




決算報告書

第 24 期

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,076,634,350	1,078,017,214	△1,382,864	
	借入金利息補助金収入	3,153,609	3,153,609		
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	26,792	26,229	563	
	その他の収入	9,504,041	9,963,199	△459,158	
	事業活動収入計(1)	1,089,328,792	1,091,173,251	△1,844,459	
	支出				
	人件費支出	719,717,761	719,617,092	100,669	
	事業費支出	173,676,945	175,058,388	△1,381,443	
事務費支出	162,222,255	163,408,958	△1,186,703		
利用者負担軽減額	522,781	566,379	△43,598		
支払利息支出	3,729,944	3,732,656	△2,712		
その他の支出	6,457,453	6,552,669	△95,216		
事業活動支出計(2)	1,066,327,139	1,068,936,142	△2,609,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,001,653	22,237,109	764,544		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,952,000	56,135,000	△183,000	
固定資産取得支出	121,663,215	121,663,215			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,024	3,465,024			
施設整備等支出計(5)	181,080,239	181,263,239	△183,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,080,239	△61,263,239	183,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,240	△3,240	
	積立資産取崩収入	20,274,004	20,457,220	△183,216	
	その他の活動による収入	10,599	10,599		
	その他の活動収入計(7)	20,284,603	20,471,059	△186,456	
	支出				
	長期貸付金支出	7,100,000	6,866,668	233,332	
積立資産支出	5,148,332	5,234,228	△85,896		
その他の活動支出計(8)	12,248,332	12,100,896	147,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,036,271	8,370,163	△333,892		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,042,315	△30,655,967	613,652		
前期末支払資金残高(12)	448,039,095	455,456,040	△7,416,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,996,780	424,800,073	△6,803,293		

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,033,004,996	45,012,218	1,078,017,214		1,078,017,214
	借入金利息補助金収入	3,153,609		3,153,609		3,153,609
	経常経費寄附金収入	13,000		13,000		13,000
	受取利息配当金収入	26,107	122	26,229		26,229
	その他の収入	9,942,049	21,150	9,963,199		9,963,199
	事業活動収入計(1)	1,046,139,761	45,033,490	1,091,173,251		1,091,173,251
	支出					
	人件費支出	679,209,738	40,407,354	719,617,092		719,617,092
	事業費支出	174,750,369	308,019	175,058,388		175,058,388
事務費支出	157,160,743	6,248,215	163,408,958		163,408,958	
利用者負担軽減額	566,379		566,379		566,379	
支払利息支出	3,732,656		3,732,656		3,732,656	
その他の支出	6,543,737	8,932	6,552,669		6,552,669	
事業活動支出計(2)	1,021,963,622	46,972,520	1,068,936,142		1,068,936,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,176,139	△1,939,030	22,237,109		22,237,109	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000		120,000,000
	施設整備等収入計(4)	120,000,000		120,000,000		120,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,135,000		56,135,000		56,135,000
固定資産取得支出	121,663,215		121,663,215		121,663,215	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,024		3,465,024		3,465,024	
施設整備等支出計(5)	181,263,239		181,263,239		181,263,239	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,263,239		△61,263,239		△61,263,239	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,240		3,240		3,240
	積立資産取崩収入	20,448,288	8,932	20,457,220		20,457,220
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	10,599		10,599		10,599
	その他の活動収入計(7)	20,462,127	3,008,932	23,471,059	△3,000,000	20,471,059
	支出					
長期貸付金支出	6,866,668		6,866,668		6,866,668	
積立資産支出	4,843,552	390,676	5,234,228		5,234,228	
事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
その他の活動支出計(8)	14,710,220	390,676	15,100,896	△3,000,000	12,100,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,751,907	2,618,256	8,370,163		8,370,163	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,335,193	679,226	△30,655,967		△30,655,967	
前期末支払資金残高(11)	443,940,313	11,515,727	455,456,040		455,456,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,605,120	12,194,953	424,800,073		424,800,073	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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		578,900,886	454,104,110	1,033,004,996		1,033,004,996
			123,665	3,029,944	3,153,609		3,153,609
			3,000	10,000	13,000		13,000
		262	22,495	3,350	26,107		26,107
		9,000	5,345,356	4,587,693	9,942,049		9,942,049
		9,262	584,395,402	461,735,097	1,046,139,761		1,046,139,761
	支出	2,746,740	369,076,333	307,386,665	679,209,738		679,209,738
		197,350	102,269,532	72,283,487	174,750,369		174,750,369
		2,696,980	97,653,557	56,810,206	157,160,743		157,160,743
			435,328	131,051	566,379		566,379
		702,712	3,029,944	3,732,656		3,732,656	
		1,784,127	4,759,610	6,543,737		6,543,737	
	6,641,070	571,921,589	444,400,963	1,021,963,622		1,021,963,622	
	△5,631,808	12,473,813	17,334,134	24,176,139		24,176,139	
施設整備等による収支	収入		120,000,000		120,000,000		120,000,000
			120,000,000		120,000,000		120,000,000
	支出		24,736,000	31,399,000	56,135,000		56,135,000
			105,014,460	16,648,755	121,663,215		121,663,215
			2,805,360	659,664	3,465,024		3,465,024
		132,555,820	48,707,419	181,263,239		181,263,239	
		△12,555,820	△48,707,419	△61,263,239		△61,263,239	
その他の活動による収支	収入		3,240	17,371,502	20,448,288		20,448,288
			3,076,786	10,599	3,087,385		3,087,385
				10,599	10,599		10,599
			3,080,026	17,382,101	20,462,127		20,462,127
	支出		6,866,668	3,624,974	10,491,642		10,491,642
		1,218,578	3,000,000	4,218,578		4,218,578	
		8,085,246	6,624,974	14,710,220		14,710,220	
		△5,005,220	10,757,127	5,751,907		5,751,907	
	△5,631,808	△5,087,227	△20,616,158	△31,335,193		△31,335,193	
	9,789,853	261,548,288	172,602,172	443,940,313		443,940,313	
	4,158,045	256,461,061	151,986,014	412,605,120		412,605,120	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,078,017,214	1,076,582,204	1,435,010
	経常経費寄附金収益	13,000	127,500	△114,500
	サービス活動収益計(1)	1,078,030,214	1,076,709,704	1,320,510
	費用			
	人件費	722,788,625	713,398,109	9,390,516
	事業費	175,058,388	177,490,460	△2,432,072
	事務費	163,408,958	164,001,338	△592,380
	利用者負担軽減額	566,379	603,242	△36,863
	減価償却費	77,002,864	75,517,500	1,485,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,290,106	△34,507,562	1,217,456	
徴収不能引当金繰入	283,013		283,013	
サービス活動費用計(2)	1,105,818,121	1,096,503,087	9,315,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,787,907	△19,793,383	△7,994,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,153,609	3,950,757	△797,148
	受取利息配当金収益	26,229	29,739	△3,510
	その他のサービス活動外収益	9,963,199	12,115,453	△2,152,254
	サービス活動外収益計(4)	13,143,037	16,095,949	△2,952,912
	費用			
	支払利息	3,732,656	3,950,757	△218,101
	その他のサービス活動外費用	6,552,669	6,953,515	△400,846
	サービス活動外費用計(5)	10,285,325	10,904,272	△618,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,857,712	5,191,677	△2,333,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,930,195	△14,601,706	△10,328,489	
特別増減の部	収益			
	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	3,999,619	1,237,281	2,762,338
	特別収益計(8)	3,999,619	1,599,281	2,400,338
	費用			
	固定資産売却損・処分損	174,408	16	174,392
	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
	その他の特別損失	2,645,100	11,974,462	△9,329,362
特別費用計(9)	2,819,508	12,182,086	△9,362,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,180,111	△10,582,805	11,762,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,750,084	△25,184,511	1,434,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,576,949	551,721,460	△6,144,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,826,865	526,536,949	△4,710,084
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	19,040,000	△3,040,000
	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)	537,826,865	545,576,949	△7,750,084

