,840,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,792,783	△10,633,325	1,840,542	
サービス活動費用計(2)	452,768,667	417,137,041	35,631,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,312,187	14,941,449	△19,253,636		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,497,754	3,965,158	△467,404
		借入金利息補助金収益	3,497,754	3,965,158	△467,404
		受取利息配当金収益	6,935	42,121	△35,186
		受取利息配当金収益	6,935	42,121	△35,186
		その他のサービス活動外収益	5,128,074	4,281,210	846,864
		受入研修費収益	178,801	148,693	30,108
		利用者等外給食収益	4,420,524	3,900,412	520,112
		雑収益	528,749	232,105	296,644
	サービス活動外収益計(4)	8,632,763	8,288,489	344,274	
	費 用	支払利息	3,497,754	3,965,158	△467,404
		支払利息	3,497,754	3,965,158	△467,404
		その他のサービス活動外費用	4,696,819	4,173,001	523,818
		利用者等外給食費	4,477,172	3,948,444	528,728
		雑損失	219,647	224,557	△4,910
サービス活動外費用計(5)		8,194,573	8,138,159	56,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,190	150,330	287,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,873,997	15,091,779	△18,965,776		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	130,148	1,126,345	△996,197
		その他の特別収益	130,148	2,345	127,803
		訴訟収入		1,124,000	△1,124,000
		特別収益計(8)	130,148	1,126,345	△996,197
	費 用	固定資産売却損・処分損	11		11
		器具及び備品売却損・処分損	11		11
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,239,453	2,731,700	507,753
		拠点区分間繰入金費用	3,239,453	2,731,700	507,753
		その他の特別損失	8,382,544	1,000,000	7,382,544
		その他の特別損失	22,408		22,408
		国保連返金損失	8,360,136		8,360,136
		訴訟費用		1,000,000	△1,000,000

法人名 社会福祉法人 弘英会

事業・拠点 [0006:須磨シニアコミュニティ]

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	14,622,008	3,731,700	10,890,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,491,860	△2,605,355	△11,886,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,365,857	12,486,424	△30,852,281
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	379,830,142	367,343,718	12,486,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,464,285	379,830,142	△18,365,857
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
	施設設備積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,464,285	379,830,142

須磨シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	207,504,875	218,452,547	△10,947,672	流動負債	78,256,376	71,285,357	6,971,019
現金預金	130,994,741	145,484,409	△14,489,668	事業未払金	31,000,858	25,553,374	5,447,484
現金	47,645	53,805	△6,160	1年以内返済予定設備資金借入金	31,399,000	31,216,000	183,000
預金	130,947,096	145,430,604	△14,483,508	1年以内返済予定リース債務	659,664	659,664	
未収金	72,100,700	67,993,856	4,106,844	職員預り金	3,901,845	3,359,515	542,330
未収補助金	3,497,754	3,965,158	△467,404	賞与引当金	11,295,009	10,496,804	798,205
立替金	274,890	308,414	△33,524	固定負債	208,749,655	240,033,691	△31,284,036
前払金	636,790	700,710	△63,920	設備資金借入金	187,093,000	218,492,000	△31,399,000
固定資産	647,384,173	687,908,158	△40,523,985	リース債務		659,664	△659,664
基本財産	597,913,818	623,600,536	△25,686,718	退職給付引当金	21,656,655	20,882,027	774,628
土地	115,000,000	115,000,000		負債の部合計	287,006,031	311,319,048	△24,313,017
建物	482,913,818	508,600,536	△25,686,718				
その他の固定資産	49,470,355	64,307,622	△14,837,267				
構築物	690,957	1,144,853	△453,896	純資産の部			
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	166,418,732	175,211,515	△8,792,783
車輛運搬具	1,644,101	2,241,332	△597,231	国庫補助金等特別積立金	166,418,732	175,211,515	△8,792,783
器具及び備品	3,058,905	2,143,118	915,787	その他の積立金	26,000,000	40,000,000	△14,000,000
建設附属設備	1,480,683	1,687,160	△206,477	施設設備積立金	26,000,000	40,000,000	△14,000,000
権利	336,000	336,000		次期繰越活動増減差額	375,464,285	379,830,142	△4,365,857
ソフトウェア		29,750	△29,750	次期繰越活動増減差額	375,464,285	379,830,142	△4,365,857
無形リース資産	659,664	1,319,328	△659,664	（うち当期活動増減差額）	△18,365,857	12,486,424	△30,852,281
退職給付引当資産	15,600,044	15,406,080	193,964				
施設設備積立資産	26,000,000	40,000,000	△14,000,000	純資産の部合計	567,883,017	595,041,657	△27,158,640
資産の部合計	854,889,048	906,360,705	△51,471,657	負債及び純資産の部合計	854,889,048	906,360,705	△51,471,657

計算書類に対する注記

須磨シニアコミュニティ拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等 — 定額法

・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、残存価格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要支給額一覧表に記載されてある

‘本年度退職給与引当金繰入額’を計上する。

・賞与引当金 — 基準内給与 × 1.8 × 4/6

） 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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、または、

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 須磨シニアコミュニティ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

ア 特養

イ ショート

ウ デイサービス

エ ケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 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	115,000,000	0	0	115,000,000
建物	508,600,536	0	25,686,718	482,913,818
合 計	623,600,536	0	25,686,718	597,913,818

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 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） 115,000,000 円

建物（基本財産） 482,913,818 円

合計 597,913,818 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） 215,950,000 円

