




# 決算報告書

第 28 期

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日（至）令和 6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					
		介護保険事業収入	1,151,257,000	1,149,137,770	2,119,230	
		その他の収入	13,000		13,000	
		借入金利息補助金収入	1,165,000	1,164,851	149	
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000		
		受取利息配当金収入	7,000	5,116	1,884	
		その他の収入	8,234,000	8,480,730	△246,730	
		事業活動収入計(1)	1,160,946,000	1,159,058,467	1,887,533	
		支				
		人件費支出	743,207,000	741,025,305	2,181,695	
		事業費支出	186,773,000	185,787,084	985,916	
	事務費支出	170,031,000	168,328,928	1,702,072		
	利用者負担軽減額	696,000	435,019	260,981		
	支払利息支出	1,795,000	1,784,720	10,280		
	その他の支出	6,143,000	5,985,263	157,737		
	流動資産評価損等による資金減少額		4,420,000	△4,420,000		
	事業活動支出計(2)	1,108,645,000	1,107,766,319	878,681		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,301,000	51,292,148	1,008,852		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	48,075,000	48,075,000		
		固定資産売却収入	122,000	121,932	68	
		その他の施設整備等による収入	32,000	32,000		
		施設整備等収入計(4)	48,229,000	48,228,932	68	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	39,037,000	39,037,000		
	固定資産取得支出	87,998,000	88,094,672	△96,672		
	固定資産除却・廃棄支出	52,000	51,932	68		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	3,918,388	△973,388		
	その他の施設整備等による支出	1,711,000	1,863,015	△152,015		
	施設整備等支出計(5)	131,743,000	132,965,007	△1,222,007		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,514,000	△84,736,075	1,222,075		
その他の活動による収支	収					
		長期貸付金回収収入	2,680,000	7,100,000	△4,420,000	
		積立資産取崩収入	30,497,000	30,519,492	△22,492	
		その他の活動収入計(7)	33,177,000	37,619,492	△4,442,492	
		積立資産支出	29,812,000	25,348,498	4,463,502	
	その他の活動支出計(8)	29,812,000	25,348,498	4,463,502		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,365,000	12,270,994	△8,905,994		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,848,000	△21,172,933	△6,675,067		
	前期末支払資金残高(12)	448,039,095	403,168,189	44,870,906		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,191,095	381,995,256	38,195,839		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自 令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	神出シニアコミュニティ	須磨シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		617,061,454	532,076,316	1,149,137,770		1,149,137,770
	借入金利息補助金収入			1,164,851	1,164,851		1,164,851
	経常経費寄附金収入		270,000		270,000		270,000
	受取利息配当金収入	44	4,050	1,022	5,116		5,116
	その他の収入		4,241,643	4,239,087	8,480,730		8,480,730
	事業活動収入計(1)	44	821,577,147	537,481,276	1,359,058,423		1,359,058,423
	支出						
	人件費支出	2,879,148	384,054,696	354,091,461	741,025,305		741,025,305
	事業費支出	164,800	106,376,579	79,245,705	185,787,084		185,787,084
事務費支出	2,625,785	94,464,681	71,238,462	168,328,928		168,328,928	
利用者負担軽減額		342,178	92,841	435,019		435,019	
支払利息支出		587,369	1,197,351	1,784,720		1,784,720	
その他の支出		1,580,526	4,404,737	5,985,263		5,985,263	
流動資産評価損等による資金減少額		4,420,000		4,420,000		4,420,000	
事業活動支出計(2)	5,669,733	591,826,029	510,270,557	1,107,766,319		1,107,766,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,669,689	29,751,118	27,210,719	51,292,148		51,292,148	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		48,075,000		48,075,000		48,075,000
	固定資産売却収入		121,932		121,932		121,932
	その他の施設整備等による収入			32,000	32,000		32,000
	施設整備等収入計(4)		48,196,932	32,000	48,228,932		48,228,932
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	31,033,000	39,037,000		39,037,000
	固定資産取得支出		71,445,372	16,649,300	88,094,672		88,094,672
	固定資産除却・廃棄支出		51,932		51,932		51,932
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,347,874	1,570,514	3,918,388		3,918,388
その他の施設整備等による支出		1,203,400	659,615	1,863,015		1,863,015	
施設整備等支出計(5)		83,052,578	49,912,429	132,965,007		132,965,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,855,646	△17,910,429	△52,766,075		△52,766,075	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		7,100,000		7,100,000		7,100,000
	積立資産取崩収入		25,171,466	5,348,026	30,519,492		30,519,492
	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	32,271,466	5,348,026	43,619,492	△6,000,000	37,619,492
	支出						
積立資産支出		15,811,842	9,536,656	25,348,498		25,348,498	
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)		18,811,842	12,536,656	31,348,498	△6,000,000	25,348,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	13,459,624	△7,188,630	12,270,994		12,270,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	330,311	8,355,096	△29,858,340	△21,172,933		△21,172,933	
前期末支払資金残高(11)		1,344,999	256,197,573	145,625,617	403,168,189		403,168,189
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,675,310	264,552,669	115,767,277	381,996,256		381,996,256

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,149,137,770	1,108,400,969	40,736,801
		経常経費寄附金収益	270,000	6,000	264,000
		サービス活動収益計(1)	1,149,407,770	1,108,406,969	41,000,801
	費	人件費	740,938,917	749,079,423	△8,140,506
		事業費	185,787,084	194,243,761	△8,456,677
		事務費	168,328,928	161,355,787	6,973,141
		利用者負担軽減額	435,019	370,485	64,534
		減価償却費	90,582,896	83,617,079	6,965,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,781,462	△34,185,673	△1,595,789
		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)	1,150,291,382	1,158,900,862	△8,609,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△883,612	△50,493,893	49,610,281	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,164,851	1,630,674	△465,823
		受取利息配当金収益	5,116	5,789	△673
		その他のサービス活動外収益	8,480,730	10,819,502	△2,338,772
		サービス活動外収益計(4)	9,650,697	12,455,965	△2,805,268
	費	支払利息	1,784,720	2,297,434	△512,714
		その他のサービス活動外費用	5,985,263	5,996,225	△10,962
		サービス活動外費用計(5)	7,769,983	8,293,659	△523,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,714	4,162,306	△2,281,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	997,102	△46,381,587	47,328,689	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	48,075,000	5,200,000	42,875,000
		固定資産売却益	70,000	643,690	△573,690
		その他の特別収益	1,898,248	1,226,567	671,681
		特別収益計(8)	50,043,248	7,070,257	42,972,991
	費	固定資産売却損・処分損	51,936	9	51,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,334		△18,334
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,075,000	5,200,000	42,875,000
		その他の特別損失	1,516,783	1,228,777	288,006
	特別費用計(9)	49,625,385	6,428,786	43,196,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,863	641,471	△223,608	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,414,965	△45,690,116	47,105,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	522,206,704	549,821,820	△27,615,116
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,621,669	504,131,704	19,489,965
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	24,100,000	18,075,000	6,025,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,721,669	522,206,704	7,514,965

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	特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						
	介護保険事業収益		617,061,454	532,076,316	1,149,137,770		1,149,137,770
	経常経費寄附金収益		270,000		270,000		270,000
	サービス活動収益計(1)		617,331,454	532,076,316	1,149,407,770		1,149,407,770
	費用						
	人件費	2,879,148	381,001,044	357,058,725	740,938,917		740,938,917
事業費	164,800	106,376,579	79,245,705	185,787,084		185,787,084	
事務費	2,625,785	94,464,681	71,238,462	168,328,928		168,328,928	
利用者負担軽減額		342,178	92,841	435,019		435,019	
減価償却費		57,187,381	33,395,515	90,582,896		90,582,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,468,679	△9,312,783	△35,781,462		△35,781,462	
サービス活動費用計(2)	5,669,733	612,903,184	531,718,465	1,150,291,382		1,150,291,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,669,733	4,428,270	357,851	△883,612		△883,612	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			1,164,851	1,164,851		1,164,851
	受取利息配当金収益	44	4,050	1,022	5,116		5,116
	その他のサービス活動外収益		4,241,643	4,239,087	8,480,730		8,480,730
	サービス活動外収益計(4)	44	4,245,693	5,404,960	9,650,697		9,650,697
	費用						
支払利息		587,369	1,197,351	1,784,720		1,784,720	
その他のサービス活動外費用		1,580,526	4,404,737	5,985,263		5,985,263	
サービス活動外費用計(5)		2,167,895	5,602,088	7,769,983		7,769,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	2,077,798	△197,128	1,880,714		1,880,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,669,689	6,506,068	160,723	997,102		997,102	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		48,075,000		48,075,000		48,075,000
	固定資産売却益		70,000		70,000		70,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	△6,000,000	
	その他の特別収益		1,509,032	389,216	1,898,248		1,898,248
	特別収益計(8)	6,000,000	49,654,032	389,216	56,043,248	△6,000,000	50,043,248
	費用						
	固定資産売却損・処分損		51,932	4	51,936		51,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△18,334		△18,334		△18,334
	国庫補助金等特別積立金積立額		48,075,000		48,075,000		48,075,000
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		1,004,464	512,319	1,516,783		1,516,783	
特別費用計(9)		52,113,062	3,512,323	55,625,385	△6,000,000	49,625,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△2,459,030	△3,123,107	417,863		417,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,311	4,047,038	△2,962,384	1,414,965		1,414,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,344,999	162,140,643	358,721,062	522,206,704		522,206,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,310	166,187,681	355,758,678	523,621,669		523,621,669
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		21,000,000	3,100,000	24,100,000		24,100,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	5,000,000	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,675,310	174,187,681	358,858,678	523,721,669		523,721,669

