資　料　2

令和1年度
(2019)

決　算　報　告　書

社会福祉法人 神港園

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう

令和1年度 決算報告書

目　次

法人全体

貸借対照表	・・・・・・・・・・	1
資金収支計算書	・・・・・・・・・・	3
事業活動計算書	・・・・・・・・・・	4
貸借対照表内訳表	・・・・・・・・・・	5
資金収支内訳表	・・・・・・・・・・	7
事業活動内訳表	・・・・・・・・・・	8

事業区分別

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・・・・・・・・・・	9
公益事業区分貸借対照表内訳表	・・・・・・・・・・	13
収益事業区分貸借対照表内訳表	・・・・・・・・・・	14
社会福祉事業区分資金収支内訳表	・・・・・・・・・・	15
公益事業区分資金収支内訳表	・・・・・・・・・・	17
収益事業区分資金収支内訳表	・・・・・・・・・・	18
社会福祉事業区分事業活動内訳表	・・・・・・・・・・	19
公益事業区分事業活動内訳表	・・・・・・・・・・	21
収益事業区分事業活動内訳表	・・・・・・・・・・	22
財務諸表に対する注記及び附属明細書	・・・・・・・・・・	23～34
財産目録	・・・・・・・・・・	35 ～ 52

拠点区分別

社会福祉事業会計

本部拠点区分 ・・・・・・・・・・ 53 ～ 60

養護老人ホーム神港園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 61 ～ 72

神港園ホームヘルプセンター拠点区分 ・・・・・・・・・・ 73 ～ 82

神港園シルビアホーム拠点区分 ・・・・・・・・・・ 83 ～ 100

神港園しあわせの家拠点区分 ・・・・・・・・・・ 101 ～ 124

神港園サニーライフ白川拠点区分 ・・・・・・・・・・ 125 ～ 148

さん舞子神港園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 149 ～ 170

さん舞子神港園いこいの家拠点区分 ・・・・・・・・・・ 171～ 182

神港園レインボー西宮拠点区分 ・・・・・・・・・・ 183～ 200

公益事業会計

神港園診療所拠点区分 ・・・・・・・・・・ 201 ～ 212

サン舞子マンション拠点区分 ・・・・・・・・・・ 213 ～ 220

しあわせの村保育園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 221 ～ 228

神港園レインボー酒蔵通拠点区分 ・・・・・・・・・・ 229 ～ 238

収益事業会計

神港園レインボー酒蔵通　収益　拠点区分 ・・・・・・・・・・ 239 ～ 245

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2020 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人神港園　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,199,080,896	1,414,010,559	△214,929,663	流動負債	633,398,515	576,357,534	57,040,981
現金預金	571,158,663	841,357,846	△270,199,183	事業未払金	114,421,601	87,002,496	27,419,105
事業未収金	595,192,378	525,874,666	69,317,712	1年以内返済予定設備資金借入金	139,712,000	128,712,000	11,000,000
未収金	389,093	74,993	314,100	1年以内返済予定リース債務	26,450,312	19,979,968	6,470,344
未収補助金	20,459,418	28,422,570	△ 7,963,152	未払費用	166,830,607	168,488,940	△ 1,658,333
未収収益	0	21,111	△ 21,111	預り金	545,375	514,445	30,930
立替金	3,702,149	3,494,589	207,560	職員預り金	42,234,787	55,916,730	△ 13,681,943
前払金	4,108,092	10,330,938	△ 6,222,846	前受収益	872,000	0	872,000
前払費用	4,071,103	4,433,846	△ 362,743	仮受金	0	31,131	△ 31,131
固定資産	8,017,375,533	6,921,081,702	1,096,293,831	賞与引当金	141,567,533	115,711,824	25,855,709
基本財産	4,880,537,563	4,745,450,400	135,087,163	未払法人税等	764,300	0	764,300
土地	748,883,495	597,365,285	151,518,210	固定負債	1,811,476,750	1,615,441,312	196,035,438
建物	4,131,654,068	4,148,085,115	△ 16,431,047	設備資金借入金	1,464,271,000	1,323,983,000	140,288,000
その他の固定資産	3,136,837,970	2,175,631,302	961,206,668	リース債務	54,307,821	37,892,244	16,415,577
土地	425,471,357	153,407,204	272,064,153	退職給付引当金	274,285,337	253,566,068	20,719,269
建物	746,834,954	285,398,949	461,436,005	長期預り金	18,612,592	0	18,612,592
構築物	17,665,980	6,311,941	11,354,039	負債の部合計	2,444,875,265	2,191,798,846	253,076,419
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,209,623	4,779,866	△ 2,570,243	基本金	851,990,911	851,990,911	0
器具及び備品	180,126,675	209,004,438	△ 28,877,763	国庫補助金等特別積立金	1,376,487,651	1,444,979,170	△ 68,491,519
建設仮勘定	10,330,501	0	10,330,501	その他の積立金	1,340,045,639	1,115,045,639	225,000,000
有形リース資産	77,078,914	53,843,277	23,235,637	人件費積立金	15,146,500	146,500	15,000,000
権利	13,594,264	9,019,174	4,575,090	施設整備等積立金	67,382,470	67,382,470	0
ソフトウェア	18,163,201	25,267,448	△ 7,104,247	修繕積立金	1,257,516,669	1,047,516,669	210,000,000
無形リース資産	3,596,400	6,350,737	△ 2,754,337	次期繰越活動増減差額	3,203,056,963	2,731,277,695	471,779,268
投資有価証券	131,161,582	144,190,661	△ 13,029,079	（うち当期活動増減差額）	696,779,268	172,368,266	524,411,002
退職給付引当資産	152,013,294	145,984,190	6,029,104				
差入保証金	1,343,100	144,100	1,199,000				
長期前払費用	4,074,492	4,295,212	△ 220,720				
人件費積立預金	15,146,500	146,500	15,000,000				
施設整備等積立預金	67,382,470	67,382,470	0				
修繕積立預金	1,257,516,669	1,047,516,669	210,000,000				
積立保険	13,127,992	12,588,464	539,528	純資産の部合計	6,771,581,164	6,143,293,415	628,287,749
資産の部合計	9,216,456,429	8,335,092,261	881,364,168	負債及び純資産の部合計	9,216,456,429	8,335,092,261	881,364,168

1 社会福祉法人神港園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園　　（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	3,304,853,000	3,306,405,819	△ 1,552,819	
		老人福祉事業収入	396,878,000	400,991,936	△ 4,113,936	
		保育事業収入	58,792,000	52,861,737	5,930,263	
		障害福祉サービス等事業収入	50,070,000	49,852,798	217,202	
		医療事業収入	121,931,000	121,123,985	807,015	
		借入金利息補助金収入	18,009,000	17,988,380	20,620	
		経常経費寄附金収入	2,659,000	3,209,090	△ 550,090	
		受取利息配当金収入	29,000	21,666	7,334	
		その他の収入	40,916,000	41,931,273	△ 1,015,273	
		事業活動収入計（1）	3,994,137,000	3,994,386,684	△ 249,684	
	支出	人件費支出	2,347,536,000	2,538,300,406	△ 190,764,406	
		事業費支出	436,414,000	497,971,251	△ 61,557,251	
		事務費支出	465,521,000	495,405,052	△ 29,884,052	
		利用者負担軽減額	1,056,000	1,062,637	△ 6,637	
		支払利息支出	20,663,000	20,123,777	539,223	
		その他の支出	2,091,000	3,247,098	△ 1,156,098	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	109,305	△ 109,305	
		事業活動支出計（2）	3,273,281,000	3,556,219,526	△ 282,938,526	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		720,856,000	438,167,158	282,688,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,893,000	4,558,000	△ 1,665,000	
		設備資金借入金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
		固定資産売却収入	7,949,000	9,512,018	△ 1,563,018	
		施設整備等収入計（4）	10,842,000	314,070,018	△ 303,228,018	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,712,000	147,047,000	△ 18,335,000	
		固定資産取得支出	79,790,000	1,145,665,202	△ 1,065,875,202	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,350,000	25,433,087	△ 83,087	
		施設整備等支出計（5）	233,852,000	1,318,145,289	△ 1,084,293,289	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 223,010,000	△ 1,004,075,271	781,065,271	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	204,501,000	208,142,020	△ 3,641,020	
		積立資産取崩収入	12,843,000	15,928,356	△ 3,085,356	
		事業区分間繰入金収入	120,203,000	0	120,203,000	
		拠点区分間繰入金収入	74,997,000	0	74,997,000	
		その他の活動による収入	11,704,000	576,374,028	△ 564,670,028	
		その他の活動収入計（7）	424,248,000	800,444,404	△ 376,196,404	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,665,000	△ 1,665,000	
		投資有価証券取得支出	0	75,000,000	△ 75,000,000	
		積立資産支出	212,916,000	372,749,846	△ 159,833,846	
		事業区分間繰入金支出	67,116,000	0	67,116,000	
		拠点区分間繰入金支出	128,384,000	0	128,384,000	
		その他の活動による支出	3,303,000	13,766,036	△ 10,463,036	
		その他の活動支出計（8）	411,719,000	463,180,882	△ 51,461,882	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		12,529,000	337,263,522	△ 324,734,522	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			510,375,000	△ 228,644,591	739,019,591	

前期末支払資金残高（12）	1,102,056,000	1,102,056,817	△ 817	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,612,431,000	873,412,226	739,018,774	

1 社会福祉法人神港園

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,306,405,819	3,008,007,299	298,398,520
		老人福祉事業収益	400,991,936	339,507,843	61,484,093
		保育事業収益	52,861,737	31,159,646	21,702,091
		障害福祉サービス等事業収益	49,852,798	25,183,616	24,669,182
		医療事業収益	121,123,985	112,328,838	8,795,147
		経常経費寄附金収益	3,209,090	3,282,120	△ 73,030
		その他の収益	698,000	0	698,000
		サービス活動収益計（1）	3,935,143,365	3,519,469,362	415,674,003
	費用	人件費	2,585,128,242	2,277,359,314	307,768,928
		事業費	497,971,251	440,682,150	57,289,101
		事務費	495,405,052	439,197,816	56,207,236
		利用者負担軽減額	1,062,637	1,319,663	△ 257,026
		減価償却費	307,186,317	276,707,060	30,479,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,558,519	△ 74,441,533	883,014
		徴収不能額	0	171,150	△ 171,150
		サービス活動費用計（2）	3,813,194,980	3,360,995,620	452,199,360
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		121,948,385	158,473,742	△ 36,525,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,988,380	16,482,355	1,506,025
		受取利息配当金収益	21,666	627,527	△ 605,861
		投資有価証券評価益	△ 2,604,537	6,612,691	△ 9,217,228
		投資有価証券売却益	10,390,917	0	10,390,917
		その他のサービス活動外収益	41,233,273	12,341,138	28,892,135
		サービス活動外収益計（4）	67,029,699	36,063,711	30,965,988
	費用	支払利息	20,123,777	16,482,355	3,641,422
		投資有価証券評価損	9,744,636	2,863,026	6,881,610
		投資有価証券売却損	2,928,803	3,610,000	△ 681,197
		その他のサービス活動外費用	2,592,103	1,923,239	668,864
		サービス活動外費用計（5）	35,389,319	24,878,620	10,510,699
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		31,640,380	11,185,091	20,455,289
経常増減差額（7）=（3）+（6）			153,588,765	169,658,833	△ 16,070,068
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,558,000	0	4,558,000
		固定資産売却益	154,609	0	154,609
		その他の特別収益	548,254,328	10,007,545	538,246,783
		特別収益計（8）	552,966,937	10,007,545	542,959,392
	費用	固定資産売却損・処分損	664,486	574,877	89,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,067,000	0	5,067,000
		その他の特別損失	3,280,648	6,723,235	△ 3,442,587
		特別費用計（9）	9,012,134	7,298,112	1,714,022
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		543,954,803	2,709,433	541,245,370
法人税、住民税及び事業税			764,300	0	764,300
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			696,779,268	172,368,266	524,411,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,731,277,695	2,768,909,429	△ 37,631,734
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,428,056,963	2,941,277,695	486,779,268
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		225,000,000	210,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,203,056,963	2,731,277,695	471,779,268

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,054,553,999	143,736,715	790,182	1,199,080,896	0	1,199,080,896			
現金預金	519,597,263	51,560,400	1,000	571,158,663	0	571,158,663			
事業未収金	571,424,562	23,109,016	658,800	595,192,378	0	595,192,378			
未収金	213,886	175,207	0	389,093	0	389,093			
未収補助金	20,459,418	0	0	20,459,418	0	20,459,418			
立替金	3,702,149	0	0	3,702,149	0	3,702,149			
前払金	3,998,230	0	109,862	4,108,092	0	4,108,092			
前払費用	3,809,971	240,612	20,520	4,071,103	0	4,071,103			
本部支部勘定	△ 68,651,480	68,651,480	0	0	0	0			
固定資産	6,846,177,497	1,142,531,546	28,666,490	8,017,375,533	0	8,017,375,533			
基本財産	4,880,537,563	0	0	4,880,537,563	0	4,880,537,563			
土地	748,883,495	0	0	748,883,495	0	748,883,495			
建物	4,131,654,068	0	0	4,131,654,068	0	4,131,654,068			
その他の固定資産	1,965,639,934	1,142,531,546	28,666,490	3,136,837,970	0	3,136,837,970			
土地	21,443,922	404,027,435	0	425,471,357	0	425,471,357			
建物	191,430,627	528,964,466	26,439,861	746,834,954	0	746,834,954			
構築物	6,173,202	10,534,288	958,490	17,665,980	0	17,665,980			
機械及び装置	2	0	0	2	0	2			
車輌運搬具	1,922,606	287,017	0	2,209,623	0	2,209,623			
器具及び備品	173,961,753	6,164,922	0	180,126,675	0	180,126,675			
建設仮勘定	10,330,501	0	0	10,330,501	0	10,330,501			
有形リース資産	70,185,272	6,893,642	0	77,078,914	0	77,078,914			
権利	9,030,174	4,475,281	88,809	13,594,264	0	13,594,264			
ソフトウェア	16,619,615	1,543,586	0	18,163,201	0	18,163,201			
無形リース資産	3,596,400	0	0	3,596,400	0	3,596,400			
投資有価証券	113,823,949	17,337,633	0	131,161,582	0	131,161,582			
退職給付引当資産	152,013,294	0	0	152,013,294	0	152,013,294			
差入保証金	203,100	0	1,140,000	1,343,100	0	1,343,100			
長期前払費用	3,859,878	175,284	39,330	4,074,492	0	4,074,492			
人件費積立預金	146,500	15,000,000	0	15,146,500	0	15,146,500			
施設整備等積立預金	67,382,470	0	0	67,382,470	0	67,382,470			
修繕積立預金	1,123,516,669	134,000,000	0	1,257,516,669	0	1,257,516,669			
積立保険	0	13,127,992	0	13,127,992	0	13,127,992			
資産の部合計	7,900,731,496	1,286,268,261	29,456,672	9,216,456,429	0	9,216,456,429			
流動負債	575,646,840	56,312,375	1,439,300	633,398,515	0	633,398,515			
事業未払金	89,456,398	24,965,203	0	114,421,601	0	114,421,601			
1年以内返済予定設備資金借入金	123,037,000	16,000,000	675,000	139,712,000	0	139,712,000			
1年以内返済予定リース債務	22,034,996	4,415,316	0	26,450,312	0	26,450,312			
未払費用	162,000,321	4,830,286	0	166,830,607	0	166,830,607			
預り金	531,081	14,294	0	545,375	0	545,375			
職員預り金	40,810,586	1,424,201	0	42,234,787	0	42,234,787			
前受収益	12,000	860,000	0	872,000	0	872,000			
賞与引当金	137,764,458	3,803,075	0	141,567,533	0	141,567,533			
未払法人税等	0	0	764,300	764,300	0	764,300			
固定負債	1,624,532,419	178,445,331	8,499,000	1,811,476,750	0	1,811,476,750			
設備資金借入金	1,290,834,000	166,538,000	6,899,000	1,464,271,000	0	1,464,271,000			
リース債務	51,829,495	2,478,326	0	54,307,821	0	54,307,821			
退職給付引当金	274,176,332	109,005	0	274,285,337	0	274,285,337			
長期預り金	7,692,592	9,320,000	1,600,000	18,612,592	0	18,612,592			
負債の部合計	2,200,179,259	234,757,706	9,938,300	2,444,875,265	0	2,444,875,265			

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計			
基本金	851,990,911	0	0	851,990,911	0	851,990,911			
国庫補助金等特別積立金	1,328,698,664	47,788,987	0	1,376,487,651	0	1,376,487,651			
その他の積立金	1,191,045,639	149,000,000	0	1,340,045,639	0	1,340,045,639			
人件費積立金	146,500	15,000,000	0	15,146,500	0	15,146,500			
施設整備等積立金	67,382,470	0	0	67,382,470	0	67,382,470			
修繕積立金	1,123,516,669	134,000,000	0	1,257,516,669	0	1,257,516,669			
次期繰越活動増減差額	2,328,817,023	854,721,568	19,518,372	3,203,056,963	0	3,203,056,963			
（うち当期活動増減差額）	235,149,201	442,111,695	19,518,372	696,779,268	0	696,779,268			
純資産の部合計	5,700,552,237	1,051,510,555	19,518,372	6,771,581,164	0	6,771,581,164			
負債及び純資産の部合計	7,900,731,496	1,286,268,261	29,456,672	9,216,456,429	0	9,216,456,429			

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人	公益法人	収益法人	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	3,297,474,148	8,931,671	0	3,306,405,819	0	3,306,405,819			
		老人福祉事業収入	333,536,560	67,455,376	0	400,991,936	0	400,991,936			
		保育事業収入	0	52,861,737	0	52,861,737	0	52,861,737			
		障害福祉サービス等事業収入	49,852,798	0	0	49,852,798	0	49,852,798			
		医療事業収入	0	121,123,985	0	121,123,985	0	121,123,985			
		借入金利息補助金収入	17,988,380	0	0	17,988,380	0	17,988,380			
		経常経費寄附金収入	3,209,090	0	0	3,209,090	0	3,209,090			
		受取利息配当金収入	1,133	20,533	0	21,666	0	21,666			
		その他の収入	13,172,232	20,427,289	8,331,752	41,931,273	0	41,931,273			
		事業活動収入計 (1)	3,715,234,341	270,820,591	8,331,752	3,994,386,684	0	3,994,386,684			
	支出	人件費支出	2,443,279,088	95,019,318	2,000	2,538,300,406	0	2,538,300,406			
		事業費支出	469,796,335	28,174,916	0	497,971,251	0	497,971,251			
		事務費支出	415,444,517	78,583,632	1,376,903	495,405,052	0	495,405,052			
		利用者負担軽減額	1,062,637	0	0	1,062,637	0	1,062,637			
		支払利息支出	19,027,478	1,051,921	44,378	20,123,777	0	20,123,777			
		その他の支出	2,422,317	60,481	764,300	3,247,098	0	3,247,098			
		流動資産評価損等による資金減少額	109,305	0	0	109,305	0	109,305			
		事業活動支出計 (2)	3,351,141,677	202,890,268	2,187,581	3,556,219,526	0	3,556,219,526			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			364,092,664	67,930,323	6,144,171	438,167,158	0	438,167,158			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,558,000	0	0	4,558,000	0	4,558,000			
		設備資金借入金収入	99,883,000	192,138,000	7,979,000	300,000,000	0	300,000,000			
		固定資産売却収入	8,162,018	1,350,000	0	9,512,018	0	9,512,018			
		施設整備等収入計 (4)	112,603,018	193,488,000	7,979,000	314,070,018	0	314,070,018			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,042,000	9,600,000	405,000	147,047,000	0	147,047,000			
		固定資産取得支出	391,405,105	725,499,714	28,760,383	1,145,665,202	0	1,145,665,202			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,450,944	3,982,143	0	25,433,087	0	25,433,087			
		施設整備等支出計 (5)	549,898,049	739,081,857	29,165,383	1,318,145,289	0	1,318,145,289			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 437,295,031	△ 545,593,857	△ 21,186,383	△ 1,004,075,271	0	△ 1,004,075,271			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	140,707,126	67,434,894	0	208,142,020	0	208,142,020			
		積立資産取崩収入	15,928,356	0	0	15,928,356	0	15,928,356			
		事業区分間繰入金収入	3,677,254	53,086,803	0	56,764,057	△ 56,764,057	0			
		その他の活動による収入	183,267,089	373,482,261	19,624,678	576,374,028	0	576,374,028			
		その他の活動収入計 (7)	343,579,825	494,003,958	19,624,678	857,208,461	△ 56,764,057	800,444,404			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,665,000	0	0	1,665,000	0	1,665,000			
		投資有価証券取得支出	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000			
		積立資産支出	247,210,318	125,539,528	0	372,749,846	0	372,749,846			
		事業区分間繰入金支出	53,086,803	300,000	3,377,254	56,764,057	△ 56,764,057	0			
		その他の活動による支出	6,007,361	6,579,345	1,179,330	13,766,036	0	13,766,036			
		その他の活動支出計 (8)	382,969,482	132,418,873	4,556,584	519,944,939	△ 56,764,057	463,180,882			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 39,389,657	361,585,085	15,068,094	337,263,522	0	337,263,522			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 112,592,024	△ 116,078,449	25,882	△ 228,644,591	0	△ 228,644,591			

前期末支払資金残高 (11)	874,335,637	227,721,180	0	1,102,056,817	0	1,102,056,817			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	761,743,613	111,642,731	25,882	873,412,226	0	873,412,226			

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人	公益法人	収益法人	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	3,297,474,148	8,931,671	0	3,306,405,819	0	3,306,405,819			
		老人福祉事業収益	333,536,560	67,455,376	0	400,991,936	0	400,991,936			
		保育事業収益	0	52,861,737	0	52,861,737	0	52,861,737			
		障害福祉サービス等事業収益	49,852,798	0	0	49,852,798	0	49,852,798			
		医療事業収益	0	121,123,985	0	121,123,985	0	121,123,985			
		経常経費寄附金収益	3,209,090	0	0	3,209,090	0	3,209,090			
		その他の収益	698,000	0	0	698,000	0	698,000			
		サービス活動収益計（1）	3,684,770,596	250,372,769	0	3,935,143,365	0	3,935,143,365			
	費用	人件費	2,488,550,258	96,575,984	2,000	2,585,128,242	0	2,585,128,242			
		事業費	469,796,335	28,174,916	0	497,971,251	0	497,971,251			
		事務費	415,444,517	78,583,632	1,376,903	495,405,052	0	495,405,052			
		利用者負担軽減額	1,062,637	0	0	1,062,637	0	1,062,637			
		減価償却費	269,609,596	36,303,498	1,273,223	307,186,317	0	307,186,317			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,997,193	△ 2,561,326	0	△ 73,558,519	0	△ 73,558,519			
		サービス活動費用計（2）	3,573,466,150	237,076,704	2,652,126	3,813,194,980	0	3,813,194,980			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		111,304,446	13,296,065	△ 2,652,126	121,948,385	0	121,948,385			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,988,380	0	0	17,988,380	0	17,988,380			
		受取利息配当金収益	1,133	20,533	0	21,666	0	21,666			
		投資有価証券評価益	△ 976,701	△ 1,627,836	0	△ 2,604,537	0	△ 2,604,537			
		投資有価証券売却益	3,896,594	6,494,323	0	10,390,917	0	10,390,917			
		その他のサービス活動外収益	12,474,232	20,427,289	8,331,752	41,233,273	0	41,233,273			
		サービス活動外収益計（4）	33,383,638	25,314,309	8,331,752	67,029,699	0	67,029,699			
	費用	支払利息	19,027,478	1,051,921	44,378	20,123,777	0	20,123,777			
		投資有価証券評価損	4,024,962	5,719,674	0	9,744,636	0	9,744,636			
		投資有価証券売却損	2,928,803	0	0	2,928,803	0	2,928,803			
		その他のサービス活動外費用	2,531,622	60,481	0	2,592,103	0	2,592,103			
		サービス活動外費用計（5）	28,512,865	6,832,076	44,378	35,389,319	0	35,389,319			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,870,773	18,482,233	8,287,374	31,640,380	0	31,640,380			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			116,175,219	31,778,298	5,635,248	153,588,765	0	153,588,765			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,558,000	0	0	4,558,000	0	4,558,000			
		固定資産売却益	113,289	41,320	0	154,609	0	154,609			
		事業区分間繰入金収益	3,677,254	53,086,803	0	56,764,057	△ 56,764,057	0			
		その他の特別収益	170,445,031	359,784,619	18,024,678	548,254,328	0	548,254,328			
		特別収益計（8）	178,793,574	412,912,742	18,024,678	609,730,994	△ 56,764,057	552,966,937			
	費用	固定資産売却損・処分損	664,486	0	0	664,486	0	664,486			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,067,000	0	0	5,067,000	0	5,067,000			
		事業区分間繰入金費用	53,086,803	300,000	3,377,254	56,764,057	△ 56,764,057	0			
		その他の特別損失	1,001,303	2,279,345	0	3,280,648	0	3,280,648			
		特別費用計（9）	59,819,592	2,579,345	3,377,254	65,776,191	△ 56,764,057	9,012,134			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		118,973,982	410,333,397	14,647,424	543,954,803	0	543,954,803			
法人税、住民税及び事業税			0	0	764,300	764,300	0	764,300			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			235,149,201	442,111,695	19,518,372	696,779,268	0	696,779,268			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,193,667,822	537,609,873	0	2,731,277,695	0	2,731,277,695			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,428,817,023	979,721,568	19,518,372	3,428,056,963	0	3,428,056,963			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		100,000,000	125,000,000	0	225,000,000	0	225,000,000			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,328,817,023	854,721,568	19,518,372	3,203,056,963	0	3,203,056,963			

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
流動資産	△ 1,703,638	10,738,469	121,948,941	163,366,647	356,972,595	217,656,435	127,418,234	37,928,678	20,227,638
現金預金	2,339,719	13,269,188	108,154,704	45,269,880	212,494,731	122,983,688	6,784,376	1,409,492	6,891,485
事業未収金	0	1,847	14,220,005	117,747,538	147,959,491	94,810,204	112,800,007	46,244,397	37,641,073
未収金	48,732	0	0	0	0	41,856	0	0	123,298
未収補助金	0	539,490	0	3,058,894	218,900	1,008,038	9,922,718	5,672,678	38,700
立替金	138,165	2,783,782	225,625	170,344	70,722	3,806	278,953	1,730	29,022
前払金	3,998,230	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	83,657	220,604	41,446	669,524	680,544	903,758	985,632	224,806	0
本部支部勘定	△ 8,312,141	△ 6,076,442	△ 692,839	△ 3,549,533	△ 4,451,793	△ 2,094,915	△ 3,353,452	△ 15,624,425	△ 24,495,940
固定資産	105,235,279	561,438,061	1,224,137	1,062,183,275	1,412,666,390	747,519,355	1,872,909,183	814,045,289	318,956,528
基本財産	34,917,520	458,045,398	0	477,087,381	633,091,472	466,618,184	1,720,691,401	791,177,213	298,908,994
土地	34,917,520	0	0	35,764,000	0	0	526,683,765	0	151,518,210
建物	0	458,045,398	0	441,323,381	633,091,472	466,618,184	1,194,007,636	791,177,213	147,390,784
その他の固定資産	70,317,759	103,392,663	1,224,137	585,095,894	779,574,918	280,901,171	152,217,782	22,868,076	20,047,534
土地	21,443,922	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	24,638,390	8,188,788	0	124,291,927	15,249,326	0	2,551,483	0	16,510,713
構築物	3,856,184	674,592	0	56,233	302,177	0	0	0	1,284,016
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	2	0	0
車輌運搬具	0	2	1	1	215,978	1,244,291	175,316	0	287,017
器具及び備品	3,357,725	13,931,614	0	24,985,493	38,533,431	67,173,479	16,267,882	8,565,108	1,147,021
建設仮勘定	9,691,401	0	0	0	0	639,100	0	0	0
有形リース資産	3,302,711	2,334,978	882,603	16,949,065	10,298,301	13,349,615	19,332,544	3,735,455	0
権利	64,800	149,453	0	236,906	5,301,815	1,647,600	1,564,800	64,800	0
ソフトウェア	786,942	742,458	341,533	2,816,003	3,884,260	2,692,056	3,453,605	1,083,991	818,767
無形リース資産	0	0	0	0	1,198,800	1,198,800	1,198,800	0	0
投資有価証券	1,717,034	0	0	0	39,580,974	72,525,941	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	10,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	0	0
退職給付引当資産	0	9,587,760	0	28,943,042	44,479,828	27,929,968	31,982,862	9,089,834	0
差入保証金	159,000	0	0	0	0	44,100	0	0	0
長期前払費用	1,299,650	254,048	0	403,888	530,028	352,888	690,488	328,888	0
人件費積立預金	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	67,382,470	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	376,413,336	600,000,000	77,103,333	70,000,000	0	0
資産の部合計	103,531,641	572,176,530	123,173,078	1,225,549,922	1,769,638,985	965,175,790	2,000,327,417	851,973,967	339,184,166
流動負債	15,739,911	31,181,783	8,005,950	94,626,733	92,835,662	87,541,960	150,149,272	63,746,894	31,818,675
事業未払金	5,968,117	3,710,721	108,280	17,486,370	11,827,803	23,595,080	14,623,562	6,794,051	5,342,414
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,740,000	0	14,532,000	0	0	57,272,000	33,168,000	3,325,000
1年内返済予定リース債務	1,094,676	760,008	407,025	3,271,236	4,184,892	5,515,164	5,395,151	1,406,844	0
未払費用	6,258,530	4,695,460	5,095,800	26,354,574	36,084,789	27,741,695	33,869,494	10,814,962	11,085,017
預り金	142,761	345,006	0	0	5,180	4,290	9,340	0	24,504
職員預り金	2,263,827	1,320,329	828,013	7,214,172	8,910,093	6,559,204	8,999,823	2,881,110	1,834,015
前受収益	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,610,259	1,566,832	25,768,381	31,822,905	24,126,527	29,979,902	8,681,927	10,207,725
固定負債	2,208,035	53,079,291	475,578	214,495,988	85,942,124	63,198,706	669,313,342	488,117,783	97,701,572
設備資金借入金	0	36,230,000	0	151,375,000	0	0	596,538,000	420,128,000	86,563,000
リース債務	2,208,035	1,574,970	475,578	13,879,662	7,312,209	8,914,237	15,136,193	2,328,611	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
退職給付引当金	0	15,274,321	0	49,241,326	78,629,915	54,284,469	57,639,149	15,661,172	3,445,980
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,692,592
負債の部合計	17,947,946	84,261,074	8,481,528	309,122,721	178,777,786	150,740,666	819,462,614	551,864,677	129,520,247

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
基本金	0	46,751,523	0	166,859,529	419,633,995	218,745,864	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	56,337	147,354,896	0	15,161,001	428,905,509	338,390,265	271,988,980	126,841,676	0
その他の積立金	0	67,528,970	0	376,413,336	600,000,000	77,103,333	70,000,000	0	0
人件費積立金	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	67,382,470	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	376,413,336	600,000,000	77,103,333	70,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	85,527,358	226,280,067	114,691,550	357,993,335	142,321,695	180,195,662	838,875,823	173,267,614	209,663,919
（うち当期活動増減差額）	△ 4,389,668	△ 15,579,918	9,764,841	△ 12,738,394	40,435,368	26,817,814	△ 15,594,928	△ 3,229,833	209,663,919
純資産の部合計	85,583,695	487,915,456	114,691,550	916,427,201	1,590,861,199	814,435,124	1,180,864,803	300,109,290	209,663,919
負債及び純資産の部合計	103,531,641	572,176,530	123,173,078	1,225,549,922	1,769,638,985	965,175,790	2,000,327,417	851,973,967	339,184,166

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	1,054,553,999	0	1,054,553,999						
現金預金	519,597,263	0	519,597,263						
事業未収金	571,424,562	0	571,424,562						
未収金	213,886	0	213,886						
未収補助金	20,459,418	0	20,459,418						
立替金	3,702,149	0	3,702,149						
前払金	3,998,230	0	3,998,230						
前払費用	3,809,971	0	3,809,971						
本部支部勘定	△ 68,651,480	0	△ 68,651,480						
固定資産	6,896,177,497	△ 50,000,000	6,846,177,497						
基本財産	4,880,537,563	0	4,880,537,563						
土地	748,883,495	0	748,883,495						
建物	4,131,654,068	0	4,131,654,068						
その他の固定資産	2,015,639,934	△ 50,000,000	1,965,639,934						
土地	21,443,922	0	21,443,922						
建物	191,430,627	0	191,430,627						
構築物	6,173,202	0	6,173,202						
機械及び装置	2	0	2						
車輌運搬具	1,922,606	0	1,922,606						
器具及び備品	173,961,753	0	173,961,753						
建設仮勘定	10,330,501	0	10,330,501						
有形リース資産	70,185,272	0	70,185,272						
権利	9,030,174	0	9,030,174						
ソフトウェア	16,619,615	0	16,619,615						
無形リース資産	3,596,400	0	3,596,400						
投資有価証券	113,823,949	0	113,823,949						
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	△ 50,000,000	0						
退職給付引当資産	152,013,294	0	152,013,294						
差入保証金	203,100	0	203,100						
長期前払費用	3,859,878	0	3,859,878						
人件費積立預金	146,500	0	146,500						
施設整備等積立預金	67,382,470	0	67,382,470						
修繕積立預金	1,123,516,669	0	1,123,516,669						
資産の部合計	7,950,731,496	△ 50,000,000	7,900,731,496						
流動負債	575,646,840	0	575,646,840						
事業未払金	89,456,398	0	89,456,398						
1年以内返済予定設備資金借入金	123,037,000	0	123,037,000						
1年内返済予定リース債務	22,034,996	0	22,034,996						
未払費用	162,000,321	0	162,000,321						
預り金	531,081	0	531,081						
職員預り金	40,810,586	0	40,810,586						
前受収益	12,000	0	12,000						
賞与引当金	137,764,458	0	137,764,458						
固定負債	1,674,532,419	△ 50,000,000	1,624,532,419						
設備資金借入金	1,290,834,000	0	1,290,834,000						
リース債務	51,829,495	0	51,829,495						
拠点区分間長期借入金	50,000,000	△ 50,000,000	0						
退職給付引当金	274,176,332	0	274,176,332						
長期預り金	7,692,592	0	7,692,592						
負債の部合計	2,250,179,259	△ 50,000,000	2,200,179,259						

第三号第三様式

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
基本金	851,990,911	0	851,990,911						
国庫補助金等特別積立金	1,328,698,664	0	1,328,698,664						
その他の積立金	1,191,045,639	0	1,191,045,639						
人件費積立金	146,500	0	146,500						
施設整備等積立金	67,382,470	0	67,382,470						
修繕積立金	1,123,516,669	0	1,123,516,669						
次期繰越活動増減差額	2,328,817,023	0	2,328,817,023						
（うち当期活動増減差額）	235,149,201	0	235,149,201						
純資産の部合計	5,700,552,237	0	5,700,552,237						
負債及び純資産の部合計	7,950,731,496	△ 50,000,000	7,900,731,496						

公益法人事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	神港園診療所	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	12,473,218	2,732,263	136,721,246	△ 8,190,012	143,736,715	0	143,736,715		
現金預金	0	2,662,857	40,337,436	8,560,107	51,560,400	0	51,560,400		
事業未収金	888,900	0	12,761,300	9,458,816	23,109,016	0	23,109,016		
未収金	0	0	167,406	7,801	175,207	0	175,207		
前払費用	0	77,642	162,970	0	240,612	0	240,612		
本部支部勘定	11,584,318	△ 8,236	83,292,134	△ 26,216,736	68,651,480	0	68,651,480		
固定資産	67,783,338	199,913,621	188,806,427	686,028,160	1,142,531,546	0	1,142,531,546		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	67,783,338	199,913,621	188,806,427	686,028,160	1,142,531,546	0	1,142,531,546		
土地	0	131,963,282	0	272,064,153	404,027,435	0	404,027,435		
建物	64,274,967	67,503,436	0	397,186,063	528,964,466	0	528,964,466		
構築物	0	0	0	10,534,288	10,534,288	0	10,534,288		
車輌運搬具	0	0	0	287,017	287,017	0	287,017		
器具及び備品	3,432,321	1	1,251,242	1,481,358	6,164,922	0	6,164,922		
有形リース資産	0	271,618	6,622,024	0	6,893,642	0	6,893,642		
権利	0	0	0	4,475,281	4,475,281	0	4,475,281		
ソフトウェア	76,050	0	1,467,536	0	1,543,586	0	1,543,586		
投資有価証券	0	0	17,337,633	0	17,337,633	0	17,337,633		
長期前払費用	0	175,284	0	0	175,284	0	175,284		
人件費積立預金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
修繕積立預金	0	0	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000		
積立保険	0	0	13,127,992	0	13,127,992	0	13,127,992		
資産の部合計	80,256,556	202,645,884	325,527,673	677,838,148	1,286,268,261	0	1,286,268,261		
流動負債	5,067,704	16,201,381	13,418,953	21,624,337	56,312,375	0	56,312,375		
事業未払金	5,067,704	15,664,320	1,138,485	3,094,694	24,965,203	0	24,965,203		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
1年内返済予定リース債務	0	91,992	4,323,324	0	4,415,316	0	4,415,316		
未払費用	0	297,960	3,703,120	829,206	4,830,286	0	4,830,286		
預り金	0	0	14,294	0	14,294	0	14,294		
職員預り金	0	32,109	1,313,243	78,849	1,424,201	0	1,424,201		
前受収益	0	0	0	860,000	860,000	0	860,000		
賞与引当金	0	115,000	2,926,487	761,588	3,803,075	0	3,803,075		
固定負債	0	179,626	2,298,700	175,967,005	178,445,331	0	178,445,331		
設備資金借入金	0	0	0	166,538,000	166,538,000	0	166,538,000		
リース債務	0	179,626	2,298,700	0	2,478,326	0	2,478,326		
退職給付引当金	0	0	0	109,005	109,005	0	109,005		
長期預り金	0	0	0	9,320,000	9,320,000	0	9,320,000		
負債の部合計	5,067,704	16,381,007	15,717,653	197,591,342	234,757,706	0	234,757,706		
基本金	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	47,788,987	0	0	0	47,788,987	0	47,788,987		
その他の積立金	0	0	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000		
人件費積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
修繕積立金	0	0	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000		
次期繰越活動増減差額	27,399,865	186,264,877	160,810,020	480,246,806	854,721,568	0	854,721,568		
（うち当期活動増減差額）	1,490,319	661,154	△ 40,286,584	480,246,806	442,111,695	0	442,111,695		
純資産の部合計	75,188,852	186,264,877	309,810,020	480,246,806	1,051,510,555	0	1,051,510,555		
負債及び純資産の部合計	80,256,556	202,645,884	325,527,673	677,838,148	1,286,268,261	0	1,286,268,261		

第三号第三様式

収益法人事業区分　貸借対照表内訳表

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	収益	合計	内部取引消去	1					
流動資産	790,182	790,182	0	790,182					
現金預金	1,000	1,000	0	1,000					
事業未収金	658,800	658,800	0	658,800					
前払金	109,862	109,862	0	109,862					
前払費用	20,520	20,520	0	20,520					
固定資産	28,666,490	28,666,490	0	28,666,490					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	28,666,490	28,666,490	0	28,666,490					
建物	26,439,861	26,439,861	0	26,439,861					
構築物	958,490	958,490	0	958,490					
権利	88,809	88,809	0	88,809					
差入保証金	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000					
長期前払費用	39,330	39,330	0	39,330					
資産の部合計	29,456,672	29,456,672	0	29,456,672					
流動負債	1,439,300	1,439,300	0	1,439,300					
1年以内返済予定設備資金借入金	675,000	675,000	0	675,000					
未払法人税等	764,300	764,300	0	764,300					
固定負債	8,499,000	8,499,000	0	8,499,000					
設備資金借入金	6,899,000	6,899,000	0	6,899,000					
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000					
負債の部合計	9,938,300	9,938,300	0	9,938,300					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					
（うち当期活動増減差額）	19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					
純資産の部合計	19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					
負債及び純資産の部合計	29,456,672	29,456,672	0	29,456,672					

社会福祉法人事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	67,687,152	707,873,139	907,044,635	621,445,638	519,279,104	271,512,468	202,632,012
		老人福祉事業収入	0	138,395,033	0	0	0	0	195,141,527	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,269,538	0	0	1,547,746	456,115	0	27,579,399
		借入金利息補助金収入	0	539,490	0	2,432,894	0	0	9,832,118	5,183,878	0
		経常経費寄附金収入	500,000	70,000	0	364,100	1,520,000	124,990	530,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	4	339	0	142	264	0	53	10	321
		その他の収入	902,755	414,444	4,265	1,847,605	2,638,085	520,275	3,494,577	159,891	3,190,335
		事業活動収入計（1）	1,402,759	139,419,306	87,960,955	712,517,880	911,202,984	623,638,649	728,733,494	276,956,247	233,402,067
	支出	人件費支出	12,806,515	72,120,363	72,456,878	428,952,276	575,502,865	431,811,350	517,905,358	173,614,046	158,109,437
		事業費支出	69,854	30,642,450	2,945,091	100,337,355	108,647,172	70,747,448	86,994,068	36,110,346	33,302,551
		事務費支出	5,186,914	26,614,344	3,484,566	78,340,578	91,977,960	66,257,151	78,620,748	38,106,723	26,855,533
		利用者負担軽減額	0	0	4,425	287,661	200,925	283,446	0	286,180	0
		支払利息支出	0	539,490	0	2,432,894	0	94,500	9,832,118	5,183,878	944,598
		その他の支出	0	605,160	19,849	294,871	405,897	677,689	173,340	208,502	37,009
		流動資産評価損等による資金減少額	109,305	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	18,172,588	130,521,807	78,910,809	610,645,635	776,734,819	569,871,584	693,525,632	253,509,675	219,249,128
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 16,769,829	8,897,499	9,050,146	101,872,245	134,468,165	53,767,065	35,207,862	23,446,572	14,152,939
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,708,000	1,850,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,883,000
		固定資産売却収入	10,093	101,000	0	12,290	8,025,675	0	0	0	12,960
		施設整備等収入計（4）	10,093	101,000	0	12,290	10,733,675	1,850,000	0	0	99,895,960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,740,000	0	14,532,000	0	9,000,000	57,272,000	33,168,000	8,330,000
		固定資産取得支出	21,033,470	2,217,669	0	3,260,976	18,469,395	13,072,285	4,747,630	0	328,603,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,600	740,559	346,410	3,449,809	4,133,904	5,301,556	5,078,579	1,324,527	0
		施設整備等支出計（5）	22,109,070	17,698,228	346,410	21,242,785	22,603,299	27,373,841	67,098,209	34,492,527	336,933,680
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 22,098,977	△ 17,597,228	△ 346,410	△ 21,230,495	△ 11,869,624	△ 25,523,841	△ 67,098,209	△ 34,492,527	△ 237,037,720
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	2,343,027	0	0	97,071,197	40,699,295	593,607	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	1,761,308	0	2,943,720	2,395,162	4,221,339	3,386,025	1,220,802	0
		事業区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,377,254
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	59,997,000
		その他の活動による収入	673,122	421,418	545,390	2,758,516	1,625,586	6,455,204	2,658,123	1,365,107	166,764,623
		その他の活動収入計（7）	18,316,149	2,182,726	545,390	102,773,433	44,720,043	11,270,150	6,044,148	2,585,909	230,138,877
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0
		積立資産支出	0	1,368,312	0	103,691,120	130,845,912	4,076,681	4,713,991	2,514,302	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	53,086,803	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	23,183,197	43,813,803	3,500,000	3,500,000	0	0
		その他の活動による支出	1,358,650	0	0	0	11,673	955,970	33,660	0	3,647,408
		その他の活動支出計（8）	1,358,650	1,868,312	500,000	179,961,120	174,671,388	83,532,651	8,247,651	2,514,302	5,312,408
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			16,957,499	314,414	45,390	△ 77,187,687	△ 129,951,345	△ 72,262,501	△ 2,203,503	71,607	224,826,469
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 21,911,307	△ 8,385,315	8,749,126	3,454,063	△ 7,352,804	△ 44,019,277	△ 34,093,850	△ 10,974,348	1,941,688
前期末支払資金残高（11）			5,562,434	9,052,268	107,167,722	108,857,468	307,497,534	203,775,443	104,009,865	28,412,903	0
当期末支払資金残高（10）＋（11）			△ 16,348,873	666,953	115,916,848	112,311,531	300,144,730	159,756,166	69,916,015	17,438,555	1,941,688