合計 215,950,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	115,000,000	0	115,000,000
基本財産 建物	1,090,680,000	607,766,182	482,913,818
有形固定資産 構築物	7,608,300	6,917,343	690,957
有形固定資産 機械及び装置	892,500	892,499	1
有形固定資産 車両運搬具	13,461,528	11,817,427	1,644,101
有形固定資産 器具及び備品	34,597,156	31,538,251	3,058,905
有形固定資産 建物付属設備	3,081,750	1,601,067	1,480,683
無形固定資産 ソフトウェア	3,298,320	2,638,656	659,664
無形固定資産 権利	336,000	0	336,000
合 計	1,268,955,554	663,171,425	605,784,129

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

あんしんすこやかセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事	収	介護保険事業収入	44,956,880	45,427,691	△470,811	
		居宅介護支援介護料収入	20,384,880	19,601,962	782,918	
		居宅介護支援介護料収入	20,384,880	19,601,962	782,918	
		その他の事業収入	24,572,000	25,825,729	△1,253,729	
		補助金事業収入(公費)		35,479	△35,479	
		受託事業収入(公費)	24,572,000	25,790,250	△1,218,250	
		受取利息配当金収入		146	△146	
		受取利息配当金収入		146	△146	
		その他の収入	20,000	24,450	△4,450	
		雑収入	20,000	24,450	△4,450	
	事業活動収入計(1)	44,976,880	45,452,287	△475,407		
活	支	人件費支出	43,738,000	44,753,425	△1,015,425	
		職員給料支出	28,070,000	29,939,029	△1,869,029	
		職員賞与支出	8,050,000	5,040,125	3,009,875	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	3,758,593	△1,558,593	
		退職給付支出	390,000		390,000	
		法定福利費支出	5,028,000	6,015,678	△987,678	
		事業費支出	290,000	286,954	3,046	
		保健衛生費支出		20,156	△20,156	
		水道光熱費支出	200,000	209,648	△9,648	
		消耗器具備品費支出		19,500	△19,500	
		保険料支出	40,000	37,650	2,350	
		車両費支出	50,000		50,000	
		事務費支出	9,682,000	8,431,629	1,250,371	
		福利厚生費支出	60,000		60,000	
		旅費交通費支出	60,000	20,540	39,460	
		研修研究費支出	60,000	29,400	30,600	
		事務消耗品費支出	1,240,000	337,568	902,432	
		印刷製本費支出	40,000	49,521	△9,521	
		修繕費支出	100,000	56,160	43,840	
		通信運搬費支出	800,000	850,575	△50,575	
		会議費支出	90,000	60,616	29,384	
		業務委託費支出	3,395,000	3,358,765	36,235	
		手数料支出		324	△324	
		賃借料支出	2,000,000	1,796,160	203,840	
		土地・建物賃借料支出	1,392,000	1,480,000	△88,000	
租税公課支出	10,000	10,800	△800			
保守料支出	360,000	340,372	19,628			
渉外費支出	15,000	9,800	5,200			
諸会費支出	50,000	30,000	20,000			
雑支出	10,000	1,028	8,972			
	事業活動支出計(2)	53,710,000	53,472,008	237,992		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,733,120	△8,019,721	△713,399		
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)				
		支	固定資産取得支出	124,200	124,200	
			器具及び備品取得支出	124,200	124,200	
出						

法人名 社会福祉法人 弘英会

事業・拠点 [0007:あんしんすこやかセンター]

あんしんすこやかセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	施設整備等支出計(5)	124,200	124,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,200	△124,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	2,404,719	2,404,719	
	国保連返金支出	2,404,719	2,404,719	
	その他の活動支出計(8)	2,404,719	2,404,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,281	595,281	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,262,039	△7,548,640	△713,399
前期末支払資金残高(12)		17,118,931	19,064,367	△1,945,436
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,856,892	11,515,727	△2,658,835



あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	45,427,691	37,113,728	8,313,963
	居宅介護支援介護料収益	19,601,962	12,382,932	7,219,030
	居宅介護支援介護料収益	19,601,962	12,382,932	7,219,030
	その他の事業収益	25,825,729	24,730,796	1,094,933
	補助金事業収益(公費)	35,479		35,479
	受託事業収益(公費)	25,790,250	24,730,796	1,059,454
	サービス活動収益計(1)	45,427,691	37,113,728	8,313,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,907,813	36,055,922	8,851,891
	職員給料	29,939,029	23,841,150	6,097,879
	職員賞与	2,981,290	3,776,034	△794,744
	賞与引当金繰入	2,213,223	2,058,835	154,388
	非常勤職員給与	3,758,593	1,737,823	2,020,770
	法定福利費	6,015,678	4,642,080	1,373,598
	事業費	287,982	308,467	△20,485
	保健衛生費	20,156		20,156
	水道光熱費	209,648	191,413	18,235
	消耗器具備品費	19,500	100,054	△80,554
	保険料	37,650		37,650
	車両費		17,000	△17,000
	雑費	1,028		1,028
	事務費	8,430,601	6,851,763	1,578,838
	旅費交通費	20,540	27,110	△6,570
	研修研究費	29,400	19,680	9,720
	事務消耗品費	337,568	1,606,508	△1,268,940
	印刷製本費	49,521	28,880	20,641
	修繕費	56,160	594,000	△537,840
	通信運搬費	850,575	742,220	108,355
	会議費	60,616	105,938	△45,322
	業務委託費	3,358,765	7,472	3,351,293
	手数料	324	32,000	△31,676
	保険料		38,510	△38,510
	賃借料	1,796,160	1,919,862	△123,702
	土地・建物賃借料	1,480,000	1,322,000	158,000
	租税公課	10,800	8,100	2,700
	保守料	340,372	339,844	528
	渉外費	9,800	23,000	△13,200
	諸会費	30,000	30,000	
雑費		6,639	△6,639	
減価償却費	415,921	676,850	△260,929	
減価償却費	415,921	676,850	△260,929	
サービス活動費用計(2)	54,042,317	43,893,002	10,149,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,614,626	△6,779,274	△1,835,352	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	146	219	△73
	受取利息配当金収益	146	219	△73
	その他のサービス活動外収益	24,450	21,800	2,650
	雑収益	24,450	21,800	2,650
	サービス活動外収益計(4)	24,596	22,019	2,577
費				

