




決算報告書

第 27 期

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 1,110,030,817 | 1,108,400,969 | 1,629,848 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,630,000 | 1,630,674 | △674 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 5,789 | 13,211 | |
| | その他の収入 | 10,422,000 | 10,819,502 | △397,502 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,122,111,817 | 1,120,862,934 | 1,248,883 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 749,907,000 | 749,939,221 | △32,221 | |
| | 事業費支出 | 195,711,000 | 194,243,761 | 1,467,239 | |
| 事務費支出 | 161,056,000 | 161,355,787 | △299,787 | | |
| 利用者負担軽減額 | 696,000 | 370,485 | 325,515 | | |
| 支払利息支出 | 2,302,000 | 2,297,434 | 4,566 | | |
| その他の支出 | 5,786,000 | 5,996,225 | △210,225 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,115,458,000 | 1,114,202,913 | 1,255,087 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,653,817 | 6,660,021 | △6,204 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,200,000 | 5,200,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 753,000 | 643,696 | 109,304 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 284,000 | △284,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,953,000 | 6,127,696 | △174,696 | |
| | 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 | 23,860,446 | 27,401,756 | △3,541,310 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 6 | △6 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,436,000 | 3,444,552 | △8,552 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 234,000 | △234,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 66,516,446 | 70,300,314 | △3,783,868 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △60,563,446 | △64,172,618 | 3,609,172 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 3,890,000 | 4,000,000 | △110,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,547,000 | 23,663,116 | △3,116,116 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 27,437,000 | 27,663,116 | △226,116 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | | |
| | 積立資産支出 | 6,600,000 | 8,651,029 | △2,051,029 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,280,000 | 10,331,029 | △2,051,029 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,157,000 | 17,332,087 | 1,824,913 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,752,629 | △40,180,510 | 5,427,881 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 455,795,726 | 443,348,699 | 12,447,027 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 421,043,097 | 403,168,189 | 17,874,908 | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 1,108,400,969 | | 1,108,400,969 | | 1,108,400,969 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,630,674 | | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,789 | | 5,789 | | 5,789 |
| | その他の収入 | 10,819,502 | | 10,819,502 | | 10,819,502 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,120,862,934 | | 1,120,862,934 | | 1,120,862,934 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 749,939,221 | | 749,939,221 | | 749,939,221 |
| | 事業費支出 | 194,243,761 | | 194,243,761 | | 194,243,761 |
| 事務費支出 | 161,355,787 | | 161,355,787 | | 161,355,787 | |
| 利用者負担軽減額 | 370,485 | | 370,485 | | 370,485 | |
| 支払利息支出 | 2,297,434 | | 2,297,434 | | 2,297,434 | |
| その他の支出 | 5,996,225 | | 5,996,225 | | 5,996,225 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,114,202,913 | | 1,114,202,913 | | 1,114,202,913 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,660,021 | | 6,660,021 | | 6,660,021 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,200,000 | | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| | 固定資産売却収入 | 643,696 | | 643,696 | | 643,696 |
| | その他の施設整備等による収入 | 50,000 | 234,000 | 284,000 | | 284,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,893,696 | 234,000 | 6,127,696 | | 6,127,696 |
| | 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 | 27,401,756 | | 27,401,756 | | 27,401,756 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 6 | | 6 | | 6 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,444,552 | | 3,444,552 | | 3,444,552 |
| その他の施設整備等による支出 | 234,000 | | 234,000 | | 234,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 70,300,314 | | 70,300,314 | | 70,300,314 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △64,406,618 | 234,000 | △64,172,618 | | △64,172,618 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 21,979,864 | 1,683,252 | 23,663,116 | | 23,663,116 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 24,970,145 | | 24,970,145 | △24,970,145 | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,950,009 | 1,683,252 | 52,633,261 | △24,970,145 | 27,663,116 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,680,000 | | 1,680,000 | | 1,680,000 |
| | 積立資産支出 | 6,812,004 | 1,839,025 | 8,651,029 | | 8,651,029 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 24,970,145 | 24,970,145 | △24,970,145 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,492,004 | 26,809,170 | 35,301,174 | △24,970,145 | 10,331,029 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,458,005 | △25,125,918 | 17,332,087 | | 17,332,087 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △15,288,592 | △24,891,918 | △40,180,510 | | △40,180,510 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 418,456,781 | 24,891,918 | 443,348,699 | | 443,348,699 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 403,168,189 | | 403,168,189 | | 403,168,189 | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | | 603,622,870 | 504,778,099 | 1,108,400,969 | | 1,108,400,969 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 1,630,674 | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 31 | 4,610 | 1,148 | 5,789 | | 5,789 |
| | その他の収入 | 9,000 | 5,484,824 | 5,325,678 | 10,819,502 | | 10,819,502 |
| | 事業活動収入計(1) | 9,031 | 609,118,304 | 511,735,599 | 1,120,862,934 | | 1,120,862,934 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 2,763,040 | 393,969,980 | 353,206,201 | 749,939,221 | | 749,939,221 |
| | 事業費支出 | 165,090 | 112,394,162 | 81,684,509 | 194,243,761 | | 194,243,761 |
| | 事務費支出 | 2,669,530 | 93,881,525 | 64,804,732 | 161,355,787 | | 161,355,787 |
| 利用者負担軽減額 | | 252,452 | 118,033 | 370,485 | | 370,485 | |
| 支払利息支出 | | 636,760 | 1,660,674 | 2,297,434 | | 2,297,434 | |
| その他の支出 | | 1,562,927 | 4,433,298 | 5,996,225 | | 5,996,225 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,597,660 | 602,697,806 | 505,907,447 | 1,114,202,913 | | 1,114,202,913 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,588,629 | 6,420,498 | 5,828,152 | 6,660,021 | | 6,660,021 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 643,690 | 6 | 643,696 | | 643,696 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,293,690 | 2,600,006 | 5,893,696 | | 5,893,696 |
| | 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 | | 16,705,356 | 10,696,400 | 27,401,756 | | 27,401,756 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 6 | 6 | | 6 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,748,912 | 695,640 | 3,444,552 | | 3,444,552 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 234,000 | 234,000 | | 234,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 27,458,268 | 42,842,046 | 70,300,314 | | 70,300,314 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △24,164,578 | △40,242,040 | △64,406,618 | | △64,406,618 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | 15,428,678 | 6,551,186 | 21,979,864 | | 21,979,864 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 24,970,145 | 24,970,145 | | 24,970,145 |
| | 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 | 19,428,678 | 31,521,331 | 56,950,009 | △6,000,000 | 50,950,009 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | 1,680,000 | | 1,680,000 | | 1,680,000 |
| | 積立資産支出 | | 3,083,344 | 3,728,660 | 6,812,004 | | 6,812,004 |
| | 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) | | 7,763,344 | 6,728,660 | 14,492,004 | △6,000,000 | 8,492,004 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000,000 | 11,665,334 | 24,792,671 | 42,458,005 | | 42,458,005 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 411,371 | △6,078,746 | △9,621,217 | △15,288,592 | | △15,288,592 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 933,628 | 262,276,319 | 155,246,834 | 418,456,781 | | 418,456,781 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,344,999 | 256,197,573 | 145,625,617 | 403,168,189 | | 403,168,189 | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 0056 介護保険事業収益 | 1,108,400,969 | 1,123,261,277 | △14,860,308 |
| | 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,108,406,969 | 1,123,274,277 | △14,867,308 |
| | 費 | 0015 人件費 | 749,079,423 | 749,329,607 | △250,184 |
| | | 0016 事業費 | 194,243,761 | 185,796,237 | 8,447,524 |
| | | 0017 事務費 | 161,355,787 | 158,644,274 | 2,711,513 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 370,485 | 676,490 | △306,005 |
| | | 0027 減価償却費 | 83,617,079 | 79,870,056 | 3,747,023 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,185,673 | △32,396,723 | △1,788,950 |
| | | 0030 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | 4,420,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,158,900,862 | 1,141,919,941 | 16,980,921 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △50,493,893 | △18,645,664 | △31,848,229 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | 2,097,402 | △466,728 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 5,789 | 6,769 | △980 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 10,819,502 | 8,928,713 | 1,890,789 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,455,965 | 11,032,884 | 1,423,081 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 2,297,434 | 2,817,213 | △519,779 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 5,996,225 | 5,932,148 | 64,077 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,293,659 | 8,749,361 | △455,702 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,162,306 | 2,283,523 | 1,878,783 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △46,331,587 | △16,362,141 | △29,969,446 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 5,200,000 | 15,734,000 | △10,534,000 |
| | 益 | 0104 固定資産売却益 | 643,690 | | 643,690 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 1,226,567 | 24,816 | 1,201,751 |
| | | 特別収益計(8) | 7,070,257 | 15,758,816 | △8,688,559 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 9 | 4 | 5 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,200,000 | 15,734,000 | △10,534,000 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 1,228,777 | 194,834 | 1,033,943 |
| | 特別費用計(9) | 6,428,786 | 15,928,838 | △9,500,052 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 641,471 | △170,022 | 811,493 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △45,690,116 | △16,532,163 | △29,157,953 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 549,821,820 | 531,303,983 | 18,517,837 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 504,131,704 | 514,771,820 | △10,640,116 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 18,075,000 | 45,050,000 | △26,975,000 |
| | | 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) | 522,206,704 | 549,821,820 | △27,615,116 |

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 1,108,400,969 | | 1,108,400,969 | | 1,108,400,969 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,108,406,969 | | 1,108,406,969 | | 1,108,406,969 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 749,079,423 | | 749,079,423 | | 749,079,423 |
| | 事業費 | 194,243,761 | | 194,243,761 | | 194,243,761 |
| | 事務費 | 161,355,787 | | 161,355,787 | | 161,355,787 |
| | 利用者負担軽減額 | 370,485 | | 370,485 | | 370,485 |
| | 減価償却費 | 83,617,079 | | 83,617,079 | | 83,617,079 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,185,673 | | △34,185,673 | | △34,185,673 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | 4,420,000 | | 4,420,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,158,900,862 | | 1,158,900,862 | | 1,158,900,862 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △50,493,893 | | △50,493,893 | | △50,493,893 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,789 | | 5,789 | | 5,789 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,819,502 | | 10,819,502 | | 10,819,502 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,455,965 | | 12,455,965 | | 12,455,965 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 2,297,434 | | 2,297,434 | | 2,297,434 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,996,225 | | 5,996,225 | | 5,996,225 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,293,659 | | 8,293,659 | | 8,293,659 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,162,306 | | 4,162,306 | | 4,162,306 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △46,331,587 | | △46,331,587 | | △46,331,587 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,200,000 | | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| | 固定資産売却益 | 643,690 | | 643,690 | | 643,690 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 23,371,634 | | 23,371,634 | △23,371,634 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 2,597 | | 2,597 | △2,597 | |
| | その他の特別収益 | 1,226,567 | | 1,226,567 | | 1,226,567 |
| | 特別収益計(8) | 30,444,488 | | 30,444,488 | △23,374,231 | 7,070,257 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | | 9 | | 9 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,200,000 | | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 23,371,634 | 23,371,634 | △23,371,634 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 2,597 | 2,597 | △2,597 | | |
| その他の特別損失 | 1,228,777 | | 1,228,777 | | 1,228,777 | |
| 特別費用計(9) | 6,428,786 | 23,374,231 | 29,803,017 | △23,374,231 | 6,428,786 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,015,702 | △23,374,231 | 641,471 | | 641,471 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △22,315,885 | △23,374,231 | △45,690,116 | | △45,690,116 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 526,447,589 | 23,374,231 | 549,821,820 | | 549,821,820 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 504,131,704 | | 504,131,704 | | 504,131,704 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 18,075,000 | | 18,075,000 | | 18,075,000 |
| | 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) | 522,206,704 | | 522,206,704 | | 522,206,704 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | 603,628,870 | 504,778,099 | 1,108,406,969 | | 1,108,406,969 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 603,628,870 | 504,778,099 | 1,108,406,969 | | 1,108,406,969 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 2,763,040 | 391,947,940 | 354,368,443 | 749,079,423 | | 749,079,423 |
| | 事業費 | 165,090 | 112,394,162 | 81,684,509 | 194,243,761 | | 194,243,761 |
| | 事務費 | 2,669,530 | 93,881,525 | 64,804,732 | 161,355,787 | | 161,355,787 |
| | 利用者負担軽減額 | | 252,452 | 118,033 | 370,485 | | 370,485 |
| | 減価償却費 | | 52,750,429 | 30,866,650 | 83,617,079 | | 83,617,079 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △25,306,224 | △8,879,449 | △34,185,673 | | △34,185,673 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 4,420,000 | | 4,420,000 | | 4,420,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,597,660 | 630,340,284 | 522,962,918 | 1,158,900,862 | | 1,158,900,862 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,597,660 | △26,711,414 | △18,184,819 | △50,493,893 | | △50,493,893 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 1,630,674 | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 受取利息配当金収益 | 31 | 4,610 | 1,148 | 5,789 | | 5,789 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 5,484,824 | 5,325,678 | 10,819,502 | | 10,819,502 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,031 | 5,489,434 | 6,957,500 | 12,455,965 | | 12,455,965 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | | 636,760 | 1,660,674 | 2,297,434 | | 2,297,434 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,562,927 | 4,433,298 | 5,996,225 | | 5,996,225 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,199,687 | 6,093,972 | 8,293,659 | | 8,293,659 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,031 | 3,289,747 | 863,528 | 4,162,306 | | 4,162,306 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,588,629 | △23,421,667 | △17,321,291 | △46,331,587 | | △46,331,587 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| | 固定資産売却益 | | 643,690 | | 643,690 | | 643,690 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 23,371,634 | 23,371,634 | | 23,371,634 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 2,597 | 2,597 | | 2,597 |
| | その他の特別収益 | | 1,192,700 | 33,867 | 1,226,567 | | 1,226,567 |
| | 特別収益計(8) | 6,000,000 | 4,436,390 | 26,008,098 | 36,444,488 | △6,000,000 | 30,444,488 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 6 | 9 | | 9 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | | 5,200,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | △6,000,000 | | |
| その他の特別損失 | | 1,212,145 | 16,632 | 1,228,777 | | 1,228,777 | |
| 特別費用計(9) | | 6,812,148 | 5,616,638 | 12,428,786 | △6,000,000 | 6,428,786 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,000,000 | △2,375,758 | 20,391,460 | 24,015,702 | | 24,015,702 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 411,371 | △25,797,425 | 3,070,169 | △22,315,885 | | △22,315,885 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 933,628 | 174,963,068 | 350,550,893 | 526,447,589 | | 526,447,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,344,999 | 149,165,643 | 353,621,062 | 504,131,704 | | 504,131,704 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 12,975,000 | 5,100,000 | 18,075,000 | | 18,075,000 |
| | 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) | 1,344,999 | 162,140,643 | 358,721,062 | 522,206,704 | | 522,206,704 | |