社会福祉法人事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			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	3,297,474,148	0	3,297,474,148						
		老人福祉事業収入	333,536,560	0	333,536,560						
		障害福祉サービス等事業収入	49,852,798	0	49,852,798						
		借入金利息補助金収入	17,988,380	0	17,988,380						
		経常経費寄附金収入	3,209,090	0	3,209,090						
		受取利息配当金収入	1,133	0	1,133						
		その他の収入	13,172,232	0	13,172,232						
		事業活動収入計 (1)	3,715,234,341	0	3,715,234,341						
	支出	人件費支出	2,443,279,088	0	2,443,279,088						
		事業費支出	469,796,335	0	469,796,335						
		事務費支出	415,444,517	0	415,444,517						
		利用者負担軽減額	1,062,637	0	1,062,637						
		支払利息支出	19,027,478	0	19,027,478						
		その他の支出	2,422,317	0	2,422,317						
		流動資産評価損等による資金減少額	109,305	0	109,305						
		事業活動支出計 (2)	3,351,141,677	0	3,351,141,677						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			364,092,664	0	364,092,664						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,558,000	0	4,558,000						
		設備資金借入金収入	99,883,000	0	99,883,000						
		固定資産売却収入	8,162,018	0	8,162,018						
		施設整備等収入計 (4)	112,603,018	0	112,603,018						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,042,000	0	137,042,000						
		固定資産取得支出	391,405,105	0	391,405,105						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,450,944	0	21,450,944						
		施設整備等支出計 (5)	549,898,049	0	549,898,049						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 437,295,031	0	△ 437,295,031						
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	140,707,126	0	140,707,126						
		積立資産取崩収入	15,928,356	0	15,928,356						
		事業区分間繰入金収入	3,677,254	0	3,677,254						
		拠点区分間繰入金収入	74,997,000	△ 74,997,000	0						
		その他の活動による収入	183,267,089	0	183,267,089						
		その他の活動収入計 (7)	418,576,825	△ 74,997,000	343,579,825						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,665,000	0	1,665,000						
		投資有価証券取得支出	75,000,000	0	75,000,000						
		積立資産支出	247,210,318	0	247,210,318						
		事業区分間繰入金支出	53,086,803	0	53,086,803						
		拠点区分間繰入金支出	74,997,000	△ 74,997,000	0						
		その他の活動による支出	6,007,361	0	6,007,361						
		その他の活動支出計 (8)	457,966,482	△ 74,997,000	382,969,482						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 39,389,657	0	△ 39,389,657						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 112,592,024	0	△ 112,592,024						

前期末支払資金残高 (11)		874,335,637	0	874,335,637						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		761,743,613	0	761,743,613						

公益法人事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	神港園診療所	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	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	0	0	8,931,671	0	8,931,671	0	8,931,671		
		老人福祉事業収入	0	2,066,400	0	65,388,976	67,455,376	0	67,455,376		
		保育事業収入	52,861,737	0	0	0	52,861,737	0	52,861,737		
		医療事業収入	0	0	121,123,985	0	121,123,985	0	121,123,985		
		受取利息配当金収入	0	73	20,448	12	20,533	0	20,533		
		その他の収入	0	20,176,567	0	250,722	20,427,289	0	20,427,289		
		事業活動収入計 (1)	52,861,737	22,243,040	130,076,104	65,639,710	270,820,591	0	270,820,591		
	支出	人件費支出	1,072,077	3,927,609	73,483,496	16,536,136	95,019,318	0	95,019,318		
		事業費支出	4,865,116	2,492,585	7,717,377	13,099,838	28,174,916	0	28,174,916		
		事務費支出	44,127,968	9,423,375	13,817,481	11,214,808	78,583,632	0	78,583,632		
		支払利息支出	0	0	0	1,051,921	1,051,921	0	1,051,921		
		その他の支出	1,706	0	37,012	21,763	60,481	0	60,481		
		事業活動支出計 (2)	50,066,867	15,843,569	95,055,366	41,924,466	202,890,268	0	202,890,268		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,794,870	6,399,471	35,020,738	23,715,244	67,930,323	0	67,930,323		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	192,138,000	192,138,000	0	192,138,000		
		固定資産売却収入	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,350,000	192,138,000	193,488,000	0	193,488,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000		
		固定資産取得支出	0	19,800,000	△ 1,933,745	707,633,459	725,499,714	0	725,499,714		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,519	3,878,624	0	3,982,143	0	3,982,143		
		施設整備等支出計 (5)	0	19,903,519	1,944,879	717,233,459	739,081,857	0	739,081,857		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 19,903,519	△ 594,879	△ 525,095,459	△ 545,593,857	0	△ 545,593,857		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	67,434,894	0	67,434,894	0	67,434,894		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	53,086,803	53,086,803	0	53,086,803		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	67,116,197	67,116,197	△ 67,116,197	0		
		その他の活動による収入	0	77,642	980,165	372,424,454	373,482,261	0	373,482,261		
		その他の活動収入計 (7)	0	77,642	68,415,059	492,627,454	561,120,155	△ 67,116,197	494,003,958		
	支出	積立資産支出	0	0	125,539,528	0	125,539,528	0	125,539,528		
		事業区分間繰入金支出	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	67,116,197	0	67,116,197	△ 67,116,197	0		
		その他の活動による支出	0	0	2,279,345	4,300,000	6,579,345	0	6,579,345		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	195,235,070	4,300,000	199,535,070	△ 67,116,197	132,418,873		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	77,642	△ 126,820,011	488,327,454	361,585,085	0	361,585,085		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			2,794,870	△ 13,426,406	△ 92,394,152	△ 13,052,761	△ 116,078,449	0	△ 116,078,449		

前期末支払資金残高 (11)	4,610,644	164,280	222,946,256	0	227,721,180	0	227,721,180		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,405,514	△ 13,262,126	130,552,104	△ 13,052,761	111,642,731	0	111,642,731		

第一号第三様式

収益法人事業区分　資金収支内訳表

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			収益	合計	内部取引消去	1					
事業活動による収支	収入	その他の収入	8,331,752	8,331,752	0	8,331,752					
		事業活動収入計 (1)	8,331,752	8,331,752	0	8,331,752					
	支出	人件費支出	2,000	2,000	0	2,000					
		事務費支出	1,376,903	1,376,903	0	1,376,903					
		支払利息支出	44,378	44,378	0	44,378					
		その他の支出	764,300	764,300	0	764,300					
		事業活動支出計 (2)	2,187,581	2,187,581	0	2,187,581					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,144,171	6,144,171	0	6,144,171					
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	7,979,000	7,979,000	0	7,979,000					
		施設整備等収入計 (4)	7,979,000	7,979,000	0	7,979,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	405,000	405,000	0	405,000					
		固定資産取得支出	28,760,383	28,760,383	0	28,760,383					
		施設整備等支出計 (5)	29,165,383	29,165,383	0	29,165,383					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 21,186,383	△ 21,186,383	0	△ 21,186,383					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	19,624,678	19,624,678	0	19,624,678					
		その他の活動収入計 (7)	19,624,678	19,624,678	0	19,624,678					
	支出	事業区分間繰入金支出	3,377,254	3,377,254	0	3,377,254					
		その他の活動による支出	1,179,330	1,179,330	0	1,179,330					
		その他の活動支出計 (8)	4,556,584	4,556,584	0	4,556,584					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,068,094	15,068,094	0	15,068,094					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			25,882	25,882	0	25,882					

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0						
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,882	25,882	0	25,882						

社会福祉法人事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	67,687,152	707,873,139	907,044,635	621,445,638	519,279,104	271,512,468	202,632,012
		老人福祉事業収益	0	138,395,033	0	0	0	0	195,141,527	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,269,538	0	0	1,547,746	456,115	0	27,579,399
		経常経費寄附金収益	500,000	70,000	0	364,100	1,520,000	124,990	530,000	100,000	0
		その他の収益	698,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,198,000	138,465,033	87,956,690	708,237,239	908,564,635	623,118,374	715,406,746	271,612,468	230,211,411
	費用	人件費	12,806,515	74,296,891	71,262,973	434,057,269	587,726,546	435,182,211	524,077,599	177,377,112	171,763,142
		事業費	69,854	30,642,450	2,945,091	100,337,355	108,647,172	70,747,448	86,994,068	36,110,346	33,302,551
		事務費	5,186,914	26,614,344	3,484,566	78,340,578	91,977,960	66,257,151	78,620,748	38,106,723	26,855,533
		利用者負担軽減額	0	0	4,425	287,661	200,925	283,446	0	286,180	0
		減価償却費	3,847,080	28,161,806	524,599	43,058,462	61,333,431	38,812,817	53,610,687	30,626,522	9,634,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,676	△ 5,965,527	0	△ 7,419,000	△ 24,218,354	△ 16,372,223	△ 10,442,893	△ 6,512,520	0
		サービス活動費用計 (2)	21,843,687	153,749,964	78,221,654	648,662,325	825,667,680	594,910,850	732,860,209	275,994,363	241,555,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,645,687	△ 15,284,931	9,735,036	59,574,914	82,896,955	28,207,524	△ 17,453,463	△ 4,381,895	△ 11,344,007
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	539,490	0	2,432,894	0	0	9,832,118	5,183,878	0
		受取利息配当金収益	4	339	0	142	264	0	53	10	321
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	△ 976,701	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	3,896,594	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	204,755	414,444	4,265	1,847,605	2,638,085	520,275	3,494,577	159,891	3,190,335
		サービス活動外収益計 (4)	204,759	954,273	4,265	4,280,641	5,558,242	520,275	13,326,748	5,343,779	3,190,656
	費用	支払利息	0	539,490	0	2,432,894	0	94,500	9,832,118	5,183,878	944,598
		投資有価証券評価損	0	0	0	△ 3,271,709	4,539,088	2,757,583	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	2,928,803	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	109,305	605,160	19,849	294,871	405,897	677,689	173,340	208,502	37,009
		サービス活動外費用計 (5)	109,305	1,144,650	19,849	2,384,859	4,944,985	3,529,772	10,005,458	5,392,380	981,607
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		95,454	△ 190,377	△ 15,584	1,895,782	613,257	△ 3,009,497	3,321,290	△ 48,601	2,209,049
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 20,550,233	△ 15,475,308	9,719,452	61,470,696	83,510,212	25,198,027	△ 14,132,173	△ 4,430,496	△ 9,134,958
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,708,000	1,850,000	0	0	0
		固定資産売却益	0	100,999	0	12,290	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,377,254
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	59,997,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	△ 187,443	0	0
		その他の特別収益	673,122	294,394	545,390	2,354,628	1,360,572	6,278,760	2,312,879	1,200,663	155,424,623
		特別収益計 (8)	15,973,122	395,393	545,390	2,366,918	4,068,572	8,128,760	2,125,436	1,200,663	218,798,877
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	1	8	609,940	3	54,531	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	306,000	2,708,000	2,053,000	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	53,086,803	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	23,183,197	43,813,803	3,500,000	3,500,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 187,443	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	11,673	955,970	33,660	0	0
		特別費用計 (9)	△ 187,443	500,003	500,001	76,576,008	47,143,416	6,508,973	3,588,191	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		16,160,565	△ 104,610	45,389	△ 74,209,090	△ 43,074,844	1,619,787	△ 1,462,755	1,200,663	218,798,877
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 4,389,668	△ 15,579,918	9,764,841	△ 12,738,394	40,435,368	26,817,814	△ 15,594,928	△ 3,229,833	209,663,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,917,026	241,859,985	104,926,709	420,731,729	151,886,327	153,377,848	854,470,751	176,497,447	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		85,527,358	226,280,067	114,691,550	407,993,335	192,321,695	180,195,662	838,875,823	173,267,614	209,663,919
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		85,527,358	226,280,067	114,691,550	357,993,335	142,321,695	180,195,662	838,875,823	173,267,614	209,663,919

社会福祉法人事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			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	3,297,474,148	0	3,297,474,148						
		老人福祉事業収益	333,536,560	0	333,536,560						
		障害福祉サービス等事業収益	49,852,798	0	49,852,798						
		経常経費寄附金収益	3,209,090	0	3,209,090						
		その他の収益	698,000	0	698,000						
		サービス活動収益計 (1)	3,684,770,596	0	3,684,770,596						
	費用	人件費	2,488,550,258	0	2,488,550,258						
		事業費	469,796,335	0	469,796,335						
		事務費	415,444,517	0	415,444,517						
		利用者負担軽減額	1,062,637	0	1,062,637						
		減価償却費	269,609,596	0	269,609,596						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,997,193	0	△ 70,997,193						
		サービス活動費用計 (2)	3,573,466,150	0	3,573,466,150						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		111,304,446	0	111,304,446						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,988,380	0	17,988,380						
		受取利息配当金収益	1,133	0	1,133						
		投資有価証券評価益	△ 976,701	0	△ 976,701						
		投資有価証券売却益	3,896,594	0	3,896,594						
		その他のサービス活動外収益	12,474,232	0	12,474,232						
		サービス活動外収益計 (4)	33,383,638	0	33,383,638						
	費用	支払利息	19,027,478	0	19,027,478						
		投資有価証券評価損	4,024,962	0	4,024,962						
		投資有価証券売却損	2,928,803	0	2,928,803						
		その他のサービス活動外費用	2,531,622	0	2,531,622						
		サービス活動外費用計 (5)	28,512,865	0	28,512,865						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,870,773	0	4,870,773						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			116,175,219	0	116,175,219						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,558,000	0	4,558,000						
		固定資産売却益	113,289	0	113,289						
		事業区分間繰入金収益	3,677,254	0	3,677,254						
		拠点区分間繰入金収益	74,997,000	△ 74,997,000	0						
		拠点区分間固定資産移管収益	△ 187,443	187,443	0						
		その他の特別収益	170,445,031	0	170,445,031						
		特別収益計 (8)	253,603,131	△ 74,809,557	178,793,574						
	費用	固定資産売却損・処分損	664,486	0	664,486						
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,067,000	0	5,067,000						
		事業区分間繰入金費用	53,086,803	0	53,086,803						
		拠点区分間繰入金費用	74,997,000	△ 74,997,000	0						
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 187,443	187,443	0						
		その他の特別損失	1,001,303	0	1,001,303						
		特別費用計 (9)	134,629,149	△ 74,809,557	59,819,592						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		118,973,982	0	118,973,982						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			235,149,201	0	235,149,201						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,193,667,822	0	2,193,667,822						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,428,817,023	0	2,428,817,023						
	基本金取崩額 (14)		0	0	0						
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0						
	その他の積立金積立額 (16)		100,000,000	0	100,000,000						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,328,817,023	0	2,328,817,023						

公益法人事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	神港園診療所	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	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	0	0	8,931,671	0	8,931,671	0	8,931,671		
		老人福祉事業収益	0	2,066,400	0	65,388,976	67,455,376	0	67,455,376		
		保育事業収益	52,861,737	0	0	0	52,861,737	0	52,861,737		
		医療事業収益	0	0	121,123,985	0	121,123,985	0	121,123,985		
		サービス活動収益計 (1)	52,861,737	2,066,400	130,055,656	65,388,976	250,372,769	0	250,372,769		
	費用	人件費	1,072,077	4,042,609	74,054,569	17,406,729	96,575,984	0	96,575,984		
		事業費	4,865,116	2,492,585	7,717,377	13,099,838	28,174,916	0	28,174,916		
		事務費	44,127,968	9,423,375	13,817,481	11,214,808	78,583,632	0	78,583,632		
		減価償却費	3,865,877	5,623,317	5,209,005	21,605,299	36,303,498	0	36,303,498		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,561,326	0	0	0	△ 2,561,326	0	△ 2,561,326		
		サービス活動費用計 (2)	51,369,712	21,581,886	100,798,432	63,326,674	237,076,704	0	237,076,704		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,492,025	△ 19,515,486	29,257,224	2,062,302	13,296,065	0	13,296,065		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	73	20,448	12	20,533	0	20,533		
		投資有価証券評価益	0	0	△ 1,627,836	0	△ 1,627,836	0	△ 1,627,836		
		投資有価証券売却益	0	0	6,494,323	0	6,494,323	0	6,494,323		
		その他のサービス活動外収益	0	20,176,567	0	250,722	20,427,289	0	20,427,289		
		サービス活動外収益計 (4)	0	20,176,640	4,886,935	250,734	25,314,309	0	25,314,309		
	費用	支払利息	0	0	0	1,051,921	1,051,921	0	1,051,921		
		投資有価証券評価損	0	0	5,719,674	0	5,719,674	0	5,719,674		
		その他のサービス活動外費用	1,706	0	37,012	21,763	60,481	0	60,481		
		サービス活動外費用計 (5)	1,706	0	5,756,686	1,073,684	6,832,076	0	6,832,076		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,706	20,176,640	△ 869,751	△ 822,950	18,482,233	0	18,482,233		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,490,319	661,154	28,387,473	1,239,352	31,778,298	0	31,778,298		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	41,320	0	41,320	0	41,320		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	53,086,803	53,086,803	0	53,086,803		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	67,116,197	67,116,197	△ 67,116,197	0		
		その他の特別収益	0	0	980,165	358,804,454	359,784,619	0	359,784,619		
		特別収益計 (8)	0	0	1,021,485	479,007,454	480,028,939	△ 67,116,197	412,912,742		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	67,116,197	0	67,116,197	△ 67,116,197	0		
		その他の特別損失	0	0	2,279,345	0	2,279,345	0	2,279,345		
		特別費用計 (9)	0	0	69,695,542	0	69,695,542	△ 67,116,197	2,579,345		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	△ 68,674,057	479,007,454	410,333,397	0	410,333,397		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,490,319	661,154	△ 40,286,584	480,246,806	442,111,695	0	442,111,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,909,546	185,603,723	326,096,604	0	537,609,873	0	537,609,873		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27,399,865	186,264,877	285,810,020	480,246,806	979,721,568	0	979,721,568		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,399,865	186,264,877	160,810,020	480,246,806	854,721,568	0	854,721,568		

収益法人事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			収益	合計	内部取引消去	1					
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,000	2,000	0	2,000					
		事務費	1,376,903	1,376,903	0	1,376,903					
		減価償却費	1,273,223	1,273,223	0	1,273,223					
		サービス活動費用計 (2)	2,652,126	2,652,126	0	2,652,126					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,652,126	△ 2,652,126	0	△ 2,652,126					
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,331,752	8,331,752	0	8,331,752					
		サービス活動外収益計 (4)	8,331,752	8,331,752	0	8,331,752					
	費用	支払利息	44,378	44,378	0	44,378					
		サービス活動外費用計 (5)	44,378	44,378	0	44,378					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,287,374	8,287,374	0	8,287,374					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,635,248	5,635,248	0	5,635,248					
特別増減の部	収益	その他の特別収益	18,024,678	18,024,678	0	18,024,678					
		特別収益計 (8)	18,024,678	18,024,678	0	18,024,678					
	費用	事業区分間繰入金費用	3,377,254	3,377,254	0	3,377,254					
		特別費用計 (9)	3,377,254	3,377,254	0	3,377,254					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,647,424	14,647,424	0	14,647,424					
法人税、住民税及び事業税			764,300	764,300	0	764,300					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,518,372	19,518,372	0	19,518,372					

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記

別紙1

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・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年度3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（５）各拠点区分別におけるサービス区分の内容

社会福祉法人

ｱ）本部拠点・・・「本部」

ｲ）養護拠点・・・「養護老人ホーム神港園」

ｳ）ホームヘルプ拠点・・「訪問介護　神港園ホームヘルプセンター」

ｴ）シルビアホーム拠点・・「介護老人福祉施設　神港園シルビアホーム」

「短期入所生活介護　神港園シルビアショートステイ」

「通所介護　神港園シルビアデイサービスセンター」

「居宅介護支援　神港園シルビアケアプランセンター」

「介護予防支援　神出あんしんすこやかセンター」

「地域包括支援センター　神出あんしんすこやかセンター」

「地域支え合い推進事業　神出あんしんすこやかセンター」

ｵ）しあわせの家拠点・・「介護老人福祉施設　神港園しあわせの家」

「短期入所生活介護　神港園しあわせの家ショートステイ」

「認知症対応型通所介護　神港園しあわせの家デイサービスセンター」

「訪問介護　神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」

「通所介護　神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」

「居宅介護支援　神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

1 社会福祉法人神港園

「介護予防支援　五葉あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター　五葉あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業　五葉あんしんすこやかセンター」

ｶ）サニーライフ白川拠点・・「介護老人福祉施設　神港園サニーライフ白川」
「短期通所介護　神港園ショートステイ白川」
「通所介護　神港園デイサービス白川」
「訪問介護　神港園ホームヘルプ白川」
「居宅介護支援　神港園白川ケアプランセンター」
「介護予防支援　白川あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター　白川あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業　白川あんしんすこやかセンター」
「あんしんすこやかルーム若草」

ｷ）さん舞子拠点・・「ケアハウス　さん舞子神港園」
「短期入所生活介護　さん舞子神港園ショートステイ」
「通所介護　さん舞子神港園デイサービスセンター」
「訪問介護　さん舞子ホームヘルプセンター」
「居宅介護支援　神港園ケアプランセンター」
「介護予防支援　舞子あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター　舞子あんしんすこやかセンター」
「地域差支え合い推進事業　舞子あんしんすこやかセンター」

ｸ）いこいの家拠点・・「介護老人福祉施設　さん舞子神港園いこいの家」

ｹ）レインボー西宮拠点・・「居宅介護支援　神港園レインボー西宮」
「放課後等デイサービスセンター　神港園レインボー西
「認知症対応型通所介護　認知症対応型デイサービスセンター
神港園レインボー西宮」
「地域密着型通所介護　デイサービスセンター神港園レインボー
西宮」
「認知症対応型共同生活介護　グループホーム神港園レインボー
西宮」
「訪問介護　ホームヘルプ神港園レインボー西宮」

公益事業

ｱ）サン舞子マンション拠点・・「有料老人ホーム　サン舞子マンション」

ｲ）診療所拠点・・「神港園診療所」

ｳ）しあわせの村保育園拠点・・「しあわせの村保育園」

ｴ）レインボー酒蔵通拠点・・「レインボー酒蔵通」

収益事業

ｱ）レインボー酒蔵通収益事業拠点・・「収益」

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	597,365,285	151,518,210	0	748,883,495
建物	4,148,085,115	152,846,060	169,277,107	4,131,654,068
合　　計	4,745,450,400	304,364,270	169,277,107	4,880,537,563

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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)	597,365,285	円
土地（公益財産）	272,064,153	円

1 社会福祉法人神港園

建物(基本財産)	3,351,171,812	円
建物（公益財産）	356,395,378	円
計	4,576,996,628	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年以内返済予定額含む) 養護	30,720,000	円
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む) シルビ	165,907,000	円
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む) さん舞	472,510,000	円
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む) いこい	453,296,000	円
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む) 西宮	280,000,000	円
計	1,402,433,000	円

９．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
土地(基本財産)	748,883,495	0	748,883,495
建物(基本財産)	6,949,441,969	2,817,787,901	4,131,654,068
土地(固定資産)	425,471,357	0	425,471,357
建物(固定資産)	938,831,581	191,996,627	746,834,954
構築物	98,014,711	80,348,731	17,665,980
車両運搬具	26,643,322	24,433,699	2,209,623
器具・備品	696,628,889	516,502,214	180,126,675
機械・装置	3,930,938	3,930,936	2
有形リース資産	167,740,134	90,661,220	77,078,914
権利	14,176,617	582,593	13,594,024
ソフトウェア	57,708,994	39,545,793	18,163,201
無形リース資産	15,681,600	12,085,200	3,596,400
合　　計	10,143,153,607	3,777,874,914	6,365,278,693

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	595,192,378	0	595,192,378
未収金	389,093	0	389,093
未収補助金	20,459,418	0	20,459,418
立替金	3,702,149	0	3,702,149
合　　計	619,743,038	0	619,743,038

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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				
理事	髙谷雅子	西宮市	0					借入連帯保証	2,520,100,000	設備資金借入金	1,588,659,000
理事	髙谷育男	神戸市	0					借入連帯保証	464,500,000	設備資金借入金	108,600,000

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。
連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。
髙谷雅子について、三井住友銀行借入金(640,000千円）、及び独立行政法人福祉医療機構借(1,880,100千円）いついて、債務保証を行っています。
髙谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(464,500千円）について、債務保証を行っています。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④＝①＋②－③（うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率％	支払利息		返済期限	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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	養護	24,800,000	0	6,200,000	18,600,000 （ 6,200,000 ）	0	1.2	297,600	297,600	2022/12/10	施設整備		養護建物・本部管理土地	492,962,918
	独立行政法人福祉医療機構	養護	16,160,000	0	4,040,000	12,120,000 （ 4,040,000 ）	0	0	0	0	2022/12/10	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	養護	24,750,000	0	4,500,000	20,250,000 （ 4,500,000 ）	0	1.125	241,890	241,890	2024/5/31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	シルビア	180,439,000	0	14,532,000	165,907,000 （ 14,532,000 ）	0	1.4	2,432,894	2,432,894	2031/8/10	施設整備		シルビア建物・土地	477,087,381
	独立行政法人福祉医療機構	サニーライフ白川	9,000,000	0	9,000,000	0 （ 0 ）	0	2.1	189,000	0	2019/10/10	施設整備		サニー建物	466,618,184
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	90,860,000	0	12,980,000	77,880,000 （ 12,980,000 ）	0	1.4	1,181,180	1,181,180	2025/7/10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	213,259,000	0	15,324,000	197,935,000 （ 15,324,000 ）	0	1.3	2,681,056	2,681,056	2033/2/10	施設整備		さん舞子建物・土地	1,720,691,401
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	211,923,000	0	15,228,000	196,695,000 （ 15,228,000 ）	0	1.3	2,664,261	2,664,261	2033/2/10	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	さん舞子	35,000,000	0	3,750,000	31,250,000 （ 3,750,000 ）	0	0.937	457,171	457,171	2032/9/27	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	さん舞子	160,040,000	0	9,990,000	150,050,000 （ 9,990,000 ）	0	1.237	2,848,450	2,848,450	2042/9/25	土地購入			
	独立行政法人福祉医療機構	いこいの家	486,464,000	0	33,168,000	453,296,000 （ 33,168,000 ）	0	1.1	5,183,878	5,183,878	2033/11/10	施設整備		いこいの家建物	791,177,213
	三井住友銀行	レインボー西宮	0	300,000,000	20,000,000	280,000,000 （ 20,000,000 ）	0	0.56727	2,040,897	0	2034/3/31	施設整備		レインボー酒蔵通建物	628,459,531
	計		1,452,695,000	300,000,000	148,712,000	1,603,983,000 （ 139,712,000 ）	0		20,218,277	17,988,380					4,576,996,628
長期運営資金借入金						（ ）									
						（ ）									
	計		0	0	0	0 （ 0 ）	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			1,452,695,000	300,000,000	148,712,000	1,603,983,000 （ 139,712,000 ）	0		20,218,277	17,988,380					4,576,996,628

（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。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（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						
					神港園本部	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家
法人の役職員	経常	1	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人		4	200,000	0	0	0	70,000	0	0	30,000	100,000
利用者の家族		5	2,024,100	0	0	0	14,100	1,500,000	10,000	500,000	0
取引業者		38	410,000	0	0	50,000	275,000	20,000	65,000	0	0
その他		4	74,990	0	0	20,000	5,000	0	49,990	0	0
区分小計		52	3,209,090	0	500,000	70,000	364,100	1,520,000	124,990	530,000	100,000
区分小計		0	0	0		0			0		0
区分小計		0	0	0		0			0		0
合計		52	3,209,090	0	500,000	70,000	364,100	1,520,000	124,990	530,000	100,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成　31年　4月　1日　（至）令和 2 年　3月　31日

社会福祉法人名　神港園

（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							
						養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家	神港園レインボー西宮	しあわせの村保育園
神戸市喀痰吸引補助金	介護事業			1,039,233			280,000	120,000		38,500	562,033	38,700	
特定求職者雇用開発助成金				6,457,033			2,012,033	1,255,000		1,532,500	1,657,500		
神戸市結核予防費補助金				269,120			104,400	112,520	52,200				
神戸市環境局 資源集団回収活動助成				16,330			8,560	7,770					
神戸市社会福祉協議会　施設賠償責任保険料助成金				11,600				2,900	2,900	2,900	2,900		
兵庫県不在者投票				3,765							3,765		
労働局　人材開発支援助成金				21,834					21,834				
兵庫県　外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業補助金				358,000					358,000				
神戸市社協　ｺﾐｭｻﾎﾟ 育成支援事業助成金				261,914			124,316		137,598				
神戸市社協　見守りネットワーク助成金				26,108					26,108				
西宮市社協　ふれあい助成金				50,000								50,000	
ﾊﾛｰﾜｰｸ実務者研修補助金				195,100				98,900		52,100	44,100		
神戸市　特別養護老人ﾎｰﾑにおける障害者受入支援補助金				500,000				500,000					
神戸市　借入補助金				189,000					189,000				
介護業務における労働環境改善支援事業				509,000	509,000		306,000		203,000				
区分小計		0	0	9,908,037	509000	0	2,835,309	2,097,090	990,640	1,626,000	2,270,298	88,700	0
事務費補助金	老人事業			20,242,683						20,242,683	0		0
区分小計		0	0	20,242,683	0	0	0	0	0	20,242,683	0	0	0
神戸市借入金利息補助金	利息			17,988,380		539,490	2,432,894			9,832,118	5,183,878		0
区分小計		0	0	17,988,380	0	539,490	2,432,894	0	1,382,640	9,832,118	5,183,878	0	0
神戸市　非常発電設備改修補助金	施設整備			2,708,000	2,708,000			2,708,000		0	0		0
神戸市　ライナーリフト入替助成金				1,850,000	1,850,000				1,850,000				
区分小計		0	0	4,558,000	4,558,000	0	0	2,708,000	1,850,000	0	0	0	0
企業主導型保育事業助成金	児童事業			43,419,637						0	0		43,419,637
神戸市民福祉推進課助成金				573,200									573,200
区分小計		0	0	43,992,837	0	0	0	0	0	0	0	0	43,992,837
合計		0	0	96,689,937	5,067,000	539,490	5,268,203	4,805,090	4,223,280	31,700,801	7,454,176	88,700	43,992,837

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成31年４月１日　（至）令和2年３月３１日

社会福祉法人名　神港園

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			
神港園シルビアホーム	神港園レインボー酒蔵通	介護保険収入	53,086,803	事業譲渡
神港園診療所	本部	診療報酬	300,000	本部運営
神港園レインボー酒蔵通（収益事業）	神港園レインボー西宮	売上	3,377,254	レインボー西宮借入金償還

（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			
養護老人ホーム神港園	本部	介護保険収入	500,000	本部運営・事務所修繕
神港園ホームヘルプセンター	本部	介護保険収入	500,000	本部運営・事務所修繕
神港園シルビアホーム	レインボー西宮	介護保険収入	23,183,197	事業譲渡
神港園しあわせの家	本部	介護保険収入	10,000,000	本部運営・事務所修繕
神港園しあわせの家	レインボー西宮	介護保険収入	33,813,803	事業譲渡
神港園サニーライフ白川	本部	介護保険収入	3,500,000	本部運営・事務所修繕
さん舞子神港園	本部	介護保険収入	3,500,000	本部運営・事務所修繕
神港園診療所	レインボー酒蔵通	診療報酬	67,116,197	事業譲渡

（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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名　神港園

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	神港園シルビアホーム	さん舞子神港園いこいの家	10,000,000	運営資金
	神港園しあわせの家	さん舞子神港園いこいの家	20,000,000	運営資金
	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園いこいの家	15,000,000	運営資金
	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家	5,000,000	運営資金
	小計		50,000,000	
	合計		50,000,000	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園

（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			
			養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川
前年度末残高		851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第一号基本金	851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
当期末残高		851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第一号基本金	851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

（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。

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成 31年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（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		神港園本部	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家	しあわせの村保育園
前期繰越額					1,444,979,170	123,013	153,320,423	22,274,001	450,415,863	352,709,488	282,431,873	133,354,196	50,350,313
当期積立額	兵庫県労働環境改善事業補助金	509,000			509,000			306,000		203,000			
	神戸市非常用発電設備改修	2,708,000			2,708,000				2,708,000				
	神戸市ライナーリフト入替	1,850,000			1,850,000					1,850,000			
	過年度修正				0								
	当期積立額合計	5,067,000	0	0	5,067,000	0	0	306,000	2,708,000	2,053,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				73,558,519	66,676	5,965,527	7,419,000	24,218,354	16,372,223	10,442,893	6,512,520	2,561,326
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0								
	過年度修正				0								
	当期取崩額合計				73,558,519	66,676	5,965,527	7,419,000	24,218,354	16,372,223	10,442,893	6,512,520	2,561,326
当期末残高					1,376,487,651	56,337	147,354,896	15,161,001	428,905,509	338,390,265	271,988,980	126,841,676	47,788,987

（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）。

1 社会福祉法人神港園

財　　産　　目　　録

別紙4

2020 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人神港園

(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						
小口現金	本部					12,591
	養護					72,941
	ホームヘルプセンター					10,189
	シルビアホーム					48,424
	しあわせの家					53,741
	サニーライフ白川					114,977
	さん舞子					152,036
	いこいの家					79,154
	サン舞子マンション					7,778
	診療所					65,587
	レインボー西宮					177,973
	レインボー酒蔵通り					65,616
	小			計		861,007
普通預金	本部		三井住友銀行緑ヶ丘支店			1,854,041
			みずほ銀行神戸支店			473,087
	養護		日新信用金庫緑ヶ丘支店			12,180,975
			三井住友銀行緑ヶ丘支店			1,015,272
	ホームヘルプセンター		日新信用金庫緑ヶ丘支店			108,144,515
	シルビアホーム		三井住友銀行緑ヶ丘支店　施設			23,622,353
			三井住友銀行緑ヶ丘支店　あんすこ			21,599,103
	しあわせの家		三井住友銀行鈴蘭台支店　施設			167,583,619
			三井住友銀行鈴蘭台支店　あんすこ			44,051,000
			日新信用金庫ひよどり台支店			806,371
	サニーライフ白川		三井住友銀行北須磨支店　施設			65,184,499
			三井住友銀行北須磨支店　支援ｾﾝﾀｰ			7,869,661
			三井住友銀行北須磨支店　あんすこ			49,814,551
	さん舞子		三井住友銀行垂水支店　施設			6,326,488
			三井住友銀行垂水支店　あんすこ			305,852
	いこいの家		三井住友銀行垂水支店			1,330,338
	さん舞子マンション		三井住友銀行垂水支店			2,655,079
	診療所		三井住友銀行緑ヶ丘支店			40,271,849
	レインボー西宮		尼崎信用金庫浜甲子園支店			6,713,512
	レインボー酒蔵通		尼崎信用金庫浜甲子園支店			8,494,491
	スマイル倶楽部		尼崎信用金庫浜甲子園支店			1,000
	小			計		570,297,656
事業未収金	養護		北区福祉事務3月分措置費他3区福祉事務所精算分			1,847
	ホームヘルプセンター		国保連　介護保険収入			9,935,965
			県国保　支援費保険収入			2,941,548
			利用者　2月・3月分利用料、月遅れ利用料他			1,289,699
			神戸市　産前ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ・養育ｻｰﾋﾞｽ			52,793
	シルビアホーム		国保連　特養介護保険収入			63,075,531
			利用者　特養利用料			14,945,751
			国保連　SS介護保険収入			12,633,748
			利用者　SS利用料			3,865,112
			国保連　DS介護保険収入			13,359,829
			利用者　DS利用料			2,519,191
			国保連　居宅介護支援保険収入			5,710,457
			国保連　予防介護支援保険収入			1,103,420
			神戸市他　認定調査委託料			260,920
			押部あんしんすこやかｾﾝﾀｰ予防介護支援委託他			15,580
			神戸市　介護リフレッシュ教室他委託料			257,999
	しあわせの家		国保連　特養介護保険収入			65,207,717
			利用者　特養利用料			23,215,651
			国保連　SS介護保険収入			13,183,662

1 社会福祉法人神港園

（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
			利用者　SS利用料			3,894,593
			国保連　DS介護保険収入			14,832,336
			利用者　DS利用料			2,704,516
			国保連　HH介護保険収入			7,307,654
			利用者　HH利用料			798,844
			国保連　居宅介護支援保険収入			9,151,861
			国保連　予防介護支援保険収入			3,136,902
			神戸市　認定調査委託料			371,140
			あんしんすこやかｾﾝﾀｰ介護予防ﾌﾟﾗﾝ			134,655
			国保連　DSほっと介護保険収入			3,140,968
			利用者　DSほっと利用料			609,454
			神戸市　リフレッシュ教室他			269,538
	サニーライフ白川		国保連　特養介護保険収入			31,210,922
			利用者　特養利用料			7,294,587
			国保連　SS介護保険収入			13,123,393
			利用者　SS利用料			2,999,330
			国保連　DS介護保険収入			12,255,193
			利用者　DS利用料			2,598,303
			国保連　HH介護保険収入			10,654,006
			利用者　HH利用料			1,275,469
			国保連　居宅介護支援介護保険収入			8,629,979
			神戸市他　認定調査委託料			530,420
			あんしんすこやかｾﾝﾀｰ介護予防プラン			3,725,694
			介護予防業務委託料			51,850
			神戸市　ほっとヘルパー委託料			332,040
			神戸市　障害・養育・産後ﾍﾙﾊﾟｰ委託料			110,844
			利用者　ほっと利用料			15,180
			利用者　障害利用料			2,994
	さん舞子		国保連　ケアハウス介護保険収入			26,827,881
			利用者　ケアハウス利用料			35,570,323
			国保連　SS介護保険収入			10,898,920
			利用者　SS利用料			3,130,818
			国保連　DS介護保険収入			10,272,333
			利用者　DS利用料			2,338,928
			国保連　HH介護保険収入			8,678,386
			利用者　HH利用料			1,141,819
			国保連　居宅介護支援保険収入			7,706,114
			国保連　予防介護支援保険収入			5,170,206
			神戸市他認定調査委託料			532,916
			舞子台あんしんすこやかｾﾝﾀｰ他予防支援プラン委託料			531,363
	いこいの家		国保連　特養介護保険収入			34,019,601
			利用者　特養利用料			12,224,796
	診療所		国保連　訪問リハ介護保険収入			141,181
			国保連　居宅療養管理介護保険収入			1,110,888
			国保連　診療収入			10,284,801
			社保　診療収入			428,707
			利用者　利用料			704,165
			神戸市　入居者肺炎球菌ワクチン			70,358
			公害診療報酬			21,200
	レインボー西宮		国保連　グループホーム介護報酬収入			8,826,768
			国保連　一般デイサービス　介護報酬収入			6,715,107
			国保連　認知症デイサービス　介護報酬収入			6,181,932
			国保連　居宅　居宅介護保険収入			1,269,172
			国保連　放課後デイサービス　障害収入			3,976,127
			国保連　ホームヘルプ　介護保険収入			817,385
			利用者請求　グループホーム負担金収益等			6,824,607
			利用者請求　一般DS負担金収益等			1,270,504
			利用者請求　認知症DS　負担金収益他			1,244,383
			利用料　放課後DS			165,882

1 社会福祉法人神港園

（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
			利用者請求　HP　負担金収益等			349,206
	レインボー酒蔵通		利用料　１月			146,827
			利用料　２月			4,400,868
			利用料　３月分			4,911,121
	レインボー酒蔵通（収益）		テナント代　２月　３月			460,800
			駐車場他　３月分			198,000
	しあわせの村保育園		利用者　保育料			888,900
	小		計			595,192,378
未収金	本部		職員精算			46,993
			理事長室用ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ買取			1,739
	サニーライフ白川		ﾎｼｻﾞｷ阪神㈱　保守契約解除による返金			10,356
			ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ　ﾘｰｽUPによる返金			31,500
	診療所		ﾒﾃﾞｨｾｵ　インフルワクチン返品分			87,866
			損保ジャパン　解約車両保険料返金			79,540
	レインボー西宮		求職者　社会保険料5月分			33,187
			職員給食費　３月分			6,650
			ﾔｽﾀﾞ産業　自販機収入３月分			5,439
			ﾃｨｽﾒ　職員紹介料　野辺恵美さん			78,022
	レインボー酒蔵通		ﾔｽﾀﾞ産業　自販機収入　3月分			7,801
	小		計			389,093
未収補助金	養護		神戸市　借入金利息補助金			539,490
	シルビアホーム		神戸市　借入金利息補助金			2,432,894
			神戸市　喀痰吸引研修助成金			280,000
			兵庫労働局　人材開発支援助成金			40,000
			神戸市　国交補助金　特養ベット			306,000
	しあわせの家		神戸市　喀痰吸引研修助成金			120,000
			兵庫労働局　人材開発支援助成金			98,900
	サニーライフ白川		神戸市　コミュニティーサポーター助成金等			301,038
			兵庫県　外国人介護福祉候補者受入施設学習支援事業補助金			315,000
			兵庫県　ﾍﾟｯﾄﾞ労働環境改善支援事業補助金			203,000
			神戸市　借入金利息補助金			189,000
	さん舞子		神戸市　借入金利息補助金			9,832,118
			兵庫労働局　人材開発支援助成金			90,600
	いこいの家		神戸市　借入金利息補助金			5,183,878
			神戸市　喀痰吸引研修助成金			225,000
			兵庫労働局　人材開発支援助成金			263,800
	レインボー西宮		兵庫労働局　人材開発支援助成金			38,700
	小		計			20,459,418
立替金	本部		各施設案内パンフレット			138,165
	養護		入居者　ｻｰﾋﾞｽ利用分・費用徴収金			2,426,549
			職員　３月分食事代			357,233
	ヘルプ		職員　3月分食事代			225,625
	シルビアホーム		職員　３月分食事代			20,349
			利用者　サービス利用分			149,995
	しあわせの家		職員　３月分食事代			70,132
			職員　親睦会調整額			590
	サニーライフ白川		職員　３月分食事代			3,806
	さん舞子		職員　３月分食事代			280,260
			利用者　サービス利用分			△ 1,307
	いこいの家		職員　３月分食事代			1,730
	レインボー西宮		利用者　施設サービス利用料１月分			3,710
			利用者施設サービス利用料　2月請求			4,058
			利用者施設サービス利用料　3月請求			21,254
	小		計			3,702,149
前払金	本部		ｹｱ&ｺ・ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ介護連人材派遣来年度年会費			50,000
			ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ　新卒採用ｻﾎﾟｰﾄ			1,925,000
			ｲﾛﾀﾞﾏ　PV２本製作着手金			264,000
			ｼﾞﾝｼﾞﾌﾞ　ｼﾞｮﾌﾞﾄﾞﾗﾌﾄﾌｪｽ(新卒採用)			275,000

1 社会福祉法人神港園

（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
			3R協同組合　令和２年度年会費			45,000
			ﾏｲﾅﾋﾞ 2020年度用 基本ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ 留学ｻﾎﾟｰﾄ・先輩発見機能			1,439,230
	レインボー酒蔵通		レックス APS令和2年度年間利用料			15,125
			TM保険ｾﾝﾀｰ B-ﾗｲﾝ保険令和2年度			94,737
	小		計			4,108,092
前払費用	本部		損保ジャパン　自動車保険			14,245
			あいおいニッセイ同和損保 住宅保険			6,667
			集金代行振替用紙			4,620
			ミナミホーム　火災保険			20,125
			アルアール　4月分家賃			38,000
	養護		あいおいニッセイ同和損保 火災保険			127,024
			三井住友海上保険 自動車保険			67,580
			セコム　４・5月分			22,000
			西区社会福祉協議会 ボランティア保険			4,000
	ホームヘルプ		損保ジャパン　自動車保険			41,446
	シルビアホーム		損保ジャパン　自動車保険			243,839
			セコム　警備委託料			128,700
			関西電気保安協会 定例監視業務			85,041
			西区社会福祉協議会 ボランティア保険			10,000
			あいおいニッセイ同和 火災保険			201,944
	しあわせの家		三井住友海上保険 自動車保険			360,781
			損保ジャパン　自動車保険			11,089
			オカダ 令和2年度使い捨て弁当箱代			17,160
			メディ総合管理 賃借料・駐車場代			24,000
			北区社会福祉協議会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料			2,500
			あいおいニッセイ同和			265,014
	サニーライフ白川		中央法規出版 おはよう２１購読料			13,371
			三井住友海上保険 自動車保険			299,313
			QOLｻｰﾋﾞｽ 月刊ﾃﾞｲ・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ購読料			29,132
			ホームヘルプ家賃・駐車場代等			324,800
			関西電気保安協会 4・5月分			60,698
			あいおいニッセイ同和			176,444
	さん舞子		損保ジャパン　自動車保険			293,130
			垂水区社会福祉協議会 ボランティア保険			3,000
			居宅・あんすこ事務所賃借料・駐車場代			344,258
			あいおいニッセイ同和			345,244
	いこいの家		損保ジャパン　自動車保険他			60,362
			あいおい損保　火災保険料			164,444
	診療所		損保ジャパン　自動車保険			162,970
	さん舞子マンション		あいおいニッセイ同和			77,642
	レインボー酒蔵　収益		ｽﾏｲﾙﾊﾟｿｺﾝ保守料 R2.4～R3.3			20,520
	小		計			4,071,103
流動資産合計						1,199,080,896
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市西区押部谷町細田字前田643-3神戸市西区神出町五百蔵字山	1985	養護老人ホーム神港園敷地	26,247,000		26,247,000
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-69	1985	神港園シルビアホーム敷地	4,829,580		4,829,580
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-70	1985		3,840,940		3,840,940
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-343から346	1986	神港園シルビアホーム敷地	23,464,000		23,464,000
	神戸市西区押部谷町細田字前田643-66	1979	神港園シルビアホーム敷地	12,300,000		12,300,000
	神戸市垂水区東舞子町2004番3・6～8神戸市垂水区五色山7丁目20	2005	さん舞子神港園敷地	125,713,447		125,713,447
	神戸市垂水区東舞子町2004番4・5	2013	さん舞子神港園南館敷地	316,079,718		316,079,718