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	473,933,400	475,075,633	137,240,020	137,459,715	19,780,305	
0270 現金預金	268,287,202	301,350,660	76,901,702	64,390,705	12,510,997	
1111 現金	188,829	218,115			366,000	
1112 預金	268,098,373	301,132,545	39,403,000	39,037,000	807,576	
1132 未収金	180,527,466	163,073,007	3,056,760	2,249,184	2,615,448	
1133 未収補助金	20,439,851	12,079,088	2,615,448		△30,380	
1161 立替金	1,885,791	623,978	896,020	926,400	3,110,293	
1162 前払金	2,793,090	2,368,890	14,120,622	11,010,329	19,800	
1192 徴収不能引当金		△4,420,000	20,226,668	19,846,097	380,571	
0002 固定資産	1,273,755,163	1,265,961,853	254,794,554	281,613,941	△26,819,387	
0003 基本財産	985,052,354	1,049,488,637	105,657,000	145,060,000	△39,403,000	
1211 土地	257,200,000	257,200,000	60,000,000	60,000,000		
1212 建物	727,852,354	792,288,637	11,834,610	6,160,834	5,673,776	
0004 その他の固定資産	288,702,809	216,473,216	66,623,367	70,393,107	△3,699,740	
1312 建物	1	1	10,679,577		10,679,577	
1313 構築物	613,102	774,632	402,034,574	419,073,656	△17,039,082	
1314 機械及び装置	48,904,348	17,516,958				
1315 車両運搬具	3,194,800	4,569,874				
1316 器具及び備品	76,079,669	34,991,931	381,316,000	381,316,000		
1317 建設附属設備	32,208,960	19,350,107	373,881,320	361,606,116	12,275,204	
1319 有形リース資産	15,150,966	8,665,240	373,881,320	361,606,116	12,275,204	
1321 権利	595,052	595,052	50,735,000	56,835,000	△6,100,000	
1322 ソフトウェア	11,516,635	14,345,835	45,735,000	56,835,000	△11,100,000	
1325 長期貸付金	3,580,000	10,680,000	5,000,000		5,000,000	
1329 退職給付引当資産	45,872,276	47,864,586	529,721,669	522,206,704	7,514,965	
1220 施設設備積立資産	45,735,000	56,835,000	529,721,669	522,206,704	7,514,965	
1226 運転資金積立資産	5,000,000		1,414,965	△45,690,116	47,105,081	
1333 差入保証金	252,000	284,000			△32,000	
資産の部合計	1,747,688,563	1,741,037,476	1,355,653,989	1,321,963,820	13,630,139	
			負債及び純資産の部合計	1,747,688,563	1,741,037,476	6,630,037
			負債の部合計	419,073,656	419,073,656	
			純資産の部	1,321,963,820	1,321,963,820	
			0009 基本金	381,316,000	381,316,000	
			3111 基本金	381,316,000	381,316,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	361,606,116	361,606,116	
			3211 国庫補助金等特別積立金	361,606,116	361,606,116	
			0011 その他の積立金	56,835,000	56,835,000	
			3222 施設設備積立金	56,835,000	56,835,000	
			3223 運転資金積立金	5,000,000	5,000,000	
			0012 次期繰越活動増減差額	522,206,704	522,206,704	
			3311 次期繰越活動増減差額	522,206,704	522,206,704	
			3312 (うち当期活動増減差額)	△45,690,116	△45,690,116	
			純資産の部合計	1,321,963,820	1,321,963,820	
			負債及び純資産の部合計	1,747,688,563	1,747,688,563	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	2964656	313866411	157102333	473933400		473933400
現金預金	2964656	194259013	71063533	268287202		268287202
未収金		97110189	83417277	180527466		180527466
未収補助金		19275000	1164851	20439851		20439851
立替金		1124149	761642	1885791		1885791
前払金		2098060	695030	2793090		2793090
<b>固定資産</b>		735784072	537971091	1273755163		1273755163
<b>基本財産</b>		515216806	469835548	985052354		985052354
土地		142200000	115000000	257200000		257200000
建物		373016806	354835548	727852354		727852354
<b>その他の固定資産</b>		220567266	68135543	288702809		288702809
建物		1		1		1
構築物		613100	2	613102		613102
機械及び装置		46611771	2292577	48904348		48904348
車両運搬具		2008566	1186234	3194800		3194800
器具及び備品		66669997	9409672	76079669		76079669
建設附属設備		14476260	17732700	32208960		32208960
有形リース資産		10819232	4331734	15150966		15150966
権利		259052	336000	595052		595052
ソフトウェア		5351501	6165134	11516635		11516635
長期貸付金		3580000		3580000		3580000
退職給付引当資産		24392786	21479490	45872276		45872276
施設設備積立資産		45735000		45735000		45735000
運転資金積立資産			5000000	5000000		5000000
差入保証金		50000	202000	252000		252000
<b>資産の部合計</b>	2964656	1049650483	695073424	1747688563		1747688563
<b>流動負債</b>	1289346	70472960	85477714	157240020		157240020
事業未払金	308013	40093644	36500045	76901702		76901702
1年以内返済予定設備資金借入金		8004000	31399000	39403000		39403000
1年以内返済予定リース債務		1553544	1503216	3056760		3056760
1年以内支払予定長期未払金		1444080	1171368	2615448		2615448
預り金	896020			896020		896020
職員預り金	85313	9220098	4815211	14120622		14120622
仮受金			19800	19800		19800
賞与引当金		10157594	10069074	20226668		20226668
<b>固定負債</b>		128505673	126288881	254794554		254794554
設備資金借入金		74644000	31013000	105657000		105657000
長期運営資金借入金			60000000	60000000		60000000
リース債務		9073390	2761220	11834610		11834610
退職給付引当金		36933363	29690004	66623367		66623367
長期未払金		7854920	2824657	10679577		10679577
<b>負債の部合計</b>	1289346	198978533	211766595	412034574		412034574
<b>基本金</b>		381316000		381316000		381316000
基本金		381316000		381316000		381316000
国庫補助金等特別積立金		249433169	124448151	373881320		373881320
国庫補助金等特別積立金		249433169	124448151	373881320		373881320
<b>その他の積立金</b>		45735000	5000000	50735000		50735000
施設設備積立金		45735000		45735000		45735000
運転資金積立金			5000000	5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	1675310	174187681	353858678	529721669		529721669
次期繰越活動増減差額	1675310	174187681	353858678	529721669		529721669
(うち当期活動増減差額)	330311	4047038	△2962384	1414965		1414965
<b>純資産の部合計</b>	1675310	850671850	483306829	1335653989		1335653989
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2964656	1049650483	695073424	1747688563		1747688563

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ・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

該当なし

### 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)

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

#### (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) 公益事業における拠点区分別内訳表は公益事業を実施していないため作成していない。

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は収益事業を実施していないため作成していない。

#### (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)

### 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	792,288,637	0	64,436,283	727,852,354
合 計	1,049,488,637	0	64,436,283	985,052,354

### 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

神出シニアコミュニティデイサービスセンターが所有する車輛1台(セブ)を売却するにあたり 18,334円

国庫補助金等特別積立金取崩(除去等)を行った

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)

《神出シニアコミュニティ》 142,200,000円

《須磨シニアコミュニティ》 115,000,000円

建物(基本財産)

《神出シニアコミュニティ》 373,016,806円

《須磨シニアコミュニティ》 354,835,548円

合計 985,052,354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》 82,648,000円

《須磨シニアコミュニティ》 61,700,000円

合計 144,348,000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	2,017,023,496	727,852,354
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	30,632,710	27,437,910	3,194,800
有形固定資産 器具及び備品	198,092,230	122,012,561	76,079,669
有形固定資産 機械及び装置	81,029,054	32,124,706	48,904,348
有形固定資産 建物附属設備	40,368,950	8,159,990	32,208,960
有形固定資産 構築物	10,214,670	9,601,568	613,102
有形固定資産 リース資産	21,960,060	6,809,094	15,150,966
合 計	3,127,514,524	2,223,510,324	904,004,200

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	58,590,006	福祉用具販売貸与	100%	無	理事長妻	東京海上他	16,305,308	保険料他	581,280

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 11,673,060円
- ・カタログ販売 2,129,708円
- ・賃借料 2,460,960円
- ・介護用品販売 41,580円

13. 重要な偶発債務

《神出シニアコミュニティ》

外国人留学生に対する回収すべき奨学金残高4,420,000円の徴収不能引当金  
計上分を取崩し解消した

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		44	△44
	受取利息配当金収入		44	△44
	事業活動収入計(1)		44	△44
	支出			
	人件費支出	3,000,000	2,879,148	120,852
	役員報酬支出	2,900,000	2,807,580	92,420
	法定福利費支出	100,000	71,568	28,432
	事業費支出	200,000	164,800	35,200
	保険料支出	200,000	164,800	35,200
	事務費支出	2,627,000	2,625,785	1,215
	会議費支出	200,000		200,000
	業務委託費支出	2,400,000	2,604,000	△204,000
	手数料支出	10,000	5,445	4,555
	租税公課支出	15,000	14,140	860
雑支出	2,000	2,200	△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)	5,830,000	5,669,733	160,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,830,000	△5,669,689	△160,311	
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)	170,000	330,311	△160,311	
前期末支払資金残高(12)	10,233,426	1,344,999	8,888,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,403,426	1,675,310	8,728,116	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,879,148	2,763,040	116,108
		役員報酬	2,807,580	2,687,220	120,360
		法定福利費	71,568	75,820	△4,252
		事業費	164,800	165,090	△290
		保険料	164,800	165,090	△290
		事務費	2,625,785	2,669,530	△43,745
		業務委託費	2,604,000	2,654,000	△50,000
		手数料	5,445	5,280	165
		租税公課	14,140	8,050	6,090
		雑費	2,200	2,200	
		サービス活動費用計(2)	5,669,733	5,597,660	72,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,669,733	△5,597,660	△72,073	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	31	13
		受取利息配当金収益	44	31	13
		その他のサービス活動外収益		9,000	△9,000
		雑収益		9,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	44	9,031	△8,987
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)	44	9,031	△8,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,669,689	△5,588,629	△81,060	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	
		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)	330,311	411,371	△81,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,344,999	933,628	411,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,310	1,344,999	330,311
		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)	1,675,310	1,344,999	330,311

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	2,964,656	2,793,519	1,289,346	1,448,520
預金	2,964,656	2,793,519	308,013	439,873
	2,964,656	2,793,519	896,020	926,400
			85,313	82,247
			負債の部合計	1,448,520
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	1,344,999
			次期繰越活動増減差額	1,344,999
			(うち当期活動増減差額)	411,371
			純資産の部合計	1,344,999
資産の部合計	2,964,656	2,793,519	負債及び純資産の部合計	2,793,519
				171,137

# 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—該当事項はありません。
- ・無形固定資産—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

