




決算報告書

第 25 期

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0165 介護保険事業収入	1,115,906,535	1,116,916,996	△1,010,461		
		0197 その他の収入	120,000		120,000		
		0198 借入金利息補助金収入	2,564,130	2,564,130			
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	106,500	△6,500		
		0200 受取利息配当金収入	23,913	24,434	△521		
		0201 その他の収入	8,235,896	9,239,422	△1,003,526		
		事業活動収入計(1)	1,126,950,474	1,128,851,482	△1,901,008		
		支	0129 人件費支出	734,945,880	731,092,571	3,853,309	
		0130 事業費支出	182,113,114	179,839,453	2,273,661		
		0131 事務費支出	160,653,954	162,121,128	△1,467,174		
		0136 利用者負担軽減額	671,384	709,942	△38,558		
		0137 支払利息支出	3,355,099	3,309,031	46,068		
		0138 その他の支出	6,216,015	6,479,145	△263,130		
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		283,013	△283,013		
	事業活動支出計(2)	1,087,955,446	1,083,834,283	4,121,163			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,995,028	45,017,199	△6,022,171			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	39,220,000	39,220,000			
		0144 固定資産取得支出	15,633,512	15,051,812	581,700		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,024	4,792,970	△1,327,946		
		施設整備等支出計(5)	58,318,536	59,064,782	△746,246		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,318,536	△59,064,782	746,246			
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			
		0212 長期貸付金回収収入	201,000	577,619	△376,619		
		0214 積立資産取崩収入	6,569,234	2,834,686	3,734,548		
		0224 その他の活動による収入	10,599	5,505	5,094		
		その他の活動収入計(7)	66,780,833	63,417,810	3,363,023		
		支	0150 長期貸付金支出	4,200,000	3,903,020	296,980	
		0152 積立資産支出	5,228,395	7,900,442	△2,672,047		
		0162 その他の活動による支出	150,000		150,000		
		その他の活動支出計(8)	9,578,395	11,803,462	△2,225,067		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,202,438	51,614,348	5,588,090		
	準備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,878,930	37,566,765	312,165			
	前期末支払資金残高(12)	448,039,095	424,800,073	23,239,022			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,918,025	462,366,838	23,551,187			

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,068,251,587	48,665,409	1,116,916,996		1,116,916,996
	借入金利息補助金収入	2,564,130		2,564,130		2,564,130
	経常経費寄附金収入	106,500		106,500		106,500
	受取利息配当金収入	24,298	136	24,434		24,434
	その他の収入	9,228,772	10,650	9,239,422		9,239,422
	事業活動収入計(1)	1,080,175,287	48,676,195	1,128,851,482		1,128,851,482
	支出					
	人件費支出	693,945,749	37,146,822	731,092,571		731,092,571
	事業費支出	179,427,367	412,086	179,839,453		179,839,453
事務費支出	156,153,838	5,967,290	162,121,128		162,121,128	
利用者負担軽減額	709,942		709,942		709,942	
支払利息支出	3,309,031		3,309,031		3,309,031	
その他の支出	6,464,265	14,880	6,479,145		6,479,145	
流動資産評価損等による資金減少額	283,013		283,013		283,013	
事業活動支出計(2)	1,040,293,205	43,541,078	1,083,834,283		1,083,834,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,882,082	5,135,117	45,017,199		45,017,199	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	39,220,000		39,220,000		39,220,000
	固定資産取得支出	15,051,812		15,051,812		15,051,812
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,792,970		4,792,970		4,792,970	
施設整備等支出計(5)	59,064,782		59,064,782		59,064,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,064,782		△59,064,782		△59,064,782	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	長期貸付金回収収入	577,619		577,619		577,619
	積立資産取崩収入	2,531,394	303,292	2,834,686		2,834,686
	その他の活動による収入	5,505		5,505		5,505
	その他の活動収入計(7)	63,114,518	303,292	63,417,810		63,417,810
支出						
長期貸付金支出	3,903,020		3,903,020		3,903,020	
積立資産支出	7,324,947	575,495	7,900,442		7,900,442	
その他の活動支出計(8)	11,227,967	575,495	11,803,462		11,803,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,886,551	△272,203	51,614,348		51,614,348	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,703,851	4,862,914	37,566,765		37,566,765	
前期末支払資金残高(11)	412,605,120	12,194,953	424,800,073		424,800,073	
期末支払資金残高(10)+(11)	445,308,971	17,057,867	462,366,838		462,366,838	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	
事業活動による収支	収入		602,155,898	466,095,689	1,068,251,587		1,068,251,587	
	借入金利息補助金収入			2,564,130	2,564,130		2,564,130	
	経常経費寄附金収入		6,500	100,000	106,500		106,500	
	受取利息配当金収入	54	22,487	1,757	24,298		24,298	
	その他の収入		3,847,773	5,380,999	9,228,772		9,228,772	
	事業活動収入計(1)	54	606,032,658	474,142,575	1,080,175,287		1,080,175,287	
	支出		2,641,067	371,487,498	319,817,184	693,945,749		693,945,749
	事業費支出		196,680	103,429,702	75,800,985	179,427,367		179,427,367
	事務費支出		2,823,045	91,706,465	61,624,328	156,153,838		156,153,838
	利用者負担軽減額			475,749	234,193	709,942		709,942
支払利息支出			744,901	2,564,130	3,309,031		3,309,031	
その他の支出			1,776,018	4,688,247	6,464,265		6,464,265	
流動資産評価損等による資金減少額			283,013		283,013		283,013	
事業活動支出計(2)		5,660,792	569,903,346	464,729,067	1,040,293,205		1,040,293,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,660,738	36,129,312	9,413,508	39,882,082		39,882,082	
施設等による収支	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			8,004,000	31,216,000	39,220,000		39,220,000
固定資産取得支出			13,223,660	1,828,152	15,051,812		15,051,812	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,503,120	289,850	4,792,970		4,792,970	
施設整備等支出計(5)			25,730,780	33,334,002	59,064,782		59,064,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△25,730,780	△33,334,002	△59,064,782		△59,064,782	
その他の活動による収支	収入			60,000,000	60,000,000		60,000,000	
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入			577,619	577,619		577,619	
	積立資産取崩収入			852,302	1,679,092	2,531,394		2,531,394
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動による収入			5,505	5,505		5,505	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,429,921	61,684,597	66,114,518	△2,000,000	63,114,518	
	支出			3,903,020	3,903,020		3,903,020	
	長期貸付金支出			3,115,948	4,208,999	7,324,947		7,324,947
	積立資産支出			1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出			8,018,968	5,208,999	13,227,967	△2,000,000	11,227,967	
その他の活動支出計(8)			△6,589,047	56,475,598	51,886,551		51,886,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△6,589,047	56,475,598	51,886,551		51,886,551		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,660,738	3,809,485	32,555,104	32,703,851		32,703,851	
前期末支払資金残高(11)		4,158,045	256,461,061	151,986,014	412,605,120		412,605,120	
当期末支払資金残高(10)+(11)		497,307	260,270,546	184,541,118	445,308,971		445,308,971	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,116,916,996	1,078,017,214	38,899,782
	経常経費寄附金収益	106,500	13,000	93,500
	サービス活動収益計(1)	1,117,023,496	1,078,030,214	38,993,282
	費用			
	人件費	737,196,699	722,788,625	14,408,074
	事業費	179,839,453	175,058,388	4,781,065
	事務費	162,121,128	163,408,958	△1,287,830
	利用者負担軽減額	709,942	566,379	143,563
	減価償却費	77,930,983	77,002,864	928,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,265,607	△33,290,106	1,024,499	
徴収不能引当金繰入		283,013	△283,013	
サービス活動費用計(2)	1,125,532,598	1,105,818,121	19,714,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,509,102	△27,787,907	19,278,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,564,130	3,153,609	△589,479
	受取利息配当金収益	24,434	26,229	△1,795
	その他のサービス活動外収益	9,239,422	9,963,199	△723,777
	サービス活動外収益計(4)	11,827,986	13,143,037	△1,315,051
	費用			
	支払利息	3,309,031	3,732,656	△423,625
その他のサービス活動外費用	6,479,145	6,552,669	△73,524	
サービス活動外費用計(5)	9,788,176	10,285,325	△497,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,810	2,857,712	△817,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,469,292	△24,930,195	18,460,903	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,505	3,999,619	△3,994,114
	特別収益計(8)	5,505	3,999,619	△3,994,114
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	174,408	△174,405
その他の特別損失	59,092	2,645,100	△2,586,008	
特別費用計(9)	59,095	2,819,508	△2,760,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,590	1,180,111	△1,233,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,522,882	△23,750,084	17,227,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	537,826,865	545,576,949	△7,750,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,303,983	521,826,865	9,477,118
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		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)	531,303,983	537,826,865	△6,522,882

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 収益	介護保険事業収益	1,068,251,587	48,665,409	1,116,916,996		1,116,916,996
	経常経費寄附金収益	106,500		106,500		106,500
	サービス活動収益計(1)	1,068,358,087	48,665,409	1,117,023,496		1,117,023,496
サービス 活動 増減 の部	人件費	699,896,865	37,299,834	737,196,699		737,196,699
	事業費	179,427,367	412,086	179,839,453		179,839,453
	事務費	156,153,838	5,967,290	162,121,128		162,121,128
	利用者負担軽減額	709,942		709,942		709,942
	減価償却費	77,512,474	418,509	77,930,983		77,930,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,265,607		△32,265,607		△32,265,607
	サービス活動費用計(2)	1,081,434,879	44,097,719	1,125,532,598		1,125,532,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,076,792	4,567,690	△8,509,102		△8,509,102
サービス 外 増減 の部	借入金利息補助金収益	2,564,130		2,564,130		2,564,130
	受取利息配当金収益	24,298	136	24,434		24,434
	その他のサービス活動外収益	9,228,772	10,650	9,239,422		9,239,422
	サービス活動外収益計(4)	11,817,200	10,786	11,827,986		11,827,986
	支払利息	3,309,031		3,309,031		3,309,031
	その他のサービス活動外費用	6,464,265	14,880	6,479,145		6,479,145
	サービス活動外費用計(5)	9,773,296	14,880	9,788,176		9,788,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,043,904	△4,094	2,039,810		2,039,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,032,888	4,563,596	△6,469,292		△6,469,292
特別 増減 の部	その他の特別収益	5,505		5,505		5,505
	特別収益計(8)	5,505		5,505		5,505
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	その他の特別損失	59,092		59,092		59,092
	特別費用計(9)	59,095		59,095		59,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,590		△53,590		△53,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,086,478	4,563,596	△6,522,882		△6,522,882
繰越 活動 増減 差額	前期繰越活動増減差額(12)	526,381,343	11,445,522	537,826,865		537,826,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,294,865	16,009,118	531,303,983		531,303,983
	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)	515,294,865	16,009,118	531,303,983		531,303,983