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,033,004,996	45,012,218	1,078,017,214		1,078,017,214
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)	1,033,017,996	45,012,218	1,078,030,214		1,078,030,214
	費用					
	人件費	682,536,068	40,252,557	722,788,625		722,788,625
	事業費	174,750,369	308,019	175,058,388		175,058,388
	事務費	157,160,743	6,248,215	163,408,958		163,408,958
	利用者負担軽減額	566,379		566,379		566,379
	減価償却費	76,584,355	418,509	77,002,864		77,002,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,290,106		△33,290,106		△33,290,106	
徴収不能引当金繰入	283,013		283,013		283,013	
サービス活動費用計(2)	1,058,590,821	47,227,300	1,105,818,121		1,105,818,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,572,825	△2,215,082	△27,787,907		△27,787,907	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,153,609		3,153,609		3,153,609
	受取利息配当金収益	26,107	122	26,229		26,229
	その他のサービス活動外収益	9,942,049	21,150	9,963,199		9,963,199
	サービス活動外収益計(4)	13,121,765	21,272	13,143,037		13,143,037
	費用					
	支払利息	3,732,656		3,732,656		3,732,656
	その他のサービス活動外費用	6,543,737	8,932	6,552,669		6,552,669
	サービス活動外費用計(5)	10,276,393	8,932	10,285,325		10,285,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,372	12,340	2,857,712		2,857,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,727,453	△2,202,742	△24,930,195		△24,930,195	
特別増減の部	収益					
	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	3,863,707	135,912	3,999,619		3,999,619
	特別収益計(8)	3,863,707	3,135,912	6,999,619	△3,000,000	3,999,619
	費用					
	固定資産売却損・処分損	174,408		174,408		174,408
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	2,508,762	136,338	2,645,100		2,645,100	
特別費用計(9)	5,683,170	136,338	5,819,508	△3,000,000	2,819,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,819,463	2,999,574	1,180,111		1,180,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,546,916	796,832	△23,750,084		△23,750,084	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	534,928,259	10,648,690	545,576,949		545,576,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,381,343	11,445,522	521,826,865		521,826,865
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
	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)	526,381,343	11,445,522	537,826,865		537,826,865	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収益		578,900,886	454,104,110	1,033,004,996		1,033,004,996	
	経常経費寄附金収益		3,000	10,000	13,000		13,000	
	サービス活動収益計(1)		578,903,886	454,114,110	1,033,017,996		1,033,017,996	
	費用	2,746,740	369,663,366	310,125,962	682,536,068		682,536,068	
	人件費	197,350	102,269,532	72,283,487	174,750,369		174,750,369	
	事業費	2,696,980	97,653,557	56,810,206	157,160,743		157,160,743	
	事務費		435,328	131,051	566,379		566,379	
	利用者負担軽減額		46,370,372	30,213,983	76,584,355		76,584,355	
	減価償却費		△24,497,323	△8,792,783	△33,290,106		△33,290,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		283,013		283,013		283,013	
徴収不能引当金繰入		5,641,070	592,177,845	460,771,906	1,058,590,821		1,058,590,821	
サービス活動費用計(2)		△5,641,070	△13,273,959	△6,657,796	△25,572,825		△25,572,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益		123,665	3,029,944	3,153,609		3,153,609	
	借入金利息補助金収益		262	22,495	3,350	26,107		26,107
	受取利息配当金収益	9,000	5,345,356	4,587,693	9,942,049		9,942,049	
	その他のサービス活動外収益	9,262	5,491,516	7,620,987	13,121,765		13,121,765	
	サービス活動外収益計(4)							
	費用		702,712	3,029,944	3,732,656		3,732,656	
	支払利息		1,784,127	4,759,610	6,543,737		6,543,737	
	その他のサービス活動外費用		2,486,839	7,789,554	10,276,393		10,276,393	
	サービス活動外費用計(5)		9,262	3,004,677	△168,567	2,845,372		2,845,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,631,808	△10,269,282	△6,826,363	△22,727,453		△22,727,453	
特別増減の部	収益		1,877,460	1,986,247	3,863,707		3,863,707	
	その他の特別収益		1,877,460	1,986,247	3,863,707		3,863,707	
	特別収益計(8)							
	費用		59,538	114,870	174,408		174,408	
	固定資産売却損・処分損			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間繰入金費用		2,366,514	142,248	2,508,762		2,508,762	
その他の特別損失		2,426,052	3,257,118	5,683,170		5,683,170		
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△548,592	△1,270,871	△1,819,463		△1,819,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,631,808	△10,817,874	△8,097,234	△24,546,916		△24,546,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,789,853	149,674,121	375,464,285	534,928,259		534,928,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,158,045	138,856,247	367,367,051	510,381,343		510,381,343	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	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)	4,158,045	138,856,247	383,367,051	526,381,343		526,381,343	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	493,449,078	539,567,076	△46,117,998	流動負債	137,152,586	152,859,093	△15,706,507
現金預金	317,057,122	361,348,320	△44,291,198	事業未払金	58,745,442	69,624,268	△10,878,826
現金	252,694	137,941	114,753	1年以内返済予定設備資金借入金	39,220,000	38,799,000	421,000
預金	316,804,428	361,210,379	△44,405,951	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	4,313,904	△626,784
未収金	169,591,107	169,954,754	△363,647	預り金	681,120	694,980	△13,860
未収補助金	4,837,309	5,261,457	△424,148	職員預り金	9,505,456	13,791,788	△4,286,332
立替金	677,843	1,361,591	△683,748	賞与引当金	25,313,448	25,635,153	△321,705
前払金	1,568,710	1,640,954	△72,244	固定負債	325,387,652	263,816,097	61,571,555
徴収不能引当金	△283,013		△283,013	設備資金借入金	262,537,000	199,093,000	63,444,000
固定資産	1,437,714,144	1,402,771,288	34,942,856	リース債務	4,847,400	7,685,640	△2,838,240
基本財産	1,206,923,644	1,191,267,799	15,655,845	退職給付引当金	58,003,252	57,037,457	965,795
土地	257,200,000	257,200,000		負債の部合計	462,540,238	416,675,190	45,865,048
建物	949,723,644	934,067,799	15,655,845	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,790,500	211,503,489	19,287,011	基本金	381,316,000	381,316,000	
建物	1	1		基本金	381,316,000	381,316,000	
構築物	1,496,281	2,111,707	△615,426	国庫補助金等特別積立金	439,520,119	472,810,225	△33,290,106
機械及び装置	21,622,807	3,772,585	17,850,222	国庫補助金等特別積立金	439,520,119	472,810,225	△33,290,106
車輛運搬具	1,664,195	2,489,858	△825,663	その他の積立金	109,960,000	125,960,000	△16,000,000
器具及び備品	30,114,008	13,382,902	16,731,106	施設設備積立金	109,960,000	125,960,000	△16,000,000
建設附属設備	1,274,207	1,480,684	△206,477	次期繰越活動増減差額	537,826,865	545,576,949	△7,750,084
権利	595,052	595,052		次期繰越活動増減差額	537,826,865	545,576,949	△7,750,084
ソフトウェア	1	1		(うち当期活動増減差額)	△23,750,084	△25,184,511	1,434,427
無形リース資産	8,336,500	12,440,164	△4,103,664				
長期貸付金	16,774,867	10,464,327	6,310,540				
退職給付引当資産	38,618,581	38,472,208	146,373				
施設設備積立資産	109,960,000	125,960,000	△16,000,000				
差入保証金	334,000	334,000					
資産の部合計	1,931,163,222	1,942,338,364	△11,175,142	純資産の部合計	1,468,622,984	1,525,663,174	△57,040,190
				負債及び純資産の部合計	1,931,163,222	1,942,338,364	△11,175,142