1 社会福祉法人神港園

（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
	・9神戸市垂水区五色山7丁目2074					
	神戸市垂水区五色山7丁目2074番5	2013	さん舞子神港園　隣地敷地	84,890,600		84,890,600
	兵庫県西宮市上田西町１９番地	2019	レインボー西宮敷地	151,518,210		151,518,210
	小		計			748,883,495
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建	2003	養護老人ホーム神港園園舎	747,547,500	289,502,102	458,045,398
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建	1980	神港園シルビアホーム園舎	247,326,120	227,540,030	19,786,090
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建増築	1982	神港園シルビアホーム	189,821,980	166,888,563	22,933,417
	2階コミュニティホール増築	1984	神港園シルビアホーム増築	13,500,000	11,527,876	1,972,124
	スプリンクラー設置	1988	神港園シルビアホーム	40,500,000	29,999,285	10,500,715
	厨房拡張	2000	神港園シルビアホーム	2,320,500	1,167,003	1,153,497
	シルビア改装工事	2006	神港園シルビアホーム	71,926,000	22,847,016	49,078,984
	厨房改装工事	2012	神港園シルビアホーム	32,578,350	6,988,055	25,590,295
	新館鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建	2011	神港園シルビアホーム	396,138,200	85,829,941	310,308,259
	鉄骨造瓦葺2階建	1989	神港園しあわせの家園舎	695,465,869	483,049,193	212,416,676
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺陸屋根3階建・ポンプ室	1995	神港園しあわせの家増築	941,929,447	523,814,211	418,115,236
	厨房休憩室	2013	神港園しあわせの家	1,732,500	245,432	1,487,068
	厨房配膳スペース	2013	神港園しあわせの家	1,249,500	177,008	1,072,492
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建	1999	神港園サニーライフ白川園舎	870,231,598	403,613,414	466,618,184
	RC造地上3階地下1階(北館)	2005	さん舞子神港園園舎	806,683,500	273,304,367	533,379,133
	RC造地上3階地下1階(南館)	2013	さん舞子　南館	809,759,140	149,130,637	660,628,503
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階建	2014	さん舞子いこいの家園舎	927,885,705	136,708,492	791,177,213
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊建	2019	レインボー西宮	152,846,060	5,455,276	147,390,784
	小		計			4,131,654,068
基本財産合計						4,880,537,563
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市西区神出町五百蔵	2003	西区進入路	21,443,922		21,443,922
	神戸市垂水区東舞子町2004 - 2神戸市垂水区五色山7丁目2074−1	2011	サン舞子マンション敷地	131,963,282		131,963,282
	兵庫県西宮市久保町７番３５号	2019	神港園レインボー酒蔵通	272,064,153		272,064,153
	小		計			425,471,357
建物	本部	2018	本部事務所	14,232,000	462,540	13,769,460
		2019	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ 10部屋ﾘﾌｫｰﾑ	10,920,536	51,606	10,868,930
	養護	2003	給湯設備等7件	21,545,790	13,357,002	8,188,788
	シルビアホーム	2011	あんすこハウス建物	136,168,700	23,148,675	113,020,025
		2004	ﾎﾞｲﾗｰ設備・消防設備等14件	39,785,178	29,908,274	9,876,904
		2019	SSキッチン工事	1,451,736	56,738	1,394,998
	しあわせの家	2008	外壁塗装	36,482,250	36,482,249	1
		2011	厨房電源設備・浴室増設等7件	18,032,154	8,114,117	9,918,037
		2019	非常用発電設備工事	5,730,000	398,712	5,331,288
	さん舞子	2011	ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ改修等等8件	5,061,244	2,509,761	2,551,483
	サン舞子マンション	2011	サン舞子マンション建物	80,758,000	40,307,214	40,450,786
		2018	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ リフォーム	9,000,000	1,650,000	7,350,000
		2019	サン舞子マンション改修工事等	19,800,000	97,350	19,702,650
	しあわせの村保育園	2017	保育園園舎	74,898,000	10,623,033	64,274,967
	レインボー西宮	2019	レインボー西宮建物	19,928,390	3,417,677	16,510,713
	レインボー酒蔵通	2019	レインボー酒蔵建物	223,240,711	6,920,462	216,320,249
		2019	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通西館	120,348,432	3,610,452	116,737,980
		2019	レインボー酒蔵通その他１２件	73,803,656	9,675,822	64,127,834
	レインボー酒蔵収益	2019	レインボー酒蔵通　建物	15,642,314	484,911	15,157,403
		2019	レインボー酒蔵通　西館	8,432,727	252,981	8,179,746
		2019	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通　その他１１件	3,569,763	467,051	3,102,712
	小		計			746,834,954
構築物	本部		西区上下水道、汚水管等4件	44,133,812	40,277,628	3,856,184
	養護		温室・門柱等7件	9,923,800	9,249,208	674,592
	シルビアホーム		ゴミステーション等5件	29,716,605	29,660,372	56,233
	しあわせの家		ゴミ用倉庫	351,330	49,153	302,177
	レインボー西宮		外構工事等計３件	1,713,510	429,494	1,284,016

1 社会福祉法人神港園

（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
	レインボー酒蔵通		外構工事等計３件	11,160,214	625,926	10,534,288
	レインボー酒蔵通　収益		外構工事等計３件	1,015,440	56,950	958,490
	小		計			17,665,980
機械及び装置	さん舞子		太陽光発電装置等2件	3,930,938	3,930,936	2
	小		計			2
車輌運搬具	養護		軽自動車2台	2,239,920	2,239,918	2
	ホームヘルプセンター		軽自動車1台	953,850	953,849	1
	シルビアホーム		リフト車両１台	3,697,900	3,697,899	1
	しあわせの家		普通車5台・原動機付自転車5台	7,298,175	7,082,197	215,978
	サニーライフ白川		軽自動車7台・電動機付き自転車5台・電動自転車6台	10,434,391	9,190,100	1,244,291
	さん舞子		原動機付自転車7台・電動自転車3台	1,253,710	1,078,394	175,316
	レインボー西宮		普通車　２台	382,688	95,671	287,017
	レインボー酒蔵通		普通車　2台	382,688	95,671	287,017
	小		計			2,209,623
器具及び備品	本部		空調設備機器	624,726	97,612	527,114
			ﾃﾞﾘｶｳｫｰﾙ	503,690	147,454	356,236
			ﾊﾟｿｺﾝ Fujitsu ESPRIMO D588	544,968	204,363	340,605
			ネットワーク機器　ルータ機器	375,840	140,940	234,900
			ﾃﾗｽﾃｰｼｮﾝ　増量機器	235,440	31,392	204,048
			金庫 ビジネスセーフコンピューターロック	199,476	12,466	187,010
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ （本部長）舞子ｶﾗ (R2.3.31)	338,240	155,336	182,904
			ﾊﾟｿｺﾝ　処方箋用	273,294	108,178	165,116
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾚｯﾂﾉｰﾄLXL6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	328,309	164,152	164,157
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾚｯﾂﾉｰﾄLX6　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	330,145	181,579	148,566
			ﾊﾟｿｺﾝ Panasonicﾚｯﾂﾉｰﾄ（田中部長）	267,984	133,992	133,992
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝSURFACEPRO 15/256GB/8GBFJU	175,457	73,106	102,351
			エプソンプロジェクター他計18件	5,406,394	5,113,168	293,226
			絵画	160,000		160,000
			絵画　ビクトリア	157,500		157,500
	養護		太陽光発電　40.500Kwｼｽﾃﾑ	24,450,000	21,717,096	2,732,904
			1階系統空調	7,560,000	5,681,340	1,878,660
			居室用ｴｱｺﾝﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-285CF.CS-405CF2	5,839,560	4,469,694	1,369,866
			2F3F系統空調	5,076,000	3,743,973	1,332,027
			ﾅｰｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ　NFXV-3XA-DN	6,480,000	5,500,980	979,020
			ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ近畿㈱ 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	999,000	97,319	901,681
			ﾊﾟｰｿﾅﾙ浴槽	1,899,030	1,310,466	588,564
			ﾀﾆｺｰ㈱ 電気温蔵庫	604,800	75,750	529,050
			ﾋﾟｶｿ作ﾘﾄﾌﾗﾌ「花掛けと花瓶の花」	504,000		504,000
			ｾｺﾑ㈱監視ｶﾒﾗｾｺﾑNVRｼｽﾃﾑ	1,216,080	770,184	445,896
			1階厨房系統空調	1,525,144	1,124,920	400,224
			業務用加湿器ﾅﾉﾌｨｰﾙCNF-M1800C	405,000	95,816	309,184
			版画「二十世紀のための」ﾐﾛ	262,500		262,500
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　KQ68313	155,547	16,202	139,345
			東芝冷蔵庫 GR-R460FH EW	158,703	19,877	138,826
			三菱ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機MGC901GB	146,124	8,134	137,990
			段差解消簡易ｽﾛｰﾌﾟ一式	232,000	94,250	137,750
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　KQ68313	153,495	15,988	137,507
			常温配膳車　カート	226,800	90,720	136,080
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKQ-68313	153,495	20,784	132,711
			油絵 （風景）「山岳の農家」ﾌｧｰﾙｸﾞｧｯｻｰ	126,000		126,000
			電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKA-999	213,084	93,222	119,862
			電気温水器　2F	174,300	72,418	101,882
			電気温水器　３F	174,300	72,418	101,882
			ｼﾞｱｲｰﾉ（空間洗浄機）F-JDL50　3F用保他計73件	27,127,363	26,839,160	288,203
	シルビアホーム		特浴昇降式介護浴槽（片袖）HK-255S-U2	3,996,000	1,298,699	2,697,301
			洗濯 ｴﾙｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製ｶﾞｽ式乾燥機(㈱ﾚｱｶﾞｨ)	1,315,000	237,905	1,077,095
			適温配膳車ＮＦＲＷ-DF24	1,401,840	420,551	981,289

1 社会福祉法人神港園

（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
			適温配膳車　ＮＦＲＷ-ＤＦ24	1,401,840	420,551	981,289
			適温配膳車　NFRW-DF24　24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ	1,401,840	432,232	969,608
			適温配膳車　NFRW-DF24　24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ	1,401,840	432,232	969,608
			特浴電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　RA-255S	1,296,000	421,199	874,801
			ガス式スチームｵｰﾌﾞﾝＴＳＣＯ-10ＧＢＣＬ	1,296,000	631,259	664,741
			特浴担架　RA-355S	756,000	245,699	510,301
			ボランエテコ（個浴）	1,648,500	1,167,682	480,818
			特浴（新館ショート）	2,778,300	2,315,243	463,057
			本館　監視カメラ　セコムNVRシステム	1,258,200	796,858	461,342
			新館　監視カメラ　セコムNVRシステム	1,003,320	618,712	384,608
			特ﾍﾞｯﾄﾞ　FB640N・UF-71	350,000	10,937	339,063
			特ﾍﾞｯﾄﾞ　FB640N・UF-71　福祉ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ特ﾍﾞｯﾄﾞ　FB640N・UF-71　福祉ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ	350,000	10,937	339,063
			SSｷｯﾁﾝ食器棚　東京ｲﾝﾃﾘｱ	352,300	25,688	326,612
			クルフト（入浴サポート装置）新館	1,907,850	1,589,868	317,982
			洗濯乾燥機　5300S	1,274,400	1,010,914	263,486
			個浴（ボランテエコ）	1,569,960	1,308,293	261,667
			特3　ｴｱｺﾝ天吊型　SZRC40BCNT	278,640	27,143	251,497
			ハミルトンビーチフードブレンダー	280,800	32,760	248,040
			ヨド物置　エルモ　LMD4422	358,000	123,926	234,074
			厨房　ｶﾞｽ立体炊飯器LGS-100S（三和厨房㈱）	311,040	77,914	233,126
			ベッド　ｴｽﾊﾟｼｱｼﾘｰｽﾞ　KA-N1410J	281,988	73,433	208,555
			ベッド　ｴｽﾊﾟｼｱｼﾘｰｽﾞ　KA-N1410J	281,988	73,433	208,555
			ベッド　ｴｽﾊﾟｼｱｼﾘｰｽﾞ　KA-N1410J	281,988	73,433	208,555
			ベッド　ｴｽﾊﾟｼｱｼﾘｰｽﾞ　KA-N1410J	281,988	73,433	208,555
			ベッド　ｴｽﾊﾟｼｱｼﾘｰｽﾞ　KA-N1410J	281,988	73,433	208,555
			4連キャビネット（新館）	460,804	254,816	205,988
			絵画　100号　from Natara	200,000		200,000
			ヨド物置　エルモ　LMD3618	297,000	102,810	194,190
			ベッドカリストエールＫＡ35123Ｊ	279,936	93,311	186,625
			ベッドカリストエールＫＡ35123Ｊ	279,936	93,311	186,625
			ベッドカリストエールＫＡ35123Ｊ	279,936	93,311	186,625
			ベッドカリストエールＫＡ35123Ｊ	279,936	93,311	186,625
			ベッドカリストエールＫＡ35123Ｊ	279,936	93,311	186,625
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ベッド（カリストエール）	277,560	106,975	170,585
			ストレッチャー（新館ショート）RA-245	1,007,475	839,558	167,917
			エアコン　SZRC112BA	391,816	239,921	151,895
			車いす用ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ　AD-6106R	175,500	25,593	149,907
			3F　特浴	4,450,425	4,302,072	148,353
			テンキー型金庫	247,118	102,958	144,160
			エアコン　SZRC80BAT	355,656	217,778	137,878
			レッツグプレス	824,250	686,868	137,382
			ｼｬﾄﾙｱｲｽﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰDSM-13D	205,200	68,536	136,664
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ　超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　KA-78337	243,100	108,886	134,214
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ　超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　KA-78337	243,100	108,886	134,214
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ　超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　KA-78337	243,100	108,886	134,214
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ　超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　KA-78337	243,100	108,886	134,214
			エアコン　SZRC50BAT	315,858	193,409	122,449
			エアコン　SZRC50BAT	312,501	191,352	121,149
			エアコン　SZRC50BAT	312,500	191,352	121,148
			ﾄﾞﾗﾑ式洗濯機NAVX8800（ﾔﾏﾀﾞ電機）	160,056	40,093	119,963
			超小型分包機Rneo-S　CPXⅢﾉｰﾏﾙ	394,200	279,781	114,419

1 社会福祉法人神港園

（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
			ローイング	669,900	558,243	111,657
			業務用冷凍庫　URN-082FM6	267,840	156,551	111,289
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ベッド（カリストエール）KA-35121J	291,492	185,216	106,276
			ﾄﾞﾗﾑ式洗濯機BDT6001L（ﾔﾏﾀﾞ電機）他計264件	109,584,420	106,124,829	3,459,591
	しあわせの家		GH1Fオール空調設備	4,644,000	1,874,241	2,769,759
			JIMU　LED照明工事	9,664,368	7,262,770	2,401,598
			GH3F座式特殊浴槽	3,240,000	1,127,250	2,112,750
			EIYO　ｽﾁｺﾝｵｰﾌﾞﾝ　106-B11A	1,675,080	163,180	1,511,900
			HON2　ﾗｲﾌﾗｯｸ浴槽　LA-510L	3,849,290	2,469,957	1,379,333
			HON2パラマウントベッド	1,394,820	188,881	1,205,939
			GHKY　電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ	1,382,400	460,800	921,600
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ﾋﾞｭｯﾌｪ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　ﾈｭｰﾃﾝの城	900,000		900,000
			GH3F　ｴﾚﾍﾞｰﾄﾊﾞｽ　CET-100	2,429,710	1,559,060	870,650
			JIMU　日本画風景（清水）	787,500		787,500
			厨房温冷配膳車MSC-36RPE3-F	1,242,000	455,400	786,600
			GH2F　ｴｱｺﾝ室外機一式ｾﾝﾀｰ天井	2,467,500	1,725,515	741,985
			ZASS　電子錠システム	918,000	189,643	728,357
			HON1　空調【玄関ﾛﾋﾞｰ・相談室】	1,998,596	1,279,432	719,164
			GH3F浴槽用車椅子	869,616	208,345	661,271
			GHKY　介護ﾛﾎﾞｯﾄ	1,522,800	862,920	659,880
			厨房ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ	820,800	205,200	615,600
			JIMU　空調（HON2浴室・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・厨房廊下）	2,754,000	2,184,610	569,390
			HON2・SS　入口電子ﾛｯｸ	2,342,000	1,800,054	541,946
			JIMU　ミエシュフクス作　ララバイ	519,750		519,750
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ｼｮ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　ﾌｫﾝﾀﾞｼｵﾝﾏｰｸﾞ	500,000		500,000
			JIMU　空調（食堂・研修室）	2,376,000	1,884,762	491,238
			GHKY　ｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ	571,104	156,004	415,100
			GH1F　玄関電子ﾛｯｸ	1,921,500	1,519,036	402,464
			HON2　電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ	552,960	184,320	368,640
			GHKY　電子錠システム	442,800	91,473	351,327
			HON2　介護浴槽HK-245G-U2　臥床式	3,437,000	3,110,482	326,518
			JIMU　防犯ｶﾒﾗ一式	810,000	499,500	310,500
			GH3F　高さ調節式ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　EST-100	848,484	544,441	304,043
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　書額作者望月	300,000		300,000
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟ+A813:A814ｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,778	11,574	266,204
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,777	11,574	266,203
			GH　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼﾘｰｽﾞ　KA-N1320F	277,777	11,574	266,203
			GHKY　給湯ﾎﾞｲﾗｰ	3,240,000	2,975,940	264,060
			JIMU火災通報装置	399,600	139,027	260,573
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ﾋﾞｭｯﾌｪ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　顕微鏡	250,000		250,000
			居宅複合機	360,000	120,000	240,000
			EIYO冷蔵庫ﾎﾝｻﾞﾜHR-150Z-ML	423,360	211,680	211,680

1 社会福祉法人神港園

（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
			本館カーテン	259,200	56,160	203,040
			IMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ絵画酒造風景	200,000		200,000
			ZADS浴室暖房	313,200	113,325	199,875
			HON2利用者ソファー	230,683	49,980	180,703
			GH食洗器	251,640	73,540	178,100
			EIYO 冷蔵庫ﾎﾝｻﾞﾀHR-150Z3	340,200	165,704	174,496
			厨房台下冷蔵庫	228,960	57,354	171,606
			HON2清拭車【松吉ﾏｲｽｺｶﾗｰMY-9500】	210,600	41,031	169,569
			JIMU LED照明追加工事	613,202	443,750	169,452
			HON2 浴室用担架 EWS-100	456,876	293,158	163,718
			HON2 入浴用車椅子 LA-500C	435,120	279,198	155,922
			HON2 入浴用車椅子 LA-500C	435,120	279,198	155,922
			ZASS エアコン	345,600	192,383	153,217
			GH3F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ超低床ﾍﾞｯﾄﾞ	276,480	123,840	152,640
			GHKYｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ	232,740	80,972	151,768
			HON2 ﾄｰﾏｽﾏｯｸﾅｲﾄ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ	150,000		150,000
			GHKY ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ 実篤書 長寿万歳	150,000		150,000
			GHKYﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ超低床電動	226,800	78,906	147,894
			EIYO 業務用冷凍庫 HF-120Z3-ML	421,200	275,498	145,702
			JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ藤田 治 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ	140,000		140,000
			GH ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ型車椅子 NAH-UC-1o	142,560	10,692	131,868
			GH1F 石とうろう	500,000	370,485	129,515
			GH ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ型車椅子 NAH-UC-1o	142,560	13,365	129,195
			GH1F 浴室暖房機器	205,200	79,958	125,242
			ZASS ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH1F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH1F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH2F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH2F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH2F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH2F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH3F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH3F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH3F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			GH1F ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	257,040	139,230	117,810
			NISI包 空調	540,000	428,355	111,645
			JIMU フリースペース用パソコン	213,300	106,650	106,650
			HON2ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子NAH-UC･Lo	150,000	45,312	104,688
			GHKY車椅子NAH-UC	148,000	44,400	103,600
			JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ｼｭﾃ ﾌｧﾝﾄﾞｰﾙﾄｸﾞﾗﾌ他計160件	83,557,900	79,373,355	4,184,545
	サニーライフ白川		空調機 室外機２３台室内機７４台	58,320,000	15,921,360	42,398,640
			特殊浴槽	5,108,400	1,489,950	3,618,450
			ライナーリフト SS	3,700,000	102,983	3,597,017
			空調設備 神戸市と按分50%	11,170,980	7,617,674	3,553,306
			利用者食事用長テーブルセット DS	1,467,312	24,455	1,442,857
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ (KA-N1410J) 特養	1,229,250	12,804	1,216,446
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ (KA-N1410J)【特養】	1,198,800	87,412	1,111,388
			寝返り支援ﾍﾞｯﾄﾞ (FB640AX1) 【SS】	896,400	46,687	849,713
			食器洗浄機 (SD-114GSB) 【厨房】	755,000	12,583	742,417
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ介助ﾊﾞｰ付き	923,400	182,756	740,644
			給湯器4号機・3号機	818,000	204,909	613,091
			リフト付き個浴	999,950	440,892	559,058
			防犯カメラ	558,900	96,735	462,165
			消防用設備	540,000	96,480	443,520
			浴室暖房機【４F】	457,920	44,608	413,312
			給湯器 ２号機	440,640	67,453	373,187
			浴室暖房機器 (WSW-2002C)【4F】	381,240	37,139	344,101
			ﾘｶﾝﾃﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ (RG-RR3500AD) 【DS】	308,000	4,286	303,714
			浴室用ｽﾃﾚｯﾁｬｰ【２F】	275,440	8,607	266,833

1 社会福祉法人神港園

（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
			6号機ｶﾞｽ給湯器	440,640	177,832	262,808
			ｶﾞｽ回転窯【厨房】	261,800	14,573	247,227
			ﾘﾌﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子（AYK-40EL）【特養】	251,800	18,360	233,440
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	281,340	55,681	225,659
			5号機ｶﾞｽ給湯器	440,640	220,758	219,882
			超低床ﾍﾞｯﾄﾞ（FLB-04）【SS】	223,600	13,975	209,625
			温湿蔵庫 厨房用 ﾎｰﾄMEHX-127SGB	968,760	768,464	200,296
			愛移乗 ﾏｽｺｯﾄ㈱ 3F	398,000	210,475	187,525
			愛移乗 ﾏｽｺｯﾄ㈱ 4F	398,000	210,475	187,525
			イナバ物置	213,000	28,843	184,157
			ﾎｼｻﾞｷ冷凍庫 HF-150Z3-ML 厨房	442,800	277,301	165,499
			業務用洗濯機 10KG HCM-5100WH	619,617	474,265	145,352
			絵画（平和）	141,750		141,750
			ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	189,918	56,974	132,944
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄ	187,700	58,655	129,045
			車いす用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計【特養】	139,900	16,321	123,579
			職員通用口下駄箱	124,210	2,080	122,130
			ﾗｯﾋﾟｰｶｰﾄ3【特養】	126,273	21,045	105,228
			給湯器 ﾄﾑｺGQ-5021WZD-F	535,086	431,901	103,185
			富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 他計91件	52,767,175	51,970,411	796,764
	さん舞子		TOS兵庫・CHカメラシステム	2,462,000	287,233	2,174,767
			ﾃﾞｲ機械浴槽	2,866,500	1,624,350	1,242,150
			手動式温冷配膳車（マルゼン）	1,285,200	80,967	1,204,233
			個粋標準浴槽（ショート）	2,376,000	1,425,600	950,400
			寝浴介護浴槽（南館）	2,835,000	2,008,125	826,875
			昇降機・標準浴槽（南館2F）	2,352,000	1,665,995	686,005
			温冷カート（マルゼン）	938,520	328,482	610,038
			足湯（ﾃﾞｲ）	907,200	514,080	393,120
			TOS兵庫 SSカメラシステム	434,400	50,680	383,720
			浴槽設置工事北館2F	2,822,500	2,469,681	352,819
			厨房・冷凍冷蔵庫（マルゼン）	502,200	175,770	326,430
			温冷カート（マルゼン）	477,360	175,032	302,328
			絵画（ｷｭｳﾝの城・ﾋﾞｯﾌｪ）	280,000		280,000
			温冷カート CH	477,360	198,900	278,460
			TOS兵庫 DSカメラシステム	289,600	33,786	255,814
			ﾒｲﾄｳｻｰﾋﾞｽ北館2F便器（225）	276,430	23,035	253,395
			絵画（母子・ﾌｼﾞﾀ）	250,000		250,000
			厨房冷蔵庫（マルゼン）	373,680	143,244	230,436
			厨房冷凍庫	296,136	69,098	227,038
			造作ｶｳﾝﾀｰﾃﾞｽｸ	561,600	397,800	163,800
			温冷ｶｰﾄ（ﾎｼｻﾞｷ阪神）	363,960	224,442	139,518
			ウォシュレット・北館１F	159,840	31,635	128,205
			北館エアコン（231号）	147,852	41,151	106,701
			ﾄｲﾚ便座（北332号室）	155,459	53,438	102,021
			ﾄｲﾚ便座（北館324号室）	155,459	53,438	102,021
			用給湯器GS-5000GW	294,000	192,300	101,700
			北館３F冷蔵庫・CH他計196件	57,265,627	53,069,739	4,195,888
	いこい		ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄ(ｶﾘｽﾄｴｰMKA35221GE)	12,366,000	8,630,437	3,735,563
			ｼｬﾄﾙ（ろ過ﾀｲﾌﾟ）	7,290,000	5,087,812	2,202,188
			個枠標準据置型	2,214,000	1,545,187	668,813
			物品管理ユニット	1,030,320	379,670	650,650
			昇降式介護浴槽(片袖)	3,339,600	3,113,897	225,703
			耐火金庫 HS-E242TKF1NN	259,200	71,280	187,920
			ひな人形	367,500	237,341	130,159
			浴室遠赤ヒーター	237,600	122,343	115,257
			電動式昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰRA-255S他計27件	8,830,608	8,181,753	648,855
	レインボー西宮		給湯器	743,067	103,410	639,657
			エアコン	302,060	16,814	285,246
			タイムレコーダー	193,600	6,453	187,147
			電話交換機他計９件	69,935	34,964	34,971

1 社会福祉法人神港園

（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
	保育園		人工芝	2,400,912	250,093	2,150,819
			遊具　ちびっこスライダー	436,320	90,899	345,421
			遊具　ちびっこハウス	428,400	89,250	339,150
			固定電話設置	648,000	315,630	332,370
			砂場	326,448	68,008	258,440
			大型散歩用カート	114,048	107,927	6,121
	マンション		シュレダー	159,600	159,599	1
	診療所		絵画山水水墨画　冬景色	378,000		378,000
			絵画山水水墨画　夏景色	378,000		378,000
			絵画庭園の花・ベニス風景	232,000		232,000
			処方箋用PC（ｼﾙﾋﾞｱ分）ESPRIMO D588/T	273,294	108,178	165,116
			ノートパソコンLIFEBOOK他　計15件	9,861,432	9,763,306	98,126
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通		電話設備一式	1,463,000	101,800	1,361,200
			井戸ポンプ	124,300	4,143	120,157
			ノートPC	1		1
	小			計		180,126,675
建物仮勘定	サニーライフ白川		ＳＳフロア防犯カメラ設置	639,100		639,100
	レインボー酒蔵通　【収益】		ｽﾏｲﾙ　おおくらホーム店舗工事	4,244,611		4,244,611
			ｽﾏｲﾙ　ソフトウェア初期導入	1,160,500		1,160,500
			ｽﾏｲﾙ　ウォーターベッド他	4,286,290		4,286,290
	小			計		10,330,501
有形リース資産	本部		富士通PC（三井ﾌｧｲﾅﾝｽ）	2,036,880	1,188,180	848,700
			PC（SMLﾚﾝﾀﾙ）	804,120	321,648	482,472
			財務大将サーバー（日立）	1,235,220	432,327	802,893
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（日立）【A】	590,100	108,185	481,915
			ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】	599,820	109,967	489,853
			勤次郎サーバー	207,240	10,362	196,878
	養護		日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ業務端末	262,440	188,082	74,358
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ	1,018,440	594,090	424,350
			さくらKCSパソコン　SMLFレンタル㈱	267,720	107,088	160,632
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）	1,235,220	432,327	802,893
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱	295,080	54,098	240,982
			ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱	399,900	73,315	326,585
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	321,240	16,062	305,178
	ホームヘルプ		日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱業務端末	262,440	188,082	74,358
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ	1,018,440	594,090	424,350
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	404,100	20,205	383,895
	シルビアホーム		業務端末（28年度）	1,049,760	752,328	314,928
			富士通パソコン（29年度）	3,575,400	2,085,650	1,420,224
			ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ（ｿﾌﾄ）	1,717,200	858,600	248,589
			ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ（ｻｰﾊﾞｰ）	962,280	481,140	443,610
			さくらkCSﾊﾟｿｺﾝ（SMFﾚﾝﾀﾙ㈱）	1,606,320	642,528	963,792
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	1,235,280	432,348	802,932
			本館ｹｱｺｰﾙ　ｱｲﾎﾝNLX4ADC	9,017,568	751,464	8,373,456
			幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ	590,100	118,020	481,915
			ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	2,399,280	479,856	1,959,412
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	1,471,380	73,569	1,397,811
	しあわせの家		財務大臣サーバー	802,932		802,932
			JIMU　日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL　ﾊﾟｿｺﾝ	3,683,880	2,640,114	1,043,766
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ	6,630,780	3,867,955	2,762,825
		.	ほのぼの地域包括システムサーバー	962,280	481,140	481,140
			さくらKCSパソコン	267,720	107,088	160,632
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL　財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	432,348	802,932
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	295,080	54,098	240,982
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	2,799,180	513,183	2,285,997
			JIMU 勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	2,652,660	132,633	2,520,027
	サニーライフ白川		ﾊﾟｿｺﾝ　日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱	2,624,400	1,880,820	743,580
			ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ	4,832,220	2,818,795	2,013,425
			ほのぼの地域包括システムサーバー	962,280	481,140	481,140
			ハイエースGL	3,013,200	1,456,380	1,556,820

1 社会福祉法人神港園

（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
			ﾊｲｴｰｽ　ﾃﾞｲ送迎車	3,013,200	1,205,280	1,807,920
			さくらKCSﾊﾟｿｺﾝ	2,409,480	963,792	1,445,688
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	432,348	802,932
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ【幹部】	590,100	118,020	472,080
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	2,399,280	740,392	1,658,888
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	2,217,480	110,874	2,106,606
	さん舞子		ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL(株)）	1,574,640	1,128,492	446,148
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ（三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ）	2,036,880	1,188,180	848,700
			ﾘｺｰﾘｰｽ　ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ・ｻｰﾊﾞｰ	962,280	481,140	481,140
			さくらKCSﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ	2,677,200	1,070,880	1,606,320
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	432,348	802,932
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽA（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	590,100	108,185	481,915
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽB（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	4,598,700	843,095	3,755,605
			CHレジアスロングタイプB	3,132,000	217,500	2,914,500
			DSハイエース	3,075,600	256,300	2,819,300
			勤治郎ｻｰﾊﾞｰ・ﾘｰｽ	2,310,720	115,536	2,195,184
			DSﾚｼﾞｱｽﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟB	3,110,400	129,600	2,980,800
	いこい		電話設備	4,173,120	3,378,240	794,880
			ノートパソコン	262,440	188,082	74,358
			富士通パソコン	260,040	151,690	108,350
			財務大将サーバー	1,235,220	432,327	802,893
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】	295,080	54,098	240,982
			ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】	1,399,620	256,597	1,143,023
			勤次郎サーバー	601,020	30,051	570,969
	サン舞子マンション		富士通パソコン	260,040	151,690	108,350
			ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	199,920	36,652	163,268
	診療所		ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線撮影装置	10,209,888	6,522,984	3,686,904
			Audi　A5CBTG(ブルー)	3,237,408	2,562,948	674,460
			財務大将サーバー（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）	1,235,220	432,327	802,893
			ノートパソコン　（日立キャピタル）	1,180,200	216,370	963,830
			デスクトップパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	399,900	73,315	326,585
			勤次郎サーバー（日立キャピタル）	176,160	8,808	167,352
	小			計		77,078,914
権利	本部		E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝｽﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800
	養護		電話加入権	57,453		57,453
			電話加入権	42,000		42,000
			ｾｺﾑ保証金	50,000		50,000
	シルビアホーム		電話回線.ＦＡＸ回線加入権	114,906		114,906
			あんすこハウス警備保証金	50,000		50,000
			本館警備保証金	50,000		50,000
			特ｶﾗｵｹﾘｰｽ保証金　第一興商	22,000		22,000
	しあわせの家		公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo.2　保証金	50,000		50,000
			ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金９台	450,000		450,000
			電話3回線(公衆2回線CH廃止FAX1回線)	229,815		229,815
			事務所保証金（ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水205）	800,000		800,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ102）礼金敷引	1,500,000		1,500,000
			事務所保証金(ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水201)	1,500,000		1,500,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引	600,000		600,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引	40,000		40,000
			公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo.9　保証金	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo15	15,000		15,000
			ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金　No.7	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙNo.11駐車場保証金	39,000		39,000
	サニーライフ白川		電話回線	150,000		150,000
			保証金　駐車場　ｾﾘﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ10台分	390,000		390,000
			保証金ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ	100,000		100,000
			保証金駐車場	63,000		63,000
			駐車場　敷金	42,000		42,000
			保証金　若草市住ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ	40,000		40,000
			保証金　若草市住ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ	20,000		20,000

1 社会福祉法人神港園

（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
			敷金　若草市住駐車場	30,000		30,000
			保証金　ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ　UR落合第3団地	10,000		10,000
			保証金　駐車場	120,000		120,000
			保証金　駐車場	176,400		176,400
			事務所　敷金　ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ	466,200		466,200
			RGﾘﾓｺﾝ保証金　ﾍﾙﾌﾟ	40,000		40,000
	さん舞子		事務所借上保証金（日住･2F）	1,000,000		1,000,000
			駐車場保証金	300,000		300,000
			事務所借上保証金（日住・1F）	200,000		200,000
			E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800
	いこい		E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800
	レインボー酒蔵通		水道施設利用権	990,943	165,487	825,456
			水道施設利用料	4,055,361	405,536	3,649,825
	レインボー酒蔵通【収益】		水道施設利用権	19,664	3,283	16,381
			水道施設利用料	80,475	8,047	72,428
	小		計			13,594,264
ソフトウェア	本部		ちょうじゅ	890,947	549,416	341,531
			ちょうゆ	95,040	49,103	45,937
			ｽﾏｲﾙ　ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	340,200	102,060	238,140
			ﾁｮｳｼﾞｭPCﾗｲｾﾝｽ(ﾌｼﾞﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ)	176,000	14,666	161,334
	養護		ちょうじゅｼｽﾃﾑ	1,936,845	1,194,387	742,458
	ホームヘルプ		ちょうじゅシステム	890,949	549,416	341,533
	シルビアホーム		ちょうじゅｼｽﾃﾑ追加(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)	86,400	43,200	43,200
			ちょうじゅシステム	7,050,116	4,347,570	2,702,546
			ちょうじゅシステム24時間システム	168,615	98,358	70,257
	しあわせの家		介護支援業務帳票管理ｼｽﾃﾑ	238,150	142,890	95,260
			ちょうじゅｿﾌﾄｳｪｱ	9,296,856	5,578,113	3,718,743
			ちょうじゅｿﾌﾄｳｴｱ	168,615	98,358	70,257
	サニーライフ白川		ちょうじゅシステム	7,011,379	4,323,681	2,687,698
			ちょうじゅ	168,615	164,257	4,358
	さん舞子		ちょうじゅシステム	8,638,329	5,254,981	3,383,348
			ちょうじゅ	168,615	98,358	70,257
	いこい		ちょうじゅシステム	2,827,794	1,743,803	1,083,991
	レインボー西宮		ちょうじゅシステム	893,200	74,433	818,767
	保育園		らくらく献立ソフト	175,500	99,450	76,050
	診療所		診療所処方箋発行システム	1,550,016	490,838	1,059,178
			ちょうじゅシステム	193,685	79,087	114,598
			ちょうじゅ	345,600	51,840	293,760
	小		計			18,163,201
無形リース資産	しあわせの家		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	1,198,800	1,198,800
	サニーライフ白川		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	1,198,800	1,198,800
	さん舞子		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	1,198,800	1,198,800
	小		計			3,596,400
投資有価証券	本部		みずほ証券　ｶｶﾌﾞｼﾝｼﾞ銀行円貨債	1,717,034		1,717,034
	しあわせの家		野村証券　SMA	29,134,308		29,134,308
	しあわせの家		大和証券　ファンドラップ	10,446,666		10,446,666
	診療所		大和証券　ファンドラップ	17,337,633		17,337,633
	サニーライフ白川		野村証券	72,525,941		72,525,941
	小		計			131,161,582
退職給付引当資産	養護		神戸市社協退職金共済	9,587,760		9,587,760
	シルビアホーム		神戸市社協退職金共	28,943,042		28,943,042
	しあわせの家		神戸市社協退職金共	44,479,828		44,479,828
	サニーライフ白川		神戸市社協退職金共	27,929,968		27,929,968
	さん舞子		神戸市社協退職金共	31,982,862		31,982,862
	いこい		神戸市社協退職金共	9,089,834		9,089,834
	小		計			152,013,294
差入保証金	本部　白川		出資金	144,100		44,100
	本部		保証金	59,000		59,000
	本部		出資金	100,000		100,000
	酒蔵通		ｽﾏｲﾙ　保証金	1,140,000		1,140,000

1 社会福祉法人神港園

（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
	小		計			1,343,100
長期前払費用	本部		カムリさん授業料	572,150		1,299,650
	養護		あいおいニッセイ同和平成30～令和4年	254,048		254,048
	シルビア			403,888		403,888
	しあわせの家			530,028		530,028
	サニー			352,888		352,888
	舞子			690,488		690,488
	いこい			328,888		328,888
	マンション			175,284		175,284
	本部　ｽﾏｲﾙ			39,330		39,330
	小		計			4,074,492
人件費積立預金	養護		人件費積立資産	146,500		146,500
	診療所		人材確保捻出積立資産	15,000,000		15,000,000
	小		計			15,146,500
施設整備等積立資産	養護		施設整備等積立資産	67,382,470		67,382,470
	小		計			67,382,470
修繕積立金	シルビアホーム		修繕工事に係る積立	26,413,336		26,413,336
			事業更新に係る積立	350,000,000		350,000,000
	しあわせの家		事業更新に係る積立	600,000,000		600,000,000
	サニーライフ白川		事業更新に係る積立	77,103,333		77,103,333
	さん舞子		事業更新に係る積立	50,000,000		50,000,000
			設備修繕に係る積立	20,000,000		20,000,000
	診療所		修繕積立	134,000,000		134,000,000
	小		計			1,257,516,669
積立保険	診療所		積立保険	12,588,464		13,127,992
	小		計			13,127,992
	その他の固定資産合計					3,136,837,970
	固定資産合計					8,017,375,533
	資産合計					9,216,456,429
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	本部・エッソモービル他２７件					2,142,386
	本部・マイナビ					1,474,000
	本部・レックス					1,462,120
	本部・おおくらほーむ					889,611
	養護・グリーンハウス他５件					3,710,721
	ヘルプ・森岡石油他４件					108,280
	シルビア・グリーンハウス					5,732,626
	シルビア・ダイキン工業					1,430,000
	シルビア・ダイキン工業					1,485,000
	シルビア・ﾗｲｽﾞﾒﾃﾞｨｺ他52					8,838,744
	しあわせ・ﾌｧｰｽﾄﾘﾈﾝ他29件					11,827,803
	サニー・TS工建					1,045,458
	サニー・松栄電気					2,579,830
	サニー・東洋テック他26件					19,815,405
	サニー・コミサポ事業等					154,387
	舞子・ラフト					5,492,353
	舞子・ティスメ他58件					9,131,209
	いこい・ラフト					2,725,267
	いこい・ﾌｧｰｽﾄﾘﾈﾝ他38件					4,068,784
	診療所・神戸医師協他16件					1,138,485
	マンション・岡防水工業					14,002,000
	マンション・ﾃﾞｨｵｰ建築他4件					1,662,320
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・ティスメ他計3件					1,757,228
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・クックデリ					794,945
	レインボー西宮　TOS兵庫他計55件					2,611,099
	レインボー西宮　利用者立替金分					170,745
	レインボー酒蔵通　リクシル					470,470
	レインボー酒蔵通　ナリコマ他3					2,632,621

1 社会福祉法人神港園

（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
	5件 保育園・アイグラン他6件					5,067,704
	小			計		114,421,601
1年内返済設備資金借入金	養護・独立行政法人福祉医療機構					6,200,000
	養護・独立行政法人福祉医療機構（無利子）					4,040,000
	養護・三井住友銀行					4,500,000
	シルビア・独立行政法人福祉医療機構					14,532,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（北館）					12,980,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）					15,228,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）					15,324,000
	舞子　三井住友銀行					3,750,000
	舞子　三井住友銀行　（土地）					9,990,000
	いこい　独立行政法人福祉医療機構					33,168,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・三井住友銀行					3,325,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通　三井住友銀行					16,000,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通　三井住友銀行					675,000
	小			計		139,712,000
1年内返済予定リース債務	本部・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					1,094,676
	養護・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					760,008
	ヘルプ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					407,025
	シルビア・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					3,271,236
	しあわせ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					4,184,892
	白川・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					5,515,164
	舞子・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					5,395,151
	いこい・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					1,406,844
	ﾏﾝｼｮﾝ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					91,992
	診療所・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					4,323,324
	小			計		26,450,312
未払費用	本部・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					6,258,530
	養護・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					4,695,460
	ヘルプ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					5,095,800
	シルビア・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					26,354,574
	しあわせ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					36,084,789
	白川・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					27,741,695
	舞子・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					33,869,494
	いこい・給与支払３月分、社会保					10,814,962

1 社会福祉法人神港園

（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
	険3月分、労働保険料ほか					
	マンション・給与支払3月分、社会保険料3月分、					297,960
	診療所・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					3,703,120
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮給与支払3月分、社会保険料3月分、労働保険、期末手					11,085,017
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵　給与3月分、社会保険料3月分、労働保険、期					829,206
	小			計		166,830,607
預り金	本部　源泉預り金　計6件					108,991
	本部　業者振込手数料					33,770
	養護　入居者預り金他					345,006
	しあわせ　業者振込手数料他					5,180
	白川　業者振込手数料他					4,290
	舞子　入居者預り金　他					9,340
	診療所　嘱託医源泉預り金					14,294
	西宮　社労士源泉預り金					24,504
	小			計		545,375
職員預り金	社会保険料３月・一時金					22,186,173
	所得税３月分・一時金					6,670,477
	住民税					5,536,500
	神戸市社旗福祉協議会退職金個人掛金					5,636,835
	親睦会費　旅行積立					852,548
	財形貯蓄　保険					792,155
	医療費　給食費等					560,099
	小			計		42,234,787
前受収益	本部　西区敷地電柱使用料					12,000
	酒蔵通　４月分家賃収入					860,000
	小			計		872,000
賞与引当金	養護					5,610,259
	ホームヘルプセンター					1,566,832
	シルビアホーム					25,768,381
	しあわせ					31,822,905
	サニーライフ白川					24,126,527
	さん舞子					29,979,902
	いこいの家					8,681,927
	レインボー西宮					10,207,725
	さん舞子マンション					115,000
	診療所					2,926,487
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通					761,588
	小			計		141,567,533
未払法人税等	酒蔵通　収益　法人税					764,300
	流動負債合計					633,398,515
2.固定負債						
設備資金借入金	養護　三井住友銀行					15,750,000
	養護　独立行政法人福祉医療機構					12,400,000
	養護　独立行政法人福祉医療機構					8,080,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					182,611,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					64,900,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					181,467,000
	シルビア　独立行政法人福祉医療機構					151,375,000
	いこい　独立行政法人福祉医療機構					420,128,000
	舞子　三井住友銀行					140,060,000
	舞子　三井住友銀行					27,500,000
	西宮　三井住友銀行					260,000,000
	小			計		1,464,271,000

1 社会福祉法人神港園

（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
リース債務	本部　財務大将　パソコン他					2,208,035
	ヘルプ　ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ　他					475,578
	養護　財務大将他					1,574,970
	シルビア　財務大将　パソコンリース他					13,879,662
	しあわせ　財務大将　パソコン					7,312,209
	白川　財務大将　パソコン他					8,914,237
	舞子　財務大将　パソコン他					15,136,193
	いこい　財務大将　パソコン他					2,328,611
	マンションﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ					179,626
	診療所　財務大将　X線装置他					2,298,700
	小			計		54,307,821
神戸市社協退職金共	養護：市社協退職金共済					12,884,199
	養護：退職慰労金					2,390,122
	シルビア：神戸市退職金ｊ共済					42,353,356
	シルビア：退職慰労金					6,887,970
	しあわせ：神戸市退職金共済					67,633,759
	しあわせ：退職慰労金					10,996,156
	ｻﾆｰ：神戸市市社協退職金共済					44,533,394
	サニー：退職慰労金					9,751,075
	さん舞子：神戸市退職金共済					49,594,972
	退職慰労金					8,044,177
	いこい：神戸市退職金共済					12,449,934
	いこい：退職慰労金					3,211,238
	西宮：退職慰労金					3,445,980
	酒蔵通：退職慰労金					109,005
	小			計		274,285,337
長期預り金	西宮　保証金					7,692,592
	酒蔵通　保証金　敷金					9,320,000
	酒蔵通【収益】　保証金					1,600,000
	小			計		18,612,592
			固定負債合計			1,811,476,750
			負債合計			2,444,875,265
			差引純資産			6,771,581,164