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		602,155,898	466,095,689	1,068,251,587		1,068,251,587
	介護保険事業収益						
	経常経費寄附金収益		6,500	100,000	106,500		106,500
	サービス活動収益計(1)		602,162,398	466,195,689	1,068,358,087		1,068,358,087
	費用						
	人件費	2,641,067	375,359,686	321,896,112	699,896,865		699,896,865
	事業費	196,680	103,429,702	75,800,985	179,427,367		179,427,367
	事務費	2,823,045	91,706,465	61,624,328	156,153,838		156,153,838
	利用者負担軽減額		475,749	234,193	709,942		709,942
	減価償却費		47,622,099	29,890,375	77,512,474		77,512,474
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,472,824	△8,792,783	△32,265,607		△32,265,607	
サービス活動費用計(2)	5,660,792	595,120,877	480,653,210	1,081,434,879		1,081,434,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,660,792	7,041,521	△14,457,521	△13,076,792		△13,076,792	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			2,564,130	2,564,130		2,564,130
	受取利息配当金収益	54	22,487	1,757	24,298		24,298
	その他のサービス活動外収益		3,847,773	5,380,999	9,228,772		9,228,772
	サービス活動外収益計(4)	54	3,870,260	7,946,886	11,817,200		11,817,200
	費用						
支払利息		744,901	2,564,130	3,309,031		3,309,031	
その他のサービス活動外費用		1,776,018	4,688,247	6,464,265		6,464,265	
サービス活動外費用計(5)		2,520,919	7,252,377	9,773,296		9,773,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	1,349,341	694,509	2,043,904		2,043,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,660,738	8,390,862	△13,763,012	△11,032,888		△11,032,888	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
	その他の特別収益			5,505	5,505		5,505
	特別収益計(8)	2,000,000		5,505	2,005,505	△2,000,000	5,505
	費用						
固定資産売却損・処分損			3	3		3	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
その他の特別損失			59,092	59,092		59,092	
特別費用計(9)		1,000,003	1,059,092	2,059,095	△2,000,000	59,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,000,003	△1,053,587	△53,590		△53,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,660,738	7,390,859	△14,816,599	△11,086,478		△11,086,478	
繰越活動増減差額(12)	4,158,045	138,856,247	383,367,051	526,381,343		526,381,343	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,307	146,247,106	368,550,452	515,294,865		515,294,865	
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)	497,307	146,247,106	368,550,452	515,294,865		515,294,865	

法人単位貸借対照表

令和 3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	532,891,203	493,449,078	39,442,125	流動負債	137,397,244	137,152,586	244,658
現金預金	355,348,900	317,057,122	38,291,778	事業未払金	59,578,376	58,745,442	832,934
現金	170,050	252,694	△82,644	1年以内返済予定設備資金借入金	39,220,000	39,220,000	
預金	355,178,850	316,804,428	38,374,422	1年以内返済予定リース債務	4,184,100	3,687,120	496,980
未収金	170,467,106	169,591,107	875,999	預り金	701,210	681,120	20,090
未収補助金	4,247,830	4,837,309	△589,479	職員預り金	10,244,779	9,505,456	739,323
立替金	901,287	677,843	223,444	賞与引当金	23,468,779	25,313,448	△1,844,669
前払金	1,926,080	1,568,710	357,370	固定負債	352,919,216	325,387,652	27,531,564
徴収不能引当金		△283,013	283,013	設備資金借入金	223,317,000	262,537,000	△39,220,000
固定資産	1,387,259,752	1,437,714,144	△50,454,392	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
基本財産	1,144,046,509	1,206,923,644	△62,877,135	リース債務	4,086,850	4,847,400	△760,550
土地	257,200,000	257,200,000		退職給付引当金	65,515,366	58,003,252	7,512,114
建物	886,846,509	949,723,644	△62,877,135	負債の部合計	490,316,460	462,540,238	27,776,222
その他の固定資産	243,213,243	230,790,500	12,422,743	純資産の部			
建物	1	1		基本金	381,316,000	381,316,000	
構築物	1,117,660	1,496,281	△378,621	基本金	381,316,000	381,316,000	
機械及び装置	21,439,950	21,622,807	△182,857	国庫補助金等特別積立金	407,254,512	439,520,119	△32,265,607
車輛運搬具	3,316,989	1,664,195	1,652,794	国庫補助金等特別積立金	407,254,512	439,520,119	△32,265,607
器具及び備品	32,266,258	30,114,008	2,152,250	その他の積立金	109,960,000	109,960,000	
建設附属設備	1,972,692	1,274,207	698,485	施設設備積立金	109,960,000	109,960,000	
有形リース資産	6,643,870		6,643,870	次期繰越活動増減差額	531,303,983	537,826,865	△6,522,882
権利	595,052	595,052		次期繰越活動増減差額	531,303,983	537,826,865	△6,522,882
ソフトウェア	1	1		(うち当期活動増減差額)	△6,522,882	△23,750,084	17,227,202
無形リース資産	2,277,940	8,336,500	△6,058,560				
長期貸付金	20,100,268	16,774,867	3,325,401				
退職給付引当資産	43,188,562	38,618,581	4,569,981				
施設設備積立資産	109,960,000	109,960,000					
差入保証金	334,000	334,000					
資産の部合計	1,920,150,955	1,931,163,222	△11,012,267	純資産の部合計	1,429,834,495	1,468,622,984	△38,788,489
				負債及び純資産の部合計	1,920,150,955	1,931,163,222	△11,012,267

貸借対照表内訳表

令和 3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	513393526	19497677	532891203		532891203
現金預金	340400086	14948814	355348900		355348900
未収金	165918243	4548863	170467106		170467106
未収補助金	4247830		4247830		4247830
立替金	901287		901287		901287
前払金	1926080		1926080		1926080
固定資産	1385469008	1790744	1387259752		1387259752
基本財産	1144046509		1144046509		1144046509
土地	257200000		257200000		257200000
建物	886846509		886846509		886846509
その他の固定資産	241422499	1790744	243213243		243213243
建物	1		1		1
構築物	1117660		1117660		1117660
機械及び装置	21439950		21439950		21439950
車輛運搬具	3316987	2	3316989		3316989
器具及び備品	31991092	275166	32266258		32266258
建設附属設備	1972692		1972692		1972692
有形リース資産	6643870		6643870		6643870
権利	595052		595052		595052
ソフトウェア	1		1		1
無形リース資産	2277940		2277940		2277940
長期貸付金	20100268		20100268		20100268
退職給付引当資産	41906986	1281576	43188562		43188562
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	1898862534	21288421	1920150955		1920150955
流動負債	133467981	3929263	137397244		137397244
事業未払金	57602829	1975547	59578376		59578376
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	4184100		4184100		4184100
預り金	698850	2360	701210		701210
職員預り金	9782876	461903	10244779		10244779
賞与引当金	21979326	1489453	23468779		23468779
固定負債	351569176	1350040	352919216		352919216
設備資金借入金	223317000		223317000		223317000
長期運営資金借入金	60000000		60000000		60000000
リース債務	4086850		4086850		4086850
退職給付引当金	64165326	1350040	65515366		65515366
負債の部合計	485037157	5279303	490316460		490316460
基本金	381316000		381316000		381316000
基本金	381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金	407254512		407254512		407254512
国庫補助金等特別積立金	407254512		407254512		407254512
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	515294865	16009118	531303983		531303983
次期繰越活動増減差額	515294865	16009118	531303983		531303983
(うち当期活動増減差額)	△11086478	4563596	△6522882		△6522882
純資産の部合計	1413825377	16009118	1429834495		1429834495
負債及び純資産の部合計	1898862534	21288421	1920150955		1920150955

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	1400881	299183588	212809057	513393526		513393526
現金預金	1102861	207567241	131729984	340400086		340400086
未収金		89597105	76321138	165918243		165918243
未収補助金		428700	3819130	4247830		4247830
立替金	298020	309612	293655	901287		901287
前払金		1280930	645150	1926080		1926080
固定資産		792420272	593048736	1385469008		1385469008
基本財産		597150807	546895702	1144046509		1144046509
土地		142200000	115000000	257200000		257200000
建物		454950807	431895702	886846509		886846509
その他の固定資産		195269465	46153034	241422499		241422499
建物		1		1		1
構築物		1097690	19970	1117660		1117660
機械及び装置		21439949	1	21439950		21439950
車両運搬具		2581832	735155	3316987		3316987
器具及び備品		17618953	14372139	31991092		31991092
建設附属設備		1	1972691	1972692		1972692
有形リース資産		3455520	3188350	6643870		6643870
権利		259052	336000	595052		595052
ソフトウェア		1		1		1
無形リース資産		2277940		2277940		2277940
長期貸付金		20100268		20100268		20100268
退職給付引当資産		26378258	15528728	41906986		41906986
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	1400881	1091603860	805857793	1898862534		1898862534
流動負債	903574	62690415	69873992	133467981		133467981
事業未払金	181300	33357869	24063660	57602829		57602829
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		3488460	695640	4184100		4184100
預り金	668240	1000	29610	698850		698850
職員預り金	54034	5554173	4174669	9782876		9782876
賞与引当金		12284913	9694413	21979326		21979326
固定負債		142968993	208600183	351569176		351569176
設備資金借入金		98656000	124661000	223317000		223317000
長期運営資金借入金			60000000	60000000		60000000
リース債務		1594140	2492710	4086850		4086850
退職給付引当金		42718853	21446473	64165326		64165326
負債の部合計	903574	205659408	278474175	485037157		485037157
基本金		381316000		381316000		381316000
基本金		381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金		258421346	148833166	407254512		407254512
国庫補助金等特別積立金		258421346	148833166	407254512		407254512
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	497307	146247106	368550452	515294865		515294865
次期繰越活動増減差額	497307	146247106	368550452	515294865		515294865
(うち当期活動増減差額)	△3660738	7390859	△14816599	△11086478		△11086478
純資産の部合計	497307	885944452	527383618	1413825377		1413825377
負債及び純資産の部合計	1400881	1091603860	805857793	1898862534		1898862534

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×1.55×4/6

《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

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	949,723,644	0	62,877,135	886,846,509
合 計	1,206,923,644	0	62,877,135	1,144,046,509

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》	454,950,807円
	《須磨シニアコミュニティ》	431,895,702円
	合計	1,144,046,509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》	106,660,000円
	《須磨シニアコミュニティ》	154,250,000円
	合計	260,910,000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

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 建物	2,656,534,850	1,769,688,341	886,846,509
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	32,859,358	3,316,989
有形固定資産 器具及び備品	115,969,906	83,703,648	32,266,258
有形固定資産 機械及び装置	25,537,038	4,097,088	21,439,950
有形固定資産 建物附属設備	4,795,350	2,822,658	1,972,692
有形固定資産 構築物	10,214,670	9,097,010	1,117,660
合計	2,849,569,161	1,902,609,102	946,960,059

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				
貸付	(株)ノアズ アーク	明石市	61,854,297	福祉用具 販売貸与	100%	無	理事長妻	東京海上他	21,280,330	保険料他	837,962

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	12,561,220円
・カタログ販売	1,860,822円
・賃借料	2,225,244円
・介護用品販売	4,633,044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残高283,013円を徴収不能引当金
計上分を取崩し解消した

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	0200 受取利息配当金収入		54	△54	
	8541 受取利息配当金収入		54	△54	
	事業活動収入計(1)		54	△54	
	支出				
	0129 人件費支出	2,735,000	2,641,067	93,933	
	7111 役員報酬支出	2,500,000	2,461,980	38,020	
	7117 法定福利費支出	235,000	179,087	55,913	
	0130 事業費支出	200,000	196,680	3,320	
	7226 保険料支出	200,000	196,680	3,320	
	0131 事務費支出	2,477,000	2,823,045	△346,045	
	7324 業務委託費支出	2,400,000	2,758,000	△358,000	
	7325 手数料支出	10,000	715	9,285	
	7329 租税公課支出	15,000	10,130	4,870	
7332 渉外費支出	52,000	52,000			
7335 雑支出		2,200	△2,200		
事業活動支出計(2)	5,412,000	5,660,792	△248,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,412,000	△5,660,738	248,738		
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支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	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)	2,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,412,000	△3,660,738	248,738		
前期末支払資金残高(12)	10,233,426	4,158,045	6,075,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,821,426	497,307	6,324,119		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,641,067	2,746,740	△105,673
		役員報酬	2,461,980	2,746,740	△284,760
		法定福利費	179,087		179,087
		事業費	196,680	197,350	△670
		保険料	196,680	197,350	△670
		事務費	2,823,045	2,696,980	126,065
		会議費		271,524	△271,524
		業務委託費	2,758,000	2,403,600	354,400
		手数料	715	6,556	△5,841
		租税公課	10,130	13,140	△3,010
		渉外費	52,000		52,000
		雑費	2,200	2,160	40
サービス活動費用計(2)		5,660,792	5,641,070	19,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,660,792	△5,641,070	△19,722		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	262	△208	
	受取利息配当金収益	54	262	△208	
	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)	54	9,262	△9,208		
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)	54	9,262	△9,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,660,738	△5,631,808	△28,930		
別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000	
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,660,738	△5,631,808	1,971,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,158,045	9,789,853	△5,631,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,307	4,158,045	△3,660,738	
	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)	497,307	4,158,045	△3,660,738		