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,596	22,019	2,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,590,030	△6,757,255	△1,832,775
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用			
	その他の特別損失	2,404,719		2,404,719
	国保連返金損失	2,404,719		2,404,719
	特別費用計(9)	2,404,719		2,404,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,281		595,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,994,749	△6,757,255	△1,237,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,643,439	25,400,694	△6,757,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,648,690	18,643,439	△7,994,749
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,648,690	18,643,439

あんしんすこやかセンター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	14,136,989	21,285,696	△7,148,707	流動負債	4,834,485	4,280,164	554,321
現金預金	10,176,991	18,636,842	△8,459,851	事業未払金	2,089,932	1,830,929	259,003
預金	10,176,991	18,636,842	△8,459,851	職員預り金	531,330	390,400	140,930
未収金	3,959,998	2,648,854	1,311,144	賞与引当金	2,213,223	2,058,835	154,388
固定資産	1,346,186	1,637,907	△291,721	負債の部合計	4,834,485	4,280,164	554,321
その他の固定資産	1,346,186	1,637,907	△291,721				
車両運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,112,184	1,403,905	△291,721	次期繰越活動増減差額	10,648,690	18,643,439	△7,994,749
差入保証金	234,000	234,000		次期繰越活動増減差額	10,648,690	18,643,439	△7,994,749
				(うち当期活動増減差額)	△7,994,749	△6,757,255	△1,237,494
				純資産の部合計	10,648,690	18,643,439	△7,994,749
資産の部合計	15,483,175	22,923,603	△7,440,428	負債及び純資産の部合計	15,483,175	22,923,603	△7,440,428

計算書類に対する注記

あんしんすこやかセンター拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等 — 定額法

・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、残存価格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要支給額一覧表に記載されてある

‘本年度退職給与引当金繰入額’を計上する。

・賞与引当金 — 基準内給与 × 1.8 × 4/6

) 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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、または、
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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あんしんすこやかセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 板宿あんしんすこやかセンター

イ 東須磨ケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
有形固定資産 車両運搬具	209,960	209,958	2
有形固定資産 器具及び備品	2,043,360	931,176	1,112,184
合 計	2,253,320	1,141,134	1,112,186

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

)

)

借入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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2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	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (5,000,000)		2.100%	157,500	157,500	H31.9.10	施設・設備	土地・建物	宇谷畑368番地119他5筆	593,353,981	
	三井住友銀行	神出シニアコミュニティ	16,800,000	0	2,400,000	14,400,000 (2,400,000)		1.975%	295,503	295,503	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ィ	246,800,000	0	30,850	215,950,000 (30,850,000)		1.500%	3,470,625	3,470,625	H37.5.10	設置・整備	土地・建物	外浜町3丁目3番1及びび2	597,913,818	
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニティ	2,908,000	0	366,000	2,542,000 (549,000)		1.087%	27,129	27,129	H37.8.31	設置				
	計			276,508,000	0	7,796,850	237,892,000 (38,799,000)			3,950,757	3,950,757					1,191,267,799
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30年04月01日 (至) 平成31年3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 コミュニティ	須磨シニアコ 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	6	117,500			7,500	110,000	
その他		1	10,000			10,000		
区分小計		7	127,500			17,500	110,000	
合計		7	127,500			17,500	110,000	

- (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30年04月01日 (至) 平成31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	あんしんすこやかセンター
兵庫県疾病対策課 がん検診受診促進事業補助金	施設	22,931					22,931		
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		170,520					106,720	63,800	
神戸市社会福祉協議会 施設賠償保険助成金		3,000						3,000	
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		1,150,000						1,150,000	
神戸市民間社旗福祉施設整備 発電機補助金		292,000				292,000	292,000		
神戸市介護従事者資格取得研修受講費補助金		590,000					590,000		
兵庫県労働局 人材開発支援助成金		428,700					428,700		
神戸市介護保険課 外国人介護福祉士候補者受入支援事業		156,000						156,000	
コミュニティサポートグループ育成支援事業 助成金		35,479							35,479
区分小計		3,172,630	0	0	292,000	0	1,764,351	1,372,800	35,479
神戸市高齢福祉課 施設設備借入金利息補助	利息	3,950,757					453,003	3,497,754	
区分小計			3,950,757	0	0	0	0	453,003	3,497,754
合計		7,123,387	0	0	292,000	0	2,217,354	4,870,554	35,479

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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			
特別養護老人ホーム 須磨シニアコミュニティ	東須磨 ケアプランセンター	介護保険収入	3,000,000	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	介護報酬	3,239,453	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	3,239,453	運用資金(役員報酬・社労士顧問料・弁護士顧問料・保険料等)

(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30年04月01日 (至)平成31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30年04月01日 (至) 平成31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		507,110,179			507,110,179	0	331,898,664	175,211,515
当期積立額	神戸市民間社会福祉施設整備補助金	292,000			292,000		292,000	
	当期積立額合計	292,000	0	0	292,000	0	292,000	0
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	34,507,562			34,507,562	0	25,714,779	8,792,783
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	84,392			84,392		84,392	
当期取崩額合計		34,591,954			34,591,954	0	25,799,171	8,792,783
当期末残高		472,810,225			472,810,225	0	306,391,493	166,418,732

