




決算報告書

第 26 期

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,124,540,000	1,123,261,277	1,278,723	
	借入金利息補助金収入	2,097,000	2,097,402	△402	
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	19,000	6,769	12,231	
	その他の収入	8,919,000	8,928,713	△9,713	
	事業活動収入計(1)	1,135,585,000	1,134,307,161	1,277,839	
	支出				
	人件費支出	746,425,388	746,433,248	△7,860	
	事業費支出	184,018,400	185,796,237	△1,777,837	
	事務費支出	155,388,000	158,644,274	△3,256,274	
	利用者負担軽減額	716,000	676,490	39,510	
	支払利息支出	2,919,000	2,817,213	101,787	
その他の支出	6,034,000	5,932,148	101,852		
事業活動支出計(2)	1,095,500,788	1,100,299,610	△4,798,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,084,212	34,007,551	6,076,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,734,000	15,734,000		
	施設整備等収入計(4)	15,734,000	15,734,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,220,000	39,220,000		
固定資産取得支出	64,977,000	64,958,462	18,538		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,514,240	4,184,100	330,140		
施設整備等支出計(5)	108,711,240	108,362,562	348,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,977,240	△92,628,562	△348,678		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	7,100,000	7,100,268	△268	
	積立資産取崩収入	48,892,000	48,891,588	412	
	その他の活動収入計(7)	55,992,000	55,991,856	144	
	支出				
積立資産支出	15,352,000	16,388,984	△1,036,984		
その他の活動支出計(8)	15,352,000	16,388,984	△1,036,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,640,000	39,602,872	1,037,128		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,253,028	△19,018,139	6,765,111		
前期末支払資金残高(12)	448,039,095	462,366,838	△14,327,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,786,067	443,348,699	△7,562,632		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,068,024,424	55,236,853	1,123,261,277		1,123,261,277
	借入金利息補助金収入	2,097,402		2,097,402		2,097,402
	経常経費寄附金収入	13,000		13,000		13,000
	受取利息配当金収入	6,585	184	6,769		6,769
	その他の収入	8,928,713		8,928,713		8,928,713
	事業活動収入計(1)	1,079,070,124	55,237,037	1,134,307,161		1,134,307,161
	支出					
	人件費支出	706,131,962	40,301,286	746,433,248		746,433,248
	事業費支出	185,299,184	497,053	185,796,237		185,796,237
事務費支出	152,441,303	6,202,971	158,644,274		158,644,274	
利用者負担軽減額	676,490		676,490		676,490	
支払利息支出	2,817,213		2,817,213		2,817,213	
その他の支出	5,932,148		5,932,148		5,932,148	
事業活動支出計(2)	1,053,298,300	47,001,310	1,100,299,610		1,100,299,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,771,824	8,235,727	34,007,551		34,007,551	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,734,000		15,734,000		15,734,000
	施設整備等収入計(4)	15,734,000		15,734,000		15,734,000
	支出					
	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	64,958,462		64,958,462		64,958,462	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,184,100		4,184,100		4,184,100	
施設整備等支出計(5)	108,362,562		108,362,562		108,362,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,628,562		△92,628,562		△92,628,562	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	7,100,268		7,100,268		7,100,268
	積立資産取崩収入	48,891,588		48,891,588		48,891,588
	その他の活動収入計(7)	55,991,856		55,991,856		55,991,856
	支出					
積立資産支出	15,987,308	401,676	16,388,984		16,388,984	
その他の活動支出計(8)	15,987,308	401,676	16,388,984		16,388,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,004,548	△401,676	39,602,872		39,602,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,852,190	7,834,051	△19,018,139		△19,018,139	
前期末支払資金残高(11)		445,308,971	17,057,867	462,366,838		462,366,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		418,456,781	24,891,918	443,348,699		443,348,699

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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						
	介護保険事業収入		604,721,865	463,302,559	1,068,024,424		1,068,024,424
	借入金利息補助金収入			2,097,402	2,097,402		2,097,402
	経常経費寄附金収入		13,000		13,000		13,000
	受取利息配当金収入	38	5,169	1,378	6,585		6,585
	その他の収入		3,534,882	5,393,831	8,928,713		8,928,713
	事業活動収入計(1)	38	608,274,916	470,795,170	1,079,070,124		1,079,070,124
	支出						
	人件費支出	2,564,402	381,170,414	322,397,146	706,131,962		706,131,962
	事業費支出	196,590	108,930,004	76,172,590	185,299,184		185,299,184
事務費支出	2,802,725	92,644,968	56,993,610	152,441,303		152,441,303	
利用者負担軽減額		262,937	413,553	676,490		676,490	
支払利息支出		690,839	2,126,374	2,817,213		2,817,213	
その他の支出		1,466,241	4,465,907	5,932,148		5,932,148	
事業活動支出計(2)	5,563,717	585,165,403	462,569,180	1,053,298,300		1,053,298,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,563,679	23,109,513	8,225,990	25,771,824		25,771,824	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		15,734,000		15,734,000		15,734,000
	施設整備等収入計(4)		15,734,000		15,734,000		15,734,000
	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		62,870,330	2,088,132	64,958,462		64,958,462	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,488,460	695,640	4,184,100		4,184,100	
施設整備等支出計(5)		74,362,790	33,999,772	108,362,562		108,362,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,628,790	△33,999,772	△92,628,562		△92,628,562	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		7,100,268		7,100,268		7,100,268
	積立資産取崩収入		46,546,516	2,345,072	48,891,588		48,891,588
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	53,646,784	2,345,072	61,991,856	△6,000,000	55,991,856
支出							
積立資産支出		13,121,734	2,865,574	15,987,308		15,987,308	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	6,000,000	△6,000,000		
その他の活動支出計(8)		16,121,734	5,865,574	21,987,308	△6,000,000	15,987,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	37,525,050	△3,520,502	40,004,548		40,004,548	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	436,321	2,005,773	△29,294,284	△26,852,190		△26,852,190	
前期末支払資金残高(11)	497,307	260,270,546	184,541,118	445,308,971		445,308,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	933,628	262,276,319	155,246,834	418,456,781		418,456,781	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,123,261,277	1,116,916,996	6,344,281
		経常経費寄附金収益	13,000	106,500	△93,500
		サービス活動収益計(1)	1,123,274,277	1,117,023,496	6,250,781
	費用	人件費	749,329,607	737,196,699	12,132,908
		事業費	185,796,237	179,839,453	5,956,784
		事務費	158,644,274	162,121,128	△3,476,854
		利用者負担軽減額	676,490	709,942	△33,452
		減価償却費	79,870,056	77,930,983	1,939,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,396,723	△32,265,607	△131,116
		サービス活動費用計(2)	1,141,919,941	1,125,532,598	16,387,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,645,664	△8,509,102	△10,136,562	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,097,402	2,564,130	△466,728
		受取利息配当金収益	6,769	24,434	△17,665
		その他のサービス活動外収益	8,928,713	9,239,422	△310,709
		サービス活動外収益計(4)	11,032,884	11,827,986	△795,102
	費用	支払利息	2,817,213	3,309,031	△491,818
		その他のサービス活動外費用	5,932,148	6,479,145	△546,997
		サービス活動外費用計(5)	8,749,361	9,788,176	△1,038,815
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,523	2,039,810	243,713
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,362,141	△6,469,292	△9,892,849
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,734,000		15,734,000
		その他の特別収益	24,816	5,505	19,311
		特別収益計(8)	15,758,816	5,505	15,753,311
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,734,000		15,734,000
		その他の特別損失	194,834	59,092	135,742
	特別費用計(9)	15,928,838	59,095	15,869,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,022	△53,590	△116,432	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,532,163	△6,522,882	△10,009,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	531,303,983	537,826,865	△6,522,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,771,820	531,303,983	△16,532,163
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	45,050,000		45,050,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,821,820	531,303,983	18,517,837

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,068,024,424	55,236,853	1,123,261,277		1,123,261,277
	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)	1,068,037,424	55,236,853	1,123,274,277		1,123,274,277
	費用					
	人件費	708,430,278	40,899,329	749,329,607		749,329,607
	事業費	185,299,184	497,053	185,796,237		185,796,237
	事務費	152,441,303	6,202,971	158,644,274		158,644,274
	利用者負担軽減額	676,490		676,490		676,490
	減価償却費	79,597,485	272,571	79,870,056		79,870,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,396,723		△32,396,723		△32,396,723	
サービス活動費用計(2)	1,094,048,017	47,871,924	1,141,919,941		1,141,919,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,010,593	7,364,929	△18,645,664		△18,645,664	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,097,402		2,097,402		2,097,402
	受取利息配当金収益	6,585	184	6,769		6,769
	その他のサービス活動外収益	8,928,713		8,928,713		8,928,713
	サービス活動外収益計(4)	11,032,700	184	11,032,884		11,032,884
	費用					
	支払利息	2,817,213		2,817,213		2,817,213
	その他のサービス活動外費用	5,932,148		5,932,148		5,932,148
	サービス活動外費用計(5)	8,749,361		8,749,361		8,749,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,339	184	2,283,523		2,283,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,727,254	7,365,113	△16,362,141		△16,362,141	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	15,734,000		15,734,000		15,734,000
	その他の特別収益	24,816		24,816		24,816
	特別収益計(8)	15,758,816		15,758,816		15,758,816
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,734,000		15,734,000		15,734,000
	その他の特別損失	194,834		194,834		194,834
	特別費用計(9)	15,928,838		15,928,838		15,928,838
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,022		△170,022		△170,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,897,276	7,365,113	△16,532,163		△16,532,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,294,865	16,009,118	531,303,983		531,303,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,397,589	23,374,231	514,771,820		514,771,820
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	45,050,000		45,050,000		45,050,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,447,589	23,374,231	549,821,820		549,821,820