法人単位貸借対照表

令和 5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 | 475,075,623 | 542,712,465 | △67,636,842 | 流動負債 | 137,459,715 | 163,857,546 | △26,397,831 |
| 現金預金 | 301,350,660 | 348,168,013 | △46,817,353 | 事業未払金 | 64,390,705 | 87,410,844 | △23,020,139 |
| 現金 | 218,115 | 228,274 | △10,159 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,037,000 | 39,220,000 | △183,000 |
| 預金 | 301,132,545 | 347,939,739 | △46,807,194 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,249,184 | 2,289,780 | △40,596 |
| 未収金 | 163,073,007 | 151,751,369 | 11,321,638 | 預り金 | 926,400 | 682,400 | 244,000 |
| 未収補助金 | 12,079,088 | 40,429,118 | △28,350,030 | 職員預り金 | 11,010,329 | 11,270,522 | △260,193 |
| 立替金 | 623,978 | 488,165 | 135,813 | 賞与引当金 | 19,846,097 | 22,984,000 | △3,137,903 |
| 前払金 | 2,368,890 | 1,875,800 | 493,090 | 固定負債 | 281,613,941 | 315,058,572 | △33,444,631 |
| 徴収不能引当金 | △4,420,000 | | △4,420,000 | 設備資金借入金 | 145,060,000 | 184,097,000 | △39,037,000 |
| 固定資産 | 1,265,961,853 | 1,332,843,262 | △66,881,409 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 基本財産 | 1,049,488,637 | 1,113,649,639 | △64,161,002 | リース債務 | 6,160,834 | 1,797,070 | 4,363,764 |
| 土地 | 257,200,000 | 257,200,000 | | 退職給付引当金 | 70,393,107 | 69,164,502 | 1,228,605 |
| 建物 | 792,288,637 | 856,449,639 | △64,161,002 | 負債の部合計 | 419,073,656 | 478,916,118 | △59,842,462 |
| その他の固定資産 | 216,473,216 | 219,193,623 | △2,720,407 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | | 基本金 | 381,316,000 | 381,316,000 | |
| 構築物 | 774,632 | 938,824 | △164,192 | 基本金 | 381,316,000 | 381,316,000 | |
| 機械及び装置 | 17,516,958 | 19,310,144 | △1,793,186 | 国庫補助金等特別積立金 | 361,606,116 | 390,591,789 | △28,985,673 |
| 車輛運搬具 | 4,569,874 | 5,810,096 | △1,240,222 | 国庫補助金等特別積立金 | 361,606,116 | 390,591,789 | △28,985,673 |
| 器具及び備品 | 34,991,931 | 41,480,868 | △6,488,937 | その他の積立金 | 56,835,000 | 74,910,000 | △18,075,000 |
| 建設附属設備 | 19,350,107 | 12,255,269 | 7,094,838 | 施設設備積立金 | 56,835,000 | 74,910,000 | △18,075,000 |
| 有形リース資産 | 8,665,240 | 4,283,350 | 4,381,890 | 次期繰越活動増減差額 | 522,206,704 | 549,821,820 | △27,615,116 |
| 権利 | 595,052 | 595,052 | | 次期繰越活動増減差額 | 522,206,704 | 549,821,820 | △27,615,116 |
| ソフトウェア | 14,345,835 | 1 | 14,345,834 | (うち当期活動増減差額) | △45,690,116 | △16,532,163 | △29,157,953 |
| 無形リース資産 | | 442,080 | △442,080 | | | | |
| 長期貸付金 | 10,680,000 | 13,000,000 | △2,320,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 47,864,586 | 45,833,938 | 2,030,648 | | | | |
| 施設設備積立資産 | 56,835,000 | 74,910,000 | △18,075,000 | | | | |
| 差入保証金 | 284,000 | 334,000 | △50,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,741,037,476 | 1,875,555,727 | △134,518,251 | 純資産の部合計 | 1,321,963,820 | 1,396,639,609 | △74,675,789 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,741,037,476 | 1,875,555,727 | △134,518,251 |

貸借対照表内訳表

令和 5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 | 475075623 | | 475075623 | | 475075623 |
| 現金預金 | 301350660 | | 301350660 | | 301350660 |
| 未収金 | 163073007 | | 163073007 | | 163073007 |
| 未収補助金 | 12079088 | | 12079088 | | 12079088 |
| 立替金 | 623978 | | 623978 | | 623978 |
| 前払金 | 2368890 | | 2368890 | | 2368890 |
| 徴収不能引当金 | △4420000 | | △4420000 | | △4420000 |
| 固定資産 | 1265961853 | | 1265961853 | | 1265961853 |
| 基本財産 | 1049488637 | | 1049488637 | | 1049488637 |
| 土地 | 257200000 | | 257200000 | | 257200000 |
| 建物 | 792288637 | | 792288637 | | 792288637 |
| その他の固定資産 | 216473216 | | 216473216 | | 216473216 |
| 建物 | 1 | | 1 | | 1 |
| 構築物 | 774632 | | 774632 | | 774632 |
| 機械及び装置 | 17516958 | | 17516958 | | 17516958 |
| 車輛運搬具 | 4569874 | | 4569874 | | 4569874 |
| 器具及び備品 | 34991931 | | 34991931 | | 34991931 |
| 建設附属設備 | 19350107 | | 19350107 | | 19350107 |
| 有形リース資産 | 8665240 | | 8665240 | | 8665240 |
| 権利 | 595052 | | 595052 | | 595052 |
| ソフトウェア | 14345835 | | 14345835 | | 14345835 |
| 長期貸付金 | 10680000 | | 10680000 | | 10680000 |
| 退職給付引当資産 | 47864586 | | 47864586 | | 47864586 |
| 施設設備積立資産 | 56835000 | | 56835000 | | 56835000 |
| 差入保証金 | 284000 | | 284000 | | 284000 |
| 資産の部合計 | 1741037476 | | 1741037476 | | 1741037476 |
| 流動負債 | 137459715 | | 137459715 | | 137459715 |
| 事業未払金 | 64390705 | | 64390705 | | 64390705 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39037000 | | 39037000 | | 39037000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2249184 | | 2249184 | | 2249184 |
| 預り金 | 926400 | | 926400 | | 926400 |
| 職員預り金 | 11010329 | | 11010329 | | 11010329 |
| 賞与引当金 | 19846097 | | 19846097 | | 19846097 |
| 固定負債 | 281613941 | | 281613941 | | 281613941 |
| 設備資金借入金 | 145060000 | | 145060000 | | 145060000 |
| 長期運営資金借入金 | 60000000 | | 60000000 | | 60000000 |
| リース債務 | 6160834 | | 6160834 | | 6160834 |
| 退職給付引当金 | 70393107 | | 70393107 | | 70393107 |
| 負債の部合計 | 419073656 | | 419073656 | | 419073656 |
| 基本金 | 381316000 | | 381316000 | | 381316000 |
| 基本金 | 381316000 | | 381316000 | | 381316000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 361606116 | | 361606116 | | 361606116 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 361606116 | | 361606116 | | 361606116 |
| その他の積立金 | 56835000 | | 56835000 | | 56835000 |
| 施設設備積立金 | 56835000 | | 56835000 | | 56835000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 522206704 | | 522206704 | | 522206704 |
| 次期繰越活動増減差額 | 522206704 | | 522206704 | | 522206704 |
| (うち当期活動増減差額) | △22315885 | △23374231 | △45690116 | | △45690116 |
| 純資産の部合計 | 1321963820 | | 1321963820 | | 1321963820 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1741037476 | | 1741037476 | | 1741037476 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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 | 2793519 | 295610466 | 176671638 | 475075623 | | 475075623 |
| 現金預金 | 2793519 | 205263291 | 93293850 | 301350660 | | 301350660 |
| 未収金 | | 86149151 | 76923856 | 163073007 | | 163073007 |
| 未収補助金 | | 6580414 | 5498674 | 12079088 | | 12079088 |
| 立替金 | | 363630 | 260348 | 623978 | | 623978 |
| 前払金 | | 1673980 | 694910 | 2368890 | | 2368890 |
| 徴収不能引当金 | | △4420000 | | △4420000 | | △4420000 |
| 固定資産 | | 722278925 | 543682928 | 1265961853 | | 1265961853 |
| 基本財産 | | 553966371 | 495522266 | 1049488637 | | 1049488637 |
| 土地 | | 142200000 | 115000000 | 257200000 | | 257200000 |
| 建物 | | 411766371 | 380522266 | 792288637 | | 792288637 |
| その他の固定資産 | | 168312554 | 48160662 | 216473216 | | 216473216 |
| 建物 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 構築物 | | 774630 | 2 | 774632 | | 774632 |
| 機械及び装置 | | 17516957 | 1 | 17516958 | | 17516958 |
| 車両運搬具 | | 2865736 | 1704138 | 4569874 | | 4569874 |
| 器具及び備品 | | 25580149 | 9411782 | 34991931 | | 34991931 |
| 建設附属設備 | | 16222400 | 3127707 | 19350107 | | 19350107 |
| 有形リース資産 | | 6868170 | 1797070 | 8665240 | | 8665240 |
| 権利 | | 259052 | 336000 | 595052 | | 595052 |
| ソフトウェア | | 6902501 | 7443334 | 14345835 | | 14345835 |
| 長期貸付金 | | 10680000 | | 10680000 | | 10680000 |
| 退職給付引当資産 | | 26857958 | 21006628 | 47864586 | | 47864586 |
| 施設設備積立資産 | | 53735000 | 3100000 | 56835000 | | 56835000 |
| 差入保証金 | | 50000 | 234000 | 284000 | | 284000 |
| 資産の部合計 | 2793519 | 1017889391 | 720354566 | 1741037476 | | 1741037476 |
| 流動負債 | 1448520 | 63434450 | 72576745 | 137459715 | | 137459715 |
| 事業未払金 | 439873 | 37386922 | 26563910 | 64390705 | | 64390705 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 8004000 | 31033000 | 39037000 | | 39037000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1553544 | 695640 | 2249184 | | 2249184 |
| 預り金 | 926400 | | | 926400 | | 926400 |
| 職員預り金 | 82247 | 6445971 | 4482111 | 11010329 | | 11010329 |
| 賞与引当金 | | 10944013 | 9802084 | 19846097 | | 19846097 |
| 固定負債 | | 129418116 | 152195825 | 281613941 | | 281613941 |
| 設備資金借入金 | | 82648000 | 62412000 | 145060000 | | 145060000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 60000000 | 60000000 | | 60000000 |
| リース債務 | | 5059404 | 1101430 | 6160834 | | 6160834 |
| 退職給付引当金 | | 41710712 | 28682395 | 70393107 | | 70393107 |
| 負債の部合計 | 1448520 | 192852566 | 224772570 | 419073656 | | 419073656 |
| 基本金 | | 381316000 | | 381316000 | | 381316000 |
| 基本金 | | 381316000 | | 381316000 | | 381316000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 227845182 | 133760934 | 361606116 | | 361606116 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 227845182 | 133760934 | 361606116 | | 361606116 |
| その他の積立金 | | 53735000 | 3100000 | 56835000 | | 56835000 |
| 施設設備積立金 | | 53735000 | 3100000 | 56835000 | | 56835000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1344999 | 162140643 | 358721062 | 522206704 | | 522206704 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1344999 | 162140643 | 358721062 | 522206704 | | 522206704 |
| (うち当期活動増減差額) | 411371 | △25797425 | 3070169 | △22315885 | | △22315885 |
| 純資産の部合計 | 1344999 | 825036825 | 495581996 | 1321963820 | | 1321963820 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2793519 | 1017889391 | 720354566 | 1741037476 | | 1741037476 |

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×1.40×4/6
《須磨シニアコミュニティ》 基準内給与×1.40×4/6

3. 重要な会計方針の変更

あんしんすこやかセンター拠点を廃止し、
板宿あんしんすこやかセンター区分、東須磨ケアプランセンター区分を
須磨シニアコミュニティ拠点内へ移行する。

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)

「板宿あんしんすこやかセンター」(社会福祉事業)

「東須磨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 | 856,449,639 | 0 | 64,161,002 | 792,288,637 |
| 合 計 | 1,113,649,639 | 0 | 64,161,002 | 1,049,488,637 |

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》 411,766,371円

《須磨シニアコミュニティ》 380,522,266円

合計 1,049,488,637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》 90,652,000円

《須磨シニアコミュニティ》 93,445,000円

合計 184,097,000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 | 1,952,587,213 | 792,288,637 |
| 有形固定資産 建物 | 341,000 | 340,999 | 1 |
| 有形固定資産 車両運搬具 | 32,777,741 | 28,207,867 | 4,569,874 |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 146,103,826 | 111,111,895 | 34,991,931 |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 47,056,478 | 29,539,520 | 17,516,958 |
| 有形固定資産 建物附属設備 | 24,987,650 | 5,637,543 | 19,350,107 |
| 有形固定資産 構築物 | 10,214,670 | 9,440,038 | 774,632 |
| 有形固定資産 リース資産 | 19,570,320 | 10,905,080 | 8,665,240 |
| 合 計 | 3,025,927,535 | 2,147,770,155 | 878,157,380 |

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 | 59,627,712 | 福祉用具販売貸与 | 100% | 無 | 理事長兼 | 東京海上他 | 17,164,035 | 保険料他 | 940,270 |