(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)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 ⑧

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価引当額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価引当額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	142,200,000	0	0	0	0	0	0	0	142,200,000	0	0	0	142,200,000	0	
建物(基)	489,778,517	329,187,262	0	0	38,624,535	25,176,016	0	0	451,153,981	304,011,246	1,114,700,869	776,855,884	1,565,854,850	1,080,867,130	
基本財産合計	631,978,517	329,187,262	0	0	38,624,535	25,176,016	0	0	593,353,981	304,011,246	1,114,700,869	776,855,884	1,708,054,850	1,080,867,130	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	14,103	0	0	0	14,102	0	0	0	1	0	340,999	0	341,000	0	
構築物(固)	1,582,280	0	0	0	161,530	0	0	0	1,420,750	0	1,185,620	0	2,606,370	0	
機械・装置	2,237,971	87,417	2,632,718	292,000	1,098,105	89,850	0	0	3,772,584	289,567	20,871,954	2,309,315	24,644,538	2,598,882	
車両運搬具	1,500,281	204,539	0	0	654,525	104,539	1	0	845,755	100,000	21,659,103	1,830,000	20,906,309	1,930,000	
器具備品	8,344,863	2,335,054	3,215,240	0	2,349,286	344,374	4	0	9,211,813	1,990,680	67,363,423	12,071,713	74,664,702	13,444,194	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,679,498	2,627,010	5,848,958	292,000	4,277,548	538,763	5	0	15,250,903	2,380,247	111,421,099	16,211,028	123,162,919	17,973,076	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,713,699	0	1,713,600	0	
権利(固)	259,052	0	0	0	0	0	0	0	259,052	0	0	0	259,052	0	
ソフトウェア	798	0	0	0	797	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
無形リース資産	7,214,500	0	8,010,000	0	3,444,000	0	0	0	11,780,500	0	5,439,500	0	17,220,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,474,351	0	8,010,000	0	3,444,797	0	0	0	12,039,554	0	7,353,098	0	19,392,652	0	
その他の固定資産計	21,153,849	2,627,010	13,858,958	292,000	7,722,345	538,763	5	0	27,290,457	2,380,247	118,774,197	16,211,028	142,555,571	17,973,076	
基本財産及びその他の固定資産計	653,132,366	331,814,272	13,858,958	292,000	46,346,881	25,714,779	5	0	620,644,438	306,391,493	1,233,475,066	793,066,912	1,850,610,421	1,098,840,206	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	653,132,366	331,814,272	13,858,958	292,000	46,346,881	25,714,779	5	0	620,644,438	306,391,493	1,233,475,066	793,066,912	1,850,610,421	1,098,840,206	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	0	0	0	115,000,000	0	
建物(基)	608,600,536	175,211,515	0	0	25,686,718	8,792,783	0	0	482,913,818	166,418,732	607,766,182	209,341,268	1,090,680,000	375,760,000	
基本財産合計	623,600,536	175,211,515	0	0	25,686,718	8,792,783	0	0	597,913,818	166,418,732	607,766,182	209,341,268	1,205,680,000	375,760,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
積立金(固)	1,144,853	0	0	0	453,896	0	0	0	690,957	0	6,917,343	0	7,608,300	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
車両運搬具	2,241,332	0	0	0	597,231	0	0	0	1,644,101	0	11,817,427	4,905,872	13,461,528	4,905,872	
器具備品	2,143,118	0	2,036,760	0	1,120,962	0	11	0	3,058,905	0	34,292,390	0	34,597,156	0	
建物附属設備	1,687,160	0	0	0	206,477	0	0	0	1,480,683	0	1,601,067	0	3,081,750	0	
無形リース資産	1,319,328	0	0	0	659,664	0	0	0	659,664	0	2,638,656	0	3,298,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,536,792	0	2,036,760	0	3,038,230	0	11	0	7,534,311	0	58,159,382	4,905,872	62,939,554	4,905,872	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	336,000	0	
ソフトウェア	29,750	0	0	0	29,750	0	0	0	0	0	1,428,000	0	1,428,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	365,750	0	0	0	29,750	0	0	0	336,000	0	1,428,000	0	1,764,000	0	
その他の固定資産計	8,901,542	0	2,036,760	0	3,067,980	0	11	0	7,870,311	0	59,587,382	4,905,872	64,703,554	4,905,872	
基本財産及びその他の固定資産計	632,502,078	175,211,515	2,036,760	0	28,754,698	8,792,783	11	0	605,784,129	166,418,732	667,353,564	214,247,140	1,270,383,554	380,665,872	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	632,502,078	175,211,515	2,036,760	0	28,754,698	8,792,783	11	0	605,784,129	166,418,732	667,353,564	214,247,140	1,270,383,554	380,665,872	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	209,958	0	209,960	0	
器具備品	1,403,905	0	124,200	0	415,921	0	0	0	1,112,184	0	931,176	0	2,043,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,403,907	0	124,200	0	415,921	0	0	0	1,112,186	0	1,141,134	0	2,253,320	0	
その他の固定資産計	1,403,907	0	124,200	0	415,921	0	0	0	1,112,186	0	1,141,134	0	2,253,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,403,907	0	124,200	0	415,921	0	0	0	1,112,186	0	1,141,134	0	2,253,320	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,403,907	0	124,200	0	415,921	0	0	0	1,112,186	0	1,141,134	0	2,253,320	0	