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		604,721,865	463,302,559	1,068,024,424		1,068,024,424
	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)		604,734,865	463,302,559	1,068,037,424		1,068,037,424
	費用	2,564,402	379,943,413	325,922,463	708,430,278		708,430,278
	人件費	196,590	108,930,004	76,172,590	185,299,184		185,299,184
	事業費	2,802,725	92,644,968	56,993,610	152,441,303		152,441,303
	事務費		262,937	413,553	676,490		676,490
	利用者負担軽減額		49,499,304	30,098,181	79,597,485		79,597,485
	減価償却費		△23,603,940	△8,792,783	△32,396,723		△32,396,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,563,717	607,676,686	480,807,614	1,094,048,017	
サービス活動費用計(2)		5,563,717	607,676,686	480,807,614	1,094,048,017		1,094,048,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,563,717	△2,941,821	△17,505,055	△26,010,593		△26,010,593
サービス活動外増減の部	収益			2,097,402	2,097,402		2,097,402
	借入金利息補助金収益	38	5,169	1,378	6,585		6,585
	受取利息配当金収益		3,534,882	5,393,831	8,928,713		8,928,713
	その他のサービス活動外収益		3,540,051	7,492,611	11,032,700		11,032,700
	サービス活動外収益計(4)	38	3,540,051	7,492,611	11,032,700		11,032,700
	費用		690,839	2,126,374	2,817,213		2,817,213
	支払利息		1,466,241	4,465,907	5,932,148		5,932,148
	その他のサービス活動外費用		2,157,080	6,592,281	8,749,361		8,749,361
	サービス活動外費用計(5)		2,157,080	6,592,281	8,749,361		8,749,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	1,382,971	900,330	2,283,339		2,283,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,563,679	△1,558,850	△16,604,725	△23,727,254		△23,727,254
特別増減の部	収益		15,734,000		15,734,000		15,734,000
	施設整備等補助金収益	6,000,000	15,734,000		15,734,000		15,734,000
	拠点区分間繰入金収益				6,000,000	△6,000,000	
	その他の特別収益		24,816		24,816		24,816
	特別収益計(8)	6,000,000	15,758,816		21,758,816	△6,000,000	15,758,816
	費用		4		4		4
	固定資産売却損・処分損		15,734,000		15,734,000		15,734,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	3,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			194,834	194,834		194,834
	その他の特別損失		18,734,004	3,194,834	21,928,838	△6,000,000	15,928,838
特別費用計(9)		18,734,004	3,194,834	21,928,838	△6,000,000	15,928,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△2,975,188	△3,194,834	△170,022		△170,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		436,321	△4,534,038	△19,799,559	△23,897,276		△23,897,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		497,307	146,247,106	368,550,452	515,294,865	515,294,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		933,628	141,713,068	348,750,893	491,397,589	491,397,589
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		43,250,000	1,800,000	45,050,000		45,050,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		933,628	174,963,068	350,550,893	526,447,589	526,447,589

法人単位貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	9,821,262	532,891,203	163,857,546	137,397,244
現金預金	542,712,465	352,891,203	87,410,844	59,578,376
現金	348,168,013	355,348,900	39,220,000	39,220,000
預金	228,274	170,050	2,289,780	4,184,100
未収金	347,939,739	355,178,850	682,400	701,210
未収補助金	151,751,369	170,467,106	11,270,522	10,244,779
立替金	40,429,118	4,247,830	22,984,000	23,468,779
前払金	488,165	901,287	315,058,572	352,919,216
固定資産	1,332,843,262	1,387,259,752	184,097,000	223,317,000
基本財産	1,113,649,639	1,144,046,509	60,000,000	60,000,000
土地	257,200,000	257,200,000	1,797,070	4,086,850
建物	856,449,639	886,846,509	69,164,502	65,515,366
その他の固定資産	219,193,623	243,213,243	478,916,118	490,316,460
建物	1	1		
構築物	938,824	1,117,660	381,316,000	381,316,000
機械及び装置	19,310,144	21,439,950	381,316,000	381,316,000
車両運搬具	5,810,096	3,316,989	390,591,789	407,254,512
器具及び備品	41,480,868	32,266,258	390,591,789	407,254,512
建設附属設備	12,255,269	1,972,692	74,910,000	109,960,000
有形リース資産	4,283,350	6,643,870	74,910,000	109,960,000
権利	595,052	595,052	549,821,820	531,303,983
ソフトウェア	1	1	549,821,820	531,303,983
無形リース資産	442,080	2,277,940	△16,532,163	△6,522,882
長期貸付金	13,000,000	20,100,268		
退職給付引当資産	45,833,938	43,188,562		
施設設備積立資産	74,910,000	109,960,000		
差入保証金	334,000	334,000		
資産の部合計	1,875,555,727	1,920,150,955	1,396,639,609	1,429,834,495
負債及び純資産の部合計	△44,595,228	△44,595,228	1,875,555,727	1,920,150,955
			純資産の部	増 減
			基本金	26,460,302
			基本金	27,832,468
			国庫補助金等特別積立金	△1,894,320
			国庫補助金等特別積立金	△18,810
			その他の積立金	1,025,743
			施設設備積立金	△484,779
			施設設備積立金	△37,860,644
			次期繰越活動増減差額	△39,220,000
			次期繰越活動増減差額	△39,220,000
			(うち当期活動増減差額)	△1,400,342
			負債の部合計	
			純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	

貸借対照表内訳表

令和 4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	515022957	27689508	542712465		542712465
現金預金	325961497	22206516	348168013		348168013
未収金	146268377	5482992	151751369		151751369
未収補助金	40429118		40429118		40429118
立替金	488165		488165		488165
前払金	1875800		1875800		1875800
固定資産	1330923413	1919849	1332843262		1332843262
基本財産	1113649639		1113649639		1113649639
土地	257200000		257200000		257200000
建物	856449639		856449639		856449639
その他の固定資産	217273774	1919849	219193623		219193623
建物	1		1		1
構築物	938824		938824		938824
機械及び装置	19310144		19310144		19310144
車輛運搬具	5810094	2	5810096		5810096
器具及び備品	41478273	2595	41480868		41480868
建設附属設備	12255269		12255269		12255269
有形リース資産	4283350		4283350		4283350
権利	595052		595052		595052
ソフトウェア	1		1		1
無形リース資産	442080		442080		442080
長期貸付金	13000000		13000000		13000000
退職給付引当資産	44150686	1683252	45833938		45833938
施設設備積立資産	74910000		74910000		74910000
差入保証金	100000	234000	334000		334000
資産の部合計	1845946370	29609357	1875555727		1875555727
流動負債	159461445	4396101	163857546		163857546
事業未払金	85102767	2308077	87410844		87410844
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	2289780		2289780		2289780
預り金	682400		682400		682400
職員預り金	10781009	489513	11270522		11270522
賞与引当金	21385489	1598511	22984000		22984000
固定負債	313219547	1839025	315058572		315058572
設備資金借入金	184097000		184097000		184097000
長期運営資金借入金	60000000		60000000		60000000
リース債務	1797070		1797070		1797070
退職給付引当金	67325477	1839025	69164502		69164502
負債の部合計	472680992	6235126	478916118		478916118
基本金	381316000		381316000		381316000
基本金	381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金	390591789		390591789		390591789
国庫補助金等特別積立金	390591789		390591789		390591789
その他の積立金	74910000		74910000		74910000
施設設備積立金	74910000		74910000		74910000
次期繰越活動増減差額	526447589	23374231	549821820		549821820
次期繰越活動増減差額	526447589	23374231	549821820		549821820
(うち当期活動増減差額)	△23897276	7365113	△16532163		△16532163
純資産の部合計	1373265378	23374231	1396639609		1396639609
負債及び純資産の部合計	1845946370	29609357	1875555727		1875555727

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	1888248	329014040	184120669	515022957		515022957
現金預金	1888248	211769367	112303882	325961497		325961497
未収金		79029762	67238615	146268377		146268377
未収補助金		36735716	3693402	40429118		40429118
立替金		273945	214220	488165		488165
前払金		1205250	670550	1875800		1875800
固定資産		765291060	565632353	1330923413		1330923413
基本財産		592440655	521208984	1113649639		1113649639
土地		142200000	115000000	257200000		257200000
建物		450240655	406208984	856449639		856449639
その他の固定資産		172850405	44423369	217273774		217273774
建物		1		1		1
構築物		936160	2664	938824		938824
機械及び装置		19310143	1	19310144		19310144
車両運搬具		3541643	2268451	5810094		5810094
器具及び備品		29951308	11526965	41478273		41478273
建設附属設備		10581085	1674184	12255269		12255269
有形リース資産		1790640	2492710	4283350		4283350
権利		259052	336000	595052		595052
ソフトウェア		1		1		1
無形リース資産		442080		442080		442080
長期貸付金		13000000		13000000		13000000
退職給付引当資産		26228292	17922394	44150686		44150686
施設設備積立資産		66710000	8200000	74910000		74910000
差入保証金		100000		100000		100000
資産の部合計	1888248	1094305100	749753022	1845946370		1845946370
流動負債	954620	87573610	70933215	159461445		159461445
事業未払金	181305	60171430	24750032	85102767		85102767
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		1594140	695640	2289780		2289780
預り金	682400			682400		682400
職員預り金	90915	6566291	4123803	10781009		10781009
賞与引当金		11237749	10147740	21385489		21385489
固定負債		133191016	180028531	313219547		313219547
設備資金借入金		90652000	93445000	184097000		184097000
長期運営資金借入金			60000000	60000000		60000000
リース債務			1797070	1797070		1797070
退職給付引当金		42539016	24786461	67325477		67325477
負債の部合計	954620	220764626	250961746	472680992		472680992
基本金		381316000		381316000		381316000
基本金		381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金		250551406	140040383	390591789		390591789
国庫補助金等特別積立金		250551406	140040383	390591789		390591789
その他の積立金		66710000	8200000	74910000		74910000
施設設備積立金		66710000	8200000	74910000		74910000
次期繰越活動増減差額	933628	174963068	350550893	526447589		526447589
次期繰越活動増減差額	933628	174963068	350550893	526447589		526447589
(うち当期活動増減差額)	436321	△4534038	△19799559	△23897276		△23897276
純資産の部合計	933628	873540474	498791276	1373265378		1373265378
負債及び純資産の部合計	1888248	1094305100	749753022	1845946370		1845946370

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×1.45×4/6

《須磨シニアコミュニティ》 基準内給与×1.40×4/6

《あんしんすこやかセンター》 基準内給与×1.40×4/6

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

・神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業 又は、
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

「法人本部」(社会福祉事業)

イ 神出シニアコミュニティ

「特養」(社会福祉事業)

「ショート」(社会福祉事業)

「デイ」(社会福祉事業)

「ケアプランセンター」(社会福祉事業)

「介護人材育成事業」(社会福祉事業)

ウ 須磨シニアコミュニティ

「特養」(社会福祉事業)

「ショート」(社会福祉事業)

「デイ」(社会福祉事業)

「ケアプランセンター」(社会福祉事業)

エ あんしんすこやかセンター

「板宿あんしんすこやかセンター」(公益事業)

「東須磨ケアプランセンター」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,200,000	0	0	257,200,000
建物	886,846,509	33,550,000	63,946,870	856,449,639
合 計	1,144,046,509	33,550,000	63,671,595	1,113,649,639

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》 450,240,655円

《須磨シニアコミュニティ》 406,208,984円

合計 1,113,649,639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》 98,656,000円

《須磨シニアコミュニティ》 123,400,000円

合計 222,056,000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
基本財産 建物	2,744,875,850	1,888,426,211	856,449,639
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	41,376,929	35,566,833	5,810,096
有形固定資産 器具及び備品	146,065,605	104,584,737	41,480,868
有形固定資産 機械及び装置	47,056,478	27,746,334	19,310,144
有形固定資産 建物附属設備	14,672,050	2,416,781	12,255,269
有形固定資産 構築物	10,214,670	9,275,846	938,824
有形固定資産 リース資産	15,100,920	10,817,570	4,283,350
合 計	3,019,703,502	2,079,175,311	940,528,191

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	57,235,963	福祉用具販売貸与	100%	無	理事長妻	東京海上他	17,828,000	保険料他	847,040

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	12,738,310円
・カタログ販売	2,454,494円
・貸借料	2,359,976円
・介護用品販売	275,220円