該当なし

### 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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

### 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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	介護保険事業収入	614,232,000	617,061,454	△2,829,454	
	施設介護料収入	355,988,000	356,530,899	△542,899	
	介護報酬収入	320,615,000	320,053,737	561,263	
	利用者負担金収入(公費)	1,027,000	729,056	297,944	
	利用者負担金収入(一般)	34,346,000	35,748,106	△1,402,106	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,815,000	109,309,702	△494,702	
	介護報酬収入	108,569,000	108,889,643	△320,643	
	介護予防報酬収入	246,000	420,059	△174,059	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,911,000	12,466,798	444,202	
	介護負担金収入(公費)	306,000	307,667	△1,667	
	介護負担金収入(一般)	12,578,000	12,063,871	514,129	
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	95,260	△68,260	
	居宅介護支援介護料収入	19,685,000	20,664,107	△979,107	
	居宅介護支援介護料収入	19,685,000	20,664,107	△979,107	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,467,000	2,129,245	337,755	
	事業費収入	2,467,000	2,100,080	366,920	
	事業負担金収入(公費)		29,165	△29,165	
	利用者等利用料収入	105,496,000	107,384,241	△1,888,241	
	事	居宅介護サービス利用料収入	792,000	812,934	△20,934
		食費収入(公費)	215,000	418,179	△203,179
食費収入(一般)		53,143,000	54,892,882	△1,749,882	
食費収入(特定)		12,861,000	12,070,190	790,810	
居住費収入(一般)		26,379,000	26,931,002	△552,002	
居住費収入(特定)		11,845,000	12,054,866	△209,866	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		261,000	204,188	56,812	
その他の事業収入		8,870,000	8,576,462	293,538	
補助金事業収入(公費)		6,666,000	6,653,876	12,124	
補助金事業収入(一般)		61,000		61,000	
業	受託事業収入(公費)	2,143,000	1,922,586	220,414	
	その他の収入	13,000		13,000	
	その他の収入	13,000		13,000	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000		
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,050	1,950	
	受取利息配当金収入	6,000	4,050	1,950	
	その他の収入	3,971,000	4,241,643	△270,643	
	受入研修費収入		6,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	1,461,000	1,409,980	51,020	
動	雑収入	2,510,000	2,825,663	△315,663	
	事業活動収入計(1)	618,492,000	621,577,147	△3,085,147	
	に	人件費支出	387,406,000	384,054,696	3,351,304
		職員給料支出	215,250,000	213,514,575	1,735,425
		職員賞与支出	44,700,000	44,258,086	441,914
		非常勤職員給与支出	66,600,000	65,754,334	845,666
		派遣職員費支出	1,000,000	1,472,015	△472,015
		退職給付支出	9,731,000	9,341,026	389,974
		法定福利費支出	50,125,000	49,714,660	410,340
		事業費支出	106,496,000	106,376,579	119,421
給食費支出		40,600,000	40,105,808	494,192	
介護用品費支出		12,230,000	13,094,330	△864,330	
医薬品費支出		12,000		12,000	
保健衛生費支出		2,275,000	2,592,174	△317,174	
医療費支出		114,000	4,860	109,140	

## 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 出	被服費支出	4,700,000	5,217,696	△517,696
		教養娯楽費支出	605,000	693,273	△88,273
		日用品費支出	490,000	516,752	△26,752
		水道光熱費支出	27,800,000	26,667,619	1,132,381
		燃料費支出	3,500,000	3,603,924	△103,924
		消耗器具備品費支出	3,134,000	3,543,467	△409,467
		保険料支出	5,436,000	5,447,500	△11,500
		車輛費支出	5,600,000	4,889,176	710,824
		事務費支出	96,013,000	94,464,681	1,548,319
		福利厚生費支出	3,390,000	3,121,808	268,192
		職員被服費支出	5,350,000	4,790,099	559,901
		旅費交通費支出	167,000	254,949	△87,949
		研修研究費支出	247,000	223,350	23,650
		事務消耗品費支出	2,572,000	2,129,545	442,455
		印刷製本費支出	883,000	794,164	88,836
		修繕費支出	3,500,000	4,896,756	△1,396,756
		通信運搬費支出	1,750,000	1,704,226	45,774
		会議費支出	250,000	43,178	206,822
		広報費支出	630,000	756,400	△126,400
		業務委託費支出	61,930,000	62,309,068	△379,068
		手数料支出	104,000	143,135	△39,135
		賃借料支出	4,416,000	3,945,153	470,847
		租税公課支出	53,000	23,860	29,140
		保守料支出	8,050,000	7,237,665	812,335
		渉外費支出	230,000	245,810	△15,810
		諸会費支出	516,000	509,700	6,300
		寮費支出	1,000,000	834,534	165,466
		社会活動費支出	100,000	90,000	10,000
		災害対策費支出	500,000	38,500	461,500
		雑支出	375,000	372,781	2,219
		利用者負担軽減額	310,000	342,178	△32,178
		利用者負担軽減額	310,000	342,178	△32,178
支払利息支出	600,000	587,369	12,631		
支払利息支出	600,000	587,369	12,631		
その他の支出	1,585,000	1,580,526	4,474		
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,416,360	△56,360		
雑支出	225,000	164,166	60,834		
流動資産評価損等による資金減少額		4,420,000	△4,420,000		
徴収不能額		4,420,000	△4,420,000		
事業活動支出計(2)	592,410,000	591,826,029	583,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,082,000	29,751,118	△3,669,118
施設 整備 等 による	収 入	施設整備等補助金収入	48,075,000	48,075,000	
		施設整備等補助金収入	48,075,000	48,075,000	
		固定資産売却収入	122,000	121,932	68
		車輛運搬具売却収入	122,000	121,932	68
		施設整備等収入計(4)	48,197,000	48,196,932	68
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		固定資産取得支出	71,137,000	71,445,372	△308,372
		車輛運搬具取得支出	687,000	687,450	△450
		器具及び備品取得支出	10,500,000	39,077,922	△28,577,922
その他の取得支出	59,950,000	31,680,000	28,270,000		
固定資産除却・廃棄支出	52,000	51,932	68		

## 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出			
	固定資産除却・廃棄支出	52,000	51,932	68
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,347,874	△97,874
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,347,874	△97,874
	その他の施設整備等による支出	1,155,000	1,203,400	△48,400
	その他の支出	1,155,000	1,203,400	△48,400
	施設整備等支出計(5)	82,598,000	83,052,578	△454,578
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,401,000	△34,855,646	454,646
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	2,680,000	7,100,000	△4,420,000
	長期貸付金回収収入	2,680,000	7,100,000	△4,420,000
	積立資産取崩収入	25,420,000	25,171,466	248,534
	退職給付引当資産取崩収入	4,420,000	4,171,466	248,534
	施設設備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	28,100,000	32,271,466	△4,171,466
	支			
	積立資産支出	16,250,000	15,811,842	438,158
	退職給付引当資産支出	3,250,000	2,811,842	438,158
	施設設備積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,250,000	18,811,842	438,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,850,000	13,459,624	△4,609,624
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	8,355,096	△7,824,096
	前期末支払資金残高(12)	253,687,770	256,197,573	△2,509,803
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,218,770	264,552,669	△10,333,899



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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	介護保険事業収益	617,061,454	603,622,870	13,438,584		
	施設介護料収益	356,530,899	348,547,000	7,983,899		
	介護報酬収益	320,053,737	313,274,020	6,779,717		
	利用者負担金収益(公費)	729,056	771,741	△42,685		
	利用者負担金収益(一般)	35,748,106	34,501,239	1,246,867		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,309,702	103,221,498	6,088,204		
	介護報酬収益	108,889,643	102,963,945	5,925,698		
	介護予防報酬収益	420,059	257,553	162,506		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,466,798	11,903,671	563,127		
	介護負担金収益(公費)	307,667	325,453	△17,786		
	介護負担金収益(一般)	12,063,871	11,541,312	522,559		
	介護予防負担金収益(一般)	95,260	36,906	58,354		
	居宅介護支援介護料収益	20,664,107	15,245,584	5,418,523		
	居宅介護支援介護料収益	20,664,107	15,245,584	5,418,523		
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,129,245	2,233,181	△103,936		
	事業費収益	2,100,080	2,233,181	△133,101		
	事業負担金収益(公費)	29,165		29,165		
	利用者等利用料収益	107,384,241	106,146,211	1,238,030		
	居宅介護サービス利用料収益	812,934	739,833	73,101		
	食費収益(公費)	418,179	243,824	174,355		
	食費収益(一般)	54,892,882	53,398,388	1,494,494		
	食費収益(特定)	12,070,190	12,656,600	△586,410		
	居住費収益(一般)	26,931,002	27,074,752	△143,750		
	居住費収益(特定)	12,054,866	11,763,045	291,821		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	204,188	269,769	△65,581		
	その他の事業収益	8,576,462	16,325,725	△7,749,263		
	補助金事業収益(公費)	6,653,876	14,178,947	△7,525,071		
	補助金事業収益(一般)		202,000	△202,000		
益	受託事業収益(公費)	1,922,586	1,944,778	△22,192		
	経常経費寄附金収益	270,000	6,000	264,000		
	経常経費寄附金収益	270,000	6,000	264,000		
	サービス活動収益計(1)	617,331,454	603,628,870	13,702,584		
	ス	人件費	381,001,044	391,947,940	△10,946,896	
		職員給料	213,514,575	217,317,127	△3,802,552	
		職員賞与	34,214,073	39,010,350	△4,796,277	
		賞与引当金繰入	10,157,594	10,044,013	113,581	
		非常勤職員給与	65,754,334	67,794,549	△2,040,215	
		派遣職員費	1,472,015	1,679,757	△207,742	
		退職給付費用	6,173,793	7,128,239	△954,446	
		法定福利費	49,714,660	48,973,905	740,755	
		活	事業費	106,376,579	112,394,162	△6,017,583
			給食費	40,105,808	38,788,989	1,316,819
介護用品費			13,094,330	14,834,485	△1,740,155	
保健衛生費			2,592,174	2,792,427	△200,253	
医療費			4,860	330,150	△325,290	
被服費			5,217,696	4,797,540	420,156	
教養娯楽費	693,273		640,352	52,921		
日用品費	516,752		494,094	22,658		
費	水道光熱費		26,667,619	31,470,171	△4,802,552	
	燃料費		3,603,924	3,367,904	236,020	
	消耗器具備品費		3,543,467	3,400,001	143,466	
	保険料		5,447,500	5,414,365	33,135	
	増		車輦費	4,889,176	6,063,684	△1,174,508