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0004:法人本部]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,400,881	5,070,275	△3,669,394	流動負債	903,574	912,230	△8,656
現金預金	1,102,861	5,070,275	△3,967,414	事業未払金	181,300	179,100	2,200
預金	1,102,861	5,070,275	△3,967,414	預り金	668,240	681,120	△12,880
立替金	298,020		298,020	職員預り金	54,034	52,010	2,024
				負債の部合計	903,574	912,230	△8,656
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	497,307	4,158,045	△3,660,738
				次期繰越活動増減差額	497,307	4,158,045	△3,660,738
				(うち当期活動増減差額)	△3,660,738	△5,631,808	1,971,070
				純資産の部合計	497,307	4,158,045	△3,660,738
資産の部合計	1,400,881	5,070,275	△3,669,394	負債及び純資産の部合計	1,400,881	5,070,275	△3,669,394

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(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	0165 介護保険事業収入	601,355,000	602,155,898	△800,898		
	0166 施設介護料収入	343,590,000	344,557,894	△967,894		
	8111 介護報酬収入	310,187,000	309,706,698	480,302		
	8112 利用者負担金収入(公費)	586,000	1,074,748	△488,748		
	8113 利用者負担金収入(一般)	32,817,000	33,776,448	△959,448		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,848,000	112,629,426	218,574		
	8121 介護報酬収入	112,167,000	111,714,776	452,224		
	8122 介護予防報酬収入	681,000	914,650	△233,650		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,825,000	13,112,868	△287,868		
	8131 介護負担金収入(公費)	468,000	539,425	△71,425		
	8132 介護負担金収入(一般)	12,275,000	12,471,789	△196,789		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	82,000	101,654	△19,654		
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,359,000	16,899,328	△540,328		
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,359,000	16,899,328	△540,328		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,216,000	2,234,978	△18,978		
	8166 事業費収入	2,216,000	2,234,978	△18,978		
	0172 利用者等利用料収入	103,585,000	102,627,810	957,190		
	8172 居宅介護サービス利用料収入	940,000	960,459	△20,459		
	業	8174 食費収入(公費)	175,000	309,492	△134,492	
		8175 食費収入(一般)	37,044,000	37,296,300	△252,300	
8180 食費収入(特定)		24,231,000	24,060,088	170,912		
8177 居住費収入(一般)		25,624,000	24,578,900	1,045,100		
8188 居住費収入(特定)		15,323,000	15,172,275	150,725		
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		248,000	250,296	△2,296		
0173 その他の事業収入		9,932,000	10,093,594	△161,594		
8181 補助金事業収入(公費)		7,316,000	8,073,870	△757,870		
8183 受託事業収入(公費)		2,616,000	2,019,724	596,276		
0197 その他の収入		120,000		120,000		
活	8511 その他の収入	120,000		120,000		
	0199 経常経費寄附金収入		6,500	△6,500		
	8531 経常経費寄附金収入		6,500	△6,500		
	0200 受取利息配当金収入	21,000	22,487	△1,487		
	8541 受取利息配当金収入	21,000	22,487	△1,487		
	0201 その他の収入	2,974,900	3,847,773	△872,873		
	8611 受入研修費収入	50,000	157,600	△107,600		
	8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,662,181	37,819		
	8613 雑収入	1,224,900	2,027,992	△803,092		
	事業活動収入計(1)	604,470,900	606,032,658	△1,561,758		
支	0129 人件費支出	376,684,000	371,487,498	5,196,502		
	7112 職員給料支出	222,200,000	218,066,571	4,133,429		
	7113 職員賞与支出	49,800,000	50,113,603	△313,603		
	7114 非常勤職員給与支出	54,020,000	54,313,923	△293,923		
	7115 派遣職員費支出		163,320	△163,320		
	7116 退職給付支出	3,814,000	4,251,343	△437,343		
	7117 法定福利費支出	46,850,000	44,578,738	2,271,262		
	0130 事業費支出	105,282,000	103,429,702	1,852,298		
	7211 給食費支出	40,000,000	39,595,965	404,035		
	7212 介護用品費支出	12,595,000	12,559,956	35,044		
	7213 医薬品費支出	1,000		1,000		
	7215 保健衛生費支出	2,912,000	2,622,427	289,573		
	7216 医療費支出	192,000	160,950	31,050		
	7217 被服費支出	4,500,000	4,818,000	△318,000		
	7218 教養娯楽費支出	1,620,000	1,585,869	34,131		
	7219 日用品費支出	410,000	528,318	△118,318		
	7223 水道光熱費支出	26,400,000	25,489,568	910,432		
	7224 燃料費支出	2,795,000	2,532,604	262,396		
	7225 消耗器具備品費支出	4,517,000	4,530,116	△13,116		
	7226 保険料支出	5,370,000	4,790,466	579,534		
7232 車両費支出	3,970,000	4,215,463	△245,463			
0131 事務費支出	90,499,000	91,706,465	△1,207,465			
7311 福利厚生費支出	2,782,000	2,699,176	82,824			
7312 職員被服費支出	3,840,000	4,137,276	△297,276			
7313 旅費交通費支出	170,000	117,190	52,810			
7314 研修研究費支出	161,000	132,510	28,490			

神出シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	7315 事務消耗品費支出	2,468,000	2,658,166	△190,166	
	7316 印刷製本費支出	810,000	837,673	△27,673	
	7319 修繕費支出	4,972,000	5,090,580	△118,580	
	7321 通信運搬費支出	1,450,000	1,648,104	△198,104	
	7322 会議費支出	30,000		30,000	
	7323 広報費支出	820,000	841,020	△21,020	
	7324 業務委託費支出	56,300,000	58,650,977	△2,350,977	
	7325 手教料支出	147,000	149,805	△2,805	
	7327 賃借料支出	4,850,000	3,726,635	1,123,365	
	7329 租税公課支出	10,000	12,600	△2,600	
	7331 保守料支出	7,540,000	7,058,590	481,410	
	7332 渉外費支出	250,000	223,508	26,492	
	7333 諸会費支出	629,000	538,700	90,300	
	7120 寮費支出	3,000,000	2,948,067	51,933	
	7119 社会活動費支出	165,000	120,000	45,000	
	7335 雑支出	105,000	115,888	△10,888	
	0136 利用者負担軽減額	435,000	475,749	△40,749	
	7431 利用者負担軽減額	435,000	475,749	△40,749	
	0137 支払利息支出	800,000	744,901	55,099	
	7441 支払利息支出	800,000	744,901	55,099	
	0138 その他の支出	1,700,000	1,776,018	△76,018	
	7451 利用者等外給食費支出	1,700,000	1,667,604	32,396	
	7452 雑支出		108,414	△108,414	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		283,013	△283,013	
	7492 徴収不能額		283,013	△283,013	
	事業活動支出計(2)	575,400,000	569,903,346	5,496,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,070,900	36,129,312	△7,058,412	
	施設整備等による収 支	収入			
施設整備等収入計(4)					
0143 設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	8,004,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	8,004,000		
0144 固定資産取得支出		12,781,200	13,223,660	△442,460	
7523 車両運搬具取得支出		2,830,000	2,830,000		
7524 器具及び備品取得支出		7,951,200	8,468,660	△517,460	
7525 その他の取得支出		2,000,000	1,925,000	75,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,805,360	4,503,120	△1,697,760	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,805,360	4,503,120	△1,697,760	
施設整備等支出計(5)	23,590,560	25,730,780	△2,140,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,590,560	△25,730,780	2,140,220		
その他の活動による収 支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	201,000	577,619	△376,619	
	8831 長期貸付金回収収入	201,000	577,619	△376,619	
	0214 積立資産取崩収入	4,748,000	852,302	3,895,698	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	748,000	852,302	△104,302	
	8816 施設設備積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,949,000	1,429,921	3,519,079	
	支				
	0150 長期貸付金支出	4,200,000	3,903,020	296,980	
	7621 長期貸付金支出	4,200,000	3,903,020	296,980	
0152 積立資産支出	1,711,000	3,115,948	△1,404,948		
7641 退職給付引当資産支出	1,711,000	3,115,948	△1,404,948		
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	6,911,000	8,018,968	△1,107,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,962,000	△6,589,047	4,627,047		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,518,340	3,809,485	△291,145		
前期末支払資金残高(12)	253,687,770	256,461,061	△2,773,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,206,110	260,270,546	△3,064,436		

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	介護保険事業収益	602,155,898	578,900,886	23,255,012
	施設介護料収益	344,557,894	336,554,335	8,003,559
	介護報酬収益	309,706,698	301,998,210	7,708,488
	利用者負担金収益(公費)	1,074,748	535,845	538,903
	利用者負担金収益(一般)	33,776,448	34,020,280	△243,832
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,629,426	109,126,194	3,503,232
	介護報酬収益	111,714,776	108,306,545	3,408,231
	介護予防報酬収益	914,650	819,649	95,001
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,112,868	13,298,740	△185,872
	介護負担金収益(公費)	539,425	428,173	111,252
	介護負担金収益(一般)	12,471,789	12,770,828	△299,039
	介護予防負担金収益(一般)	101,654	99,739	1,915
	居宅介護支援介護料収益	16,899,328	13,183,554	3,715,774
	居宅介護支援介護料収益	16,899,328	13,183,554	3,715,774
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,234,978	2,938,889	△703,911
	事業費収益	2,234,978	2,938,889	△703,911
	利用者等利用料収益	102,627,810	101,514,158	1,113,652
	居宅介護サービス利用料収益	960,459	995,913	△35,454
	食費収益(公費)	309,492	143,536	165,956
	食費収益(一般)	37,296,300	37,484,366	△188,066
	食費収益(特定)	24,060,088	23,536,268	523,820
	居住費収益(一般)	24,578,900	24,600,019	△21,119
	居住費収益(特定)	15,172,275	14,423,169	749,106
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	250,296	330,887	△80,591
	その他の事業収益	10,093,594	2,285,016	7,808,578
補助金事業収益(公費)	8,073,870	139,461	7,934,409	
受託事業収益(公費)	2,019,724	2,145,555	△125,831	
経常経費寄附金収益	6,500	3,000	3,500	
経常経費寄附金収益	6,500	3,000	3,500	
サービス活動収益計(1)	602,162,398	578,903,886	23,258,512	
ス 活 動 費	人件費	375,359,686	369,663,366	5,696,320
	職員給料	218,066,571	216,974,979	1,091,592
	職員賞与	37,215,535	39,660,759	△2,445,224
	賞与引当金繰入	12,284,913	12,898,068	△613,155
	非常勤職員給与	54,313,923	46,438,316	7,875,607
	派遣職員費	163,320		163,320
	退職給付費用	8,736,686	8,774,352	△37,666
	法定福利費	44,578,738	44,916,892	△338,154
	事業費	103,429,702	102,269,532	1,160,170
	給食費	39,595,965	39,088,933	507,032
	介護用品費	12,559,956	10,993,958	1,565,998
	保健衛生費	2,622,427	1,984,390	638,037
	医療費	160,950	11,690	149,260
	被服費	4,818,000	4,787,280	30,720
	教養娯楽費	1,585,869	2,196,306	△610,437
	日用品費	528,318	472,092	56,226
	水道光熱費	25,489,568	26,049,818	△560,250
燃料費	2,532,604	3,116,381	△583,777	
消耗器具備品費	4,530,116	4,044,752	485,364	
保険料	4,790,466	5,493,143	△702,677	