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 13,087,410円
- ・カタログ販売 1,610,385円
- ・賃借料 2,444,460円
- ・介護用品販売 21,780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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | 31 | △31 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 31 | △31 |
| | | その他の収入 | | 9,000 | △9,000 |
| | | 雑収入 | | 9,000 | △9,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 9,031 | △9,031 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,700,000 | 2,763,040 | △63,040 |
| | | 役員報酬支出 | 2,600,000 | 2,687,220 | △87,220 |
| | | 法定福利費支出 | 100,000 | 75,820 | 24,180 |
| | | 事業費支出 | 200,000 | 165,090 | 34,910 |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 165,090 | 34,910 |
| | | 事務費支出 | 2,520,000 | 2,669,530 | △149,530 |
| | | 会議費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 業務委託費支出 | 2,400,000 | 2,654,000 | △254,000 |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 5,280 | 4,720 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 8,050 | 1,950 |
| 雑支出 | | 2,200 | △2,200 | | |
| その他の支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 雑支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,423,000 | 5,597,660 | △174,660 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,423,000 | △5,588,629 | 165,629 |
| 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) | 577,000 | 411,371 | 165,629 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 10,233,426 | 933,628 | 9,299,798 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,810,426 | 1,344,999 | 9,465,427 |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 0015 人件費 | 2,763,040 | 2,564,402 | 198,638 |
| | | 4111 役員報酬 | 2,687,220 | 2,487,100 | 200,120 |
| | | 4118 法定福利費 | 75,820 | 77,302 | △1,482 |
| | | 0016 事業費 | 165,090 | 196,590 | △31,500 |
| | | 4226 保険料 | 165,090 | 196,590 | △31,500 |
| | | 0017 事務費 | 2,669,530 | 2,802,725 | △133,195 |
| | | 4324 業務委託費 | 2,654,000 | 2,784,000 | △130,000 |
| 用 | | 4325 手数料 | 5,280 | 1,815 | 3,465 |
| | 4329 租税公課 | 8,050 | 14,710 | △6,660 | |
| | 4335 雑費 | 2,200 | 2,200 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,597,660 | 5,563,717 | 33,943 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,597,660 | △5,563,717 | △33,943 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 31 | 38 | △7 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 31 | 38 | △7 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 9,000 | | 9,000 |
| | | 5874 雑収益 | 9,000 | | 9,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,031 | 38 | 8,993 |
| 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) | 9,031 | 38 | 8,993 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,588,629 | △5,563,679 | △24,950 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 411,371 | 436,321 | △24,950 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 933,628 | 497,307 | 436,321 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,344,999 | 933,628 | 411,371 |
| | | 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) | 1,344,999 | 933,628 | 411,371 | |

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 5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 | 2,793,519 | 1,888,248 | 905,271 | 流動負債 | 1,448,520 | 954,620 | 493,900 |
| 現金預金 | 2,793,519 | 1,888,248 | 905,271 | 事業未払金 | 439,873 | 181,305 | 258,568 |
| 預金 | 2,793,519 | 1,888,248 | 905,271 | 預り金 | 926,400 | 682,400 | 244,000 |
| | | | | 職員預り金 | 82,247 | 90,915 | △8,668 |
| | | | | 負債の部合計 | 1,448,520 | 954,620 | 493,900 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,344,999 | 933,628 | 411,371 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,344,999 | 933,628 | 411,371 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 411,371 | 436,321 | △24,950 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,344,999 | 933,628 | 411,371 |
| 資産の部合計 | 2,793,519 | 1,888,248 | 905,271 | 負債及び純資産の部合計 | 2,793,519 | 1,888,248 | 905,271 |

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－該当事項はありません。
- ・リース資産－該当事項はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－該当事項はありません。
- ・賞与引当金－該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業 | 介護保険事業収入 | 604,088,817 | 603,622,870 | 465,947 | |
| | 施設介護料収入 | 348,959,000 | 348,547,000 | 412,000 | |
| | 介護報酬収入 | 313,283,000 | 313,274,020 | 8,980 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 823,000 | 771,741 | 51,259 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 34,853,000 | 34,501,239 | 351,761 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 103,054,000 | 103,221,498 | △167,498 | |
| | 介護報酬収入 | 102,829,000 | 102,963,945 | △134,945 | |
| | 介護予防報酬収入 | 225,000 | 257,553 | △32,553 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,948,000 | 11,903,671 | 44,329 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 286,000 | 325,453 | △39,453 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,637,000 | 11,541,312 | 95,688 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 25,000 | 36,906 | △11,906 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,394,000 | 15,245,584 | 148,416 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,394,000 | 15,245,584 | 148,416 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,336,000 | 2,233,181 | 102,819 | |
| | 事業費収入 | 2,336,000 | 2,233,181 | 102,819 | |
| | 利用者等利用料収入 | 106,291,000 | 106,146,211 | 144,789 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 726,000 | 739,833 | △13,833 | |
| | 業 | 食費収入(公費) | 216,000 | 243,824 | △27,824 |
| | | 食費収入(一般) | 53,343,000 | 53,398,388 | △55,388 |
| 食費収入(特定) | | 12,913,000 | 12,656,600 | 256,400 | |
| 居住費収入(一般) | | 26,967,000 | 27,074,752 | △107,752 | |
| 居住費収入(特定) | | 11,865,000 | 11,763,045 | 101,955 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | 261,000 | 269,769 | △8,769 | |
| その他の事業収入 | | 16,106,817 | 16,325,725 | △218,908 | |
| 補助金事業収入(公費) | | 12,993,817 | 14,178,947 | △1,185,130 | |
| 補助金事業収入(一般) | | 1,148,000 | 202,000 | 946,000 | |
| 受託事業収入(公費) | | 1,965,000 | 1,944,778 | 20,222 | |
| 活 | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 4,610 | 13,390 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 4,610 | 13,390 | |
| | その他の収入 | 5,166,000 | 5,484,824 | △318,824 | |
| | 受入研修費収入 | 9,000 | 9,028 | △28 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,350,000 | 1,449,855 | △99,855 | |
| | 雑収入 | 3,807,000 | 4,025,941 | △218,941 | |
| | 事業活動収入計(1) | 609,282,817 | 609,118,304 | 164,513 | |
| | 動 | 人件費支出 | 394,343,000 | 393,969,980 | 373,020 |
| 職員給料支出 | | 220,535,000 | 217,317,127 | 3,217,873 | |
| 職員賞与支出 | | 50,247,000 | 50,248,099 | △1,099 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 65,998,000 | 67,794,549 | △1,796,549 | |
| 派遣職員費支出 | | 1,679,000 | 1,679,757 | △757 | |
| 退職給付支出 | | 7,334,000 | 7,956,543 | △622,543 | |
| 法定福利費支出 | | 48,550,000 | 48,973,905 | △423,905 | |
| 事業費支出 | | 111,300,000 | 112,394,162 | △1,094,162 | |
| 給食費支出 | | 39,100,000 | 38,788,989 | 311,011 | |
| 介護用品費支出 | | 14,795,000 | 14,834,485 | △39,485 | |
| 保健衛生費支出 | | 2,575,000 | 2,792,427 | △217,427 | |
| 医療費支出 | | 327,000 | 330,150 | △3,150 | |
| 被服費支出 | | 4,800,000 | 4,797,540 | 2,460 | |
| よ | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 640,352 | △40,352 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| る 収 支 | 日用品費支出 | 485,000 | 494,094 | △9,094 |
| | 水道光熱費支出 | 30,840,000 | 31,470,171 | △630,171 |
| | 燃料費支出 | 3,295,000 | 3,367,904 | △72,904 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,169,000 | 3,400,001 | △231,001 |
| | 保険料支出 | 5,414,000 | 5,414,365 | △365 |
| | 車輛費支出 | 5,900,000 | 6,063,684 | △163,684 |
| | 事務費支出 | 91,352,000 | 93,881,525 | △2,529,525 |
| | 福利厚生費支出 | 3,350,000 | 3,401,687 | △51,687 |
| | 職員被服費支出 | 4,994,000 | 4,956,895 | 37,105 |
| | 旅費交通費支出 | 137,000 | 154,440 | △17,440 |
| | 研修研究費支出 | 217,000 | 243,150 | △26,150 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,607,000 | 2,933,191 | △326,191 |
| | 印刷製本費支出 | 874,000 | 902,481 | △28,481 |
| | 修繕費支出 | 3,438,000 | 3,337,129 | 100,871 |
| | 通信運搬費支出 | 1,748,000 | 1,811,267 | △63,267 |
| | 会議費支出 | 250,000 | 259,418 | △9,418 |
| | 広報費支出 | 567,000 | 606,960 | △39,960 |
| | 業務委託費支出 | 58,010,000 | 59,471,829 | △1,461,829 |
| | 手数料支出 | 104,000 | 137,412 | △33,412 |
| | 賃借料支出 | 4,650,000 | 4,735,371 | △85,371 |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 5,510 | 44,490 |
| | 保守料支出 | 7,800,000 | 8,185,876 | △385,876 |
| | 渉外費支出 | 229,000 | 228,906 | 94 |
| | 諸会費支出 | 457,000 | 509,700 | △52,700 |
| | 寮費支出 | 1,400,000 | 1,390,733 | 9,267 |
| | 社会活動費支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | 雑支出 | 370,000 | 509,570 | △139,570 |
| | 利用者負担軽減額 | 310,000 | 252,452 | 57,548 |
| | 利用者負担軽減額 | 310,000 | 252,452 | 57,548 |
| | 支払利息支出 | 650,000 | 636,760 | 13,240 |
| 支払利息支出 | 650,000 | 636,760 | 13,240 | |
| その他の支出 | 1,310,000 | 1,562,927 | △252,927 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,260,000 | 1,461,658 | △201,658 | |
| 雑支出 | 50,000 | 101,269 | △51,269 | |
| 事業活動支出計(2) | 599,265,000 | 602,697,806 | △3,432,806 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,017,817 | 6,420,498 | 3,597,319 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 753,000 | 643,690 | 109,310 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 703,000 | 643,690 | 59,310 |
| | その他の売却収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 50,000 | △50,000 |
| | その他の収入 | | 50,000 | △50,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,353,000 | 3,293,690 | 59,310 |
| | 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 | 15,540,446 | 16,705,356 | △1,164,910 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 278,000 | 672,910 | △394,910 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,457,446 | 1,457,446 | | |
| その他の取得支出 | 13,805,000 | 14,575,000 | △770,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,741,000 | 2,748,912 | △7,912 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,741,000 | 2,748,912 | △7,912 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 26,285,446 | 27,458,268 | △1,172,822 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △22,932,446 | △24,164,578 | 1,232,132 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 3,890,000 | 4,000,000 | △110,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 3,890,000 | 4,000,000 | △110,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 14,902,000 | 15,428,678 | △526,678 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,697,000 | 2,453,678 | 243,322 |
| | | 施設設備積立資産取崩収入 | 12,205,000 | 12,975,000 | △770,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,792,000 | 19,428,678 | △636,678 |
| | | 支 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | | 積立資産支出 | 3,074,000 | 3,083,344 | △9,344 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,074,000 | 3,083,344 | △9,344 |
| | | 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) | 7,754,000 | 7,763,344 | △9,344 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,038,000 | 11,665,334 | △627,334 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,876,629 | △6,078,746 | 4,202,117 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 253,687,770 | 262,276,319 | △8,588,549 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 251,811,141 | 256,197,573 | △4,386,432 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 用 部 | 4311 福利厚生費 | 3,401,687 | 3,784,869 | △383,182 |
| | 4312 職員被服費 | 4,956,895 | 4,678,204 | 278,691 |
| | 4313 旅費交通費 | 154,440 | 199,390 | △44,950 |
| | 4314 研修研究費 | 243,150 | 349,880 | △106,730 |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,933,191 | 2,102,482 | 830,709 |
| | 4316 印刷製本費 | 902,481 | 1,008,031 | △105,550 |
| | 4319 修繕費 | 3,337,129 | 3,490,804 | △153,675 |
| | 4321 通信運搬費 | 1,811,267 | 1,688,314 | 122,953 |
| | 4322 会議費 | 259,418 | | 259,418 |
| | 4323 広報費 | 606,960 | 628,699 | △21,739 |
| | 4324 業務委託費 | 59,471,829 | 59,091,856 | 379,973 |
| | 4325 手数料 | 137,412 | 128,476 | 8,936 |
| | 4327 賃借料 | 4,735,371 | 4,807,835 | △72,464 |
| | 4329 租税公課 | 5,510 | 11,110 | △5,600 |
| | 4331 保守料 | 8,185,876 | 7,520,073 | 665,803 |
| | 4332 渉外費 | 228,906 | 295,935 | △67,029 |
| | 4333 諸会費 | 509,700 | 519,700 | △10,000 |
| | 4121 寮費 | 1,390,733 | 1,742,163 | △351,430 |
| | 4120 社会活動費 | 100,000 | 100,000 | |
| | 4122 災害対策費 | | 102,653 | △102,653 |
| | 4335 雑費 | 509,570 | 394,494 | 115,076 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 252,452 | 262,937 | △10,485 |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 252,452 | 262,937 | △10,485 |
| | 0027 減価償却費 | 52,750,429 | 49,499,304 | 3,251,125 |
| | 4451 減価償却費 | 52,750,429 | 49,499,304 | 3,251,125 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,306,224 | △23,603,940 | △1,702,284 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,306,224 | △23,603,940 | △1,702,284 |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | 4,420,000 |
| | 4481 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | 4,420,000 |
| サービス活動費用計(2) | 630,340,284 | 607,676,686 | 22,663,598 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,711,414 | △2,941,821 | △23,769,593 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,610 | 5,169 | △559 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 4,610 | 5,169 | △559 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,484,824 | 3,534,882 | 1,949,942 |
| | 5871 受入研修費収益 | 9,028 | | 9,028 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,449,855 | 1,321,936 | 127,919 |
| | 5874 雑収益 | 4,025,941 | 2,212,946 | 1,812,995 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,489,434 | 3,540,051 | 1,949,383 |
| | 0033 支払利息 | 636,760 | 690,839 | △54,079 |
| | 4811 支払利息 | 636,760 | 690,839 | △54,079 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,562,927 | 1,466,241 | 96,686 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 1,461,658 | 1,318,108 | 143,550 |
| 4843 雑損失 | 101,269 | 148,133 | △46,864 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,199,687 | 2,157,080 | 42,607 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,289,747 | 1,382,971 | 1,906,776 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,421,667 | △1,558,850 | △21,862,817 | |
| 特 別 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 2,600,000 | 15,734,000 | △13,134,000 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 2,600,000 | 15,734,000 | △13,134,000 |
| | 0104 固定資産売却益 | 643,690 | | 643,690 |
| | 5951 車輛運搬具売却益 | 643,690 | | 643,690 |
| | 0111 その他の特別収益 | 1,192,700 | 24,816 | 1,167,884 |
| | 5982 その他の特別収益 | 1,192,700 | 24,816 | 1,167,884 |
| 特別収益計(8) | 4,436,390 | 15,758,816 | △11,322,426 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 4 | △1 |
| | 4931 建物売却損・処分損 | | 2 | △2 |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,600,000 | 15,734,000 | △13,134,000 |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,600,000 | 15,734,000 | △13,134,000 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 0052 その他の特別損失 | 1,212,145 | | 1,212,145 |
| | 4981 その他の特別損失 | 1,212,145 | | 1,212,145 |
| | 特別費用計(9) | 6,812,148 | 18,734,004 | △11,921,856 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,375,758 | △2,975,188 | 599,430 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △25,797,425 | △4,534,038 | △21,263,387 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,963,068 | 146,247,106 | 28,715,962 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 149,165,643 | 141,713,068 | 7,452,575 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,975,000 | 43,250,000 | △30,275,000 |
| | 6312 施設設備積立金取崩額 | 12,975,000 | 43,250,000 | △30,275,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 6322 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) | 162,140,643 | 174,963,068 | △12,822,425 |