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

16. 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		38	△38
	受取利息配当金収入		38	△38
	事業活動収入計(1)		38	△38
	支出			
	人件費支出	3,035,000	2,564,402	470,598
	役員報酬支出	2,800,000	2,487,100	312,900
	法定福利費支出	235,000	77,302	157,698
	事業費支出	200,000	196,590	3,410
	保険料支出	200,000	196,590	3,410
	事務費支出	2,675,000	2,802,725	△127,725
	会議費支出	250,000		250,000
	業務委託費支出	2,400,000	2,784,000	△384,000
	手数料支出	10,000	1,815	8,185
租税公課支出	15,000	14,710	290	
雑支出		2,200	△2,200	
事業活動支出計(2)	5,910,000	5,563,717	346,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,910,000	△5,563,679	△346,321	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
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)	6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	436,321	△346,321	
前期末支払資金残高(12)	10,233,426	497,307	9,736,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,323,426	933,628	9,389,798	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,564,402	2,641,067	△76,665
		役員報酬	2,487,100	2,461,980	25,120
		法定福利費	77,302	179,087	△101,785
		事業費	196,590	196,680	△90
		保険料	196,590	196,680	△90
		事務費	2,802,725	2,823,045	△20,320
		業務委託費	2,784,000	2,758,000	26,000
		手数料	1,815	715	1,100
		租税公課	14,710	10,130	4,580
		渉外費		52,000	△52,000
	雑費	2,200	2,200		
	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			
		38	54	△16	
		受取利息配当金収益			
	38	54	△16		
	サービス活動外収益計(4)				
	38	54	△16		
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)				
	38	54	△16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,563,679	△5,660,738	97,059	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		6,000,000	2,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収益			
	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
	特別収益計(8)				
	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		436,321	△3,660,738	4,097,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,307	4,158,045	△3,660,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,628	497,307	436,321	
	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)			
	933,628	497,307	436,321		

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 4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	1,888,248	1,400,881	487,367	954,620	903,574	51,046
現金預金	1,888,248	1,102,861	785,387	181,305	181,300	5
預金	1,888,248	1,102,861	785,387	682,400	668,240	14,160
立替金		298,020	△298,020	90,915	54,034	36,881
				負債の部合計	903,574	51,046
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	497,307	436,321
				次期繰越活動増減差額	497,307	436,321
				(うち当期活動増減差額)	△3,660,738	4,097,059
				純資産の部合計	497,307	436,321
資産の部合計	1,888,248	1,400,881	487,367	負債及び純資産の部合計	1,400,881	487,367

計算書類に対する注記

法人本部拠点

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－該当事項はありません。
 - ・リース資産－該当事項はありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当事項はありません。
 - ・賞与引当金－該当事項はありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
3. 採用する退職給付制度
該当事項はありません。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。
7. 担保に供している資産
該当事項はありません。
8. 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入			
	介護保険事業収入	605,565,000	604,721,865	843,135
	施設介護料収入	341,613,000	341,392,695	220,305
	介護報酬収入	306,740,000	306,452,575	287,425
	利用者負担金収入(公費)	848,000	988,549	△140,549
	利用者負担金収入(一般)	34,025,000	33,951,571	73,429
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,695,000	104,833,271	861,729
	介護報酬収入	105,095,000	104,315,135	779,865
	介護予防報酬収入	600,000	518,136	81,864
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,279,000	12,112,239	166,761
	介護負担金収入(公費)	449,000	433,816	15,184
	介護負担金収入(一般)	11,747,000	11,620,838	126,162
	介護予防負担金収入(一般)	83,000	57,585	25,415
	居宅介護支援介護料収入	15,811,000	15,520,290	290,710
	居宅介護支援介護料収入	15,811,000	15,520,290	290,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	2,946,326	△46,326
	事業費収入	2,900,000	2,946,326	△46,326
	利用者等利用料収入	103,736,000	104,306,810	△570,810
	居宅介護サービス利用料収入	940,000	980,789	△40,789
	食費収入(公費)	250,000	285,146	△35,146
	食費収入(一般)	45,999,000	46,928,669	△929,669
	食費収入(特定)	17,184,000	16,668,144	515,856
	居住費収入(一般)	25,661,000	25,844,308	△183,308
	居住費収入(特定)	13,382,000	13,272,178	109,822
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	320,000	327,576	△7,576
	その他の事業収入	23,531,000	23,610,234	△79,234
	補助金事業収入(公費)	21,870,000	21,897,432	△27,432
受託事業収入(公費)	1,661,000	1,712,802	△51,802	
経常経費寄附金収入	10,000	13,000	△3,000	
経常経費寄附金収入	10,000	13,000	△3,000	
受取利息配当金収入	18,000	5,169	12,831	
受取利息配当金収入	18,000	5,169	12,831	
その他の収入	3,509,000	3,534,882	△25,882	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	1,461,000	1,321,936	139,064	
雑収入	1,998,000	2,212,946	△214,946	
事業活動収入計(1)	609,102,000	608,274,916	827,084	
支出				
人件費支出	382,882,388	381,170,414	1,711,974	
職員給料支出	218,300,000	215,271,464	3,028,536	
職員賞与支出	49,343,000	49,342,423	577	
非常勤職員給与支出	60,500,000	62,010,966	△1,510,966	
派遣職員費支出	518,000	518,289	△289	
退職給付支出	6,721,388	7,870,006	△1,148,618	
法定福利費支出	47,500,000	46,157,266	1,342,734	
事業費支出	108,472,400	108,930,004	△457,604	
給食費支出	39,950,000	39,094,167	855,833	
介護用品費支出	15,216,000	15,329,734	△113,734	
医薬品費支出	1,000		1,000	
保健衛生費支出	4,309,000	3,483,257	825,743	
医療費支出	34,400	41,270	△6,870	
被服費支出	4,500,000	4,818,000	△318,000	
教養娯楽費支出	857,000	639,276	217,724	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	日用品費支出	610,000	591,008	18,992
	水道光熱費支出	26,400,000	26,481,764	△81,764
	燃料費支出	2,795,000	3,176,383	△381,383
	消耗器具備品費支出	3,650,000	4,749,313	△1,099,313
	保険料支出	5,370,000	5,411,280	△41,280
	車輛費支出	4,780,000	5,114,552	△334,552
	事務費支出	90,310,000	92,644,968	△2,334,968
	福利厚生費支出	3,410,000	3,784,869	△374,869
	職員被服費支出	4,235,000	4,678,204	△443,204
	旅費交通費支出	173,000	199,390	△26,390
	研修研究費支出	219,000	349,880	△130,880
	事務消耗品費支出	1,842,000	2,102,482	△260,482
	印刷製本費支出	890,000	1,008,031	△118,031
	修繕費支出	3,551,000	3,490,804	60,196
	通信運搬費支出	1,480,000	1,688,314	△208,314
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	630,000	628,699	1,301
	業務委託費支出	58,010,000	59,091,856	△1,081,856
	手数料支出	147,000	128,476	18,524
	賃借料支出	5,050,000	4,807,835	242,165
	租税公課支出	10,000	11,110	△1,110
	保守料支出	7,540,000	7,520,073	19,927
	渉外費支出	310,000	295,935	14,065
	諸会費支出	629,000	519,700	109,300
	療費支出	1,650,000	1,742,163	△92,163
	社会活動費支出	165,000	100,000	65,000
	災害対策費支出	100,000	102,653	△2,653
	雑支出	239,000	394,494	△155,494
	利用者負担軽減額	330,000	262,937	67,063
	利用者負担軽減額	330,000	262,937	67,063
	支払利息支出	800,000	690,839	109,161
	支払利息支出	800,000	690,839	109,161
その他の支出	1,561,000	1,466,241	94,759	
利用者等外給食費支出	1,461,000	1,318,108	142,892	
雑支出	100,000	148,133	△48,133	
事業活動支出計(2)	584,355,788	585,165,403	△809,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,746,212	23,109,513	1,636,699	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,734,000	15,734,000	
	施設整備等補助金収入	15,734,000	15,734,000	
	施設整備等収入計(4)	15,734,000	15,734,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
	固定資産取得支出	62,870,000	62,870,330	△330
	建物取得支出	33,550,000	33,550,000	
	車輛運搬具取得支出	2,150,000	2,150,000	
器具及び備品取得支出	16,500,000	16,500,330	△330	
その他の取得支出	10,670,000	10,670,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,819,240	3,488,460	330,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,819,240	3,488,460	330,780	
施設整備等支出計(5)	74,693,240	74,362,790	330,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,959,240	△58,628,790	△330,450	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	7,100,000	7,100,268	△268
		長期貸付金回収収入	7,100,000	7,100,268	△268
		積立資産取崩収入	46,547,000	46,546,516	484
		退職給付引当資産取崩収入	3,297,000	3,296,516	484
		施設設備積立資産取崩収入	43,250,000	43,250,000	
		その他の活動収入計(7)	53,647,000	53,646,784	216
		支			
		積立資産支出	11,826,000	13,121,734	△1,295,734
		退職給付引当資産支出	1,826,000	3,121,734	△1,295,734
		施設設備積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	14,826,000	16,121,734	△1,295,734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,821,000	37,525,050	1,295,950	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,607,972	2,005,773	2,602,199	
	前期末支払資金残高(12)	253,687,770	260,270,546	△6,582,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,295,742	262,276,319	△3,980,577	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	604,721,865	602,155,898	2,565,967
	施設介護料収益	341,392,695	344,557,894	△3,165,199
	介護報酬収益	306,452,575	309,706,698	△3,254,123
	利用者負担金収益(公費)	988,549	1,074,748	△86,199
	利用者負担金収益(一般)	33,951,571	33,776,448	175,123
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,833,271	112,629,426	△7,796,155
	介護報酬収益	104,315,135	111,714,776	△7,399,641
	介護予防報酬収益	518,136	914,650	△396,514
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,112,239	13,112,868	△1,000,629
	介護負担金収益(公費)	433,816	539,425	△105,609
	介護負担金収益(一般)	11,620,838	12,471,789	△850,951
	介護予防負担金収益(一般)	57,585	101,654	△44,069
	居宅介護支援介護料収益	15,520,290	16,899,328	△1,379,038
	居宅介護支援介護料収益	15,520,290	16,899,328	△1,379,038
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,946,326	2,234,978	711,348
	サ 益	事業費収益	2,946,326	2,234,978
利用者等利用料収益		104,306,810	102,627,810	1,679,000
居宅介護サービス利用料収益		980,789	960,459	20,330
食費収益(公費)		285,146	309,492	△24,346
食費収益(一般)		46,928,669	37,296,300	9,632,369
食費収益(特定)		16,668,144	24,060,088	△7,391,944
居住費収益(一般)		25,844,308	24,578,900	1,265,408
居住費収益(特定)		13,272,178	15,172,275	△1,900,097
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		327,576	250,296	77,280
その他の事業収益		23,610,234	10,093,594	13,516,640
補助金事業収益(公費)		21,897,432	8,073,870	13,823,562
受託事業収益(公費)		1,712,802	2,019,724	△306,922
経常経費寄附金収益		13,000	6,500	6,500
経常経費寄附金収益		13,000	6,500	6,500
サービス活動収益計(1)		604,734,865	602,162,398	2,572,467
ス 活 動 費		人件費	379,943,413	375,359,686
	職員給料	215,271,464	218,066,571	△2,795,107
	職員賞与	37,057,510	37,215,535	△158,025
	賞与引当金繰入	11,237,749	12,284,913	△1,047,164
	非常勤職員給与	62,010,966	54,313,923	7,697,043
	派遣職員費	518,289	163,320	354,969
	退職給付費用	7,690,169	8,736,686	△1,046,517
	法定福利費	46,157,266	44,578,738	1,578,528
	事業費	108,930,004	103,429,702	5,500,302
	給食費	39,094,167	39,595,965	△501,798
	介護用品費	15,329,734	12,559,956	2,769,778
	保健衛生費	3,483,257	2,622,427	860,830
	医療費	41,270	160,950	△119,680
	被服費	4,818,000	4,818,000	
	教養娯楽費	639,276	1,585,869	△946,593
	日用品費	591,008	528,318	62,690
水道光熱費	26,481,764	25,489,568	992,196	
燃料費	3,176,383	2,532,604	643,779	
消耗器具備品費	4,749,313	4,530,116	219,197	
保険料	5,411,280	4,790,466	620,814	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 用		車両費	5,114,552	4,215,463	899,089
		事務費	92,644,968	91,706,465	938,503
		福利厚生費	3,784,869	2,699,176	1,085,693
		職員被服費	4,678,204	4,137,276	540,928
		旅費交通費	199,390	117,190	82,200
		研修研究費	349,880	132,510	217,370
		事務消耗品費	2,102,482	2,658,166	△555,684
		印刷製本費	1,008,031	837,673	170,358
		修繕費	3,490,804	5,090,580	△1,599,776
		通信運搬費	1,688,314	1,648,104	40,210
		広報費	628,699	841,020	△212,321
		業務委託費	59,091,856	58,650,977	440,879
		手数料	128,476	149,805	△21,329
		賃借料	4,807,835	3,726,635	1,081,200
		租税公課	11,110	12,600	△1,490
		保守料	7,520,073	7,058,590	461,483
		渉外費	295,935	223,508	72,427
		諸会費	519,700	538,700	△19,000
		寮費	1,742,163	2,948,067	△1,205,904
		社会活動費	100,000	120,000	△20,000
		災害対策費	102,653		102,653
		雑費	394,494	115,888	278,606
		利用者負担軽減額	262,937	475,749	△212,812
		利用者負担軽減額	262,937	475,749	△212,812
		減価償却費	49,499,304	47,622,099	1,877,205
		減価償却費	49,499,304	47,622,099	1,877,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,603,940	△23,472,824	△131,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,603,940	△23,472,824	△131,116	
	サービス活動費用計(2)	607,676,686	595,120,877	12,555,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,941,821	7,041,521	△9,983,342	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,169	22,487	△17,318
		受取利息配当金収益	5,169	22,487	△17,318
		その他のサービス活動外収益	3,534,882	3,847,773	△312,891
		受入研修費収益		157,600	△157,600
		利用者等外給食収益	1,321,936	1,662,181	△340,245
		雑収益	2,212,946	2,027,992	184,954
		サービス活動外収益計(4)	3,540,051	3,870,260	△330,209
	費 用	支払利息	690,839	744,901	△54,062
		支払利息	690,839	744,901	△54,062
		その他のサービス活動外費用	1,466,241	1,776,018	△309,777
		利用者等外給食費	1,318,108	1,667,604	△349,496
雑損失		148,133	108,414	39,719	
	サービス活動外費用計(5)	2,157,080	2,520,919	△363,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,971	1,349,341	33,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,558,850	8,390,862	△9,949,712	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	15,734,000		15,734,000	
	施設整備等補助金収益	15,734,000		15,734,000	
	その他の特別収益	24,816		24,816	
	その他の特別収益	24,816		24,816	
	特別収益計(8)	15,758,816		15,758,816	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増減の部	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	建物売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,734,000		15,734,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,734,000		15,734,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	18,734,004	1,000,003	17,734,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,975,188	△1,000,003	△1,975,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,534,038	7,390,859	△11,924,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,247,106	138,856,247	7,390,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,713,068	146,247,106	△4,534,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,250,000		43,250,000
	施設設備積立金取崩額	43,250,000		43,250,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	施設設備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,963,068	146,247,106	28,715,962	