本部拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 1,703,638	216,684,009	△218,387,647	流動負債	15,739,911	211,968,661	△196,228,750
現金預金	2,339,719	242,612,199	△240,272,480	事業未払金	5,968,117	1,732,452	4,235,665
未収金	48,732	46,993	1,739	1年以内返済予定リース債務	1,094,676	847,086	247,590
立替金	138,165	651,926	△ 513,761	未払費用	6,258,530	6,136,390	122,140
前払金	3,998,230	10,295,600	△ 6,297,370	預り金	142,761	113,658	29,103
前払費用	83,657	211,167	△ 127,510	職員預り金	2,263,827	3,139,075	△ 875,248
本部支部勘定	△ 8,312,141	△ 37,133,876	28,821,735	前受収益	12,000	0	12,000
固定資産	105,235,279	87,458,756	17,776,523	仮受金	0	200,000,000	△200,000,000
基本財産	34,917,520	34,917,520	0	固定負債	2,208,035	2,134,065	73,970
土地	34,917,520	34,917,520	0	リース債務	2,208,035	2,134,065	73,970
その他の固定資産	70,317,759	52,541,236	17,776,523	負債の部合計	17,947,946	214,102,726	△196,154,780
土地	21,443,922	21,443,922	0	純資産の部			
建物	24,638,390	14,139,492	10,498,898	基本金	0	0	0
構築物	3,856,184	5,018,190	△ 1,162,006	国庫補助金等特別積立金	56,337	123,013	△ 66,676
器具及び備品	3,357,725	3,800,318	△ 442,593	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	9,691,401	0	9,691,401	次期繰越活動増減差額	85,527,358	89,917,026	△ 4,389,668
有形リース資産	3,302,711	2,949,309	353,402	（うち当期活動増減差額）	△ 4,389,668	12,087,521	△ 16,477,189
権利	64,800	64,800	0				
ソフトウェア	786,942	890,845	△ 103,903				
無形リース資産	0	74,299	△ 74,299				
投資有価証券	1,717,034	4,060,061	△ 2,343,027				
差入保証金	159,000	100,000	59,000				
長期前払費用	1,299,650	0	1,299,650	純資産の部合計	85,583,695	90,040,039	△ 4,456,344
資産の部合計	103,531,641	304,142,765	△200,611,124	負債及び純資産の部合計	103,531,641	304,142,765	△200,611,124

1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
		その他の収入	202,000	902,755	△ 700,755	
		雑収入	202,000	204,755	△ 2,755	
		その他の収入	0	698,000	△ 698,000	
		事業活動収入計（1）	702,000	1,402,759	△ 700,759	
	支出	人件費支出	12,825,000	12,806,515	18,485	
		役員報酬支出	12,825,000	12,806,515	18,485	
		事業費支出	74,000	69,854	4,146	
		車輌費支出	74,000	69,854	4,146	
		事務費支出	5,325,000	5,186,914	138,086	
		福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
		旅費交通費支出	742,000	666,002	75,998	
		研修研究費支出	32,000	31,500	500	
		事務消耗品費支出	386,000	391,723	△ 5,723	
		印刷製本費支出	18,000	18,480	△ 480	
		水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	306,000	153,633	152,367	
		会議費支出	457,000	457,607	△ 607	
		広報費支出	0	88,000	△ 88,000	
		業務委託費支出	2,055,000	2,063,264	△ 8,264	
		手数料支出	161,000	161,820	△ 820	
		保険料支出	12,000	11,815	185	
		賃借料支出	404,000	391,000	13,000	
		土地・建物賃借料支出	59,000	59,000	0	
		渉外費支出	539,000	541,912	△ 2,912	
		諸会費支出	6,000	6,350	△ 350	
		雑支出	142,000	140,808	1,192	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	109,305	△ 109,305	
		為替差損	0	109,305	△ 109,305	
		事業活動支出計（2）	18,224,000	18,172,588	51,412	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 17,522,000	△ 16,769,829	△ 752,171	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,093	△ 10,093	
		器具及び備品売却収入	0	10,093	△ 10,093	
		施設整備等収入計（4）	0	10,093	△ 10,093	
	支出	固定資産取得支出	24,698,000	21,033,470	3,664,530	
		建物取得支出	10,920,000	10,920,536	△ 536	
		器具及び備品取得支出	235,000	245,533	△ 10,533	
		建設仮勘定支出	13,543,000	9,691,401	3,851,599	
		ソフトウェア取得支出	0	176,000	△ 176,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,143,000	1,075,600	67,400	
		施設整備等支出計（5）	25,841,000	22,109,070	3,731,930	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 25,841,000	△ 22,098,977	△ 3,742,023	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	2,343,027	△ 2,343,027	
		事業区分間繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による収入	698,000	673,122	24,878	
		その他特別収入	698,000	673,122	24,878	
		その他の活動収入計（7）	15,698,000	18,316,149	△ 2,618,149	
	支出	その他の活動による支出	0	1,358,650	△ 1,358,650	
		差入保証金支出	0	59,000	△ 59,000	
		長期前払費用支出	0	1,299,650	△ 1,299,650	
		その他の活動支出計（8）	0	1,358,650	△ 1,358,650	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		15,698,000	16,957,499	△ 1,259,499	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 27,665,000	△ 21,911,307	△ 5,753,693	

前期末支払資金残高（12）	5,562,000	5,562,434	△ 434
当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 22,103,000	△ 16,348,873	△ 5,754,127

1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	経常経費寄附金収益	500,000	200,000	300,000
		その他の収益	698,000	0	698,000
		サービス活動収益計（1）	1,198,000	200,000	998,000
	費用	人件費	12,806,515	12,933,338	△ 126,823
		役員報酬	12,806,515	12,933,446	△ 126,931
		職員給料	0	△ 108	108
		事業費	69,854	107,012	△ 37,158
		車輌費	69,854	107,012	△ 37,158
		事務費	5,186,914	3,797,354	1,389,560
		福利厚生費	4,000	0	4,000
		旅費交通費	666,002	1,042,574	△ 376,572
		研修研究費	31,500	408,988	△ 377,488
		事務消耗品費	391,723	1,523	390,200
		印刷製本費	18,480	6,588	11,892
		修繕費	0	16,200	△ 16,200
		通信運搬費	153,633	180,579	△ 26,946
		会議費	457,607	437,444	20,163
		広報費	88,000	0	88,000
		業務委託費	2,063,264	24,000	2,039,264
		手数料	161,820	898,378	△ 736,558
		保険料	11,815	3,333	8,482
		賃借料	391,000	186,088	204,912
		土地・建物賃借料	59,000	0	59,000
		渉外費	541,912	231,450	310,462
		諸会費	6,350	4,500	1,850
		雑費	140,808	355,709	△ 214,901
		減価償却費	3,847,080	3,868,926	△ 21,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,676	△ 82,511	15,835
		サービス活動費用計（2）	21,843,687	20,624,119	1,219,568
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		△ 20,645,687	△ 20,424,119	△ 221,568
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	318	△ 314
		その他のサービス活動外収益	204,755	143,119	61,636
		雑収益	204,755	143,119	61,636
		サービス活動外収益計（4）	204,759	143,437	61,322
	費用	その他のサービス活動外費用	109,305	131,366	△ 22,061
		利用者等外給食費	0	2,100	△ 2,100
		為替差損	109,305	113,734	△ 4,429
		雑損失	0	15,532	△ 15,532
		サービス活動外費用計（5）	109,305	131,366	△ 22,061
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		95,454	12,071	83,383
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 20,550,233	△ 20,412,048	△ 138,185
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	32,500,000	△ 17,500,000
		その他の特別収益	673,122	0	673,122
		その他の特別収益	673,122	0	673,122
		特別収益計（8）	15,973,122	32,500,000	△ 16,526,878
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	△ 187,443	0	△ 187,443
		その他の特別損失	0	431	△ 431
		特別費用計（9）	△ 187,443	431	△ 187,874
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		16,160,565	32,499,569	△ 16,339,004
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 4,389,668	12,087,521	△ 16,477,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		89,917,026	77,829,505	12,087,521
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		85,527,358	89,917,026	△ 4,389,668
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		85,527,358	89,917,026	△ 4,389,668

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（本部）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

法人本部拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

本部拠点におけるサービス区分の内容、「本部」

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	34,917,520	0	0	34,917,520
合　　計	34,917,520	0	0	34,917,520

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保にしている資産

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）	34,917,520	円
計	34,917,520	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年以内返済予定額含む）	30,720,000	円
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）	165,907,000	円
計	196,627,000	円

８．固定資産の取得額、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
土地（基本財産）	34,917,520	0	34,917,520
土地	21,443,922	0	21,443,922
建物	25,152,536	514,146	24,638,390
構築物	44,133,812	40,277,628	3,856,184
器具及び備品	9,921,463	6,563,738	3,357,725
有形リース資産	5,473,380	2,170,669	3,302,711
権利	64,800	0	64,800
ソフトウェア	1,502,187	715,245	786,942
合　　計	142,609,620	50,241,426	92,368,194

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	48,732	0	48,732
立替金	138,165	0	138,165
合　　計	186,897	0	186,897

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,917,520	0	0	0	0	0	0	0	34,917,520	0			34,917,520	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	34,917,520	0	0	0	0	0	0	0	34,917,520	0	0	0	34,917,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	21,443,922	0	0	0	0	0	0	0	21,443,922	0	0	0	21,443,922	0	
建物	14,139,492	0	10,920,536		421,638				24,638,390	0	514,146		25,152,536	0	
構築物	5,018,190	123,013	0	0	1,162,006	66,676	0	0	3,856,184	56,337	40,277,628	1,332,748	44,133,812	1,389,085	
器具備品	3,482,818	0	422,883	0	865,476	0	0	0	3,040,225	0	6,563,738	0	9,603,963	0	
有形リース資産	2,949,309	0	1,397,160	0	1,043,758	0	0	0	3,302,711	0	2,376,289	0	5,679,000	0	
書画骨董	317,500	0							317,500	0			317,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,351,231	123,013	12,740,579	0	3,492,878	66,676	0	0	56,598,932	56,337	49,731,801	1,332,748	106,330,733	1,389,085	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	64,800	0	
ソフトウェア	890,845	0	176,000	0	279,903	0	0	0	786,942	0	12,580,245	0	13,367,187	0	
無形リース資産	74,299	0	0	0	74,299	0	0	0	0	0	212,280	0	212,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,029,944	0	176,000	0	354,202	0	0	0	851,742	0	12,792,525	0	13,644,267	0	
その他の固定資産計	48,381,175	123,013	12,916,579	0	3,847,080	66,676	0	0	57,450,674	56,337	62,524,326	1,332,748	119,975,000	1,389,085	
基本財産及びその他の固定資産計	83,298,695	123,013	12,916,579	0	3,847,080	66,676	0	0	92,368,194	56,337	62,524,326	1,332,748	154,892,520	1,389,085	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	83,298,695	123,013	12,916,579	0	3,847,080	66,676	0	0	92,368,194	56,337					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	10,738,469	19,653,051	△ 8,914,582	流動負債	31,181,783	29,785,116	1,396,667
現金預金	13,269,188	12,686,797	582,391	事業未払金	3,710,721	3,799,134	△ 88,413
事業未収金	1,847	3,620,856	△ 3,619,009	1年以内返済予定設備資金借入金	14,740,000	14,740,000	0
未収補助金	539,490	699,928	△ 160,438	1年以内返済予定リース債務	760,008	597,084	162,924
立替金	2,783,782	1,985,666	798,116	未払費用	4,695,460	4,854,177	△ 158,717
前払費用	220,604	206,794	13,810	預り金	345,006	234,379	110,627
本部支部勘定	△ 6,076,442	453,010	△ 6,529,452	職員預り金	1,320,329	1,713,093	△ 392,764
固定資産	561,438,061	586,886,002	△ 25,447,941	賞与引当金	5,610,259	3,847,249	1,763,010
基本財産	458,045,398	475,538,009	△ 17,492,611	固定負債	53,079,291	67,293,036	△ 14,213,745
建物	458,045,398	475,538,009	△ 17,492,611	設備資金借入金	36,230,000	50,970,000	△ 14,740,000
その他の固定資産	103,392,663	111,347,993	△ 7,955,330	リース債務	1,574,970	1,462,233	112,737
建物	8,188,788	9,325,570	△ 1,136,782	退職給付引当金	15,274,321	14,860,803	413,518
構築物	674,592	906,629	△ 232,037	負債の部合計	84,261,074	97,078,152	△ 12,817,078
車輌運搬具	2	3	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	13,931,614	19,886,396	△ 5,954,782	基本金	46,751,523	46,751,523	0
有形リース資産	2,334,978	2,018,997	315,981	国庫補助金等特別積立金	147,354,896	153,320,423	△ 5,965,527
権利	149,453	149,453	0	その他の積立金	67,528,970	67,528,970	0
ソフトウェア	742,458	1,129,827	△ 387,369	人件費積立金	146,500	146,500	0
無形リース資産	0	40,320	△ 40,320	施設整備等積立金	67,382,470	67,382,470	0
退職給付引当資産	9,587,760	9,980,756	△ 392,996	次期繰越活動増減差額	226,280,067	241,859,985	△ 15,579,918
長期前払費用	254,048	381,072	△ 127,024	（うち当期活動増減差額）	△ 15,579,918	△ 7,524,334	△ 8,055,584
人件費積立預金	146,500	146,500	0				
施設整備等積立預金	67,382,470	67,382,470	0	純資産の部合計	487,915,456	509,460,901	△ 21,545,445
資産の部合計	572,176,530	606,539,053	△ 34,362,523	負債及び純資産の部合計	572,176,530	606,539,053	△ 34,362,523

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収入	138,431,000	138,395,033	35,967	
		措置事業収入	138,431,000	138,395,033	35,967	
		事務費収入	104,018,000	104,042,693	△ 24,693	
		事業費収入	31,875,000	31,814,340	60,660	
		その他の事業収入	2,538,000	2,538,000	0	
		借入金利息補助金収入	540,000	539,490	510	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	339	6,661	
		その他の収入	458,000	414,444	43,556	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		雑収入	398,000	354,444	43,556	
		事業活動収入計（1）	139,506,000	139,419,306	86,694	
	支出	人件費支出	70,864,000	72,120,363	△ 1,256,363	
		職員給料支出	38,664,000	38,343,774	320,226	
		職員賞与支出	7,058,000	7,058,144	△ 144	
		非常勤職員給与支出	14,713,000	14,740,204	△ 27,204	
		派遣職員費支出	619,000	586,801	32,199	
		退職給付支出	2,474,000	3,232,161	△ 758,161	
		法定福利費支出	7,336,000	8,159,279	△ 823,279	
		事業費支出	30,499,000	30,642,450	△ 143,450	
		給食費支出	12,833,000	12,753,326	79,674	
		介護用品費支出	272,000	283,376	△ 11,376	
		医薬品費支出	29,000	32,741	△ 3,741	
		保健衛生費支出	1,032,000	1,066,190	△ 34,190	
		被服費支出	954,000	955,010	△ 1,010	
		教養娯楽費支出	1,438,000	1,475,062	△ 37,062	
		日用品費支出	345,000	305,682	39,318	
		本人支給金支出	537,000	536,087	913	
		水道光熱費支出	6,996,000	7,117,743	△ 121,743	
		消耗器具備品費支出	2,057,000	2,004,931	52,069	
		保険料支出	299,000	299,363	△ 363	
		賃借料支出	3,612,000	3,725,608	△ 113,608	
		車輌費支出	93,000	84,991	8,009	
		雑支出	2,000	2,340	△ 340	
		事務費支出	26,657,000	26,614,344	42,656	
		福利厚生費支出	610,000	627,411	△ 17,411	
		旅費交通費支出	265,000	235,870	29,130	
		研修研究費支出	127,000	105,476	21,524	
		事務消耗品費支出	382,000	369,243	12,757	
		印刷製本費支出	275,000	257,617	17,383	
		水道光熱費支出	818,000	836,569	△ 18,569	
		修繕費支出	497,000	327,662	169,338	
		通信運搬費支出	684,000	698,926	△ 14,926	
		会議費支出	15,000	16,808	△ 1,808	
		広報費支出	326,000	355,413	△ 29,413	
		業務委託費支出	20,011,000	20,044,789	△ 33,789	
		手数料支出	178,000	180,336	△ 2,336	
		保険料支出	5,000	4,847	153	
		賃借料支出	20,000	62,176	△ 42,176	
		租税公課支出	77,000	76,689	311	
		保守料支出	1,996,000	2,054,071	△ 58,071	
		渉外費支出	69,000	69,516	△ 516	
		諸会費支出	241,000	239,496	1,504	
		雑支出	61,000	51,429	9,571	
		支払利息支出	540,000	539,490	510	
		その他の支出	565,000	605,160	△ 40,160	
		利用者等外給食費支出	260,000	259,545	455	
		雑支出	305,000	345,615	△ 40,615	
		事業活動支出計（2）	129,125,000	130,521,807	△ 1,396,807	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,381,000	8,897,499	1,483,501	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	101,000	△ 101,000	
		車輌運搬具売却収入	0	101,000	△ 101,000	
		施設整備等収入計（4）	0	101,000	△ 101,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,740,000	14,740,000	0	
		固定資産取得支出	3,070,000	2,217,669	852,331	
		器具及び備品取得支出	3,070,000	2,217,669	852,331	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	740,559	7,441	
		施設整備等支出計（5）	18,558,000	17,698,228	859,772	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 18,558,000	△ 17,597,228	△ 960,772	

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,060,000	1,761,308	△ 701,308	
		退職給付引当資産取崩収入	1,060,000	1,761,308	△ 701,308	
		その他の活動による収入	294,000	421,418	△ 127,418	
		長期前払費用戻り収入	0	127,024	△ 127,024	
		その他特別収入	294,000	294,394	△ 394	
		その他の活動収入計（7）	1,354,000	2,182,726	△ 828,726	
	支出	積立資産支出	1,390,000	1,368,312	21,688	
		退職給付引当資産支出	1,390,000	1,368,312	21,688	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,890,000	1,868,312	21,688	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 536,000	314,414	△ 850,414	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 8,713,000	△ 8,385,315	△ 327,685	

前期末支払資金残高（12）	9,052,000	9,052,268	△ 268
当期末支払資金残高（11）+（12）	339,000	666,953	△ 327,953

養護拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収益	138,395,033	139,768,151	△ 1,373,118
		措置事業収益	138,395,033	139,768,151	△ 1,373,118
		事務費収益	104,042,693	105,176,264	△ 1,133,571
		事業費収益	31,814,340	31,839,087	△ 24,747
		その他の事業収益	2,538,000	2,752,800	△ 214,800
		経常経費寄附金収益	70,000	100,000	△ 30,000
		サービス活動収益計（1）	138,465,033	139,868,151	△ 1,403,118
	費用	人件費	74,296,891	69,317,899	4,978,992
		職員給料	38,343,774	40,430,008	△ 2,086,234
		職員賞与	0	3,379,581	△ 3,379,581
		賞与引当金繰入	8,821,154	4,750,976	4,070,178
		非常勤職員給与	14,740,204	12,809,100	1,931,104
		派遣職員費	586,801	698,704	△ 111,903
		退職給付費用	3,645,679	△ 1,164,348	4,810,027
		法定福利費	8,159,279	8,413,878	△ 254,599
		事業費	30,642,450	28,429,780	2,212,670
		給食費	12,753,326	12,526,574	226,752
		介護用品費	283,376	440,939	△ 157,563
		医薬品費	32,741	41,668	△ 8,927
		保健衛生費	1,066,190	1,098,264	△ 32,074
		被服費	955,010	907,216	47,794
		教養娯楽費	1,475,062	1,434,397	40,665
		日用品費	305,682	275,015	30,667
		本人支給金	536,087	375,138	160,949
		水道光熱費	7,117,743	5,666,459	1,451,284
		消耗器具備品費	2,004,931	2,067,664	△ 62,733
		保険料	299,363	296,196	3,167
		賃借料	3,725,608	3,110,166	615,442
		車輌費	84,991	189,004	△ 104,013
		雑費	2,340	1,080	1,260
		事務費	26,614,344	28,012,278	△ 1,397,934
		福利厚生費	627,411	603,738	23,673
		旅費交通費	235,870	218,464	17,406
		研修研究費	105,476	565,459	△ 459,983
		事務消耗品費	369,243	872,727	△ 503,484
		印刷製本費	257,617	337,718	△ 80,101
		水道光熱費	836,569	695,563	141,006
		修繕費	327,662	1,309,854	△ 982,192
		通信運搬費	698,926	695,106	3,820
		会議費	16,808	34,572	△ 17,764
		広報費	355,413	1,421,022	△ 1,065,609
		業務委託費	20,044,789	18,477,440	1,567,349
		手数料	180,336	181,238	△ 902
		保険料	4,847	623	4,224
		賃借料	62,176	45,042	17,134
		租税公課	76,689	173,745	△ 97,056
		保守料	2,054,071	1,933,445	120,626
		渉外費	69,516	91,991	△ 22,475
		諸会費	239,496	251,997	△ 12,501
		雑費	51,429	102,534	△ 51,105
		減価償却費	28,161,806	28,276,194	△ 114,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,965,527	△ 5,965,527	0
		サービス活動費用計（2）	153,749,964	148,070,624	5,679,340
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 15,284,931	△ 8,202,473	△ 7,082,458
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	539,490	663,128	△ 123,638
		受取利息配当金収益	339	2,087	△ 1,748
		その他のサービス活動外収益	414,444	937,867	△ 523,423
		受入研修費収益	60,000	54,000	6,000
		利用者等外給食費収益	0	2,400	△ 2,400
		雑収益	354,444	881,467	△ 527,023
		サービス活動外収益計（4）	954,273	1,603,082	△ 648,809
	費用	支払利息	539,490	663,128	△ 123,638
		その他のサービス活動外費用	605,160	261,815	343,345
		利用者等外給食費	259,545	261,815	△ 2,270
		雑損失	345,615	0	345,615
		サービス活動外費用計（5）	1,144,650	924,943	219,707
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 190,377	678,139	△ 868,516
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 15,475,308	△ 7,524,334	△ 7,950,974
		固定資産売却益	100,999	0	100,999

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益	100,999	0	100,999
		その他の特別収益	294,394	0	294,394
		その他の特別収益	294,394	0	294,394
		特別収益計（8）	395,393	0	395,393
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計（9）	500,003	0	500,003
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 104,610	0	△ 104,610
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 15,579,918	△ 7,524,334	△ 8,055,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		241,859,985	249,384,319	△ 7,524,334
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		226,280,067	241,859,985	△ 15,579,918
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		226,280,067	241,859,985	△ 15,579,918

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（養護）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）養護拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

養護拠点区分におけるサービス区分は、「養護老人ホーム神港園」

５．基本財産の増減

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
建物	475,538,009	0	17,492,611	458,045,398
合　　計	475,538,009	0	17,492,611	458,045,398

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

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。

建物（基本財産）	458,045,398	円
計	458,045,398	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）	30,720,000	円
計	30,720,000	円

８．固定資産の取得価格、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
建物（基本財産）	747,547,500	289,502,102	458,045,398
建物	21,545,790	13,357,002	8,188,788
構築物	9,923,800	9,249,208	674,592
車輌運搬具	3	0	3
器具及び備品	85,865,325	71,933,711	13,931,614
権利	149,453	0	149,453
有形ﾘｰｽ資産	3,800,040	1,465,062	2,334,978
ソフトウェア	1,936,845	1,194,387	742,458
合　　計	870,768,756	386,701,472	484,067,284

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,847	0	1,847
未収補助金	539,490	0	539,490
立替金	2,783,782	0	2,783,782
合　　計	3,325,119	0	3,325,119

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　養護老人ホーム神港園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物	475,538,009	153,000,256	0	0	17,492,611	5,852,527	0	0	458,045,398	147,147,729	289,502,102	102,960,271	747,547,500	250,108,000	
基本財産合計	475,538,009	153,000,256	0	0	17,492,611	5,852,527	0	0	458,045,398	147,147,729	289,502,102	102,960,271	747,547,500	250,108,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,325,570	0	0	0	1,136,782	0	0	0	8,188,788	0	13,357,002	0	21,545,790	0	
構築物	906,629	0	0	0	232,037	0	0	0	674,592	0	9,249,208	0	9,923,800	0	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,239,918	0	2,239,920	0	
器具備品	19,886,396	320,167	2,217,669	0	8,172,448	113,000	3	0	13,931,614	207,167	71,930,711	357,833	85,862,325	565,000	
有形リース資産	2,018,997	0	1,016,220	0	700,239	0	0	0	2,334,978	0	1,885,242	0	4,220,220	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,137,595	320,167	3,233,889	0	10,241,506	113,000	4	0	25,129,974	207,167	98,662,081	357,833	123,792,055	565,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	149,453	0	0	0	0	0	0	0	149,453	0		0	149,453	0	
ソフトウェア	1,129,827	0	0	0	387,369	0	0	0	742,458	0	1,194,387	0	1,936,845	0	
無形リース資産	40,320	0	0	0	40,320	0	0	0	0	0	268,800	0	268,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,319,600	0	0	0	427,689	0	0	0	891,911	0	1,463,187	0	2,355,098	0	
その他の固定資産計	33,457,195	320,167	3,233,889	0	10,669,195	113,000	4	0	26,021,885	207,167	100,125,268	357,833	126,147,153	565,000	
基本財産及びその他の固定資産計	508,995,204	153,320,423	3,233,889	0	28,161,806	5,965,527	4	0	484,067,283	147,354,896	389,627,370	103,318,104	873,694,653	250,673,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	508,995,204	153,320,423	3,233,889	0	28,161,806	5,965,527	4	0	484,067,283	147,354,896					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

S55.1.1

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　養護老人ホーム神港園

（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	14,860,803	3,144,565 （　　）	2,731,047	（　　）	15,274,321	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	3,847,249	5,610,259	3,847,249		5,610,259	
					0	
計	18,708,052	8,754,824	6,578,296	0	20,884,580	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　養護老人ホーム神港園

（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
人件費積立金	146,500			146,500	
施設整備等積立金	67,382,470			67,382,470	
				0	
				0	
計	67,528,970	0	0	67,528,970	

（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
人件費積立資産	146,500			146,500	
施設整備等積立資産	67,382,470			67,382,470	
退職給付引当資産	9,980,756	1,368,312	1,761,308	9,587,760	
				0	
計	77,509,726	1,368,312	1,761,308	77,116,730	

1 社会福祉法人神港園

ヘルプ拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	121,948,941	114,302,681	7,646,260	流動負債	8,005,950	10,221,901	△ 2,215,951
現金預金	108,154,704	100,617,888	7,536,816	事業未払金	108,280	115,318	△ 7,038
事業未収金	14,220,005	13,659,145	560,860	1年以内返済予定リース債務	407,025	326,205	80,820
立替金	225,625	0	225,625	未払費用	5,095,800	6,006,608	△ 910,808
前払費用	41,446	56,974	△ 15,528	職員預り金	828,013	1,013,033	△ 185,020
本部支部勘定	△ 692,839	△ 31,326	△ 661,513	賞与引当金	1,566,832	2,760,737	△ 1,193,905
固定資産	1,224,137	1,344,637	△ 120,500	固定負債	475,578	498,708	△ 23,130
基本財産	0	0	0	リース債務	475,578	498,708	△ 23,130
その他の固定資産	1,224,137	1,344,637	△ 120,500	負債の部合計	8,481,528	10,720,609	△ 2,239,081
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	0	1	△ 1	基本金	0	0	0
有形リース資産	882,603	754,884	127,719	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	341,533	519,722	△ 178,189	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	70,029	△ 70,029	次期繰越活動増減差額	114,691,550	104,926,709	9,764,841
				（うち当期活動増減差額）	9,764,841	8,062,085	1,702,756
				純資産の部合計	114,691,550	104,926,709	9,764,841
資産の部合計	123,173,078	115,647,318	7,525,760	負債及び純資産の部合計	123,173,078	115,647,318	7,525,760

1 社会福祉法人神港園

ヘルプ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	68,090,000	67,687,152	402,848	
		居宅介護料収入	67,685,000	67,131,960	553,040	
		（介護報酬収入）	60,724,000	60,181,179	542,821	
		介護報酬収入	55,874,000	55,222,794	651,206	
		介護予防報酬収入	4,850,000	4,958,385	△ 108,385	
		（利用者負担金収入）	6,961,000	6,950,781	10,219	
		介護負担金収入(公費)	91,000	92,639	△ 1,639	
		介護負担金収入(一般)	6,272,000	6,244,470	27,530	
		介護予防負担金収入(公費)	66,000	65,971	29	
		介護予防負担金収入(一般)	532,000	547,701	△ 15,701	
		その他の事業収入	405,000	555,192	△ 150,192	
		受託事業収入(公費)	147,000	206,637	△ 59,637	
		その他の事業収入	258,000	348,555	△ 90,555	
		障害福祉サービス等事業収入	20,311,000	20,269,538	41,462	
		自立支援給付費収入	20,227,000	20,183,313	43,687	
		介護給付費収入	20,227,000	20,183,313	43,687	
		利用者負担金収入	84,000	86,225	△ 2,225	
		その他の収入	0	4,265	△ 4,265	
		受入研修費収入	0	4,265	△ 4,265	
		事業活動収入計（1）	88,401,000	87,960,955	440,045	
	支出	人件費支出	72,794,000	72,456,878	337,122	
		職員給料支出	34,657,000	34,214,325	442,675	
		職員賞与支出	5,162,000	5,162,413	△ 413	
		非常勤職員給与支出	27,334,000	27,469,923	△ 135,923	
		派遣職員費支出	19,000	18,553	447	
		退職給付支出	6,000	5,607	393	
		法定福利費支出	5,616,000	5,586,057	29,943	
		事業費支出	2,916,000	2,945,091	△ 29,091	
		水道光熱費支出	463,000	464,748	△ 1,748	
		消耗器具備品費支出	107,000	130,126	△ 23,126	
		保険料支出	92,000	91,926	74	
		賃借料支出	1,758,000	1,763,403	△ 5,403	
		車輌費支出	495,000	494,250	750	
		雑支出	1,000	638	362	
		事務費支出	3,617,000	3,484,566	132,434	
		福利厚生費支出	376,000	302,424	73,576	
		旅費交通費支出	223,000	213,012	9,988	
		研修研究費支出	56,000	57,228	△ 1,228	
		事務消耗品費支出	68,000	67,226	774	
		印刷製本費支出	502,000	433,476	68,524	
		水道光熱費支出	0	3,641	△ 3,641	
		通信運搬費支出	557,000	565,389	△ 8,389	
		会議費支出	71,000	21,577	49,423	
		広報費支出	262,000	281,044	△ 19,044	
		業務委託費支出	645,000	658,486	△ 13,486	
		手数料支出	180,000	182,377	△ 2,377	
		保険料支出	12,000	11,509	491	
		賃借料支出	50,000	50,512	△ 512	
		租税公課支出	144,000	144,505	△ 505	
		保守料支出	366,000	393,798	△ 27,798	
		渉外費支出	13,000	14,059	△ 1,059	
		諸会費支出	44,000	38,886	5,114	
		雑支出	48,000	45,417	2,583	
		利用者負担軽減額	4,000	4,425	△ 425	
		その他の支出	20,000	19,849	151	
		利用者等外給食費支出	1,000	599	401	
		雑支出	19,000	19,250	△ 250	
		事業活動支出計（2）	79,351,000	78,910,809	440,191	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,050,000	9,050,146	△ 146	
その他による収支活動	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	332,000	346,410	△ 14,410	
		施設整備等支出計（5）	332,000	346,410	△ 14,410	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 332,000	△ 346,410	14,410	
	収入	その他の活動による収入	175,000	545,390	△ 370,390	
		その他特別収入	175,000	545,390	△ 370,390	
		その他の活動収入計（7）	175,000	545,390	△ 370,390	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 325,000	45,390	△ 370,390	
予備費支出（10）			0		0	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ヘルプ拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,393,000	8,749,126	△ 356,126	
前期末支払資金残高 (12)	107,168,000	107,167,722	278	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,561,000	115,916,848	△ 355,848	

第二号第四様式

ヘルプ拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	67,687,152	63,785,603	3,901,549
		居宅介護料収益	67,131,960	63,282,467	3,849,493
		（介護報酬収益）	60,181,179	56,899,904	3,281,275
		介護報酬収益	55,222,794	51,676,771	3,546,023
		介護予防報酬収益	4,958,385	5,223,133	△ 264,748
		（利用者負担金収益）	6,950,781	6,382,563	568,218
		介護負担金収益(公費)	92,639	64,132	28,507
		介護負担金収益(一般)	6,244,470	5,643,225	601,245
		介護予防負担金収益(公費)	65,971	77,356	△ 11,385
		介護予防負担金収益(一般)	547,701	597,850	△ 50,149
		その他の事業収益	555,192	503,136	52,056
		受託事業収益(公費)	206,637	143,173	63,464
		その他の事業収益	348,555	359,963	△ 11,408
		障害福祉サービス等事業収益	20,269,538	22,066,166	△ 1,796,628
		自立支援給付費収益	20,183,313	22,032,271	△ 1,848,958
		介護給付費収益	20,183,313	22,032,271	△ 1,848,958
		利用者負担金収益	86,225	33,895	52,330
		サービス活動収益計（1）	87,956,690	85,851,769	2,104,921
	費用	人件費	71,262,973	69,565,665	1,697,308
		職員給料	34,214,325	28,351,447	5,862,878
		職員賞与	0	2,051,163	△ 2,051,163
		賞与引当金繰入	3,968,508	2,699,150	1,269,358
		非常勤職員給与	27,469,923	30,513,270	△ 3,043,347
		派遣職員費	18,553	0	18,553
		退職給付費用	5,607	48,906	△ 43,299
		法定福利費	5,586,057	5,901,729	△ 315,672
		事業費	2,945,091	2,201,711	743,380
		水道光熱費	464,748	438,811	25,937
		消耗器具備品費	130,126	84,237	45,889
		保険料	91,926	44,224	47,702
		賃借料	1,763,403	1,215,274	548,129
		車輌費	494,250	419,165	75,085
		雑費	638	0	638
		事務費	3,484,566	3,048,761	435,805
		福利厚生費	302,424	379,405	△ 76,981
		旅費交通費	213,012	132,560	80,452
		研修研究費	57,228	73,195	△ 15,967
		事務消耗品費	67,226	235,870	△ 168,644
		印刷製本費	433,476	317,482	115,994
		水道光熱費	3,641	0	3,641
		修繕費	0	29,698	△ 29,698
		通信運搬費	565,389	422,578	142,811
		会議費	21,577	65,864	△ 44,287
		広報費	281,044	33,187	247,857
		業務委託費	658,486	662,742	△ 4,256
		手数料	182,377	133,652	48,725
		保険料	11,509	489	11,020
		賃借料	50,512	31,733	18,779
		租税公課	144,505	105,322	39,183
		保守料	393,798	356,634	37,164
		渉外費	14,059	13,350	709
		諸会費	38,886	29,772	9,114
		雑費	45,417	25,228	20,189
		利用者負担軽減額	4,425	3,600	825
		減価償却費	524,599	527,737	△ 3,138
		サービス活動費用計（2）	78,221,654	75,347,474	2,874,180
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,735,036	10,504,295	△ 769,259
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,265	43,000	△ 38,735
		受入研修費収益	4,265	43,000	△ 38,735
		サービス活動外収益計（4）	4,265	43,000	△ 38,735
	費用	その他のサービス活動外費用	19,849	4,390	15,459
		利用者等外給食費	599	4,390	△ 3,791
		雑損失	19,250	0	19,250
		サービス活動外費用計（5）	19,849	4,390	15,459
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 15,584	38,610	△ 54,194
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,719,452	10,542,905	△ 823,453
	収益	その他の特別収益	545,390	19,180	526,210
		その他の特別収益	545,390	19,180	526,210
		特別収益計（8）	545,390	19,180	526,210

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

ヘルプ拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
		特別費用計（9）	500,001	2,500,000	△ 1,999,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		45,389	△ 2,480,820	2,526,209
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			9,764,841	8,062,085	1,702,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		104,926,709	96,864,624	8,062,085
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		114,691,550	104,926,709	9,764,841
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		114,691,550	104,926,709	9,764,841

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（ヘルプ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）神港園ホームヘルプセンター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

ホームヘルプ拠点区分におけるサービス区分は、「神港園ホームヘルプセンター」

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0　円
計	0　円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	953,850	953,849	1
有形ﾘｰｽ資産	1,684,980	802,377	882,603
ソフトウエア	890,949	549,416	341,533
合　　計	3,529,779	2,305,642	1,224,137

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,220,005	0	14,220,005
合　　計	14,220,005	0	14,220,005

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園ホームヘルプセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	953,849	0	953,850	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	754,884	0	404,100	0	276,381	0	0	0	882,603	0	802,377	0	1,684,980	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	754,886	0	404,100	0	276,381	0	1	0	882,604	0	1,756,226	0	2,638,830	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	519,722	0	0	0	178,189	0	0	0	341,533	0	549,416	0	890,949	0	
無形リース資産	70,029	0	0	0	70,029	0	0	0	0	0	466,860	0	466,860	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	589,751	0	0	0	248,218	0	0	0	341,533	0	1,016,276	0	1,357,809	0	
その他の固定資産計	1,344,637	0	404,100	0	524,599	0	1	0	1,224,137	0	2,772,502	0	3,996,639	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,344,637	0	404,100	0	524,599	0	1	0	1,224,137	0	2,772,502	0	3,996,639	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,344,637	0	404,100	0	524,599	0	1	0	1,224,137	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園ホームヘルプセンター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 （　　）		（　　）	0	
賞与引当金	2,760,737	1,566,832	2,760,737		1,566,832	
					0	
計	2,760,737	1,566,832	2,760,737	0	1,566,832	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 社会福祉法人神港園

シルビアホーム拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	163,366,647	165,802,910	△ 2,436,263	流動負債	94,626,733	97,399,274	△ 2,772,541
現金預金	45,269,880	44,913,034	356,846	事業未払金	17,486,370	17,182,920	303,450
事業未収金	117,747,538	107,144,167	10,603,371	1年以内返済予定設備資金借入金	14,532,000	14,532,000	0
未収補助金	3,058,894	4,457,538	△ 1,398,644	1年以内返済予定リース債務	3,271,236	2,228,733	1,042,503
立替金	170,344	158,577	11,767	未払費用	26,354,574	29,795,154	△ 3,440,580
前払費用	669,524	321,940	347,584	預り金	0	756	△ 756
本部支部勘定	△ 3,549,533	8,807,654	△ 12,357,187	職員預り金	7,214,172	9,966,612	△ 2,752,440
固定資産	1,062,183,275	1,084,887,220	△ 22,703,945	賞与引当金	25,768,381	23,693,099	2,075,282
基本財産	477,087,381	500,623,334	△ 23,535,953	固定負債	214,495,988	217,012,261	△ 2,516,273
土地	35,764,000	35,764,000	0	設備資金借入金	151,375,000	165,907,000	△ 14,532,000
建物	441,323,381	464,859,334	△ 23,535,953	リース債務	13,879,662	4,893,646	8,986,016
その他の固定資産	585,095,894	584,263,886	832,008	退職給付引当金	49,241,326	46,211,615	3,029,711
建物	124,291,927	127,191,283	△ 2,899,356	負債の部合計	309,122,721	314,411,535	△ 5,288,814
構築物	56,233	76,865	△ 20,632	純資産の部			
車輌運搬具	1	2	△ 1	基本金	166,859,529	166,859,529	0
器具及び備品	24,985,493	33,236,377	△ 8,250,884	国庫補助金等特別積立金	15,161,001	22,274,001	△ 7,113,000
有形リース資産	16,949,065	6,922,894	10,026,171	その他の積立金	376,413,336	326,413,336	50,000,000
権利	236,906	214,906	22,000	修繕積立金	376,413,336	326,413,336	50,000,000
ソフトウェア	2,816,003	4,277,029	△ 1,461,026	次期繰越活動増減差額	357,993,335	420,731,729	△ 62,738,394
無形リース資産	0	199,485	△ 199,485	（うち当期活動増減差額）	△ 12,738,394	37,445,377	△ 50,183,771
投資有価証券	0	46,728,291	△ 46,728,291				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	28,943,042	28,195,642	747,400				
長期前払費用	403,888	807,776	△ 403,888				
修繕積立預金	376,413,336	326,413,336	50,000,000	純資産の部合計	916,427,201	936,278,595	△ 19,851,394
資産の部合計	1,225,549,922	1,250,690,130	△ 25,140,208	負債及び純資産の部合計	1,225,549,922	1,250,690,130	△ 25,140,208

1 社会福祉法人神港園

シルビアホーム拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	707,679,000	707,873,139	△ 194,139	
		施設介護料収入	370,709,000	371,323,884	△ 614,884	
		介護報酬収入	332,610,000	333,088,151	△ 478,151	
		利用者負担金収入(公費)	4,323,000	4,348,915	△ 25,915	
		利用者負担金収入(一般)	33,776,000	33,886,818	△ 110,818	
		居宅介護料収入	156,755,000	156,465,476	289,524	
		(介護報酬収入)	139,747,000	139,121,870	625,130	
		介護報酬収入	132,642,000	131,905,210	736,790	
		介護予防報酬収入	7,105,000	7,216,660	△ 111,660	
		(利用者負担金収入)	17,008,000	17,343,606	△ 335,606	
		介護負担金収入(公費)	63,000	115,740	△ 52,740	
		介護負担金収入(一般)	16,203,000	16,475,844	△ 272,844	
		介護予防負担金収入(一般)	742,000	752,022	△ 10,022	
		居宅介護支援介護料収入	43,181,000	43,173,214	7,786	
		居宅介護支援介護料収入	34,569,000	34,667,625	△ 98,625	
		介護予防支援介護料収入	8,612,000	8,505,589	106,411	
		利用者等利用料収入	108,680,000	108,355,628	324,372	
		施設サービス利用料収入	1,801,000	1,709,308	91,692	
		居宅介護サービス利用料収入	1,920,000	1,868,520	51,480	
		食費収入(公費)	26,135,000	26,349,360	△ 214,360	
		食費収入(一般)	40,274,000	39,802,017	471,983	
		居住費収入(公費)	16,710,000	16,806,613	△ 96,613	
		居住費収入(一般)	21,641,000	21,537,870	103,130	
		その他の利用料収入	199,000	281,940	△ 82,940	
		その他の事業収入	28,354,000	28,554,937	△ 200,937	
		補助金事業収入(公費)	2,736,000	2,835,309	△ 99,309	
		受託事業収入(公費)	25,618,000	25,719,628	△ 101,628	
		借入金利息補助金収入	2,433,000	2,432,894	106	
		経常経費寄附金収入	364,000	364,100	△ 100	
		受取利息配当金収入	0	142	△ 142	
		その他の収入	1,511,000	1,847,605	△ 336,605	
		受入研修費収入	196,000	301,300	△ 105,300	
		利用者等外給食費収入	93,000	93,413	△ 413	
		雑収入	1,222,000	1,452,892	△ 230,892	
		事業活動収入計 (1)	711,987,000	712,517,880	△ 530,880	
	支出	人件費支出	425,438,000	428,952,276	△ 3,514,276	
		職員給料支出	239,026,000	238,644,151	381,849	
		職員賞与支出	38,691,000	42,863,916	△ 4,172,916	
		非常勤職員給与支出	83,636,000	82,815,969	820,031	
		派遣職員費支出	11,467,000	11,638,110	△ 171,110	
		退職給付支出	5,460,000	5,520,230	△ 60,230	
		法定福利費支出	47,158,000	47,469,900	△ 311,900	
		事業費支出	101,955,000	100,337,355	1,617,645	
		給食費支出	38,918,000	39,240,103	△ 322,103	
		介護用品費支出	7,414,000	7,288,256	125,744	
		医薬品費支出	281,000	297,811	△ 16,811	
		保健衛生費支出	2,991,000	2,886,166	104,834	
		被服費支出	2,063,000	2,055,894	7,106	
		教養娯楽費支出	2,004,000	1,988,369	15,631	
		水道光熱費支出	25,358,000	26,397,044	△ 1,039,044	
		消耗器具備品費支出	11,607,000	8,968,510	2,638,490	
		保険料支出	859,000	850,523	8,477	
		賃借料支出	8,508,000	8,327,795	180,205	
		車輌費支出	1,952,000	2,025,306	△ 73,306	
		雑支出	0	11,578	△ 11,578	
		事務費支出	76,172,000	78,340,578	△ 2,168,578	
		福利厚生費支出	2,647,000	2,616,239	30,761	
		旅費交通費支出	783,000	737,966	45,034	
		研修研究費支出	1,060,000	1,074,017	△ 14,017	
		事務消耗品費支出	437,000	590,061	△ 153,061	
		印刷製本費支出	1,518,000	1,498,563	19,437	
		水道光熱費支出	7,000	8,504	△ 1,504	
		修繕費支出	6,681,000	9,370,806	△ 2,689,806	
		通信運搬費支出	2,930,000	3,024,590	△ 94,590	
		会議費支出	61,000	61,641	△ 641	
		広報費支出	1,115,000	995,497	119,503	
		業務委託費支出	51,788,000	51,188,905	599,095	
		手数料支出	877,000	913,640	△ 36,640	
		保険料支出	27,000	25,262	1,738	