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
増 の 部	増			
	車両費	4,215,463	4,030,789	184,674
	事務費	91,706,465	97,653,557	△5,947,092
	福利厚生費	2,699,176	3,403,045	△703,869
	職員被服費	4,137,276	3,814,280	322,996
	旅費交通費	117,190	196,310	△79,120
	研修研究費	132,510	3,592,062	△3,459,552
	事務消耗品費	2,658,166	1,844,430	813,736
	印刷製本費	837,673	784,091	53,582
	修繕費	5,090,580	2,537,573	2,553,007
	通信運搬費	1,648,104	1,447,515	200,589
	会議費		16,170	△16,170
	広報費	841,020	1,047,280	△206,260
	業務委託費	58,650,977	55,837,379	2,813,598
	手数料	149,805	878,639	△728,834
	賃借料	3,726,635	5,980,852	△2,254,217
	土地・建物賃借料		1,400,000	△1,400,000
	租税公課	12,600	150,300	△137,700
	保守料	7,058,590	7,325,655	△267,065
	渉外費	223,508	249,802	△26,294
	諸会費	538,700	597,900	△59,200
	寮費	2,948,067	5,090,514	△2,142,447
	社会活動費	120,000	155,700	△35,700
	災害対策費		970,316	△970,316
	雑費	115,888	333,744	△217,856
	利用者負担軽減額	475,749	435,328	40,421
	利用者負担軽減額	475,749	435,328	40,421
	減価償却費	47,622,099	46,370,372	1,251,727
	減価償却費	47,622,099	46,370,372	1,251,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,472,824	△24,497,323	1,024,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,472,824	△24,497,323	1,024,499
	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)	595,120,877	592,177,845	2,943,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,041,521	△13,273,959	20,315,480	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益		123,665	△123,665
	借入金利息補助金収益		123,665	△123,665
	受取利息配当金収益	22,487	22,495	△8
	受取利息配当金収益	22,487	22,495	△8
	その他のサービス活動外収益	3,847,773	5,345,356	△1,497,583
	受入研修費収益	157,600	50,000	107,600
	利用者等外給食収益	1,662,181	1,749,738	△87,557
	雑収益	2,027,992	3,545,618	△1,517,626
	サービス活動外収益計(4)	3,870,260	5,491,516	△1,621,256
	費			
	支払利息	744,901	702,712	42,189
	支払利息	744,901	702,712	42,189
その他のサービス活動外費用	1,776,018	1,784,127	△8,109	
利用者等外給食費	1,667,604	1,754,795	△87,191	
雑損失	108,414	29,332	79,082	
サービス活動外費用計(5)	2,520,919	2,486,839	34,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,341	3,004,677	△1,655,336	

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0005:神出シニアコミュニティ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,390,862	△10,269,282	18,660,144
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益		1,877,460	△1,877,460
	その他の特別収益		1,877,460	△1,877,460
	特別収益計(8)		1,877,460	△1,877,460
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	59,538	△59,535
	器具及び備品売却損・処分損	3	59,538	△59,535
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	その他の特別損失		2,366,514	△2,366,514
その他の特別損失		2,366,514	△2,366,514	
特別費用計(9)	1,000,003	2,426,052	△1,426,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,003	△548,592	△451,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,390,859	△10,817,874	18,208,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,856,247	149,674,121	△10,817,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,247,106	138,856,247	7,390,859
	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)	146,247,106	138,856,247	7,390,859

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 3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	299,183,588	294,365,845	4,817,743	流動負債	62,690,415	62,776,985	△86,570
現金預金	207,567,241	201,304,212	6,263,029	事業未払金	33,357,869	32,893,427	464,442
現金	94,552	123,057	△28,505	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	
預金	207,472,689	201,181,155	6,291,534	1年以内返済予定リース債務	3,488,460	3,687,120	△198,660
未収金	89,597,105	91,482,291	△1,885,186	預り金	1,000		1,000
未収補助金	428,700	552,365	△123,665	職員預り金	5,554,173	5,294,370	259,803
立替金	309,612	372,130	△62,518	賞与引当金	12,284,913	12,898,068	△613,155
前払金	1,280,930	937,860	343,070	固定負債	142,968,993	148,199,705	△5,230,712
徴収不能引当金		△283,013	283,013	設備資金借入金	98,656,000	106,660,000	△8,004,000
固定資産	792,420,272	818,637,262	△26,216,990	リース債務	1,594,140	4,847,400	△3,253,260
基本財産	597,150,807	634,518,884	△37,368,077	退職給付引当金	42,718,853	36,692,305	6,026,548
土地	142,200,000	142,200,000		負債の部合計	205,659,408	210,976,690	△5,317,282
建物	454,950,807	492,318,884	△37,368,077	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,269,465	184,118,378	11,151,087	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	1,097,690	1,259,220	△161,530	国庫補助金等特別積立金	258,421,346	281,894,170	△23,472,824
機械及び装置	21,439,949	21,622,806	△182,857	国庫補助金等特別積立金	258,421,346	281,894,170	△23,472,824
車輛運搬具	2,581,832	564,106	2,017,726	その他の積立金	99,960,000	99,960,000	
器具及び備品	17,618,953	12,668,417	4,950,536	施設設備積立金	99,960,000	99,960,000	
建設附属設備	1	1		次期繰越活動増減差額	146,247,106	138,856,247	7,390,859
有形リース資産	3,455,520		3,455,520	次期繰越活動増減差額	146,247,106	138,856,247	7,390,859
権利	259,052	259,052		(うち当期活動増減差額)	7,390,859	△10,817,874	18,208,733
ソフトウェア	1	1					
無形リース資産	2,277,940	8,336,500	△6,058,560				
長期貸付金	20,100,268	16,774,867	3,325,401				
退職給付引当資産	26,378,258	22,573,407	3,804,851				
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	1,091,603,860	1,113,003,107	△21,399,247	純資産の部合計	885,944,452	902,026,417	△16,081,965
				負債及び純資産の部合計	1,091,603,860	1,113,003,107	△21,399,247

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

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(①))

- 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(⑩))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	492,318,884	0	37,368,077	454,950,807
合 計	634,518,884	0	37,368,077	597,150,807

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) 454,950,807円 計 597,150,807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) 106,660,000円

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

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 建物	1,645,126,850	1,190,176,043	454,950,807
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	23,736,309	21,154,477	2,581,832
有形固定資産 器具及び備品	78,876,848	61,257,895	17,618,953
有形固定資産 機械及び装置	46,163,978	24,724,029	21,439,949
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	1,508,680	1,097,690
有形固定資産 リース資産	8,324,400	4,868,880	3,455,520
合 計	1,806,889,355	1,305,744,602	501,144,753

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	466,032,988	466,095,689	△62,701		
	0166 施設介護料収入	212,861,116	212,847,939	13,177		
	8111 介護報酬収入	191,246,865	191,234,980	11,885		
	8112 利用者負担金収入(公費)	295,368	295,402	△34		
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,318,883	21,317,557	1,326		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,356,696	115,840,099	1,516,597		
	8121 介護報酬収入	110,702,069	112,820,016	△2,117,947		
	8122 介護予防報酬収入	6,654,627	3,020,083	3,634,544		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,880,875	14,216,284	△335,409		
	8131 介護負担金収入(公費)	319,541	326,948	△7,407		
	8132 介護負担金収入(一般)	13,194,985	13,535,375	△340,390		
	8133 介護予防負担金収入(公費)	117,180	111,044	6,136		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	249,169	242,917	6,252		
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,478,609	6,649,874	△171,265		
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,478,609	6,649,874	△171,265		
	0172 利用者等利用料収入	108,209,917	108,823,793	△613,876		
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,562,581	1,542,499	20,082		
	8175 食費収入(一般)	27,418,746	27,563,645	△144,899		
	8180 食費収入(特定)	14,698,308	14,734,063	△35,755		
	8177 居住費収入(一般)	48,770,860	49,131,444	△360,584		
	8188 居住費収入(特定)	15,759,422	15,852,142	△92,720		
	0173 その他の事業収入	7,245,775	7,717,700	△471,925		
	8181 補助金事業収入(公費)	6,777,700	7,220,340	△442,640		
	8183 受託事業収入(公費)	464,175	494,110	△29,935		
	8184 その他の事業収入	3,900	3,250	650		
	0198 借入金利息補助金収入	2,564,130	2,564,130			
	8521 借入金利息補助金収入	2,564,130	2,564,130			
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	0200 受取利息配当金収入	2,856	1,757	1,099		
	8541 受取利息配当金収入	2,856	1,757	1,099		
	0201 その他の収入	5,250,346	5,380,999	△130,653		
	8612 利用者等外給食費収入	4,275,974	4,397,157	△121,183		
	8613 雑収入	974,372	983,842	△9,470		
	事業活動収入計(i)	473,950,320	474,142,575	△192,255		
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	318,371,904	319,817,184	△1,445,280	
		7112 職員給料支出	183,360,989	184,937,409	△1,576,420	
		7113 職員賞与支出	43,433,795	43,433,795		
		7114 非常勤職員給与支出	35,070,873	34,769,953	300,920	
		7115 派遣職員費支出	15,164,803	15,526,534	△361,731	
7116 退職給付支出		2,749,393	2,904,213	△154,820		
7117 法定福利費支出		38,592,051	38,245,280	346,771		
0130 事業費支出		76,202,407	75,800,985	401,422		
7211 給食費支出		24,544,116	24,496,993	47,123		
7212 介護用品費支出		8,176,460	7,958,489	217,971		
7215 保健衛生費支出		4,985,884	4,563,541	422,343		
7216 医療費支出		146,245	146,245			
7217 被服費支出		2,418,600	2,409,000	9,600		
7218 教養娯楽費支出		1,046,072	1,082,735	△36,663		
7223 水道光熱費支出		20,954,115	20,901,031	53,084		
7225 消耗器具備品費支出		4,527,425	4,157,400	370,025		
7226 保険料支出		7,811,030	8,136,014	△324,984		
7232 車両費支出		1,592,460	1,949,537	△357,077		
0131 事務費支出		61,765,081	61,624,328	140,753		
7311 福利厚生費支出		1,883,588	1,780,608	102,980		
7313 旅費交通費支出		100,890	233,460	△132,570		
7314 研修研究費支出		628,734	591,054	37,680		
7315 事務消耗品費支出		1,607,621	1,735,291	△127,670		
7316 印刷製本費支出		147,600	162,668	△15,068		
7319 修繕費支出	2,048,890	3,265,031	△1,216,141			
7321 通信運搬費支出	1,698,970	1,657,882	41,088			
7324 業務委託費支出	42,317,423	41,704,930	612,493			
7325 手数料支出	425,337	504,751	△79,414			
7327 賃借料支出	2,324,658	2,163,014	161,644			