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	329,014,040	299,183,588	29,830,452	87,573,610	62,690,415	24,883,195
現金預金	211,769,367	207,567,241	4,202,126	60,171,430	33,357,869	26,813,561
現金	127,218	94,552	32,666			
預金	211,642,149	207,472,689	4,169,460	8,004,000	8,004,000	
未収金	79,029,762	89,597,105	△10,567,343	1,594,140	3,488,460	△1,894,320
未収補助金	36,735,716	428,700	36,307,016		1,000	△1,000
立替金	273,945	309,612	△35,667			
前払金	1,205,250	1,280,930	△75,680	6,566,291	5,554,173	1,012,118
固定資産	765,291,060	792,420,272	△27,129,212	11,237,749	12,284,913	△1,047,164
基本財産	592,440,655	597,150,807	△4,710,152	133,191,016	142,968,993	△9,777,977
土地	142,200,000	142,200,000		90,652,000	98,656,000	△8,004,000
建物	450,240,655	454,950,807	△4,710,152	42,539,016	1,594,140	△1,594,140
その他の固定資産	172,850,405	195,269,465	△22,419,060	220,764,626	205,659,408	15,105,218
建物	1	1				
構築物	936,160	1,097,690	△161,530	381,316,000	381,316,000	
機械及び装置	19,310,143	21,439,949	△2,129,806	381,316,000	381,316,000	
車両運搬具	3,541,643	2,581,832	959,811	250,551,406	258,421,346	△7,869,940
器具及び備品	29,951,308	17,618,953	12,332,355	250,551,406	258,421,346	△7,869,940
建設附属設備	10,581,085	1	10,581,084	66,710,000	99,960,000	△33,250,000
有形リース資産	1,790,640	3,455,520	△1,664,880	66,710,000	99,960,000	△33,250,000
権利	259,052	259,052		174,963,068	146,247,106	28,715,962
ソフトウエア	1	1		174,963,068	146,247,106	28,715,962
無形リース資産	442,080	2,277,940	△1,835,860	△4,534,038	7,390,859	△11,924,897
長期貸付金	13,000,000	20,100,268	△7,100,268			
退職給付引当資産	26,228,292	26,378,258	△149,966			
施設設備積立資産	66,710,000	99,960,000	△33,250,000			
差入保証金	100,000	100,000				
資産の部合計	1,094,305,100	1,091,603,860	2,701,240	873,540,474	885,944,452	△12,403,978
負債及び純資産の部合計				1,094,305,100	1,091,603,860	2,701,240
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計				220,764,626	205,659,408	15,105,218
純資産の部						
基本金				381,316,000	381,316,000	
基本金				381,316,000	381,316,000	
国庫補助金等特別積立金				250,551,406	258,421,346	△7,869,940
国庫補助金等特別積立金				250,551,406	258,421,346	△7,869,940
その他の積立金				66,710,000	99,960,000	△33,250,000
施設設備積立金				66,710,000	99,960,000	△33,250,000
次期繰越活動増減差額				174,963,068	146,247,106	28,715,962
当期繰越活動増減差額				174,963,068	146,247,106	28,715,962
(うち当期活動増減差額)				△4,534,038	7,390,859	△11,924,897
純資産の部合計				873,540,474	885,944,452	△12,403,978
負債及び純資産の部合計				1,094,305,100	1,091,603,860	2,701,240

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×1.45×4/6

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(㉠))

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(㉡))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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	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	454,950,807	33,550,000	38,260,152	450,240,655
合 計	597,150,807	33,550,000	38,260,152	592,440,655

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) 450,240,655円 計 592,440,655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) 98,656,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	142,200,000	0	142,200,000
基本財産 建物	1,654,195,850	1,203,955,195	450,240,655
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	25,886,309	22,344,666	3,541,643
有形固定資産 器具及び備品	93,601,832	63,650,524	29,951,308
有形固定資産 機械及び装置	46,163,978	26,853,835	19,310,143
有形固定資産 建物附属設備	12,383,600	1,802,515	10,581,085
有形固定資産 構築物	2,606,370	1,670,210	936,160
有形固定資産 リース資産	8,324,400	6,533,760	1,790,640
合 計	1,985,703,339	1,327,151,704	658,551,635