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 5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 | 295,610,466 | 329,014,040 | △33,403,574 | 流動負債 | 63,434,450 | 87,573,610 | △24,139,160 |
| 現金預金 | 205,263,291 | 211,769,367 | △6,506,076 | 事業未払金 | 37,386,922 | 60,171,430 | △22,784,508 |
| 現金 | 122,288 | 127,218 | △4,930 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,004,000 | 8,004,000 | |
| 預金 | 205,141,003 | 211,642,149 | △6,501,146 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,553,544 | 1,594,140 | △40,596 |
| 未収金 | 86,149,151 | 79,029,762 | 7,119,389 | 職員預り金 | 6,445,971 | 6,566,291 | △120,320 |
| 未収補助金 | 6,580,414 | 36,735,716 | △30,155,302 | 賞与引当金 | 10,044,013 | 11,237,749 | △1,193,736 |
| 立替金 | 363,630 | 273,945 | 89,685 | 固定負債 | 129,418,116 | 133,191,016 | △3,772,900 |
| 前払金 | 1,673,980 | 1,205,250 | 468,730 | 設備資金借入金 | 82,648,000 | 90,652,000 | △8,004,000 |
| 徴収不能引当金 | △4,420,000 | | △4,420,000 | リース債務 | 5,059,404 | | 5,059,404 |
| 固定資産 | 722,278,925 | 765,291,060 | △43,012,135 | 退職給付引当金 | 41,710,712 | 42,539,016 | △828,304 |
| 基本財産 | 553,966,371 | 592,440,655 | △38,474,284 | 負債の部合計 | 192,852,566 | 220,764,626 | △27,912,060 |
| 土地 | 142,200,000 | 142,200,000 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 411,766,371 | 450,240,655 | △38,474,284 | 基本金 | 381,316,000 | 381,316,000 | |
| その他の固定資産 | 168,312,554 | 172,850,405 | △4,537,851 | 基本金 | 381,316,000 | 381,316,000 | |
| 建物 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 227,845,182 | 250,551,406 | △22,706,224 |
| 構築物 | 774,630 | 936,160 | △161,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 227,845,182 | 250,551,406 | △22,706,224 |
| 機械及び装置 | 17,516,957 | 19,310,143 | △1,793,186 | その他の積立金 | 53,735,000 | 66,710,000 | △12,975,000 |
| 車輛運搬具 | 2,865,736 | 3,541,643 | △675,907 | 施設設備積立金 | 53,735,000 | 66,710,000 | △12,975,000 |
| 器具及び備品 | 25,580,149 | 29,951,308 | △4,371,159 | 次期繰越活動増減差額 | 162,140,643 | 174,963,068 | △12,822,425 |
| 建設附属設備 | 16,222,400 | 10,581,085 | 5,641,315 | 次期繰越活動増減差額 | 162,140,643 | 174,963,068 | △12,822,425 |
| 有形リース資産 | 6,868,170 | 1,790,640 | 5,077,530 | (うち当期活動増減差額) | △25,797,425 | △4,534,038 | △21,263,387 |
| 権利 | 259,052 | 259,052 | | | | | |
| ソフトウェア | 6,902,501 | 1 | 6,902,500 | | | | |
| 無形リース資産 | | 442,080 | △442,080 | | | | |
| 長期貸付金 | 10,680,000 | 13,000,000 | △2,320,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,857,958 | 26,228,292 | 629,666 | | | | |
| 施設設備積立資産 | 53,735,000 | 66,710,000 | △12,975,000 | | | | |
| 差入保証金 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,017,889,391 | 1,094,305,100 | △76,415,709 | 純資産の部合計 | 825,036,825 | 873,540,474 | △48,503,649 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,017,889,391 | 1,094,305,100 | △76,415,709 |

計算書類に対する注記

神出シニアコミュニティ

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×1.4×4/6

・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上

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、
独立行政労働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(㉑))

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(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 | 142,200,000 | 0 | 0 | 142,200,000 |
| 建物 | 450,240,655 | 0 | 38,474,284 | 411,766,371 |
| 合 計 | 592,440,655 | 0 | 38,474,284 | 553,966,371 |

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) 411,766,371円 計 553,966,371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) 90,652,000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 | 1,242,429,479 | 411,766,371 |
| 有形固定資産 建物 | 341,000 | 340,999 | 1 |
| 有形固定資産 車両運搬具 | 17,287,121 | 14,421,385 | 2,865,736 |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 94,835,718 | 69,255,569 | 25,580,149 |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 46,163,978 | 28,647,021 | 17,516,957 |
| 有形固定資産 建物附属設備 | 19,203,600 | 2,981,200 | 16,222,400 |
| 有形固定資産 構築物 | 2,606,370 | 1,831,740 | 774,630 |
| 有形固定資産 リース資産 | 16,092,120 | 9,223,950 | 6,868,170 |
| 合 計 | 1,992,925,757 | 1,369,131,343 | 623,794,414 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 介護保険事業収入 | 505,942,000 | 504,778,099 | 1,163,901 |
| | 施設介護料収入 | 194,920,000 | 194,437,480 | 482,520 |
| | 介護報酬収入 | 174,398,000 | 173,968,809 | 429,191 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 413,000 | 410,366 | 2,634 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 20,109,000 | 20,058,305 | 50,695 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 112,529,000 | 112,309,615 | 219,385 |
| | 介護報酬収入 | 109,815,000 | 109,582,522 | 232,478 |
| | 介護予防報酬収入 | 2,714,000 | 2,727,093 | △13,093 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,335,000 | 13,342,985 | △7,985 |
| | 介護負担金収入(公費) | 192,000 | 211,901 | △19,901 |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,842,000 | 12,827,927 | 14,073 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 47,000 | 37,276 | 9,724 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 254,000 | 265,881 | △11,881 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 38,853,000 | 38,960,535 | △107,535 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 38,853,000 | 38,960,535 | △107,535 |
| | 利用者等利用料収入 | 110,733,000 | 110,076,145 | 656,855 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,424,000 | 2,299,324 | 124,676 |
| | 食費収入(一般) | 36,561,000 | 36,468,831 | 92,169 |
| | 食費収入(特定) | 5,363,000 | 5,347,410 | 15,590 |
| | 居住費収入(一般) | 54,452,000 | 53,978,246 | 473,754 |
| | 居住費収入(特定) | 11,933,000 | 11,982,334 | △49,334 |
| | その他の事業収入 | 35,572,000 | 35,651,339 | △79,339 |
| | 補助金事業収入(公費) | 9,041,000 | 9,170,609 | △129,609 |
| | 受託事業収入(公費) | 26,513,000 | 26,460,580 | 52,420 |
| | その他の事業収入 | 18,000 | 20,150 | △2,150 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,630,000 | 1,630,674 | △674 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,630,000 | 1,630,674 | △674 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,148 | △148 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,148 | △148 |
| | その他の収入 | 5,256,000 | 5,325,678 | △69,678 |
| | 受入研修費収入 | 3,000 | 3,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,163,000 | 4,165,625 | △2,625 |
| | 雑収入 | 1,090,000 | 1,157,053 | △67,053 |
| 事業活動収入計(1) | 512,829,000 | 511,735,599 | 1,093,401 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 352,864,000 | 353,206,201 | △342,201 |
| | 職員給料支出 | 198,140,000 | 198,147,146 | △7,146 |
| | 職員賞与支出 | 48,722,000 | 48,719,654 | 2,346 |
| | 非常勤職員給与支出 | 51,575,000 | 52,342,362 | △767,362 |
| | 派遣職員費支出 | 7,161,000 | 7,161,882 | △882 |
| | 退職給付支出 | 3,097,000 | 3,200,374 | △103,374 |
| | 法定福利費支出 | 44,169,000 | 43,634,783 | 534,217 |
| | 事業費支出 | 84,211,000 | 81,684,509 | 2,526,491 |
| | 給食費支出 | 24,362,000 | 22,814,994 | 1,547,006 |
| | 介護用品費支出 | 7,363,000 | 6,869,124 | 493,876 |
| | 保健衛生費支出 | 3,629,000 | 3,594,008 | 34,992 |
| | 医療費支出 | 2,000 | 1,980 | 20 |
| | 被服費支出 | 2,399,000 | 2,409,000 | △10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,035,000 | 1,039,296 | △4,296 |
| | 水道光熱費支出 | 30,181,000 | 29,950,451 | 230,549 |
| 消耗器具備品費支出 | 4,152,000 | 3,605,513 | 546,487 | |
| 保険料支出 | 8,490,000 | 8,449,465 | 40,535 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| る | 車両費支出 | 2,598,000 | 2,950,678 | △352,678 |
| | 事務費支出 | 67,184,000 | 64,804,732 | 2,379,268 |
| | 福利厚生費支出 | 1,563,000 | 1,691,052 | △128,052 |
| | 旅費交通費支出 | 152,000 | 163,190 | △11,190 |
| | 研修研究費支出 | 196,000 | 213,570 | △17,570 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,191,000 | 854,200 | 336,800 |
| | 印刷製本費支出 | 178,000 | 189,750 | △11,750 |
| | 修繕費支出 | 2,925,000 | 1,156,694 | 1,768,306 |
| | 通信運搬費支出 | 2,421,000 | 2,424,755 | △3,755 |
| | 会議費支出 | 77,000 | 95,746 | △18,746 |
| | 業務委託費支出 | 44,149,000 | 44,389,095 | △240,095 |
| | 手数料支出 | 642,000 | 660,453 | △18,453 |
| | 賃借料支出 | 3,063,000 | 2,776,708 | 286,292 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,214,000 | 3,406,750 | 807,250 |
| | 租税公課支出 | 73,000 | 253,400 | △180,400 |
| | 保守料支出 | 5,529,000 | 5,695,045 | △166,045 |
| | 渉外費支出 | 96,000 | 95,753 | 247 |
| | 諸会費支出 | 597,000 | 695,798 | △98,798 |
| | 雑支出 | 118,000 | 42,773 | 75,227 |
| | 利用者負担軽減額 | 386,000 | 118,033 | 267,967 |
| | 利用者負担軽減額 | 386,000 | 118,033 | 267,967 |
| | 支払利息支出 | 1,652,000 | 1,660,674 | △8,674 |
| | 支払利息支出 | 1,652,000 | 1,660,674 | △8,674 |
| | その他の支出 | 4,473,000 | 4,433,298 | 39,702 |
| | 利用者等外給食費支出 | 4,389,000 | 4,190,482 | 198,518 |
| | 雑支出 | 84,000 | 242,816 | △158,816 |
| | 事業活動支出計(2) | 510,770,000 | 505,907,447 | 4,862,553 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,059,000 | 5,828,152 | △3,769,152 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 6 | △6 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 6 | △6 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,600,000 | 2,600,006 | △6 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,216,000 | 31,216,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,216,000 | 31,216,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,320,000 | 10,696,400 | △2,376,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 8,320,000 | 1,214,400 | 7,105,600 |
| | その他の取得支出 | | 9,482,000 | △9,482,000 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 6 | △6 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 6 | △6 |
| 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 234,000 | △234,000 | |
| その他の支出 | | 234,000 | △234,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,231,000 | 42,842,046 | △2,611,046 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △37,631,000 | △40,242,040 | 2,611,040 | |
| その他の | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,645,000 | 6,551,186 | △906,186 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 545,000 | 1,451,186 | △906,186 |
| | 施設設備積立資産取崩収入 | 5,100,000 | 5,100,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 24,970,145 | △24,970,145 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 24,970,145 | △24,970,145 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動による収支 | 入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,645,000 | 31,521,331 | △22,876,331 |
| | 支 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 3,526,000 | 3,728,660 | △202,660 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,526,000 | 3,728,660 | △202,660 |
| | | 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) | 6,526,000 | 6,728,660 | △202,660 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,119,000 | 24,792,671 | △22,673,671 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △33,453,000 | △9,621,217 | △23,831,783 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 191,874,530 | 155,246,834 | 36,627,696 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158,421,530 | 145,625,617 | 12,795,913 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 0056 介護保険事業収益 | 504,778,099 | 463,302,559 | 41,475,540 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 194,437,480 | 209,309,680 | △14,872,200 | |
| | 5111 介護報酬収益 | 173,968,809 | 187,560,719 | △13,591,910 | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 410,366 | 407,394 | 2,972 | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 20,058,305 | 21,341,567 | △1,283,262 | |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 112,309,615 | 115,710,173 | △3,400,558 | |
| | 5121 介護報酬収益 | 109,582,522 | 113,002,978 | △3,420,456 | |
| | 5122 介護予防報酬収益 | 2,727,093 | 2,707,195 | 19,898 | |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 13,342,985 | 14,018,337 | △675,352 | |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 211,901 | 387,366 | △175,465 | |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 12,827,927 | 13,321,316 | △493,389 | |
| | 5133 介護予防負担金収益(公費) | 37,276 | 81,947 | △44,671 | |
| | 5134 介護予防負担金収益(一般) | 265,881 | 227,708 | 38,173 | |
| | 益 | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 38,960,535 | 9,358,781 | 29,601,754 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 38,960,535 | 9,358,781 | 29,601,754 |
| 0063 利用者等利用料収益 | | 110,076,145 | 111,211,340 | △1,135,195 | |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | 2,299,324 | 1,686,073 | 613,251 | |
| 5175 食費収益(一般) | | 36,468,831 | 33,630,031 | 2,838,800 | |
| 5180 食費収益(特定) | | 5,347,410 | 9,617,080 | △4,269,670 | |
| 5177 居住費収益(一般) | | 53,978,246 | 51,689,296 | 2,288,950 | |
| 5188 居住費収益(特定) | | 11,982,334 | 14,588,860 | △2,606,526 | |
| 0064 その他の事業収益 | | 35,651,339 | 3,694,248 | 31,957,091 | |
| 5181 補助金事業収益(公費) | | 9,170,609 | 2,889,612 | 6,280,997 | |
| 5185 補助金事業収益(一般) | | | 100,000 | △100,000 | |
| 5183 受託事業収益(公費) | | 26,460,580 | 686,436 | 25,774,144 | |
| 5184 その他の事業収益 | | 20,150 | 18,200 | 1,950 | |
| サービス活動収益計(1) | | 504,778,099 | 463,302,559 | 41,475,540 | |
| ス | | 0015 人件費 | 354,368,443 | 325,922,463 | 28,445,980 |
| | 4112 職員給料 | 198,147,146 | 179,438,630 | 18,708,516 | |
| | 4113 職員賞与 | 36,973,403 | 36,492,883 | 480,520 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 9,802,084 | 10,147,740 | △345,656 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 52,342,362 | 38,444,206 | 13,898,156 | |
| | 4116 派遣職員費 | 7,161,882 | 15,569,926 | △8,408,044 | |
| | 4117 退職給付費用 | 6,306,783 | 5,939,275 | 367,508 | |
| | 4118 法定福利費 | 43,634,783 | 39,889,803 | 3,744,980 | |
| | 0016 事業費 | 81,684,509 | 76,172,590 | 5,511,919 | |
| | 4211 給食費 | 22,814,994 | 24,121,392 | △1,306,398 | |
| | 4212 介護用品費 | 6,869,124 | 7,365,094 | △495,970 | |
| | 4215 保健衛生費 | 3,594,008 | 2,775,713 | 818,295 | |
| | 4216 医療費 | 1,980 | 299,346 | △297,366 | |
| | 4217 被服費 | 2,409,000 | 2,409,000 | | |
| | 増 | 4218 教養娯楽費 | 1,039,296 | 1,095,163 | △55,867 |
| 4223 水道光熱費 | | 29,950,451 | 23,689,046 | 6,261,405 | |
| 4225 消耗器具備品費 | | 3,605,513 | 4,541,923 | △936,410 | |
| 4226 保険料 | | 8,449,465 | 8,148,600 | 300,865 | |
| 4232 車輛費 | | 2,950,678 | 1,727,313 | 1,223,365 | |
| 0017 事務費 | | 64,804,732 | 56,993,610 | 7,811,122 | |
| 4311 福利厚生費 | | 1,691,052 | 1,447,953 | 243,099 | |
| 4313 旅費交通費 | | 163,190 | 120,300 | 42,890 | |
| 4314 研修研究費 | | 213,570 | 542,700 | △329,130 | |
| 4315 事務消耗品費 | | 854,200 | 929,102 | △74,902 | |
| 4316 印刷製本費 | | 189,750 | 137,278 | 52,472 | |
| 4319 修繕費 | | 1,156,694 | 3,049,827 | △1,893,133 | |
| 減 | | | | | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 4321 通信運搬費 | 2,424,755 | 1,646,950 | 777,805 |
| | 4322 会議費 | 95,746 | | 95,746 |
| | 4324 業務委託費 | 44,389,095 | 38,917,189 | 5,471,906 |
| | 4325 手数料 | 660,453 | 648,338 | 12,115 |
| | 4327 賃借料 | 2,776,708 | 1,203,246 | 1,573,462 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 3,406,750 | 2,570,700 | 836,050 |
| | 4329 租税公課 | 253,400 | 79,560 | 173,840 |
| | 4331 保守料 | 5,695,045 | 4,860,804 | 834,241 |
| | 4332 渉外費 | 95,753 | 89,186 | 6,567 |
| | 4333 諸会費 | 695,798 | 639,962 | 55,836 |
| | 4335 雑費 | 42,773 | 110,515 | △67,742 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 118,033 | 413,553 | △295,520 |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 118,033 | 413,553 | △295,520 |
| | 0027 減価償却費 | 30,866,650 | 30,098,181 | 768,469 |
| | 4451 減価償却費 | 30,866,650 | 30,098,181 | 768,469 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,879,449 | △8,792,783 | △86,666 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,879,449 | △8,792,783 | △86,666 |
| サービス活動費用計(2) | 522,962,918 | 480,807,614 | 42,155,304 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △18,184,819 | △17,505,055 | △679,764 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | 2,097,402 | △466,728 |
| | 5811 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | 2,097,402 | △466,728 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 1,148 | 1,378 | △230 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,148 | 1,378 | △230 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,325,678 | 5,393,831 | △68,153 |
| | 5871 受入研修費収益 | 3,000 | | 3,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 4,165,625 | 4,361,163 | △195,538 |
| | 5874 雑収益 | 1,157,053 | 1,032,668 | 124,385 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,957,500 | 7,492,611 | △535,111 |
| | 0033 支払利息 | 1,660,674 | 2,126,374 | △465,700 |
| | 4811 支払利息 | 1,660,674 | 2,126,374 | △465,700 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 4,433,298 | 4,465,907 | △32,609 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 4,190,482 | 4,382,117 | △191,635 |
| 4843 雑損失 | 242,816 | 83,790 | 159,026 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,093,972 | 6,592,281 | △498,309 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 863,528 | 900,330 | △36,802 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △17,321,291 | △16,604,725 | △716,566 |
| 特 別 増 減 の 部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 23,371,634 | | 23,371,634 |
| | 5961 事業区分間繰入金収益 | 23,371,634 | | 23,371,634 |
| | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 2,597 | | 2,597 |
| | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | 2,597 | | 2,597 |
| | 0111 その他の特別収益 | 33,867 | | 33,867 |
| | 5982 その他の特別収益 | 33,867 | | 33,867 |
| | 特別収益計(8) | 26,008,098 | | 26,008,098 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 0052 その他の特別損失 | 16,632 | 194,834 | △178,202 | |
| 4981 その他の特別損失 | 16,632 | 194,834 | △178,202 | |