須磨シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7328 土地・建物賃借料支出	2,870,127	2,575,500	294,627	
	7329 租税公課支出	156,300	208,200	△51,900	
	7331 保守料支出	5,030,357	4,506,947	523,410	
	7332 渉外費支出	93,684	103,684	△10,000	
	7333 諸会費支出	417,500	417,500		
	7335 雑支出	13,402	13,808	△406	
	0136 利用者負担軽減額	236,384	234,193	2,191	
	7431 利用者負担軽減額	236,384	234,193	2,191	
	0137 支払利息支出	2,555,099	2,564,130	△9,031	
	7441 支払利息支出	2,555,099	2,564,130	△9,031	
	0138 その他の支出	4,501,135	4,688,247	△187,112	
	7451 利用者等外給食費支出	4,279,759	4,403,926	△124,167	
	7452 雑支出	221,376	284,321	△62,945	
	事業活動支出計(2)	463,632,010	464,729,067	△1,097,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,318,310	9,413,508	904,802	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
		0144 固定資産取得支出	2,852,312	1,828,152	1,024,160
		7524 器具及び備品取得支出	2,852,312	907,852	1,944,460
		7525 その他の取得支出		920,300	△920,300
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	289,850	369,814	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	289,850	369,814	
	施設整備等支出計(5)	34,727,976	33,334,002	1,393,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,727,976	△33,334,002	△1,393,974	
その他の活動による収支	収入				
		0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,517,942	1,679,092	△161,150
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,517,942	1,679,092	△161,150
		0224 その他の活動による収入	10,599	5,505	5,094
		8891 その他の収入	10,599	5,505	5,094
		その他の活動収入計(7)	61,528,541	61,684,597	△156,056
	支出				
		0152 積立資産支出	3,091,544	4,208,999	△1,117,455
		7641 退職給付引当資産支出	3,091,544	4,208,999	△1,117,455
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	0162 その他の活動による支出	150,000		150,000	
	7681 その他の支出	150,000		150,000	
	その他の活動支出計(8)	4,241,544	5,208,999	△967,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,286,997	56,475,598	811,399	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,877,331	32,555,104	322,227	
	前期末支払資金残高(12)	172,602,172	151,986,014	20,616,158	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,479,503	184,541,118	20,938,385	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	466,095,689	454,104,110	11,991,579
	施設介護料収益	212,847,939	209,880,255	2,967,684
	介護報酬収益	191,234,980	187,590,418	3,644,562
	利用者負担金収益(公費)	295,402	446,282	△150,880
	利用者負担金収益(一般)	21,317,557	21,843,555	△525,998
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115,840,099	110,597,772	5,242,327
	介護報酬収益	112,820,016	106,396,724	6,423,292
	介護予防報酬収益	3,020,083	4,201,048	△1,180,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,216,284	14,216,712	△428
	介護負担金収益(公費)	326,948	401,084	△74,136
	介護負担金収益(一般)	13,535,375	13,302,802	232,573
	介護予防負担金収益(公費)	111,044	110,222	822
	介護予防負担金収益(一般)	242,917	402,604	△159,687
	居宅介護支援介護料収益	6,649,874	7,259,692	△609,818
	居宅介護支援介護料収益	6,649,874	7,259,692	△609,818
	利用者等利用料収益	108,823,793	109,423,084	△599,291
	居宅介護サービス利用料収益	1,542,499	964,915	577,584
	食費収益(一般)	27,563,645	28,101,855	△538,210
	食費収益(特定)	14,734,063	13,995,810	738,253
	居住費収益(一般)	49,131,444	51,489,212	△2,357,768
居住費収益(特定)	15,852,142	14,871,292	980,850	
その他の事業収益	7,717,700	2,726,595	4,991,105	
補助金事業収益(公費)	7,220,340	2,267,220	4,953,120	
受託事業収益(公費)	494,110	434,675	59,435	
その他の事業収益	3,250	24,700	△21,450	
経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000	
経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000	
サービス活動収益計(1)	466,195,689	454,114,110	12,081,579	
費	人件費	321,896,112	310,125,962	11,770,150
	職員給料	184,937,409	172,853,534	12,083,875
	職員賞与	32,606,111	30,679,944	1,926,167
	賞与引当金繰入	9,694,413	10,827,684	△1,133,271
	非常勤職員給与	34,769,953	38,239,260	△3,469,307
	派遣職員費	15,526,534	14,668,816	857,718
	退職給付費用	6,116,412	6,207,203	△90,791
	法定福利費	38,245,280	36,649,521	1,595,759
	事業費	75,800,985	72,283,487	3,517,498
	給食費	24,496,993	24,136,232	360,761
	介護用品費	7,958,489	7,378,244	580,245
	保健衛生費	4,563,541	1,559,542	3,003,999
	医療費	146,245	15,360	130,885
	被服費	2,409,000	2,393,640	15,360
	教養娯楽費	1,082,735	1,096,197	△13,462
	水道光熱費	20,901,031	21,708,860	△807,829
	消耗器具備品費	4,157,400	3,861,677	295,723
	保険料	8,136,014	8,150,107	△14,093
	車輛費	1,949,537	1,983,628	△34,091
	事務費	61,624,328	56,810,206	4,814,122
福利厚生費	1,780,608	1,847,283	△66,675	
旅費交通費	233,460	173,018	60,442	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
の 部 用	研修研究費	591,054	808,770	△217,716	
	事務消耗品費	1,735,291	1,167,693	567,598	
	印刷製本費	162,668	271,479	△108,811	
	修繕費	3,265,031	3,870,223	△605,192	
	通信運搬費	1,657,882	1,518,486	139,396	
	広報費		543,460	△543,460	
	業務委託費	41,704,930	37,032,530	4,672,400	
	手数料	504,751	329,203	175,548	
	賃借料	2,163,014	2,011,569	151,445	
	土地・建物賃借料	2,575,500	2,308,800	266,700	
	租税公課	208,200	89,500	118,700	
	保守料	4,506,947	4,214,354	292,593	
	渉外費	103,684	93,023	10,661	
	諸会費	417,500	471,700	△54,200	
	雑費	13,808	59,115	△45,307	
	利用者負担軽減額	234,193	131,051	103,142	
	利用者負担軽減額	234,193	131,051	103,142	
	減価償却費	29,890,375	30,213,983	△323,608	
	減価償却費	29,890,375	30,213,983	△323,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,792,783	△8,792,783		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,792,783	△8,792,783			
サービス活動費用計(2)	480,653,210	460,771,906	19,881,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,457,521	△6,657,796	△7,799,725		
サ ー ビ 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,564,130	3,029,944	△465,814
		借入金利息補助金収益	2,564,130	3,029,944	△465,814
		受取利息配当金収益	1,757	3,350	△1,593
		受取利息配当金収益	1,757	3,350	△1,593
		その他のサービス活動外収益	5,380,999	4,587,693	793,306
		受入研修費収益		73,266	△73,266
		利用者等外給食収益	4,397,157	4,451,975	△54,818
		雑収益	983,842	62,452	921,390
	サービス活動外収益計(4)	7,946,886	7,620,987	325,899	
	費 用	支払利息	2,564,130	3,029,944	△465,814
		支払利息	2,564,130	3,029,944	△465,814
		その他のサービス活動外費用	4,688,247	4,759,610	△71,363
		利用者等外給食費	4,403,926	4,502,538	△98,612
雑損失		284,321	257,072	27,249	
サービス活動外費用計(5)	7,252,377	7,789,554	△537,177		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,509	△168,567	863,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,763,012	△6,826,363	△6,936,649		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	5,505	1,986,247	△1,980,742
		その他の特別収益	5,505	1,986,247	△1,980,742
		特別収益計(8)	5,505	1,986,247	△1,980,742
	費 用	固定資産売却損・処分損		114,870	△114,870
		器具及び備品売却損・処分損		114,870	△114,870
		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	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
その他の特別損失	59,092	142,248	△83,156		

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会
 事業所名 弘英会
 事業・拠点 [0006:須磨シニアコミュニティ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
	その他の特別損失	59,092	142,248	△83,156
	特別費用計(9)	1,059,092	3,257,118	△2,198,026
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,053,587	△1,270,871	217,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,816,599	△8,097,234	△6,719,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,367,051	375,464,285	7,902,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,550,452	367,367,051	1,183,401
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	△16,000,000
	施設設備積立金取崩額		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)	368,550,452	383,367,051	△14,816,599

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0006:須磨シニアコミュニティ]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

須磨シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 3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	212,809,057	179,232,347	33,576,710	流動負債	69,873,992	69,290,017	583,975
現金預金	131,729,984	99,643,779	32,086,205	事業未払金	24,063,660	23,562,907	500,753
現金	75,498	129,637	△54,139	1年以内返済予定設備資金借入金	31,216,000	31,216,000	
預金	131,654,486	99,514,142	32,140,344	1年以内返済予定リース債務	695,640		695,640
未収金	76,321,138	74,367,061	1,954,077	預り金	29,610		29,610
未収補助金	3,819,130	4,284,944	△465,814	職員預り金	4,174,669	3,683,426	491,243
立替金	293,655	305,713	△12,058	賞与引当金	9,694,413	10,827,684	△1,133,271
前払金	645,150	630,850	14,300	固定負債	208,600,183	175,870,287	32,729,896
固定資産	593,048,736	616,920,957	△23,872,221	設備資金借入金	124,661,000	155,877,000	△31,216,000
基本財産	546,895,702	572,404,760	△25,509,058	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地	115,000,000	115,000,000		リース債務	2,492,710		2,492,710
建物	431,895,702	457,404,760	△25,509,058	退職給付引当金	21,446,473	19,993,287	1,453,186
その他の固定資産	46,153,034	44,516,197	1,636,837	負債の部合計	278,474,175	245,160,304	33,313,871
構築物	19,970	237,061	△217,091	純資産の部			
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	148,833,166	157,625,949	△8,792,783
車両運搬具	735,155	1,100,087	△364,932	国庫補助金等特別積立金	148,833,166	157,625,949	△8,792,783
器具及び備品	14,372,139	16,751,916	△2,379,777	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
建設附属設備	1,972,691	1,274,206	698,485	施設設備積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	3,188,350		3,188,350	次期繰越活動増減差額	368,550,452	383,367,051	△14,816,599
権利	336,000	336,000		次期繰越活動増減差額	368,550,452	383,367,051	△14,816,599
退職給付引当資産	15,528,728	14,816,926	711,802	(うち当期活動増減差額)	△14,816,599	△8,097,234	△6,719,365
施設設備積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	527,383,618	550,993,000	△23,609,382
資産の部合計	805,857,793	796,153,304	9,704,489	負債及び純資産の部合計	805,857,793	796,153,304	9,704,489

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 × 1.55 × 4/6

2. 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	457,404,760	0	25,509,058	431,895,702
合 計	572,404,760	0	25,509,058	546,895,702

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） 431,895,702 円

合計 546,895,702 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） 154,250,000 円

合計 154,250,000 円

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

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 建物	1,090,680,000	658,784,298	431,895,702
有形固定資産 構築物	7,608,300	7,588,330	19,970
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	12,726,373	735,155
有形固定資産 器具及び備品	50,151,413	35,779,274	14,372,139
有形固定資産 建物付属設備	4,002,050	2,029,359	1,972,691
有形固定資産 有形リース資産	3,478,200	289,850	3,188,350
合 計	1,170,273,991	718,089,983	452,184,008