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	463,710,000	463,302,559	407,441
	施設介護料収入	211,018,000	209,309,680	1,708,320
	介護報酬収入	188,959,000	187,560,719	1,398,281
	利用者負担金収入(公費)	402,000	407,394	△5,394
	利用者負担金収入(一般)	21,657,000	21,341,567	315,433
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,326,000	115,710,173	△384,173
	介護報酬収入	112,467,000	113,002,978	△535,978
	介護予防報酬収入	2,859,000	2,707,195	151,805
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,991,000	14,018,337	△27,337
	介護負担金収入(公費)	351,000	387,366	△36,366
	介護負担金収入(一般)	13,321,000	13,321,316	△316
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	81,947	△1,947
	介護予防負担金収入(一般)	239,000	227,708	11,292
	居宅介護支援介護料収入	9,320,000	9,358,781	△38,781
	居宅介護支援介護料収入	9,320,000	9,358,781	△38,781
	利用者等利用料収入	111,015,000	111,211,340	△196,340
	居宅介護サービス利用料収入	1,593,000	1,686,073	△93,073
	食費収入(一般)	33,441,000	33,630,031	△189,031
	食費収入(特定)	9,660,000	9,617,080	42,920
	居住費収入(一般)	51,559,000	51,689,296	△130,296
	居住費収入(特定)	14,762,000	14,588,860	173,140
	その他の事業収入	3,040,000	3,694,248	△654,248
	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,889,612	△609,612
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	受託事業収入(公費)	642,000	686,436	△44,436
	その他の事業収入	18,000	18,200	△200
	借入金利息補助金収入	2,097,000	2,097,402	△402
	借入金利息補助金収入	2,097,000	2,097,402	△402
	受取利息配当金収入	1,000	1,378	△378
	受取利息配当金収入	1,000	1,378	△378
	その他の収入	5,410,000	5,393,831	16,169
	利用者等外給食費収入	4,367,000	4,361,163	5,837
雑収入	1,043,000	1,032,668	10,332	
事業活動収入計(1)	471,218,000	470,795,170	422,830	
事業活動による	人件費支出	320,861,000	322,397,146	△1,536,146
	職員給料支出	180,449,000	179,438,630	1,010,370
	職員賞与支出	45,704,000	46,187,296	△483,296
	非常勤職員給与支出	37,592,000	38,444,206	△852,206
	派遣職員費支出	14,429,000	15,569,926	△1,140,926
	退職給付支出	2,716,000	2,867,285	△151,285
	法定福利費支出	39,971,000	39,889,803	81,197
	事業費支出	74,837,000	76,172,590	△1,335,590
	給食費支出	24,362,000	24,121,392	240,608
	介護用品費支出	7,363,000	7,365,094	△2,094
	保健衛生費支出	2,728,000	2,775,713	△47,713
	医療費支出	295,000	299,346	△4,346
	被服費支出	2,399,000	2,409,000	△10,000
	教養娯楽費支出	1,035,000	1,095,163	△60,163
水道光熱費支出	21,801,000	23,689,046	△1,888,046	
消耗器具備品費支出	4,508,000	4,541,923	△33,923	
保険料支出	8,434,000	8,148,600	285,400	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	車輦費支出	1,912,000	1,727,313	184,687
	事務費支出	56,252,000	56,993,610	△741,610
	福利厚生費支出	1,563,000	1,447,953	115,047
	旅費交通費支出	141,000	120,300	20,700
	研修研究費支出	550,000	542,700	7,300
	事務消耗品費支出	926,000	929,102	△3,102
	印刷製本費支出	129,000	137,278	△8,278
	修繕費支出	2,945,000	3,049,827	△104,827
	通信運搬費支出	1,659,000	1,646,950	12,050
	業務委託費支出	38,029,000	38,917,189	△888,189
	手数料支出	641,000	648,338	△7,338
	賃借料支出	1,242,000	1,203,246	38,754
	土地・建物賃借料支出	2,846,000	2,570,700	275,300
	租税公課支出	73,000	79,560	△6,560
	保守料支出	4,752,000	4,860,804	△108,804
	渉外費支出	93,000	89,186	3,814
	諸会費支出	545,000	639,962	△94,962
	雑支出	118,000	110,515	7,485
	利用者負担軽減額	386,000	413,553	△27,553
	利用者負担軽減額	386,000	413,553	△27,553
	支払利息支出	2,119,000	2,126,374	△7,374
	支払利息支出	2,119,000	2,126,374	△7,374
	その他の支出	4,473,000	4,465,907	7,093
	利用者等外給食費支出	4,389,000	4,382,117	6,883
	雑支出	84,000	83,790	210
	事業活動支出計(2)	458,928,000	462,569,180	△3,641,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,290,000	8,225,990	4,064,010
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,216,000	31,216,000	
	固定資産取得支出	2,107,000	2,088,132	18,868
	車輦運搬具取得支出	1,838,000	1,819,132	18,868
	器具及び備品取得支出	269,000	269,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	695,640	△640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	695,640	△640	
施設整備等支出計(5)	34,018,000	33,999,772	18,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,018,000	△33,999,772	△18,228	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	2,345,000	2,345,072	△72
	退職給付引当資産取崩収入	545,000	545,072	△72
	施設設備積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,345,000	2,345,072	△72
	支			
	積立資産支出	3,091,000	2,865,574	225,426
	退職給付引当資産支出	3,091,000	2,865,574	225,426
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,091,000	5,865,574	225,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,000	△3,520,502	△225,498	
予備費支出(10)				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,474,000	△29,294,284	3,820,284
前期末支払資金残高(12)	172,602,172	184,541,118	△11,938,946
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,128,172	155,246,834	△8,118,662

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収			
	介護保険事業収益	463,302,559	466,095,689	△2,793,130
	施設介護料収益	209,309,680	212,847,939	△3,538,259
	介護報酬収益	187,560,719	191,234,980	△3,674,261
	利用者負担金収益(公費)	407,394	295,402	111,992
	利用者負担金収益(一般)	21,341,567	21,317,557	24,010
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115,710,173	115,840,099	△129,926
	介護報酬収益	113,002,978	112,820,016	182,962
	介護予防報酬収益	2,707,195	3,020,083	△312,888
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,018,337	14,216,284	△197,947
	介護負担金収益(公費)	387,366	326,948	60,418
	介護負担金収益(一般)	13,321,316	13,535,375	△214,059
	介護予防負担金収益(公費)	81,947	111,044	△29,097
	介護予防負担金収益(一般)	227,708	242,917	△15,209
	居宅介護支援介護料収益	9,358,781	6,649,874	2,708,907
	居宅介護支援介護料収益	9,358,781	6,649,874	2,708,907
	利用者等利用料収益	111,211,340	108,823,793	2,387,547
	居宅介護サービス利用料収益	1,686,073	1,542,499	143,574
	食費収益(一般)	33,630,031	27,563,645	6,066,386
	食費収益(特定)	9,617,080	14,734,063	△5,116,983
	居住費収益(一般)	51,689,296	49,131,444	2,557,852
	居住費収益(特定)	14,588,860	15,852,142	△1,263,282
	その他の事業収益	3,694,248	7,717,700	△4,023,452
	補助金事業収益(公費)	2,889,612	7,220,340	△4,330,728
	補助金事業収益(一般)	100,000		100,000
	受託事業収益(公費)	686,436	494,110	192,326
	その他の事業収益	18,200	3,250	14,950
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)	463,302,559	466,195,689	△2,893,130	
費				
人件費	325,922,463	321,896,112	4,026,351	
職員給料	179,438,630	184,937,409	△5,498,779	
職員賞与	36,492,883	32,606,111	3,886,772	
賞与引当金繰入	10,147,740	9,694,413	453,327	
非常勤職員給与	38,444,206	34,769,953	3,674,253	
派遣職員費	15,569,926	15,526,534	43,392	
退職給付費用	5,939,275	6,116,412	△177,137	
法定福利費	39,889,803	38,245,280	1,644,523	
事業費	76,172,590	75,800,985	371,605	
給食費	24,121,392	24,496,993	△375,601	
介護用品費	7,365,094	7,958,489	△593,395	
保健衛生費	2,775,713	4,563,541	△1,787,828	
医療費	299,346	146,245	153,101	
被服費	2,409,000	2,409,000		
教養娯楽費	1,095,163	1,082,735	12,428	
水道光熱費	23,689,046	20,901,031	2,788,015	
消耗器具備品費	4,541,923	4,157,400	384,523	
保険料	8,148,600	8,136,014	12,586	
車輛費	1,727,313	1,949,537	△222,224	
事務費	56,993,610	61,624,328	△4,630,718	
福利厚生費	1,447,953	1,780,608	△332,655	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	旅費交通費	120,300	233,460	△113,160	
	研修研究費	542,700	591,054	△48,354	
	事務消耗品費	929,102	1,735,291	△806,189	
	印刷製本費	137,278	162,668	△25,390	
	修繕費	3,049,827	3,265,031	△215,204	
	通信運搬費	1,646,950	1,657,882	△10,932	
	業務委託費	38,917,189	41,704,930	△2,787,741	
	手数料	648,338	504,751	143,587	
	賃借料	1,203,246	2,163,014	△959,768	
	土地・建物賃借料	2,570,700	2,575,500	△4,800	
	租税公課	79,560	208,200	△128,640	
	保守料	4,860,804	4,506,947	353,857	
	渉外費	89,186	103,684	△14,498	
	諸会費	639,962	417,500	222,462	
	雑費	110,515	13,808	96,707	
	利用者負担軽減額	413,553	234,193	179,360	
	利用者負担軽減額	413,553	234,193	179,360	
	減価償却費	30,098,181	29,890,375	207,806	
	減価償却費	30,098,181	29,890,375	207,806	
	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)	480,807,614	480,653,210	154,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,505,055	△14,457,521	△3,047,534		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,097,402	2,564,130	△466,728
		借入金利息補助金収益	2,097,402	2,564,130	△466,728
		受取利息配当金収益	1,378	1,757	△379
		受取利息配当金収益	1,378	1,757	△379
		その他のサービス活動外収益	5,393,831	5,380,999	12,832
		利用者等外給食収益	4,361,163	4,397,157	△35,994
		雑収益	1,032,668	983,842	48,826
		サービス活動外収益計(4)	7,492,611	7,946,886	△454,275
	費 用	支払利息	2,126,374	2,564,130	△437,756
		支払利息	2,126,374	2,564,130	△437,756
		その他のサービス活動外費用	4,465,907	4,688,247	△222,340
		利用者等外給食費	4,382,117	4,403,926	△21,809
雑損失	83,790	284,321	△200,531		
サービス活動外費用計(5)	6,592,281	7,252,377	△660,096		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,330	694,509	205,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,604,725	△13,763,012	△2,841,713		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		5,505	△5,505
		その他の特別収益		5,505	△5,505
		特別収益計(8)		5,505	△5,505
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	194,834	59,092	135,742
		その他の特別損失	194,834	59,092	135,742
		特別費用計(9)	3,194,834	1,059,092	2,135,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,194,834	△1,053,587	△2,141,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,799,559	△14,816,599	△4,982,960		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,750,893	368,550,452	△19,799,559
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000		1,800,000
	施設設備積立金取崩額	1,800,000		1,800,000
	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)	350,550,893	368,550,452	△17,999,559

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]

須磨シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4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	184,120,669	212,809,057	△28,688,388	流動負債	70,933,215	69,873,992	1,059,223
現金預金	112,303,882	131,729,984	△19,426,102	事業未払金	24,750,032	24,063,660	686,372
現金	101,056	75,498	25,558	1年以内返済予定設備資金借入金	31,216,000	31,216,000	
預金	112,202,826	131,654,486	△19,451,660	1年以内返済予定リース債務	695,640	695,640	
未収金	67,238,615	76,321,138	△9,082,523	預り金		29,610	△29,610
未収補助金	3,693,402	3,819,130	△125,728	職員預り金	4,123,803	4,174,669	△50,866
立替金	214,220	293,655	△79,435	賞与引当金	10,147,740	9,694,413	453,327
前払金	670,550	645,150	25,400	固定負債	180,028,531	208,600,183	△28,571,652
固定資産	565,632,353	593,048,736	△27,416,383	設備資金借入金	93,445,000	124,661,000	△31,216,000
基本財産	521,208,984	546,895,702	△25,686,718	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	1,797,070	2,492,710	△695,640
建物	406,208,984	431,895,702	△25,686,718	退職給付引当金	24,786,461	21,446,473	3,339,988
その他の固定資産	44,423,369	46,153,034	△1,729,665	負債の部合計	250,961,746	278,474,175	△27,512,429
構築物	2,664	19,970	△17,306	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	140,040,383	148,833,166	△8,792,783
車両運搬具	2,268,451	735,155	1,533,296	国庫補助金等特別積立金	140,040,383	148,833,166	△8,792,783
器具及び備品	11,526,965	14,372,139	△2,845,174	その他の積立金	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
建設附属設備	1,674,184	1,972,691	△298,507	施設設備積立金	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
有形リース資産	2,492,710	3,188,350	△695,640	次期繰越活動増減差額	350,550,893	368,550,452	△17,999,559
権利	336,000	336,000		次期繰越活動増減差額	350,550,893	368,550,452	△17,999,559
退職給付引当資産	17,922,394	15,528,728	2,393,666	(うち当期活動増減差額)	△19,799,559	△14,816,599	△4,982,960
施設設備積立資産	8,200,000	10,000,000	△1,800,000	純資産の部合計	498,791,276	527,383,618	△28,592,342
資産の部合計	749,753,022	805,857,793	△56,104,771	負債及び純資産の部合計	749,753,022	805,857,793	△56,104,771

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 × 1.40 × 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(㉑)）
- 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(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。