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 5,616,638 | 3,194,834 | 2,421,804 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,391,460 | △3,194,834 | 23,586,294 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,070,169 | △19,799,559 | 22,869,728 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 350,550,893 | 368,550,452 | △17,999,559 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 353,621,062 | 348,750,893 | 4,870,169 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 5,100,000 | 1,800,000 | 3,300,000 |
| | 6312 施設設備積立金取崩額 | 5,100,000 | 1,800,000 | 3,300,000 |
| | 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) | 358,721,062 | 350,550,893 | 8,170,169 |

須磨シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 5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 | 176,671,638 | 184,120,669 | △7,449,031 | 流動負債 | 72,576,745 | 70,933,215 | 1,643,530 |
| 現金預金 | 93,293,850 | 112,303,882 | △19,010,032 | 事業未払金 | 26,563,910 | 24,750,032 | 1,813,878 |
| 現金 | 95,827 | 101,056 | △5,229 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,033,000 | 31,216,000 | △183,000 |
| 預金 | 93,198,023 | 112,202,826 | △19,004,803 | 1年以内返済予定リース債務 | 695,640 | 695,640 | |
| 未収金 | 76,923,856 | 67,238,615 | 9,685,241 | 職員預り金 | 4,482,111 | 4,123,803 | 358,308 |
| 未収補助金 | 5,498,674 | 3,693,402 | 1,805,272 | 賞与引当金 | 9,802,084 | 10,147,740 | △345,656 |
| 立替金 | 260,348 | 214,220 | 46,128 | 固定負債 | 152,195,825 | 180,028,531 | △27,832,706 |
| 前払金 | 694,910 | 670,550 | 24,360 | 設備資金借入金 | 62,412,000 | 93,445,000 | △31,033,000 |
| 固定資産 | 543,682,928 | 565,632,353 | △21,949,425 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 基本財産 | 495,522,266 | 521,208,984 | △25,686,718 | リース債務 | 1,101,430 | 1,797,070 | △695,640 |
| 土地 | 115,000,000 | 115,000,000 | | 退職給付引当金 | 28,682,395 | 24,786,461 | 3,895,934 |
| 建物 | 380,522,266 | 406,208,984 | △25,686,718 | 負債の部合計 | 224,772,570 | 250,961,746 | △26,189,176 |
| その他の固定資産 | 48,160,662 | 44,423,369 | 3,737,293 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2 | 2,664 | △2,662 | 国庫補助金等特別積立金 | 133,760,934 | 140,040,383 | △6,279,449 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 133,760,934 | 140,040,383 | △6,279,449 |
| 車輛運搬具 | 1,704,138 | 2,268,451 | △564,313 | その他の積立金 | 3,100,000 | 8,200,000 | △5,100,000 |
| 器具及び備品 | 9,411,782 | 11,526,965 | △2,115,183 | 施設設備積立金 | 3,100,000 | 8,200,000 | △5,100,000 |
| 建設附属設備 | 3,127,707 | 1,674,184 | 1,453,523 | 次期繰越活動増減差額 | 358,721,062 | 350,550,893 | 8,170,169 |
| 有形リース資産 | 1,797,070 | 2,492,710 | △695,640 | 次期繰越活動増減差額 | 358,721,062 | 350,550,893 | 8,170,169 |
| 権利 | 336,000 | 336,000 | | (うち当期活動増減差額) | 3,070,169 | △19,799,559 | 22,869,728 |
| ソフトウェア | 7,443,334 | | 7,443,334 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,006,628 | 17,922,394 | 3,084,234 | | | | |
| 施設設備積立資産 | 3,100,000 | 8,200,000 | △5,100,000 | | | | |
| 差入保証金 | 234,000 | | 234,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 720,354,566 | 749,753,022 | △29,398,456 | 純資産の部合計 | 495,581,996 | 498,791,276 | △3,209,280 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 720,354,566 | 749,753,022 | △29,398,456 |

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 × 1.4 × 4/6

2. 重要な会計方針の変更

あんしんすこやかセンター拠点を廃止し、

板宿あんしんすこやかセンター区分、東須磨ケアプランセンター区分を

須磨シニアコミュニティ拠点内へ移行する。

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

オ 板宿あんしんすこやかセンター

カ 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。

(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 | 406,208,984 | 0 | 25,686,718 | 380,522,266 |
| 合 計 | 521,208,984 | 0 | 25,686,718 | 495,522,266 |

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） 380,522,266 円

合計 495,522,266 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） 92,550,000 円

合計 92,550,000 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 | 710,157,734 | 380,522,266 |
| 有形固定資産 構築物 | 7,608,300 | 7,608,298 | 2 |
| 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 | 15,490,620 | 13,786,482 | 1,704,138 |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 51,268,108 | 41,856,326 | 9,411,782 |
| 有形固定資産 建物付属設備 | 5,784,050 | 2,656,343 | 3,127,707 |
| 有形固定資産 有形リース資産 | 6,776,520 | 4,979,450 | 1,797,070 |
| 合 計 | 1,293,500,098 | 781,937,132 | 511,562,966 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 234,000 | △234,000 |
| | その他の収入 | | 234,000 | △234,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 234,000 | △234,000 |
| 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) | | | 234,000 | △234,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,683,252 | △1,683,252 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,683,252 | △1,683,252 |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,683,252 | △1,683,252 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,839,025 | △1,839,025 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 1,839,025 | △1,839,025 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 24,970,145 | △24,970,145 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 24,970,145 | △24,970,145 |
| | その他の活動支出計(8) | | 26,809,170 | △26,809,170 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △25,125,918 | 25,125,918 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △24,891,918 | 24,891,918 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 24,891,918 | △24,891,918 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | 0056 介護保険事業収益 | | 55,236,853 | △55,236,853 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | | 29,157,073 | △29,157,073 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | | 29,157,073 | △29,157,073 |
| | | 0064 その他の事業収益 | | 26,079,780 | △26,079,780 |
| | | 5183 受託事業収益(公費) | | 26,079,780 | △26,079,780 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 55,236,853 | △55,236,853 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | | 0015 人件費 | | 40,899,329 | △40,899,329 |
| | | 4112 職員給料 | | 27,036,703 | △27,036,703 |
| | | 4113 職員賞与 | | 4,636,512 | △4,636,512 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | | 1,598,511 | △1,598,511 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | | 1,156,240 | △1,156,240 |
| | | 4117 退職給付費用 | | 968,985 | △968,985 |
| | | 4118 法定福利費 | | 5,502,378 | △5,502,378 |
| | | 0016 事業費 | | 497,053 | △497,053 |
| | | 4215 保健衛生費 | | 62,411 | △62,411 |
| | | 4223 水道光熱費 | | 324,313 | △324,313 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | | 42,949 | △42,949 |
| | | 4226 保険料 | | 64,380 | △64,380 |
| | | 4232 車両費 | | 3,000 | △3,000 |
| | | 0017 事務費 | | 6,202,971 | △6,202,971 |
| | | 4313 旅費交通費 | | 10,000 | △10,000 |
| | | 4314 研修研究費 | | 17,380 | △17,380 |
| | | 4315 事務消耗品費 | | 243,504 | △243,504 |
| | | 4316 印刷製本費 | | 47,740 | △47,740 |
| | | 4321 通信運搬費 | | 960,467 | △960,467 |
| | | 4322 会議費 | | 61,632 | △61,632 |
| | | 4324 業務委託費 | | 827,630 | △827,630 |
| | | 4325 手数料 | | 550 | △550 |
| | | 4327 賃借料 | | 1,775,396 | △1,775,396 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | | 1,368,000 | △1,368,000 |
| | | 4331 保守料 | | 821,756 | △821,756 |
| | | 4332 渉外費 | | 2,400 | △2,400 |
| | | 4333 諸会費 | | 66,516 | △66,516 |
| 0027 減価償却費 | | 272,571 | △272,571 | | |
| 4451 減価償却費 | | 272,571 | △272,571 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 47,871,924 | △47,871,924 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,364,929 | △7,364,929 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | | 184 | △184 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | | 184 | △184 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 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 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,365,113 | △7,365,113 |
| 特 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 別増減の部 | 費用 | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 23,371,634 | | 23,371,634 |
| | 4961 事業区分間繰入金費用 | 23,371,634 | | 23,371,634 |
| | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 2,597 | | 2,597 |
| | 4971 事業区分間固定資産移管費用 | 2,597 | | 2,597 |
| | 特別費用計(9) | 23,374,231 | | 23,374,231 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △23,374,231 | | △23,374,231 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △23,374,231 | 7,365,113 | △30,739,344 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,374,231 | 16,009,118 | 7,365,113 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 23,374,231 | △23,374,231 |
| | 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 |