引当金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分：神出シニアコミュニティ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	36,060,274	8,022,704 ()	8,702,176		35,380,802	
賞与引当金	12,995,157	12,126,921 ()	12,995,157		12,126,921	
計	49,055,431	20,149,625 ()	21,697,333		47,507,723	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分：須磨シニアコミュニティ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,882,027	3,756,532 ()	2,981,904		21,656,655	
賞与引当金	10,496,804	11,295,009 ()	10,496,804		11,295,009	
計	31,378,831	15,051,541 ()	13,478,708		32,951,664	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分：あんしんすこやかセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,058,835	2,213,223 ()	2,058,835		2,213,223	
		()				
計	2,058,835	2,213,223 ()	2,058,835		2,213,223	

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		神出特養	神出ショート	神出デイサービス	神出ケアプランセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	409,352,724	94,107,715	63,584,451	15,763,143		582,808,033		582,808,033
	施設介護料収益	329,244,643					329,244,643		329,244,643
	介護報酬収益	295,406,292					295,406,292		295,406,292
	利用者負担金収益(公費)	319,500					319,500		319,500
	利用者負担金収益(一般)	33,518,851					33,518,851		33,518,851
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		66,694,029	50,303,420			116,997,449		116,997,449
	介護報酬収益		66,356,009	50,303,420			116,659,429		116,659,429
	介護予防報酬収益		338,020				338,020		338,020
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,951,944	6,046,677			13,998,621		13,998,621
	介護負担金収益(公費)		158,384	27,826			186,210		186,210
	介護負担金収益(一般)		7,755,990	6,018,851			13,774,841		13,774,841
	介護予防負担金収益(一般)		37,570				37,570		37,570
	居宅介護支援介護料収益					13,581,403	13,581,403		13,581,403
	居宅介護支援介護料収益					13,581,403	13,581,403		13,581,403
サ 益	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,589,939			2,589,939		2,589,939
	事業費収益			2,589,939			2,589,939		2,589,939
	利用者等利用料収益	78,536,370	19,461,742	4,644,415			102,642,527		102,642,527
	居宅介護サービス利用料収益		625,752	198,403			824,155		824,155
	食費収益(公費)	86,660					86,660		86,660
	食費収益(一般)	27,541,450	7,815,550	4,158,150			39,515,150		39,515,150
	食費収益(特定)	19,626,030	2,850,150				22,476,180		22,476,180
	居住費収益(一般)	19,594,650	6,252,350				25,847,000		25,847,000
	居住費収益(特定)	11,687,580	1,917,940				13,605,520		13,605,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			287,862			287,862		287,862
	その他の事業収益	1,571,711				2,181,740	3,753,451		3,753,451
	補助金事業収益(公費)	1,472,351					1,472,351		1,472,351
	受託事業収益(公費)	99,360				2,181,740	2,281,100		2,281,100
	経常経費寄附金収益	17,500					17,500		17,500
経常経費寄附金収益	17,500					17,500		17,500	
サービス活動収益計(1)	409,370,224	94,107,715	63,584,451	15,763,143		582,825,533		582,825,533	
ス 活	人件費	304,935,916		40,248,317	19,873,216		365,057,449		365,057,449
	職員給料	156,707,539		22,745,199	13,400,334		192,853,072		192,853,072
	職員賞与	44,423,703		5,860,476	2,453,234		52,737,413		52,737,413
	賞与引当金繰入	10,097,817		1,181,573	847,531		12,126,921		12,126,921
	非常勤職員給与	50,451,200		4,114,960	281,728		54,847,888		54,847,888
	派遣職員費	317,688					317,688		317,688
	退職給付費用	6,678,486		1,137,985	546,334		8,362,805		8,362,805
	法定福利費	36,259,483		5,208,124	2,344,055		43,811,662		43,811,662
	事業費	86,783,361	6,383,893	10,472,089	490,684		104,130,027		104,130,027
	給食費	29,668,019	6,369,797	3,142,323			39,180,139		39,180,139
	介護用品費	13,535,942		80,861			13,616,803		13,616,803
	保健衛生費	1,379,048	432	80,314	4,644		1,464,438		1,464,438

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		神出特養	神出ショート	神出デイサービス	神出ケアプランセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部 用	医療費		890	5,910			6,800		6,800
	被服費	4,730,400					4,730,400		4,730,400
	教養娯楽費	1,138,525	4,214	299,109	4,708		1,446,556		1,446,556
	日用品費	349,181		50,917			400,098		400,098
	水道光熱費	24,422,961		2,429,480	104,818		26,957,259		26,957,259
	燃料費	1,978,500		833,587			2,812,087		2,812,087
	消耗器具備品費	3,427,941	8,560	638,701	3,888		4,079,090		4,079,090
	保険料	4,836,984		617,680	99,700		5,554,364		5,554,364
	車両費	1,315,860		2,293,207	272,926		3,881,993		3,881,993
	事務費	83,734,626	341,047	7,210,642	1,960,040		93,246,355		93,246,355
	福利厚生費	3,855,307		232,339	41,970		4,129,616		4,129,616
	職員被服費	3,156,300		416,340	162,540		3,735,180		3,735,180
	旅費交通費	194,780	4,300	2,600	900		202,580		202,580
	研修研究費	1,853,670	3,780	1,940	222,700		2,082,090		2,082,090
	事務消耗品費	1,050,228	13,711	281,658	218,004		1,563,601		1,563,601
	印刷製本費	620,641	2,725	69,735	38,717		731,818		731,818
	修繕費	3,411,998		71,699			3,483,697		3,483,697
	通信運搬費	802,627	107,818	258,657	333,003		1,502,105		1,502,105
	会議費	50,868					50,868		50,868
	広報費	609,760		40,000	40,000		689,760		689,760
	業務委託費	52,710,373	153,410	4,795,573	71,860		57,731,216		57,731,216
	手数料	117,424		648	708		118,780		118,780
	賃借料	4,147,563		196,484	723,936		5,067,983		5,067,983
	租税公課	600					600		600
	保守料	6,492,434		633,820	103,542		7,229,796		7,229,796
	渉外費	226,668		35,660			262,328		262,328
	諸会費	450,617	53,303	64,980			568,900		568,900
	寮費	3,563,341					3,563,341		3,563,341
	社会活動費	210,400			2,160		212,560		212,560
	雑費	209,027	2,000	108,509			319,536		319,536
	利用者負担軽減額	603,242					603,242		603,242
	利用者負担軽減額	603,242					603,242		603,242
減価償却費	41,577,580		4,757,225	12,076		46,346,881		46,346,881	
減価償却費	41,577,580		4,757,225	12,076		46,346,881		46,346,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,370,666		△2,344,113			△25,714,779		△25,714,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,370,666		△2,344,113			△25,714,779		△25,714,779	
サービス活動費用計(2)	494,264,059	6,724,940	60,344,160	22,336,016		583,669,175		583,669,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,893,835	87,382,775	3,240,291	△6,572,873		△843,642		△843,642	
サ ー ビ ス の 収 入	借入金利息補助金収益	453,003					453,003		453,003
	借入金利息補助金収益	453,003					453,003		453,003
	受取利息配当金収益	15,541		6,922	25	23	22,511		22,511
	受取利息配当金収益	15,541		6,922	25	23	22,511		22,511