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	48,518,547	48,665,409	△146,862		
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,677,358	22,855,600	△178,242		
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,677,358	22,855,600	△178,242		
	0173 その他の事業収入	25,841,189	25,809,809	31,380		
	8181 補助金事業収入(公費)	570,339	570,339			
	8183 受託事業収入(公費)	25,270,850	25,239,470	31,380		
	0200 受取利息配当金収入	57	136	△79		
	8541 受取利息配当金収入	57	136	△79		
	0201 その他の収入	10,650	10,650			
	8613 雑収入	10,650	10,650			
	事業活動収入計(1)	48,529,254	48,676,195	△146,941		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	37,154,976	37,146,822	8,154	
		7112 職員給料支出	25,768,368	25,766,149	2,219	
		7113 職員賞与支出	5,239,528	5,239,528		
		7114 非常勤職員給与支出	349,640	337,480	12,160	
		7116 退職給付支出	560,187	560,187		
		7117 法定福利費支出	5,237,253	5,243,478	△6,225	
		0130 事業費支出	428,707	412,086	16,621	
		7215 保健衛生費支出	1,574	1,574		
		7223 水道光熱費支出	271,265	255,644	15,621	
7225 消耗器具備品費支出		107,238	106,238	1,000		
7226 保険料支出		46,130	46,130			
7232 車両費支出		2,500	2,500			
0131 事務費支出		5,912,873	5,967,290	△54,417		
7313 旅費交通費支出		5,830	6,970	△1,140		
7314 研修研究費支出		10,040	8,060	1,980		
7315 事務消耗品費支出		128,330	137,626	△9,296		
7316 印刷製本費支出		38,716	38,716			
7319 修繕費支出		59,100	59,100			
7321 通信運搬費支出		875,779	879,866	△4,087		
7322 会議費支出		18,194	25,882	△7,688		
7324 業務委託費支出	827,033	827,033				
7325 手数料支出	1,057	1,057				
7327 賃借料支出	1,825,128	1,825,128				
7328 土地・建物質借料支出	1,368,000	1,368,000				
7331 保守料支出	722,572	756,758	△34,186			
7332 渉外費支出	1,850	1,850				
7333 諸会費支出	30,000	30,000				
7335 雑支出	1,244	1,244				
0138 その他の支出	14,880	14,880				
7452 雑支出	14,880	14,880				
事業活動支出計(2)	43,511,436	43,541,078	△29,642			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,017,818	5,135,117	△117,299			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	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	0214 積立資産取崩収入	303,292	303,292		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	303,292	303,292		
		その他の活動収入計(7)	303,292	303,292		
	支出	0152 積立資産支出	425,851	575,495	△149,644	
	7641 退職給付引当資産支出	425,851	575,495	△149,644		

あんしんすこやかセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	425,851	575,495	△149,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,559	△272,203	149,644	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,895,259	4,862,914	32,345	
	前期末支払資金残高(12)	11,515,727	12,194,953	△679,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,410,986	17,057,867	△646,881	

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0007:あんしんすこやかセンター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	収 益	介護保険事業収益	48,665,409	45,012,218	3,653,191
		居宅介護支援介護料収益	22,855,600	19,263,856	3,591,744
		居宅介護支援介護料収益	22,855,600	19,263,856	3,591,744
		その他の事業収益	25,809,809	25,748,362	61,447
		補助金事業収益(公費)	570,339	21,990	548,349
		受託事業収益(公費)	25,239,470	25,726,372	△486,902
		サービス活動収益計(1)	48,665,409	45,012,218	3,653,191
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	費 用	人件費	37,299,834	40,252,557	△2,952,723
		職員給料	25,766,149	26,282,623	△516,474
		職員賞与	3,651,832	4,177,043	△525,211
		賞与引当金繰入	1,489,453	1,587,696	△98,243
		非常勤職員給与	337,480	1,800,219	△1,462,739
		退職給付費用	811,442	890,730	△79,288
		法定福利費	5,243,478	5,514,246	△270,768
		事業費	412,086	308,019	104,067
		保健衛生費	1,574		1,574
		水道光熱費	255,644	216,298	39,346
		消耗器具備品費	106,238	9,181	97,057
		保険料	46,130	60,180	△14,050
		車両費	2,500	22,360	△19,860
		事務費	5,967,290	6,248,215	△280,925
		旅費交通費	6,970	16,070	△9,100
		研修研究費	8,060	26,670	△18,610
		事務消耗品費	137,626	219,482	△81,856
		印刷製本費	38,716	46,370	△7,654
		修繕費	59,100		59,100
		通信運搬費	879,866	844,665	35,201
		会議費	25,882	106,307	△80,425
		広報費		154,060	△154,060
		業務委託費	827,033	804,123	22,910
		手数料	1,057	16,264	△15,207
		賃借料	1,825,128	1,796,160	28,968
		土地・建物賃借料	1,368,000	1,368,000	
		租税公課		16,900	△16,900
		保守料	756,758	791,735	△34,977
		渉外費	1,850	8,000	△6,150
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費	1,244	3,409	△2,165
		減価償却費	418,509	418,509	
減価償却費	418,509	418,509			
サービス活動費用計(2)	44,097,719	47,227,300	△3,129,581		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,567,690	△2,215,082	6,782,772
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	136	122	14
		受取利息配当金収益	136	122	14
		その他のサービス活動外収益	10,650	21,150	△10,500
		雑収益	10,650	21,150	△10,500
		サービス活動外収益計(4)	10,786	21,272	△10,486
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	その他のサービス活動外費用	14,880	8,932	5,948
		雑損失	14,880	8,932	5,948

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0007:あんしんすこやかセンター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	サービス活動外費用計(5)	14,880	8,932	5,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,094	12,340	△16,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,563,596	△2,202,742	6,766,338
特 別 増 減 の 部	収 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
	益 その他の特別収益		135,912	△135,912
	その他の特別収益		135,912	△135,912
	特別収益計(8)		3,135,912	△3,135,912
	費 その他の特別損失		136,338	△136,338
	その他の特別損失		136,338	△136,338
	特別費用計(9)		136,338	△136,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,999,574	△2,999,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,563,596	796,832	3,766,764
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,445,522	10,648,690	796,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,009,118	11,445,522	4,563,596
	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)		16,009,118	11,445,522

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

事業所名 弘英会

事業・拠点 [0007:あんしんすこやかセンター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんしんすこやかセンター拠点区分貸借対照表

令和 3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	19,497,677	14,780,611	4,717,066	流動負債	3,929,263	4,173,354	△244,091
現金預金	14,948,814	11,038,856	3,909,958	事業未払金	1,975,547	2,110,008	△134,461
預金	14,948,814	11,038,856	3,909,958	預り金	2,360		2,360
未収金	4,548,863	3,741,755	807,108	職員預り金	461,903	475,650	△13,747
固定資産	1,790,744	2,155,925	△365,181	賞与引当金	1,489,453	1,587,696	△98,243
その他の固定資産	1,790,744	2,155,925	△365,181	固定負債	1,350,040	1,317,660	32,380
車輛運搬具	2	2		退職給付引当金	1,350,040	1,317,660	32,380
器具及び備品	275,166	693,675	△418,509	負債の部合計	5,279,303	5,491,014	△211,711
退職給付引当資産	1,281,576	1,228,248	53,328				
差入保証金	234,000	234,000		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,009,118	11,445,522	4,563,596
				次期繰越活動増減差額	16,009,118	11,445,522	4,563,596
				(うち当期活動増減差額)	4,563,596	796,832	3,766,764
				純資産の部合計	16,009,118	11,445,522	4,563,596
資産の部合計	21,288,421	16,936,536	4,351,885	負債及び純資産の部合計	21,288,421	16,936,536	4,351,885

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 × 1.55 × 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(㉠))

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(㉡))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. 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
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	1,768,194	275,166
合 計	2,253,320	1,978,152	275,168

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

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	但馬銀行	神出シニアコミュニティ	114,664,000	0	8,004,000	106,660,000 (8,004,000)		0.675%	744,901	0	R16.7.20	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	185,100,000	0	30,850,000	154,250,000 (30,850,000)		1.500%	2,545,125	2,545,125	R7.5.10	設置・整備	土地・建物	外浜町3丁目3番1及び2	546,895,702
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニティ	1,993,000	0	366,000	1,627,000 (366,000)		1.087%	19,005	19,005	R7.8.31	設置			
	計		301,757,000	0	39,220,000	262,537,000 (39,220,000)			3,309,031	2,564,130					546,895,702
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	須磨シニアコミュニティ	0	60,000,000	0	60,000,000 ()		0.050%			R18.3.10	運転資金			
	計		0	60,000,000	0	60,000,000 ()									
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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 ミュニティ	須磨シニアコ ミュニティ	あんしんすこや かセンター
利用者の家族	経常	3	6,500			6,500		
利用者の家族		1	100,000				100,000	
区分小計			4	106,500			6,500	100,000
合計		4	106,500			6,500	100,000	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	介護	31,409		31,409			31,409		
コミュニティサポートグループ育成支援事業 助成金		22,339		22,339					22,339
神戸市予防衛生課 結核予防費補助金		169,360		169,360			106,720	62,640	
神戸市社会福祉協議会 施設賠償保険助成金		5,400		5,400			2,700	2,700	
県高齢政策課 EPA補助金		1,255,000		1,255,000				1,255,000	
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		240,000		240,000			240,000		
神戸市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業		157,000		157,000			157,000		
神戸市福祉避難所開設運営訓練事業		100,000		100,000				100,000	
全国老人福祉施設協議会 広域感染症災害救援事業見舞金		400,000		400,000			200,000	200,000	
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		11,468,000		11,468,000			6,320,000	4,800,000	348,000
神戸市新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所給付金		1,600,000		1,600,000			600,000	800,000	200,000
神戸市リモート面会推進事業補助金		50,000		50,000			50,000		
厚生労働省雇用環境・均等局長 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)		366,041		366,041			366,041		
区分小計		15,864,549	0	15,864,549	0	0	8,073,870	7,220,340	570,339
神戸市高齢福祉課 施設設備借入金利息補助	利息	2,564,130		2,564,130				2,564,130	
区分小計		2,564,130	0	2,564,130	0	0	0	2,564,130	0
合計		18,428,679	0	18,428,679	0	0	8,073,870	9,784,470	570,339

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神出シニアコミュニティ	法人本部	介護保険収入	1,000,000	役員報酬
須磨シニアコミュニティ	法人本部	介護保険収入	1,000,000	役員報酬

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

基本金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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				439,520,119	0	281,894,170	157,625,949
当期積立額				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			32,265,607	0	23,472,824	8,792,783
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			
当期取崩額合計	0			32,265,607	0	23,472,824	8,792,783
当期末残高	0			407,254,512	0	258,421,346	148,833,166