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 5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 | | 27,689,508 | △27,689,508 | 流動負債 | | 4,396,101 | △4,396,101 |
| 現金預金 | | 22,206,516 | △22,206,516 | 事業未払金 | | 2,308,077 | △2,308,077 |
| 預金 | | 22,206,516 | △22,206,516 | 職員預り金 | | 489,513 | △489,513 |
| 未収金 | | 5,482,992 | △5,482,992 | 賞与引当金 | | 1,598,511 | △1,598,511 |
| 固定資産 | | 1,919,849 | △1,919,849 | 固定負債 | | 1,839,025 | △1,839,025 |
| その他の固定資産 | | 1,919,849 | △1,919,849 | 退職給付引当金 | | 1,839,025 | △1,839,025 |
| 車両運搬具 | | 2 | △2 | 負債の部合計 | | 6,235,126 | △6,235,126 |
| 器具及び備品 | | 2,595 | △2,595 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | | 1,683,252 | △1,683,252 | 次期繰越活動増減差額 | | 23,374,231 | △23,374,231 |
| 差入保証金 | | 234,000 | △234,000 | 次期繰越活動増減差額 | | 23,374,231 | △23,374,231 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △23,374,231 | 7,365,113 | △30,739,344 |
| | | | | 純資産の部合計 | | 23,374,231 | △23,374,231 |
| 資産の部合計 | | 29,609,357 | △29,609,357 | 負債及び純資産の部合計 | | 29,609,357 | △29,609,357 |

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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

あんしんすこやかセンター拠点を廃止し、
板宿あんしんすこやかセンター区分、東須磨ケアプランセンター区分を
須磨シニアコミュニティ拠点内へ移行する。

3. 採用する退職給付制度
該当なし

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(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。
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) 令和04年04月01日 (至) 令和05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 期間 | 使途 | 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 テイ | 98,656,000 | 0 | 8,004,000 | 90,652,000 (8,004,000) | | 0.675% | 636,760 | 0 | R16.7.20 | 施設・設備 | 土地・建物 | 神戸市西区神出町南字谷畑 368番地119 | 553,966,371 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 須磨シニアコミュニ テイ | 123,400,000 | 0 | 30,850,000 | 92,550,000 (30,850,000) | | 1.500% | 1,619,625 | 1,619,625 | R7.5.10 | 設置・整備 | 土地・建物 | 外浜町3丁目3番1及び2 | 495,522,266 | |
| | 三井住友銀行 | 須磨シニアコミュニ テイ | 1,261,000 | 0 | 366,000 | 895,000 (183,000) | | 1.087% | 11,049 | 11,049 | R7.8.31 | 設置 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 223,317,000 | 0 | 39,220,000 | 184,097,000 (39,037,000) | | | 2,267,434 | 1,630,674 | | | | | 1,049,488,637 |
| 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 テイ | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 () | | 0.050% | 30,000 | 0 | R18.3.10 | 運転資金 | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 () | | | 30,000 | | | | | | | |
| 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04年04月01日 (至) 令和05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 | 9 | 6,000 | | | 6,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 9 | 6,000 | | | 6,000 | 0 | | |
| 合 計 | | 9 | 6,000 | | | 6,000 | 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04年04月01日 (至) 令和05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 | 37,641 | | 37,641 | | | 37,641 | | |
| 神戸市福祉局 コロナ対策感染防止・孤立化防止支援応援金 | | 400,000 | | 400,000 | | | 100,000 | 300,000 | |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援補助金 | | 6,856,978 | | 6,856,978 | | | 4,073,245 | 2,783,733 | |
| 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) | | 346,786 | | 346,786 | | | 346,786 | | |
| 神戸市福祉局 コロナ対策物価高騰対策福祉施設緊急支援 | | 9,113,760 | | 9,113,760 | | | 5,454,320 | 3,659,440 | |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | | 270,000 | | 270,000 | | | 270,000 | | |
| 神戸市予防衛生課 結核予防費補助金 | | 109,554 | | 109,554 | | | 109,554 | | |
| 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 | | 7,606,600 | | 7,606,600 | | | 6,027,714 | 1,578,886 | |
| 兵庫県高齢政策課 健康管理支援事業補助金 | | 2,495,000 | | 2,495,000 | | | 2,495,000 | | |
| 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 | | |
| 神戸市老人福祉施設連盟 ひょうごケア・アシスタント事業補助金 | | 2,000 | | 2,000 | | | 2,000 | | |
| 神戸市老人福祉施設連盟 コロナ発生見舞金 | | 200,000 | | 200,000 | | | 200,000 | | |
| 神戸市高齢者介護士認定制度キャリアアップ支援金 | | 170,000 | | 170,000 | | | | 170,000 | |
| 神戸市感染症対応医療機関支援事業給付金 | | 480,000 | | 480,000 | | | | 480,000 | |
| 神戸市災害時ショートステイサービス費 | | 47,550 | | 47,550 | | | | 47,550 | |
| 神戸市外国人介護福祉士候補者受入支援事業 | | 175,000 | | 175,000 | | | | 175,000 | |
| 兵庫県高齢福祉課 令和3年度労働環境改善補助金訂正 | | -539,000 | | -539,000 | | | -539,000 | | |
| 兵庫県高齢政策課 健康管理支援事業補助金令和3年度取下げ | | -4,496,313 | | -4,496,313 | | | -4,496,313 | | |
| 神戸市外国人介護福祉士候補者受入支援事業 | | -24,000 | | -24,000 | | | | -24,000 | |
| 区分小計 | | | 23,551,556 | 0 | 23,551,556 | 0 | 0 | 14,380,947 | 9,170,609 |
| 神戸市高齢福祉課 施設設備借入金利息補助 | 利息 | 1,630,674 | | 1,630,674 | | | | 1,630,674 | |
| 区分小計 | | 1,630,674 | 0 | 1,630,674 | 0 | 0 | 0 | 1,630,674 | 0 |
| 兵庫県高齢政策課 業務効率化支援事業補助金 | 施設 | 5,200,000 | | 5,200,000 | 5,200,000 | | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 区分小計 | | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 合計 | | 30,382,230 | 0 | 30,382,230 | 5,200,000 | 0 | 16,980,947 | 13,401,283 | 0 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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 | | | |
| 公益事業 東須磨 ケアプランセンター | 社会福祉事業 須磨シニアコミュニティ 東須磨ケアプランセンター | 介護保険収入 | 10,260,504 | 廃止起票 期首残高分 |
| 公益事業 板宿 あんしんすこやかセンター | 社会福祉事業 須磨シニアコミュニティ 板宿あんしんすこやか センター | 介護保険収入 | 14,709,641 | 廃止起票 期首残高分 |

(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 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

(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04年04月01日 (至) 令和05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04年04月01日 (至) 令和05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 | | | | | 390,591,789 | 0 | 250,551,406 | 140,040,383 |
| 当期積立額 | 兵庫県業務効率化支援事業 | 5,200,000 | | | 5,200,000 | | 2,600,000 | 2,600,000 |
| | 当期積立額合計 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 34,185,673 | 0 | 25,306,224 | 8,879,449 |
| | 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 | | | 34,185,673 | 0 | 25,306,224 | 8,879,449 |
| 当期末残高 | | 5,200,000 | | | 361,606,116 | 0 | 227,845,182 | 133,760,934 |

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | 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) | 142,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,200,000 | 0 | 0 | 0 | 142,200,000 | 0 | |
| 建物(基) | 450,515,930 | 233,622,283 | 0 | 0 | 38,749,559 | 23,121,488 | 0 | 0 | 411,766,371 | 210,500,795 | 1,242,429,479 | 853,954,312 | 1,654,195,850 | 1,054,455,107 | |
| 基本財産合計 | 592,715,930 | 233,622,283 | 0 | 0 | 38,749,559 | 23,121,488 | 0 | 0 | 553,966,371 | 210,500,795 | 1,242,429,479 | 853,954,312 | 1,795,395,850 | 1,054,455,107 | |
| 建物(固) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340,999 | 0 | 341,000 | 0 | |
| 構築物(固) | 936,160 | 0 | 0 | 0 | 161,530 | 0 | 0 | 0 | 774,630 | 0 | 1,831,740 | 0 | 2,606,370 | 0 | |
| 機械・装置 | 19,310,143 | 201,967 | 0 | 0 | 1,793,186 | 29,200 | 0 | 0 | 17,516,957 | 172,767 | 28,547,021 | 2,426,115 | 46,163,978 | 2,598,882 | |
| 車輛運搬具 | 3,541,641 | 40,000 | 672,910 | 0 | 1,348,815 | 20,000 | 0 | 0 | 2,865,736 | 20,000 | 14,421,385 | 1,910,000 | 17,287,121 | 1,930,000 | |
| 器具備品 | 29,951,307 | 9,249,656 | 1,457,446 | 0 | 5,828,604 | 1,125,536 | 0 | 0 | 25,580,149 | 8,124,120 | 69,255,569 | 12,998,969 | 94,835,718 | 21,123,089 | |
| 建物附属設備 | 10,581,085 | 7,437,500 | 6,820,000 | 0 | 1,178,685 | 750,000 | 0 | 0 | 16,222,400 | 6,687,500 | 2,981,200 | 812,500 | 19,203,600 | 7,500,000 | |
| 有形リース資産 | 1,790,640 | 0 | 7,767,720 | 0 | 2,690,190 | 0 | 0 | 0 | 6,858,170 | 0 | 9,223,950 | 0 | 16,092,120 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 66,110,977 | 16,929,123 | 16,718,076 | 0 | 13,001,010 | 1,924,736 | 0 | 0 | 69,828,043 | 15,004,387 | 126,701,864 | 18,147,584 | 198,529,907 | 33,151,971 | |
| 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 | 7,755,000 | 2,600,000 | 852,500 | 260,000 | 0 | 0 | 6,902,501 | 2,340,000 | 1,052,499 | 260,000 | 7,955,000 | 2,600,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 259,053 | 0 | 7,755,000 | 2,600,000 | 852,500 | 260,000 | 0 | 0 | 7,161,553 | 2,340,000 | 1,052,499 | 260,000 | 8,214,052 | 2,600,000 | |
| その他の固定資産計 | 66,370,030 | 16,929,123 | 24,473,076 | 2,600,000 | 13,853,510 | 2,184,736 | 0 | 0 | 76,989,596 | 17,344,387 | 127,754,363 | 18,407,584 | 204,743,959 | 35,751,971 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 659,085,960 | 250,551,406 | 24,473,076 | 2,600,000 | 52,603,069 | 25,306,224 | 0 | 0 | 630,955,967 | 227,845,182 | 1,370,183,842 | 872,361,896 | 2,001,139,809 | 1,100,207,078 | |
| 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 | |
| 差 引 | 659,085,960 | 250,551,406 | 24,473,076 | 2,600,000 | 52,603,069 | 25,306,224 | 0 | 0 | 630,955,967 | 227,845,182 | 1,370,183,842 | 872,361,896 | 2,001,139,809 | 1,100,207,078 | |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 | |
| 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) | 406,208,984 | 140,040,383 | 0 | 0 | 25,686,718 | 8,792,783 | 0 | 0 | 380,522,266 | 131,247,600 | 710,157,734 | 244,512,400 | 1,090,680,000 | 375,760,000 | |
| 基本財産合計 | 521,208,984 | 140,040,383 | 0 | 0 | 25,686,718 | 8,792,783 | 0 | 0 | 495,522,266 | 131,247,600 | 710,157,734 | 244,512,400 | 1,205,680,000 | 375,760,000 | |
| 構築物(固) | 2,664 | 0 | 0 | 0 | 2,662 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,608,298 | 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 | 2,268,453 | 0 | 0 | 0 | 564,315 | 0 | 0 | 0 | 1,704,138 | 0 | 13,786,482 | 4,905,872 | 15,490,620 | 4,905,872 | |
| 器具備品 | 11,529,554 | 0 | 1,214,400 | 0 | 3,332,172 | 0 | 0 | 0 | 9,411,782 | 0 | 41,856,325 | 0 | 51,268,108 | 0 | |
| 建物附属設備 | 1,674,184 | 0 | 1,782,000 | 0 | 328,477 | 0 | 0 | 0 | 3,127,707 | 0 | 2,656,343 | 0 | 5,784,050 | 0 | |
| 有形リース資産 | 2,492,710 | 0 | 0 | 0 | 695,640 | 0 | 0 | 0 | 1,797,070 | 0 | 1,681,130 | 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 | 17,967,566 | 0 | 2,996,400 | 0 | 4,923,266 | 0 | 0 | 0 | 16,040,700 | 0 | 71,779,398 | 4,905,872 | 87,820,098 | 4,905,872 | |
| 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 | 7,700,000 | 2,600,000 | 256,666 | 86,666 | 0 | 0 | 7,443,334 | 2,513,334 | 1,684,666 | 86,666 | 9,128,000 | 2,600,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 336,000 | 0 | 7,700,000 | 2,600,000 | 256,666 | 86,666 | 0 | 0 | 7,779,334 | 2,513,334 | 1,684,666 | 86,666 | 9,464,000 | 2,600,000 | |
| その他の固定資産計 | 18,303,566 | 0 | 10,696,400 | 2,600,000 | 5,179,932 | 86,666 | 0 | 0 | 23,820,034 | 2,513,334 | 73,464,064 | 4,992,538 | 97,284,098 | 7,505,872 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 539,512,550 | 140,040,383 | 10,696,400 | 2,600,000 | 30,866,650 | 8,879,449 | 0 | 0 | 519,342,300 | 133,760,934 | 783,621,798 | 249,504,938 | 1,302,964,098 | 383,265,872 | |
| 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 | 539,512,550 | 140,040,383 | 10,696,400 | 2,600,000 | 30,866,650 | 8,879,449 | 0 | 0 | 519,342,300 | 133,760,934 | 783,621,798 | 249,504,938 | 1,302,964,098 | 383,265,872 | |

引当金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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 | 42,539,016 | 8,485,891 () | 9,314,195 | | 41,710,712 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 4,420,000 () | | | 4,420,000 | |
| 賞与引当金 | 11,237,749 | 10,044,013 () | 11,237,749 | | 10,044,013 | |
| 計 | 53,776,765 | 18,529,904 () | 20,551,944 | | 56,174,725 | |