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	478668467	14780611	493449078		493449078
現金預金	306018266	11038856	317057122		317057122
未収金	165849352	3741755	169591107		169591107
未収補助金	4837309		4837309		4837309
立替金	677843		677843		677843
前払金	1568710		1568710		1568710
徴収不能引当金	△283013		△283013		△283013
固定資産	1435558219	2155925	1437714144		1437714144
基本財産	1206923644		1206923644		1206923644
土地	257200000		257200000		257200000
建物	949723644		949723644		949723644
その他の固定資産	228634575	2155925	230790500		230790500
建物	1		1		1
構築物	1496281		1496281		1496281
機械及び装置	21622807		21622807		21622807
車輛運搬具	1664193	2	1664195		1664195
器具及び備品	29420333	693675	30114008		30114008
建設附属設備	1274207		1274207		1274207
権利	595052		595052		595052
ソフトウェア	1		1		1
無形リース資産	8336500		8336500		8336500
長期貸付金	16774867		16774867		16774867
退職給付引当資産	37390333	1228248	38618581		38618581
施設設備積立資産	109960000		109960000		109960000
差入保証金	100000	234000	334000		334000
資産の部合計	1914226686	16936536	1931163222		1931163222
流動負債	132979232	4173354	137152586		137152586
事業未払金	56635434	2110008	58745442		58745442
1年以内返済予定設備資金借入金	39220000		39220000		39220000
1年以内返済予定リース債務	3687120		3687120		3687120
預り金	681120		681120		681120
職員預り金	9029806	475650	9505456		9505456
賞与引当金	23725752	1587696	25313448		25313448
固定負債	324069992	1317660	325387652		325387652
設備資金借入金	262537000		262537000		262537000
リース債務	4847400		4847400		4847400
退職給付引当金	56685592	1317660	58003252		58003252
負債の部合計	457049224	5491014	462540238		462540238
基本金	381316000		381316000		381316000
基本金	381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金	439520119		439520119		439520119
国庫補助金等特別積立金	439520119		439520119		439520119
その他の積立金	109960000		109960000		109960000
施設設備積立金	109960000		109960000		109960000
次期繰越活動増減差額	526381343	11445522	537826865		537826865
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	526381343	11445522	537826865		537826865
	△24546916	796832	△23750084		△23750084
純資産の部合計	1457177462	11445522	1468622984		1468622984
負債及び純資産の部合計	1914226686	16936536	1931163222		1931163222

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	5070275	294365845	179232347	478668467		478668467
現金預金	5070275	201304212	99643779	306018266		306018266
未収金		91482291	74367061	165849352		165849352
未収補助金		552365	4284944	4837309		4837309
立替金		372130	305713	677843		677843
前払金		937860	630850	1568710		1568710
徴収不能引当金		△283013		△283013		△283013
固定資産		818637262	616920957	1435558219		1435558219
基本財産		634518884	572404760	1206923644		1206923644
土地		142200000	115000000	257200000		257200000
建物		492318884	457404760	949723644		949723644
その他の固定資産		184118378	44516197	228634575		228634575
建物		1		1		1
構築物		1259220	237061	1496281		1496281
機械及び装置		21622806	1	21622807		21622807
車輛運搬具		564106	1100087	1664193		1664193
器具及び備品		12668417	16751916	29420333		29420333
建設附属設備		1	1274206	1274207		1274207
権利		259052	336000	595052		595052
ソフトウェア		1		1		1
無形リース資産		8336500		8336500		8336500
長期貸付金		16774867		16774867		16774867
退職給付引当資産		22573407	14816926	37390333		37390333
施設設備積立資産		99960000	10000000	109960000		109960000
差入保証金		100000		100000		100000
資産の部合計	5070275	1113003107	796153304	1914226686		1914226686
流動負債	912230	62776985	69290017	132979232		132979232
事業未払金	179100	32893427	23562907	56635434		56635434
1年以内返済予定設備資金借入金		8004000	31216000	39220000		39220000
1年以内返済予定リース債務		3687120		3687120		3687120
預り金	681120			681120		681120
職員預り金	52010	5294370	3683426	9029806		9029806
賞与引当金		12898068	10827684	23725752		23725752
固定負債		148199705	175870287	324069992		324069992
設備資金借入金		106660000	155877000	262537000		262537000
リース債務		4847400		4847400		4847400
退職給付引当金		36692305	19993287	56685592		56685592
負債の部合計	912230	210976690	245160304	457049224		457049224
基本金		381316000		381316000		381316000
基本金		381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金		281894170	157625949	439520119		439520119
国庫補助金等特別積立金		281894170	157625949	439520119		439520119
その他の積立金		99960000	10000000	109960000		109960000
施設設備積立金		99960000	10000000	109960000		109960000
次期繰越活動増減差額	4158045	138856247	383367051	526381343		526381343
次期繰越活動増減差額	4158045	138856247	383367051	526381343		526381343
(うち当期活動増減差額)	△5631808	△10817874	△8097234	△24546916		△24546916
純資産の部合計	4158045	902026417	550993000	1457177462		1457177462
負債及び純資産の部合計	5070275	1113003107	796153304	1914226686		1914226686

計算書類に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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×1.55×4/6

《須磨シニアコミュニティ》 基準内給与×1.55×4/6

《あんしんすこやかセンター》基準内給与×1.55×4/6

・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上している。

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) 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	934,067,799	79,272,000	63,616,155	949,723,644
合 計	1,191,267,799	79,272,000	63,616,155	1,206,923,644

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
該当はありません。

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》	492,318,884円
	《須磨シニアコミュニティ》	457,404,760円
	合計	1,206,923,644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》	114,664,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	187,093,000円
	合計	301,757,000円

9. 有形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
本財産 土地	257,200,000	0	257,200,000
基本財産 建物	2,735,806,850	1,786,083,206	949,723,644
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	34,577,797	32,913,602	1,664,195
有形固定資産 器具及び備品	127,689,813	97,575,805	30,114,008
有形固定資産 機械及び装置	45,131,478	23,508,671	21,622,807
有形固定資産 建物附属設備	4,795,350	3,521,143	1,274,207
有形固定資産 構築物	10,214,670	8,718,389	1,496,281
合計	3,215,756,958	1,952,661,815	1,263,095,143

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	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				
役員近親	株式会社 ノアズアーク	明石市	68,301,413	福祉用具販売貸与	100%	無	理事長妻	東京海上他	17,265,408	保険料他	929,100

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	12,547,440円
・カタログ販売	2,005,838円
・賃借料	2,262,960円
・介護用品等販売	449,170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	552,888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	283,013円が未回収

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
該当事項はありません。

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入・支出	収入			
	受取利息配当金収入	114	262	△148
	受取利息配当金収入	114	262	△148
	その他の収入	9,000	9,000	
	雑収入	9,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	9,114	9,262	△148
	支出			
	人件費支出	2,810,000	2,746,740	63,260
	役員報酬支出	2,810,000	2,746,740	63,260
	事業費支出	197,350	197,350	
	保険料支出	197,350	197,350	
	事務費支出	2,692,480	2,696,980	△4,500
	会議費支出	271,524	271,524	
	業務委託費支出	2,399,600	2,403,600	△4,000
手数料支出	6,556	6,556		
租税公課支出	12,640	13,140	△500	
雑支出	2,160	2,160		
事業活動支出計(2)	5,699,830	5,641,070	58,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,690,716	△5,631,808	△58,908	
施設整備等による収入・支出	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入・支出	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,690,716	△5,631,808	△58,908	
前期末支払資金残高(12)	10,233,426	9,789,853	443,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,542,710	4,158,045	384,665	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,746,740	2,819,600	△72,860
		役員報酬	2,746,740	2,819,600	△72,860
		事業費	197,350	200,030	△2,680
		保険料	197,350	197,870	△520
		雑費		2,160	△2,160
		事務費	2,696,980	3,003,298	△306,318
		会議費	271,524	315,036	△43,512
		業務委託費	2,403,600	2,563,200	△159,600
		手数料	6,556	3,132	3,424
		租税公課	13,140	11,930	1,210
		諸会費		110,000	△110,000
		雑費	2,160		2,160
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	262	147	115	
	受取利息配当金収益	262	147	115	
	その他のサービス活動外収益	9,000		9,000	
	雑収益	9,000		9,000	
	サービス活動外収益計(4)				
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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		6,478,906	△6,478,906	
	拠点区分間繰入金収益		6,478,906	△6,478,906	
	特別収益計(8)		6,478,906	△6,478,906	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,789,853	9,333,728	456,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,158,045	9,789,853	△5,631,808	
	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)			

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	5,070,275	10,855,351	△5,785,076	流動負債	912,230	1,065,498	△153,268
現金預金	5,070,275	10,545,871	△5,475,596	事業未払金	179,100	283,794	△104,694
預金	5,070,275	10,545,871	△5,475,596	預り金	681,120	694,980	△13,860
立替金		309,480	△309,480	職員預り金	52,010	86,724	△34,714
				負債の部合計	912,230	1,065,498	△153,268
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,158,045	9,789,853	△5,631,808
				次期繰越活動増減差額	4,158,045	9,789,853	△5,631,808
				(うち当期活動増減差額)	△5,631,808	456,125	△6,087,933
				純資産の部合計	4,158,045	9,789,853	△5,631,808
資産の部合計	5,070,275	10,855,351	△5,785,076	負債及び純資産の部合計	5,070,275	10,855,351	△5,785,076

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(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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. 有形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。