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 5年 4月 1日（至）令和 6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		事務費	94,464,681	93,881,525	583,156
		福利厚生費	3,121,808	3,401,687	△279,879
		職員被服費	4,790,099	4,956,895	△166,796
		旅費交通費	254,949	154,440	100,509
		研修研究費	223,350	243,150	△19,800
		事務消耗品費	2,129,545	2,933,191	△803,646
		印刷製本費	794,164	902,481	△108,317
		修繕費	4,896,756	3,337,129	1,559,627
		通信運搬費	1,704,226	1,811,267	△107,041
		会議費	43,178	259,418	△216,240
		広報費	756,400	606,960	149,440
		業務委託費	62,309,068	59,471,829	2,837,239
		手数料	143,135	137,412	5,723
		賃借料	3,945,153	4,735,371	△790,218
		租税公課	23,860	5,510	18,350
		保守料	7,237,665	8,185,876	△948,211
		渉外費	245,810	228,906	16,904
		諸会費	509,700	509,700	
		寮費	834,534	1,390,733	△556,199
		社会活動費	90,000	100,000	△10,000
		災害対策費	38,500		38,500
		雑費	372,781	509,570	△136,789
		利用者負担軽減額	342,178	252,452	89,726
		利用者負担軽減額	342,178	252,452	89,726
		減価償却費	57,187,381	52,750,429	4,436,952
		減価償却費	57,187,381	52,750,429	4,436,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,468,679	△25,306,224	△1,162,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,468,679	△25,306,224	△1,162,455
	徴収不能引当金繰入		4,420,000	△4,420,000	
	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)	612,903,184	630,340,284	△17,437,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,428,270	△26,711,414	31,139,684	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,050	4,610	△560
		受取利息配当金収益	4,050	4,610	△560
		その他のサービス活動外収益	4,241,643	5,484,824	△1,243,181
		受入研修費収益	6,000	9,028	△3,028
		利用者等外給食収益	1,409,980	1,449,855	△39,875
		雑収益	2,825,663	4,025,941	△1,200,278
		サービス活動外収益計(4)	4,245,693	5,489,434	△1,243,741
	費 用	支払利息	587,369	636,760	△49,391
		支払利息	587,369	636,760	△49,391
		その他のサービス活動外費用	1,580,526	1,562,927	17,599
		利用者等外給食費	1,416,360	1,461,658	△45,298
		雑損失	164,166	101,269	62,897
サービス活動外費用計(5)		2,167,895	2,199,687	△31,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,077,798	3,289,747	△1,211,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,506,068	△23,421,667	29,927,735	
特 益	収	施設整備等補助金収益	48,075,000	2,600,000	45,475,000
		施設整備等補助金収益	48,075,000	2,600,000	45,475,000
		固定資産売却益	70,000	643,690	△573,690
		車輛運搬具売却益	70,000	643,690	△573,690
		その他の特別収益	1,509,032	1,192,700	316,332
	その他の特別収益	1,509,032	1,192,700	316,332	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	特別収益計(8)	49,654,032	4,436,390	45,217,642
	固定資産売却損・処分損	51,932	3	51,929
	車両運搬具売却損・処分損	51,932	2	51,930
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,334		△18,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,334		△18,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,075,000	2,600,000	45,475,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,075,000	2,600,000	45,475,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	その他の特別損失	1,004,464	1,212,145	△207,681
	その他の特別損失	1,004,464	1,212,145	△207,681
	特別費用計(9)	52,113,062	6,812,148	45,300,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,459,030	△2,375,758	△83,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,047,038	△25,797,425	29,844,463	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	162,140,643	174,963,068	△12,822,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,187,681	149,165,643	17,022,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	12,975,000	8,025,000
	施設設備積立金取崩額	21,000,000	12,975,000	8,025,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	施設設備積立金積立額	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,187,681	162,140,643	12,047,038	

神出シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産					
0270 現金預金	313,866,411	295,610,466	70,472,960	63,434,450	7,038,510
1111 現金	194,259,013	205,263,291	40,093,644	37,386,922	2,706,722
1112 預金	59,166	122,288	8,004,000	8,004,000	
1132 未収金	194,199,847	205,141,003	1,553,544	1,553,544	
1133 未収補助金	97,110,189	86,149,151	1,444,080	1,444,080	
1161 立替金	19,275,000	6,580,414	9,220,098	6,445,971	2,774,127
1162 前払金	1,124,149	363,630	10,157,594	10,044,013	113,581
1192 徴収不能引当金	2,098,060	1,673,980	128,505,673	129,418,116	△912,443
0002 固定資産	735,784,072	△4,420,000	74,644,000	82,648,000	△8,004,000
0003 基本財産	515,216,806	722,278,925	9,073,390	5,059,404	4,013,986
1211 土地	142,200,000	553,966,371	36,933,363	41,710,712	△4,777,349
1212 建物	373,016,806	411,766,371	7,854,920	7,854,920	
0004 その他の固定資産	220,567,266	168,312,554	198,978,633	192,852,566	6,126,067
1312 建物	1	1			
1313 構築物	613,100	774,630	381,316,000	381,316,000	
1314 機械及び装置	46,611,771	17,516,957	381,316,000	381,316,000	
1315 車輦運搬具	2,008,566	2,865,736	249,433,169	227,845,182	21,587,987
1316 器具及び備品	66,669,997	25,580,149	249,433,169	227,845,182	21,587,987
1317 建設附属設備	14,476,260	16,222,400	45,735,000	53,735,000	△8,000,000
1319 有形リース資産	10,819,232	6,868,170	45,735,000	53,735,000	△8,000,000
1321 権利	259,052	259,052	45,735,000	53,735,000	△8,000,000
1322 ソフトウェア	5,351,501	6,902,501	174,187,681	162,140,643	12,047,038
1325 長期貸付金	3,580,000	10,680,000	174,187,681	162,140,643	12,047,038
1329 退職給付引当資産	24,392,786	26,857,958	4,047,038	△25,797,425	29,844,463
1220 施設設備積立資産	45,735,000	53,735,000			
1333 差入保証金	50,000	50,000			
資産の部合計	1,049,650,483	1,017,889,391	850,671,850	825,036,825	25,635,025
負債及び純資産の部合計			1,049,650,483	1,017,889,391	31,761,092
純資産の部					
0009 基本金			381,316,000	381,316,000	
3111 基本金			381,316,000	381,316,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			249,433,169	227,845,182	21,587,987
3211 国庫補助金等特別積立金			249,433,169	227,845,182	21,587,987
0011 その他の積立金			45,735,000	53,735,000	△8,000,000
3222 施設設備積立金			45,735,000	53,735,000	△8,000,000
0012 次期繰越活動増減差額			174,187,681	162,140,643	12,047,038
3311 次期繰越活動増減差額			174,187,681	162,140,643	12,047,038
3312 (うち当期活動増減差額)			4,047,038	△25,797,425	29,844,463
純資産の部合計			850,671,850	825,036,825	25,635,025
負債及び純資産の部合計			1,049,650,483	1,017,889,391	31,761,092

# 計算書類に対する注記

## 神出シニアコミュニティ拠点

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・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 ー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 ー基準内給与×1.4×4/6

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業 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(㊸))
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービスセンター
  - エ ケアプランセンター
  - オ 介護人材育成事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	142,200,000	0	0	142,200,000
建物	411,766,371	0	38,749,565	373,016,806
合 計	553,966,371	0	38,749,565	515,216,806

### 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

デイサービスセンター所有の車輛1台(セけ)を売却するにあたり 18,334円国庫補助金等特別積立金取崩(除去等)を行った

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 142,200,000円  
建物(基本財産) 373,016,806円 計 515,216,806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) 82,648,000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	1,281,179,044	373,016,806
有形固定資産 建物	341,000	340,999	1
有形固定資産 車両運搬具	15,142,090	13,133,524	2,008,566
有形固定資産 器具及び備品	144,416,040	77,746,043	66,669,997
有形固定資産 機械及び装置	77,843,978	31,232,207	46,611,771
有形固定資産 建物附属設備	19,203,600	4,727,340	14,476,260
有形固定資産 構築物	2,606,370	1,993,270	613,100
有形固定資産 リース資産	14,443,980	3,624,748	10,819,232
合 計	2,070,392,908	1,413,977,175	656,415,733

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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	537,025,000	532,076,316	4,948,684
	施設介護料収入	218,469,000	219,567,293	△1,098,293
	介護報酬収入	195,519,000	197,076,786	△1,557,786
	利用者負担金収入(公費)	461,000	55,056	405,944
	利用者負担金収入(一般)	22,489,000	22,435,451	53,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,718,000	113,955,899	2,762,101
	介護報酬収入	111,630,000	109,691,639	1,938,361
	介護予防報酬収入	5,088,000	4,264,260	823,740
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,063,000	14,725,849	337,151
	介護負担金収入(公費)	378,000	402,040	△24,040
	介護負担金収入(一般)	14,083,000	13,801,322	281,678
	介護予防負担金収入(公費)	52,000	42,558	9,442
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	479,929	70,071
	居宅介護支援介護料収入	36,851,000	36,939,109	△88,109
	居宅介護支援介護料収入	36,851,000	36,939,109	△88,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	91,000	1,049,919	△958,919
	事業費収入	91,000	1,033,651	△942,651
	事業負担金収入(公費)		16,268	△16,268
	利用者等利用料収入	119,072,000	115,019,179	4,052,821
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,852,790	△52,790
	食費収入(一般)	36,875,000	36,727,515	147,485
	食費収入(特定)	7,480,000	7,584,367	△104,367
	居住費収入(一般)	46,830,000	54,170,613	△7,340,613
	居住費収入(特定)	24,967,000	13,470,940	11,496,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000	212,954	△92,954
	その他の事業収入	30,761,000	30,819,068	△58,068
	補助金事業収入(公費)	4,443,000	4,446,500	△3,500
受託事業収入(公費)	26,300,000	26,370,618	△70,618	
その他の事業収入	18,000	1,950	16,050	
借入金利息補助金収入	1,165,000	1,164,851	149	
借入金利息補助金収入	1,165,000	1,164,851	149	
受取利息配当金収入	1,000	1,022	△22	
受取利息配当金収入	1,000	1,022	△22	
その他の収入	4,263,000	4,239,087	23,913	
受入研修費収入	3,000	22,000	△19,000	
利用者等外給食費収入	4,163,000	4,156,612	6,388	
雑収入	97,000	60,475	36,525	
事業活動収入計(1)	542,454,000	537,481,276	4,972,724	
事業活動に要する支出	人件費支出	352,801,000	354,091,461	△1,290,461
	職員給料支出	196,394,000	197,109,248	△715,248
	職員賞与支出	44,811,000	44,814,663	△3,663
	非常勤職員給与支出	57,881,000	59,263,194	△1,382,194
	派遣職員費支出	4,701,000	4,670,579	30,421
	退職給付支出	3,577,000	3,287,808	289,192
	法定福利費支出	45,437,000	44,945,969	491,031
	事業費支出	80,077,000	79,245,705	831,295
	給食費支出	24,362,000	25,229,318	△867,318
	介護用品費支出	7,390,000	8,124,817	△734,817
	保健衛生費支出	3,362,000	2,754,448	607,552
	医療費支出	2,000		2,000
	被服費支出	2,453,000	2,898,720	△445,720
	教養娯楽費支出	1,015,000	1,111,396	△96,396
日用品費支出	10,000	9,860	140	