(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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【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)	492,318,884	279,865,259	0	0	37,368,077	23,121,488	0	0	454,950,807	256,743,771	1,190,176,043	824,123,359	1,645,126,850	1,080,867,130	
基本財産合計	634,518,884	279,865,259	0	0	37,368,077	23,121,488	0	0	597,150,807	256,743,771	1,190,176,043	824,123,359	1,787,326,850	1,080,867,130	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	340,999	0	341,000	0	
構築物(固)	1,259,220	0	0	0	161,530	0	0	0	1,097,690	0	1,508,680	0	2,606,370	0	
機械・装置	21,622,806	260,367	1,925,000	0	2,107,857	29,200	0	0	21,439,949	231,167	24,724,029	2,367,715	46,163,978	2,598,882	
車輛運搬具	564,106	80,000	2,830,000	0	812,274	20,000	0	0	2,581,832	80,000	21,154,477	1,870,000	23,736,309	1,930,000	
器具備品	12,668,414	1,688,544	8,468,660	0	3,518,121	302,136	0	0	17,618,953	1,386,408	61,257,895	11,502,681	78,876,848	12,889,089	
有形リース資産	4,806,000	0	314,400	0	1,664,880	0	0	0	3,455,520	0	4,868,880	0	8,324,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,920,547	2,028,911	13,538,060	0	8,264,662	351,336	0	0	46,193,945	1,677,575	113,854,960	15,740,396	160,048,905	17,417,971	
【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	1,713,599	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
無形リース資産	3,530,500	0	736,800	0	1,989,360	0	0	0	2,277,940	0	7,668,860	0	9,946,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,789,554	0	736,800	0	1,989,360	0	0	0	2,536,994	0	9,582,458	0	12,119,452	0	
その他の固定資産計	44,710,101	2,028,911	14,274,860	0	10,254,022	351,336	0	0	48,730,939	1,677,575	123,437,418	15,740,396	172,168,357	17,417,971	
基本財産及びその他の固定資産計	679,228,985	281,894,170	14,274,860	0	47,622,099	23,472,824	0	0	645,881,746	258,421,346	1,313,613,461	839,863,755	1,959,495,207	1,098,285,101	
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	679,228,985	281,894,170	14,274,860	0	47,622,099	23,472,824	0	0	645,881,746	258,421,346	1,313,613,461	839,863,755	1,959,495,207	1,098,285,101	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		当期減価額(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	
【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)	457,404,760	157,625,949	0	0	25,509,058	8,792,783	0	0	431,895,702	148,833,166	658,784,298	226,926,834	1,090,680,000	375,760,000
基本財産合計	572,404,760	157,625,949	0	0	25,509,058	8,792,783	0	0	546,895,702	148,833,166	658,784,298	226,926,834	1,205,680,000	375,760,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	237,061	0	0	0	217,091	0	0	0	19,970	0	7,588,330	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
車輛運搬具	1,100,087	0	0	0	364,932	0	0	0	735,155	0	12,726,373	4,905,872	13,461,528	4,905,872
器具備品	16,751,916	0	907,852	0	3,287,629	0	0	0	14,372,139	0	35,779,274	0	50,151,413	0
建物附属設備	1,274,206	0	920,300	0	221,815	0	0	0	1,972,691	0	2,029,359	0	4,002,050	0
有形リース資産	0	0	3,478,200	0	289,850	0	0	0	3,188,350	0	289,850	0	3,478,200	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,320	0	3,298,320	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,363,271	0	5,306,352	0	4,381,317	0	0	0	20,288,306	0	62,604,005	4,905,872	82,892,311	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	0	0	0	0	0	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	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	1,428,000	0	1,764,000	0
その他の固定資産計	19,699,271	0	5,306,352	0	4,381,317	0	0	0	20,624,306	0	64,032,005	4,905,872	84,656,311	4,905,872
基本財産及びその他の固定資産計	592,104,031	157,625,949	5,306,352	0	29,890,375	8,792,783	0	0	567,520,008	148,833,166	722,816,303	231,832,706	1,290,336,311	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	592,104,031	157,625,949	5,306,352	0	29,890,375	8,792,783	0	0	567,520,008	148,833,166	722,816,303	231,832,706	1,290,336,311	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	209,958	0	209,960	0	
器具備品	693,675	0	0	0	418,509	0	0	0	275,166	0	1,768,194	0	2,043,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	693,677	0	0	0	418,509	0	0	0	275,168	0	1,978,152	0	2,253,320	0	
その他の固定資産計	693,677	0	0	0	418,509	0	0	0	275,168	0	1,978,152	0	2,253,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	693,677	0	0	0	418,509	0	0	0	275,168	0	1,978,152	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	693,677	0	0	0	418,509	0	0	0	275,168	0	1,978,152	0	2,253,320	0	

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	36,692,305	7,949,526 ()	1,922,978		42,718,853	
徴収不能引当金	283,013	()	283,013		0	
賞与引当金	12,898,068	12,284,913 ()	12,898,068		12,284,913	
計	49,873,386	20,234,439 ()	15,104,059		55,003,766	

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	19,993,287	3,212,199 ()	1,759,013		21,446,473	
賞与引当金	10,827,684	9,694,413 ()	10,827,684		9,694,413	
計	30,820,971	12,906,612 ()	12,586,697		31,140,886	

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	1,317,660	251,255 ()	218,875		1,350,040	
賞与引当金	1,587,696	1,489,453 ()	1,587,696		1,489,453	
計	2,905,356	1,740,708 ()	1,806,571		2,839,493	

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 増 減 の 部 用	事業費	85,434,306	6,390,034	10,782,481	822,881		103,429,702		103,429,702
	給食費	30,746,166	5,996,309	2,853,490			39,595,965		39,595,965
	介護用品費	12,374,119	17,985	167,852			12,559,956		12,559,956
	保健衛生費	2,302,567		296,710	23,150		2,622,427		2,622,427
	医療費	1,760		159,190			160,950		160,950
	被服費	4,818,000					4,818,000		4,818,000
	教養娯楽費	1,119,995	1,638	464,236			1,585,869		1,585,869
	日用品費	494,127		34,191			528,318		528,318
	水道光熱費	23,064,655		2,325,304	99,609		25,489,568		25,489,568
	燃料費	1,830,028		702,576			2,532,604		2,532,604
	消耗器具備品費	3,295,981	374,102	860,033			4,530,116		4,530,116
	保険料	4,464,516		293,550	32,400		4,790,466		4,790,466
	車輛費	922,392		2,625,349	667,722		4,215,463		4,215,463
	事務費	80,234,283	381,894	8,633,307	2,456,981		91,706,465		91,706,465
	福利厚生費	2,195,858		377,208	126,110		2,699,176		2,699,176
	職員被服費	3,397,097		555,379	184,800		4,137,276		4,137,276
	旅費交通費	112,850	700	200	3,440		117,190		117,190
	研修研究費	125,750			6,760		132,510		132,510
	事務消耗品費	1,799,288	80,572	428,915	349,391		2,658,166		2,658,166
	印刷製本費	724,856	3,570	85,140	24,107		837,673		837,673
	修繕費	2,125,600		2,893,480	71,500		5,090,580		5,090,580
	通信運搬費	912,642	79,273	239,305	416,884		1,648,104		1,648,104
	広報費	761,020		40,000	40,000		841,020		841,020
	業務委託費	54,469,057	135,962	3,958,995	86,963		58,650,977		58,650,977
	手数料	147,157		2,192	456		149,805		149,805
	貸借料	3,392,951		△679,260	1,012,944		3,726,635		3,726,635
	租税公課	12,600					12,600		12,600
	保守料	6,301,686		638,278	118,626		7,058,590		7,058,590
	渉外費	196,830		26,678			223,508		223,508
	諸会費	436,384	47,497	54,819			538,700		538,700
	寮費	2,948,067					2,948,067		2,948,067
	社会活動費	120,000					120,000		120,000
雑費	54,590	34,320	11,978	15,000		115,888		115,888	
利用者負担軽減額	475,749					475,749		475,749	
利用者負担軽減額	475,749					475,749		475,749	
減価償却費	42,864,198		4,743,821	14,080		47,622,099		47,622,099	
減価償却費	42,864,198		4,743,821	14,080		47,622,099		47,622,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,348,262		△2,124,562			△23,472,824		△23,472,824	

神出シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,348,262		△2,124,562			△23,472,824		△23,472,824	
	サービス活動費用計(2)	496,515,267	6,771,928	67,361,852	24,471,830		595,120,877		595,120,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,966,671	85,775,098	△6,712,628	△5,054,278		7,041,521		7,041,521	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,618		6,856	10	3	22,487		22,487
		受取利息配当金収益	15,618		6,856	10	3	22,487		22,487
		その他のサービス活動外収益	2,630,412	136,800	1,080,261	300		3,847,773		3,847,773
		受入研修費収益	157,600					157,600		157,600
		利用者等外給食収益	1,306,610		355,271	300		1,662,181		1,662,181
		雑収益	1,166,202	136,800	724,990			2,027,992		2,027,992
		サービス活動外収益計(4)	2,646,030	136,800	1,087,117	310	3	3,870,260		3,870,260
	費	支払利息	744,901					744,901		744,901
		支払利息	744,901					744,901		744,901
		その他のサービス活動外費用	1,365,552		410,166	300		1,776,018		1,776,018
		利用者等外給食費	1,312,033		355,271	300		1,667,604		1,667,604
		雑損失	53,519		54,895			108,414		108,414
		サービス活動外費用計(5)	2,110,453		410,166	300		2,520,919		2,520,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,577	136,800	676,951	10	3	1,349,341		1,349,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,431,094	85,911,898	△6,035,677	△5,054,268	3	8,390,862		8,390,862	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	295,992,953	99,635,923	62,838,629	7,628,184	466,095,689		466,095,689	
	施設介護料収益	212,847,939				212,847,939		212,847,939	
	介護報酬収益	191,234,980				191,234,980		191,234,980	
	利用者負担金収益(公費)	295,402				295,402		295,402	
	利用者負担金収益(一般)	21,317,557				21,317,557		21,317,557	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		64,995,734	50,844,365		115,840,099		115,840,099	
	介護報酬収益		64,249,959	48,570,057		112,820,016		112,820,016	
	介護予防報酬収益		745,775	2,274,308		3,020,083		3,020,083	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,823,681	6,392,603		14,216,284		14,216,284	
	介護負担金収益(公費)			326,948		326,948		326,948	
	介護負担金収益(一般)		7,748,467	5,786,908		13,535,375		13,535,375	
	介護予防負担金収益(公費)			111,044		111,044		111,044	
	介護予防負担金収益(一般)		75,214	167,703		242,917		242,917	
	居宅介護支援介護料収益				6,649,874	6,649,874		6,649,874	
	居宅介護支援介護料収益				6,649,874	6,649,874		6,649,874	
	利用者等利用料収益	78,980,874	25,536,508	4,306,411		108,823,793		108,823,793	
	居宅介護サービス利用料収益		1,414,938	127,561		1,542,499		1,542,499	
	益	食費収益(一般)	16,953,680	6,431,115	4,178,850		27,563,645		27,563,645
		食費収益(特定)	12,430,050	2,304,013			14,734,063		14,734,063
居住費収益(一般)		36,647,120	12,484,324			49,131,444		49,131,444	
居住費収益(特定)		12,950,024	2,902,118			15,852,142		15,852,142	
その他の事業収益		4,164,140	1,280,000	1,295,250	978,310	7,717,700		7,717,700	
補助金事業収益(公費)		4,100,340	1,280,000	1,292,000	548,000	7,220,340		7,220,340	
受託事業収益(公費)		63,800			430,310	494,110		494,110	
その他の事業収益			3,250		3,250		3,250		
経常経費寄附金収益	100,000				100,000		100,000		
経常経費寄附金収益	100,000				100,000		100,000		
サービス活動収益計(1)	296,092,953	99,635,923	62,838,629	7,628,184	466,195,689		466,195,689		
ス	人件費	227,961,885	46,480,682	37,992,726	9,460,819	321,896,112		321,896,112	
	職員給料	135,562,988	26,051,873	18,593,215	4,729,333	184,937,409		184,937,409	
	職員賞与	24,105,270	5,102,970	3,183,709	214,162	32,606,111		32,606,111	
	賞与引当金繰入	7,765,747	925,274	774,240	229,152	9,694,413		9,694,413	
	非常勤職員給与	15,185,105	7,864,608	8,811,417	2,908,823	34,769,953		34,769,953	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
活 動 増 減 の 部	派遣職員費	13,328,777		2,197,757		15,526,534		15,526,534
	退職給付費用	6,116,412				6,116,412		6,116,412
	法定福利費	25,897,586	6,535,957	4,432,388	1,379,349	38,245,280		38,245,280
	事業費	50,478,634	16,807,247	8,361,207	153,897	75,800,985		75,800,985
	給食費	16,291,697	5,052,984	3,152,312		24,496,993		24,496,993
	介護用品費	5,968,867	1,989,622			7,958,489		7,958,489
	保健衛生費	3,254,863	730,924	555,164	22,590	4,563,541		4,563,541
	医療費	146,245				146,245		146,245
	被服費	1,806,750	602,250			2,409,000		2,409,000
	教養娯楽費	569,453	313,194	200,088		1,082,735		1,082,735
	水道光熱費	14,264,387	4,740,136	1,881,102	15,406	20,901,031		20,901,031
	消耗器具備品費	2,801,811	976,209	379,380		4,157,400		4,157,400
	保険料	5,158,161	1,805,371	1,109,219	63,263	8,136,014		8,136,014
	車輛費	216,400	596,557	1,083,942	52,638	1,949,537		1,949,537
	事務費	40,393,605	11,099,444	9,835,915	295,364	61,624,328		61,624,328
	福利厚生費	1,237,621	404,302	115,894	22,791	1,780,608		1,780,608
	旅費交通費	233,460				233,460		233,460
	研修研究費	591,054				591,054		591,054
	事務消耗品費	1,448,422	161,364	98,610	26,895	1,735,291		1,735,291
	印刷製本費	137,104	1,584	23,716	264	162,668		162,668
修繕費	1,936,119	641,698	681,696	5,518	3,265,031		3,265,031	
通信運搬費	1,127,358	298,421	182,367	49,736	1,657,882		1,657,882	
業務委託費	26,546,079	7,578,656	7,566,455	13,740	41,704,930		41,704,930	
手数料	264,944	147,027	91,451	1,329	504,751		504,751	
賃借料	1,374,711	420,218	309,370	58,715	2,163,014		2,163,014	
土地・建物賃借料	1,735,336	472,590	288,807	78,767	2,575,500		2,575,500	
租税公課	208,200				208,200		208,200	
保守料	3,038,205	973,584	457,549	37,609	4,506,947		4,506,947	
渉外費	103,684				103,684		103,684	
諸会費	397,500		20,000		417,500		417,500	
雑費	13,808				13,808		13,808	
利用者負担軽減額	133,039	101,154			234,193		234,193	
利用者負担軽減額	133,039	101,154			234,193		234,193	