1 社会福祉法人神港園

シルビアホーム拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	支出	賃借料支出	123,000	165,136	△ 42,136	
		租税公課支出	468,000	463,427	4,573	
		保守料支出	4,442,000	4,388,157	53,843	
		渉外費支出	136,000	124,181	11,819	
		諸会費支出	675,000	670,705	4,295	
		雑支出	397,000	423,281	△ 26,281	
		利用者負担軽減額	284,000	287,661	△ 3,661	
		支払利息支出	2,433,000	2,432,894	106	
		その他の支出	282,000	294,871	△ 12,871	
		利用者等外給食費支出	68,000	66,711	1,289	
		雑支出	214,000	228,160	△ 14,160	
		事業活動支出計（2）	606,564,000	610,645,635	△ 4,081,635	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		105,423,000	101,872,245	3,550,755	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12,000	12,290	△ 290	
		車輌運搬具売却収入	12,000	12,290	△ 290	
		施設整備等収入計（4）	12,000	12,290	△ 290	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,532,000	14,532,000	0	
		固定資産取得支出	5,031,000	3,260,976	1,770,024	
		建物取得支出	1,452,000	1,451,736	264	
		器具及び備品取得支出	3,557,000	1,787,240	1,769,760	
		権利取得支出	22,000	22,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,582,000	3,449,809	132,191	
		施設整備等支出計（5）	23,145,000	21,242,785	1,902,215	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 23,133,000	△ 21,230,495	△ 1,902,505	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	97,071,000	97,071,197	△ 197	
		積立資産取崩収入	2,872,000	2,943,720	△ 71,720	
		退職給付引当資産取崩収入	2,872,000	2,943,720	△ 71,720	
		その他の活動による収入	2,557,000	2,758,516	△ 201,516	
		長期前払費用戻り収入	202,000	403,888	△ 201,888	
		その他特別収入	2,355,000	2,354,628	372	
		その他の活動収入計（7）	102,500,000	102,773,433	△ 273,433	
	支出	積立資産支出	53,690,000	103,691,120	△ 50,001,120	
		退職給付引当資産支出	3,690,000	3,691,120	△ 1,120	
		修繕積立資産支出	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	53,086,803	△ 53,086,803	
		拠点区分間繰入金支出	76,270,000	23,183,197	53,086,803	
		その他の活動支出計（8）	129,960,000	179,961,120	△ 50,001,120	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 27,460,000	△ 77,187,687	49,727,687	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			54,830,000	3,454,063	51,375,937	

前期末支払資金残高（12）	108,857,000	108,857,468	△ 468	
当期末支払資金残高（11）+（12）	163,687,000	112,311,531	51,375,469	

第二号第四様式

シルビアホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	707,873,139	683,990,186	23,882,953
		施設介護料収益	371,323,884	361,428,723	9,895,161
		介護報酬収益	333,088,151	321,940,172	11,147,979
		利用者負担金収益(公費)	4,348,915	6,243,861	△ 1,894,946
		利用者負担金収益(一般)	33,886,818	33,244,690	642,128
		居宅介護料収益	156,465,476	145,842,491	10,622,985
		(介護報酬収益)	139,121,870	129,866,190	9,255,680
		介護報酬収益	131,905,210	121,008,834	10,896,376
		介護予防報酬収益	7,216,660	8,857,356	△ 1,640,696
		(利用者負担金収益)	17,343,606	15,976,301	1,367,305
		介護負担金収益(公費)	115,740	151,699	△ 35,959
		介護負担金収益(一般)	16,475,844	14,740,010	1,735,834
		介護予防負担金収益(公費)	0	2,197	△ 2,197
		介護予防負担金収益(一般)	752,022	1,082,395	△ 330,373
		居宅介護支援介護料収益	43,173,214	41,836,929	1,336,285
		居宅介護支援介護料収益	34,667,625	33,334,881	1,332,744
		介護予防支援介護料収益	8,505,589	8,502,048	3,541
		利用者等利用料収益	108,355,628	107,086,173	1,269,455
		施設サービス利用料収益	1,709,308	1,715,356	△ 6,048
		居宅介護サービス利用料収益	1,868,520	1,739,955	128,565
		食費収益(公費)	26,349,360	25,797,760	551,600
		食費収益(一般)	39,802,017	39,257,416	544,601
		居住費収益(公費)	16,806,613	16,468,810	337,803
		居住費収益(一般)	21,537,870	21,045,590	492,280
		その他の利用料収益	281,940	1,061,286	△ 779,346
		その他の事業収益	28,554,937	27,795,870	759,067
		補助金事業収益(公費)	2,835,309	1,932,926	902,383
		受託事業収益(公費)	25,719,628	25,862,944	△ 143,316
		経常経費寄附金収益	364,100	538,020	△ 173,920
		サービス活動収益計（1）	708,237,239	684,528,206	23,709,033
	費用	人件費	434,057,269	424,277,268	9,780,001
		職員給料	238,644,151	246,913,332	△ 8,269,181
		職員賞与	0	17,196,789	△ 17,196,789
		賞与引当金繰入	44,939,198	24,480,786	20,458,412
		非常勤職員給与	82,815,969	77,127,332	5,688,637
		派遣職員費	11,638,110	3,925,500	7,712,610
		退職給付費用	8,549,941	4,192,823	4,357,118
		法定福利費	47,469,900	50,440,706	△ 2,970,806
		事業費	100,337,355	97,127,183	3,210,172
		給食費	39,240,103	38,133,190	1,106,913
		介護用品費	7,288,256	7,328,652	△ 40,396
		医薬品費	297,811	275,940	21,871
		保健衛生費	2,886,166	2,574,232	311,934
		被服費	2,055,894	2,043,678	12,216
		教養娯楽費	1,988,369	2,001,278	△ 12,909
		水道光熱費	26,397,044	25,048,270	1,348,774
		燃料費	0	1,388,142	△ 1,388,142
		消耗器具備品費	8,968,510	8,000,580	967,930
		保険料	850,523	448,229	402,294
		賃借料	8,327,795	7,547,042	780,753
		車輌費	2,025,306	2,337,950	△ 312,644
		雑費	11,578	0	11,578
		事務費	78,340,578	77,621,748	718,830
		福利厚生費	2,616,239	2,614,251	1,988
		旅費交通費	737,966	567,732	170,234
		研修研究費	1,074,017	4,056,017	△ 2,982,000
		事務消耗品費	590,061	2,046,574	△ 1,456,513
		印刷製本費	1,498,563	1,612,214	△ 113,651
		水道光熱費	8,504	0	8,504
		修繕費	9,370,806	6,386,933	2,983,873
		通信運搬費	3,024,590	2,924,055	100,535
		会議費	61,641	138,718	△ 77,077
		広報費	995,497	1,704,344	△ 708,847
		業務委託費	51,188,905	46,823,935	4,364,970
		手数料	913,640	1,207,629	△ 293,989
		保険料	25,262	3,274	21,988
		賃借料	165,136	212,502	△ 47,366
		租税公課	463,427	755,433	△ 292,006
		保守料	4,388,157	4,858,132	△ 469,975

第二号第四様式

シルビアホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	渉外費	124,181	260,056	△ 135,875
		諸会費	670,705	769,945	△ 99,240
		雑費	423,281	680,004	△ 256,723
		利用者負担軽減額	287,661	329,537	△ 41,876
		減価償却費	43,058,462	43,467,361	△ 408,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,419,000	△ 8,536,673	1,117,673
		サービス活動費用計（2）	648,662,325	634,286,424	14,375,901
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		59,574,914	50,241,782	9,333,132
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,432,894	2,636,342	△ 203,448
		受取利息配当金収益	142	615,128	△ 614,986
		その他のサービス活動外収益	1,847,605	1,328,805	518,800
		受入研修費収益	301,300	343,980	△ 42,680
		利用者等外給食費収益	93,413	131,368	△ 37,955
		雑収益	1,452,892	853,457	599,435
		サービス活動外収益計（4）	4,280,641	4,580,275	△ 299,634
	費用	支払利息	2,432,894	2,636,342	△ 203,448
		投資有価証券評価損	△ 3,271,709	2,863,026	△ 6,134,735
		投資有価証券売却損	2,928,803	0	2,928,803
		その他のサービス活動外費用	294,871	346,884	△ 52,013
		利用者等外給食費	66,711	136,956	△ 70,245
		雑損失	228,160	209,928	18,232
		サービス活動外費用計（5）	2,384,859	5,846,252	△ 3,461,393
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,895,782	△ 1,265,977	3,161,759
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			61,470,696	48,975,805	12,494,891
特別増減の部	収益	固定資産売却益	12,290	0	12,290
		車輌運搬具売却益	12,290	0	12,290
		その他の特別収益	2,354,628	0	2,354,628
		その他の特別収益	2,354,628	0	2,354,628
		特別収益計（8）	2,366,918	0	2,366,918
	費用	固定資産売却損・処分損	8	30,428	△ 30,420
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	30,428	△ 30,421
		国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	0	306,000
		事業区分間繰入金費用	53,086,803	0	53,086,803
		拠点区分間繰入金費用	23,183,197	11,500,000	11,683,197
		特別費用計（9）	76,576,008	11,530,428	65,045,580
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△ 74,209,090	△ 11,530,428	△ 62,678,662
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 12,738,394	37,445,377	△ 50,183,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		420,731,729	433,286,352	△ 12,554,623
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		407,993,335	470,731,729	△ 62,738,394
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		50,000,000	50,000,000	0
	修繕積立金積立額		50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		357,993,335	420,731,729	△ 62,738,394

別紙3（⑩）

シルビアホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,477,478	97,929,562	83,581,215	36,346,980	19,411,999	8,629,905	4,496,000	0	707,873,139
		施設介護料収入	371,323,884	0	0	0	0	0	0	0	371,323,884
		介護報酬収入	333,088,151	0	0	0	0	0	0	0	333,088,151
		利用者負担金収入(公費)	4,348,915	0	0	0	0	0	0	0	4,348,915
		利用者負担金収入(一般)	33,886,818	0	0	0	0	0	0	0	33,886,818
		居宅介護料収入	0	77,719,214	78,746,262	0	0	0	0	0	156,465,476
		(介護報酬収入)	0	68,758,148	70,363,722	0	0	0	0	0	139,121,870
		介護報酬収入	0	67,731,433	64,173,777	0	0	0	0	0	131,905,210
		介護予防報酬収入	0	1,026,715	6,189,945	0	0	0	0	0	7,216,660
		(利用者負担金収入)	0	8,961,066	8,382,540	0	0	0	0	0	17,343,606
		介護負担金収入(公費)	0	115,740	0	0	0	0	0	0	115,740
		介護負担金収入(一般)	0	8,735,090	7,740,754	0	0	0	0	0	16,475,844
		介護予防負担金収入(一般)	0	110,236	641,786	0	0	0	0	0	752,022
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	34,667,625	0	8,505,589	0	0	43,173,214
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	34,667,625	0	0	0	0	34,667,625
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,505,589	0	0	8,505,589
		利用者等利用料収入	83,353,343	20,167,332	4,834,953	0	0	0	0	0	108,355,628
		施設サービス利用料収入	1,709,308	0	0	0	0	0	0	0	1,709,308
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,740,164	128,356	0	0	0	0	0	1,868,520
		食費収入(公費)	22,978,756	3,370,604	0	0	0	0	0	0	26,349,360
		食費収入(一般)	27,768,069	7,330,601	4,703,347	0	0	0	0	0	39,802,017
		居住費収入(公費)	14,622,035	2,184,578	0	0	0	0	0	0	16,806,613
		居住費収入(一般)	16,275,175	5,262,695	0	0	0	0	0	0	21,537,870
		その他の利用料収入	0	278,690	3,250	0	0	0	0	0	281,940
		その他の事業収入	2,800,251	43,016	0	1,679,355	19,411,999	124,316	4,496,000	0	28,554,937
		補助金事業収入(公費)	2,667,977	43,016	0	0	0	124,316	0	0	2,835,309
		受託事業収入(公費)	132,274	0	0	1,679,355	19,411,999	0	4,496,000	0	25,719,628
		借入金利息補助金収入	0	1,351,884	1,081,010	0	0	0	0	0	2,432,894
		経常経費寄附金収入	294,100	70,000	0	0	0	0	0	0	364,100
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	142	0	0	0	142
		その他の収入	1,684,961	83,958	64,415	9,000	4,571	0	700	0	1,847,605
		受入研修費収入	209,800	41,250	41,250	9,000	0	0	0	0	301,300
		利用者等外給食費収入	88,142	0	0	0	4,571	0	700	0	93,413
		雑収入	1,387,019	42,708	23,165	0	0	0	0	0	1,452,892
		事業活動収入計 (1)	459,456,539	99,435,404	84,726,640	36,355,980	19,416,712	8,629,905	4,496,700	0	712,517,880
	支出	人件費支出	236,153,925	51,469,012	51,510,715	23,541,566	12,969,276	1,969,109	3,858,591	47,480,082	428,952,276
		職員給料支出	154,438,426	31,880,516	21,490,546	18,755,991	8,455,708	336,989	3,285,975	0	238,644,151
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	42,863,916	42,863,916
		非常勤職員給与支出	47,941,387	12,995,796	16,243,575	1,563,286	2,729,755	1,338,390	3,780	0	82,815,969
		派遣職員費支出	3,070,964	0	8,567,146	0	0	0	0	0	11,638,110
		退職給付支出	416,659	147,203	59,719	140,709	92,738	1,736	45,300	4,616,166	5,520,230
		法定福利費支出	30,286,489	6,445,497	5,149,729	3,081,580	1,691,075	291,994	523,536	0	47,469,900
		事業費支出	70,119,085	16,048,936	11,196,385	1,249,669	1,385,559	185,611	152,110	0	100,337,355
		給食費支出	29,982,622	5,948,343	3,309,138	0	0	0	0	0	39,240,103
		介護用品費支出	6,285,129	879,721	123,406	0	0	0	0	0	7,288,256
		医薬品費支出	286,812	6,011	4,988	0	0	0	0	0	297,811
		保健衛生費支出	2,054,479	435,278	335,435	0	60,974	0	0	0	2,886,166
		被服費支出	1,581,636	396,938	77,320	0	0	0	0	0	2,055,894

別紙3（⑩）

シルビアホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	1,427,109	186,509	369,553	2,725	2,473	0	0	0	1,988,369
		水道光熱費支出	18,115,641	5,501,900	1,937,626	360,322	240,776	120,388	120,391	0	26,397,044
		消耗器具備品費支出	7,352,791	924,855	600,644	17,723	66,649	4,002	1,846	0	8,968,510
		保険料支出	342,054	142,397	201,526	72,965	83,541	5,501	2,539	0	850,523
		賃借料支出	2,475,090	1,159,372	3,157,075	666,225	788,896	54,406	26,731	0	8,327,795
		車輌費支出	215,722	466,612	1,069,096	129,709	142,250	1,314	603	0	2,025,306
		雑支出	0	1,000	10,578	0	0	0	0	0	11,578
		事務費支出	54,436,978	9,509,865	7,811,637	1,322,921	3,013,134	2,130,442	115,601	0	78,340,578
		福利厚生費支出	1,640,370	355,392	335,254	116,338	135,200	14,994	18,691	0	2,616,239
		旅費交通費支出	606,547	5,283	19,964	46,615	33,602	7,870	18,085	0	737,966
		研修研究費支出	1,049,417	6,000	0	9,600	7,500	1,000	500	0	1,074,017
		事務消耗品費支出	370,796	42,322	64,281	23,917	88,745	0	0	0	590,061
		印刷製本費支出	960,908	89,272	101,809	161,920	150,598	22,007	12,049	0	1,498,563
		水道光熱費支出	8,504	0	0	0	0	0	0	0	8,504
		修繕費支出	6,615,677	1,722,537	368,392	0	664,200	0	0	0	9,370,806
		通信運搬費支出	1,348,962	276,724	407,296	329,252	650,639	8,016	3,701	0	3,024,590
		会議費支出	49,723	3,888	8,030	0	0	0	0	0	61,641
		広報費支出	734,616	113,253	93,714	28,826	14,947	6,939	3,202	0	995,497
		業務委託費支出	36,640,115	5,965,819	5,738,421	239,267	570,094	2,007,889	27,300	0	51,188,905
		手数料支出	554,805	128,328	149,660	30,364	45,716	3,261	1,506	0	913,640
		保険料支出	25,262	0	0	0	0	0	0	0	25,262
		賃借料支出	120,478	0	0	0	44,658	0	0	0	165,136
		租税公課支出	443,427	10,000	0	10,000	0	0	0	0	463,427
		保守料支出	2,453,787	727,104	364,183	320,719	435,331	58,466	28,567	0	4,388,157
		渉外費支出	108,181	0	0	6,000	10,000	0	0	0	124,181
		諸会費支出	511,793	53,003	70,806	103	35,000	0	0	0	670,705
		雑支出	193,610	10,940	89,827	0	126,904	0	2,000	0	423,281
		利用者負担軽減額	256,820	0	30,841	0	0	0	0	0	287,661
		支払利息支出	0	1,351,884	1,081,010	0	0	0	0	0	2,432,894
		その他の支出	220,996	44,571	29,304	0	0	0	0	0	294,871
		利用者等外給食費支出	66,711	0	0	0	0	0	0	0	66,711
		雑支出	154,285	44,571	29,304	0	0	0	0	0	228,160
		事業活動支出計（2）	361,187,804	78,424,268	71,659,892	26,114,156	17,367,969	4,285,162	4,126,302	47,480,082	610,645,635
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		98,268,735	21,011,136	13,066,748	10,241,824	2,048,743	4,344,743	370,398	△ 47,480,082	101,872,245
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	12,290	12,290
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	12,290	12,290
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	12,290	12,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	14,532,000	14,532,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,260,976	3,260,976
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,451,736	1,451,736
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,787,240	1,787,240
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	3,449,809	3,449,809
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	21,242,785	21,242,785
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	△ 21,230,495	△ 21,230,495
	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	97,071,197	97,071,197
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	97,071,197	97,071,197
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,943,720	2,943,720

別紙3（⑩）

シルビアホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,943,720	2,943,720
		その他の活動による収入	2,354,628	0	0	0	0	0	0	403,888	2,758,516
		長期前払費用戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	403,888	403,888
		その他特別収入	2,354,628	0	0	0	0	0	0	0	2,354,628
		その他の活動収入計（7）	2,354,628	0	0	0	0	0	0	100,418,805	102,773,433
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	103,691,120	103,691,120
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,691,120	3,691,120
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
		事業区分間繰入金支出	53,086,803	0	0	0	0	0	0	0	53,086,803
		拠点区分間繰入金支出	23,183,197	0	0	0	0	0	0	0	23,183,197
		その他の活動支出計（8）	76,270,000	0	0	0	0	0	0	103,691,120	179,961,120
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 73,915,372	0	0	0	0	0	0	△ 3,272,315	△ 77,187,687
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			24,353,363	21,011,136	13,066,748	10,241,824	2,048,743	4,344,743	370,398	△ 71,982,892	3,454,063
前期末支払資金残高（12）			73,047,995	18,191,699	5,316,184	9,917,395	2,072,769	4,694,441	△ 1,309,612	△ 3,073,403	108,857,468
当期末支払資金残高（11）＋（12）			97,401,358	39,202,835	18,382,932	20,159,219	4,121,512	9,039,184	△ 939,214	△ 75,056,295	112,311,531

シルビアホーム拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	457,477,478	97,929,562	83,581,215	36,346,980	19,411,999	8,629,905	4,496,000	0	707,873,139
		施設介護料収益	371,323,884	0	0	0	0	0	0	0	371,323,884
		介護報酬収益	333,088,151	0	0	0	0	0	0	0	333,088,151
		利用者負担金収益(公費)	4,348,915	0	0	0	0	0	0	0	4,348,915
		利用者負担金収益(一般)	33,886,818	0	0	0	0	0	0	0	33,886,818
		居宅介護料収益	0	77,719,214	78,746,262	0	0	0	0	0	156,465,476
		(介護報酬収益)	0	68,758,148	70,363,722	0	0	0	0	0	139,121,870
		介護報酬収益	0	67,731,433	64,173,777	0	0	0	0	0	131,905,210
		介護予防報酬収益	0	1,026,715	6,189,945	0	0	0	0	0	7,216,660
		(利用者負担金収益)	0	8,961,066	8,382,540	0	0	0	0	0	17,343,606
		介護負担金収益(公費)	0	115,740	0	0	0	0	0	0	115,740
		介護負担金収益(一般)	0	8,735,090	7,740,754	0	0	0	0	0	16,475,844
		介護予防負担金収益(一般)	0	110,236	641,786	0	0	0	0	0	752,022
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,667,625	0	8,505,589	0	0	43,173,214
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,667,625	0	0	0	0	34,667,625
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,505,589	0	0	8,505,589
		利用者等利用料収益	83,353,343	20,167,332	4,834,953	0	0	0	0	0	108,355,628
		施設サービス利用料収益	1,709,308	0	0	0	0	0	0	0	1,709,308
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,740,164	128,356	0	0	0	0	0	1,868,520
		食費収益(公費)	22,978,756	3,370,604	0	0	0	0	0	0	26,349,360
		食費収益(一般)	27,768,069	7,330,601	4,703,347	0	0	0	0	0	39,802,017
		居住費収益(公費)	14,622,035	2,184,578	0	0	0	0	0	0	16,806,613
		居住費収益(一般)	16,275,175	5,262,695	0	0	0	0	0	0	21,537,870
		その他の利用料収益	0	278,690	3,250	0	0	0	0	0	281,940
		その他の事業収益	2,800,251	43,016	0	1,679,355	19,411,999	124,316	4,496,000	0	28,554,937
		補助金事業収益(公費)	2,667,977	43,016	0	0	0	124,316	0	0	2,835,309
		受託事業収益(公費)	132,274	0	0	1,679,355	19,411,999	0	4,496,000	0	25,719,628
		経常経費寄附金収益	294,100	70,000	0	0	0	0	0	0	364,100
		サービス活動収益計 (1)	457,771,578	97,999,562	83,581,215	36,346,980	19,411,999	8,629,905	4,496,000	0	708,237,239
	費用	人件費	272,201,330	57,057,346	56,125,630	27,434,858	14,722,059	1,985,040	4,531,006	0	434,057,269
		職員給料	154,438,426	31,880,516	21,490,546	18,755,991	8,455,708	336,989	3,285,975	0	238,644,151
		賞与引当金繰入	28,401,528	5,588,334	4,614,915	3,893,292	1,752,783	15,931	672,415	0	44,939,198
		非常勤職員給与	47,941,387	12,995,796	16,243,575	1,563,286	2,729,755	1,338,390	3,780	0	82,815,969
		派遣職員費	3,070,964	0	8,567,146	0	0	0	0	0	11,638,110
		退職給付費用	8,062,536	147,203	59,719	140,709	92,738	1,736	45,300	0	8,549,941
		法定福利費	30,286,489	6,445,497	5,149,729	3,081,580	1,691,075	291,994	523,536	0	47,469,900
		事業費	70,119,085	16,048,936	11,196,385	1,249,669	1,385,559	185,611	152,110	0	100,337,355
		給食費	29,982,622	5,948,343	3,309,138	0	0	0	0	0	39,240,103
		介護用品費	6,285,129	879,721	123,406	0	0	0	0	0	7,288,256
		医薬品費	286,812	6,011	4,988	0	0	0	0	0	297,811
		保健衛生費	2,054,479	435,278	335,435	0	60,974	0	0	0	2,886,166
		被服費	1,581,636	396,938	77,320	0	0	0	0	0	2,055,894
		教養娯楽費	1,427,109	186,509	369,553	2,725	2,473	0	0	0	1,988,369
		水道光熱費	18,115,641	5,501,900	1,937,626	360,322	240,776	120,388	120,391	0	26,397,044
		消耗器具備品費	7,352,791	924,855	600,644	17,723	66,649	4,002	1,846	0	8,968,510
		保険料	342,054	142,397	201,526	72,965	83,541	5,501	2,539	0	850,523
		賃借料	2,475,090	1,159,372	3,157,075	666,225	788,896	54,406	26,731	0	8,327,795
		車輌費	215,722	466,612	1,069,096	129,709	142,250	1,314	603	0	2,025,306

シルビアホーム拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	1,000	10,578	0	0	0	0	0	11,578
		事務費	54,436,978	9,509,865	7,811,637	1,322,921	3,013,134	2,130,442	115,601	0	78,340,578
		福利厚生費	1,640,370	355,392	335,254	116,338	135,200	14,994	18,691	0	2,616,239
		旅費交通費	606,547	5,283	19,964	46,615	33,602	7,870	18,085	0	737,966
		研修研究費	1,049,417	6,000	0	9,600	7,500	1,000	500	0	1,074,017
		事務消耗品費	370,796	42,322	64,281	23,917	88,745	0	0	0	590,061
		印刷製本費	960,908	89,272	101,809	161,920	150,598	22,007	12,049	0	1,498,563
		水道光熱費	8,504	0	0	0	0	0	0	0	8,504
		修繕費	6,615,677	1,722,537	368,392	0	664,200	0	0	0	9,370,806
		通信運搬費	1,348,962	276,724	407,296	329,252	650,639	8,016	3,701	0	3,024,590
		会議費	49,723	3,888	8,030	0	0	0	0	0	61,641
		広報費	734,616	113,253	93,714	28,826	14,947	6,939	3,202	0	995,497
		業務委託費	36,640,115	5,965,819	5,738,421	239,267	570,094	2,007,889	27,300	0	51,188,905
		手数料	554,805	128,328	149,660	30,364	45,716	3,261	1,506	0	913,640
		保険料	25,262	0	0	0	0	0	0	0	25,262
		賃借料	120,478	0	0	0	44,658	0	0	0	165,136
		租税公課	443,427	10,000	0	10,000	0	0	0	0	463,427
		保守料	2,453,787	727,104	364,183	320,719	435,331	58,466	28,567	0	4,388,157
		渉外費	108,181	0	0	6,000	10,000	0	0	0	124,181
		諸会費	511,793	53,003	70,806	103	35,000	0	0	0	670,705
		雑費	193,610	10,940	89,827	0	126,904	0	2,000	0	423,281
		利用者負担軽減額	256,820	0	30,841	0	0	0	0	0	287,661
		減価償却費	25,862,587	7,740,273	5,826,638	1,675,281	1,380,399	193,059	380,225	0	43,058,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,367,800	△ 51,200	0	0	0	0	0	0	△ 7,419,000
		サービス活動費用計（2）	415,509,000	90,305,220	80,991,131	31,682,729	20,501,151	4,494,152	5,178,942	0	648,662,325
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		42,262,578	7,694,342	2,590,084	4,664,251	△ 1,089,152	4,135,753	△ 682,942	0	59,574,914
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,351,884	1,081,010	0	0	0	0	0	2,432,894
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	142	0	0	0	142
		その他のサービス活動外収益	1,684,961	83,958	64,415	9,000	4,571	0	700	0	1,847,605
		受入研修費収益	209,800	41,250	41,250	9,000	0	0	0	0	301,300
		利用者等外給食費収益	88,142	0	0	0	4,571	0	700	0	93,413
		雑収益	1,387,019	42,708	23,165	0	0	0	0	0	1,452,892
		サービス活動外収益計（4）	1,684,961	1,435,842	1,145,425	9,000	4,713	0	700	0	4,280,641
	費用	支払利息	0	1,351,884	1,081,010	0	0	0	0	0	2,432,894
		投資有価証券評価損	△ 3,271,709	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,271,709
		投資有価証券売却損	2,928,803	0	0	0	0	0	0	0	2,928,803
		その他のサービス活動外費用	220,996	44,571	29,304	0	0	0	0	0	294,871
		利用者等外給食費	66,711	0	0	0	0	0	0	0	66,711
		雑損失	154,285	44,571	29,304	0	0	0	0	0	228,160
		サービス活動外費用計（5）	△ 121,910	1,396,455	1,110,314	0	0	0	0	0	2,384,859
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,806,871	39,387	35,111	9,000	4,713	0	700	0	1,895,782
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			44,069,449	7,733,729	2,625,195	4,673,251	△ 1,084,439	4,135,753	△ 682,242	0	61,470,696
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	12,290	0	0	0	0	0	0	12,290
		車輌運搬具売却益	0	12,290	0	0	0	0	0	0	12,290
		その他の特別収益	2,354,628	0	0	0	0	0	0	0	2,354,628
		その他の特別収益	2,354,628	0	0	0	0	0	0	0	2,354,628
		特別収益計（8）	2,354,628	12,290	0	0	0	0	0	0	2,366,918
		固定資産売却損・処分損	7	1	0	0	0	0	0	0	8

別紙3（⑪）

シルビアホーム拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								合計
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域	シルビア共通	
特別増減の部	費用	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	0	0	0	0	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
		事業区分間繰入金費用	53,086,803	0	0	0	0	0	0	0	53,086,803
		拠点区分間繰入金費用	23,183,197	0	0	0	0	0	0	0	23,183,197
		特別費用計（9）	76,576,007	1	0	0	0	0	0	0	76,576,008
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 74,221,379	12,289	0	0	0	0	0	0	△ 74,209,090
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 30,151,930	7,746,018	2,625,195	4,673,251	△ 1,084,439	4,135,753	△ 682,242	0	△ 12,738,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		31,062,771	5,438,768	735,053	6,136,845	305,650	4,334,652	△ 2,068,362	374,786,352	420,731,729
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		910,841	13,184,786	3,360,248	10,810,096	△ 778,789	8,470,405	△ 2,750,604	374,786,352	407,993,335
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
	修繕積立金積立額		50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 49,089,159	13,184,786	3,360,248	10,810,096	△ 778,789	8,470,405	△ 2,750,604	374,786,352	357,993,335

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（シルビア）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の取引に係るリース資産　　方法による
所有権移転外ファイナンスリース・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）シルビア拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

シルビア拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設　神港園シルビアホーム
短期入所生活介護　神港園シルビアショートステイ
通所介護　神港園シルビアデイサービスセンター
居宅介護支援　神港園シルビアケアプランセンター
地域包括支援センター　神出あんしんすこやかセンター
介護予防支援　神出あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進事業　神出あんしんすこやかセンター

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	35,764,000	0	0	35,764,000
建物	464,859,334	0	23,535,953	441,323,381
合　　計	500,623,334	0	23,535,953	477,087,381

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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）	35,764,000	円
建物（基本財産）	441,323,381	円
計	477,087,381	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	165,907,000	円
※その他養護老人ホームの債務にも担保されている	0	円
計	165,907,000	円

有形固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高

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
土地（基本財産）	35,764,000	0	35,764,000
建物（基本財産）	994,111,150	552,787,769	441,323,381
建物	177,405,614	53,113,687	124,291,927
構築物	29,716,605	29,660,372	56,233
車両運搬具	3,697,900	3,697,899	1
器具及び備品	156,982,489	131,996,996	24,985,493
有形ﾘｰｽ資産	44,061,858	27,112,793	16,949,065
権利	236,906	0	236,906
ｿﾌﾄｳｪｱ	8,219,759	5,403,756	2,816,003
無形ﾘｰｽ資産	1,329,900	1,329,900	0
合　　計	1,451,526,181	805,103,172	646,423,009

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	117,747,538	0	117,747,538
未収補助金	3,058,894	0	3,058,894
立替金	170,344	0	170,344
合　　計	120,976,776	0	120,976,776

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

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園シルビアホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	35,764,000	0	0	0	0	0	0	0	35,764,000	0	0	0	35,764,000	0	
建物	464,859,334	19,496,433	0	0	23,535,953	6,936,638	0	0	441,323,381	12,559,795	552,787,769	357,541,655	994,111,150	370,101,450	
基本財産合計	500,623,334	19,496,433	0	0	23,535,953	6,936,638	0	0	477,087,381	12,559,795	552,787,769	357,541,655	1,029,875,150	370,101,450	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	127,191,283	0	1,451,736	0	4,351,092	0	0	0	124,291,927	0	53,113,687	0	177,405,614	0	
構築物	76,865	0	0	0	20,632	0	0	0	56,233	0	29,660,372	0	29,716,605	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,697,899	0	3,697,900	0	
器具備品	33,236,377	2,777,568	1,787,240	306,000	10,038,117	482,362	7	0	24,985,493	2,601,206	131,996,996	1,526,794	156,982,489	4,128,000	
有形リース資産	6,922,894	0	13,478,328	0	3,452,157	0	0	0	16,949,065	0	27,112,793	0	44,061,858	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	167,427,421	2,777,568	16,717,304	306,000	17,861,998	482,362	8	0	166,282,719	2,601,206	245,581,747	1,526,794	411,864,466	4,128,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	214,906	0	22,000	0	0	0	0	0	236,906	0	0	0	236,906	0	
ソフトウェア	4,277,029	0	0	0	1,461,026	0	0	0	2,816,003	0	5,403,756	0	8,219,759	0	
無形リース資産	199,485	0	0	0	199,485	0	0	0	0	0	1,329,900	0	1,329,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,691,420	0	22,000	0	1,660,511	0	0	0	3,052,909	0	6,733,656	0	9,786,565	0	
その他の固定資産計	172,118,841	2,777,568	16,739,304	306,000	19,522,509	482,362	8	0	169,335,628	2,601,206	252,315,403	1,526,794	421,651,031	4,128,000	
基本財産及びその他の固定資産計	672,742,175	22,274,001	16,739,304	306,000	43,058,462	7,419,000	8	0	646,423,009	15,161,001	805,103,172	359,068,449	1,451,526,181	374,229,450	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	672,742,175	22,274,001	16,739,304	306,000	43,058,462	7,419,000	8	0	646,423,009	15,161,001					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園シルビアホーム

（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	46,211,615	7,620,245 ( )	4,590,534	( )	49,241,326	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	23,693,099	25,768,381	23,693,099		25,768,381	
					0	
計	69,904,714	33,388,626	28,283,633	0	75,009,707	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園シルビアホーム

（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
修繕積立金	326,413,336	50,000,000	0	376,413,336	
				0	
				0	
				0	
計	326,413,336	50,000,000	0	376,413,336	

（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
修繕積立資産	326,413,336	50,000,000	0	376,413,336	
退職給付引当資産	28,195,642	3,691,120	2,943,720	28,943,042	
				0	
				0	
計	354,608,978	53,691,120	2,943,720	405,356,378	

第三号第四様式

しあわせの家拠点区分　貸借対照表

2020 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	356,972,595	382,483,299	△ 25,510,704	流動負債	92,835,662	105,781,349	△ 12,945,687
現金預金	212,494,731	39,209,334	173,285,397	事業未払金	11,827,803	22,451,465	△ 10,623,662
事業未収金	147,959,491	141,460,622	6,498,869	1年以内返済予定リース債務	4,184,892	3,433,978	750,914
未収金	0	28,000	△ 28,000	未払費用	36,084,789	40,161,832	△ 4,077,043
未収補助金	218,900	739,026	△ 520,126	預り金	5,180	5,983	△ 803
未収収益	0	21,111	△ 21,111	職員預り金	8,910,093	12,366,485	△ 3,456,392
立替金	70,722	56,630	14,092	賞与引当金	31,822,905	27,361,606	4,461,299
前払金	0	35,338	△ 35,338	固定負債	85,942,124	77,317,640	8,624,484
前払費用	680,544	1,234,483	△ 553,939	リース債務	7,312,209	6,450,107	862,102
仮払金	0	200,000,000	△200,000,000	退職給付引当金	78,629,915	70,867,533	7,762,382
本部支部勘定	△ 4,451,793	△ 301,245	△ 4,150,548	負債の部合計	178,777,786	183,098,989	△ 4,321,203
固定資産	1,412,666,390	1,372,551,875	40,114,515	純資産の部			
基本財産	633,091,472	671,466,162	△ 38,374,690	基本金	419,633,995	419,633,995	0
建物	633,091,472	671,466,162	△ 38,374,690	国庫補助金等特別積立金	428,905,509	450,415,863	△ 21,510,354
その他の固定資産	779,574,918	701,085,713	78,489,205	その他の積立金	600,000,000	550,000,000	50,000,000
建物	15,249,326	10,889,524	4,359,802	修繕積立金	600,000,000	550,000,000	50,000,000
構築物	302,177	310,257	△ 8,080	次期繰越活動増減差額	142,321,695	151,886,327	△ 9,564,632
車輌運搬具	215,978	112,434	103,544	（うち当期活動増減差額）	40,435,368	76,616,281	△ 36,180,913
器具及び備品	38,533,431	50,051,845	△ 11,518,414				
有形リース資産	10,298,301	7,891,683	2,406,618				
権利	5,301,815	5,312,815	△ 11,000				
ソフトウェア	3,884,260	5,801,169	△ 1,916,909				
無形リース資産	1,198,800	1,992,402	△ 793,602				
投資有価証券	39,580,974	6,899,464	32,681,510				
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	44,479,828	41,029,078	3,450,750				
長期前払費用	530,028	795,042	△ 265,014				
修繕積立預金	600,000,000	550,000,000	50,000,000	純資産の部合計	1,590,861,199	1,571,936,185	18,925,014
資産の部合計	1,769,638,985	1,755,035,174	14,603,811	負債及び純資産の部合計	1,769,638,985	1,755,035,174	14,603,811

しあわせの家拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	901,330,000	907,044,635	△ 5,714,635	
		施設介護料収入	403,619,000	404,827,243	△ 1,208,243	
		介護報酬収入	360,167,000	360,682,622	△ 515,622	
		利用者負担金収入(公費)	286,000	389,862	△ 103,862	
		利用者負担金収入(一般)	43,166,000	43,754,759	△ 588,759	
		居宅介護料収入	129,228,000	130,270,378	△ 1,042,378	
		(介護報酬収入)	115,480,000	116,366,865	△ 886,865	
		介護報酬収入	96,410,000	97,251,876	△ 841,876	
		介護予防報酬収入	19,070,000	19,114,989	△ 44,989	
		(利用者負担金収入)	13,748,000	13,903,513	△ 155,513	
		介護負担金収入(公費)	928,000	1,062,002	△ 134,002	
		介護負担金収入(一般)	10,526,000	10,519,957	6,043	
		介護予防負担金収入(公費)	442,000	435,556	6,444	
		介護予防負担金収入(一般)	1,852,000	1,885,998	△ 33,998	
		地域密着型介護料収入	119,355,000	120,217,655	△ 862,655	
		(介護報酬収入)	106,479,000	107,047,267	△ 568,267	
		介護報酬収入	102,477,000	103,216,266	△ 739,266	
		介護予防報酬収入	4,002,000	3,831,001	170,999	
		(利用者負担金収入)	12,876,000	13,170,388	△ 294,388	
		介護負担金収入(公費)	463,000	636,105	△ 173,105	
		介護負担金収入(一般)	11,962,000	11,997,259	△ 35,259	
		介護予防負担金収入(公費)	78,000	102,454	△ 24,454	
		介護予防負担金収入(一般)	373,000	434,570	△ 61,570	
		居宅介護支援介護料収入	77,202,000	77,605,394	△ 403,394	
		居宅介護支援介護料収入	55,902,000	55,868,200	33,800	
		介護予防支援介護料収入	21,300,000	21,737,194	△ 437,194	
		利用者等利用料収入	140,787,000	142,159,350	△ 1,372,350	
		施設サービス利用料収入	1,317,000	1,318,860	△ 1,860	
		居宅介護サービス利用料収入	1,738,000	1,745,731	△ 7,731	
		地域密着型介護サービス利用料収入	260,000	349,781	△ 89,781	
		食費収入(公費)	19,524,000	19,348,600	175,400	
		食費収入(一般)	50,001,000	50,568,200	△ 567,200	
		居住費収入(公費)	16,744,000	16,734,763	9,237	
		居住費収入(一般)	49,711,000	50,353,375	△ 642,375	
		その他の利用料収入	1,492,000	1,740,040	△ 248,040	
		その他の事業収入	31,139,000	31,964,615	△ 825,615	
		補助金事業収入(公費)	1,511,000	2,097,090	△ 586,090	
		受託事業収入(公費)	29,628,000	29,867,525	△ 239,525	
		経常経費寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		受取利息配当金収入	0	264	△ 264	
		その他の収入	2,571,000	2,638,085	△ 67,085	
		受入研修費収入	247,000	259,030	△ 12,030	
		利用者等外給食費収入	0	4,272	△ 4,272	
		雑収入	2,324,000	2,374,783	△ 50,783	
		事業活動収入計 (1)	905,421,000	911,202,984	△ 5,781,984	
	支出	人件費支出	575,980,000	575,502,865	477,135	
		職員給料支出	310,738,000	308,975,971	1,762,029	
		職員賞与支出	53,092,000	53,092,208	△ 208	
		非常勤職員給与支出	135,485,000	135,658,594	△ 173,594	
		派遣職員費支出	11,031,000	10,909,431	121,569	
		退職給付支出	5,555,000	5,826,405	△ 271,405	
		法定福利費支出	60,079,000	61,040,256	△ 961,256	
		事業費支出	107,708,000	108,647,172	△ 939,172	
		給食費支出	43,737,000	43,946,930	△ 209,930	
		介護用品費支出	8,609,000	8,916,653	△ 307,653	
		医薬品費支出	69,000	95,368	△ 26,368	
		保健衛生費支出	2,635,000	2,712,560	△ 77,560	
		被服費支出	3,580,000	3,569,881	10,119	
		教養娯楽費支出	1,427,000	1,450,257	△ 23,257	
		水道光熱費支出	24,254,000	24,573,268	△ 319,268	
		燃料費支出	4,000	3,780	220	
		消耗器具備品費支出	8,621,000	8,601,339	19,661	
		保険料支出	1,200,000	1,203,892	△ 3,892	
		賃借料支出	10,263,000	10,489,066	△ 226,066	
		車輌費支出	3,309,000	3,084,178	224,822	
		事務費支出	90,259,000	91,977,960	△ 1,718,960	
		福利厚生費支出	3,479,000	3,542,888	△ 63,888	
		旅費交通費支出	1,531,000	1,524,197	6,803	
		研修研究費支出	981,000	939,698	41,302	

1 社会福祉法人神港園

しあわせの家拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	支出	事務消耗品費支出	1,614,000	1,634,087	△ 20,087	
		印刷製本費支出	2,240,000	2,107,511	132,489	
		水道光熱費支出	20,000	23,841	△ 3,841	
		修繕費支出	5,992,000	6,150,581	△ 158,581	
		通信運搬費支出	5,603,000	5,760,864	△ 157,864	
		会議費支出	624,000	250,717	373,283	
		広報費支出	1,227,000	1,468,231	△ 241,231	
		業務委託費支出	51,129,000	52,428,231	△ 1,299,231	
		手数料支出	1,711,000	2,231,613	△ 520,613	
		保険料支出	72,000	71,600	400	
		賃借料支出	330,000	319,804	10,196	
		土地・建物賃借料支出	5,434,000	5,434,000	0	
		租税公課支出	1,030,000	1,029,524	476	
		保守料支出	4,552,000	4,366,216	185,784	
		渉外費支出	400,000	388,262	11,738	
		諸会費支出	914,000	947,395	△ 33,395	
		雑支出	1,376,000	1,358,700	17,300	
		利用者負担軽減額	200,000	200,925	△ 925	
		その他の支出	420,000	405,897	14,103	
		利用者等外給食費支出	68,000	64,951	3,049	
		雑支出	352,000	340,946	11,054	
		事業活動支出計（2）	774,567,000	776,734,819	△ 2,167,819	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		130,854,000	134,468,165	△ 3,614,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,708,000	2,708,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,708,000	2,708,000	0	
		固定資産売却収入	7,937,000	8,025,675	△ 88,675	
		器具及び備品売却収入	7,937,000	7,936,675	325	
		権利売却収入	0	89,000	△ 89,000	
		施設整備等収入計（4）	10,645,000	10,733,675	△ 88,675	
	支出	固定資産取得支出	18,660,000	18,469,395	190,605	
		建物取得支出	5,730,000	5,730,000	0	
		車輌運搬具取得支出	158,000	162,700	△ 4,700	
		器具及び備品取得支出	12,694,000	12,498,695	195,305	
		権利取得支出	78,000	78,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128,000	4,133,904	△ 5,904	
		施設整備等支出計（5）	22,788,000	22,603,299	184,701	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 12,143,000	△ 11,869,624	△ 273,376	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	40,314,000	40,699,295	△ 385,295	
		積立資産取崩収入	2,244,000	2,395,162	△ 151,162	
		退職給付引当資産取崩収入	2,244,000	2,395,162	△ 151,162	
		その他の活動による収入	1,361,000	1,625,586	△ 264,586	
		○○収入	1,361,000	0	1,361,000	
		長期前払費用戻り収入	0	265,014	△ 265,014	
		その他特別収入	0	1,360,572	△ 1,360,572	
		その他の活動収入計（7）	43,919,000	44,720,043	△ 801,043	
	支出	積立資産支出	80,241,000	130,845,912	△ 50,604,912	
		退職給付引当資産支出	5,241,000	5,845,912	△ 604,912	
		修繕積立資産支出	75,000,000	125,000,000	△ 50,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	43,814,000	43,813,803	197	
		その他の活動による支出	12,000	11,673	327	
		○○支出	12,000	0	12,000	
		その他特別支出	0	11,673	△ 11,673	
		その他の活動支出計（8）	124,067,000	174,671,388	△ 50,604,388	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 80,148,000	△ 129,951,345	49,803,345	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			38,563,000	△ 7,352,804	45,915,804	