## 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 5年 4月 1日（至）令和 6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 出	水道光熱費支出	26,654,000	25,300,861	1,353,139
	消耗器具備品費支出	3,741,000	3,758,917	△17,917
	保険料支出	8,490,000	8,231,086	258,914
	車輛費支出	2,598,000	1,826,282	771,718
	事務費支出	71,391,000	71,238,462	152,538
	福利厚生費支出	1,691,000	1,531,797	159,203
	旅費交通費支出	171,000	186,571	△15,571
	研修研究費支出	261,000	286,080	△25,080
	事務消耗品費支出	1,390,000	1,515,113	△125,113
	印刷製本費支出	178,000	123,101	54,899
	修繕費支出	2,945,000	4,257,399	△1,312,399
	通信運搬費支出	2,433,000	2,305,783	127,217
	会議費支出	77,000	49,964	27,036
	広報費支出	459,000	458,700	300
	業務委託費支出	47,115,000	48,099,655	△984,655
	手数料支出	642,000	609,479	32,521
	賃借料支出	3,577,000	2,282,056	1,294,944
	土地・建物賃借料支出	4,007,000	3,553,408	453,592
	租税公課支出	105,000	60,600	44,400
	保守料支出	5,529,000	5,032,738	496,262
	渉外費支出	96,000	112,550	△16,550
	諸会費支出	597,000	444,500	152,500
	雑支出	118,000	328,968	△210,968
	利用者負担軽減額	386,000	92,841	293,159
	利用者負担軽減額	386,000	92,841	293,159
	支払利息支出	1,195,000	1,197,351	△2,351
	支払利息支出	1,195,000	1,197,351	△2,351
その他の支出	4,555,000	4,404,737	150,263	
利用者等外給食費支出	4,389,000	4,200,865	188,135	
雑支出	166,000	203,872	△37,872	
事業活動支出計(2)	510,405,000	510,270,557	134,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,049,000	27,210,719	4,838,281
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	32,000	32,000	
	その他の収入	32,000	32,000	
	施設整備等収入計(4)	32,000	32,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,033,000	31,033,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,033,000	31,033,000	
	固定資産取得支出	16,861,000	16,649,300	211,700
	器具及び備品取得支出	1,903,000	987,500	915,500
	その他の取得支出	14,958,000	15,661,800	△703,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	1,570,514	△875,514
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	1,570,514	△875,514
その他の施設整備等による支出	556,000	659,615	△103,615	
その他の支出	556,000	659,615	△103,615	
施設整備等支出計(5)	49,145,000	49,912,429	△767,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,113,000	△49,880,429	767,429
その他の活動に	収入			
	積立資産取崩収入	5,077,000	5,348,026	△271,026
	退職給付引当資産取崩収入	1,977,000	2,248,026	△271,026
	施設設備積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	
	その他の活動収入計(7)	5,077,000	5,348,026	△271,026
支出				
積立資産支出	13,562,000	9,536,656	4,025,344	
退職給付引当資産支出	3,562,000	4,536,656	△974,656	
運転資金積立資産取得支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	



## 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出 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)	16,562,000	12,536,656	4,025,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,485,000	△7,188,630	△4,296,370
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,549,000	△29,858,340	1,309,340

前期末支払資金残高(12)	184,117,899	145,625,617	38,492,282
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,568,899	115,767,277	39,801,622

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	532,076,316	504,778,099	27,298,217
	施設介護料収益	219,567,293	194,437,480	25,129,813
	介護報酬収益	197,076,786	173,968,809	23,107,977
	利用者負担金収益(公費)	55,056	410,366	△355,310
	利用者負担金収益(一般)	22,435,451	20,058,305	2,377,146
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,955,899	112,309,615	1,646,284
	介護報酬収益	109,691,639	109,582,522	109,117
	介護予防報酬収益	4,264,260	2,727,093	1,537,167
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,725,849	13,342,985	1,382,864
	介護負担金収益(公費)	402,040	211,901	190,139
	介護負担金収益(一般)	13,801,322	12,827,927	973,395
	介護予防負担金収益(公費)	42,558	37,276	5,282
	介護予防負担金収益(一般)	479,929	265,881	214,048
	サ	居宅介護支援介護料収益	36,939,109	38,960,535
居宅介護支援介護料収益		36,939,109	38,960,535	△2,021,426
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,049,919		1,049,919
事業費収益		1,033,651		1,033,651
事業負担金収益(公費)		16,268		16,268
利用者等利用料収益		115,019,179	110,076,145	4,943,034
居宅介護サービス利用料収益		2,852,790	2,299,324	553,466
食費収益(一般)		36,727,515	36,468,831	258,684
食費収益(特定)		7,584,367	5,347,410	2,236,957
居住費収益(一般)		54,170,613	53,978,246	192,367
居住費収益(特定)		13,470,940	11,982,334	1,488,606
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		212,954		212,954
その他の事業収益		30,819,068	35,651,339	△4,832,271
補助金事業収益(公費)		4,446,500	9,170,609	△4,724,109
受託事業収益(公費)	26,370,618	26,460,580	△89,962	
その他の事業収益	1,950	20,150	△18,200	
サービス活動収益計(1)	532,076,316	504,778,099	27,298,217	
ス	人件費	357,058,725	354,368,443	2,690,282
	職員給料	197,109,248	198,147,146	△1,037,898
	職員賞与	35,012,579	36,973,403	△1,960,824
	賞与引当金繰入	10,069,074	9,802,084	266,990
	非常勤職員給与	59,263,194	52,342,362	6,920,832
	派遣職員費	4,670,579	7,161,882	△2,491,303
	退職給付費用	5,988,082	6,306,783	△318,701
	法定福利費	44,945,969	43,634,783	1,311,186
	事業費	79,245,705	81,684,509	△2,438,804
	給食費	25,229,318	22,814,994	2,414,324
	介護用品費	8,124,817	6,869,124	1,255,693
	保健衛生費	2,754,448	3,594,008	△839,560
	医療費		1,980	△1,980
	被服費	2,898,720	2,409,000	489,720
	教養娯楽費	1,111,396	1,039,296	72,100
	日用品費	9,860		9,860
	水道光熱費	25,300,861	29,950,451	△4,649,590
	消耗器具備品費	3,758,917	3,605,513	153,404
	保険料	8,231,086	8,449,465	△218,379
	車両費	1,826,282	2,950,678	△1,124,396
減	事務費	71,238,462	64,804,732	6,433,730
	福利厚生費	1,531,797	1,691,052	△159,255
	旅費交通費	186,571	163,190	23,381

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	用	研修研究費	286,080	213,570	72,510
		事務消耗品費	1,515,113	854,200	660,913
		印刷製本費	123,101	189,750	△66,649
		修繕費	4,257,399	1,156,694	3,100,705
		通信運搬費	2,305,783	2,424,755	△118,972
		会議費	49,964	95,746	△45,782
		広報費	458,700		458,700
		業務委託費	48,099,655	44,389,095	3,710,560
		手数料	609,479	660,453	△50,974
		賃借料	2,282,056	2,776,708	△494,652
		土地・建物賃借料	3,553,408	3,406,750	146,658
		租税公課	60,600	253,400	△192,800
		保守料	5,032,738	5,695,045	△662,307
		渉外費	112,550	95,753	16,797
		諸会費	444,500	695,798	△251,298
		雑費	328,968	42,773	286,195
		利用者負担軽減額	92,841	118,033	△25,192
		利用者負担軽減額	92,841	118,033	△25,192
		減価償却費	33,395,515	30,866,650	2,528,865
		減価償却費	33,395,515	30,866,650	2,528,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,312,783	△8,879,449	△433,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,312,783	△8,879,449	△433,334		
	サービス活動費用計(2)	531,718,465	522,962,918	8,755,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,851	△18,184,819	18,542,670	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,164,851	1,630,674	△465,823
		借入金利息補助金収益	1,164,851	1,630,674	△465,823
		受取利息配当金収益	1,022	1,148	△126
		受取利息配当金収益	1,022	1,148	△126
		その他のサービス活動外収益	4,239,087	5,325,678	△1,086,591
		受入研修費収益	22,000	3,000	19,000
		利用者等外給食収益	4,156,612	4,165,625	△9,013
		雑収益	60,475	1,157,053	△1,096,578
		サービス活動外収益計(4)	5,404,960	6,957,500	△1,552,540
	費 用	支払利息	1,197,351	1,660,674	△463,323
		支払利息	1,197,351	1,660,674	△463,323
		その他のサービス活動外費用	4,404,737	4,433,298	△28,561
		利用者等外給食費	4,200,865	4,190,482	10,383
雑損失		203,872	242,816	△38,944	
	サービス活動外費用計(5)	5,602,088	6,093,972	△491,884	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,128	863,528	△1,060,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,723	△17,321,291	17,482,014	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
		施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
		事業区分間繰入金収益		23,371,634	△23,371,634
		事業区分間繰入金収益		23,371,634	△23,371,634
		事業区分間固定資産移管収益		2,597	△2,597
		事業区分間固定資産移管収益		2,597	△2,597
		その他の特別収益	389,216	33,867	355,349
		その他の特別収益	389,216	33,867	355,349
		特別収益計(8)	389,216	26,008,098	△25,618,882
	減 費	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
器具及び備品売却損・処分損		4	6	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,600,000	△2,600,000	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	△2,600,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	その他の特別損失	512,319	16,632	495,687
	その他の特別損失	512,319	16,632	495,687
	特別費用計(9)	3,512,323	5,616,638	△2,104,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,123,107	20,391,460	△23,514,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,962,384	3,070,169	△6,032,553	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	358,721,062	350,550,893	8,170,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,758,678	353,621,062	2,137,616
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
	施設設備積立金取崩額	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	運転資金積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,858,678	358,721,062	△4,862,384	