(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	431,895,702	0	25,686,718	406,208,984
合 計	546,895,702	0	25,686,718	521,208,984

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）	406,208,984 円
合計	521,208,984 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）	123,400,000 円
合計	123,400,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	115,000,000	0	115,000,000
基本財産 建物	1,090,680,000	684,471,016	406,208,984
有形固定資産 構築物	7,608,300	7,605,636	2,664
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	15,280,660	13,012,209	2,268,451
有形固定資産 器具及び備品	50,420,413	38,893,448	11,526,965
有形固定資産 建物付属設備	4,002,050	2,327,866	1,674,184
有形固定資産 有形リース資産	3,478,200	985,490	2,492,710
合 計	1,287,362,123	748,188,164	539,173,959

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	介護保険事業収入	55,265,000	55,236,853	28,147
		居宅介護支援介護料収入	29,257,000	29,157,073	99,927
		居宅介護支援介護料収入	29,257,000	29,157,073	99,927
		その他の事業収入	26,008,000	26,079,780	△71,780
		受託事業収入(公費)	26,008,000	26,079,780	△71,780
		受取利息配当金収入		184	△184
		受取利息配当金収入		184	△184
		事業活動収入計(1)	55,265,000	55,237,037	27,963
	支出	人件費支出	39,647,000	40,301,286	△654,286
		職員給料支出	26,459,000	27,036,703	△577,703
		職員賞与支出	6,125,000	6,125,965	△965
		非常勤職員給与支出	1,134,000	1,156,240	△22,240
		退職給付支出	480,000	480,000	
		法定福利費支出	5,449,000	5,502,378	△53,378
		事業費支出	509,000	497,053	11,947
		保健衛生費支出	75,000	62,411	12,589
		水道光熱費支出	331,000	324,313	6,687
		消耗器具備品費支出	44,000	42,949	1,051
		保険料支出	56,000	64,380	△8,380
		車両費支出	3,000	3,000	
		事務費支出	6,151,000	6,202,971	△51,971
		旅費交通費支出	11,000	10,000	1,000
		研修研究費支出		17,380	△17,380
		事務消耗品費支出	265,000	243,504	21,496
		印刷製本費支出	49,000	47,740	1,260
		通信運搬費支出	955,000	960,467	△5,467
		会議費支出	77,000	61,632	15,368
		業務委託費支出	827,000	827,630	△630
手数料支出	1,000	550	450		
賃借料支出	1,766,000	1,775,396	△9,396		
土地・建物賃借料支出	1,368,000	1,368,000			
保守料支出	777,000	821,756	△44,756		
渉外費支出	3,000	2,400	600		
諸会費支出	52,000	66,516	△14,516		
事業活動支出計(2)	46,307,000	47,001,310	△694,310		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,958,000	8,235,727	722,273
施設整備等による収入支	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	435,000	401,676	33,324
		退職給付引当資産支出	435,000	401,676	33,324

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	435,000	401,676	33,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△401,676	△33,324
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,523,000	7,834,051	688,949
前期末支払資金残高(12)		11,515,727	17,057,867	△5,542,140
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,038,727	24,891,918	△4,853,191

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	55,236,853	48,665,409	6,571,444
		居宅介護支援介護料収益	29,157,073	22,855,600	6,301,473
		居宅介護支援介護料収益	29,157,073	22,855,600	6,301,473
		その他の事業収益	26,079,780	25,809,809	269,971
	益	補助金事業収益(公費)		570,339	△570,339
		受託事業収益(公費)	26,079,780	25,239,470	840,310
		サービス活動収益計(1)	55,236,853	48,665,409	6,571,444
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	40,899,329	37,299,834	3,599,495
		職員給料	27,036,703	25,766,149	1,270,554
		職員賞与	4,636,512	3,651,832	984,680
		賞与引当金繰入	1,598,511	1,489,453	109,058
		非常勤職員給与	1,156,240	337,480	818,760
		退職給付費用	968,985	811,442	157,543
		法定福利費	5,502,378	5,243,478	258,900
		事業費	497,053	412,086	84,967
		保健衛生費	62,411	1,574	60,837
		水道光熱費	324,313	255,644	68,669
		消耗器具備品費	42,949	106,238	△63,289
		保険料	64,380	46,130	18,250
		車両費	3,000	2,500	500
		事務費	6,202,971	5,967,290	235,681
		旅費交通費	10,000	6,970	3,030
		研修研究費	17,380	8,060	9,320
		事務消耗品費	243,504	137,626	105,878
		印刷製本費	47,740	38,716	9,024
		修繕費		59,100	△59,100
		通信運搬費	960,467	879,866	80,601
		会議費	61,632	25,882	35,750
		業務委託費	827,630	827,033	597
		手数料	550	1,057	△507
		賃借料	1,775,396	1,825,128	△49,732
		土地・建物賃借料	1,368,000	1,368,000	
		保守料	821,756	756,758	64,998
		渉外費	2,400	1,850	550
	諸会費	66,516	30,000	36,516	
	雑費		1,244	△1,244	
	減価償却費	272,571	418,509	△145,938	
	減価償却費	272,571	418,509	△145,938	
	サービス活動費用計(2)	47,871,924	44,097,719	3,774,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,364,929	4,567,690	2,797,239	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	184	136	48
		受取利息配当金収益	184	136	48
	益	その他のサービス活動外収益		10,650	△10,650
		雑収益		10,650	△10,650
		サービス活動外収益計(4)	184	10,786	△10,602
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用		14,880	△14,880
		雑損失		14,880	△14,880
	サービス活動外費用計(5)		14,880	△14,880	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184	△4,094	4,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,365,113	4,563,596	2,801,517
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)	7,365,113	4,563,596	2,801,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,009,118	11,445,522	4,563,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,374,231	16,009,118	7,365,113
	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)	23,374,231	16,009,118	7,365,113

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 $\times 1.40 \times 4/6$

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) 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(㉑))

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(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	2,040,765	2,595
合 計	2,253,320	2,250,723	2,597

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

寄附金収益明細書
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

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
利用者の家族	経常	5	13,000		13,000		
区分小計		5	13,000		13,000	0	0
合計		5	13,000		13,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

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	29,720		29,720			29,720		
兵庫県感染防止対策支援事業補助金		180,000		180,000		100,000	80,000		
神戸市予防衛生課 結核予防費補助金		182,590		182,590		118,978	63,612		
神戸市福祉局監査指導部 介護サービス継続支援事業補助金		11,914,000		11,914,000		10,990,000	924,000		
県高齢政策課 EPN補助金		665,000		665,000			665,000		
兵庫県労働局 特定求職者雇用助成金		1,600,000		1,600,000		500,000	1,100,000		
高齢・障害・求職者雇用支援機構		297,000		297,000		297,000			
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		200,000		200,000		100,000	100,000		
兵庫県高齢政策課 退院受入支援事業補助金		300,000		300,000		300,000			
神戸市健康局 新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援事業補助金		3,984,000		3,984,000		3,984,000			
兵庫県高齢政策課 新型コロナウイルス感染症患者の健康管理業務委託		4,496,313		4,496,313		4,496,313			
神戸市老人福祉施設連盟 見舞金		200,000		200,000		200,000			
厚生労働省雇用環境・均等局長 向立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)		681,421		681,421		681,421			
神戸市介護保険ワグチン円補業務科		7,000		7,000			7,000		
神戸市高齢者介護士認定制度		50,000		50,000			50,000		
区分小計			24,887,044	0	24,887,044	0	21,897,432	2,989,612	0
神戸市高齢福祉課 施設設備借入金利息補助		利息	2,097,402		2,097,402			2,097,402	
区分小計			2,097,402	0	2,097,402	0	0	2,097,402	0
兵庫県高齢政策課 介護業務における労働環境改善支援事業補助金		施設	15,734,000		15,734,000	15,734,000			
区分小計		15,734,000	0	15,734,000	15,734,000	0	0	0	
合計		42,718,446	0	42,718,446	15,734,000	0	37,631,432	5,087,014	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
神出シニアコミュニティ	法人本部		介護保険収入	3,000,000	役員報酬・保険料
須磨シニアコミュニティ	法人本部		介護保険収入	3,000,000	役員報酬・保険料

(単位：円)

(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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 及び取崩しの事由	補助金の種類			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	合計	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							
兵庫県高齢政策課労働環境改善支援補助	15,734,000			407,254,512	0	258,421,346	148,833,166
当期積立額合計	15,734,000	0	0	15,734,000	0	15,734,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				32,396,723	0	23,603,940	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			32,396,723	0	23,603,940	8,792,783
当期末残高	15,734,000			390,591,789	0	250,551,406	140,040,383

(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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	報告簿価額(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)		期末取得原価(F=E+D)		うち国庫補助金等の額		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		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)	0	142,200,000	0	0	0	0	0	0	0	142,200,000	0	142,200,000	0	0	
建物(基本財産)	0	454,950,805	0	33,550,000	0	38,260,150	0	0	0	450,240,655	0	1,654,195,850	0	1,064,455,107	
基本財産合計	0	597,150,805	0	33,550,000	0	38,260,150	0	0	0	592,440,655	0	1,796,395,850	0	1,064,455,107	
建物付属設備	0	1,097,690	0	10,670,000	0	89,916	0	0	0	10,581,085	0	341,000	0	0	
構築物	0	2,551,832	0	0	0	161,530	0	0	0	938,160	0	12,385,600	0	7,500,000	
車両運搬具	0	17,618,951	0	2,150,000	0	1,190,189	0	0	0	3,541,643	0	25,886,309	0	1,930,000	
器具・備品	0	21,439,949	0	16,500,330	0	4,167,973	0	0	0	29,951,308	0	93,601,832	0	21,123,089	
機械・装置	0	3,455,520	0	0	0	2,124,808	0	0	0	19,310,143	0	46,163,978	0	2,598,882	
その他	0	46,193,944	0	29,320,330	0	1,664,880	0	0	0	1,790,640	0	8,324,400	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,636,993	0	29,320,330	0	9,409,294	0	0	0	66,110,980	0	189,307,489	0	33,151,971	
無形固定資産	0	48,730,937	0	0	0	1,835,860	0	0	0	701,133	0	10,405,852	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	645,891,742	0	29,320,330	0	11,239,154	0	0	0	65,812,113	0	199,713,341	0	33,151,971	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,243,042,547	0	62,870,330	0	49,499,304	0	0	0	659,252,768	0	1,996,109,191	0	1,097,607,078	
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	
引	0	645,891,742	0	62,870,330	0	49,499,304	0	0	0	659,252,768	0	1,996,109,191	0	1,097,607,078	