該当事項はありません。

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。

該当事項はありません。

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。

該当事項はありません。

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	579,446,000	578,900,886	545,114
	施設介護料収入	335,448,000	336,554,335	△1,106,335
	介護報酬収入	300,278,000	301,998,210	△1,720,210
	利用者負担金収入(公費)	570,000	535,845	34,155
	利用者負担金収入(一般)	34,600,000	34,020,280	579,720
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,448,000	109,126,194	1,321,806
	介護報酬収入	109,898,000	108,306,545	1,591,455
	介護予防報酬収入	550,000	819,649	△269,649
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,266,000	13,298,740	△32,740
	介護負担金収入(公費)	400,000	428,173	△28,173
	介護負担金収入(一般)	12,786,000	12,770,828	15,172
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	99,739	△19,739
	居宅介護支援介護料収入	13,071,000	13,183,554	△112,554
	居宅介護支援介護料収入	13,071,000	13,183,554	△112,554
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	2,938,889	11,111
	事業費収入	2,950,000	2,938,889	11,111
	利用者等利用料収入	102,090,000	101,514,158	575,842
	居宅介護サービス利用料収入	935,000	995,913	△60,913
	食費収入(公費)	170,000	143,536	26,464
	食費収入(一般)	38,098,000	37,484,366	613,634
	食費収入(特定)	23,170,000	23,536,268	△366,268
	居住費収入(一般)	24,890,000	24,600,019	289,981
	居住費収入(特定)	14,497,000	14,423,169	73,831
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	330,000	330,887	△887
	その他の事業収入	2,173,000	2,285,016	△112,016
	補助金事業収入(公費)	30,000	139,461	△109,461
	受託事業収入(公費)	2,143,000	2,145,555	△2,555
	借入金利息補助金収入	123,665	123,665	
	借入金利息補助金収入	123,665	123,665	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000
	受取利息配当金収入	21,023	22,495	△1,472
	受取利息配当金収入	21,023	22,495	△1,472
その他の収入	4,886,346	5,345,356	△459,010	
受入研修費収入	22,000	50,000	△28,000	
利用者等外給食費収入	1,756,273	1,749,738	6,535	
雑収入	3,108,073	3,545,618	△437,545	
事業活動収入計(1)	584,477,034	584,395,402	81,632	
事業活動に	人件費支出	369,365,618	369,076,333	289,285
	職員給料支出	217,934,977	216,974,979	959,998
	職員賞与支出	51,787,680	51,787,680	
	非常勤職員給与支出	45,720,000	46,438,316	△718,316
	退職給付支出	8,922,961	8,958,466	△35,505
	法定福利費支出	45,000,000	44,916,892	83,108
	事業費支出	101,549,000	102,269,532	△720,532
	給食費支出	39,300,000	39,088,933	211,067
	介護用品費支出	11,090,000	10,993,958	96,042
	医薬品費支出	1,000		1,000
	保健衛生費支出	2,000,000	1,984,390	15,610
医療費支出	34,000	11,690	22,310	
被服費支出	4,730,000	4,787,280	△57,280	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 入	教養娯楽費支出	2,040,000	2,196,306	△156,306	
	日用品費支出	410,000	472,092	△62,092	
	水道光熱費支出	26,100,000	26,049,818	50,182	
	支	燃料費支出	2,795,000	3,116,381	△321,381
		消耗器具備品費支出	3,755,000	4,044,752	△289,752
	る	保険料支出	5,494,000	5,493,143	857
		車両費支出	3,800,000	4,030,789	△230,789
	支	事務費支出	96,570,240	97,653,557	△1,083,317
		福利厚生費支出	3,410,000	3,403,045	6,955
	出	職員被服費支出	3,750,000	3,814,280	△64,280
		旅費交通費支出	170,000	196,310	△26,310
	支	研修研究費支出	3,640,000	3,592,062	47,938
		事務消耗品費支出	1,620,000	1,844,430	△224,430
	出	印刷製本費支出	810,000	784,091	25,909
		修繕費支出	2,326,000	2,537,573	△211,573
	支	通信運搬費支出	1,480,000	1,447,515	32,485
		会議費支出	16,000	16,170	△170
	出	広報費支出	700,000	1,047,280	△347,280
		業務委託費支出	55,800,000	55,837,379	△37,379
	支	手数料支出	870,240	878,639	△8,399
		賃借料支出	5,825,000	5,980,852	△155,852
	出	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000	
		租税公課支出	150,000	150,300	△300
	支	保守料支出	7,300,000	7,325,655	△25,655
		渉外費支出	250,000	249,802	198
	出	諸会費支出	588,000	597,900	△9,900
		寮費支出	5,000,000	5,090,514	△90,514
	支	社会活動費支出	165,000	155,700	9,300
		災害対策費支出	970,000	970,316	△316
	出	雑支出	330,000	333,744	△3,744
		利用者負担軽減額	435,000	435,328	△328
	支	利用者負担軽減額	435,000	435,328	△328
支払利息支出		700,000	702,712	△2,712	
出	支払利息支出	700,000	702,712	△2,712	
	その他の支出	1,756,273	1,784,127	△27,854	
支	利用者等外給食費支出	1,756,273	1,754,795	1,478	
	雑支出		29,332	△29,332	
出	事業活動支出計(2)	570,376,131	571,921,589	△1,545,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,100,903	12,473,813	1,627,090	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,736,000	24,736,000		
	設備資金借入金元金償還支出	24,736,000	24,736,000		
	固定資産取得支出	105,014,460	105,014,460		
	建物取得支出	79,272,000	79,272,000		
	器具及び備品取得支出	6,148,020	6,148,020		
その他の取得支出	19,594,440	19,594,440			
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,805,360	2,805,360		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,805,360	2,805,360		
出	施設整備等支出計(5)	132,555,820	132,555,820		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,555,820	△12,555,820	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		3,240	△3,240
	長期貸付金回収収入		3,240	△3,240
	積立資産取崩収入	3,076,786	3,076,786	
	退職給付引当資産取崩収入	3,076,786	3,076,786	
	その他の活動収入計(7)	3,076,786	3,080,026	△3,240
	長期貸付金支出	7,100,000	6,866,668	233,332
	長期貸付金支出	7,100,000	6,866,668	233,332
	積立資産支出	1,421,182	1,218,578	202,604
	退職給付引当資産支出	1,421,182	1,218,578	202,604
	その他の活動支出計(8)	8,521,182	8,085,246	435,936
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,444,396	△5,005,220	△439,176
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,899,313	△5,087,227	1,187,914
前期末支払資金残高(12)		253,687,770	261,548,288	△7,860,518
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,788,457	256,461,061	△6,672,604