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 | 24,786,461 | 5,069,681 () | 1,173,747 | | 28,682,395 | |
| 賞与引当金 | 10,147,740 | 11,400,595 () | 11,746,251 | | 9,802,084 | |
| 計 | 34,934,201 | 16,470,276 () | 12,919,998 | | 38,484,479 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 神出特養 | 神出ショート | 神出デイサービス | 神出ケアプランセンター | 介護人材育成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 445,854,800 | 83,800,492 | 56,704,216 | 17,263,362 | | 603,622,870 | | 603,622,870 |
| | 施設介護料収益 | 348,547,000 | | | | | 348,547,000 | | 348,547,000 |
| | 介護報酬収益 | 313,274,020 | | | | | 313,274,020 | | 313,274,020 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 771,741 | | | | | 771,741 | | 771,741 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 34,501,239 | | | | | 34,501,239 | | 34,501,239 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 58,754,851 | 44,466,647 | | | 103,221,498 | | 103,221,498 |
| | 介護報酬収益 | | 58,497,298 | 44,466,647 | | | 102,963,945 | | 102,963,945 |
| | 介護予防報酬収益 | | 257,553 | | | | 257,553 | | 257,553 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 6,996,669 | 4,907,002 | | | 11,903,671 | | 11,903,671 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 112,597 | 212,856 | | | 325,453 | | 325,453 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 6,847,166 | 4,694,146 | | | 11,541,312 | | 11,541,312 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 36,906 | | | | 36,906 | | 36,906 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 15,245,584 | | 15,245,584 | 15,245,584 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 15,245,584 | | 15,245,584 | 15,245,584 |
| サ | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 2,233,181 | | | 2,233,181 | | 2,233,181 |
| | 事業費収益 | | | 2,233,181 | | | 2,233,181 | | 2,233,181 |
| | 利用者等利用料収益 | 84,485,410 | 17,100,972 | 4,559,829 | | | 106,146,211 | | 106,146,211 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 644,573 | 95,260 | | | 739,833 | | 739,833 |
| | 食費収益(公費) | 243,824 | | | | | 243,824 | | 243,824 |
| | 食費収益(一般) | 40,054,388 | 9,149,200 | 4,194,800 | | | 53,398,388 | | 53,398,388 |
| | 食費収益(特定) | 12,073,545 | 583,055 | | | | 12,656,600 | | 12,656,600 |
| | 居住費収益(一般) | 21,136,171 | 5,938,581 | | | | 27,074,752 | | 27,074,752 |
| | 居住費収益(特定) | 10,977,482 | 785,563 | | | | 11,763,045 | | 11,763,045 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 269,769 | | | 269,769 | | 269,769 |
| | その他の事業収益 | 12,822,390 | 948,000 | 537,557 | 2,017,778 | | 16,325,725 | | 16,325,725 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,543,390 | 948,000 | 537,557 | 150,000 | | 14,178,947 | | 14,178,947 |
| | 補助金事業収益(一般) | 202,000 | | | | | 202,000 | | 202,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 77,000 | | | 1,867,778 | | 1,944,778 | | 1,944,778 |
| ビ | 経常経費寄附金収益 | 6,000 | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,000 | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 445,860,800 | 83,800,492 | 56,704,216 | 17,263,362 | | 603,628,870 | | 603,628,870 |
| ス | 人件費 | 326,256,546 | | 44,653,249 | 21,038,145 | | 391,947,940 | | 391,947,940 |
| | 職員給料 | 180,452,040 | | 23,002,764 | 13,862,323 | | 217,317,127 | | 217,317,127 |
| | 職員賞与 | 31,635,298 | | 4,387,490 | 2,987,562 | | 39,010,350 | | 39,010,350 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,734,858 | | 1,392,863 | 916,292 | | 10,044,013 | | 10,044,013 |
| | 非常勤職員給与 | 58,527,190 | | 9,267,359 | | | 67,794,549 | | 67,794,549 |
| | 派遣職員費 | 1,679,757 | | | | | 1,679,757 | | 1,679,757 |
| | 退職給付費用 | 5,770,960 | | 862,249 | 495,030 | | 7,128,239 | | 7,128,239 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 活動の増減 | 法定福利費 | 40,456,443 | | 5,740,524 | 2,776,938 | | 48,973,905 | | 48,973,905 |
| | 事業費 | 94,064,132 | 5,922,088 | 11,723,798 | 684,144 | | 112,394,162 | | 112,394,162 |
| | 給食費 | 30,566,119 | 5,327,729 | 2,895,141 | | | 38,788,989 | | 38,788,989 |
| | 介護用品費 | 14,435,757 | 242,000 | 156,728 | | | 14,834,485 | | 14,834,485 |
| | 保健衛生費 | 2,692,767 | 24,500 | 72,795 | | 2,365 | 2,792,427 | | 2,792,427 |
| | 医療費 | 2,380 | 313,020 | 14,750 | | | 330,150 | | 330,150 |
| | 被服費 | 4,797,540 | | | | | 4,797,540 | | 4,797,540 |
| | 教養娯楽費 | 467,443 | | 172,909 | | | 640,352 | | 640,352 |
| | 日用品費 | 464,421 | | 29,673 | | | 494,094 | | 494,094 |
| | 水道光熱費 | 28,380,915 | | 2,964,905 | 124,351 | | 31,470,171 | | 31,470,171 |
| | 燃料費 | 2,471,883 | | 896,021 | | | 3,367,904 | | 3,367,904 |
| | 消耗器具備品費 | 3,196,688 | 14,839 | 188,474 | | | 3,400,001 | | 3,400,001 |
| | 保険料 | 5,078,065 | | 302,300 | 34,000 | | 5,414,365 | | 5,414,365 |
| | 車両費 | 1,510,154 | | 4,030,102 | 523,428 | | 6,063,684 | | 6,063,684 |
| | 事務費 | 84,543,787 | 263,535 | 6,783,353 | 2,290,520 | 330 | 93,881,525 | | 93,881,525 |
| | 福利厚生費 | 3,052,016 | | 269,468 | 80,203 | | 3,401,687 | | 3,401,687 |
| | 職員被服費 | 4,061,219 | | 688,216 | 207,460 | | 4,956,895 | | 4,956,895 |
| | 旅費交通費 | 135,200 | 15,030 | 4,210 | | | 154,440 | | 154,440 |
| | 研修研究費 | 152,700 | | 2,000 | 88,450 | | 243,150 | | 243,150 |
| | 事務消耗品費 | 2,181,118 | 6,566 | 375,877 | 369,630 | | 2,933,191 | | 2,933,191 |
| | 印刷製本費 | 782,457 | 2,530 | 88,452 | 29,042 | | 902,481 | | 902,481 |
| | 修繕費 | 3,099,529 | | 237,600 | | | 3,337,129 | | 3,337,129 |
| | 通信運搬費 | 1,017,557 | 57,795 | 255,361 | 480,554 | | 1,811,267 | | 1,811,267 |
| 会議費 | 259,418 | | | | | 259,418 | | 259,418 | |
| 広報費 | 526,960 | | 40,000 | 40,000 | | 606,960 | | 606,960 | |
| 業務委託費 | 55,442,258 | 133,918 | 3,829,374 | 66,279 | | 59,471,829 | | 59,471,829 | |
| 手数料 | 132,928 | 2,200 | 880 | 1,074 | 330 | 137,412 | | 137,412 | |
| 賃借料 | 3,618,487 | | 258,236 | 858,648 | | 4,735,371 | | 4,735,371 | |
| 租税公課 | 5,510 | | | | | 5,510 | | 5,510 | |
| 保守料 | 7,512,043 | | 621,033 | 52,800 | | 8,185,876 | | 8,185,876 | |
| 渉外費 | 228,906 | | | | | 228,906 | | 228,906 | |
| 諸会費 | 411,384 | 45,496 | 52,820 | | | 509,700 | | 509,700 | |
| 療費 | 1,390,733 | | | | | 1,390,733 | | 1,390,733 | |
| 社会活動費 | 100,000 | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 雑費 | 433,364 | | 59,826 | 16,380 | | 509,570 | | 509,570 | |
| 利用者負担軽減額 | 206,776 | 45,676 | | | | 252,452 | | 252,452 | |
| 利用者負担軽減額 | 206,776 | 45,676 | | | | 252,452 | | 252,452 | |
| 減価償却費 | 46,995,700 | | 5,671,899 | 82,830 | | 52,750,429 | | 52,750,429 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 減価償却費 | 46,995,700 | | 5,671,899 | 82,830 | | 52,750,429 | | 52,750,429 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,181,662 | | △2,124,562 | | | △25,306,224 | | △25,306,224 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,181,662 | | △2,124,562 | | | △25,306,224 | | △25,306,224 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | | | | 4,420,000 | | 4,420,000 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 4,420,000 | | | | | 4,420,000 | | 4,420,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 533,305,279 | 6,231,299 | 66,707,737 | 24,095,639 | 330 | 630,340,284 | | 630,340,284 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △87,444,479 | 77,569,193 | △10,003,521 | △6,832,277 | △330 | △26,711,414 | | △26,711,414 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,194 | | 1,403 | 13 | | 4,610 | | 4,610 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,194 | | 1,403 | 13 | | 4,610 | | 4,610 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,025,949 | 29,840 | 2,420,035 | 9,000 | | 5,484,824 | | 5,484,824 |
| | | 受入研修費収益 | 28 | | | 9,000 | | 9,028 | | 9,028 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,207,096 | | 242,759 | | | 1,449,855 | | 1,449,855 |
| | | 雑収益 | 1,818,825 | 29,840 | 2,177,276 | | | 4,025,941 | | 4,025,941 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,029,143 | 29,840 | 2,421,438 | 9,013 | | 5,489,434 | | 5,489,434 | |
| | 費用 | 支払利息 | 636,760 | | | | | 636,760 | | 636,760 |
| | | 支払利息 | 636,760 | | | | | 636,760 | | 636,760 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,319,849 | | 243,078 | | | 1,562,927 | | 1,562,927 |
| 利用者等外給食費 | | 1,218,580 | | 243,078 | | | 1,461,658 | | 1,461,658 | |
| 雑損失 | 101,269 | | | | | 101,269 | | 101,269 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,956,609 | | 243,078 | | | 2,199,687 | | 2,199,687 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,072,534 | 29,840 | 2,178,360 | 9,013 | | 3,289,747 | | 3,289,747 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △86,371,945 | 77,599,033 | △7,825,161 | △6,823,264 | | △330 | △23,421,667 | | △23,421,667 | |