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	前書帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期末帳簿価額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		うち国庫補助金等の額		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		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)	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	0	0	0	115,000,000	0	0	0	
建物(基本財産)	431,895,702	148,833,166	0	0	0	0	25,686,718	8,782,783	406,208,984	140,040,383	584,471,016	0	1,090,680,000	375,760,000	375,760,000	0	
基本財産合計	546,895,702	148,833,166	0	0	0	0	25,686,718	8,782,783	521,208,984	140,040,383	584,471,016	0	1,205,680,000	375,760,000	375,760,000	0	
建物付属設備	1,972,691	0	0	0	0	288,507	0	1,674,184	0	0	2,327,868	0	4,002,050	0	0	0	
構築物	19,970	0	0	0	0	17,306	0	2,664	0	0	7,605,636	0	7,608,300	0	0	0	
車両運搬具	735,155	0	0	1,819,132	0	285,836	0	2,268,451	0	0	13,012,209	0	15,280,660	4,905,872	4,905,872	0	
器具・備品	14,372,139	0	0	269,000	0	3,114,174	0	11,626,965	0	0	38,893,448	0	50,420,413	0	0	0	
機材・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,489	0	892,500	0	0	0	
その他	3,188,350	0	0	0	0	695,640	0	2,492,710	0	0	4,283,810	0	6,776,520	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,288,306	0	0	2,088,132	0	4,411,463	0	17,964,975	0	0	67,015,469	0	84,990,443	4,905,872	4,905,872	0	
無形固定資産	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	1,428,000	0	1,764,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	1,428,000	0	1,764,000	0	0	0	
その他の固定資産計	20,624,306	0	0	2,088,132	0	4,411,463	0	18,300,975	0	0	68,443,468	0	86,744,443	4,905,872	4,905,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	567,520,008	148,833,166	0	2,088,132	0	30,098,181	8,782,783	539,609,959	140,040,383	752,914,484	240,625,489	0	1,292,424,443	380,665,872	380,665,872	0	
将来入念子定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	567,520,008	148,833,166	0	2,088,132	0	30,098,181	8,782,783	539,609,959	140,040,383	752,914,484	240,625,489	0	1,292,424,443	380,665,872	380,665,872	0	

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

別紙3 (8)

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期繰越額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (F=E+G)		うち国庫補助金等の額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	275,168	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	275,168	275,168	275,168	275,168	うち国庫補助金等の額	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	0	275,168	0	272,571	0	272,571	0	272,571	2	2,595	2,043,350	2,043,350	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	275,168	0	272,571	0	272,571	0	272,571	2,597	2,597	2,253,320	2,253,320	0	0	
その他の固定資産計	0	275,168	0	272,571	0	272,571	0	272,571	2,597	2,597	2,253,320	2,253,320	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	275,168	0	272,571	0	272,571	0	272,571	2,597	2,597	2,253,320	2,253,320	0	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	0	275,168	0	272,571	0	272,571	0	272,571	2,597	2,597	2,253,320	2,253,320	0	0	

引当金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	42,718,853	5,296,516 ()	5,476,353		42,539,016	
賞与引当金	12,284,913	11,237,749 ()	12,284,913		11,237,749	
計	55,003,766	16,534,265 ()	17,761,266		53,776,765	

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	21,446,473	3,875,015 ()	535,027		24,786,461	
賞与引当金	9,694,413	10,147,740 ()	9,694,413		10,147,740	
計	31,140,886	14,022,755 ()	10,229,440		34,934,201	

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	1,350,040	488,985 ()	0		1,839,025	
賞与引当金	1,489,453	1,598,511 ()	1,489,453		1,598,511	
計	2,839,493	2,087,496 ()	1,489,453		3,437,536	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
介護保険事業収益	444,765,719	86,020,428	56,800,426	17,135,292		604,721,865		604,721,865
施設介護料収益	341,392,695					341,392,695		341,392,695
介護報酬収益	306,452,575					306,452,575		306,452,575
利用者負担金収益(公費)	988,549					988,549		988,549
利用者負担金収益(一般)	33,951,571					33,951,571		33,951,571
居宅介護料収益(介護報酬収益)		60,701,617	44,131,654			104,833,271		104,833,271
介護報酬収益		60,183,481	44,131,654			104,315,135		104,315,135
介護予防報酬収益		518,136				518,136		518,136
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,037,079	5,075,160			12,112,239		12,112,239
介護負担金収益(公費)		230,177	203,639			433,816		433,816
介護負担金収益(一般)		6,749,317	4,871,521			11,620,838		11,620,838
介護予防負担金収益(一般)		57,585				57,585		57,585
居宅介護支援介護料収益				15,520,290		15,520,290		15,520,290
居宅介護支援介護料収益				15,520,290		15,520,290		15,520,290
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
利用者等利用料収益	82,237,792	17,431,732	2,946,326			2,946,326		2,946,326
居宅介護サービス利用料収益		896,379	2,946,326			2,946,326		2,946,326
食費収益(公費)	285,146		4,637,286			104,306,810		104,306,810
食費収益(一般)	35,120,163		84,410			980,789		980,789
食費収益(特定)	14,791,235					285,146		285,146
居住費収益(一般)	20,578,836	7,583,206	4,225,300			46,928,669		46,928,669
居住費収益(特定)	11,462,412	1,876,909				16,668,144		16,668,144
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		5,265,472				25,844,308		25,844,308
その他の事業収益		1,809,766				13,272,178		13,272,178
補助金事業収益(公費)	21,135,232	850,000	327,576			327,576		327,576
受託事業収益(公費)	21,027,432	850,000	10,000	1,615,002		23,610,234		23,610,234
経常経費寄附金収益	107,800		10,000	10,000		21,897,432		21,897,432
経常経費寄附金収益	13,000			1,605,002		1,712,802		1,712,802
サービス活動収益計(1)	13,000					13,000		13,000
人件費	444,778,719	86,020,428	56,800,426	17,135,292		604,734,865		604,734,865
職員給料	317,814,840		44,559,755	17,568,818		379,943,413		379,943,413
職員賞与	178,971,220		24,724,188	11,576,056		215,271,464		215,271,464
賞与引当金繰入	30,009,440		4,638,161	2,409,909		37,057,510		37,057,510
非常勤職員給与	9,200,971		1,305,791	730,987		11,237,749		11,237,749
派遣職員費	54,757,165		7,253,801			62,010,966		62,010,966
退職給付費用	518,289		1,035,897	410,302		518,289		518,289
法定福利費	6,243,970		5,601,917	2,441,564		7,690,169		7,690,169
	38,113,785					46,157,266		46,157,266

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]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	神出特養	神出ショート	神出デイサービス	神出ケアプランセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,479,378		△2,124,562			△23,603,940		△23,603,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,479,378		△2,124,562			△23,603,940		△23,603,940
サービス活動費用計(2)	515,828,073	5,948,728	65,196,481	20,703,404		607,676,686		607,676,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,049,354	80,071,700	△8,396,055	△3,568,112		△2,941,821		△2,941,821
受取利息配当金収益	3,720		1,401	12	36	5,169		5,169
受取利息配当金収益	3,720		1,401	12	36	5,169		5,169
その他のサービス活動外収益	3,174,937	98,674	261,271			3,534,882		3,534,882
利用者等外給食収益	1,072,159		249,777			1,321,936		1,321,936
雑収益	2,102,778	98,674	11,494			2,212,946		2,212,946
サービス活動外収益計(4)	3,178,657	98,674	262,672	12	36	3,540,051		3,540,051
支払利息	690,839					690,839		690,839
支払利息	690,839					690,839		690,839
その他のサービス活動外費用	1,182,952		249,777	33,512		1,466,241		1,466,241
利用者等外給食費	1,068,331		249,777			1,318,108		1,318,108
雑損失	114,621			33,512		148,133		148,133
サービス活動外費用計(5)	1,873,791		249,777	33,512		2,157,080		2,157,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,866	98,674	12,895	△33,500	36	1,382,971		1,382,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,744,488	80,170,374	△8,383,160	△3,601,612	36	△1,558,850		△1,558,850

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

勘定科目		須磨特養	須磨シヨート	須磨デイサービス	須磨ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	291,886,099	106,093,830	55,313,213	10,009,417	463,302,559		463,302,559
	施設介護料収益	209,309,680				209,309,680		209,309,680
	介護報酬収益	187,560,719				187,560,719		187,560,719
	利用者負担金収益(公費)	407,394				407,394		407,394
	利用者負担金収益(一般)	21,341,567				21,341,567		21,341,567
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		69,792,537	45,917,636		115,710,173		115,710,173
	介護報酬収益		69,172,337	43,830,641		113,002,978		113,002,978
	介護予防報酬収益		620,200	2,086,995		2,707,195		2,707,195
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,394,822	5,623,515		14,018,337		14,018,337
	介護負担金収益(公費)		5,376	381,990		387,366		387,366
	介護負担金収益(一般)		8,320,528	5,000,788		13,321,316		13,321,316
	介護予防負担金収益(公費)			81,947		81,947		81,947
	介護予防負担金収益(一般)		68,918	158,790		227,708		227,708
	居宅介護支援介護料収益					9,358,781		9,358,781
	居宅介護等利用料収益	80,495,007				9,358,781		9,358,781
	利用者等利用料収益		26,972,471	3,743,862		111,211,340		111,211,340
	居宅介護サービス利用料収益		1,641,361	44,712		1,686,073		1,686,073
食費収益(一般)	22,409,930				33,630,031		33,630,031	
食費収益(特定)	7,727,331				9,617,080		9,617,080	
居住費収益(一般)	38,869,832				51,689,296		51,689,296	
居住費収益(特定)	11,487,914				14,588,860		14,588,860	
その他の事業収益	2,081,412		28,200		3,694,248		3,694,248	
補助金事業収益(公費)	1,928,612		10,000		2,889,612		2,889,612	
補助金事業収益(一般)	100,000				100,000		100,000	
受託事業収益(公費)	52,800				686,436		686,436	
その他の事業収益			18,200		18,200		18,200	
サ-ビス活動収益計(1)		291,886,099	106,093,830	55,313,213	10,009,417	463,302,559		463,302,559
人件費		231,129,282	47,762,869	38,737,291	8,293,021	325,922,463		325,922,463
職員給料		133,368,519	25,661,039	17,254,537	3,154,535	179,438,630		179,438,630
職員賞与		25,476,545	6,965,250	3,452,772	598,316	36,492,883		36,492,883
賞与引当金繰入		7,507,117	1,414,990	943,569	282,064	10,147,740		10,147,740
非常勤職員給与		21,109,670	6,807,573	7,430,312	3,096,651	38,444,206		38,444,206
派遣職員費		9,880,317		5,689,609		15,569,926		15,569,926

(単位:円)