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	578,900,886	582,808,033	△3,907,147	
	施設介護料収益	336,554,335	329,244,643	7,309,692	
	介護報酬収益	301,998,210	295,406,292	6,591,918	
	利用者負担金収益(公費)	535,845	319,500	216,345	
	利用者負担金収益(一般)	34,020,280	33,518,851	501,429	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,126,194	116,997,449	△7,871,255	
	介護報酬収益	108,306,545	116,659,429	△8,352,884	
	介護予防報酬収益	819,649	338,020	481,629	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,298,740	13,998,621	△699,881	
	介護負担金収益(公費)	428,173	186,210	241,963	
	介護負担金収益(一般)	12,770,828	13,774,841	△1,004,013	
	介護予防負担金収益(一般)	99,739	37,570	62,169	
	居宅介護支援介護料収益	13,183,554	13,581,403	△397,849	
	居宅介護支援介護料収益	13,183,554	13,581,403	△397,849	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,938,889	2,589,939	348,950	
	事業費収益	2,938,889	2,589,939	348,950	
	利用者等利用料収益	101,514,158	102,642,527	△1,128,369	
	居宅介護サービス利用料収益	995,913	824,155	171,758	
	益	食費収益(公費)	143,536	86,660	56,876
		食費収益(一般)	37,484,366	39,515,150	△2,030,784
食費収益(特定)		23,536,268	22,476,180	1,060,088	
居住費収益(一般)		24,600,019	25,847,000	△1,246,981	
居住費収益(特定)		14,423,169	13,605,520	817,649	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		330,887	287,862	43,025	
その他の事業収益		2,285,016	3,753,451	△1,468,435	
補助金事業収益(公費)		139,461	1,472,351	△1,332,890	
受託事業収益(公費)		2,145,555	2,281,100	△135,545	
経常経費寄附金収益		3,000	17,500	△14,500	
経常経費寄附金収益	3,000	17,500	△14,500		
サービス活動収益計(1)	578,903,886	582,825,533	△3,921,647		
ス	人件費	369,663,366	365,057,449	4,605,917	
	職員給料	216,974,979	192,853,072	24,121,907	
	職員賞与	39,660,759	52,737,413	△13,076,654	
	賞与引当金繰入	12,898,068	12,126,921	771,147	
	非常勤職員給与	46,438,316	54,847,888	△8,409,572	
	派遣職員費		317,688	△317,688	
	退職給付費用	8,774,352	8,362,805	411,547	
	法定福利費	44,916,892	43,811,662	1,105,230	
	事業費	102,269,532	104,130,027	△1,860,495	
	給食費	39,088,933	39,180,139	△91,206	
	介護用品費	10,993,958	13,616,803	△2,622,845	
	保健衛生費	1,984,390	1,464,438	519,952	
	医療費	11,690	6,800	4,890	
	被服費	4,787,280	4,730,400	56,880	
	教養娯楽費	2,196,306	1,446,556	749,750	
	日用品費	472,092	400,098	71,994	
	水道光熱費	26,049,818	26,957,259	△907,441	
	燃料費	3,116,381	2,812,087	304,294	
	消耗器具備品費	4,044,752	4,079,090	△34,338	
	保険料	5,493,143	5,554,364	△61,221	
増	車両費	4,030,789	3,881,993	148,796	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 部	事務費	97,653,557	93,246,355	4,407,202	
	福利厚生費	3,403,045	4,129,616	△726,571	
	職員被服費	3,814,280	3,735,180	79,100	
	旅費交通費	196,310	202,580	△6,270	
	研修研究費	3,592,062	2,082,090	1,509,972	
	事務消耗品費	1,844,430	1,563,601	280,829	
	印刷製本費	784,091	731,818	52,273	
	修繕費	2,537,573	3,483,697	△946,124	
	通信運搬費	1,447,515	1,502,105	△54,590	
	会議費	16,170	50,868	△34,698	
	広報費	1,047,280	689,760	357,520	
	業務委託費	55,837,379	57,731,216	△1,893,837	
	手数料	878,639	118,780	759,859	
	賃借料	5,980,852	5,067,983	912,869	
	土地・建物賃借料	1,400,000		1,400,000	
	租税公課	150,300	600	149,700	
	保守料	7,325,655	7,229,796	95,859	
	渉外費	249,802	262,328	△12,526	
	諸会費	597,900	568,900	29,000	
	寮費	5,090,514	3,563,341	1,527,173	
	社会活動費	155,700	212,560	△56,860	
	災害対策費	970,316		970,316	
	雑費	333,744	319,536	14,208	
	利用者負担軽減額	435,328	603,242	△167,914	
	利用者負担軽減額	435,328	603,242	△167,914	
	減価償却費	46,370,372	46,346,881	23,491	
	減価償却費	46,370,372	46,346,881	23,491	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,497,323	△25,714,779	1,217,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,497,323	△25,714,779	1,217,456	
	徴収不能引当金繰入	283,013		283,013	
	徴収不能引当金繰入	283,013		283,013	
サービス活動費用計(2)	592,177,845	583,669,175	8,508,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,273,959	△843,642	△12,430,317		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	123,665	453,003	△329,338
		借入金利息補助金収益	123,665	453,003	△329,338
		受取利息配当金収益	22,495	22,511	△16
		受取利息配当金収益	22,495	22,511	△16
		その他のサービス活動外収益	5,345,356	6,962,929	△1,617,573
		受入研修費収益	50,000	47,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,749,738	2,130,790	△381,052
		雑収益	3,545,618	4,785,139	△1,239,521
		サービス活動外収益計(4)	5,491,516	7,438,443	△1,946,927
		費 用	支払利息	702,712	453,003
	支払利息		702,712	453,003	249,709
	その他のサービス活動外費用		1,784,127	2,256,696	△472,569
	利用者等外給食費		1,754,795	2,128,825	△374,030
	雑損失	29,332	127,871	△98,539	
サービス活動外費用計(5)	2,486,839	2,709,699	△222,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,004,677	4,728,744	△1,724,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,269,282	3,885,102	△14,154,384		
	施設整備等補助金収益		292,000	△292,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	車両運搬具売却益		70,000	△70,000
	その他の特別収益	1,877,460	1,107,133	770,327
	その他の特別収益	1,877,460	1,107,133	770,327
	特別収益計(8)	1,877,460	1,469,133	408,327
	増			
	固定資産売却損・処分損	59,538	5	59,533
	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	59,538	4	59,534
	減			
	費用			
	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	△3,239,453	
拠点区分間繰入金費用		3,239,453	△3,239,453	
その他の特別損失	2,366,514	1,187,199	1,179,315	
その他の特別損失	2,366,514	1,187,199	1,179,315	
特別費用計(9)	2,426,052	4,634,265	△2,208,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△548,592	△3,165,132	2,616,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,817,874	719,970	△11,537,844	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	149,674,121	143,914,151	5,759,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,856,247	144,634,121	△5,777,874	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		5,040,000	△5,040,000	
施設設備積立金取崩額		5,040,000	△5,040,000	
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)	138,856,247	149,674,121	△10,817,874	

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	294,365,845	307,069,861	△12,704,016	流動負債	62,776,985	68,702,734	△5,925,749
現金預金	201,304,212	209,630,717	△8,326,505	事業未払金	32,893,427	36,249,684	△3,356,257
現金	123,057	90,296	32,761	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	7,400,000	604,000
預金	201,181,155	209,540,421	△8,359,266	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	3,654,240	32,880
未収金	91,482,291	93,894,056	△2,411,765	職員預り金	5,294,370	9,271,889	△3,977,519
未収補助金	552,365	1,763,703	△1,211,338	賞与引当金	12,898,068	12,126,921	771,147
立替金	372,130	777,221	△405,091	固定負債	148,199,705	55,066,442	93,133,263
前払金	937,860	1,004,164	△66,304	設備資金借入金	106,660,000	12,000,000	94,660,000
徴収不能引当金	△283,013		△283,013	リース債務	4,847,400	7,685,640	△2,838,240
固定資産	818,637,262	754,040,929	64,596,333	退職給付引当金	36,692,305	35,380,802	1,311,503
基本財産	634,518,884	593,353,981	41,164,903	負債の部合計	210,976,690	123,769,176	87,207,514
土地	142,200,000	142,200,000		純 資 産 の 部			
建物	492,318,884	451,153,981	41,164,903	基本金	381,316,000	381,316,000	
その他の固定資産	184,118,378	160,686,948	23,431,430	基本金	381,316,000	381,316,000	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	281,894,170	306,391,493	△24,497,323
構築物	1,259,220	1,420,750	△161,530	国庫補助金等特別積立金	281,894,170	306,391,493	△24,497,323
機械及び装置	21,622,806	3,772,584	17,850,222	その他の積立金	99,960,000	99,960,000	
車輛運搬具	564,106	845,755	△281,649	施設設備積立金	99,960,000	99,960,000	
器具及び備品	12,668,417	9,211,813	3,456,604	次期繰越活動増減差額	138,856,247	149,674,121	△10,817,874
建設附属設備	1	1		次期繰越活動増減差額	138,856,247	149,674,121	△10,817,874
権利	259,052	259,052		(うち当期活動増減差額)	△10,817,874	719,970	△11,537,844
ソフトウェア	1	1					
無形リース資産	8,336,500	11,780,500	△3,444,000				
長期貸付金	16,774,867	10,464,327	6,310,540				
退職給付引当資産	22,573,407	22,872,164	△298,757				
施設設備積立資産	99,960,000	99,960,000					
差入保証金	100,000	100,000					
資産の部合計	1,113,003,107	1,061,110,790	51,892,317	純資産の部合計	902,026,417	937,341,614	△35,315,197
				負債及び純資産の部合計	1,113,003,107	1,061,110,790	51,892,317

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×1.55×4/6

・徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上している。

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))

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	451,153,981	79,272,000	38,107,097	492,318,884
合 計	593,353,981	79,272,000	38,107,097	634,518,884

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

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) 492,318,884円 計 634,518,884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) 114,664,000円