前期末支払資金残高（12）	307,498,000	307,497,534	466	
当期末支払資金残高（11）+（12）	346,061,000	300,144,730	45,916,270	

第二号第四様式

しあわせの家拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	907,044,635	877,183,595	29,861,040
		施設介護料収益	404,827,243	390,643,809	14,183,434
		介護報酬収益	360,682,622	349,096,421	11,586,201
		利用者負担金収益(公費)	389,862	100,593	289,269
		利用者負担金収益(一般)	43,754,759	41,446,795	2,307,964
		居宅介護料収益	130,270,378	128,706,953	1,563,425
		(介護報酬収益)	116,366,865	114,099,981	2,266,884
		介護報酬収益	97,251,876	95,508,256	1,743,620
		介護予防報酬収益	19,114,989	18,591,725	523,264
		(利用者負担金収益)	13,903,513	14,606,972	△ 703,459
		介護負担金収益(公費)	1,062,002	1,014,227	47,775
		介護負担金収益(一般)	10,519,957	11,384,091	△ 864,134
		介護予防負担金収益(公費)	435,556	368,510	67,046
		介護予防負担金収益(一般)	1,885,998	1,840,144	45,854
		地域密着型介護料収益	120,217,655	112,779,672	7,437,983
		(介護報酬収益)	107,047,267	100,223,552	6,823,715
		介護報酬収益	103,216,266	95,884,618	7,331,648
		介護予防報酬収益	3,831,001	4,338,934	△ 507,933
		(利用者負担金収益)	13,170,388	12,556,120	614,268
		介護負担金収益(公費)	636,105	594,056	42,049
		介護負担金収益(一般)	11,997,259	11,477,593	519,666
		介護予防負担金収益(公費)	102,454	155,729	△ 53,275
		介護予防負担金収益(一般)	434,570	328,742	105,828
		居宅介護支援介護料収益	77,605,394	76,271,130	1,334,264
		居宅介護支援介護料収益	55,868,200	58,702,658	△ 2,834,458
		介護予防支援介護料収益	21,737,194	17,568,472	4,168,722
		利用者等利用料収益	142,159,350	138,523,456	3,635,894
		施設サービス利用料収益	1,318,860	1,278,720	40,140
		居宅介護サービス利用料収益	1,745,731	1,616,112	129,619
		地域密着型介護サービス利用料収益	349,781	334,975	14,806
		食費収益(公費)	19,348,600	19,441,220	△ 92,620
		食費収益(一般)	50,568,200	48,923,791	1,644,409
		居住費収益(公費)	16,734,763	16,733,443	1,320
		居住費収益(一般)	50,353,375	48,883,207	1,470,168
		その他の利用料収益	1,740,040	1,311,988	428,052
		その他の事業収益	31,964,615	30,258,575	1,706,040
		補助金事業収益(公費)	2,097,090	538,708	1,558,382
		受託事業収益(公費)	29,867,525	29,719,867	147,658
		経常経費寄附金収益	1,520,000	130,000	1,390,000
		サービス活動収益計 (1)	908,564,635	877,313,595	31,251,040
	費用	人件費	587,726,546	554,122,971	33,603,575
		職員給料	308,975,971	291,080,107	17,895,864
		職員賞与	0	21,573,824	△ 21,573,824
		賞与引当金繰入	57,553,507	26,816,418	30,737,089
		非常勤職員給与	135,658,594	133,626,912	2,031,682
		派遣職員費	10,909,431	8,219,652	2,689,779
		退職給付費用	13,588,787	6,113,373	7,475,414
		法定福利費	61,040,256	66,692,685	△ 5,652,429
		事業費	108,647,172	109,042,738	△ 395,566
		給食費	43,946,930	42,947,844	999,086
		介護用品費	8,916,653	8,308,458	608,195
		医薬品費	95,368	92,030	3,338
		保健衛生費	2,712,560	2,621,690	90,870
		被服費	3,569,881	3,276,484	293,397
		教養娯楽費	1,450,257	1,557,779	△ 107,522
		水道光熱費	24,573,268	26,467,045	△ 1,893,777
		燃料費	3,780	25,620	△ 21,840
		消耗器具備品費	8,601,339	8,481,999	119,340
		保険料	1,203,892	1,107,517	96,375
		賃借料	10,489,066	9,884,487	604,579
		車輌費	3,084,178	4,264,855	△ 1,180,677
		雑費	0	6,930	△ 6,930
		事務費	91,977,960	93,121,642	△ 1,143,682
		福利厚生費	3,542,888	2,950,868	592,020
		旅費交通費	1,524,197	906,295	617,902
		研修研究費	939,698	1,152,110	△ 212,412
		事務消耗品費	1,634,087	3,862,656	△ 2,228,569
		印刷製本費	2,107,511	2,037,042	70,469
		水道光熱費	23,841	0	23,841

第二号第四様式

しあわせの家拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	修繕費	6,150,581	12,188,063	△ 6,037,482
		通信運搬費	5,760,864	5,295,252	465,612
		会議費	250,717	243,644	7,073
		広報費	1,468,231	2,233,307	△ 765,076
		業務委託費	52,428,231	47,443,855	4,984,376
		手数料	2,231,613	1,892,455	339,158
		保険料	71,600	4,208	67,392
		賃借料	319,804	273,682	46,122
		土地・建物賃借料	5,434,000	5,016,000	418,000
		租税公課	1,029,524	969,800	59,724
		保守料	4,366,216	4,370,483	△ 4,267
		渉外費	388,262	160,370	227,892
		諸会費	947,395	897,004	50,391
		雑費	1,358,700	1,224,548	134,152
		利用者負担軽減額	200,925	248,416	△ 47,491
		減価償却費	61,333,431	65,488,234	△ 4,154,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,218,354	△ 24,029,923	△ 188,431
		サービス活動費用計（2）	825,667,680	797,994,078	27,673,602
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		82,896,955	79,319,517	3,577,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	264	475	△ 211
		投資有価証券評価益	△ 976,701	2,853,372	△ 3,830,073
		投資有価証券売却益	3,896,594	0	3,896,594
		その他のサービス活動外収益	2,638,085	8,263,017	△ 5,624,932
		受入研修費収益	259,030	325,975	△ 66,945
		利用者等外給食費収益	4,272	20	4,252
		雑収益	2,374,783	7,937,022	△ 5,562,239
		サービス活動外収益計（4）	5,558,242	11,116,864	△ 5,558,622
	費用	投資有価証券評価損	4,539,088	0	4,539,088
		投資有価証券売却損	0	1,805,000	△ 1,805,000
		その他のサービス活動外費用	405,897	517,151	△ 111,254
		利用者等外給食費	64,951	100,356	△ 35,405
		雑損失	340,946	416,795	△ 75,849
		サービス活動外費用計（5）	4,944,985	2,322,151	2,622,834
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		613,257	8,794,713	△ 8,181,456
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			83,510,212	88,114,230	△ 4,604,018
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,708,000	0	2,708,000
		施設整備等補助金収益	2,708,000	0	2,708,000
		その他の特別収益	1,360,572	3,902,904	△ 2,542,332
		その他の特別収益	1,360,572	3,902,904	△ 2,542,332
		特別収益計（8）	4,068,572	3,902,904	165,668
	費用	固定資産売却損・処分損	609,940	544,444	65,496
		器具及び備品売却損・処分損	609,940	508,802	101,138
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		固定資産除却・廃棄損	0	35,640	△ 35,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,708,000	0	2,708,000
		拠点区分間繰入金費用	43,813,803	11,500,000	32,313,803
		その他の特別損失	11,673	3,356,409	△ 3,344,736
		特別費用計（9）	47,143,416	15,400,853	31,742,563
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△ 43,074,844	△ 11,497,949	△ 31,576,895
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			40,435,368	76,616,281	△ 36,180,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		151,886,327	150,270,046	1,616,281
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		192,321,695	226,886,327	△ 34,564,632
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		50,000,000	75,000,000	△ 25,000,000
	修繕積立金積立額		50,000,000	75,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		142,321,695	151,886,327	△ 9,564,632

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	165,677,455	353,577,271	101,650,460	105,432,794	23,645,270
		施設介護料収入	135,521,979	269,305,264	0	0	0
		介護報酬収入	121,184,814	239,497,808	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	389,862	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	14,337,165	29,417,594	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	81,004,042	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	72,320,056	0	0
		介護報酬収入	0	0	72,292,417	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	27,639	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	8,683,986	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	463,619	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	8,217,295	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	3,072	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	98,574,727	21,642,928
		(介護報酬収入)	0	0	0	87,575,851	19,471,416
		介護報酬収入	0	0	0	87,560,766	15,655,500
		介護予防報酬収入	0	0	0	15,085	3,815,916
		(利用者負担金収入)	0	0	0	10,998,876	2,171,512
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	466,800	169,305
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	10,528,304	1,468,955
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	102,454
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	3,772	430,798
		利用者等利用料収入	29,507,507	82,978,546	20,646,418	6,608,067	2,002,342
		施設サービス利用料収入	454,520	864,340	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,745,731	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	311,739	38,042
		食費収入(公費)	6,095,382	10,611,048	2,642,170	0	0
		食費収入(一般)	10,758,110	23,771,890	8,447,940	5,625,960	1,964,300
		居住費収入(公費)	3,950,495	10,912,208	1,872,060	0	0
		居住費収入(一般)	8,249,000	36,819,060	5,285,315	0	0
		その他の利用料収入	0	0	653,202	670,368	0
		その他の事業収入	647,969	1,293,461	0	250,000	0
		補助金事業収入(公費)	640,019	1,207,071	0	250,000	0
		受託事業収入(公費)	7,950	86,390	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,510,000	10,000	0	0	0
		その他の収入	964,991	1,359,689	131,656	163,169	1,376
		受入研修費収入	23,530	214,320	0	15,180	0
		利用者等外給食費収入	0	0	1,068	0	0
		雑収入	941,461	1,145,369	130,588	147,989	1,376
		事業活動収入計 (1)	168,152,446	354,946,960	101,782,116	105,595,963	23,646,646
	支出	人件費支出	109,639,846	183,043,432	56,245,837	51,755,214	15,493,336
		職員給料支出	65,100,575	112,679,408	38,575,487	20,796,368	9,186,932
		非常勤職員給与支出	23,727,582	37,623,736	8,020,514	24,405,950	4,277,765
		派遣職員費支出	3,661,223	3,036,883	2,578,920	919,635	94,719
		退職給付支出	4,251,928	8,939,830	107,285	21,722	4,934
		法定福利費支出	12,898,538	20,763,575	6,963,631	5,611,539	1,928,986
		事業費支出	24,522,703	47,273,696	15,384,583	11,797,086	3,290,997
		給食費支出	11,008,911	21,364,095	6,745,995	3,555,939	1,271,990
		介護用品費支出	3,308,009	4,694,558	907,671	6,415	0
		医薬品費支出	39,822	44,522	10,432	592	0
		保健衛生費支出	740,052	1,287,727	310,067	334,456	15,395
		被服費支出	973,883	1,884,376	711,622	0	0
		教養娯楽費支出	197,848	300,030	233,242	494,645	170,197
		水道光熱費支出	5,466,415	11,560,308	3,273,359	3,423,091	294,789
		燃料費支出	926	1,742	552	560	0
		消耗器具備品費支出	1,737,188	4,332,657	1,209,545	719,629	72,759
		保険料支出	149,369	266,265	214,888	171,626	73,383
		賃借料支出	818,938	1,398,643	750,011	1,928,485	1,058,663
		車輌費支出	81,342	138,773	1,017,199	1,161,648	333,821
		事務費支出	21,550,961	35,551,789	9,426,165	5,807,879	3,431,421
		福利厚生費支出	725,993	1,094,632	285,353	417,761	122,741
		旅費交通費支出	578,826	657,150	48,834	47,979	13,757
		研修研究費支出	192,113	685,145	13,886	16,436	1,791
		事務消耗品費支出	383,125	546,569	187,523	171,986	32,504
		印刷製本費支出	414,922	647,339	101,238	129,471	96,860
		水道光熱費支出	11,920	11,921	0	0	0
		修繕費支出	1,316,982	2,695,343	1,226,925	884,642	1,932
		通信運搬費支出	707,944	868,930	299,214	317,864	508,958
		会議費支出	72,139	77,784	5,484	7,070	686
		広報費支出	522,695	639,964	65,412	88,358	36,759
		業務委託費支出	13,372,967	23,273,721	6,167,187	2,774,886	607,065

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと
事業活動による収支	支出	手数料支出	686,409	715,819	203,820	221,438	82,291
		保険料支出	35,799	35,801	0	0	0
		賃借料支出	159,900	159,904	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,820,000
		租税公課支出	473,482	474,780	38,330	17,711	171
		保守料支出	860,095	1,998,845	635,902	448,398	56,017
		渉外費支出	100,098	156,147	31,418	34,421	7,622
		諸会費支出	327,665	413,787	39,501	69,677	35,747
		雑支出	607,887	398,208	76,138	159,781	6,520
		利用者負担軽減額	0	165,364	25,742	9,819	0
		その他の支出	106,102	116,379	3,646	70,437	74,614
		利用者等外給食費支出	8,322	9,089	2,538	3,154	41,790
		雑支出	97,780	107,290	1,108	67,283	32,824
		事業活動支出計（2）	155,819,612	266,150,660	81,085,973	69,440,435	22,290,368
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,332,834	88,796,300	20,696,143	36,155,528	1,356,278
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,708,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	2,708,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	2,708,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,402,475	5,078,974	1,042,050	413,176	0
		器具及び備品取得支出	1,402,475	5,078,974	1,042,050	413,176	0
		施設整備等支出計（5）	1,402,475	5,078,974	1,042,050	413,176	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,305,525	△ 5,078,974	△ 1,042,050	△ 413,176	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	272,705	875,089	158,717	160,160	33,186
		その他特別収入	272,705	875,089	158,717	160,160	33,186
		その他の活動収入計（7）	272,705	875,089	158,717	160,160	33,186
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,156,901	20,156,902	0	0	0
		その他の活動による支出	0	11,673	0	0	0
		その他特別支出	0	11,673	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	20,156,901	20,168,575	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 19,884,196	△ 19,293,486	158,717	160,160	33,186
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,245,837	64,423,840	19,812,810	35,902,512	1,389,464

前期末支払資金残高（12）	2,746,445	74,258,955	20,395,330	35,316,024	△ 2,824,901
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 3,499,392	138,682,795	40,208,140	71,218,536	△ 1,435,437

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防	五葉あんしん地域
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,682,806	58,945,847	22,195,538	21,737,194	4,500,000
		居宅介護料収入	49,266,336	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	44,046,809	0	0	0	0
		介護報酬収入	24,959,459	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	19,087,350	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	5,219,527	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	598,383	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	2,302,662	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	432,484	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,885,998	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	55,868,200	0	21,737,194	0
		居宅介護支援介護料収入	0	55,868,200	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	21,737,194	0
		利用者等利用料収入	416,470	0	0	0	0
		その他の利用料収入	416,470	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	3,077,647	22,195,538	0	4,500,000
		受託事業収入(公費)	0	3,077,647	22,195,538	0	4,500,000
		受取利息配当金収入	0	0	264	0	0
		その他の収入	6,000	0	10,848	356	0
		受入研修費収入	6,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	2,848	356	0
		雑収入	0	0	8,000	0	0
		事業活動収入計 (1)	49,688,806	58,945,847	22,206,650	21,737,550	4,500,000
	支出	人件費支出	45,905,710	34,791,295	17,806,214	9,428,019	6,064,136
		職員給料支出	18,968,487	20,794,796	11,927,599	5,689,072	5,257,247
		非常勤職員給与支出	22,497,070	9,342,376	3,270,215	2,463,084	30,302
		派遣職員費支出	199,121	236,122	87,925	76,849	18,034
		退職給付支出	64,428	100,769	93,377	3,615	899
		法定福利費支出	4,176,604	4,317,232	2,427,098	1,195,399	757,654
		事業費支出	2,206,814	2,469,676	1,415,317	107,879	178,421
		保健衛生費支出	8,466	9,141	3,413	3,144	699
		教養娯楽費支出	0	7,945	13,123	0	33,227
		水道光熱費支出	181,004	180,259	185,901	6,513	1,629
		消耗器具備品費支出	257,027	147,560	66,921	47,255	10,798
		保険料支出	92,559	164,642	64,815	5,106	1,239
		賃借料支出	1,506,760	1,823,364	1,028,786	44,810	130,606
		車輌費支出	160,998	136,765	52,358	1,051	223
		事務費支出	3,976,345	4,764,024	2,971,435	4,261,923	236,018
		福利厚生費支出	323,448	308,129	121,066	122,826	20,939
		旅費交通費支出	38,087	56,781	74,744	5,269	2,770
		研修研究費支出	12,456	14,424	1,668	1,436	343
		事務消耗品費支出	82,484	72,851	135,095	17,633	4,317
		印刷製本費支出	202,497	240,705	153,474	18,014	102,991
		修繕費支出	14,564	6,471	1,829	1,516	377
		通信運搬費支出	779,420	1,550,734	612,973	67,105	47,722
		会議費支出	84,373	1,739	657	652	133
		広報費支出	35,630	40,771	24,285	11,528	2,829
		業務委託費支出	1,000,261	1,142,065	151,898	3,929,543	8,638
		手数料支出	98,092	111,138	59,479	23,276	29,851
		土地・建物賃借料支出	1,144,000	1,040,000	1,430,000	0	0
		租税公課支出	24,363	377	151	126	33
		保守料支出	115,814	143,652	51,754	45,126	10,613
		渉外費支出	16,000	19,255	7,261	14,550	1,490
		諸会費支出	2,121	8,439	49,409	862	187
		雑支出	2,735	6,493	95,692	2,461	2,785
		その他の支出	33,685	592	216	182	44
		利用者等外給食費支出	19	23	8	7	1
		雑支出	33,666	569	208	175	43
		事業活動支出計 (2)	52,122,554	42,025,587	22,193,182	13,798,003	6,478,619
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,433,748	16,920,260	13,468	7,939,547	△ 1,978,619
	収入	その他の活動による収入	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
		その他特別収入	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
		その他の活動収入計 (7)	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,350,061	16,621,926	49,540	7,971,623	△ 1,971,405

前期末支払資金残高 (12)	△ 1,993,943	16,621,105	△ 1,462,416	4,878,585	△ 330,260
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,344,004	33,243,031	△ 1,412,876	12,850,208	△ 2,301,665

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 しあわせ共通	合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	907,044,635			
		施設介護料収入	0	404,827,243			
		介護報酬収入	0	360,682,622			
		利用者負担金収入(公費)	0	389,862			
		利用者負担金収入(一般)	0	43,754,759			
		居宅介護料収入	0	130,270,378			
		(介護報酬収入)	0	116,366,865			
		介護報酬収入	0	97,251,876			
		介護予防報酬収入	0	19,114,989			
		(利用者負担金収入)	0	13,903,513			
		介護負担金収入(公費)	0	1,062,002			
		介護負担金収入(一般)	0	10,519,957			
		介護予防負担金収入(公費)	0	435,556			
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,885,998			
		地域密着型介護料収入	0	120,217,655			
		(介護報酬収入)	0	107,047,267			
		介護報酬収入	0	103,216,266			
		介護予防報酬収入	0	3,831,001			
		(利用者負担金収入)	0	13,170,388			
		介護負担金収入(公費)	0	636,105			
		介護負担金収入(一般)	0	11,997,259			
		介護予防負担金収入(公費)	0	102,454			
		介護予防負担金収入(一般)	0	434,570			
		居宅介護支援介護料収入	0	77,605,394			
		居宅介護支援介護料収入	0	55,868,200			
		介護予防支援介護料収入	0	21,737,194			
		利用者等利用料収入	0	142,159,350			
		施設サービス利用料収入	0	1,318,860			
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,745,731			
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	349,781			
		食費収入(公費)	0	19,348,600			
		食費収入(一般)	0	50,568,200			
		居住費収入(公費)	0	16,734,763			
		居住費収入(一般)	0	50,353,375			
		その他の利用料収入	0	1,740,040			
		その他の事業収入	0	31,964,615			
		補助金事業収入(公費)	0	2,097,090			
		受託事業収入(公費)	0	29,867,525			
		経常経費寄附金収入	0	1,520,000			
		受取利息配当金収入	0	264			
		その他の収入	0	2,638,085			
		受入研修費収入	0	259,030			
		利用者等外給食費収入	0	4,272			
		雑収入	0	2,374,783			
		事業活動収入計 (1)	0	911,202,984			
	支出	人件費支出	45,329,826	575,502,865			
		職員給料支出	0	308,975,971			
		職員賞与支出	53,092,208	53,092,208			
		非常勤職員給与支出	0	135,658,594			
		派遣職員費支出	0	10,909,431			
		退職給付支出	△ 7,762,382	5,826,405			
		法定福利費支出	0	61,040,256			
		事業費支出	0	108,647,172			
		給食費支出	0	43,946,930			
		介護用品費支出	0	8,916,653			
		医薬品費支出	0	95,368			
		保健衛生費支出	0	2,712,560			
		被服費支出	0	3,569,881			
		教養娯楽費支出	0	1,450,257			
		水道光熱費支出	0	24,573,268			
		燃料費支出	0	3,780			
		消耗器具備品費支出	0	8,601,339			
		保険料支出	0	1,203,892			
		賃借料支出	0	10,489,066			
		車輌費支出	0	3,084,178			
		事務費支出	0	91,977,960			
		福利厚生費支出	0	3,542,888			
		旅費交通費支出	0	1,524,197			
		研修研究費支出	0	939,698			
		事務消耗品費支出	0	1,634,087			
		印刷製本費支出	0	2,107,511			

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 しあわせ共通	合計			
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	23,841			
		修繕費支出	0	6,150,581			
		通信運搬費支出	0	5,760,864			
		会議費支出	0	250,717			
		広報費支出	0	1,468,231			
		業務委託費支出	0	52,428,231			
		手数料支出	0	2,231,613			
		保険料支出	0	71,600			
		賃借料支出	0	319,804			
		土地・建物賃借料支出	0	5,434,000			
		租税公課支出	0	1,029,524			
		保守料支出	0	4,366,216			
		渉外費支出	0	388,262			
		諸会費支出	0	947,395			
		雑支出	0	1,358,700			
		利用者負担軽減額	0	200,925			
		その他の支出	0	405,897			
		利用者等外給食費支出	0	64,951			
		雑支出	0	340,946			
		事業活動支出計 (2)	45,329,826	776,734,819			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 45,329,826	134,468,165			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,708,000			
		施設整備等補助金収入	0	2,708,000			
		固定資産売却収入	8,025,675	8,025,675			
		器具及び備品売却収入	7,936,675	7,936,675			
		権利売却収入	89,000	89,000			
		施設整備等収入計 (4)	8,025,675	10,733,675			
	支出	固定資産取得支出	10,532,720	18,469,395			
		建物取得支出	5,730,000	5,730,000			
		車輌運搬具取得支出	162,700	162,700			
		器具及び備品取得支出	4,562,020	12,498,695			
		権利取得支出	78,000	78,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,133,904	4,133,904			
		施設整備等支出計 (5)	14,666,624	22,603,299			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,640,949	△ 11,869,624			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	40,699,295	40,699,295			
		投資有価証券売却収入	40,699,295	40,699,295			
		積立資産取崩収入	2,395,162	2,395,162			
		退職給付引当資産取崩収入	2,395,162	2,395,162			
		その他の活動による収入	265,014	1,625,586			
		長期前払費用戻り収入	265,014	265,014			
		その他特別収入	0	1,360,572			
		その他の活動収入計 (7)	43,359,471	44,720,043			
	支出	積立資産支出	130,845,912	130,845,912			
		退職給付引当資産支出	5,845,912	5,845,912			
		修繕積立資産支出	125,000,000	125,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	43,813,803			
		その他の活動による支出	0	11,673			
		その他特別支出	0	11,673			
		その他の活動支出計 (8)	134,345,912	174,671,388			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 90,986,441	△ 129,951,345			
予備費支出 (10)			0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 142,957,216	△ 7,352,804			

前期末支払資金残高 (12)	154,707,449	307,497,534			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,750,233	300,144,730			

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	165,677,455	353,577,271	101,650,460	105,432,794	23,645,270
		施設介護料収益	135,521,979	269,305,264	0	0	0
		介護報酬収益	121,184,814	239,497,808	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	389,862	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	14,337,165	29,417,594	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	81,004,042	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	72,320,056	0	0
		介護報酬収益	0	0	72,292,417	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	27,639	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	8,683,986	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	463,619	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	8,217,295	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	3,072	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	98,574,727	21,642,928
		(介護報酬収益)	0	0	0	87,575,851	19,471,416
		介護報酬収益	0	0	0	87,560,766	15,655,500
		介護予防報酬収益	0	0	0	15,085	3,815,916
		(利用者負担金収益)	0	0	0	10,998,876	2,171,512
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	466,800	169,305
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	10,528,304	1,468,955
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	102,454
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	3,772	430,798
		利用者等利用料収益	29,507,507	82,978,546	20,646,418	6,608,067	2,002,342
		施設サービス利用料収益	454,520	864,340	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,745,731	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	311,739	38,042
		食費収益(公費)	6,095,382	10,611,048	2,642,170	0	0
		食費収益(一般)	10,758,110	23,771,890	8,447,940	5,625,960	1,964,300
		居住費収益(公費)	3,950,495	10,912,208	1,872,060	0	0
		居住費収益(一般)	8,249,000	36,819,060	5,285,315	0	0
		その他の利用料収益	0	0	653,202	670,368	0
		その他の事業収益	647,969	1,293,461	0	250,000	0
		補助金事業収益(公費)	640,019	1,207,071	0	250,000	0
		受託事業収益(公費)	7,950	86,390	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,510,000	10,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	167,187,455	353,587,271	101,650,460	105,432,794	23,645,270
	費用	人件費	123,339,622	200,742,731	62,772,690	56,462,992	17,452,517
		職員給料	65,100,261	112,679,558	38,575,531	20,796,413	9,186,942
		賞与引当金繰入	13,700,552	17,698,927	6,526,743	4,707,667	1,959,158
		非常勤職員給与	23,727,582	37,623,736	8,020,514	24,405,950	4,277,765
		派遣職員費	3,661,080	3,036,953	2,578,942	919,655	94,723
		退職給付費用	4,251,928	8,939,830	107,285	21,722	4,934
		法定福利費	12,898,219	20,763,727	6,963,675	5,611,585	1,928,995
		事業費	24,521,432	47,274,465	15,384,807	11,797,315	3,291,003
		給食費	11,008,911	21,364,095	6,745,995	3,555,939	1,271,990
		介護用品費	3,308,009	4,694,558	907,671	6,415	0
		医薬品費	39,822	44,522	10,432	592	0
		保健衛生費	740,026	1,287,741	310,072	334,458	15,396
		被服費	973,883	1,884,376	711,622	0	0
		教養娯楽費	197,848	300,030	233,242	494,645	170,197
		水道光熱費	5,465,389	11,560,953	3,273,547	3,423,284	294,789
		燃料費	926	1,742	552	560	0
		消耗器具備品費	1,737,038	4,332,733	1,209,566	719,653	72,763
		保険料	149,369	266,265	214,888	171,626	73,383
		賃借料	818,875	1,398,673	750,020	1,928,494	1,058,664
		車輌費	81,336	138,777	1,017,200	1,161,649	333,821
		事務費	21,550,342	35,552,126	9,426,266	5,807,977	3,431,431
		福利厚生費	725,967	1,094,645	285,357	417,766	122,741
		旅費交通費	578,816	657,156	48,836	47,979	13,757
		研修研究費	192,112	685,145	13,886	16,436	1,791
		事務消耗品費	383,124	546,570	187,524	171,986	32,504
		印刷製本費	414,877	647,361	101,245	129,478	96,861
		水道光熱費	11,920	11,921	0	0	0
		修繕費	1,316,895	2,695,398	1,226,941	884,658	1,932
		通信運搬費	707,916	868,944	299,219	317,868	508,958
		会議費	72,135	77,786	5,484	7,070	686
		広報費	522,695	639,964	65,412	88,358	36,759
		業務委託費	13,372,808	23,273,813	6,167,214	2,774,914	607,066
		手数料	686,357	715,845	203,828	221,444	82,294
		保険料	35,799	35,801	0	0	0
		賃借料	159,900	159,904	0	0	0

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,820,000
		租税公課	473,482	474,780	38,330	17,711	171
		保守料	859,926	1,998,933	635,927	448,425	56,021
		渉外費	100,065	156,163	31,423	34,426	7,623
		諸会費	327,664	413,788	39,501	69,677	35,747
		雑費	607,884	398,209	76,139	159,781	6,520
		利用者負担軽減額	0	165,364	25,742	9,819	0
		減価償却費	23,163,351	33,507,937	1,976,099	759,303	124,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,835,388	△ 9,324,569	△ 30,753	△ 27,644	0
		サービス活動費用計 (2)	177,739,359	307,918,054	89,554,851	74,809,762	24,299,879
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,551,904	45,669,217	12,095,609	30,623,032	△ 654,609
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益	△ 488,350	△ 488,351	0	0	0
		投資有価証券売却益	1,948,297	1,948,297	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	964,991	1,359,689	131,656	163,169	1,376
		受入研修費収益	23,530	214,320	0	15,180	0
		利用者等外給食費収益	0	0	1,068	0	0
		雑収益	941,461	1,145,369	130,588	147,989	1,376
		サービス活動外収益計 (4)	2,424,938	2,819,635	131,656	163,169	1,376
	費用	投資有価証券評価損	4,539,088	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	106,102	116,379	3,646	70,437	74,614
		利用者等外給食費	8,322	9,089	2,538	3,154	41,790
		雑損失	97,780	107,290	1,108	67,283	32,824
		サービス活動外費用計 (5)	4,645,190	116,379	3,646	70,437	74,614
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,220,252	2,703,256	128,010	92,732	△ 73,238
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 12,772,156	48,372,473	12,223,619	30,715,764	△ 727,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,708,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	2,708,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	272,705	875,089	158,717	160,160	33,186
		その他の特別収益	272,705	875,089	158,717	160,160	33,186
		特別収益計 (8)	2,980,705	875,089	158,717	160,160	33,186
	費用	固定資産売却損・処分損	117,058	244,070	68,240	68,738	0
		器具及び備品売却損・処分損	117,058	244,070	68,240	68,738	0
		拠点区分間繰入金費用	20,156,901	20,156,902	0	0	0
		その他の特別損失	0	11,673	0	0	0
		特別費用計 (9)	20,273,959	20,412,645	68,240	68,738	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 17,293,254	△ 19,537,556	90,477	91,422	33,186
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 30,065,410	28,834,917	12,314,096	30,807,186	△ 694,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 12,074,300	37,238,433	16,884,024	34,049,750	△ 3,999,431
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 42,139,710	66,073,350	29,198,120	64,856,936	△ 4,694,092
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		50,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 92,139,710	66,073,350	29,198,120	64,856,936	△ 4,694,092

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防	五葉あんしん地域
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	49,682,806	58,945,847	22,195,538	21,737,194	4,500,000
		居宅介護料収益	49,266,336	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	44,046,809	0	0	0	0
		介護報酬収益	24,959,459	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	19,087,350	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	5,219,527	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	598,383	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	2,302,662	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	432,484	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	1,885,998	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	55,868,200	0	21,737,194	0
		居宅介護支援介護料収益	0	55,868,200	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	21,737,194	0
		利用者等利用料収益	416,470	0	0	0	0
		その他の利用料収益	416,470	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	3,077,647	22,195,538	0	4,500,000
		受託事業収益(公費)	0	3,077,647	22,195,538	0	4,500,000
		サービス活動収益計 (1)	49,682,806	58,945,847	22,195,538	21,737,194	4,500,000
	費用	人件費	49,444,204	39,282,537	20,424,689	10,884,086	6,920,478
		職員給料	18,968,508	20,794,820	11,927,609	5,689,081	5,257,248
		賞与引当金繰入	3,538,444	4,491,183	2,618,452	1,456,044	856,337
		非常勤職員給与	22,497,070	9,342,376	3,270,215	2,463,084	30,302
		派遣職員費	199,129	236,132	87,929	76,853	18,035
		退職給付費用	64,428	100,769	93,377	3,615	899
		法定福利費	4,176,625	4,317,257	2,427,107	1,195,409	757,657
		事業費	2,206,828	2,469,691	1,415,321	107,887	178,423
		保健衛生費	8,467	9,142	3,413	3,145	700
		教養娯楽費	0	7,945	13,123	0	33,227
		水道光熱費	181,004	180,259	185,901	6,513	1,629
		消耗器具備品費	257,035	147,569	66,924	47,259	10,799
		保険料	92,559	164,642	64,815	5,106	1,239
		賃借料	1,506,765	1,823,369	1,028,787	44,812	130,607
		車輌費	160,998	136,765	52,358	1,052	222
		事務費	3,976,370	4,764,050	2,971,445	4,261,932	236,021
		福利厚生費	323,449	308,131	121,067	122,827	20,938
		旅費交通費	38,088	56,781	74,744	5,269	2,771
		研修研究費	12,456	14,424	1,668	1,436	344
		事務消耗品費	82,484	72,851	135,095	17,633	4,316
		印刷製本費	202,499	240,708	153,475	18,015	102,992
		修繕費	14,564	6,471	1,829	1,516	377
		通信運搬費	779,421	1,550,735	612,974	67,105	47,724
		会議費	84,373	1,739	657	652	135
		広報費	35,630	40,771	24,285	11,528	2,829
		業務委託費	1,000,265	1,142,069	151,900	3,929,545	8,637
		手数料	98,096	111,142	59,480	23,277	29,850
		土地・建物賃借料	1,144,000	1,040,000	1,430,000	0	0
		租税公課	24,363	377	151	126	33
		保守料	115,823	143,661	51,757	45,129	10,614
		渉外費	16,002	19,258	7,262	14,551	1,489
		諸会費	2,121	8,439	49,409	862	187
		雑費	2,736	6,493	95,692	2,461	2,785
		減価償却費	311,193	504,511	901,772	67,468	16,869
		サービス活動費用計 (2)	55,938,595	47,020,789	25,713,227	15,321,373	7,351,791
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,255,789	11,925,058	△ 3,517,689	6,415,821	△ 2,851,791
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	264	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	10,848	356	0
		受入研修費収益	6,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	2,848	356	0
		雑収益	0	0	8,000	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,000	0	11,112	356	0
	費用	その他のサービス活動外費用	33,685	592	216	182	44
		利用者等外給食費	19	23	8	7	1
		雑損失	33,666	569	208	175	43
		サービス活動外費用計 (5)	33,685	592	216	182	44
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,685	△ 592	10,896	174	△ 44
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,283,474	11,924,466	△ 3,506,793	6,415,995	△ 2,851,835
	収益	その他の特別収益	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
		その他の特別収益	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
		特別収益計 (8)	83,687	△ 298,334	36,072	32,076	7,214
		固定資産売却損・処分損	0	111,834	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	111,834	0	0	0

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目		サービス区分				
		しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防	五葉あんしん地域
	特別費用計（9）	0	111,834	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	83,687	△ 410,168	36,072	32,076	7,214
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 6,199,787	11,514,298	△ 3,470,721	6,448,071	△ 2,844,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 4,974,643	13,607,187	△ 4,247,459	4,054,214	△ 921,445
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 11,174,430	25,121,485	△ 7,718,180	10,502,285	△ 3,766,066
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	△ 11,174,430	25,121,485	△ 7,718,180	10,502,285	△ 3,766,066

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 しあわせ共通	合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	907,044,635			
		施設介護料収益	0	404,827,243			
		介護報酬収益	0	360,682,622			
		利用者負担金収益(公費)	0	389,862			
		利用者負担金収益(一般)	0	43,754,759			
		居宅介護料収益	0	130,270,378			
		(介護報酬収益)	0	116,366,865			
		介護報酬収益	0	97,251,876			
		介護予防報酬収益	0	19,114,989			
		(利用者負担金収益)	0	13,903,513			
		介護負担金収益(公費)	0	1,062,002			
		介護負担金収益(一般)	0	10,519,957			
		介護予防負担金収益(公費)	0	435,556			
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,885,998			
		地域密着型介護料収益	0	120,217,655			
		(介護報酬収益)	0	107,047,267			
		介護報酬収益	0	103,216,266			
		介護予防報酬収益	0	3,831,001			
		(利用者負担金収益)	0	13,170,388			
		介護負担金収益(公費)	0	636,105			
		介護負担金収益(一般)	0	11,997,259			
		介護予防負担金収益(公費)	0	102,454			
		介護予防負担金収益(一般)	0	434,570			
		居宅介護支援介護料収益	0	77,605,394			
		居宅介護支援介護料収益	0	55,868,200			
		介護予防支援介護料収益	0	21,737,194			
		利用者等利用料収益	0	142,159,350			
		施設サービス利用料収益	0	1,318,860			
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,745,731			
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	349,781			
		食費収益(公費)	0	19,348,600			
		食費収益(一般)	0	50,568,200			
		居住費収益(公費)	0	16,734,763			
		居住費収益(一般)	0	50,353,375			
		その他の利用料収益	0	1,740,040			
		その他の事業収益	0	31,964,615			
		補助金事業収益(公費)	0	2,097,090			
		受託事業収益(公費)	0	29,867,525			
		経常経費寄附金収益	0	1,520,000			
		サービス活動収益計 (1)	0	908,564,635			
	費用	人件費	0	587,726,546			
		職員給料	0	308,975,971			
		賞与引当金繰入	0	57,553,507			
		非常勤職員給与	0	135,658,594			
		派遣職員費	0	10,909,431			
		退職給付費用	0	13,588,787			
		法定福利費	0	61,040,256			
		事業費	0	108,647,172			
		給食費	0	43,946,930			
		介護用品費	0	8,916,653			
		医薬品費	0	95,368			
		保健衛生費	0	2,712,560			
		被服費	0	3,569,881			
		教養娯楽費	0	1,450,257			
		水道光熱費	0	24,573,268			
		燃料費	0	3,780			
		消耗器具備品費	0	8,601,339			
		保険料	0	1,203,892			
		賃借料	0	10,489,066			
		車輌費	0	3,084,178			
		事務費	0	91,977,960			
		福利厚生費	0	3,542,888			
		旅費交通費	0	1,524,197			
		研修研究費	0	939,698			
		事務消耗品費	0	1,634,087			
		印刷製本費	0	2,107,511			
		水道光熱費	0	23,841			
		修繕費	0	6,150,581			
		通信運搬費	0	5,760,864			
		会議費	0	250,717			
		広報費	0	1,468,231			

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 しあわせ共通	合計			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	52,428,231			
		手数料	0	2,231,613			
		保険料	0	71,600			
		賃借料	0	319,804			
		土地・建物賃借料	0	5,434,000			
		租税公課	0	1,029,524			
		保守料	0	4,366,216			
		渉外費	0	388,262			
		諸会費	0	947,395			
		雑費	0	1,358,700			
	利用者負担軽減額		0	200,925			
	減価償却費		0	61,333,431			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 24,218,354			
		サービス活動費用計（2）	0	825,667,680			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	82,896,955			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	264			
		投資有価証券評価益	0	△ 976,701			
		投資有価証券売却益	0	3,896,594			
		その他のサービス活動外収益	0	2,638,085			
		受入研修費収益	0	259,030			
		利用者等外給食費収益	0	4,272			
		雑収益	0	2,374,783			
		サービス活動外収益計（4）	0	5,558,242			
	費用	投資有価証券評価損	0	4,539,088			
		その他のサービス活動外費用	0	405,897			
		利用者等外給食費	0	64,951			
		雑損失	0	340,946			
		サービス活動外費用計（5）	0	4,944,985			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	613,257			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	83,510,212			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,708,000			
		施設整備等補助金収益	0	2,708,000			
		その他の特別収益	0	1,360,572			
		その他の特別収益	0	1,360,572			
		特別収益計（8）	0	4,068,572			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	609,940			
		器具及び備品売却損・処分損	0	609,940			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,708,000			
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	43,813,803			
		その他の特別損失	0	11,673			
		特別費用計（9）	3,500,000	47,143,416			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 3,500,000	△ 43,074,844			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 3,500,000	40,435,368			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		72,269,997	151,886,327			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		68,769,997	192,321,695			
	基本金取崩額（14）		0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	50,000,000			
	修繕積立金積立額		0	50,000,000			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		68,769,997	142,321,695			

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（しあわせ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）しあわせの家拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

しあわせの家拠点区分におけるサービス区分

介護老人福祉施設　神港園しあわせの家

短期入所生活介護　神港園しあわせの家ショートステイ

通所介護（認知症対応型）　神港園しあわせの家デイサービスセンター

訪問介護　神港園しあわせの家ホームヘルプセンター

通所介護　神港園西鈴蘭台デイサービスほっと

居宅介護支援　神港園西鈴蘭台ケアプランセンター

介護予防支援　五葉あんしんすこやかセンター

地域包括支援センター　五葉あんしんすこやかセンター

地域支え合い推進員事業　五葉あんしんすこやかセンター

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
建物	671,466,162	0	38,374,690	633,091,472
合　　計	671,466,162	0	38,374,690	633,091,472

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0 円
計	0 円

８．有形固定資産の取得価格、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
建物（基本財産）	1,640,377,316	1,007,285,844	633,091,472
建物	60,244,404	44,995,078	15,249,326
構築物	351,330	49,153	302,177
車両運搬具	7,298,175	7,082,197	215,978
器具及び備品	158,699,619	120,166,188	38,533,431
有形ﾘｰｽ資産	23,491,620	13,193,310	10,298,310
権利	5,301,815	0	5,301,815
ｿﾌﾄｳｪｱ	9,703,621	5,819,361	3,884,260
無形ﾘｰｽ資産	4,491,480	3,292,680	1,198,800
合　　計	1,909,959,380	1,201,883,811	708,075,569

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	147,959,491	0	147,959,491
未収補助金	218,900	0	218,900
立替金	70,722	0	70,722
合　　計	148,249,113	0	148,249,113

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園しあわせの家

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	671,466,162	449,617,166	0	0	38,374,690	23,911,217	0	0	633,091,472	425,705,949	1,007,285,844	596,140,988	1,640,377,316	1,021,846,937	
基本財産合計	671,466,162	449,617,166	0	0	38,374,690	23,911,217	0	0	633,091,472	425,705,949	1,007,285,844	596,140,988	1,640,377,316	1,021,846,937	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,889,524	0	5,730,000	2,708,000	1,370,198	188,431	0	0	15,249,326	2,519,569	44,995,078	188,431	60,244,404	2,708,000	
構築物	310,257	0	0	0	8,080	0	0	0	302,177	0	49,153	0	351,330	0	
車輌運搬具	112,434	0	162,700	0	59,156	0	0	0	215,978	0	7,082,197	0	7,298,175	0	
器具備品	50,051,845	798,697	4,562,020	0	15,470,494	118,706	609,940	0	38,533,431	679,991	120,166,188	366,009	158,699,619	1,046,000	
有形リース資産	7,891,683	0	5,746,920	0	3,340,302	0	0	0	10,298,301	0	13,193,319	0	23,491,620	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	69,255,743	798,697	16,201,640	2,708,000	20,248,230	307,137	609,940	0	64,599,213	3,199,560	185,485,935	554,440	250,085,148	3,754,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,312,815	0	78,000	0	0	0	89,000	0	5,301,815	0	0	0	5,301,815	0	
ソフトウェア	5,801,169	0	0	0	1,916,909	0	0	0	3,884,260	0	5,819,361	0	9,703,621	0	
無形リース資産	1,992,402	0	0	0	793,602	0	0	0	1,198,800	0	3,292,680	0	4,491,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,106,386	0	78,000	0	2,710,511	0	89,000	0	10,384,875	0	9,112,041	0	19,496,916	0	
その他の固定資産計	82,362,129	798,697	16,279,640	2,708,000	22,958,741	307,137	698,940	0	74,984,088	3,199,560	194,597,976	554,440	269,582,064	3,754,000	
基本財産及びその他の固定資産計	753,828,291	450,415,863	16,279,640	2,708,000	61,333,431	24,218,354	698,940	0	708,075,560	428,905,509	1,201,883,820	596,695,428	1,909,959,380	1,025,600,937	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	753,828,291	450,415,863	16,279,640	2,708,000	61,333,431	24,218,354	698,940	0	708,075,560	428,905,509					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園しあわせの家

（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	70,867,533	12,453,944 （　　）	4,691,562	（　　）	78,629,915	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	27,361,606	31,822,905	27,361,606		31,822,905	
					0	
計	98,229,139	44,276,849	32,053,168	0	110,452,820	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園しあわせの家