須磨シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	157,102,333	176,671,638	85,477,714	72,576,745	12,900,969
0270 現金預金	71,063,533	93,293,850	36,500,045	26,563,910	9,936,135
1111 現金	129,663	95,827	31,399,000	31,033,000	366,000
1112 預金	70,933,870	93,198,023	1,503,216	695,640	807,576
1132 未収金	83,417,277	76,923,856	1,171,368		1,171,368
1133 未収補助金	1,164,851	5,498,674	4,815,211	4,482,111	333,100
1161 立替金	761,642	260,348	19,800		19,800
1162 前払金	695,030	694,910	10,069,074	9,802,084	266,990
0002 固定資産	537,971,091	543,682,928	126,288,881	152,195,825	△25,906,944
0003 基本財産	469,835,548	495,522,266	31,013,000	62,412,000	△31,399,000
1211 土地	115,000,000	115,000,000	60,000,000	60,000,000	
1212 建物	354,835,548	380,522,266	2,761,220	1,101,430	1,659,790
0004 その他の固定資産	68,135,543	48,160,662	29,690,004	28,682,395	1,007,609
1313 構築物	2	2	2,824,657		2,824,657
1314 機械及び装置	2,292,577	1	211,766,595	224,772,570	△13,005,975
1315 車輻運搬具	1,186,234	1,704,138			
1316 器具及び備品	9,409,672	9,411,782	124,448,151	133,760,934	△9,312,783
1317 建設附属設備	17,732,700	3,127,707	5,000,000	3,100,000	1,900,000
1319 有形リース資産	4,331,734	1,797,070			
1321 権利	336,000	336,000			
1322 ソフトウェア	6,165,134	7,443,334	5,000,000	3,100,000	△3,100,000
1329 退職給付引当資産	21,479,490	21,006,628	353,858,678	358,721,062	△4,862,384
1220 施設設備積立資産		3,100,000	353,858,678	358,721,062	△4,862,384
1226 運転資金積立資産	5,000,000		△2,962,384	3,070,169	△6,032,553
1333 差入保証金	202,000	234,000	483,306,829	495,581,996	△12,275,167
資産の部合計	695,073,424	720,354,566	695,073,424	720,354,566	△25,281,142
			純 資 産 の 部		
			124,448,151	133,760,934	△9,312,783
0010 国庫補助金等特別積立金			124,448,151	133,760,934	△9,312,783
3211 国庫補助金等特別積立金			5,000,000	3,100,000	1,900,000
0011 その他の積立金					
3222 施設設備積立金					
3223 運転資金積立金			5,000,000	3,100,000	△3,100,000
0012 次期繰越活動増減差額			353,858,678	358,721,062	△4,862,384
3311 次期繰越活動増減差額			353,858,678	358,721,062	△4,862,384
3312 (うち当期活動増減差額)			△2,962,384	3,070,169	△6,032,553
純資産の部合計			483,306,829	495,581,996	△12,275,167
負債及び純資産の部合計			695,073,424	720,354,566	△25,281,142

# 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・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

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業、または、
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 須磨シニアコミュニティ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）

ア 特養

イ ショート

ウ デイサービス

エ ケアプランセンター

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	380,522,266	0	25,686,718	354,835,548
合計	495,522,266	0	25,686,718	469,835,548

### 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） 354,835,548 円

合計 469,835,548 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） 62,412,000 円

合計 62,412,000 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	735,844,452	354,835,548
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	3,185,076	892,499	2,292,577
有形固定資産 車両運搬具	15,490,620	14,304,386	1,186,234
有形固定資産 器具及び備品	53,676,190	44,266,518	9,409,672
有形固定資産 建物付属設備	21,165,350	3,432,650	17,732,700
有形固定資産 有形リース資産	7,516,080	3,184,346	4,331,734
合 計	1,314,321,616	809,533,149	504,788,467

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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

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 ④①②③④ (うち1年以内償 還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
	住馬銀行	神出シニアコミュニティ	90,652,000	0	8,004,000	82,648,000 (8,004,000)		0.675%	587,369	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	515,216,806
	独立行政法人福祉医療機構	須磨シニアコミュニティ	92,550,000	0	30,850,000	61,700,000 (30,850,000)		1.500%	1,159,375	1,156,875	R7.5.10	設置・整備	土地・建物	外環町3丁目3番1及び2	469,835,548
	三井住友銀行	須磨シニアコミュニティ	895,000	0	183,000	712,000 (549,000)		1.087%	7,976	7,976	R7.8.31	設置			
	計		184,097,000	0	39,037,000	145,060,000 (39,403,000)			1,754,720	1,164,851					985,052,354
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	須磨シニアコミュニティ	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05年04月01日 (至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	神出シニアコ ミュニティ	須磨シニアコ ミュニティ
利用者の家族	経常	2	270,000		270,000		
区分小計		2	270,000		270,000		0
合計		2	270,000		270,000		0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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入記すること。  
 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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	神出シニアコミュニティ 須磨シニアコミュニティ あんしんすこやかセンター	
兵庫県疾病対策課 がん検診受診促進事業補助金	介護	35,590		35,590		35,590		
神戸市福祉局監査指導部 R4年度サービス継続支援事業差額補助		1,079,286		1,079,286		1,079,286		
厚生労働省雇用環境・均等局長 高立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校教育等対応コース)		33,420		33,420		33,420		
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		9,296,960		9,296,960		5,474,480	3,822,480	
高齢・障害・求職者雇用支援機構		162,000		162,000		162,000		
神戸市予防衛生課 結核予防費補助金		117,800		117,800		117,800		
兵庫県高齢政策課 外国人介護人材受入施設環境整備		60,000		60,000		60,000		
兵庫労働局 トライル雇用助成金(障害者)		120,000		120,000		120,000		
兵庫労働局 人材開発支援補助金(略談研修取下げ)		-428,700		-428,700		-428,700		
神戸市高齢者介護士認定制度キャリアアップ支援金		120,000		120,000			120,000	
兵庫労働局 特定求職者雇用助成金		500,000		500,000			500,000	
神戸市資源集団回収活動助成金		4,020		4,020			4,020	
		0		0				
区分小計			11,100,376	0	11,096,356	0	6,653,876	4,446,500
神戸市高齢福祉課 施設設備借入金利息補助		利息	1,164,851		1,164,851			1,164,851
区分小計			1,164,851	0	1,164,851	0	0	1,164,851
神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金 簡易陰圧装置		施設	28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000	
兵庫県高齢政策課 労働環境改善支援事業補助金			19,275,000		19,275,000	19,275,000	19,275,000	
区分小計			48,075,000	0	48,075,000	48,075,000	48,075,000	0
合計			60,340,227	0	60,336,207	48,075,000	54,728,876	5,611,351

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

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

## 基本金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会

(単位：円)

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				361,606,116	0	227,845,182	133,760,934
神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金	28,800,000			28,800,000		28,800,000	
兵庫県高齢政策課労働環境改善支援事業	19,275,000			19,275,000		19,275,000	
当期積立額合計	48,075,000	0	0	48,075,000	0	48,075,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				35,799,796	0	26,487,013	9,312,783
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計	0			35,799,796	0	26,487,013	9,312,783
当期末残高	48,075,000			373,881,320	0	249,433,169	124,448,151

(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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		繰越損益累計額(E)		期末取得原価(F=G+H)		備 考
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
土地(築)	142,200,000	0	0	0	0	0	142,200,000	0	0	0	142,200,000	0	
建物(築)	411,766,371	210,500,795	0	38,749,565	23,121,496	0	373,016,906	187,379,299	1,281,179,044	1,281,179,044	1,654,195,850	1,064,455,107	
基本財産合計	553,966,371	210,500,795	0	38,749,565	23,121,496	0	515,216,906	187,379,299	1,281,179,044	1,281,179,044	1,796,395,850	1,064,455,107	
建 物(固)	774,530	0	0	161,530	0	0	613,000	0	1,993,270	1,993,270	2,606,370	0	
構築物(固)	17,516,957	172,767	31,680,000	2,586,186	749,200	0	46,611,771	28,223,567	31,232,207	31,232,207	77,843,979	31,399,882	
機械・装置	2,860,736	20,000	687,450	1,492,688	1,666	18,334	2,005,566	0	15,914,073	15,914,073	16,142,090	930,000	
車輦運搬具	25,580,149	8,124,120	49,580,322	8,490,474	1,326,317	0	65,669,997	26,072,803	77,746,043	77,746,043	144,416,040	40,399,089	
器具備品	16,222,400	6,687,500	0	1,746,140	750,000	0	14,476,260	5,937,500	4,727,340	4,727,340	19,203,600	7,500,000	
有形リース資産	6,868,170	0	6,361,860	2,410,798	0	0	10,819,232	0	7,704,748	7,704,748	14,443,980	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,828,043	15,004,387	88,309,632	16,866,816	2,827,183	51,932	141,196,927	60,233,870	139,688,660	139,688,660	279,997,058	80,226,971	
権利(固)	299,052	0	0	0	0	0	299,052	0	0	0	299,052	0	
ソフトウェア	6,902,601	2,340,000	0	1,551,000	520,000	0	5,351,501	1,820,000	2,603,499	2,603,499	7,955,000	2,600,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,161,553	2,340,000	0	1,551,000	520,000	0	5,610,553	1,820,000	2,603,499	2,603,499	8,214,052	2,600,000	
その他の固定資産計	76,989,595	17,344,387	88,309,632	18,437,816	3,347,183	51,932	145,909,480	62,053,870	142,282,179	142,282,179	282,211,110	82,826,971	
基本財産及びその他の固定資産計	630,955,957	227,845,182	89,309,632	48,075,000	26,468,679	51,932	662,025,266	249,433,159	1,423,441,223	1,423,441,223	2,078,606,960	1,147,282,078	
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	
差 引	630,955,957	227,845,182	89,309,632	48,075,000	26,468,679	51,932	662,025,266	249,433,159	1,423,441,223	1,423,441,223	2,078,606,960	1,147,282,078	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	預り資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越資産額(D)		減価累計額(E)		期末取得原価(F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
土地(築)	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	0
建物(築)	380,522,266	131,247,600	0	0	25,686,718	8,792,783	0	0	122,464,817	735,844,452	253,305,183	1,090,680,000	376,760,000
基本財産合計	495,522,266	131,247,600	0	0	25,686,718	8,792,783	0	0	122,464,817	735,844,452	253,305,183	1,090,680,000	376,760,000
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7,608,298	0	7,608,300	0
機械・装置	1,704,138	0	2,292,576	0	0	0	0	0	0	892,489	0	3,185,076	0
運輸運搬具	9,411,778	0	3,350,564	0	517,904	0	0	0	0	1,186,234	0	15,490,620	0
器具備品	3,127,797	0	15,381,300	0	3,352,670	0	0	0	0	9,409,672	0	53,676,190	0
建築物附属設備	1,797,070	0	4,037,890	0	776,307	0	0	0	0	3,432,660	0	21,165,360	0
有形リース資産	0	0	0	0	1,503,216	0	0	0	0	3,184,346	0	7,616,080	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,040,696	0	25,062,320	0	6,150,097	0	0	0	0	3,298,320	0	33,938,936	0
権利(固)	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,987,017	4,905,872	111,939,936	4,905,872
ソフトウェア	7,443,334	2,513,334	280,500	0	1,558,700	520,000	0	0	1,993,334	3,243,366	606,666	9,408,500	2,600,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,779,334	2,513,334	280,500	0	1,558,700	520,000	0	0	1,993,334	3,243,366	606,666	9,744,500	2,600,000
その他の固定資産計	23,820,030	2,513,334	25,342,820	0	7,708,797	520,000	0	0	1,993,334	80,230,383	5,512,538	121,884,436	7,605,872
基本財産及びその他の固定資産計	519,342,296	133,760,934	25,342,820	0	33,395,615	9,312,783	0	0	124,448,151	816,074,835	268,817,721	1,327,964,436	383,265,872
繰越入金元金の償還前引金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	519,342,296	133,760,934	25,342,820	0	33,395,615	9,312,783	0	0	124,448,151	816,074,835	268,817,721	1,327,964,436	383,265,872