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)		当戻減価償却額(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	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)】													
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	209,958	0	209,960	0
器具備品	1,112,184	0	0	0	418,509	0	0	0	693,675	1,349,685	0	2,043,360	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,112,186	0	0	0	418,509	0	0	0	693,677	1,559,643	0	2,253,320	0
その他の固定資産計	1,112,186	0	0	0	418,509	0	0	0	693,677	1,559,643	0	2,253,320	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,112,186	0	0	0	418,509	0	0	0	693,677	1,559,643	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
差 引	1,112,186	0	0	0	418,509	0	0	0	693,677	1,559,643	0	2,253,320	0

引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	35,380,802	8,479,865 ()	7,168,362		36,692,305	
徴収不能引当金	0	283,013 ()			283,013	
賞与引当金	12,126,921	12,898,068 ()	12,126,921		12,898,068	
計	47,507,723	21,377,933 ()	19,295,283		49,873,386	

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	21,656,655	3,272,172 ()	4,935,540		19,993,287	
賞与引当金	11,295,009	10,827,684 ()	11,295,009		10,827,684	
計	32,951,664	14,099,856 ()	16,230,549		30,820,971	

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		
退職給付引当金	0	1,317,660 ()	0		1,317,660	
賞与引当金	2,213,223	1,587,696 ()	2,213,223		1,587,696	
計	2,213,223	2,905,356 ()	2,213,223		2,905,356	

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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	416,330,972	84,040,721	63,292,324	15,236,869		578,900,886		578,900,886
	施設介護料収益	336,554,335					336,554,335		336,554,335
	介護報酬収益	301,998,210					301,998,210		301,998,210
	利用者負担金収益(公費)	535,845					535,845		535,845
	利用者負担金収益(一般)	34,020,280					34,020,280		34,020,280
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		59,517,159	49,609,035			109,126,194		109,126,194
	介護報酬収益		58,697,510	49,609,035			108,306,545		108,306,545
	介護予防報酬収益		819,649				819,649		819,649
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,189,886	6,108,854			13,298,740		13,298,740
	介護負担金収益(公費)		413,070	15,103			428,173		428,173
	介護負担金収益(一般)		6,677,077	6,093,751			12,770,828		12,770,828
	介護予防負担金収益(一般)		99,739				99,739		99,739
	居宅介護支援介護料収益				13,183,554		13,183,554		13,183,554
	居宅介護支援介護料収益				13,183,554		13,183,554		13,183,554
サ 益	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,938,889			2,938,889		2,938,889
	事業費収益			2,938,889			2,938,889		2,938,889
	利用者等利用料収益	79,544,936	17,333,676	4,635,546			101,514,158		101,514,158
	居宅介護サービス利用料収益		898,754	97,159			995,913		995,913
	食費収益(公費)	143,536					143,536		143,536
	食費収益(一般)	26,567,316	6,709,550	4,207,500			37,484,366		37,484,366
	食費収益(特定)	20,938,494	2,597,774				23,536,268		23,536,268
	居住費収益(一般)	19,262,921	5,337,098				24,600,019		24,600,019
	居住費収益(特定)	12,632,669	1,790,500				14,423,169		14,423,169
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			330,887			330,887		330,887
	その他の事業収益	231,701			2,053,315		2,285,016		2,285,016
	補助金事業収益(公費)	139,461					139,461		139,461
	受託事業収益(公費)	92,240			2,053,315		2,145,555		2,145,555
	経常経費寄附金収益	3,000					3,000		3,000
経常経費寄附金収益	3,000					3,000		3,000	
サービス活動収益計(1)	416,333,972	84,040,721	63,292,324	15,236,869		578,903,886		578,903,886	
ス 活	人件費	306,652,646		40,851,178	22,159,542		369,663,366		369,663,366
	職員給料	177,151,533		24,815,095	15,008,351		216,974,979		216,974,979
	職員賞与	32,343,247		4,702,921	2,614,591		39,660,759		39,660,759
	賞与引当金繰入	10,153,992		1,715,816	1,028,260		12,898,068		12,898,068
	非常勤職員給与	42,797,678		3,509,532	131,106		46,438,316		46,438,316
	退職給付費用	7,187,530		1,056,205	530,617		8,774,352		8,774,352
	法定福利費	37,018,666		5,051,609	2,846,617		44,916,892		44,916,892
	事業費	84,788,927	5,769,868	11,161,249	549,488		102,269,532		102,269,532
	給食費	30,097,916	5,752,524	3,238,493			39,088,933		39,088,933
	介護用品費	10,870,971	9,212	113,775			10,993,958		10,993,958
	保健衛生費	1,913,492		66,211	4,687		1,984,390		1,984,390

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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 費	医療費	10,600	300	790			11,690		11,690
	被服費	4,787,280					4,787,280		4,787,280
	教養娯楽費	1,669,455	3,960	522,891			2,196,306		2,196,306
	日用品費	440,963		31,129			472,092		472,092
	水道光熱費	23,601,092		2,347,984	100,742		26,049,818		26,049,818
	燃料費	2,213,970		902,411			3,116,381		3,116,381
	消耗器具備品費	3,158,425	3,872	842,011	40,444		4,044,752		4,044,752
	保険料	5,191,193		277,550	24,400		5,493,143		5,493,143
	車両費	833,570		2,818,004	379,215		4,030,789		4,030,789
	事務費	87,898,009	299,215	7,216,607	2,229,446	10,280	97,653,557		97,653,557
減 の 部 用	福利厚生費	2,996,537		291,906	114,602		3,403,045		3,403,045
	職員被服費	3,208,332		422,828	183,120		3,814,280		3,814,280
	旅費交通費	181,240	9,140	5,260	670		196,310		196,310
	研修研究費	3,455,287	4,060	96,615	36,100		3,592,062		3,592,062
	事務消耗品費	1,305,849	7,656	300,528	230,397		1,844,430		1,844,430
	印刷製本費	668,529	4,195	70,329	41,038		784,091		784,091
	修繕費	2,512,645	877	24,051			2,537,573		2,537,573
	通信運搬費	817,650	73,780	234,257	321,828		1,447,515		1,447,515
	会議費	16,170					16,170		16,170
	広報費	837,680		40,000	169,600		1,047,280		1,047,280
	業務委託費	51,760,588	136,204	3,868,113	72,474		55,837,379		55,837,379
	手数料	836,319	10,000	11,888	10,152	10,280	878,639		878,639
	賃借料	3,998,204		1,041,956	940,692		5,980,852		5,980,852
	土地・建物賃借料	1,400,000					1,400,000		1,400,000
	租税公課	150,300					150,300		150,300
	保守料	6,569,078		647,804	108,773		7,325,655		7,325,655
	渉外費	216,882		32,920			249,802		249,802
	諸会費	479,617	53,303	64,980			597,900		597,900
	寮費	5,090,514					5,090,514		5,090,514
	社会活動費	155,700					155,700		155,700
	災害対策費	970,316					970,316		970,316
	雑費	270,572		63,172			333,744		333,744
	利用者負担軽減額	435,328					435,328		435,328
利用者負担軽減額	435,328					435,328		435,328	
減価償却費	42,157,708		4,212,664			46,370,372		46,370,372	
減価償却費	42,157,708		4,212,664			46,370,372		46,370,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,314,750		△2,182,573			△24,497,323		△24,497,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,314,750		△2,182,573			△24,497,323		△24,497,323	
徴収不能引当金繰入					283,013	283,013		283,013	
徴収不能引当金繰入					283,013	283,013		283,013	
サービス活動費用計(2)	499,617,868	6,069,083	61,259,125	24,938,476	293,293	592,177,845		592,177,845	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△83,283,896	77,971,638	2,033,199	△9,701,607	△293,293	△13,273,959		△13,273,959
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	123,665					123,665		123,665
	借入金利息補助金収益	123,665					123,665		123,665
	受取利息配当金収益	15,605		6,861	13	16	22,495		22,495
	受取利息配当金収益	15,605		6,861	13	16	22,495		22,495
	その他のサービス活動外収益	2,905,307	23,850	2,359,926	56,273		5,345,356		5,345,356
	受入研修費収益	50,000					50,000		50,000
	利用者等外給食収益	1,320,074		373,391	56,273		1,749,738		1,749,738
	雑収益	1,535,233	23,850	1,986,535			3,545,618		3,545,618
	サービス活動外収益計(4)	3,044,577	23,850	2,366,787	56,286	16	5,491,516		5,491,516
	費用								
	支払利息	702,712					702,712		702,712
	支払利息	702,712					702,712		702,712
その他のサービス活動外費用	1,354,463		373,391	56,273		1,784,127		1,784,127	
利用者等外給食費	1,325,131		373,391	56,273		1,754,795		1,754,795	
雑損失	29,332					29,332		29,332	
サービス活動外費用計(5)	2,057,175		373,391	56,273		2,486,839		2,486,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,402	23,850	1,993,396	13	16	3,004,677		3,004,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,296,494	77,995,488	4,026,595	△9,701,594	△293,277	△10,269,282		△10,269,282	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	292,789,479	95,211,883	58,481,101	7,621,647	454,104,110		454,104,110
	施設介護料収益	209,880,255				209,880,255		209,880,255
	介護報酬収益	187,590,418				187,590,418		187,590,418
	利用者負担金収益(公費)	446,282				446,282		446,282
	利用者負担金収益(一般)	21,843,555				21,843,555		21,843,555
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		62,438,217	48,159,555		110,597,772		110,597,772
	介護報酬収益		61,484,008	44,912,716		106,396,724		106,396,724
	介護予防報酬収益		954,209	3,246,839		4,201,048		4,201,048
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,206,018	6,010,694		14,216,712		14,216,712
	介護負担金収益(公費)			401,084		401,084		401,084
	介護負担金収益(一般)		8,099,980	5,202,822		13,302,802		13,302,802
	介護予防負担金収益(公費)			110,222		110,222		110,222
	介護予防負担金収益(一般)		106,038	296,566		402,604		402,604
	居宅介護支援介護料収益				7,259,692	7,259,692		7,259,692
	居宅介護支援介護料収益				7,259,692	7,259,692		7,259,692
	利用者等利用料収益	80,569,284	24,567,648	4,286,152		109,423,084		109,423,084
	居宅介護サービス利用料収益		842,663	122,252		964,915		964,915
	食費収益(一般)	17,490,420	6,447,535	4,163,900		28,101,855		28,101,855
	食費収益(特定)	11,759,990	2,235,820			13,995,810		13,995,810
	居住費収益(一般)	39,136,492	12,352,720			51,489,212		51,489,212
居住費収益(特定)	12,182,382	2,688,910			14,871,292		14,871,292	
その他の事業収益	2,339,940		24,700	361,955	2,726,595		2,726,595	
補助金事業収益(公費)	2,267,220				2,267,220		2,267,220	
受託事業収益(公費)	72,720			361,955	434,675		434,675	
その他の事業収益			24,700		24,700		24,700	
経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000	
経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)	292,799,479	95,211,883	58,481,101	7,621,647	454,114,110		454,114,110	
ス 活	人件費	215,487,907	45,556,539	39,656,633	9,424,883	310,125,962		310,125,962
	職員給料	124,200,254	25,547,907	16,667,537	6,437,836	172,853,534		172,853,534
	職員賞与	22,029,923	4,888,032	2,591,301	1,170,688	30,679,944		30,679,944
	賞与引当金繰入	7,663,786	1,483,698	1,233,552	446,648	10,827,684		10,827,684
	非常勤職員給与	18,912,703	7,231,820	12,094,737		38,239,260		38,239,260
	派遣職員費	11,952,185		2,716,631		14,668,816		14,668,816
	退職給付費用	6,207,203				6,207,203		6,207,203