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		須磨特養	須磨シヨート	須磨ダイサービス	須磨ケアプラセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増	退職給付費用	5,939,275	6,914,017	3,966,492	1,161,455	5,939,275		5,939,275
	法定福利費	27,847,839	17,228,113	7,720,031	158,060	39,889,803		39,889,803
	事業費	51,066,386	5,150,239	2,812,088		76,172,590		76,172,590
	給食費	16,159,065	1,841,276			24,121,392		24,121,392
	介護用品費	5,523,818	464,740	273,619		7,365,094		7,365,094
	保健衛生費	2,008,318			29,036	2,775,713		2,775,713
	医療費	299,346				299,346		299,346
	被服費	1,806,750	602,250			2,409,000		2,409,000
	教養娯楽費	569,241	326,391	199,531		1,095,163		1,095,163
	水道光熱費	16,168,635	5,373,020	2,130,131	17,260	23,689,046		23,689,046
増 減	消耗器具備品費	3,165,508	1,130,072	246,343		4,541,923		4,541,923
	保険料	5,173,972	1,811,569	1,097,932		8,148,600		8,148,600
	車輦費	191,733	528,556	960,387		1,727,313		1,727,313
	事務費	39,246,679	10,430,753	7,030,658	285,520	56,993,610		56,993,610
	福利厚生費	967,981	241,187	215,213		1,447,953		1,447,953
	旅費交通費	120,300				120,300		120,300
	研修研究費	542,700				542,700		542,700
	事務消耗品費	665,870	147,451	91,208	24,573	929,102		929,102
	印刷製本費	90,057	13,765	31,161	2,295	137,278		137,278
	修繕費	2,006,107	661,469	377,994	4,257	3,049,827		3,049,827
の 部	通信運搬費	1,123,831	294,254	179,822	49,043	1,646,950		1,646,950
	業務委託費	26,982,196	7,017,741	4,911,205	6,047	38,917,189		38,917,189
	手数料	242,012	224,408	180,654	1,264	648,338		648,338
	賃借料	734,088	244,789	194,373	29,996	1,203,246		1,203,246
	土地・建物賃借料	1,706,380	486,180	297,110	81,030	2,570,700		2,570,700
	租税公課	79,560				79,560		79,560
	保守料	3,256,753	1,025,642	519,027	59,382	4,860,804		4,860,804
	渉外費	89,186				89,186		89,186
	諸会費	529,143	73,867	32,891	4,061	639,962		639,962
	雑費	110,515				110,515		110,515
利用者負担軽減額	260,828	152,725			413,553		413,553	
利用者負担軽減額	260,828	152,725			413,553		413,553	
減価償却費	23,117,908	4,192,937	2,717,490	69,846	30,098,181		30,098,181	

(単位:円)

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	須磨特養	須磨シヨート	須磨ダイサービス	須磨ケアプラセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	23,117,908	4,192,937	2,717,490	69,846	30,098,181		30,098,181
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)	338,627,958	78,598,883	54,774,326	8,806,447	480,807,614		480,807,614
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,741,859	27,494,947	538,887	1,202,970	△17,505,055		△17,505,055
借入金利息補助金収益	2,097,402				2,097,402		2,097,402
借入金利息補助金収益	2,097,402				2,097,402		2,097,402
受取利息配当金収益	911	252	187	28	1,378		1,378
受取利息配当金収益	911	252	187	28	1,378		1,378
その他のサービス活動外収益	5,393,831				5,393,831		5,393,831
利用者等外給食収益	4,361,163				4,361,163		4,361,163
雑収益	1,032,668				1,032,668		1,032,668
サービス活動外収益計(4)	7,492,144	252	187	28	7,492,611		7,492,611
支払利息	2,126,374				2,126,374		2,126,374
支払利息	2,126,374				2,126,374		2,126,374
その他のサービス活動外費用	4,465,907				4,465,907		4,465,907
利用者等外給食費	4,382,117				4,382,117		4,382,117
雑損失	83,790				83,790		83,790
サービス活動外費用計(5)	6,592,281				6,592,281		6,592,281
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	899,863	252	187	28	900,330		900,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,841,996	27,495,199	539,074	1,202,998	△16,604,725		△16,604,725

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分センター	東郷ヶ丘プラザセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収益	35,538,998	19,697,855	55,236,853		55,236,853
居宅介護支援介護料収益	11,344,398	17,812,675	29,157,073		29,157,073
居宅介護支援介護料収益	11,344,398	17,812,675	29,157,073		29,157,073
その他の事業収益	24,194,600	1,885,180	26,079,780		26,079,780
受託事業収益(公費)	24,194,600	1,885,180	26,079,780		26,079,780
サードピス活動収益計(1)	35,538,998	19,697,855	55,236,853		55,236,853
費用					
人件費	24,828,541	16,070,788	40,899,329		40,899,329
職員給料	17,083,466	9,953,237	27,036,703		27,036,703
職員賞与	2,834,871	1,801,641	4,636,512		4,636,512
賞与引当金繰入	877,352	721,159	1,598,511		1,598,511
非常勤職員給与		1,156,240	1,156,240		1,156,240
退職給付費用	575,944	393,041	968,985		968,985
法定福利費	3,456,908	2,045,470	5,502,378		5,502,378
事業費	436,704	60,349	497,053		497,053
保健衛生費	30,000	32,411	62,411		62,411
水道光熱費	324,313		324,313		324,313
消耗器具備品費	42,326	623	42,949		42,949
保険料	37,065	27,315	64,380		64,380
車両費	3,000		3,000		3,000
事務費	4,269,724	1,933,247	6,202,971		6,202,971
旅費交通費	6,680	3,320	10,000		10,000
研修研究費		17,380	17,380		17,380
事務消耗品費	173,097	70,407	243,504		243,504
印刷製本費	28,600	19,140	47,740		47,740
通信運搬費	870,896	89,571	960,467		960,467
会議費	61,632		61,632		61,632
業務委託費	827,630		827,630		827,630
手数料	550		550		550
賃借料	1,122,680	652,716	1,775,396		1,775,396
土地・建物賃借料	684,000	684,000	1,368,000		1,368,000
保守料	438,999	382,757	821,756		821,756

社会福祉法人 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]

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	あんしんすこやかセンター	東原階ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	2,400		2,400		2,400
諸会費	52,560	13,956	66,516		66,516
減価償却費	125,038	147,533	272,571		272,571
減価償却費	125,038	147,533	272,571		272,571
サービス活動費用計(2)	29,660,007	18,211,917	47,871,924		47,871,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,878,991	1,485,938	7,364,929		7,364,929
受取利息配当金収益	184		184		184
受取利息配当金収益	184		184		184
サービス活動外収益計(4)	184		184		184
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)	184		184		184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,879,175	1,485,938	7,365,113		7,365,113

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

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	10,000,000	43,250,000	66,710,000	
計	99,960,000	10,000,000	43,250,000	66,710,000	

(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	26,378,258	3,146,550	3,296,516	26,228,292	神戸市社協退職金共済掛金等
施設設備積立資産	99,960,000	10,000,000	43,250,000	66,710,000	
計	126,338,258	13,146,550	46,546,516	92,938,292	

(単位：円)

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

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	1,800,000	8,200,000	
計	10,000,000	0	1,800,000	8,200,000	

(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	15,528,728	3,064,050	670,384	17,922,394	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	1,800,000	8,200,000	
計	25,528,728	3,064,050	2,470,384	26,122,394	

(単位：円)

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

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	1,281,576	401,676	0	1,683,252	神戸市社協退職金共済掛金等
計	1,281,576	401,676	0	1,683,252	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ショートステイ	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護報酬	79,000,000	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	ケアプランセンター	介護報酬	4,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	デイサービスセンター	介護報酬	6,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
介護人材育成事業	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	奨学金返済	7,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
				96,000,000	

(単位：円)

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

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ショートステイ	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高等	30,000,000	運営資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	5,000,000	運営資金
				35,000,000	

(単位：円)

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

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
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	東須磨ケアプランセンター	介護保険収入	3,000,000	運営資金
				3,000,000	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 弘英会

拠点区分 弘英会

事業・拠点[1:弘英会]

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	取得価額	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		累計減価償却額		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	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	0	0	0	0	257,200,000	0	0	
建物(基本財産)		2,744,875,850					63,946,868	63,946,868	63,946,868	31,914,271	1,883,426,211	1,066,552,441	856,449,639	373,662,666	
基本財産合計		3,002,075,850					63,946,868	63,946,868	63,946,868	31,914,271	1,883,426,211	1,066,552,441	856,449,639	373,662,666	
建物付属設備		341,000					0	0	0	0	340,999	0	1	0	
構築物		16,385,650					1,972,892	387,423	0	62,500	4,130,381	62,500	12,255,269	7,437,500	
車両運搬具		10,214,670					0	178,936	0	9,275,846	0	0	936,824	0	
器具・備品		41,376,929					6,835,872	1,476,025	0	20,000	35,566,833	6,795,872	5,810,096	40,000	
器具・備品		146,065,605					21,123,089	32,266,256	1,386,408	370,752	104,564,737	11,873,433	41,480,868	9,249,656	
構築物の他		47,056,478					2,599,882	2,129,806	0	29,200	27,746,334	2,396,916	19,310,144	201,967	
有形固定資産		15,100,920					0	2,369,520	0	10,817,570	0	4,283,350	0	0	
有形固定資産		276,541,252					66,757,418	14,087,328	482,452	192,462,700	21,128,720	84,078,552	16,929,123	0	
無形固定資産		12,169,852					0	1,835,860	0	11,132,719	0	1,037,133	0	0	
無形固定資産		288,711,104					0	1,835,860	0	11,132,719	0	1,037,133	0	0	
その他の固定資産合計		3,290,766,954					1,478,272,960	79,870,066	482,452	203,893,419	21,128,720	85,116,685	16,929,123	0	
固定資産合計		6,292,842,804					2,956,512	79,870,066	32,395,723	2,092,021,630	1,087,681,161	1,198,765,324	390,591,789	0	

財産目録
令和 4年 3月31日 現在

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			228,274
預金						
但馬銀行	三木・月見山支店 普通預金		運転資金として			264,694,827
JA兵庫六甲	神出支店 普通預金		運転資金として			72,140,314
三井住友銀行	北條支店 普通預金		運転資金として			10,707,369
三井住友銀行須磨	須磨支店 普通預金		運転資金として			325,309
郵便局須磨	須磨支店 普通預金		運転資金として			71,920
但馬銀行定期積立						
	小計					348,168,013
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			151,751,369
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			40,429,118
立替金	神出シニア・須磨シニア		利用者個人負担利用料他			488,165
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			1,875,800
	流動資産合計					642,712,465
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
	小計					257,200,000
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	1,654,195,850	1,203,955,195	450,240,655
	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	684,471,016	406,208,984
	小計					856,449,639
	基本財産合計					1,113,649,639
(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 通用口進入路陥没修繕等		職員通用口入口等	10,214,670	9,275,846	938,824
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	27,746,334	19,310,144
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	41,376,929	35,566,833	5,810,096
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	146,065,605	104,584,737	41,480,868
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	14,672,050	2,416,781	12,255,269
有形リース資産						
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			4,283,350
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	595,052
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	9,504,720	442,080
長期貸付金	人材育成事業 留学生奨学金		留学生奨学金			13,000,000
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			45,833,938
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			74,910,000
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					219,193,623
	固定資産合計					1,332,843,262
	資産合計					1,875,555,727
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					87,410,844
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					2,289,780
預り金	経営ダブルアシスト保険料					682,400
職員預り金	3月分保険料・所得税等					11,270,522
賞与引当金	令和1年度上期賞与積立					22,984,000
	流動負債合計					163,857,546
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行					184,097,000
長期運営資金借入金						60,000,000
リース債務	車輛・日誌システム等					1,797,070
退職給付引当金	神戸市社協退職共済					69,164,502
	固定負債合計					315,058,572
	負債合計					478,916,118
	差引純資産					1,396,639,609

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