## 引当金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	41,710,712	( 7,858,273 )	12,635,622		36,933,363	
徴収不能引当金	4,420,000	( )	4,420,000		0	
賞与引当金	10,044,013	( 10,157,594 )	10,044,013		10,157,594	
計	56,174,725	( 18,015,867 )	27,099,635		47,090,957	

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	28,682,395	( 4,522,949 )	3,515,340		29,690,004	
賞与引当金	9,802,084	( 10,069,074 )	9,802,084		10,069,074	
計	38,484,479	( 14,592,023 )	13,317,424		39,759,078	



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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目	神出特養	神出ショート	神出アイサービス	神出アプランセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	447,498,025	84,483,635	62,520,101	22,559,693		617,061,454		617,061,454
施設介護料収益	356,530,899					356,530,899		356,530,899
介護報酬収益	320,053,737					320,053,737		320,053,737
利用者負担金収益(公費)	729,056					729,056		729,056
利用者負担金収益(一般)	35,748,106					35,748,106		35,748,106
居宅介護料収益(介護報酬収益)		59,497,983	49,811,719			109,309,702		109,309,702
介護報酬収益		59,077,924	49,811,719			108,889,643		108,889,643
介護予防報酬収益		420,059				420,059		420,059
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,863,266	5,603,532			12,466,798		12,466,798
介護負担金収益(公費)		158,387	149,280			307,667		307,667
介護負担金収益(一般)		6,609,619	5,454,252			12,063,871		12,063,871
介護予防負担金収益(一般)		95,260				95,260		95,260
居宅介護支援介護料収益				20,664,107		20,664,107		20,664,107
居宅介護支援介護料収益				20,664,107		20,664,107		20,664,107
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,129,245			2,129,245		2,129,245
事業費収益			2,100,080			2,100,080		2,100,080
事業負担金収益(公費)	85,402,250	17,272,786	4,709,205			107,384,241		107,384,241
利用者等利用料収益		663,717	149,217			812,934		812,934
居宅介護サービス利用料収益						418,179		418,179
食費収益(公費)	418,179					418,179		418,179
食費収益(一般)	42,019,220	8,517,862	4,355,800			54,892,882		54,892,882
食費収益(特定)	10,843,815	1,226,375				12,070,190		12,070,190
居住費収益(一般)	21,399,145	5,531,857				26,931,002		26,931,002
居住費収益(特定)	10,721,891	1,332,975				12,054,866		12,054,866
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			204,188			204,188		204,188
その他の事業収益	5,564,876	849,600	266,400	1,895,586		8,576,462		8,576,462
補助金事業収益(公費)	5,487,876	849,600	266,400	50,000		6,653,876		6,653,876
受託事業収益(公費)	77,000			1,845,586		1,922,586		1,922,586
経常経費寄附金収益	270,000					270,000		270,000
経常経費寄附金収益	270,000					270,000		270,000
サービス活動収益計(1)	447,768,025	84,483,635	62,520,101	22,559,693		617,331,454		617,331,454
人件費	314,973,744		42,864,088	23,163,232		381,001,044		381,001,044
職員給料	173,239,667		24,841,982	15,432,256		213,514,575		213,514,575
職員賞与	26,355,592		4,707,594	3,150,887		34,214,073		34,214,073
賞与引当金繰入	8,010,828		1,135,107	1,011,659		10,157,594		10,157,594
非常勤職員給与	60,191,039		5,563,295			65,754,334		65,754,334
派遣職員費	1,472,015					1,472,015		1,472,015
退職給付費用	4,937,610		794,848	441,335		6,173,793		6,173,793
法定福利費	40,766,993		5,821,242	3,126,425		49,714,660		49,714,660
事業費	89,685,870	5,446,040	10,464,997	779,672		106,376,579		106,376,579
給食費	31,704,054	5,421,543	2,980,211			40,105,808		40,105,808

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位：円)

勘定科目	神出特養	神出ショート	神出アイサービス	神出ケアセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	12,937,448		156,882			13,094,330		13,094,330
保健衛生費	2,490,499	2,510	96,945	4,730		2,592,174		2,592,174
医療費			2,350			4,860		4,860
被服費	5,217,696					5,217,696		5,217,696
教養娯楽費	519,602	1,109	172,562			693,273		693,273
日用品費	490,914		25,838			516,752		516,752
水道光熱費	24,054,279		2,510,787			26,565,066		26,565,066
燃料費	2,704,582		899,342	102,553		3,603,924		3,603,924
消耗器具備品費	3,356,935	20,878	164,084	1,570		3,543,467		3,543,467
保険料	5,149,850		263,650	34,000		5,447,500		5,447,500
車輦費	1,060,011		3,192,346	636,819		4,889,176		4,889,176
事務費	85,914,846	304,359	6,577,302	1,668,174		94,464,681		94,464,681
福利厚生費	2,805,473		233,601	82,734		3,121,808		3,121,808
職員被服費	3,956,524		613,360	220,215		4,790,099		4,790,099
旅費交通費	241,479	5,460	4,710	3,300		254,949		254,949
研修研究費	153,210	1,800	12,000	56,340		223,350		223,350
事務消耗品費	1,495,532		363,779	270,234		2,129,545		2,129,545
印刷製本費	686,235		77,105	30,824		794,164		794,164
修繕費	4,896,756					4,896,756		4,896,756
通信運搬費	841,558	88,580	256,009	518,079		1,704,226		1,704,226
会議費	43,178					43,178		43,178
広報費	676,400		40,000	40,000		756,400		756,400
業務委託費	58,181,453	141,250	3,969,086	17,279		62,309,068		62,309,068
手数料	141,155		1,320	660		143,135		143,135
貸借料	3,173,189		362,956	409,008		3,945,153		3,945,153
租税公課	14,810	7,000	2,050			23,860		23,860
保守料	6,716,017		521,648			7,237,665		7,237,665
渉外費	245,810					245,810		245,810
諸会費	400,900	53,400	55,400			509,700		509,700
寮費	834,534					834,534		834,534
社会活動費	90,000					90,000		90,000
災害対策費	38,500					38,500		38,500
雑費	282,133	6,869	64,278	19,501		372,781		372,781
利用者負担軽減額	267,629	74,549				342,178		342,178
利用者負担軽減額	267,629	74,549				342,178		342,178
減価償却費	51,356,248		5,719,309	111,824		57,187,381		57,187,381
減価償却費	51,356,248		5,719,309	111,824		57,187,381		57,187,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,362,447		△2,106,232			△26,468,679		△26,468,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,362,447		△2,106,232			△26,468,679		△26,468,679
サニース活動費用計(2)	517,835,890	5,824,948	63,519,444	25,722,902		612,903,184		612,903,184
サニース活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,067,865	78,658,687	△999,343	△3,163,209		4,428,270		4,428,270

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	神出特養	神出ショート	神出アイサービス	神出ケアセンター	介護人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	2,790		1,246	14		4,050		4,050
受取利息配当金収益	2,790		1,246	14		4,050		4,050
その他のサービス活動外収益	3,910,260	14,028	311,355	6,000		4,241,643		4,241,643
受入研修費収益				6,000		6,000		6,000
利用者等外給食収益	1,145,210		264,770			1,409,980		1,409,980
雑収益	2,765,050	14,028	46,585			2,825,663		2,825,663
サービス活動外収益計(4)	3,913,050	14,028	312,601	6,014		4,245,693		4,245,693
費用								
支払利息	587,369					587,369		587,369
支払利息	587,369					587,369		587,369
その他のサービス活動外費用	1,190,276		390,250			1,580,526		1,580,526
利用者等外給食費	1,151,271		265,089			1,416,360		1,416,360
雑損失	39,005		125,161			164,166		164,166
サービス活動外費用計(5)	1,777,645		390,250			2,167,895		2,167,895
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,135,405	14,028	△77,649	6,014		2,077,798		2,077,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,932,460	78,672,715	△1,076,992	△3,157,195		6,506,068		6,506,068

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	須磨心身障害センター	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
介護保険事業収益	306,011,576	106,675,688	55,987,075	10,717,812	35,950,878	16,733,287	532,076,316		532,076,316
施設介護料収益	219,567,293						219,567,293		219,567,293
介護報酬収益	197,076,786						197,076,786		197,076,786
利用者負担金収益(公費)	55,056						55,056		55,056
利用者負担金収益(一般)	22,435,451						22,435,451		22,435,451
居宅介護料収益(介護報酬収益)		69,855,691	44,100,208				113,955,899		113,955,899
介護報酬収益		68,897,850	40,793,789				109,691,639		109,691,639
介護予防報酬収益		957,841	3,306,419				4,264,260		4,264,260
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,410,236	6,315,613				14,725,849		14,725,849
介護負担金収益(公費)		8,222,383	402,040				402,040		402,040
介護負担金収益(一般)			5,578,939				13,801,322		13,801,322
介護予防負担金収益(公費)			42,558				42,558		42,558
介護予防負担金収益(一般)		187,853	292,076				479,929		479,929
居宅介護支援介護料収益				10,277,752	11,757,678	14,903,679	36,939,109		36,939,109
居宅介護支援介護料収益				10,277,752	11,757,678	14,903,679	36,939,109		36,939,109
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,049,919				1,049,919		1,049,919
事業費収益			1,033,651				1,033,651		1,033,651
事業負担金収益(公費)			16,268				16,268		16,268
利用者等利用料収益	83,225,233	27,515,521	4,278,425				115,019,179		115,019,179
居宅介護サービス利用料収益	2,177,719		675,071				2,852,790		2,852,790
食費収益(一般)	25,354,620	7,982,495	3,390,400				36,727,515		36,727,515
食費収益(特定)	6,320,255						7,584,367		7,584,367
居住費収益(一般)	41,069,532	13,101,081					54,170,613		54,170,613
居住費収益(特定)	10,480,826	2,990,114					13,470,940		13,470,940
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,219,050	894,240	212,954	440,060	24,193,200	1,829,608	30,819,068		30,819,068
その他の事業収益	3,161,300	894,240	242,910	50,000	50,000	50,000	4,446,500		4,446,500
補助金事業収益(公費)	57,750		240,960	390,060	24,143,200	1,779,608	26,370,618		26,370,618
受託事業収益(公費)							1,950		1,950
その他の事業収益			1,950				1,950		1,950
サニサービス活動収益計(1)	306,011,576	106,675,688	55,987,075	10,717,812	35,950,878	16,733,287	532,076,316		532,076,316
人件費	226,204,930	46,162,929	36,826,045	8,498,889	24,267,256	15,098,676	357,058,725		357,058,725
職員給料	129,578,630	26,112,971	11,355,615	3,321,035	17,161,398	9,579,599	197,109,248		197,109,248
職員賞与	23,171,248	5,040,934	2,243,208	663,250	2,429,373	1,464,566	35,012,579		35,012,579
賞与引当金繰入	6,434,911	1,425,648	815,030	227,920	723,912	441,653	10,069,074		10,069,074
非常勤職員給与	30,053,512	7,301,437	16,818,012	3,110,610	422,269	1,557,354	59,263,194		59,263,194
派遣職員費	3,541,072		1,129,507				4,670,579		4,670,579
退職給付費用	5,717,419				149,560	121,103	5,988,082		5,988,082
法定福利費	27,708,138	6,281,939	4,464,673	1,176,074	3,380,744	1,934,401	44,945,969		44,945,969
事業費	53,269,687	17,531,558	7,948,511	132,613	304,346	58,990	79,245,705		79,245,705
給食費	16,922,730	5,189,782	3,116,806				25,229,318		25,229,318
介護用品費	6,187,926	1,936,891					8,124,817		8,124,817
保健衛生費	1,946,854	553,639	251,469	2,486			2,754,448		2,754,448
被服費	2,172,087	726,633					2,898,720		2,898,720
教養娯楽費	544,733	358,899	207,764				1,111,396		1,111,396