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 増	法定福利費	24,521,853	6,405,082	4,352,875	1,369,711	36,649,521		36,649,521	
	事業費	48,203,402	16,026,561	7,918,898	134,626	72,283,487		72,283,487	
	給食費	16,069,640	4,884,052	3,182,540		24,136,232		24,136,232	
	介護用品費	5,533,679	1,844,565			7,378,244		7,378,244	
	保健衛生費	1,252,730	170,634	134,649	1,529	1,559,542		1,559,542	
	医療費	810	12,120	2,430		15,360		15,360	
	被服費	1,795,230	598,410			2,393,640		2,393,640	
	教養娯楽費	602,724	313,182	180,291		1,096,197		1,096,197	
	水道光熱費	14,799,695	4,916,937	1,974,091	18,137	21,708,860		21,708,860	
	消耗器具備品費	2,695,989	883,717	281,971		3,861,677		3,861,677	
	保険料	5,232,725	1,795,954	1,060,028	61,400	8,150,107		8,150,107	
	車両費	220,180	606,990	1,102,898	53,560	1,983,628		1,983,628	
	事務費	35,306,487	12,262,494	8,826,184	415,041	56,810,206		56,810,206	
	減 の 部 用	福利厚生費	1,385,589	297,070	135,797	28,827	1,847,283		1,847,283
		旅費交通費	173,018				173,018		173,018
		研修研究費	808,770				808,770		808,770
		事務消耗品費	887,314	157,713	96,379	26,287	1,167,693		1,167,693
		印刷製本費	271,479				271,479		271,479
		修繕費	2,582,482	881,082	399,329	7,330	3,870,223		3,870,223
通信運搬費		1,050,337	252,335	169,568	46,246	1,518,486		1,518,486	
広報費		135,865	135,865	135,865	135,865	543,460		543,460	
業務委託費		21,383,869	8,750,426	6,891,817	6,418	37,032,530		37,032,530	
手数料		218,420	71,020	38,591	1,172	329,203		329,203	
貸借料		1,275,274	392,072	289,976	54,247	2,011,569		2,011,569	
土地・建物賃借料		1,553,984	424,584	259,468	70,764	2,308,800		2,308,800	
租税公課		89,500				89,500		89,500	
保守料		2,874,068	900,327	402,074	37,885	4,214,354		4,214,354	
渉外費		93,023				93,023		93,023	
諸会費		471,700				471,700		471,700	
雑費		51,795		7,320		59,115		59,115	
利用者負担軽減額				131,051		131,051		131,051	
利用者負担軽減額				131,051		131,051		131,051	
減価償却費	23,359,639	4,018,641	2,765,857	69,846	30,213,983		30,213,983		
減価償却費	23,359,639	4,018,641	2,765,857	69,846	30,213,983		30,213,983		
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		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	
	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)	316,164,310	76,826,772	57,736,428	10,044,396	460,771,906		460,771,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,364,831	18,385,111	744,673	△2,422,749	△6,657,796		△6,657,796	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,029,944				3,029,944		3,029,944
		借入金利息補助金収益	3,029,944				3,029,944		3,029,944
		受取利息配当金収益	2,864	304	157	25	3,350		3,350
		受取利息配当金収益	2,864	304	157	25	3,350		3,350
		その他のサービス活動外収益	4,587,693				4,587,693		4,587,693
		受入研修費収益	73,266				73,266		73,266
		利用者等外給食収益	4,451,975				4,451,975		4,451,975
		雑収益	62,452				62,452		62,452
	サービス活動外収益計(4)	7,620,501	304	157	25	7,620,987		7,620,987	
	費	支払利息	3,029,944				3,029,944		3,029,944
		支払利息	3,029,944				3,029,944		3,029,944
		その他のサービス活動外費用	4,759,610				4,759,610		4,759,610
		利用者等外給食費	4,502,538				4,502,538		4,502,538
		雑損失	257,072				257,072		257,072
サービス活動外費用計(5)		7,789,554				7,789,554		7,789,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△169,053	304	157	25	△168,567		△168,567		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,533,884	18,385,415	744,830	△2,422,724	△6,826,363		△6,826,363		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		板橋あんしんすこやかセンター	頼麩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	33,581,921	11,430,297	45,012,218		45,012,218
		居宅介護支援介護料収益	9,784,531	9,479,325	19,263,856		19,263,856
		居宅介護支援介護料収益	9,784,531	9,479,325	19,263,856		19,263,856
	益	その他の事業収益	23,797,390	1,950,972	25,748,362		25,748,362
		補助金事業収益(公費)	21,990		21,990		21,990
		受託事業収益(公費)	23,775,400	1,950,972	25,726,372		25,726,372
		サービス活動収益計(1)	33,581,921	11,430,297	45,012,218		45,012,218
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,997,379	12,255,178	40,252,557		40,252,557
		職員給料	18,897,686	7,384,937	26,282,623		26,282,623
		職員賞与	3,222,139	954,904	4,177,043		4,177,043
		賞与引当金繰入	1,046,333	541,363	1,587,696		1,587,696
		非常勤職員給与	216,819	1,583,400	1,800,219		1,800,219
		退職給付費用	621,580	269,150	890,730		890,730
		法定福利費	3,992,822	1,521,424	5,514,246		5,514,246
		事業費	285,765	22,254	308,019		308,019
		水道光熱費	216,298		216,298		216,298
		消耗器具備品費	6,447	2,734	9,181		9,181
		保険料	40,660	19,520	60,180		60,180
		車両費	22,360		22,360		22,360
		事務費	3,527,703	2,720,512	6,248,215		6,248,215
		旅費交通費	11,920	4,150	16,070		16,070
		研修研究費	5,190	21,480	26,670		26,670
		事務消耗品費	123,006	96,476	219,482		219,482
		印刷製本費	38,270	8,100	46,370		46,370
		通信運搬費	746,061	98,604	844,665		844,665
		会議費	106,307		106,307		106,307
		広報費	77,030	77,030	154,060		154,060
		業務委託費	12,796	791,327	804,123		804,123
		手数料	16,264		16,264		16,264
		賃借料	1,217,496	578,664	1,796,160		1,796,160
土地・建物賃借料	684,000	684,000	1,368,000		1,368,000		
租税公課	16,900		16,900		16,900		
保守料	431,054	360,681	791,735		791,735		
渉外費	8,000		8,000		8,000		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	
	諸会費	30,000		30,000		30,000	
	雑費	3,409		3,409		3,409	
	減価償却費	137,461	281,048	418,509		418,509	
	減価償却費	137,461	281,048	418,509		418,509	
	サービス活動費用計(2)	31,948,308	15,278,992	47,227,300		47,227,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,613	△3,848,695	△2,215,082		△2,215,082	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122		122		122
		受取利息配当金収益	122		122		122
		その他のサービス活動外収益	21,150		21,150		21,150
		雑収益	21,150		21,150		21,150
		サービス活動外収益計(4)	21,272		21,272		21,272
	費	その他のサービス活動外費用		8,932	8,932		8,932
		雑損失		8,932	8,932		8,932
		サービス活動外費用計(5)		8,932	8,932		8,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,272	△8,932	12,340		12,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,654,885	△3,857,627	△2,202,742		△2,202,742