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		神出特養	神出ショート	神出デイサービス	神出ケアプランセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス 活動 外 増 減 の 部	益								
	その他のサービス活動外収益	6,458,554	10,300	330,819	163,256		6,962,929		6,962,929
	受入研修費収益	44,000			3,000		47,000		47,000
	利用者等外給食収益	1,713,415	1,000	256,119	160,256		2,130,790		2,130,790
	雑収益	4,701,139	9,300	74,700			4,785,139		4,785,139
	サービス活動外収益計(4)	6,927,098	10,300	337,741	163,281	23	7,438,443		7,438,443
	費用								
	支払利息	453,003					453,003		453,003
	支払利息	453,003					453,003		453,003
	その他のサービス活動外費用	1,821,125		253,325	182,246		2,256,696		2,256,696
利用者等外給食費	1,715,244		253,325	160,256		2,128,825		2,128,825	
雑損失	105,881			21,990		127,871		127,871	
サービス活動外費用計(5)	2,274,128		253,325	182,246		2,709,699		2,709,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,652,970	10,300	84,416	△18,965	23	4,728,744		4,728,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,240,865	87,393,075	3,324,707	△6,591,838	23	3,885,102		3,885,102	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		須磨特養	須磨ショート	須磨デイサービス	須磨ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	292,653,860	98,520,484	52,460,793	4,711,343	448,346,480		448,346,480
	施設介護料収益	210,861,380				210,861,380		210,861,380
	介護報酬収益	188,542,831				188,542,831		188,542,831
	利用者負担金収益(公費)	243,026				243,026		243,026
	利用者負担金収益(一般)	22,075,523				22,075,523		22,075,523
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		64,684,398	43,219,643		107,904,041		107,904,041
	介護報酬収益		64,225,166	39,156,118		103,381,284		103,381,284
	介護予防報酬収益		459,232	4,063,525		4,522,757		4,522,757
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,438,111	5,288,278		13,726,389		13,726,389
	介護負担金収益(公費)			232,750		232,750		232,750
	介護負担金収益(一般)		8,387,079	4,595,892		12,982,971		12,982,971
	介護予防負担金収益(公費)			124,034		124,034		124,034
	介護予防負担金収益(一般)		51,032	335,602		386,634		386,634
	居宅介護支援介護料収益				4,687,883	4,687,883		4,687,883
	居宅介護支援介護料収益				4,687,883	4,687,883		4,687,883
	利用者等利用料収益	80,359,200	25,397,975	3,922,972		109,680,147		109,680,147
	居宅介護サービス利用料収益		693,065	112,230		805,295		805,295
	食費収益(一般)	17,475,430	6,625,400	3,810,742		27,911,572		27,911,572
	食費収益(特定)	11,972,060	2,442,290			14,414,350		14,414,350
	居住費収益(一般)	38,331,190	12,756,310			51,087,500		51,087,500
	居住費収益(特定)	12,580,520	2,880,910			15,461,430		15,461,430
	その他の事業収益	1,433,280		29,900	23,460	1,486,640		1,486,640
	補助金事業収益(公費)	1,372,800				1,372,800		1,372,800
受託事業収益(公費)	60,480			23,460	83,940		83,940	
その他の事業収益			29,900		29,900		29,900	
経常経費寄附金収益	110,000				110,000		110,000	
経常経費寄附金収益	110,000				110,000		110,000	
サービス活動収益計(1)	292,763,860	98,520,484	52,460,793	4,711,343	448,456,480		448,456,480	
活	人件費	218,139,055	45,236,701	30,116,717	7,120,774	300,613,247		300,613,247
	職員給料	122,982,623	25,634,593	8,740,213	4,714,976	162,072,405		162,072,405
	職員賞与	19,855,106	4,813,424	1,337,311	961,924	26,967,765		26,967,765
	賞与引当金繰入	8,355,990	1,675,624	746,963	516,432	11,295,009		11,295,009
	非常勤職員給与	22,473,896	6,159,473	14,240,155		42,873,524		42,873,524
	派遣職員費	14,516,232	669,222	1,537,182		16,722,636		16,722,636
	退職給付費用	6,683,535				6,683,535		6,683,535
	法定福利費	23,271,673	6,284,365	3,514,893	927,442	33,998,373		33,998,373