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位：円)

増減の部	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	須磨ふじが丘センター	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	日用品費	9,860						9,860		9,860
	水道光熱費	17,065,293	5,669,926	2,270,262	20,333	275,047		25,300,861		25,300,861
減	消耗器具備品費	2,842,872	703,085	162,951		5,859		3,758,917		3,758,917
	保険料	5,478,639	1,801,015	864,167	57,585	14,840		8,231,086		8,231,086
の	車輦費	98,693	591,688	1,075,092	52,209	8,600		1,826,282		1,826,282
	事務費	45,642,406	11,234,872	8,350,972	314,831	4,027,340	1,668,041	71,238,462		71,238,462
部	福利厚生費	976,038	293,922	160,917	40,920	60,000		1,531,797		1,531,797
	旅費交通費	155,094	390	2,700	7,260	8,140		186,571		186,571
の	研修研究費	242,580				41,300		286,080		286,080
	事務消耗品費	765,013	376,617	148,946	32,746	125,626		1,515,113		1,515,113
の	印刷製本費	83,088	413		2,200	22,000		123,101		123,101
	修繕費	3,383,202	286,502	587,282	413			4,257,399		4,257,399
の	通信運搬費	896,349	275,181	189,827	57,743	775,185		2,305,783		2,305,783
	会議費					49,964		49,964		49,964
の	広報費	358,380	56,430	34,485	9,405			458,700		458,700
	業務委託費	32,944,430	8,028,508	6,145,828	6,944	973,945		48,099,655		48,099,655
の	手数料	240,402	184,350	183,012	945	770		609,479		609,479
	賃借料	349,953	347,195	195,527	49,056	863,189		2,282,056		2,282,056
の	土地・建物賃借料	1,584,054	419,256	256,217	69,881	612,000		3,553,408		3,553,408
	租税公課	28,241	11,138	20,238	983			60,600		60,600
の	保守料	2,900,354	888,970	389,993	36,335	452,371		5,032,738		5,032,738
	渉外費	110,150				2,400		112,550		112,550
の	諸会費	312,500	66,000	36,000		30,000		444,500		444,500
	雑費	312,578				10,450		328,968		328,968
の	利用者負担軽減額	92,841						92,841		92,841
	利用者負担軽減額	92,841						92,841		92,841
の	減価償却費	26,248,042	4,192,937	2,717,490	69,846	18,700		33,395,515		33,395,515
	減価償却費	26,248,042	4,192,937	2,717,490	69,846	18,700		33,395,515		33,395,515
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,713,125	△1,168,514	△1,431,144				△9,312,783		△9,312,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,713,125	△1,168,514	△1,431,144				△9,312,783		△9,312,783
の	サービス活動費用計(2)	344,744,781	77,953,782	54,411,874	9,016,179	28,617,642	16,974,207	531,718,465		531,718,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,793,205	28,721,906	1,575,201	1,701,633	7,333,236	△240,920	357,851		357,851
の	借入金利息補助金収益	1,164,851						1,164,851		1,164,851
	借入金利息補助金収益	1,164,851						1,164,851		1,164,851
の	受取利息配当金収益	388	219	76	63	276		1,022		1,022
	受取利息配当金収益	388	219	76	63	276		1,022		1,022
の	その他のサービス活動外収益	4,232,126				6,961		4,239,087		4,239,087
	受入研修費収益	22,000						22,000		22,000
の	利用者等外給食収益	4,156,612						4,156,612		4,156,612
	雑収益	53,514						60,475		60,475
の	サービス活動外収益計(4)	5,397,365	219	76	63	7,237		5,404,960		5,404,960
	支払利息	1,197,351						1,197,351		1,197,351
の	支払利息	1,197,351						1,197,351		1,197,351
	その他のサービス活動外費用	4,321,973				82,764		4,404,737		4,404,737

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

部 用	勘 定 科 目	須磨特養	須磨シヨート	須磨デイサービス	須磨ケアプランセンター	須磨ふしあけセンター	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
	利用者等外給食費	4,200,865						4,200,865		4,200,865
	雑損失	121,108				82,764		203,872		203,872
	サービス活動外費用計(5)	5,519,324				82,764		5,602,088		5,602,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,959	219	76	63	△75,527		△197,128		△197,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,855,164	28,722,125	1,575,277	1,701,696	7,257,709	△240,920	160,723		160,723

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会  
拠点区分名：神出シニアコミュニティ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立金	53,735,000	13,000,000	21,000,000	45,735,000	
計	53,735,000	13,000,000	21,000,000	45,735,000	
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	26,857,958	4,016,642	6,481,814	24,392,786	神戸市社協退職金共済掛金等
施設設備積立資産	53,735,000	13,000,000	21,000,000	45,735,000	
計	80,592,958	17,016,642	27,481,814	70,127,786	

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会  
拠点区分名：須磨シニアコミュニティ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運転資金積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設設備積立金	3,100,000	0	3,100,000	0	
計	3,100,000	5,000,000	3,100,000	5,000,000	
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	21,006,628	4,000,550	3,527,688	21,479,490	神戸市社協退職金共済掛金等
運転資金積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設設備積立資産	3,100,000	0	3,100,000	0	
計	24,106,628	9,000,550	6,627,688	26,479,490	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会  
拠点区分：神出シニアコミュニティ

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ショートステイ	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	78,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
介護人材育成事業	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	2,680,000	運営資金 (給与・賞与支払)
特別養護老人ホーム	ケアプラセンター	ケアプラセンター	介護保険収入	3,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
				83,680,000	

(単位：円)

社会福祉法人名：社会福祉法人 弘英会  
拠点区分：須磨シニアコミュニティ

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ショートステイ	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	31,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	3,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
ケアプラセンター	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	1,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
あんしんすこやかセンター	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	介護保険収入	7,000,000	運営資金 (給与・賞与支払)
				42,000,000	

(単位：円)





財 産 目 録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	188,829
現金預金	但馬銀行 三木・月見山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	191,259,061
	JAB兵庫六甲 神出支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	71,225,216
	三井住友銀行 北條支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	5,289,663
	三井住友銀行須磨 須磨支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	324,433
	小計					268,287,202
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	—	—	180,527,466
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	—	—	20,439,851
立替金	神出シニア・須磨シニア	—	利用者個人負担利用料他	—	—	1,885,791
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	—	—	2,793,090
	流動資産合計					473,933,400
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,281,179,044	373,016,806
	須磨シニア 神戸市須磨区外浜町3丁目3番地	2005年度	第1種及び第2種社会福祉事業	1,090,680,000	735,844,452	354,835,548
	小計					727,852,354
	基本財産合計					985,052,354
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 通用口進入路施設修繕等	—	職員通用口入口等	10,214,670	9,601,568	613,102
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	81,029,054	32,124,706	48,904,348
車両運搬具	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	30,632,710	27,437,910	3,194,800
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	198,092,230	122,012,561	76,079,669
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	40,368,950	8,159,990	32,208,960
有形リース資産	—	—	—	—	—	15,150,966
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	17,363,500	5,846,865	11,516,635
長期貸付金	人材育成事業 留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	3,580,000
退職給付引当資産	神出シニア・須磨シニア 市社協他退職共済掛金	—	職員退職共済等に対する積立	—	—	45,872,276
施設設備積立資産	神出シニア 但馬銀行・JAB兵庫六甲	—	将来における施設整備等	—	—	45,735,000
運転資金積立資産	須磨シニア 但馬銀行	—	将来における運転資金	—	—	5,000,000
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	—	—	252,000
	その他の固定資産合計					288,702,809
	固定資産合計					1,273,755,163
	資産合計					1,747,688,563
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与・月末業者支払	—	—	—	—	76,901,702
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	39,403,000
1年以内返済予定リース債務	車輛・日誌システム等	—	—	—	—	3,055,760
1年以内支払予定長期未払金	但銀リース	—	—	—	—	2,615,448
預り金	経営ダブルアシスト保険料	—	—	—	—	896,020
職員預り金	3月分保険料・所得税等	—	—	—	—	14,120,622
仮受金	須磨シニア 主治医意見書	—	—	—	—	19,800
賞与引当金	令和6年度上期賞与積立	—	—	—	—	20,225,668
	流動負債合計					157,240,020
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・三井住友銀行	—	—	—	—	105,657,000
長期運営資金借入金	須磨シニア 福祉医療機構	—	—	—	—	60,000,000
リース債務	車輛・日誌システム等	—	—	—	—	11,834,610
退職給付引当金	神戸市社協退職共済	—	—	—	—	66,623,367
長期未払金	神出シニア・須磨シニア ナース設備・電気錠割賦	—	—	—	—	10,679,577
	固定負債合計					254,794,554
	負債合計					412,034,574
	差引純資産					1,335,653,989

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