（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
修繕積立金	550,000,000	50,000,000		600,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	550,000,000	50,000,000	0	600,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	550,000,000	50,000,000		600,000,000	
退職給付引当資産	41,029,078	5,845,912	2,395,162	44,479,828	
				0	
				0	
計	591,029,078	55,845,912	2,395,162	644,479,828	

1 社会福祉法人神港園

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	217,656,435	259,581,339	△ 41,924,904	流動負債	87,541,960	91,226,921	△ 3,684,961
現金預金	122,983,688	144,711,702	△ 21,728,014	事業未払金	23,595,080	15,363,809	8,231,271
事業未収金	94,810,204	90,994,130	3,816,074	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未収金	41,856	0	41,856	1年以内返済予定リース債務	5,515,164	4,473,792	1,041,372
未収補助金	1,008,038	1,533,804	△ 525,766	未払費用	27,741,695	30,177,796	△ 2,436,101
立替金	3,806	311,474	△ 307,668	預り金	4,290	21,316	△ 17,026
前払費用	903,758	940,123	△ 36,365	職員預り金	6,559,204	10,211,844	△ 3,652,640
本部支部勘定	△ 2,094,915	21,090,106	△ 23,185,021	仮受金	0	31,131	△ 31,131
固定資産	747,519,355	696,978,180	50,541,175	賞与引当金	24,126,527	21,947,233	2,179,294
基本財産	466,618,184	486,981,603	△ 20,363,419	固定負債	63,198,706	63,396,065	△ 197,359
建物	466,618,184	486,981,603	△ 20,363,419	リース債務	8,914,237	10,050,305	△ 1,136,068
その他の固定資産	280,901,171	209,996,577	70,904,594	退職給付引当金	54,284,469	53,345,760	938,709
車輌運搬具	1,244,291	2,229,240	△ 984,949	負債の部合計	150,740,666	154,622,986	△ 3,882,320
器具及び備品	67,173,479	65,563,612	1,609,867	純資産の部			
建設仮勘定	639,100	0	639,100	基本金	218,745,864	218,745,864	0
有形リース資産	13,349,615	12,552,917	796,698	国庫補助金等特別積立金	338,390,265	352,709,488	△ 14,319,223
権利	1,647,600	1,647,600	0	その他の積立金	77,103,333	77,103,333	0
ソフトウェア	2,692,056	4,150,648	△ 1,458,592	修繕積立金	77,103,333	77,103,333	0
無形リース資産	1,198,800	1,971,180	△ 772,380	次期繰越活動増減差額	180,195,662	153,377,848	26,817,814
投資有価証券	72,525,941	877,131	71,648,810	（うち当期活動増減差額）	26,817,814	4,227,972	22,589,842
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
退職給付引当資産	27,929,968	28,327,484	△ 397,516				
差入保証金	44,100	44,100	0				
長期前払費用	352,888	529,332	△ 176,444				
修繕積立預金	77,103,333	77,103,333	0	純資産の部合計	814,435,124	801,936,533	12,498,591
資産の部合計	965,175,790	956,559,519	8,616,271	負債及び純資産の部合計	965,175,790	956,559,519	8,616,271

第一号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	623,001,000	621,445,638	1,555,362	
		施設介護料収入	186,501,000	185,743,245	757,755	
		介護報酬収入	167,199,000	166,320,927	878,073	
		利用者負担金収入(一般)	19,302,000	19,422,318	△ 120,318	
		居宅介護料収入	242,907,000	241,882,997	1,024,003	
		(介護報酬収入)	211,307,000	210,727,421	579,579	
		介護報酬収入	186,798,000	185,509,077	1,288,923	
		介護予防報酬収入	24,509,000	25,218,344	△ 709,344	
		(利用者負担金収入)	31,600,000	31,155,576	444,424	
		介護負担金収入(公費)	2,941,000	2,711,212	229,788	
		介護負担金収入(一般)	22,205,000	21,842,155	362,845	
		介護予防負担金収入(公費)	687,000	745,378	△ 58,378	
		介護予防負担金収入(一般)	5,767,000	5,856,831	△ 89,831	
		居宅介護支援介護料収入	75,014,000	74,914,636	99,364	
		居宅介護支援介護料収入	51,176,000	51,106,072	69,928	
		介護予防支援介護料収入	23,838,000	23,808,564	29,436	
		利用者等利用料収入	69,663,000	71,083,723	△ 1,420,723	
		施設サービス利用料収入	754,000	714,404	39,596	
		居宅介護サービス利用料収入	1,914,000	1,928,096	△ 14,096	
		食費収入(公費)	15,687,000	15,930,354	△ 243,354	
		食費収入(一般)	26,457,000	26,518,930	△ 61,930	
		居住費収入(公費)	10,141,000	10,294,216	△ 153,216	
		居住費収入(一般)	14,357,000	15,158,320	△ 801,320	
		その他の利用料収入	353,000	539,403	△ 186,403	
		その他の事業収入	48,916,000	47,821,037	1,094,963	
		補助金事業収入(公費)	1,915,000	990,640	924,360	
		受託事業収入(公費)	45,034,000	45,374,437	△ 340,437	
		受託事業収入(一般)	280,000	0	280,000	
		その他の事業収入	1,687,000	1,455,960	231,040	
		障害福祉サービス等事業収入	1,273,000	1,547,746	△ 274,746	
		利用者負担金収入	1,000	2,994	△ 1,994	
		その他の事業収入	1,272,000	1,544,752	△ 272,752	
		受託事業収入(公費)	1,272,000	1,271,804	196	
		受託事業収入(一般)	0	272,948	△ 272,948	
		経常経費寄附金収入	75,000	124,990	△ 49,990	
		その他の収入	472,000	520,275	△ 48,275	
		受入研修費収入	41,000	54,915	△ 13,915	
		利用者等外給食費収入	55,000	54,900	100	
		雑収入	376,000	410,460	△ 34,460	
		事業活動収入計 (1)	624,821,000	623,638,649	1,182,351	
	支出	人件費支出	432,447,000	431,811,350	635,650	
		職員給料支出	228,307,000	224,516,321	3,790,679	
		職員賞与支出	39,207,000	40,322,689	△ 1,115,689	
		非常勤職員給与支出	106,917,000	105,546,721	1,370,279	
		派遣職員費支出	12,524,000	11,760,224	763,776	
		退職給付支出	1,272,000	5,181,157	△ 3,909,157	
		法定福利費支出	44,220,000	44,484,238	△ 264,238	
		事業費支出	68,436,000	70,747,448	△ 2,311,448	
		給食費支出	26,566,000	26,364,511	201,489	
		介護用品費支出	5,701,000	5,973,475	△ 272,475	
		保健衛生費支出	1,034,000	1,115,588	△ 81,588	
		被服費支出	37,000	44,239	△ 7,239	
		教養娯楽費支出	1,264,000	1,211,411	52,589	
		水道光熱費支出	19,130,000	18,359,091	770,909	
		消耗器具備品費支出	4,342,000	6,841,660	△ 2,499,660	
		保険料支出	547,000	563,922	△ 16,922	
		賃借料支出	7,292,000	7,569,185	△ 277,185	
		車輌費支出	2,520,000	2,700,307	△ 180,307	
		雑支出	3,000	4,059	△ 1,059	
		事務費支出	64,970,000	66,257,151	△ 1,287,151	
		福利厚生費支出	2,785,000	2,838,498	△ 53,498	
		旅費交通費支出	518,000	505,238	12,762	
		研修研究費支出	132,000	117,758	14,242	
		事務消耗品費支出	482,000	897,057	△ 415,057	
		印刷製本費支出	1,814,000	1,788,865	25,135	
		水道光熱費支出	25,000	6,126	18,874	
		修繕費支出	5,537,000	5,714,600	△ 177,600	
		通信運搬費支出	4,926,000	4,832,170	93,830	
		会議費支出	117,000	105,864	11,136	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	支出	広報費支出	1,523,000	1,035,212	487,788	
		業務委託費支出	29,135,000	30,283,733	△ 1,148,733	
		手数料支出	1,322,000	1,958,602	△ 636,602	
		保険料支出	467,000	468,096	△ 1,096	
		賃借料支出	1,189,000	1,186,104	2,896	
		土地・建物賃借料支出	2,139,000	2,139,840	△ 840	
		租税公課支出	325,000	336,173	△ 11,173	
		保守料支出	3,862,000	3,731,450	130,550	
		渉外費支出	425,000	423,395	1,605	
		諸会費支出	498,000	504,346	△ 6,346	
		雑支出	7,749,000	7,384,024	364,976	
		利用者負担軽減額	291,000	283,446	7,554	
		支払利息支出	95,000	94,500	500	
		その他の支出	258,000	677,689	△ 419,689	
		利用者等外給食費支出	26,000	25,865	135	
		雑支出	232,000	651,824	△ 419,824	
		事業活動支出計（2）	566,497,000	569,871,584	△ 3,374,584	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		58,324,000	53,767,065	4,556,935	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	185,000	1,850,000	△ 1,665,000	
		施設整備等補助金収入	185,000	1,850,000	△ 1,665,000	
		施設整備等収入計（4）	185,000	1,850,000	△ 1,665,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
		固定資産取得支出	11,484,000	13,072,285	△ 1,588,285	
		車輌運搬具取得支出	396,000	195,600	200,400	
		器具及び備品取得支出	11,088,000	12,237,585	△ 1,149,585	
		建設仮勘定支出	0	639,100	△ 639,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,302,000	5,301,556	444	
		施設整備等支出計（5）	25,786,000	27,373,841	△ 1,587,841	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 25,601,000	△ 25,523,841	△ 77,159	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	593,607	△ 593,607	
		積立資産取崩収入	2,353,000	4,221,339	△ 1,868,339	
		退職給付引当資産取崩収入	2,353,000	4,221,339	△ 1,868,339	
		その他の活動による収入	3,326,000	6,455,204	△ 3,129,204	
		長期前払費用戻り収入	0	176,444	△ 176,444	
		その他特別収入	3,326,000	6,278,760	△ 2,952,760	
		その他の活動収入計（7）	5,679,000	11,270,150	△ 5,591,150	
	支出	投資有価証券取得支出	0	75,000,000	△ 75,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	75,000,000	△ 75,000,000	
		積立資産支出	3,221,000	4,076,681	△ 855,681	
		退職給付引当資産支出	3,221,000	4,076,681	△ 855,681	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	1,012,000	955,970	56,030	
		その他特別支出	1,012,000	955,970	56,030	
		その他の活動支出計（8）	7,733,000	83,532,651	△ 75,799,651	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 2,054,000	△ 72,262,501	70,208,501	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			30,669,000	△ 44,019,277	74,688,277	

前期末支払資金残高（12）	203,775,000	203,775,443	△ 443
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,444,000	159,756,166	74,687,834

第二号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,445,638	591,538,062	29,907,576
		施設介護料収益	185,743,245	178,372,030	7,371,215
		介護報酬収益	166,320,927	159,393,960	6,926,967
		利用者負担金収益(一般)	19,422,318	18,978,070	444,248
		居宅介護料収益	241,882,997	224,067,663	17,815,334
		(介護報酬収益)	210,727,421	193,129,823	17,597,598
		介護報酬収益	185,509,077	169,293,998	16,215,079
		介護予防報酬収益	25,218,344	23,835,825	1,382,519
		(利用者負担金収益)	31,155,576	30,937,840	217,736
		介護負担金収益(公費)	2,711,212	2,023,995	687,217
		介護負担金収益(一般)	21,842,155	20,534,826	1,307,329
		介護予防負担金収益(公費)	745,378	873,186	△ 127,808
		介護予防負担金収益(一般)	5,856,831	7,505,833	△ 1,649,002
		居宅介護支援介護料収益	74,914,636	69,779,985	5,134,651
		居宅介護支援介護料収益	51,106,072	46,046,634	5,059,438
		介護予防支援介護料収益	23,808,564	23,733,351	75,213
		利用者等利用料収益	71,083,723	70,500,895	582,828
		施設サービス利用料収益	714,404	788,160	△ 73,756
		居宅介護サービス利用料収益	1,928,096	2,105,483	△ 177,387
		食費収益(公費)	15,930,354	14,717,550	1,212,804
		食費収益(一般)	26,518,930	27,090,910	△ 571,980
		居住費収益(公費)	10,294,216	8,496,130	1,798,086
		居住費収益(一般)	15,158,320	16,662,850	△ 1,504,530
		その他の利用料収益	539,403	639,812	△ 100,409
		その他の事業収益	47,821,037	48,817,489	△ 996,452
		補助金事業収益(公費)	990,640	1,157,722	△ 167,082
		補助金事業収益(一般)	0	1,803,978	△ 1,803,978
		受託事業収益(公費)	45,374,437	45,676,469	△ 302,032
		その他の事業収益	1,455,960	179,320	1,276,640
		障害福祉サービス等事業収益	1,547,746	2,770,417	△ 1,222,671
		自立支援給付費収益	0	177,658	△ 177,658
		介護給付費収益	0	177,658	△ 177,658
		利用者負担金収益	2,994	0	2,994
		その他の事業収益	1,544,752	2,592,759	△ 1,048,007
		受託事業収益(公費)	1,271,804	2,592,759	△ 1,320,955
		受託事業収益(一般)	272,948	0	272,948
		経常経費寄附金収益	124,990	184,100	△ 59,110
		サービス活動収益計（1）	623,118,374	594,492,579	28,625,795
	費用	人件費	435,182,211	419,744,142	15,438,069
		職員給料	224,516,321	222,676,712	1,839,609
		職員賞与	0	17,164,251	△ 17,164,251
		賞与引当金繰入	42,501,983	23,734,333	18,767,650
		非常勤職員給与	105,546,721	100,060,293	5,486,428
		派遣職員費	11,760,224	5,587,047	6,173,177
		退職給付費用	6,372,724	4,589,215	1,783,509
		法定福利費	44,484,238	45,932,291	△ 1,448,053
		事業費	70,747,448	67,492,483	3,254,965
		給食費	26,364,511	25,708,262	656,249
		介護用品費	5,973,475	3,921,267	2,052,208
		保健衛生費	1,115,588	714,917	400,671
		被服費	44,239	29,900	14,339
		教養娯楽費	1,211,411	1,201,616	9,795
		水道光熱費	18,359,091	20,438,474	△ 2,079,383
		消耗器具備品費	6,841,660	6,056,709	784,951
		保険料	563,922	318,711	245,211
		賃借料	7,569,185	7,316,111	253,074
		車輌費	2,700,307	1,786,516	913,791
		雑費	4,059	0	4,059
		事務費	66,257,151	70,418,237	△ 4,161,086
		福利厚生費	2,838,498	2,509,409	329,089
		旅費交通費	505,238	448,533	56,705
		研修研究費	117,758	1,440,625	△ 1,322,867
		事務消耗品費	897,057	1,250,231	△ 353,174
		印刷製本費	1,788,865	1,508,901	279,964
		水道光熱費	6,126	0	6,126
		修繕費	5,714,600	13,384,798	△ 7,670,198
		通信運搬費	4,832,170	4,897,612	△ 65,442
		会議費	105,864	174,616	△ 68,752
		広報費	1,035,212	1,738,003	△ 702,791

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	業務委託費	30,283,733	26,725,270	3,558,463
		手数料	1,958,602	1,681,456	277,146
		保険料	468,096	554,905	△ 86,809
		賃借料	1,186,104	1,544,263	△ 358,159
		土地・建物賃借料	2,139,840	2,122,080	17,760
		租税公課	336,173	551,973	△ 215,800
		保守料	3,731,450	3,903,697	△ 172,247
		渉外費	423,395	137,409	285,986
		諸会費	504,346	560,639	△ 56,293
		雑費	7,384,024	5,283,817	2,100,207
	利用者負担軽減額		283,446	415,030	△ 131,584
	減価償却費		38,812,817	40,516,543	△ 1,703,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,372,223	△ 16,310,160	△ 62,063
	徴収不能額		0	171,150	△ 171,150
	サービス活動費用計（2）		594,910,850	582,447,425	12,463,425
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		28,207,524	12,045,154	16,162,370
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	378,000	△ 378,000
		投資有価証券評価益	0	2,131,483	△ 2,131,483
		その他のサービス活動外収益	520,275	889,712	△ 369,437
		受入研修費収益	54,915	94,295	△ 39,380
		利用者等外給食費収益	54,900	33,253	21,647
		雑収益	410,460	762,164	△ 351,704
		サービス活動外収益計（4）	520,275	3,399,195	△ 2,878,920
	費用	支払利息	94,500	378,000	△ 283,500
		投資有価証券評価損	2,757,583	0	2,757,583
		投資有価証券売却損	0	1,805,000	△ 1,805,000
		その他のサービス活動外費用	677,689	206,915	470,774
		利用者等外給食費	25,865	25,602	263
		雑損失	651,824	181,313	470,511
		サービス活動外費用計（5）	3,529,772	2,389,915	1,139,857
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 3,009,497	1,009,280	△ 4,018,777
経常増減差額（7）=（3）+（6）			25,198,027	13,054,434	12,143,593
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000
		施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000
		その他の特別収益	6,278,760	6,039,933	238,827
		その他の特別収益	6,278,760	6,039,933	238,827
		特別収益計（8）	8,128,760	6,039,933	2,088,827
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,053,000	0	2,053,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	11,500,000	△ 8,000,000
		その他の特別損失	955,970	3,366,395	△ 2,410,425
		特別費用計（9）	6,508,973	14,866,395	△ 8,357,422
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,619,787	△ 8,826,462	10,446,249
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			26,817,814	4,227,972	22,589,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		153,377,848	224,149,876	△ 70,772,028
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		180,195,662	228,377,848	△ 48,182,186
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	75,000,000	△ 75,000,000
	修繕積立金積立額		0	75,000,000	△ 75,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		180,195,662	153,377,848	26,817,814

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	236,383,006	97,345,210	100,030,986	72,438,285	54,364,217
		施設介護料収入	185,743,245	0	0	0	0
		介護報酬収入	166,320,927	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	19,422,318	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	77,918,802	92,591,555	71,372,640	0
		(介護報酬収入)	0	68,930,318	78,683,077	63,114,026	0
		介護報酬収入	0	65,336,402	78,683,077	41,489,598	0
		介護予防報酬収入	0	3,593,916	0	21,624,428	0
		(利用者負担金収入)	0	8,988,484	13,908,478	8,258,614	0
		介護負担金収入(公費)	0	1,597,741	626,074	487,397	0
		介護負担金収入(一般)	0	7,140,976	9,698,302	5,002,877	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	168,294	130,657	446,427	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	81,473	3,453,445	2,321,913	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	51,106,072
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	51,106,072
		利用者等利用料収入	44,447,347	18,730,508	7,378,231	527,637	0
		施設サービス利用料収入	714,404	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,641,365	286,731	0	0
		食費収入(公費)	11,629,940	4,300,414	0	0	0
		食費収入(一般)	13,556,450	5,870,980	7,091,500	0	0
		居住費収入(公費)	7,202,923	3,091,293	0	0	0
		居住費収入(一般)	11,343,630	3,814,690	0	0	0
		その他の利用料収入	0	11,766	0	527,637	0
		その他の事業収入	6,192,414	695,900	61,200	538,008	3,258,145
		補助金事業収入(公費)	623,934	203,000	0	0	0
		受託事業収入(公費)	4,671,000	36,840	0	496,788	3,258,145
		その他の事業収入	897,480	456,060	61,200	41,220	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,547,746	0
		利用者負担金収入	0	0	0	2,994	0
		その他の事業収入	0	0	0	1,544,752	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0	1,271,804	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0	272,948	0
		経常経費寄附金収入	124,990	0	0	0	0
		その他の収入	373,153	12,980	110,052	3,000	5,490
		受入研修費収入	28,445	4,000	7,590	3,000	0
		利用者等外給食費収入	54,250	0	650	0	0
		雑収入	290,458	8,980	101,812	0	5,490
		事業活動収入計 (1)	236,881,149	97,358,190	100,141,038	73,989,031	54,369,707
	支出	人件費支出	139,964,742	57,756,759	59,504,463	55,040,191	37,017,240
		職員給料支出	76,457,209	37,401,873	36,767,271	15,352,400	29,026,180
		非常勤職員給与支出	38,995,385	11,613,924	12,441,194	35,143,377	3,653,082
		派遣職員費支出	6,595,811	1,700,437	3,035,204	158,128	117,619
		退職給付支出	453,961	120,133	164,556	91,838	57,087
		法定福利費支出	17,462,376	6,920,392	7,096,238	4,294,448	4,163,272
		事業費支出	37,435,951	13,976,599	11,810,780	1,567,529	2,659,406
		給食費支出	15,435,349	6,186,775	4,742,387	0	0
		介護用品費支出	4,206,850	1,752,135	14,490	0	0
		保健衛生費支出	588,342	153,441	151,898	70,377	73,243
		被服費支出	10,350	26,618	0	7,271	0
		教養娯楽費支出	838,973	53,857	298,118	8,288	5,928
		水道光熱費支出	7,860,434	3,162,824	3,270,698	276,604	1,787,486
		消耗器具備品費支出	4,942,921	847,030	560,842	153,445	143,530
		保険料支出	185,835	83,166	84,117	56,760	87,212
		賃借料支出	3,094,086	1,454,151	1,460,460	568,186	408,335
		車輌費支出	272,311	256,602	1,227,770	426,598	153,672
		雑支出	500	0	0	0	0
		事務費支出	27,683,255	12,185,268	10,152,086	4,604,201	3,338,397
		福利厚生費支出	1,116,906	440,861	383,873	391,529	232,436
		旅費交通費支出	360,276	15,150	14,891	12,392	38,799
		研修研究費支出	95,284	6,001	2,399	1,844	8,502
		事務消耗品費支出	336,410	62,580	85,705	64,639	268,779
		印刷製本費支出	514,806	165,750	166,628	268,896	295,158
		水道光熱費支出	6,126	0	0	0	0
		修繕費支出	2,240,482	1,975,493	907,936	209,729	243,979
		通信運搬費支出	1,745,871	343,763	525,523	593,301	650,235
		会議費支出	40,843	4,264	4,849	55,547	195
		広報費支出	550,904	113,092	195,050	90,202	39,547
		業務委託費支出	15,530,427	5,884,350	4,270,174	128,663	1,051,186
		手数料支出	1,093,675	174,734	271,043	243,553	69,954
		保険料支出	198,908	66,872	70,302	48,813	37,320
		賃借料支出	486,772	178,896	187,950	116,122	99,663

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,935,840	0
		租税公課支出	260,362	20,957	17,153	24,122	11,487
		保守料支出	1,268,165	477,935	485,389	368,142	257,634
		渉外費支出	179,201	71,101	62,943	46,761	30,971
		諸会費支出	362,437	48,546	56,750	2,993	1,756
		雑支出	1,295,400	2,134,923	2,443,528	1,113	796
		利用者負担軽減額	256,103	10,240	0	17,103	0
		支払利息支出	94,500	0	0	0	0
		その他の支出	286,672	294,366	60,044	2,397	30,330
		利用者等外給食費支出	25,865	0	0	0	0
		雑支出	260,807	294,366	60,044	2,397	30,330
		事業活動支出計 (2)	205,721,223	84,223,232	81,527,373	61,231,421	43,045,373
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,159,926	13,134,958	18,613,665	12,757,610	11,324,334
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,850,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	223,600	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	223,600	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	223,600	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,626,400	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,485,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
		その他特別収入	1,485,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
		その他の活動収入計 (7)	1,485,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	955,970	0	0
		その他特別支出	0	0	955,970	0	0
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	0	955,970	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,014,465	1,562,888	1,575,957	268,118	190,463
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			30,771,861	14,697,846	20,189,622	13,025,728	11,514,797

前期末支払資金残高 (12)	16,010,637	3,815,723	12,407,418	6,782,799	9,534,767
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,782,498	18,513,569	32,597,040	19,808,527	21,049,564

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			白川あんしんすこやかセンター	白川あんしん予防	白川あんしん地域	白川あんしん若草	白川共通
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,111,664	23,808,564	4,663,706	3,300,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	23,808,564	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	23,808,564	0	0	0
		その他の事業収入	29,111,664	0	4,663,706	3,300,000	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	163,706	0	0
		受託事業収入(公費)	29,111,664	0	4,500,000	3,300,000	0
		その他の収入	11,880	0	0	3,720	0
		受入研修費収入	11,880	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	3,720	0
		事業活動収入計 (1)	29,123,544	23,808,564	4,663,706	3,303,720	0
	支出	人件費支出	19,401,282	14,222,680	3,143,815	1,262,220	44,497,958
		職員給料支出	16,388,731	12,160,701	192,559	769,397	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	40,322,689
		非常勤職員給与支出	442,317	358,485	2,590,866	308,091	0
		派遣職員費支出	84,590	51,442	9,865	7,128	0
		退職給付支出	51,172	30,228	5,757	31,156	4,175,269
		法定福利費支出	2,434,472	1,621,824	344,768	146,448	0
		事業費支出	1,698,159	1,074,501	216,647	278,604	29,272
		保健衛生費支出	36,809	30,799	6,274	4,405	0
		教養娯楽費支出	2,670	2,716	497	364	0
		水道光熱費支出	956,502	779,503	156,107	108,933	0
		消耗器具備品費支出	86,512	56,888	12,661	8,559	29,272
		保険料支出	41,371	19,144	3,654	2,663	0
		賃借料支出	214,303	183,653	34,965	151,046	0
		車輌費支出	359,992	1,798	1,036	528	0
		雑支出	0	0	1,453	2,106	0
		事務費支出	2,524,104	3,779,484	385,606	1,593,129	11,621
		福利厚生費支出	159,199	92,747	13,845	7,102	0
		旅費交通費支出	57,065	5,603	811	251	0
		研修研究費支出	2,602	923	112	91	0
		事務消耗品費支出	61,393	12,736	2,663	2,152	0
		印刷製本費支出	312,314	46,532	7,084	11,697	0
		修繕費支出	69,464	51,513	9,220	6,784	0
		通信運搬費支出	790,983	59,328	46,496	65,049	11,621
		会議費支出	92	40	23	11	0
		広報費支出	23,583	17,172	3,284	2,378	0
		業務委託費支出	114,360	3,283,864	12,294	8,415	0
		手数料支出	58,073	24,571	17,378	5,621	0
		保険料支出	24,292	16,257	3,097	2,235	0
		賃借料支出	59,688	42,698	8,351	5,964	0
		土地・建物賃借料支出	24,000	0	0	180,000	0
		租税公課支出	2,039	40	7	6	0
		保守料支出	660,152	110,613	22,357	81,063	0
		渉外費支出	14,131	13,753	2,615	1,919	0
		諸会費支出	30,805	768	177	114	0
		雑支出	59,869	326	235,792	1,212,277	0
		その他の支出	772	785	144	2,179	0
		雑支出	772	785	144	2,179	0
		事業活動支出計 (2)	23,624,317	19,077,450	3,746,212	3,136,132	44,538,851
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,499,227	4,731,114	917,494	167,588	△ 44,538,851
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,000,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	12,848,685
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	195,600
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	12,013,985
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	639,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	5,301,556
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	27,150,241
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	△ 27,150,241
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	593,607
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	593,607
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,221,339
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	4,221,339
		その他の活動による収入	132,626	80,267	15,661	11,275	176,444
		長期前払費用戻り収入	0	0	0	0	176,444
		その他特別収入	132,626	80,267	15,661	11,275	0
		その他の活動収入計 (7)	132,626	80,267	15,661	11,275	4,991,390
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	75,000,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	75,000,000
		積立資産支出	0	0	0	0	4,076,681
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,076,681
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	79,076,681

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				
	白川あんしんすこやかセンター	白川あんしん予防	白川あんしん地域	白川あんしん若草	白川共通
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	132,626	80,267	15,661	11,275	△ 74,085,291
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,631,853	4,811,381	933,155	178,863	△ 145,774,383
前期末支払資金残高 (12)	6,153,820	1,758,982	808,088	△ 881,496	144,918,569
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,785,673	6,570,363	1,741,243	△ 702,633	△ 855,814

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	621,445,638				
		施設介護料収入	185,743,245				
		介護報酬収入	166,320,927				
		利用者負担金収入(一般)	19,422,318				
		居宅介護料収入	241,882,997				
		(介護報酬収入)	210,727,421				
		介護報酬収入	185,509,077				
		介護予防報酬収入	25,218,344				
		(利用者負担金収入)	31,155,576				
		介護負担金収入(公費)	2,711,212				
		介護負担金収入(一般)	21,842,155				
		介護予防負担金収入(公費)	745,378				
		介護予防負担金収入(一般)	5,856,831				
		居宅介護支援介護料収入	74,914,636				
		居宅介護支援介護料収入	51,106,072				
		介護予防支援介護料収入	23,808,564				
		利用者等利用料収入	71,083,723				
		施設サービス利用料収入	714,404				
		居宅介護サービス利用料収入	1,928,096				
		食費収入(公費)	15,930,354				
		食費収入(一般)	26,518,930				
		居住費収入(公費)	10,294,216				
		居住費収入(一般)	15,158,320				
		その他の利用料収入	539,403				
		その他の事業収入	47,821,037				
		補助金事業収入(公費)	990,640				
		受託事業収入(公費)	45,374,437				
		その他の事業収入	1,455,960				
		障害福祉サービス等事業収入	1,547,746				
		利用者負担金収入	2,994				
		その他の事業収入	1,544,752				
		受託事業収入(公費)	1,271,804				
		受託事業収入(一般)	272,948				
		経常経費寄附金収入	124,990				
		その他の収入	520,275				
		受入研修費収入	54,915				
		利用者等外給食費収入	54,900				
		雑収入	410,460				
		事業活動収入計 (1)	623,638,649				
	支出	人件費支出	431,811,350				
		職員給料支出	224,516,321				
		職員賞与支出	40,322,689				
		非常勤職員給与支出	105,546,721				
		派遣職員費支出	11,760,224				
		退職給付支出	5,181,157				
		法定福利費支出	44,484,238				
		事業費支出	70,747,448				
		給食費支出	26,364,511				
		介護用品費支出	5,973,475				
		保健衛生費支出	1,115,588				
		被服費支出	44,239				
		教養娯楽費支出	1,211,411				
		水道光熱費支出	18,359,091				
		消耗器具備品費支出	6,841,660				
		保険料支出	563,922				
		賃借料支出	7,569,185				
		車輌費支出	2,700,307				
		雑支出	4,059				
		事務費支出	66,257,151				
		福利厚生費支出	2,838,498				
		旅費交通費支出	505,238				
		研修研究費支出	117,758				
		事務消耗品費支出	897,057				
		印刷製本費支出	1,788,865				
		水道光熱費支出	6,126				
		修繕費支出	5,714,600				
		通信運搬費支出	4,832,170				
		会議費支出	105,864				
		広報費支出	1,035,212				
		業務委託費支出	30,283,733				
		手数料支出	1,958,602				

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			合計				
事業活動による収支	支出	保険料支出	468,096				
		賃借料支出	1,186,104				
		土地・建物賃借料支出	2,139,840				
		租税公課支出	336,173				
		保守料支出	3,731,450				
		渉外費支出	423,395				
		諸会費支出	504,346				
		雑支出	7,384,024				
		利用者負担軽減額	283,446				
		支払利息支出	94,500				
		その他の支出	677,689				
		利用者等外給食費支出	25,865				
		雑支出	651,824				
		事業活動支出計 (2)	569,871,584				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		53,767,065				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,850,000				
		施設整備等補助金収入	1,850,000				
		施設整備等収入計 (4)	1,850,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000				
		固定資産取得支出	13,072,285				
		車輌運搬具取得支出	195,600				
		器具及び備品取得支出	12,237,585				
		建設仮勘定支出	639,100				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,301,556				
		施設整備等支出計 (5)	27,373,841				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 25,523,841				
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	593,607				
		投資有価証券売却収入	593,607				
		積立資産取崩収入	4,221,339				
		退職給付引当資産取崩収入	4,221,339				
		その他の活動による収入	6,455,204				
		長期前払費用戻り収入	176,444				
		その他特別収入	6,278,760				
		その他の活動収入計 (7)	11,270,150				
	支出	投資有価証券取得支出	75,000,000				
		投資有価証券取得支出	75,000,000				
		積立資産支出	4,076,681				
		退職給付引当資産支出	4,076,681				
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000				
		その他の活動による支出	955,970				
		その他特別支出	955,970				
		その他の活動支出計 (8)	83,532,651				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 72,262,501				
予備費支出 (10)			0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 44,019,277				

前期末支払資金残高 (12)	203,775,443					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,756,166					

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	236,383,006	97,345,210	100,030,986	72,438,285	54,364,217
		施設介護料収益	185,743,245	0	0	0	0
		介護報酬収益	166,320,927	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	19,422,318	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	77,918,802	92,591,555	71,372,640	0
		(介護報酬収益)	0	68,930,318	78,683,077	63,114,026	0
		介護報酬収益	0	65,336,402	78,683,077	41,489,598	0
		介護予防報酬収益	0	3,593,916	0	21,624,428	0
		(利用者負担金収益)	0	8,988,484	13,908,478	8,258,614	0
		介護負担金収益(公費)	0	1,597,741	626,074	487,397	0
		介護負担金収益(一般)	0	7,140,976	9,698,302	5,002,877	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	168,294	130,657	446,427	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	81,473	3,453,445	2,321,913	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	51,106,072
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	51,106,072
		利用者等利用料収益	44,447,347	18,730,508	7,378,231	527,637	0
		施設サービス利用料収益	714,404	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,641,365	286,731	0	0
		食費収益(公費)	11,629,940	4,300,414	0	0	0
		食費収益(一般)	13,556,450	5,870,980	7,091,500	0	0
		居住費収益(公費)	7,202,923	3,091,293	0	0	0
		居住費収益(一般)	11,343,630	3,814,690	0	0	0
		その他の利用料収益	0	11,766	0	527,637	0
		その他の事業収益	6,192,414	695,900	61,200	538,008	3,258,145
		補助金事業収益(公費)	623,934	203,000	0	0	0
		受託事業収益(公費)	4,671,000	36,840	0	496,788	3,258,145
		その他の事業収益	897,480	456,060	61,200	41,220	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,547,746	0
		利用者負担金収益	0	0	0	2,994	0
		その他の事業収益	0	0	0	1,544,752	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	1,271,804	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0	272,948	0
		経常経費寄附金収益	124,990	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	236,507,996	97,345,210	100,030,986	73,986,031	54,364,217
	費用	人件費	161,024,359	64,017,257	65,991,698	57,891,261	42,119,319
		職員給料	76,457,209	37,401,873	36,767,271	15,352,400	29,026,180
		賞与引当金繰入	15,692,781	6,260,498	6,487,235	2,851,070	5,102,079
		非常勤職員給与	38,995,385	11,613,924	12,441,194	35,143,377	3,653,082
		派遣職員費	6,595,811	1,700,437	3,035,204	158,128	117,619
		退職給付費用	5,820,797	120,133	164,556	91,838	57,087
		法定福利費	17,462,376	6,920,392	7,096,238	4,294,448	4,163,272
		事業費	37,435,951	13,976,599	11,810,780	1,567,529	2,659,406
		給食費	15,435,349	6,186,775	4,742,387	0	0
		介護用品費	4,206,850	1,752,135	14,490	0	0
		保健衛生費	588,342	153,441	151,898	70,377	73,243
		被服費	10,350	26,618	0	7,271	0
		教養娯楽費	838,973	53,857	298,118	8,288	5,928
		水道光熱費	7,860,434	3,162,824	3,270,698	276,604	1,787,486
		消耗器具備品費	4,942,921	847,030	560,842	153,445	143,530
		保険料	185,835	83,166	84,117	56,760	87,212
		賃借料	3,094,086	1,454,151	1,460,460	568,186	408,335
		車輌費	272,311	256,602	1,227,770	426,598	153,672
		雑費	500	0	0	0	0
		事務費	27,683,255	12,185,268	10,152,086	4,604,201	3,338,397
		福利厚生費	1,116,906	440,861	383,873	391,529	232,436
		旅費交通費	360,276	15,150	14,891	12,392	38,799
		研修研究費	95,284	6,001	2,399	1,844	8,502
		事務消耗品費	336,410	62,580	85,705	64,639	268,779
		印刷製本費	514,806	165,750	166,628	268,896	295,158
		水道光熱費	6,126	0	0	0	0
		修繕費	2,240,482	1,975,493	907,936	209,729	243,979
		通信運搬費	1,745,871	343,763	525,523	593,301	650,235
		会議費	40,843	4,264	4,849	55,547	195
		広報費	550,904	113,092	195,050	90,202	39,547
		業務委託費	15,530,427	5,884,350	4,270,174	128,663	1,051,186
		手数料	1,093,675	174,734	271,043	243,553	69,954
		保険料	198,908	66,872	70,302	48,813	37,320
		賃借料	486,772	178,896	187,950	116,122	99,663
		土地・建物賃借料	0	0	0	1,935,840	0
		租税公課	260,362	20,957	17,153	24,122	11,487
		保守料	1,268,165	477,935	485,389	368,142	257,634

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター
サービス増減の部活動	費用	渉外費	179,201	71,101	62,943	46,761	30,971
		諸会費	362,437	48,546	56,750	2,993	1,756
		雑費	1,295,400	2,134,923	2,443,528	1,113	796
		利用者負担軽減額	256,103	10,240	0	17,103	0
		減価償却費	36,025,334	589,759	1,253,488	240,317	323,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,310,160	△ 62,063	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	246,114,842	90,717,060	89,208,052	64,320,411	48,440,352
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,606,846	6,628,150	10,822,934	9,665,620	5,923,865
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	373,153	12,980	110,052	3,000	5,490
		受入研修費収益	28,445	4,000	7,590	3,000	0
		利用者等外給食費収益	54,250	0	650	0	0
		雑収益	290,458	8,980	101,812	0	5,490
		サービス活動外収益計（4）	373,153	12,980	110,052	3,000	5,490
	費用	支払利息	94,500	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	2,757,583	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	286,672	294,366	60,044	2,397	30,330
		利用者等外給食費	25,865	0	0	0	0
		雑損失	260,807	294,366	60,044	2,397	30,330
		サービス活動外費用計（5）	3,138,755	294,366	60,044	2,397	30,330
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,765,602	△ 281,386	50,008	603	△ 24,840
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 12,372,448	6,346,764	10,872,942	9,666,223	5,899,025
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	1,850,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,485,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
		その他の特別収益	1,485,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
		特別収益計（8）	3,335,535	1,562,888	2,531,927	268,118	190,463
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,053,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	955,970	0	0
		特別費用計（9）	3,500,002	2,053,000	955,970	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 164,467	△ 490,112	1,575,957	268,118	190,463
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 12,536,915	5,856,652	12,448,899	9,934,341	6,089,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 89,546,970	△ 361,427	7,105,703	3,410,509	7,565,969
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 102,083,885	5,495,225	19,554,602	13,344,850	13,655,457
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 102,083,885	5,495,225	19,554,602	13,344,850	13,655,457

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			白川あんしんすこやかセンター	白川あんしん予防	白川あんしん地域	白川あんしん若草	白川共通
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,111,664	23,808,564	4,663,706	3,300,000	0
		居宅介護支援介護料収益	0	23,808,564	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	23,808,564	0	0	0
		その他の事業収益	29,111,664	0	4,663,706	3,300,000	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	163,706	0	0
		受託事業収益(公費)	29,111,664	0	4,500,000	3,300,000	0
		サービス活動収益計 (1)	29,111,664	23,808,564	4,663,706	3,300,000	0
	費用	人件費	22,574,582	16,711,736	3,172,695	1,679,304	0
		職員給料	16,388,731	12,160,701	192,559	769,397	0
		賞与引当金繰入	3,173,300	2,489,056	28,880	417,084	0
		非常勤職員給与	442,317	358,485	2,590,866	308,091	0
		派遣職員費	84,590	51,442	9,865	7,128	0
		退職給付費用	51,172	30,228	5,757	31,156	0
		法定福利費	2,434,472	1,621,824	344,768	146,448	0
		事業費	1,698,159	1,074,501	216,647	278,604	29,272
		保健衛生費	36,809	30,799	6,274	4,405	0
		教養娯楽費	2,670	2,716	497	364	0
		水道光熱費	956,502	779,503	156,107	108,933	0
		消耗器具備品費	86,512	56,888	12,661	8,559	29,272
		保険料	41,371	19,144	3,654	2,663	0
		賃借料	214,303	183,653	34,965	151,046	0
		車輌費	359,992	1,798	1,036	528	0
		雑費	0	0	1,453	2,106	0
		事務費	2,524,104	3,779,484	385,606	1,593,129	11,621
		福利厚生費	159,199	92,747	13,845	7,102	0
		旅費交通費	57,065	5,603	811	251	0
		研修研究費	2,602	923	112	91	0
		事務消耗品費	61,393	12,736	2,663	2,152	0
		印刷製本費	312,314	46,532	7,084	11,697	0
		修繕費	69,464	51,513	9,220	6,784	0
		通信運搬費	790,983	59,328	46,496	65,049	11,621
		会議費	92	40	23	11	0
		広報費	23,583	17,172	3,284	2,378	0
		業務委託費	114,360	3,283,864	12,294	8,415	0
		手数料	58,073	24,571	17,378	5,621	0
		保険料	24,292	16,257	3,097	2,235	0
		賃借料	59,688	42,698	8,351	5,964	0
		土地・建物賃借料	24,000	0	0	180,000	0
		租税公課	2,039	40	7	6	0
		保守料	660,152	110,613	22,357	81,063	0
		渉外費	14,131	13,753	2,615	1,919	0
		諸会費	30,805	768	177	114	0
		雑費	59,869	326	235,792	1,212,277	0
		減価償却費	375,995	2,509	1,446	739	0
		サービス活動費用計 (2)	27,172,840	21,568,230	3,776,394	3,551,776	40,893
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,938,824	2,240,334	887,312	△ 251,776	△ 40,893
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	11,880	0	0	3,720	0
		受入研修費収益	11,880	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	3,720	0
		サービス活動外収益計 (4)	11,880	0	0	3,720	0
	費用	その他のサービス活動外費用	772	785	144	2,179	0
		雑損失	772	785	144	2,179	0
		サービス活動外費用計 (5)	772	785	144	2,179	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,108	△ 785	△ 144	1,541	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,949,932	2,239,549	887,168	△ 250,235	△ 40,893
特別増減の部	収益	その他の特別収益	132,626	80,267	15,661	11,275	0
		その他の特別収益	132,626	80,267	15,661	11,275	0
		特別収益計 (8)	132,626	80,267	15,661	11,275	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		132,625	80,267	15,661	11,275	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,082,557	2,319,816	902,829	△ 238,960	△ 40,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,829,059	708,692	449,385	△ 932,948	220,149,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,911,616	3,028,508	1,352,214	△ 1,171,908	220,108,983
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,911,616	3,028,508	1,352,214	△ 1,171,908	220,108,983

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,445,638				
		施設介護料収益	185,743,245				
		介護報酬収益	166,320,927				
		利用者負担金収益(一般)	19,422,318				
		居宅介護料収益	241,882,997				
		(介護報酬収益)	210,727,421				
		介護報酬収益	185,509,077				
		介護予防報酬収益	25,218,344				
		(利用者負担金収益)	31,155,576				
		介護負担金収益(公費)	2,711,212				
		介護負担金収益(一般)	21,842,155				
		介護予防負担金収益(公費)	745,378				
		介護予防負担金収益(一般)	5,856,831				
		居宅介護支援介護料収益	74,914,636				
		居宅介護支援介護料収益	51,106,072				
		介護予防支援介護料収益	23,808,564				
		利用者等利用料収益	71,083,723				
		施設サービス利用料収益	714,404				
		居宅介護サービス利用料収益	1,928,096				
		食費収益(公費)	15,930,354				
		食費収益(一般)	26,518,930				
		居住費収益(公費)	10,294,216				
		居住費収益(一般)	15,158,320				
		その他の利用料収益	539,403				
		その他の事業収益	47,821,037				
		補助金事業収益(公費)	990,640				
		受託事業収益(公費)	45,374,437				
		その他の事業収益	1,455,960				
		障害福祉サービス等事業収益	1,547,746				
		利用者負担金収益	2,994				
		その他の事業収益	1,544,752				
		受託事業収益(公費)	1,271,804				
		受託事業収益(一般)	272,948				
		経常経費寄附金収益	124,990				
		サービス活動収益計 (1)	623,118,374				
	費用	人件費	435,182,211				
		職員給料	224,516,321				
		賞与引当金繰入	42,501,983				
		非常勤職員給与	105,546,721				
		派遣職員費	11,760,224				
		退職給付費用	6,372,724				
		法定福利費	44,484,238				
		事業費	70,747,448				
		給食費	26,364,511				
		介護用品費	5,973,475				
		保健衛生費	1,115,588				
		被服費	44,239				
		教養娯楽費	1,211,411				
		水道光熱費	18,359,091				
		消耗器具備品費	6,841,660				
		保険料	563,922				
		賃借料	7,569,185				
		車輌費	2,700,307				
		雑費	4,059				
		事務費	66,257,151				
		福利厚生費	2,838,498				
		旅費交通費	505,238				
		研修研究費	117,758				
		事務消耗品費	897,057				
		印刷製本費	1,788,865				
		水道光熱費	6,126				
		修繕費	5,714,600				
		通信運搬費	4,832,170				
		会議費	105,864				
		広報費	1,035,212				
		業務委託費	30,283,733				
		手数料	1,958,602				
		保険料	468,096				
		賃借料	1,186,104				
		土地・建物賃借料	2,139,840				
		租税公課	336,173				