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		須磨特養	須磨ショート	須磨デイサービス	須磨ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	事業費	48,785,641	16,433,907	7,511,803	141,070	72,872,421		72,872,421
	給食費	16,118,502	5,073,932	2,815,403		24,007,837		24,007,837
増	介護用品費	5,193,937	1,731,315			6,925,252		6,925,252
	保健衛生費	1,313,806	175,228	143,086	1,566	1,633,686		1,633,686
	医療費	80,460				80,460		80,460
	被服費	1,773,900	591,300			2,365,200		2,365,200
	教養娯楽費	541,521	311,879	119,909		973,309		973,309
	水道光熱費	15,095,609	5,015,885	2,000,368	17,232	22,129,094		22,129,094
	消耗器具備品費	3,137,329	1,045,753	139,104		4,322,186		4,322,186
	保険料	5,298,145	1,847,849	1,129,670	65,732	8,341,396		8,341,396
	車輛費	232,432	640,766	1,164,263	56,540	2,094,001		2,094,001
	減	事務費	37,419,520	12,070,838	9,528,969	301,757	59,321,084	
の	福利厚生費	1,988,125	477,683	255,789	62,686	2,784,283		2,784,283
	旅費交通費	504,565				504,565		504,565
	研修研究費	647,696				647,696		647,696
	事務消耗品費	751,989	168,216	102,799	28,035	1,051,039		1,051,039
	印刷製本費	234,970				234,970		234,970
	修繕費	1,557,563	516,371	215,480	4,225	2,293,639		2,293,639
	通信運搬費	839,228	222,151	135,759	37,025	1,234,163		1,234,163
	業務委託費	24,092,258	8,860,075	7,774,719	5,759	40,732,811		40,732,811
	手数料	379,778	124,481	63,465	1,652	569,376		569,376
	賃借料	1,330,377	429,552	343,629	58,566	2,162,124		2,162,124
部	土地・建物賃借料	1,493,082	408,463	249,616	68,077	2,219,238		2,219,238
	租税公課	182,900				182,900		182,900
	保守料	2,753,795	863,846	387,713	35,732	4,041,086		4,041,086
	渉外費	98,276				98,276		98,276
	諸会費	446,700				446,700		446,700
	雑費	118,218				118,218		118,218
	減価償却費	22,349,630	3,651,536	2,683,686	69,846	28,754,698		28,754,698
	減価償却費	22,349,630	3,651,536	2,683,686	69,846	28,754,698		28,754,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,193,125	△1,168,514	△1,431,144		△8,792,783		△8,792,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,193,125	△1,168,514	△1,431,144		△8,792,783		△8,792,783
サービス活動費用計(2)		320,500,721	76,224,468	48,410,031	7,633,447	452,768,667		452,768,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,736,861	22,296,016	4,050,762	△2,922,104	△4,312,187		△4,312,187
借入金利息補助金収益		3,497,754				3,497,754		3,497,754
借入金利息補助金収益		3,497,754				3,497,754		3,497,754

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		須磨特養	須磨ショート	須磨デイサービス	須磨ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,326	322	257	30	6,935		6,935
		受取利息配当金収益	6,326	322	257	30	6,935		6,935
		その他のサービス活動外収益	5,128,074				5,128,074		5,128,074
		受入研修費収益	178,801				178,801		178,801
		利用者等外給食収益	4,420,524				4,420,524		4,420,524
		雑収益	528,749				528,749		528,749
	サービス活動外収益計(4)		8,632,154	322	257	30	8,632,763		8,632,763
	費 用	支払利息	3,497,754				3,497,754		3,497,754
		支払利息	3,497,754				3,497,754		3,497,754
		その他のサービス活動外費用	4,696,819				4,696,819		4,696,819
利用者等外給食費		4,477,172				4,477,172		4,477,172	
雑損失		219,647				219,647		219,647	
サービス活動外費用計(5)		8,194,573				8,194,573		8,194,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		437,581	322	257	30	438,190		438,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,299,280	22,296,338	4,051,019	△2,922,074	△3,873,997		△3,873,997	

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		板橋あんしんすこやかセンター	東須磨ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	33,484,948	11,942,743	45,427,691		45,427,691
		居宅介護支援介護料収益	9,633,469	9,968,493	19,601,962		19,601,962
		居宅介護支援介護料収益	9,633,469	9,968,493	19,601,962		19,601,962
		その他の事業収益	23,851,479	1,974,250	25,825,729		25,825,729
	益	補助金事業収益(公費)	35,479		35,479		35,479
		受託事業収益(公費)	23,816,000	1,974,250	25,790,250		25,790,250
		サービス活動収益計(1)	33,484,948	11,942,743	45,427,691		45,427,691
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	31,076,295	13,831,518	44,907,813		44,907,813
		職員給料	21,150,250	8,788,779	29,939,029		29,939,029
		職員賞与	2,030,582	950,708	2,981,290		2,981,290
		賞与引当金繰入	1,490,295	722,928	2,213,223		2,213,223
		非常勤職員給与	2,126,593	1,632,000	3,758,593		3,758,593
		法定福利費	4,278,575	1,737,103	6,015,678		6,015,678
		事業費	269,157	18,825	287,982		287,982
		保健衛生費	20,156		20,156		20,156
		水道光熱費	209,648		209,648		209,648
		消耗器具備品費	19,500		19,500		19,500
		保険料	18,825	18,825	37,650		37,650
		雑費	1,028		1,028		1,028
		事務費	5,938,712	2,491,889	8,430,601		8,430,601
		旅費交通費	10,510	10,030	20,540		20,540
		研修研究費	26,630	2,770	29,400		29,400
		事務消耗品費	209,171	128,397	337,568		337,568
		印刷製本費	39,693	9,828	49,521		49,521
		修繕費		56,160	56,160		56,160
		通信運搬費	782,416	68,159	850,575		850,575
		会議費	60,616		60,616		60,616
		業務委託費	2,581,282	777,483	3,358,765		3,358,765
	手数料	324		324		324	
	賃借料	1,217,496	578,664	1,796,160		1,796,160	
	土地・建物賃借料	748,000	732,000	1,480,000		1,480,000	
	租税公課	10,800		10,800		10,800	
	保守料	211,974	128,398	340,372		340,372	
	渉外費	9,800		9,800		9,800	
	諸会費	30,000		30,000		30,000	