須磨シニアコミュニティ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	減価償却費	22,942,532	4,164,777	2,713,220	69,846	29,890,375		29,890,375	
	減価償却費	22,942,532	4,164,777	2,713,220	69,846	29,890,375		29,890,375	
	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)	335,716,570	77,484,790	57,471,924	9,979,926	480,653,210		480,653,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,623,617	22,151,133	5,366,705	△2,351,742	△14,457,521		△14,457,521	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,564,130				2,564,130		2,564,130
		借入金利息補助金収益	2,564,130				2,564,130		2,564,130
		受取利息配当金収益	1,395	177	156	29	1,757		1,757
		受取利息配当金収益	1,395	177	156	29	1,757		1,757
		その他のサービス活動外収益	5,368,098		12,901		5,380,999		5,380,999
		利用者等外給食収益	4,397,157				4,397,157		4,397,157
		雑収益	970,941		12,901		983,842		983,842
	サービス活動外収益計(4)	7,933,623	177	13,057	29	7,946,886		7,946,886	
	費用	支払利息	2,564,130				2,564,130		2,564,130
		支払利息	2,564,130				2,564,130		2,564,130
		その他のサービス活動外費用	4,688,247				4,688,247		4,688,247
		利用者等外給食費	4,403,926				4,403,926		4,403,926
		雑損失	284,321				284,321		284,321
サービス活動外費用計(5)		7,252,377				7,252,377		7,252,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,246	177	13,057	29	694,509		694,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,942,371	22,151,310	5,379,762	△2,351,713	△13,763,012		△13,763,012		

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		板宿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 益	介護保険事業収益	34,176,428	14,488,981	48,665,409		48,665,409	
		居宅介護支援介護料収益	10,323,389	12,532,211	22,855,600		22,855,600	
		居宅介護支援介護料収益	10,323,389	12,532,211	22,855,600		22,855,600	
		その他の事業収益	23,853,039	1,956,770	25,809,809		25,809,809	
		補助金事業収益(公費)	22,339	548,000	570,339		570,339	
	受託事業収益(公費)	23,830,700	1,408,770	25,239,470		25,239,470		
	サービス活動収益計(1)	34,176,428	14,488,981	48,665,409		48,665,409		
	ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	23,282,048	14,017,786	37,299,834		37,299,834
			職員給料	16,532,559	9,233,590	25,766,149		25,766,149
			職員賞与	2,042,163	1,609,669	3,651,832		3,651,832
賞与引当金繰入			816,980	672,473	1,489,453		1,489,453	
非常勤職員給与				337,480	337,480		337,480	
退職給付費用			571,492	239,950	811,442		811,442	
法定福利費			3,318,854	1,924,624	5,243,478		5,243,478	
事業費			284,598	127,488	412,086		412,086	
保健衛生費				1,574	1,574		1,574	
水道光熱費			255,644		255,644		255,644	
消耗器具備品費			3,389	102,849	106,238		106,238	
保険料			23,065	23,065	46,130		46,130	
車両費			2,500		2,500		2,500	
事務費			4,167,203	1,800,087	5,967,290		5,967,290	
旅費交通費			6,970		6,970		6,970	
研修研究費			1,020	7,040	8,060		8,060	
事務消耗品費			93,682	43,944	137,626		137,626	
印刷製本費			29,740	8,976	38,716		38,716	
修繕費			54,300	4,800	59,100		59,100	
通信運搬費			788,566	91,300	879,866		879,866	
会議費	24,382	1,500	25,882		25,882			
業務委託費	827,033		827,033		827,033			
手数料	550	507	1,057		1,057			
賃借料	1,217,496	607,632	1,825,128		1,825,128			

あんしんすこやかセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
部	土地・建物賃借料	684,000	684,000	1,368,000		1,368,000	
	保守料	406,370	350,388	756,758		756,758	
	渉外費	1,850		1,850		1,850	
	諸会費	30,000		30,000		30,000	
	雑費	1,244		1,244		1,244	
	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)	27,871,310	16,226,409	44,097,719		44,097,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,305,118	△1,737,428	4,567,690		4,567,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136		136		136
		受取利息配当金収益	136		136		136
		その他のサービス活動外収益	10,650		10,650		10,650
		雑収益	10,650		10,650		10,650
	サービス活動外収益計(4)	10,786		10,786		10,786	
費用	その他のサービス活動外費用	14,880		14,880		14,880	
	雑損失	14,880		14,880		14,880	
	サービス活動外費用計(5)	14,880		14,880		14,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,094		△4,094		△4,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,301,024	△1,737,428	4,563,596		4,563,596	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	22,573,407	4,657,153	852,302	26,378,258	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	122,533,407	4,657,153	852,302	126,338,258	

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	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	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	14,816,926	2,449,986	1,738,184	15,528,728	神戸市社協退職金共済掛金等
施設設備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	24,816,926	2,449,986	1,738,184	25,528,728	

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	1,228,248	356,620	303,292	1,281,576	神戸市社協退職金共済掛金等
計	1,228,248	356,620	303,292	1,281,576	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	84,500,000	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	5,000,000	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	2,100,000	運営資金(奨学金)
			91,600,000	

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	40,000,000	設備資金借入金返済資金、運営資金
特別養護老人ホーム	ケアプランセンター	介護保険収入	3,000,000	運営資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入	5,000,000	運営資金
			48,000,000	

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)							257,200,000	0	257,200,000	0	0	0	0	257,200,000	0		
建 物 (基)							2,735,806,850	1,456,627,130	949,723,644	437,491,208	62,877,135	31,914,271	1,848,960,341	1,051,050,193	886,846,509	405,576,937	
基本財産合計							2,993,006,850	1,456,627,130	1,206,923,644	437,491,208	62,877,135	31,914,271	1,848,960,341	1,051,050,193	1,144,046,509	405,576,937	
建 物 (固)							341,000	0	1	0	0	0	340,999	0	1	0	
構築物(固)							10,214,670	0	1,496,281	0	378,621	0	9,097,010	0	1,117,660	0	
機械・装置							47,056,478	2,598,882	21,622,807	260,367	2,107,857	29,200	25,616,528	2,367,716	21,439,950	231,167	
車輦運搬具							37,407,797	6,835,872	1,664,195	80,000	1,177,206	29,000	34,090,808	6,775,872	3,316,989	60,000	
器具備品							131,071,621	12,889,089	30,114,005	1,688,544	7,224,259	302,136	98,805,363	11,502,681	32,266,258	1,386,408	
建設仮勘定							4,002,050	0	1,274,206	0	221,815	0	2,029,359	0	1,972,691	0	
有形リース資産							11,802,600	0	4,806,000	0	1,954,730	0	5,158,730	0	6,643,870	0	
無形リース資産							3,298,320	0	0	0	0	0	3,298,320	0	0	0	
有形固定資産計							245,194,536	22,323,843	60,977,495	2,028,911	13,064,488	351,336	178,437,117	20,646,268	66,757,419	1,677,575	
建設仮勘定							1,713,600	0	1	0	0	0	1,713,599	0	1	0	
権 利 (固)							595,052	0	595,052	0	0	0	0	0	595,052	0	
ソフトウェア							1,628,000	0	1	0	0	0	1,627,999	0	1	0	
無形リース資産							9,946,800	0	3,530,500	0	1,989,360	0	7,668,860	0	2,277,940	0	
無形固定資産計							13,883,452	0	4,125,554	0	1,989,360	0	11,010,458	0	2,872,994	0	
その他の固定資産合計							259,077,988	22,323,843	65,103,049	2,028,911	15,053,848	351,336	189,447,575	20,646,268	69,630,413	1,677,575	
固定資産合計							3,252,084,838	1,478,950,973	1,272,026,693	439,520,119	77,930,983	32,265,607	2,038,407,916	1,071,696,461	1,213,676,922	407,254,512	

財産目録
令和 3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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	170,050	
現金預金	但馬銀行 三木・月見山支店 普通預金	—	運営資金として	—	—	273,579,138	
	JA兵庫六甲 神出支店 普通預金	—	運営資金として	—	—	72,004,969	
	三井住友銀行 北條支店 普通預金	—	運営資金として	—	—	8,740,752	
	三井住友銀行須磨 須磨支店 普通預金	—	運営資金として	—	—	321,247	
	郵便局須磨 須磨支店 普通預金	—	運営資金として	—	—	532,744	
			小計			355,348,900	
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	—	—	170,467,106	
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	—	—	4,247,830	
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	901,287	
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補助他	—	—	1,926,080	
	流動資産合計						532,891,203
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368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	
建物	神出シニア 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	1,645,126,850	1,190,176,043	454,950,807	
	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	658,784,298	431,895,702	
	基本財産合計						1,144,046,509
(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 通用口進入路除設修繕等	—	職員通用出入口等	10,214,670	9,097,010	1,117,660	
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	47,056,478	25,616,528	21,439,950	
運搬装置	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	37,407,797	34,090,808	3,316,989	
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	131,071,621	98,805,363	32,266,258	
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	4,002,050	2,029,359	1,972,692	
有形リース資産	神出シニア・須磨シニア 送迎車輛	—	送迎車輛	11,802,600	5,168,730	6,643,870	
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	—	—	695,052	
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	9,946,800	7,668,880	2,277,940	
長期貸付金	人材育成事業 留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	20,100,268	
退職給付引当資産	神出シニア・須磨シニア 市社協他退職共済基金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	43,188,562	
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						243,213,243
	固定資産合計						1,387,259,752
	資産合計						1,920,150,955
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	—	—	—	—	59,578,376	
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・日誌システム他	—	—	—	—	4,184,100	
預り金	経営ダブルアシスト保険料	—	—	—	—	701,210	
職員預り金	3月分社会保険料・所得税等	—	—	—	—	10,244,779	
賞与引当金	令和3年度上期賞与積立	—	—	—	—	23,468,779	
	流動負債合計						137,397,244
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構他・三井住友銀行	—	—	—	—	223,317,000	
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	60,000,000	
リース債務	車輛・日誌システム他	—	—	—	—	4,086,850	
退職給付引当金	神戸市社協退職共済	—	—	—	—	65,615,366	
	固定負債合計						352,919,216
	負債合計						490,316,460
	差引純資産						1,429,834,495

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 弘英会
理事長 米田 秀志