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	99,960,000	0	0	99,960,000	
計	99,960,000	0	0	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
退職給付引当資産	22,872,164	2,778,029	3,076,786	22,573,407	神戸市社協退職金共済掛金等
施設設備積立資産	99,960,000	0	0	99,960,000	
計	122,832,164	2,778,029	3,076,786	122,533,407	

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	26,000,000	0	16,000,000	10,000,000	
計	26,000,000	0	16,000,000	10,000,000	

(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
退職給付引当資産	15,600,044	2,727,780	3,510,898	14,816,926	神戸市社協退職金共済掛金等
施設設備積立資産	26,000,000	0	16,000,000	10,000,000	
計	41,600,044	2,727,780	19,510,898	24,816,926	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

拠点区分名：あんしんすこやかセンター

(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
退職給付引当資産	0	1,237,180	8,932	1,228,248	神戸市社協退職金共済掛金等
計	0	1,237,180	8,932	1,228,248	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	77,000,000	運営資金(給与・賞与支払)
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護報酬	7,000,000	運営資金(給与・賞与支払)
特別養護老人ホーム	ケアプランセンター	介護報酬	9,000,000	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	7,100,000	運営資金(奨学金)
			100,100,000	

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	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	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	3,000,000	運営資金
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	介護報酬	3,000,000	運営資金
			36,000,000	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
土地(基本財産)							257,200,000	0	257,200,000	0	0	0	0	0	257,200,000	0	
建物(基本財産)							2,735,806,850	1,456,627,130	934,067,799	470,429,978	63,616,155	32,938,770	1,786,083,206	1,019,135,922	949,723,644	437,491,208	
基本財産合計							2,993,006,850	1,456,627,130	1,191,267,799	470,429,978	63,616,155	32,938,770	1,786,083,206	1,019,135,922	1,206,923,644	437,491,208	
建 物							341,000	0	1	0	0	0	340,999	0	1	0	
建物付属設備							4,795,350	0	1,480,684	0	206,477	0	3,521,143	0	1,274,267	0	
構 築 物							10,214,670	0	2,111,707	0	615,426	0	8,718,389	0	1,496,281	0	
車 両 運 搬 具							34,577,797	6,835,872	2,489,858	100,000	825,663	20,000	32,913,602	6,755,872	1,664,195	80,000	
器具・備品							132,249,793	13,444,194	13,382,902	1,990,680	5,891,261	302,136	101,961,377	11,755,650	30,114,008	1,888,544	
機 械 ・ 装 置							46,131,478	2,598,882	3,772,585	289,567	1,744,218	29,200	23,508,671	2,338,515	21,622,807	260,367	
有形固定資産計							227,310,088	22,878,948	23,237,737	2,380,247	9,283,045	351,336	170,964,181	20,850,037	56,171,499	2,028,911	
無形固定資産							22,741,372	0	13,035,217	0	4,103,664	0	13,809,819	0	8,931,553	0	
無形固定資産計							22,741,372	0	13,035,217	0	4,103,664	0	13,809,819	0	8,931,553	0	
その他の固定資産合計							250,051,460	22,878,948	36,272,954	2,380,247	13,386,709	351,336	184,774,000	20,850,037	65,103,052	2,028,911	
固定資産合計							3,243,058,310	1,479,506,078	1,227,540,753	472,810,225	77,002,864	33,290,106	1,970,857,206	1,039,985,959	1,272,026,696	439,520,119	

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	252,694
預金						
但馬銀行	三木・月見山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	222,375,193
JA兵庫六甲	神出支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	75,010,533
三井住友銀行	北條支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	7,871,122
三井住友銀行須磨	須磨支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	7,231,516
郵便局須磨	須磨支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,316,064
	小計					317,057,122
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	—	—	169,591,107
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	—	—	4,837,309
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	677,843
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	—	—	1,568,710
徴収不能引当金	神出シニア	—	徴収不能見込額	—	—	△283,013
	流動資産合計					493,449,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	神出シニア 神戸市西区神出町南字谷畑3 6 8 番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業	—	—	142,200,000
	須磨シニア 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						
	神出シニア 神戸市西区神出町南字谷畑3 6 8 番地	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業	1,645,126,850	1,152,807,966	492,318,884
	須磨シニア 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	633,275,240	457,404,760
	小計					949,723,644
	基本財産合計					1,206,923,644
(2) その他の固定資産						
建物	神出シニア スーパーハウス	2007年度	物置	341,000	340,999	1
構築物	神出シニア・須磨シニア 通川口進入路陥没修繕等	—	職員通用出入口等	10,214,670	8,718,389	1,496,281
機械及び装置	神出シニア・須磨シニア 節水システム等	—	利用者等	45,131,478	23,508,671	21,622,807
車輛運搬具	神出シニア・須磨シニア・あんすこ 自動車等	—	利用者送迎用・訪問用	34,577,797	32,913,602	1,664,195
器具及び備品	神出シニア・須磨シニア・あんすこ 電動ベッド等	—	利用者用等	127,689,813	97,575,805	30,114,008
建設附属設備	神出シニア・須磨シニア 駐車場等	—	来客及び職員用	4,795,350	3,521,143	1,274,207
権利	神出シニア・須磨シニア 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	神出シニア・須磨シニア 会計ソフト・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	神出シニア・須磨シニア 日誌システム等	—	介護記録・請求業務等	20,518,320	12,181,820	8,336,500
長期貸付金	人材育成事業 留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	16,774,867
退職給付引当資産	神出シニア・須磨シニア 市社協他退職共済掛金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	38,618,581
施設設備積立資産	神出シニア・須磨シニア 但馬銀行・JA兵庫六甲	—	将来における施設整備等	—	—	109,960,000
差入保証金	神出シニア・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					230,790,500
	固定資産合計					1,437,714,144
	資産合計					1,931,163,222
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	—		—	—	58,745,442
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	39,220,000
1年以内返済予定リース債務	車輛・日誌システム等	—		—	—	3,687,120
預り金	経営ダブルアリスト保険料	—		—	—	681,120
職員預り金	3月分保険料・所得税等	—		—	—	9,505,456
賞与引当金	令和1年度上期賞与積立	—		—	—	25,313,448
	流動負債合計					137,152,586
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行	—		—	—	262,537,000
リース債務	車輛・日誌システム等	—		—	—	4,847,400
退職給付引当金	神戸市社協退職共済	—		—	—	58,003,252
	固定負債合計					325,387,652
	負債合計					462,540,238
	差引純資産					1,468,622,984

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 秀徳