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		板橋あんしんすこやかセンター	東横町ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	134,873	281,048	415,921		415,921
	減価償却費	134,873	281,048	415,921		415,921
	サービス活動費用計(2)	37,419,037	16,623,280	54,042,317		54,042,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,934,089	△4,680,537	△8,614,626		△8,614,626
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	146		146		146
	受取利息配当金収益	146		146		146
	その他のサービス活動外収益	24,450		24,450		24,450
	雑収益	24,450		24,450		24,450
	サービス活動外収益計(4)	24,596		24,596		24,596
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,596		24,596		24,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,909,493	△4,680,537	△8,590,030		△8,590,030

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分名：神出シニアコミュニティ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立金	105,000,000	0	5,040,000	99,960,000	
計	122,000,000	0	5,040,000	99,960,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立資産	105,000,000	0	5,040,000	99,960,000	
計	105,000,000	0	5,040,000	99,960,000	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分名：須磨シニアコミュニティ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立金	40,000,000	0	14,000,000	26,000,000	
計	40,000,000	0	14,000,000	26,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立資産	40,000,000	0	14,000,000	26,000,000	
計	40,000,000	0	14,000,000	26,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分：神出シニアコミュニティ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	特別養護老人ホーム	介護報酬	87,000,000	運営資金(給与・賞与支払)
特別養護老人ホーム	介護人材育成事業	介護報酬	3,170,000	運営資金(奨学金)
			90,170,000	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分：須磨シニアコミュニティ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高等	25,000,000	H30.5 設備資金借入金返済資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高等	5,000,000	H30.5 設備資金借入金返済資金
特別養護老人ホーム	ケアプランセンター	介護報酬	12,000,000	H30.7 運営資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護報酬	10,000,000	H30.11 運営資金
			52,000,000	

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

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	—	—	137,941
預金						
但馬銀行	三木・月見山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	259,634,380
JA兵庫六甲	神出支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	73,018,019
三井住友銀行	北條支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,764,719
三井住友銀行須磨	須磨支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	14,495,263
郵便局須磨	須磨支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	5,297,998
	小計					361,348,320
未収金	神出シニア・須磨シニア・あんすこ	—	国保連介護報酬・利用者個人負担	—	—	169,954,754
未収補助金	神出シニア・須磨シニア	—	借入金利息補助・各種補助金	—	—	5,261,457
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	1,361,591
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	—	—	1,640,954
	流動資産合計					639,567,076
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	—	—	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	—	—	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	1,565,854,850	1,114,700,869	451,153,981
	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	1,090,680,000	607,766,182	482,913,818
	小計					934,067,799
	基本財産合計					1,191,267,799
(2) その他の固定資産						
建物	神出 スーパーハウス	2007年度	物置	341,000	340,999	1
構築物	神出・須磨 通用口進入路陥没修繕等	—	職員通用口入口等	10,214,670	8,102,963	2,111,707
機械及び装置	神出・須磨 節水システム等	—	利用者等	25,537,038	21,764,453	3,772,585
車輛運搬具	神出・須磨・あんすこ 自動車等	—	利用者送迎用・訪問用	36,176,347	33,686,489	2,489,858
器具及び備品	神出・須磨・あんすこ 電動ベッド等	—	利用者用等	115,969,906	102,587,004	13,382,902
建設附属設備	神出・須磨 駐車場等	—	来客及び職員用	4,795,350	3,314,666	1,480,684
権利	神出・須磨 神戸市水道加入権等	—	神戸市水道加入権等	—	—	595,052
ソフトウェア	神出・須磨 日誌システム等	—	介護記録・請求業務等	1,628,000	1,627,999	1
無形リース資産	神出・須磨 日誌システム等	—	介護記録・請求業務等	20,518,320	8,078,156	12,440,164
長期貸付金	人材育成事業 留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	10,464,327
退職給付引当資産	神出・須磨 市社協他退職共済掛金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	38,472,208
施設設備積立資産	神出・須磨 但馬銀行・JA兵庫六甲	—	将来における施設整備等	—	—	125,960,000
差入保証金	神出・あんすこ 社宅・駐車場	—	社宅保証金・建物、駐車場賃貸契約	—	—	334,000
	その他の固定資産合計					211,503,489
	固定資産合計					1,402,771,288
	資産合計					1,942,338,364
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	—		—	—	69,624,268
半年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	38,799,000
1年以内返済予定リース債務	車輛・日誌システム等	—		—	—	4,313,904
預り金	経営ダブルアシスト保険料	—		—	—	694,980
職員預り金	3月分保険料・所得税等	—		—	—	13,791,788
賞与引当金	令和1年度上期賞与積立	—		—	—	25,635,153
	流動負債合計					152,859,093
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行	—		—	—	199,093,000
リース債務	車輛・日誌システム等	—		—	—	7,685,640
退職給付引当金	神戸市社協退職共済	—		—	—	57,037,457
	固定負債合計					263,816,097
	負債合計					416,675,190
	差引純資産					1,525,663,174

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 秀雄