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4年4月1日 (至) 令和5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 | 桜宮あんしんおこやかセンター | 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 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 277,807,631 | 113,698,175 | 47,503,978 | 10,989,938 | 36,145,430 | 18,632,947 | 504,778,099 | | 504,778,099 | |
| | 施設介護料収益 | 194,437,480 | | | | | | 194,437,480 | | 194,437,480 | |
| | 介護報酬収益 | 173,968,809 | | | | | | 173,968,809 | | 173,968,809 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 410,366 | | | | | | 410,366 | | 410,366 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 20,058,305 | | | | | | 20,058,305 | | 20,058,305 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 73,316,907 | 38,992,708 | | | | 112,309,615 | | 112,309,615 | |
| | 介護報酬収益 | | 72,688,547 | 36,893,975 | | | | 109,582,522 | | 109,582,522 | |
| | 介護予防報酬収益 | | 628,360 | 2,098,733 | | | | 2,727,093 | | 2,727,093 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 8,667,215 | 4,675,770 | | | | 13,342,985 | | 13,342,985 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | 2,688 | 209,213 | | | | 211,901 | | 211,901 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 8,594,699 | 4,233,228 | | | | 12,827,927 | | 12,827,927 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | 37,276 | | | | 37,276 | | 37,276 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 69,828 | 196,053 | | | | 265,881 | | 265,881 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 10,352,096 | 11,997,164 | 16,611,275 | 38,960,535 | 38,960,535 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 10,352,096 | 11,997,164 | 16,611,275 | 38,960,535 | 38,960,535 | |
| | 利用者等利用料収益 | 77,284,356 | 29,482,131 | 3,309,658 | | | | 110,076,145 | | 110,076,145 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 2,281,916 | 17,408 | | | | 2,299,324 | | 2,299,324 | |
| | 益 | 食費収益(一般) | 24,212,810 | 8,963,771 | 3,292,250 | | | | 36,468,831 | | 36,468,831 |
| | | 食費収益(特定) | 4,193,680 | 1,153,730 | | | | | 5,347,410 | | 5,347,410 |
| | | 居住費収益(一般) | 39,881,300 | 14,096,946 | | | | | 53,978,246 | | 53,978,246 |
| 居住費収益(特定) | | 8,996,566 | 2,985,768 | | | | | 11,982,334 | | 11,982,334 | |
| その他の事業収益 | | 6,085,795 | 2,231,922 | 525,842 | 637,842 | 24,148,266 | 2,021,672 | 35,651,339 | | 35,651,339 | |
| 補助金事業収益(公費) | | 6,032,995 | 2,231,922 | 505,692 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 9,170,609 | | 9,170,609 | |
| 受託事業収益(公費) | | 52,800 | | | 487,842 | 24,048,266 | 1,871,672 | 26,460,580 | | 26,460,580 | |
| その他の事業収益 | | | | 20,150 | | | | 20,150 | | 20,150 | |
| サービス活動収益計(1) | | 277,807,631 | 113,698,175 | 47,503,978 | 10,989,938 | 36,145,430 | 18,632,947 | 504,778,099 | | 504,778,099 | |
| ス | | 人件費 | 228,376,049 | 44,820,265 | 34,692,545 | 8,264,484 | 23,444,271 | 14,770,829 | 354,368,443 | | 354,368,443 |
| | 職員給料 | 132,047,653 | 24,916,603 | 12,032,644 | 3,103,795 | 16,647,323 | 9,399,128 | 198,147,146 | | 198,147,146 | |
| | 職員賞与 | 24,117,511 | 5,076,684 | 2,774,124 | 659,521 | 2,658,657 | 1,686,906 | 36,973,403 | | 36,973,403 | |
| | 賞与引当金繰入 | 6,284,217 | 1,370,387 | 763,728 | 285,573 | 673,195 | 424,984 | 9,802,084 | | 9,802,084 | |
| | 非常勤職員給与 | 28,448,038 | 7,197,477 | 12,555,265 | 3,038,542 | | 1,103,040 | 52,342,362 | | 52,342,362 | |
| | 派遣職員費 | 4,629,361 | | 2,532,521 | | | | 7,161,882 | | 7,161,882 | |
| | 退職給付費用 | 5,975,476 | | | | 205,815 | 125,492 | 6,306,783 | | 6,306,783 | |
| | 法定福利費 | 26,873,793 | 6,259,114 | 4,034,263 | 1,177,053 | 3,259,281 | 2,031,279 | 43,634,783 | | 43,634,783 | |
| | 事業費 | 53,177,001 | 19,060,347 | 8,833,176 | 198,399 | 386,672 | 28,914 | 81,684,509 | | 81,684,509 | |
| | 給食費 | 14,890,313 | 5,436,207 | 2,488,474 | | | | 22,814,994 | | 22,814,994 | |
| | 介護用品費 | 5,151,840 | 1,717,284 | | | | | 6,869,124 | | 6,869,124 | |
| | 保健衛生費 | 2,473,138 | 630,466 | 447,731 | 42,673 | | | 3,594,008 | | 3,594,008 | |
| | 医療費 | 1,980 | | | | | | 1,980 | | 1,980 | |
| 被服費 | 1,806,750 | 602,250 | | | | | 2,409,000 | | 2,409,000 | | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 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 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 増 減 の 部 用 | 費 | | | | | | | | | |
| | 教養娯楽費 | 486,358 | 344,106 | 208,673 | 159 | | | 1,039,296 | | 1,039,296 |
| | 水道光熱費 | 20,196,546 | 6,710,822 | 2,675,707 | 22,994 | 344,382 | | 29,950,451 | | 29,950,451 |
| | 消耗器具備品費 | 2,508,000 | 826,939 | 244,458 | | 19,357 | 6,759 | 3,605,513 | | 3,605,513 |
| | 保険料 | 5,334,704 | 1,889,788 | 1,128,322 | 52,941 | 21,855 | 21,855 | 8,449,465 | | 8,449,465 |
| | 車輛費 | 327,372 | 902,485 | 1,639,811 | 79,632 | 1,078 | 300 | 2,950,678 | | 2,950,678 |
| | 事務費 | 40,188,735 | 11,090,755 | 7,069,494 | 273,892 | 4,475,271 | 1,706,585 | 64,804,732 | | 64,804,732 |
| | 福利厚生費 | 1,256,632 | 277,261 | 127,220 | 29,939 | | | 1,691,052 | | 1,691,052 |
| | 旅費交通費 | 150,020 | | | | 8,620 | 4,550 | 163,190 | | 163,190 |
| | 研修研究費 | 204,740 | | | | 4,830 | 4,000 | 213,570 | | 213,570 |
| | 事務消耗品費 | 484,843 | 118,703 | 72,540 | 19,784 | 109,409 | 48,921 | 854,200 | | 854,200 |
| | 印刷製本費 | 141,481 | 2,277 | 28,012 | 380 | 15,400 | 2,200 | 189,750 | | 189,750 |
| | 修繕費 | △3,739 | 589,467 | 566,029 | 4,937 | | | 1,156,694 | | 1,156,694 |
| | 通信運搬費 | 978,278 | 264,653 | 161,731 | 44,107 | 906,513 | 69,473 | 2,424,755 | | 2,424,755 |
| | 会議費 | | | | | 95,384 | 362 | 95,746 | | 95,746 |
| | 業務委託費 | 30,533,164 | 7,889,447 | 4,978,441 | 6,685 | 981,358 | | 44,389,095 | | 44,389,095 |
| | 手数料 | 261,087 | 216,712 | 180,157 | 1,287 | 660 | 550 | 660,453 | | 660,453 |
| | 賃借料 | 728,317 | 243,259 | 193,434 | 29,736 | 1,126,496 | 455,466 | 2,776,708 | | 2,776,708 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,286,949 | 422,883 | 258,433 | 70,485 | 684,000 | 684,000 | 3,406,750 | | 3,406,750 |
| | 租税公課 | 206,400 | 10,000 | 17,000 | 10,000 | | 10,000 | 253,400 | | 253,400 |
| | 保守料 | 3,279,921 | 1,006,593 | 468,497 | 56,552 | 487,359 | 396,123 | 5,695,045 | | 5,695,045 |
| | 渉外費 | 93,353 | | | | 2,400 | | 95,753 | | 95,753 |
| | 諸会費 | 562,228 | 49,500 | 18,000 | | 52,842 | 13,228 | 695,798 | | 695,798 |
| | 雑費 | 25,061 | | | | | 17,712 | 42,773 | | 42,773 |
| | 利用者負担軽減額 | 85,919 | 32,114 | | | | | 118,033 | | 118,033 |
| | 利用者負担軽減額 | 85,919 | 32,114 | | | | | 118,033 | | 118,033 |
| | 減価償却費 | 23,760,040 | 4,192,937 | 2,717,490 | 69,846 | 2,587 | 123,750 | 30,866,650 | | 30,866,650 |
| 減価償却費 | 23,760,040 | 4,192,937 | 2,717,490 | 69,846 | 2,587 | 123,750 | 30,866,650 | | 30,866,650 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,279,791 | △1,168,514 | △1,431,144 | | | | △8,879,449 | | △8,879,449 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,279,791 | △1,168,514 | △1,431,144 | | | | △8,879,449 | | △8,879,449 | |
| サービス活動費用計(2) | 339,307,953 | 78,027,904 | 51,881,561 | 8,806,621 | 28,308,801 | 16,630,078 | 522,962,918 | | 522,962,918 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △61,500,322 | 35,670,271 | △4,377,583 | 2,183,317 | 7,836,629 | 2,002,869 | △18,184,819 | | △18,184,819 | |
| サービス活動外 | 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | | | | | | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,630,674 | | | | | | 1,630,674 | | 1,630,674 |
| | 受取利息配当金収益 | 516 | 204 | 120 | 43 | 265 | | 1,148 | | 1,148 |
| | 受取利息配当金収益 | 516 | 204 | 120 | 43 | 265 | | 1,148 | | 1,148 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,311,788 | | | | | 13,890 | 5,325,678 | | 5,325,678 |
| | 受入研修費収益 | | | | | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 4,165,625 | | | | | | 4,165,625 | | 4,165,625 |
| 雑収益 | 1,146,163 | | | | | 10,890 | 1,157,053 | | 1,157,053 | |
| サービス活動外収益計(4) | 6,942,978 | 204 | 120 | 43 | 265 | 13,890 | 6,957,500 | | 6,957,500 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 須磨あんしんけいこやセンター | 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 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 増減の部 | 支払利息 | 1,660,674 | | | | | | 1,660,674 | | 1,660,674 |
| | 支払利息 | 1,660,674 | | | | | | 1,660,674 | | 1,660,674 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,382,979 | | | | 18,287 | 32,032 | 4,433,298 | | 4,433,298 |
| | 利用者等外給食費 | 4,190,482 | | | | | | 4,190,482 | | 4,190,482 |
| | 雑損失 | 192,497 | | | | 18,287 | 32,032 | 242,816 | | 242,816 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,043,653 | | | | 18,287 | 32,032 | 6,093,972 | | 6,093,972 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 899,325 | 204 | 120 | 43 | △18,022 | △18,142 | 863,528 | | 863,528 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △60,600,997 | 35,670,475 | △4,377,463 | 2,183,360 | 7,818,607 | 1,984,727 | △17,321,291 | | △17,321,291 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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 | 66,710,000 | 0 | 12,975,000 | 53,735,000 | |
| 計 | 66,710,000 | 0 | 12,975,000 | 53,735,000 | |

(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 | 26,228,292 | 3,980,012 | 3,350,346 | 26,857,958 | 神戸市社協退職金共済掛金等 |
| 施設設備積立資産 | 66,710,000 | 0 | 12,975,000 | 53,735,000 | |
| 計 | 92,938,292 | 3,980,012 | 16,325,346 | 80,592,958 | |

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 | 8,200,000 | 0 | 5,100,000 | 3,100,000 | |
| 計 | 8,200,000 | 0 | 5,100,000 | 3,100,000 | |

(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 | 17,922,394 | 4,605,644 | 1,521,410 | 21,006,628 | 神戸市社協退職金共済掛金等 |
| 施設設備積立資産 | 8,200,000 | 0 | 5,100,000 | 3,100,000 | |
| 計 | 26,122,394 | 4,605,644 | 6,621,410 | 24,106,628 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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 | 78,380,000 | 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 | 介護報酬 | 2,200,000 | 運営資金(給与・賞与支払) |
| | | | | |
| | | | 80,580,000 | |

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 | 介護保険収入 | 40,000,000 | 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 |
| | | | | |
| | | | 45,000,000 | |

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 | | | |
| [1211] 土地(基) | | | | | | | 257,200,000 | 0 | 257,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,200,000 | 0 | |
| [1212] 建物(基) | | | | | | | 2,744,875,850 | 1,440,215,107 | 855,724,914 | 373,662,666 | 64,436,277 | 31,914,271 | 1,952,587,213 | 1,098,466,712 | 792,288,637 | 341,748,395 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 3,002,075,850 | 1,440,215,107 | 1,113,924,914 | 373,662,666 | 64,436,277 | 31,914,271 | 1,952,587,213 | 1,098,466,712 | 1,049,488,637 | 341,748,395 | |
| [1312] 建物(固) | | | | | | | 341,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [1313] 構築物(固) | | | | | | | 10,214,670 | 0 | 938,824 | 0 | 164,192 | 0 | 9,440,038 | 0 | 774,632 | 0 | |
| [1314] 機械・装置 | | | | | | | 47,056,478 | 2,598,882 | 19,310,144 | 201,967 | 1,793,186 | 29,200 | 29,639,520 | 2,426,115 | 17,516,958 | 172,767 | |
| [1315] 車輜運搬具 | | | | | | | 42,049,839 | 6,835,872 | 5,810,096 | 40,000 | 1,913,130 | 20,000 | 37,479,963 | 6,815,872 | 4,569,874 | 20,000 | |
| [1316] 器具備品 | | | | | | | 149,737,451 | 21,123,089 | 41,480,868 | 9,249,656 | 9,160,776 | 1,125,536 | 113,746,513 | 12,998,969 | 34,991,931 | 8,124,120 | |
| [1317] 建物附属設備 | | | | | | | 24,987,650 | 7,500,000 | 12,255,269 | 7,437,500 | 1,507,162 | 750,000 | 5,637,543 | 812,500 | 19,350,107 | 6,687,500 | |
| [1319] 有形リース資産 | | | | | | | 19,570,320 | 0 | 4,283,360 | 0 | 3,385,830 | 0 | 10,905,080 | 0 | 8,665,240 | 0 | |
| [1323] 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 | | | | | | | 296,255,728 | 38,057,843 | 84,078,562 | 16,929,123 | 17,924,276 | 1,924,736 | 210,386,976 | 23,053,456 | 85,868,743 | 15,004,387 | |
| [1321] 権利(固) | | | | | | | 595,052 | 0 | 595,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,052 | 0 | |
| [1322] ソフトウェア | | | | | | | 17,083,000 | 5,200,000 | 1 | 0 | 1,109,165 | 346,666 | 2,737,165 | 346,666 | 14,345,835 | 4,853,334 | |
| [1323] 無形リース資産 | | | | | | | 9,946,800 | 0 | 442,080 | 0 | 147,360 | 0 | 9,652,080 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 27,624,852 | 5,200,000 | 1,037,133 | 0 | 1,256,526 | 346,666 | 12,389,245 | 346,666 | 14,940,887 | 4,853,334 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 323,880,580 | 43,257,843 | 85,115,685 | 16,929,123 | 19,180,802 | 2,271,402 | 222,776,221 | 23,400,122 | 100,809,630 | 19,857,721 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 3,325,956,430 | 1,483,472,950 | 1,199,040,599 | 390,591,789 | 83,617,079 | 34,185,673 | 2,175,363,434 | 1,121,866,834 | 1,150,298,267 | 361,606,116 | |

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 218,115 |
| 預金 | | | | | | |
| 但馬銀行 | 三木・月見山支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 250,429,823 |
| JA兵庫六甲 | 神出支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 49,230,563 |
| 三井住友銀行 | 北條支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 1,075,366 |
| 三井住友銀行須磨 | 須磨支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 324,871 |
| 郵便局須磨 | 須磨支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 71,922 |
| | 小計 | | | | | 301,350,660 |
| 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 | — | — | 163,073,007 |
| 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 | — | — | 12,079,088 |
| 立替金 | 神出シニア・須磨シニア | — | 利用者個人負担利用料他 | — | — | 623,978 |
| 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 | — | — | 2,368,890 |
| 徴収不能引当金 | 神出シニア | — | 徴収不能見込額 | — | — | △4,420,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 475,075,623 |
| 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 | 1,242,429,479 | 411,766,371 |
| | 須磨シニア 神戸市須磨区外浜町3丁目3番地 | 2006年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業 | 1,090,680,000 | 710,157,734 | 380,522,266 |
| | 小計 | | | | | 792,288,637 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,049,488,637 |
| (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 | 9,440,038 | 774,632 |
| 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 | 29,539,520 | 17,516,958 |
| 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 | 32,777,741 | 28,207,867 | 4,569,874 |
| 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 | 146,103,826 | 111,111,895 | 34,991,931 |
| 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 | 24,987,650 | 5,637,543 | 19,350,107 |
| 有形リース資産 | — | — | — | — | — | 8,665,240 |
| 権利 | 神出シニア・須磨シニア 神戸市水道加入権等 | — | 神戸市水道加入権等 | — | — | 595,052 |
| ソフトウェア | 神出シニア・須磨シニア 会計ソフト・日誌システム等 | — | 介護記録・請求業務等 | 17,083,000 | 2,737,165 | 14,345,835 |
| 長期貸付金 | 人材育成事業 留学生奨学金 | — | 留学生奨学金 | — | — | 10,680,000 |
| 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 | — | — | 47,864,586 |
| 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 | — | — | 56,835,000 |
| 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 | — | — | 284,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 216,473,216 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,265,961,853 |
| | 資産合計 | | | | | 1,741,037,476 |
| 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 | — | — | — | — | 64,390,705 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | — | — | — | 39,037,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 車輛・日誌システム等 | — | — | — | — | 2,249,184 |
| 預り金 | 経営ダブルアシスト保険料 | — | — | — | — | 926,400 |
| 職員預り金 | 3月分保険料・所得税等 | — | — | — | — | 11,010,329 |
| 賞与引当金 | 令和5年度上期賞与積立 | — | — | — | — | 19,846,097 |
| | 流動負債合計 | | | | | 137,459,715 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・三井住友銀行 | — | — | — | — | 145,060,000 |
| 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 | — | — | — | — | 6,160,834 |
| 退職給付引当金 | 神戸市社協退職共済 | — | — | — | — | 70,393,107 |
| | 固定負債合計 | | | | | 281,613,941 |
| | 負債合計 | | | | | 419,073,656 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,321,963,820 |

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