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			合計				
サービス活動増減の部	費用	保守料	3,731,450				
		渉外費	423,395				
		諸会費	504,346				
		雑費	7,384,024				
		利用者負担軽減額	283,446				
		減価償却費	38,812,817				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,372,223				
		サービス活動費用計（2）	594,910,850				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		28,207,524				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	520,275				
		受入研修費収益	54,915				
		利用者等外給食費収益	54,900				
		雑収益	410,460				
		サービス活動外収益計（4）	520,275				
	費用	支払利息	94,500				
		投資有価証券評価損	2,757,583				
		その他のサービス活動外費用	677,689				
		利用者等外給食費	25,865				
		雑損失	651,824				
		サービス活動外費用計（5）	3,529,772				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,009,497				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,198,027				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000				
		施設整備等補助金収益	1,850,000				
		その他の特別収益	6,278,760				
		その他の特別収益	6,278,760				
		特別収益計（8）	8,128,760				
	費用	固定資産売却損・処分損	3				
		車輌運搬具売却損・処分損	2				
		器具及び備品売却損・処分損	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,053,000				
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000				
		その他の特別損失	955,970				
		特別費用計（9）	6,508,973				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,619,787				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			26,817,814				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		153,377,848				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		180,195,662				
	基本金取崩額（14）		0				
	その他の積立金取崩額（15）		0				
	その他の積立金積立額（16）		0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		180,195,662				

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（サニーライフ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）サニーライフ白川拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

サニーライフ白川拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設　神港園サニーライフ白川
短期入所生活介護　神港園ショートステイ白川
通所介護　神港園デイサービス白川
訪問介護　神港園ホームヘルプ白川
居宅介護支援　神港園白川ケアプランセンター
介護予防支援　白川あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター　白川あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進員事業　白川あんしんすこやかセンター
あんしんすこやかルーム若草

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
建物	486,981,603	0	20,363,419	466,618,184
合　　計	486,981,603	0	20,363,419	466,618,184

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0 円
計	0 円

8.有形固定資産の取得価格、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
建物（基本財産）	870,231,598	403,613,414	466,618,184
車両運搬具	10,434,391	9,190,100	1,244,291
器具及び備品	148,701,641	81,528,162	67,173,479
有形リース資産	27,962,100	14,612,485	13,349,615
ソフトウエア	7,629,244	4,937,188	2,692,056
無形リース資産	4,350,000	3,151,200	1,198,800
権利	1,647,600	0	1,647,600
合　　計	1,070,956,574	517,032,549	553,924,025

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	94,810,204	0	94,810,204
未収補助金	1,008,038	0	1,008,038
立替金	3,806	0	3,806
未収金	41,856	0	41,856
合　　計	95,863,904	0	95,863,904

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園サニーライフ白川

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	486,981,603	343,480,413	0	0	20,363,419	15,272,564	0	0	466,618,184	328,207,849	403,613,414	324,465,849	870,231,598	652,673,698	
基本財産合計	486,981,603	343,480,413	0	0	20,363,419	15,272,564	0	0	466,618,184	328,207,849	403,613,414	324,465,849	870,231,598	652,673,698	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,229,240	0	195,600	0	1,180,547	0	2	0	1,244,291	0	9,190,100	0	10,434,391	0	
器具備品	65,563,612	9,229,075	12,237,585	2,053,000	10,627,717	1,099,659	1	0	67,173,479	10,182,416	81,528,162	3,410,917	148,701,641	13,593,333	
有形リース資産	12,552,917	0	5,206,860	0	4,410,162	0	0	0	13,349,615	0	14,612,485	0	27,962,100	0	
	0	0							0	0			0	0	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,345,769	9,229,075	17,640,045	2,053,000	16,218,426	1,099,659	3	0	81,767,385	10,182,416	105,330,747	3,410,917	187,098,132	13,593,333	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,647,600	0	0	0	0	0	0	0	1,647,600	0	0	0	1,647,600	0	
ソフトウェア	4,150,648	0	0	0	1,458,592	0	0	0	2,692,056	0	4,937,188	0	7,629,244	0	
無形リース資産	1,971,180	0	0	0	772,380	0	0	0	1,198,800	0	3,151,200	0	4,350,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,769,428	0	0	0	2,230,972	0	0	0	5,538,456	0	8,088,388	0	13,626,844	0	
その他の固定資産計	88,115,197	9,229,075	17,640,045	2,053,000	18,449,398	1,099,659	3	0	87,305,841	10,182,416	113,419,135	3,410,917	200,724,976	13,593,333	
基本財産及びその他の固定資産計	575,096,800	352,709,488	17,640,045	2,053,000	38,812,817	16,372,223	3	0	553,924,025	338,390,265	517,032,549	327,876,766	1,070,956,574	666,267,031	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	575,096,800	352,709,488	17,640,045	2,053,000	38,812,817	16,372,223	3	0	553,924,025	338,390,265					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園サニーライフ白川

（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	53,345,760	5,356,156 ( )	4,417,447	( )	54,284,469	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	21,947,233	24,126,527	21,947,233		24,126,527	
					0	
計	75,292,993	29,482,683	26,364,680	0	78,410,996	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園サニーライフ白川

（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
修繕積立金	77,103,333			77,103,333	
				0	
				0	
				0	
計	77,103,333	0	0	77,103,333	

（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
修繕積立資産	77,103,333			77,103,333	
退職給付引当資産	28,327,484	4,076,681	4,474,197	27,929,968	
				0	
				0	
計	105,430,817	4,076,681	4,474,197	105,033,301	

さん舞子拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,418,234	167,132,644	△ 39,714,410
現金預金	6,784,376	30,631,113	△ 23,846,737
事業未収金	112,800,007	111,773,348	1,026,659
未収補助金	9,922,718	9,433,093	489,625
立替金	278,953	713,278	△ 434,325
前払費用	985,632	990,824	△ 5,192
本部支部勘定	△ 3,353,452	13,590,988	△ 16,944,440
固定資産	1,872,909,183	1,904,213,972	△ 31,304,789
基本財産	1,720,691,401	1,760,621,531	△ 39,930,130
土地	526,683,765	526,683,765	0
建物	1,194,007,636	1,233,937,766	△ 39,930,130
その他の固定資産	152,217,782	143,592,441	8,625,341
建物	2,551,483	2,909,571	△ 358,088
機械及び装置	2	2	0
車輌運搬具	175,316	410,989	△ 235,673
器具及び備品	16,267,882	18,009,055	△ 1,741,173
有形リース資産	19,332,544	6,853,056	12,479,488
権利	1,564,800	1,564,800	0
ソフトウェア	3,453,605	5,214,993	△ 1,761,388
無形リース資産	1,198,800	1,939,347	△ 740,547
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	31,982,862	30,654,896	1,327,966
長期前払費用	690,488	1,035,732	△ 345,244
修繕積立預金	70,000,000	70,000,000	0
資産の部合計	2,000,327,417	2,071,346,616	△ 71,019,199

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	150,149,272	149,099,307	1,049,965
事業未払金	14,623,562	15,906,443	△ 1,282,881
1年以内返済予定設備資金借入金	57,272,000	57,272,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,395,151	3,442,311	1,952,840
未払費用	33,869,494	35,111,899	△ 1,242,405
預り金	9,340	125,473	△ 116,133
職員預り金	8,999,823	11,978,964	△ 2,979,141
賞与引当金	29,979,902	25,262,217	4,717,685
固定負債	669,313,342	715,344,685	△ 46,031,343
設備資金借入金	596,538,000	653,810,000	△ 57,272,000
リース債務	15,136,193	5,350,092	9,786,101
退職給付引当金	57,639,149	56,184,593	1,454,556
負債の部合計	819,462,614	864,443,992	△ 44,981,378
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	271,988,980	282,431,873	△ 10,442,893
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	838,875,823	854,470,751	△ 15,594,928
（うち当期活動増減差額）	△ 15,594,928	1,499,733	△ 17,094,661
純資産の部合計	1,180,864,803	1,206,902,624	△ 26,037,821
負債及び純資産の部合計	2,000,327,417	2,071,346,616	△ 71,019,199

さん舞子拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	520,776,000	519,279,104	1,496,896	
		居宅介護料収入	382,120,000	380,254,295	1,865,705	
		（介護報酬収入）	342,428,000	339,704,001	2,723,999	
		介護報酬収入	286,722,000	284,747,192	1,974,808	
		介護予防報酬収入	55,706,000	54,956,809	749,191	
		（利用者負担金収入）	39,692,000	40,550,294	△ 858,294	
		介護負担金収入(一般)	33,278,000	34,455,187	△ 1,177,187	
		介護予防負担金収入(公費)	0	6,432	△ 6,432	
		介護予防負担金収入(一般)	6,414,000	6,088,675	325,325	
		居宅介護支援介護料収入	77,594,000	77,227,011	366,989	
		居宅介護支援介護料収入	46,870,000	46,765,529	104,471	
		介護予防支援介護料収入	30,724,000	30,461,482	262,518	
		利用者等利用料収入	24,969,000	25,023,152	△ 54,152	
		居宅介護サービス利用料収入	1,746,000	1,651,124	94,876	
		食費収入(公費)	2,849,000	2,847,452	1,548	
		食費収入(一般)	13,595,000	13,700,570	△ 105,570	
		居住費収入(公費)	1,786,000	1,933,116	△ 147,116	
		居住費収入(一般)	4,993,000	4,890,890	102,110	
		その他の事業収入	36,093,000	36,774,646	△ 681,646	
		補助金事業収入(公費)	1,283,000	1,626,000	△ 343,000	
		受託事業収入(公費)	32,932,000	33,041,930	△ 109,930	
		その他の事業収入	1,878,000	2,106,716	△ 228,716	
		老人福祉事業収入	191,914,000	195,141,527	△ 3,227,527	
		運営事業収入	191,914,000	195,141,527	△ 3,227,527	
		管理費収入	35,073,000	36,003,155	△ 930,155	
		その他の利用料収入	135,969,000	138,266,189	△ 2,297,189	
		補助金事業収入(公費)	20,242,000	20,242,683	△ 683	
		その他の事業収入	630,000	629,500	500	
		障害福祉サービス等事業収入	446,000	456,115	△ 10,115	
		自立支援給付費収入	446,000	456,115	△ 10,115	
		介護給付費収入	446,000	456,115	△ 10,115	
		借入金利息補助金収入	9,832,000	9,832,118	△ 118	
		経常経費寄附金収入	30,000	530,000	△ 500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	53	947	
		その他の収入	3,431,000	3,494,577	△ 63,577	
		受入研修費収入	50,000	86,960	△ 36,960	
		利用者等外給食費収入	75,000	88,030	△ 13,030	
		雑収入	3,306,000	3,319,587	△ 13,587	
		事業活動収入計 (1)	726,430,000	728,733,494	△ 2,303,494	
	支出	人件費支出	504,387,000	517,905,358	△ 13,518,358	
		職員給料支出	285,641,000	290,103,581	△ 4,462,581	
		職員賞与支出	45,492,000	47,928,586	△ 2,436,586	
		非常勤職員給与支出	102,177,000	101,851,147	325,853	
		派遣職員費支出	14,117,000	13,535,416	581,584	
		退職給付支出	776,000	8,068,748	△ 7,292,748	
		法定福利費支出	56,184,000	56,417,880	△ 233,880	
		事業費支出	88,181,000	86,994,068	1,186,932	
		給食費支出	33,173,000	32,868,282	304,718	
		介護用品費支出	1,355,000	1,279,903	75,097	
		医薬品費支出	28,000	16,549	11,451	
		保健衛生費支出	1,125,000	1,120,634	4,366	
		被服費支出	2,192,000	2,200,928	△ 8,928	
		教養娯楽費支出	1,604,000	1,542,751	61,249	
		水道光熱費支出	27,813,000	27,391,517	421,483	
		消耗器具備品費支出	5,682,000	5,768,977	△ 86,977	
		保険料支出	1,212,000	1,116,628	95,372	
		賃借料支出	12,034,000	11,846,781	187,219	
		車輌費支出	1,963,000	1,841,118	121,882	
		事務費支出	80,721,000	78,620,748	2,100,252	
		福利厚生費支出	3,043,000	2,829,151	213,849	
		旅費交通費支出	853,000	812,554	40,446	
		研修研究費支出	620,000	426,508	193,492	
		事務消耗品費支出	855,000	777,813	77,187	
		印刷製本費支出	2,130,000	1,945,149	184,851	
		水道光熱費支出	5,000	7,097	△ 2,097	
		修繕費支出	7,268,000	4,979,630	2,288,370	
		通信運搬費支出	4,658,000	4,761,136	△ 103,136	
		会議費支出	230,000	163,880	66,120	
		広報費支出	914,000	978,188	△ 64,188	

1 社会福祉法人神港園

さん舞子拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	支出	業務委託費支出	49,779,000	50,828,625	△ 1,049,625	
		手数料支出	1,660,000	1,632,356	27,644	
		保険料支出	33,000	33,010	△ 10	
		賃借料支出	152,000	151,669	331	
		土地・建物賃借料支出	2,614,000	2,612,000	2,000	
		租税公課支出	454,000	454,435	△ 435	
		保守料支出	3,418,000	3,407,971	10,029	
		渉外費支出	37,000	35,013	1,987	
		諸会費支出	496,000	463,854	32,146	
		雑支出	1,502,000	1,320,709	181,291	
		支払利息支出	9,832,000	9,832,118	△ 118	
		その他の支出	149,000	173,340	△ 24,340	
		利用者等外給食費支出	20,000	17,149	2,851	
		雑支出	129,000	156,191	△ 27,191	
		事業活動支出計（2）	683,270,000	693,525,632	△ 10,255,632	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		43,160,000	35,207,862	7,952,138	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,272,000	57,272,000	0	
		固定資産取得支出	4,848,000	4,747,630	100,370	
		器具及び備品取得支出	4,848,000	4,747,630	100,370	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,832,000	5,078,579	△ 246,579	
		施設整備等支出計（5）	66,952,000	67,098,209	△ 146,209	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 66,952,000	△ 67,098,209	146,209	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,317,000	3,386,025	△ 69,025	
		退職給付引当資産取崩収入	3,317,000	3,386,025	△ 69,025	
		その他の活動による収入	2,313,000	2,658,123	△ 345,123	
		○○収入	2,313,000	0	2,313,000	
		長期前払費用戻り収入	0	345,244	△ 345,244	
		その他特別収入	0	2,312,879	△ 2,312,879	
		その他の活動収入計（7）	5,630,000	6,044,148	△ 414,148	
	支出	積立資産支出	73,334,000	4,713,991	68,620,009	
		退職給付引当資産支出	3,334,000	4,713,991	△ 1,379,991	
		修繕積立資産支出	70,000,000	0	70,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	33,660	△ 33,660	
		その他特別支出	0	33,660	△ 33,660	
		その他の活動支出計（8）	76,834,000	8,247,651	68,586,349	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 71,204,000	△ 2,203,503	△ 69,000,497	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 94,996,000	△ 34,093,850	△ 60,902,150	

前期末支払資金残高（12）	104,010,000	104,009,865	135	
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,014,000	69,916,015	△ 60,902,015	

第二号第四様式

さん舞子拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	519,279,104	519,961,294	△ 682,190
		居宅介護料収益	380,254,295	385,433,427	△ 5,179,132
		（介護報酬収益）	339,704,001	345,026,855	△ 5,322,854
		介護報酬収益	284,747,192	292,425,289	△ 7,678,097
		介護予防報酬収益	54,956,809	52,601,566	2,355,243
		（利用者負担金収益）	40,550,294	40,406,572	143,722
		介護負担金収益（一般）	34,455,187	34,620,591	△ 165,404
		介護予防負担金収益（公費）	6,432	0	6,432
		介護予防負担金収益（一般）	6,088,675	5,785,981	302,694
		居宅介護支援介護料収益	77,227,011	73,146,223	4,080,788
		居宅介護支援介護料収益	46,765,529	45,560,414	1,205,115
		介護予防支援介護料収益	30,461,482	27,585,809	2,875,673
		利用者等利用料収益	25,023,152	28,501,699	△ 3,478,547
		居宅介護サービス利用料収益	1,651,124	0	1,651,124
		食費収益（公費）	2,847,452	2,941,170	△ 93,718
		食費収益（一般）	13,700,570	14,181,480	△ 480,910
		居住費収益（公費）	1,933,116	2,010,300	△ 77,184
		居住費収益（一般）	4,890,890	5,703,800	△ 812,910
		その他の利用料収益	0	3,664,949	△ 3,664,949
		その他の事業収益	36,774,646	32,879,945	3,894,701
		補助金事業収益（公費）	1,626,000	7,780	1,618,220
		受託事業収益（公費）	33,041,930	32,872,165	169,765
		その他の事業収益	2,106,716	0	2,106,716
		老人福祉事業収益	195,141,527	197,328,892	△ 2,187,365
		運営事業収益	195,141,527	197,328,892	△ 2,187,365
		管理費収益	36,003,155	36,571,386	△ 568,231
		その他の利用料収益	138,266,189	139,449,686	△ 1,183,497
		補助金事業収益（公費）	20,242,683	20,489,820	△ 247,137
		その他の事業収益	629,500	818,000	△ 188,500
		障害福祉サービス等事業収益	456,115	347,033	109,082
		自立支援給付費収益	456,115	334,082	122,033
		介護給付費収益	456,115	334,082	122,033
		利用者負担金収益	0	12,951	△ 12,951
		経常経費寄附金収益	530,000	2,100,000	△ 1,570,000
		サービス活動収益計（1）	715,406,746	719,737,219	△ 4,330,473
	費用	人件費	524,077,599	497,198,250	26,879,349
		職員給料	290,103,581	273,775,392	16,328,189
		職員賞与	0	17,970,022	△ 17,970,022
		賞与引当金繰入	52,646,271	28,806,306	23,839,965
		非常勤職員給与	101,851,147	100,380,998	1,470,149
		派遣職員費	13,535,416	10,865,953	2,669,463
		退職給付費用	9,523,304	9,132,709	390,595
		法定福利費	56,417,880	56,266,870	151,010
		事業費	86,994,068	87,380,999	△ 386,931
		給食費	32,868,282	33,002,143	△ 133,861
		介護用品費	1,279,903	1,634,479	△ 354,576
		医薬品費	16,549	22,496	△ 5,947
		保健衛生費	1,120,634	1,116,046	4,588
		被服費	2,200,928	1,831,467	369,461
		教養娯楽費	1,542,751	1,808,503	△ 265,752
		水道光熱費	27,391,517	25,740,507	1,651,010
		消耗器具備品費	5,768,977	6,065,006	△ 296,029
		保険料	1,116,628	884,803	231,825
		賃借料	11,846,781	12,547,776	△ 700,995
		車輌費	1,841,118	2,723,843	△ 882,725
		雑費	0	3,930	△ 3,930
		事務費	78,620,748	80,616,128	△ 1,995,380
		福利厚生費	2,829,151	3,014,687	△ 185,536
		旅費交通費	812,554	524,823	287,731
		研修研究費	426,508	898,930	△ 472,422
		事務消耗品費	777,813	2,233,290	△ 1,455,477
		印刷製本費	1,945,149	2,073,294	△ 128,145
		水道光熱費	7,097	0	7,097
		修繕費	4,979,630	4,173,672	805,958
		通信運搬費	4,761,136	4,444,656	316,480
		会議費	163,880	217,359	△ 53,479
		広報費	978,188	1,377,283	△ 399,095
		業務委託費	50,828,625	51,832,741	△ 1,004,116
		手数料	1,632,356	1,305,949	326,407

1 社会福祉法人神港園

さん舞子拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	保険料	33,010	△ 1,457	34,467
		賃借料	151,669	194,235	△ 42,566
		土地・建物賃借料	2,612,000	2,484,000	128,000
		租税公課	454,435	649,193	△ 194,758
		保守料	3,407,971	3,270,371	137,600
		渉外費	35,013	81,718	△ 46,705
		諸会費	463,854	531,898	△ 68,044
		雑費	1,320,709	1,309,486	11,223
		減価償却費	53,610,687	52,317,116	1,293,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,442,893	△ 10,442,893	0
		サービス活動費用計（2）	732,860,209	707,069,600	25,790,609
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 17,453,463	12,667,619	△ 30,121,082
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,832,118	9,433,093	399,025
		受取利息配当金収益	53	83	△ 30
		その他のサービス活動外収益	3,494,577	613,449	2,881,128
		受入研修費収益	86,960	223,580	△ 136,620
		利用者等外給食費収益	88,030	77,870	10,160
		雑収益	3,319,587	311,999	3,007,588
		サービス活動外収益計（4）	13,326,748	10,046,625	3,280,123
	費用	支払利息	9,832,118	9,433,093	399,025
		その他のサービス活動外費用	173,340	326,941	△ 153,601
		利用者等外給食費	17,149	41,031	△ 23,882
		雑損失	156,191	285,910	△ 129,719
		サービス活動外費用計（5）	10,005,458	9,760,034	245,424
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,321,290	286,591	3,034,699
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 14,132,173	12,954,210	△ 27,086,383
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	△ 187,443	0	△ 187,443
		その他の特別収益	2,312,879	45,528	2,267,351
		その他の特別収益	2,312,879	45,528	2,267,351
		特別収益計（8）	2,125,436	45,528	2,079,908
	費用	固定資産売却損・処分損	54,531	5	54,526
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	54,529	5	54,524
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	11,500,000	△ 8,000,000
		その他の特別損失	33,660	0	33,660
		特別費用計（9）	3,588,191	11,500,005	△ 7,911,814
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,462,755	△ 11,454,477	9,991,722
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 15,594,928	1,499,733	△ 17,094,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		854,470,751	862,971,018	△ 8,500,267
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		838,875,823	864,470,751	△ 25,594,928
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		838,875,823	854,470,751	△ 15,594,928

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	186,932,202	77,331,895	50,967,459	24,340,000	30,461,482
		居宅介護料収入	185,983,702	70,352,281	0	0	0
		（介護報酬収入）	165,513,307	63,038,031	0	0	0
		介護報酬収入	148,101,640	50,048,248	0	0	0
		介護予防報酬収入	17,411,667	12,989,783	0	0	0
		（利用者負担金収入）	20,470,395	7,314,250	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	18,487,369	5,918,849	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,983,026	1,395,401	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	46,765,529	0	30,461,482
		居宅介護支援介護料収入	0	0	46,765,529	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	30,461,482
		利用者等利用料収入	0	6,570,581	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	215,981	0	0	0
		食費収入(一般)	0	6,354,600	0	0	0
		その他の事業収入	948,500	409,033	4,201,930	24,340,000	0
		補助金事業収入(公費)	948,500	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	4,201,930	24,340,000	0
		その他の事業収入	0	409,033	0	0	0
		老人福祉事業収入	195,141,527	0	0	0	0
		運営事業収入	195,141,527	0	0	0	0
		管理費収入	36,003,155	0	0	0	0
		その他の利用料収入	138,266,189	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	20,242,683	0	0	0	0
		その他の事業収入	629,500	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	9,832,118	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	530,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	53	0
		その他の収入	203,956	2,644,007	0	0	0
		受入研修費収入	59,455	21,505	0	0	0
		利用者等外給食費収入	54,930	33,100	0	0	0
		雑収入	89,571	2,589,402	0	0	0
		事業活動収入計（1）	392,639,803	79,975,902	50,967,459	24,340,053	30,461,482
	支出	人件費支出	234,389,960	44,393,629	32,666,638	17,861,897	20,292,942
		職員給料支出	151,584,781	18,447,477	28,085,094	13,851,742	14,969,953
		非常勤職員給与支出	40,450,976	19,253,624	129,842	1,617,613	2,702,419
		派遣職員費支出	12,046,306	1,442,459	1,565	671	893
		退職給付支出	511,038	0	89,000	44,500	44,500
		法定福利費支出	29,796,859	5,250,069	4,361,137	2,347,371	2,575,177
		事業費支出	59,133,232	9,049,035	1,507,014	945,981	297,124
		給食費支出	23,071,221	3,803,119	0	0	0
		介護用品費支出	385,236	32,875	0	0	0
		医薬品費支出	15,653	0	0	0	0
		保健衛生費支出	850,495	136,309	5,500	2,420	2,640
		被服費支出	1,668,177	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,120,974	216,727	0	0	0
		水道光熱費支出	21,439,430	1,211,633	180,090	147,397	149,518
		消耗器具備品費支出	4,277,858	660,837	62,651	40,700	10,303
		保険料支出	591,343	133,882	82,768	108,575	7,713
		賃借料支出	5,545,224	1,948,618	1,097,157	607,105	88,104
		車輌費支出	167,621	905,035	78,848	39,784	38,846
		事務費支出	49,691,854	5,133,470	3,181,209	3,407,166	4,529,546
		福利厚生費支出	1,505,062	232,300	248,222	76,094	110,923
		旅費交通費支出	527,774	26,620	75,460	57,060	16,220
		研修研究費支出	419,008	0	0	1,500	1,000
		事務消耗品費支出	455,419	39,103	63,400	55,892	32,682
		印刷製本費支出	938,869	185,793	213,189	110,869	117,044
		水道光熱費支出	7,097	0	0	0	0
		修繕費支出	4,006,786	346,800	0	0	0
		通信運搬費支出	1,276,268	360,850	864,536	589,978	586,729
		会議費支出	73,096	4,198	0	0	0
		広報費支出	635,502	75,708	20,000	20,000	20,000
		業務委託費支出	33,832,210	3,358,221	257,048	1,526,092	3,268,518
		手数料支出	1,012,638	162,619	93,645	49,335	49,930
		保険料支出	33,010	0	0	0	0
		賃借料支出	148,169	0	0	3,500	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,306,000	816,250	326,500
		租税公課支出	448,435	0	0	2,000	0
		保守料支出	3,169,717	68,073	39,709	0	0
		渉外費支出	35,013	0	0	0	0
		諸会費支出	335,414	63,200	0	30,000	0
		雑支出	832,367	209,985	0	68,596	0

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防
事業活動による収支	支出	支払利息支出	9,832,118	0	0	0	0
		その他の支出	126,318	34,936	0	0	0
		利用者等外給食費支出	17,149	0	0	0	0
		雑支出	109,169	34,936	0	0	0
		事業活動支出計（2）	353,173,482	58,611,070	37,354,861	22,215,044	25,119,612
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			39,466,321	21,364,832	13,612,598	2,125,009	5,341,870
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	33,660	0	0	0	0
		その他特別支出	33,660	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	3,533,660	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 3,533,660	0	0	0	0
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			35,932,661	21,364,832	13,612,598	2,125,009	5,341,870

前期末支払資金残高（12）	47,156,852	10,841,914	9,139,573	2,879,214	3,274,705
当期末支払資金残高（11）＋（12）	83,089,513	32,206,746	22,752,171	5,004,223	8,616,575

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	舞子共通	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,500,000	56,541,730	88,204,336	0	519,279,104
		居宅介護料収入	0	55,061,327	68,856,985	0	380,254,295
		（介護報酬収入）	0	49,395,785	61,756,878	0	339,704,001
		介護報酬収入	0	27,790,812	58,806,492	0	284,747,192
		介護予防報酬収入	0	21,604,973	2,950,386	0	54,956,809
		（利用者負担金収入）	0	5,665,542	7,100,107	0	40,550,294
		介護負担金収入(一般)	0	3,385,042	6,663,927	0	34,455,187
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	6,432	0	6,432
		介護予防負担金収入(一般)	0	2,280,500	429,748	0	6,088,675
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	77,227,011
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	46,765,529
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	30,461,482
		利用者等利用料収入	0	0	18,452,571	0	25,023,152
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,435,143	0	1,651,124
		食費収入(公費)	0	0	2,847,452	0	2,847,452
		食費収入(一般)	0	0	7,345,970	0	13,700,570
		居住費収入(公費)	0	0	1,933,116	0	1,933,116
		居住費収入(一般)	0	0	4,890,890	0	4,890,890
		その他の事業収入	4,500,000	1,480,403	894,780	0	36,774,646
		補助金事業収入(公費)	0	427,500	250,000	0	1,626,000
		受託事業収入(公費)	4,500,000	0	0	0	33,041,930
		その他の事業収入	0	1,052,903	644,780	0	2,106,716
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	195,141,527
		運営事業収入	0	0	0	0	195,141,527
		管理費収入	0	0	0	0	36,003,155
		その他の利用料収入	0	0	0	0	138,266,189
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	20,242,683
		その他の事業収入	0	0	0	0	629,500
		障害福祉サービス等事業収入	0	456,115	0	0	456,115
		自立支援給付費収入	0	456,115	0	0	456,115
		介護給付費収入	0	456,115	0	0	456,115
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	9,832,118
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	530,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	53
		その他の収入	0	646,614	0	0	3,494,577
		受入研修費収入	0	6,000	0	0	86,960
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	88,030
		雑収入	0	640,614	0	0	3,319,587
		事業活動収入計 (1)	4,500,000	57,644,459	88,204,336	0	728,733,494
	支出	人件費支出	3,856,365	53,788,325	55,581,556	55,074,046	517,905,358
		職員給料支出	3,346,403	19,781,277	40,036,852	2	290,103,581
		職員賞与支出	0	0	0	47,928,586	47,928,586
		非常勤職員給与支出	18,546	29,284,153	8,432,577	△ 38,603	101,851,147
		派遣職員費支出	224	1,565	3,130	38,603	13,535,416
		退職給付支出	0	145,250	89,000	7,145,460	8,068,748
		法定福利費支出	491,192	4,576,080	7,019,997	△ 2	56,417,880
		事業費支出	331,938	1,758,460	13,971,284	0	86,994,068
		給食費支出	0	2,015	5,991,927	0	32,868,282
		介護用品費支出	0	0	861,792	0	1,279,903
		医薬品費支出	0	0	896	0	16,549
		保健衛生費支出	440	36,930	85,900	0	1,120,634
		被服費支出	0	0	532,751	0	2,200,928
		教養娯楽費支出	0	0	205,050	0	1,542,751
		水道光熱費支出	24,920	269,042	3,969,487	0	27,391,517
		消耗器具備品費支出	3,674	46,871	666,083	0	5,768,977
		保険料支出	13,878	100,168	78,301	0	1,116,628
		賃借料支出	283,341	1,000,365	1,276,867	0	11,846,781
		車輌費支出	5,685	303,069	302,230	0	1,841,118
		事務費支出	417,782	2,517,345	9,742,376	0	78,620,748
		福利厚生費支出	12,716	317,248	326,586	0	2,829,151
		旅費交通費支出	23,080	70,570	15,770	0	812,554
		研修研究費支出	0	5,000	0	0	426,508
		事務消耗品費支出	33,321	24,787	73,209	0	777,813
		印刷製本費支出	31,041	167,605	180,739	0	1,945,149
		水道光熱費支出	0	0	0	0	7,097
		修繕費支出	0	57,672	568,372	0	4,979,630
		通信運搬費支出	99,126	541,389	442,260	0	4,761,136
		会議費支出	0	79,923	6,663	0	163,880
		広報費支出	20,000	135,578	51,400	0	978,188
		業務委託費支出	25,038	851,895	7,709,603	0	50,828,625
		手数料支出	8,210	160,790	95,189	0	1,632,356

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	舞子共通	
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	0	33,010
		賃借料支出	0	0	0	0	151,669
		土地・建物賃借料支出	163,250	0	0	0	2,612,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0	0	454,435
		保守料支出	0	45,382	85,090	0	3,407,971
		渉外費支出	0	0	0	0	35,013
		諸会費支出	0	0	35,240	0	463,854
		雑支出	0	57,506	152,255	0	1,320,709
		支払利息支出	0	0	0	0	9,832,118
		その他の支出	0	0	12,086	0	173,340
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	17,149
		雑支出	0	0	12,086	0	156,191
		事業活動支出計（2）	4,606,085	58,064,130	79,307,302	55,074,046	693,525,632
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 106,085	△ 419,671	8,897,034	△ 55,074,046	35,207,862
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	57,272,000	57,272,000
		固定資産取得支出	0	0	0	4,747,630	4,747,630
		器具及び備品取得支出	0	0	0	4,747,630	4,747,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	5,078,579	5,078,579
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	67,098,209	67,098,209
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	△ 67,098,209	△ 67,098,209
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,386,025	3,386,025
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,386,025	3,386,025
		その他の活動による収入	0	0	0	2,658,123	2,658,123
		長期前払費用戻り収入	0	0	0	345,244	345,244
		その他特別収入	0	0	0	2,312,879	2,312,879
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	6,044,148	6,044,148
	支出	積立資産支出	0	0	0	4,713,991	4,713,991
		退職給付引当資産支出	0	0	0	4,713,991	4,713,991
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	33,660
		その他特別支出	0	0	0	0	33,660
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	4,713,991	8,247,651
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	1,330,157	△ 2,203,503
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 106,085	△ 419,671	8,897,034	△ 120,842,098	△ 34,093,850
前期末支払資金残高（12）			△ 529,027	△ 2,420,735	18,128,929	15,538,440	104,009,865
当期末支払資金残高（11）＋（12）			△ 635,112	△ 2,840,406	27,025,963	△ 105,303,658	69,916,015

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	186,932,202	77,331,895	50,967,459	24,340,000	30,461,482
		居宅介護料収益	185,983,702	70,352,281	0	0	0
		（介護報酬収益）	165,513,307	63,038,031	0	0	0
		介護報酬収益	148,101,640	50,048,248	0	0	0
		介護予防報酬収益	17,411,667	12,989,783	0	0	0
		（利用者負担金収益）	20,470,395	7,314,250	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	18,487,369	5,918,849	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	1,983,026	1,395,401	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	46,765,529	0	30,461,482
		居宅介護支援介護料収益	0	0	46,765,529	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	30,461,482
		利用者等利用料収益	0	6,570,581	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	215,981	0	0	0
		食費収益(一般)	0	6,354,600	0	0	0
		その他の事業収益	948,500	409,033	4,201,930	24,340,000	0
		補助金事業収益(公費)	948,500	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	4,201,930	24,340,000	0
		その他の事業収益	0	409,033	0	0	0
		老人福祉事業収益	195,141,527	0	0	0	0
		運営事業収益	195,141,527	0	0	0	0
		管理費収益	36,003,155	0	0	0	0
		その他の利用料収益	138,266,189	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	20,242,683	0	0	0	0
		その他の事業収益	629,500	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	530,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	382,603,729	77,331,895	50,967,459	24,340,000	30,461,482
	費用	人件費	270,857,082	47,763,612	38,146,112	20,947,807	23,179,051
		職員給料	151,584,781	18,447,477	28,085,094	13,851,742	14,969,953
		賞与引当金繰入	27,867,106	3,369,983	5,479,474	3,085,910	2,886,109
		非常勤職員給与	40,450,976	19,253,624	129,842	1,617,613	2,702,419
		派遣職員費	12,046,306	1,442,459	1,565	671	893
		退職給付費用	9,111,054	0	89,000	44,500	44,500
		法定福利費	29,796,859	5,250,069	4,361,137	2,347,371	2,575,177
		事業費	59,133,232	9,049,035	1,507,014	945,981	297,124
		給食費	23,071,221	3,803,119	0	0	0
		介護用品費	385,236	32,875	0	0	0
		医薬品費	15,653	0	0	0	0
		保健衛生費	850,495	136,309	5,500	2,420	2,640
		被服費	1,668,177	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,120,974	216,727	0	0	0
		水道光熱費	21,439,430	1,211,633	180,090	147,397	149,518
		消耗器具備品費	4,277,858	660,837	62,651	40,700	10,303
		保険料	591,343	133,882	82,768	108,575	7,713
		賃借料	5,545,224	1,948,618	1,097,157	607,105	88,104
		車輌費	167,621	905,035	78,848	39,784	38,846
		事務費	49,691,854	5,133,470	3,181,209	3,407,166	4,529,546
		福利厚生費	1,505,062	232,300	248,222	76,094	110,923
		旅費交通費	527,774	26,620	75,460	57,060	16,220
		研修研究費	419,008	0	0	1,500	1,000
		事務消耗品費	455,419	39,103	63,400	55,892	32,682
		印刷製本費	938,869	185,793	213,189	110,869	117,044
		水道光熱費	7,097	0	0	0	0
		修繕費	4,006,786	346,800	0	0	0
		通信運搬費	1,276,268	360,850	864,536	589,978	586,729
		会議費	73,096	4,198	0	0	0
		広報費	635,502	75,708	20,000	20,000	20,000
		業務委託費	33,832,210	3,358,221	257,048	1,526,092	3,268,518
		手数料	1,012,638	162,619	93,645	49,335	49,930
		保険料	33,010	0	0	0	0
		賃借料	148,169	0	0	3,500	0
		土地・建物賃借料	0	0	1,306,000	816,250	326,500
		租税公課	448,435	0	0	2,000	0
		保守料	3,169,717	68,073	39,709	0	0
		渉外費	35,013	0	0	0	0
		諸会費	335,414	63,200	0	30,000	0
		雑費	832,367	209,985	0	68,596	0
		減価償却費	42,777,244	3,163,885	177,254	549,387	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,442,893	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	412,016,519	65,110,002	43,011,589	25,850,341	28,005,721
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 29,412,790	12,221,893	7,955,870	△ 1,510,341	2,455,761
	借入金利息補助金収益		9,832,118	0	0	0	0

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	53	0
		その他のサービス活動外収益	203,956	2,644,007	0	0	0
		受入研修費収益	59,455	21,505	0	0	0
		利用者等外給食費収益	54,930	33,100	0	0	0
		雑収益	89,571	2,589,402	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	10,036,074	2,644,007	0	53	0
	費用	支払利息	9,832,118	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	126,318	34,936	0	0	0
		利用者等外給食費	17,149	0	0	0	0
		雑損失	109,169	34,936	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	9,958,436	34,936	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		77,638	2,609,071	0	53	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 29,335,152	14,830,964	7,955,870	△ 1,510,288	2,455,761
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	54,531	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	54,529	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	0	0
		その他の特別損失	33,660	0	0	0	0
		特別費用計（9）	3,588,191	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 3,588,191	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 32,923,343	14,830,964	7,955,870	△ 1,510,288	2,455,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 19,265,273	5,647,389	5,950,253	969,679	1,743,855
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 52,188,616	20,478,353	13,906,123	△ 540,609	4,199,616
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 52,188,616	20,478,353	13,906,123	△ 540,609	4,199,616

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	舞子共通	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,500,000	56,541,730	88,204,336	0	519,279,104
		居宅介護料収益	0	55,061,327	68,856,985	0	380,254,295
		（介護報酬収益）	0	49,395,785	61,756,878	0	339,704,001
		介護報酬収益	0	27,790,812	58,806,492	0	284,747,192
		介護予防報酬収益	0	21,604,973	2,950,386	0	54,956,809
		（利用者負担金収益）	0	5,665,542	7,100,107	0	40,550,294
		介護負担金収益(一般)	0	3,385,042	6,663,927	0	34,455,187
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	6,432	0	6,432
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,280,500	429,748	0	6,088,675
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	77,227,011
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	46,765,529
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	30,461,482
		利用者等利用料収益	0	0	18,452,571	0	25,023,152
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,435,143	0	1,651,124
		食費収益(公費)	0	0	2,847,452	0	2,847,452
		食費収益(一般)	0	0	7,345,970	0	13,700,570
		居住費収益(公費)	0	0	1,933,116	0	1,933,116
		居住費収益(一般)	0	0	4,890,890	0	4,890,890
		その他の事業収益	4,500,000	1,480,403	894,780	0	36,774,646
		補助金事業収益(公費)	0	427,500	250,000	0	1,626,000
		受託事業収益(公費)	4,500,000	0	0	0	33,041,930
		その他の事業収益	0	1,052,903	644,780	0	2,106,716
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	195,141,527
		運営事業収益	0	0	0	0	195,141,527
		管理費収益	0	0	0	0	36,003,155
		その他の利用料収益	0	0	0	0	138,266,189
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	20,242,683
		その他の事業収益	0	0	0	0	629,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	456,115	0	0	456,115
		自立支援給付費収益	0	456,115	0	0	456,115
		介護給付費収益	0	456,115	0	0	456,115
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	530,000
		サービス活動収益計 (1)	4,500,000	56,997,845	88,204,336	0	715,406,746
	費用	人件費	4,483,667	56,638,692	62,061,576	0	524,077,599
		職員給料	3,346,403	19,781,277	40,036,852	2	290,103,581
		賞与引当金繰入	627,302	2,850,367	6,480,020	0	52,646,271
		非常勤職員給与	18,546	29,284,153	8,432,577	△ 38,603	101,851,147
		派遣職員費	224	1,565	3,130	38,603	13,535,416
		退職給付費用	0	145,250	89,000	0	9,523,304
		法定福利費	491,192	4,576,080	7,019,997	△ 2	56,417,880
		事業費	331,938	1,758,460	13,971,284	0	86,994,068
		給食費	0	2,015	5,991,927	0	32,868,282
		介護用品費	0	0	861,792	0	1,279,903
		医薬品費	0	0	896	0	16,549
		保健衛生費	440	36,930	85,900	0	1,120,634
		被服費	0	0	532,751	0	2,200,928
		教養娯楽費	0	0	205,050	0	1,542,751
		水道光熱費	24,920	269,042	3,969,487	0	27,391,517
		消耗器具備品費	3,674	46,871	666,083	0	5,768,977
		保険料	13,878	100,168	78,301	0	1,116,628
		賃借料	283,341	1,000,365	1,276,867	0	11,846,781
		車輌費	5,685	303,069	302,230	0	1,841,118
		事務費	417,782	2,517,345	9,742,376	0	78,620,748
		福利厚生費	12,716	317,248	326,586	0	2,829,151
		旅費交通費	23,080	70,570	15,770	0	812,554
		研修研究費	0	5,000	0	0	426,508
		事務消耗品費	33,321	24,787	73,209	0	777,813
		印刷製本費	31,041	167,605	180,739	0	1,945,149
		水道光熱費	0	0	0	0	7,097
		修繕費	0	57,672	568,372	0	4,979,630
		通信運搬費	99,126	541,389	442,260	0	4,761,136
		会議費	0	79,923	6,663	0	163,880
		広報費	20,000	135,578	51,400	0	978,188
		業務委託費	25,038	851,895	7,709,603	0	50,828,625
		手数料	8,210	160,790	95,189	0	1,632,356
		保険料	0	0	0	0	33,010
		賃借料	0	0	0	0	151,669
		土地・建物賃借料	163,250	0	0	0	2,612,000
		租税公課	2,000	2,000	0	0	454,435
		保守料	0	45,382	85,090	0	3,407,971
		渉外費	0	0	0	0	35,013

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	舞子共通	
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	0	35,240	0	463,854
		雑費	0	57,506	152,255	0	1,320,709
		減価償却費	163,093	399,302	6,380,522	0	53,610,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 10,442,893
		サービス活動費用計 (2)	5,396,480	61,313,799	92,155,758	0	732,860,209
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 896,480	△ 4,315,954	△ 3,951,422	0	△ 17,453,463
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	9,832,118
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	53
		その他のサービス活動外収益	0	646,614	0	0	3,494,577
		受入研修費収益	0	6,000	0	0	86,960
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	88,030
		雑収益	0	640,614	0	0	3,319,587
		サービス活動外収益計 (4)	0	646,614	0	0	13,326,748
	費用	支払利息	0	0	0	0	9,832,118
		その他のサービス活動外費用	0	0	12,086	0	173,340
		利用者等外給食費	0	0	0	0	17,149
		雑損失	0	0	12,086	0	156,191
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	12,086	0	10,005,458
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	646,614	△ 12,086	0	3,321,290
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 896,480	△ 3,669,340	△ 3,963,508	0	△ 14,132,173
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	△ 187,443	△ 187,443
		その他の特別収益	0	0	0	2,312,879	2,312,879
		その他の特別収益	0	0	0	2,312,879	2,312,879
		特別収益計 (8)	0	0	0	2,125,436	2,125,436
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	54,531
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	54,529
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,500,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	33,660
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	3,588,191
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	2,125,436	△ 1,462,755
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 896,480	△ 3,669,340	△ 3,963,508	2,125,436	△ 15,594,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 983,718	△ 3,984,540	9,867,635	854,525,471	854,470,751
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 1,880,198	△ 7,653,880	5,904,127	856,650,907	838,875,823
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 1,880,198	△ 7,653,880	5,904,127	856,650,907	838,875,823

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（さん舞子）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）さん舞子拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

さん舞子拠点区分におけるサービス区分

ケアハウス　さん舞子神港園

短期入所生活介護　さん舞子神港園ショートステイ

通所介護　さん舞子神港園デイサービスセンター

訪問介護　さん舞子神港園ホームヘルプセンター

居宅介護支援　神港園舞子ケアプランセンター

介護予防支援　舞子あんしんすこやかセンター

地域包括支援センター　舞子あんしんすこやかセンター

地域支え合い活動推進事業　舞子あんしんすこやかセンター

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	526,683,765	0	0	526,683,765
建物	1,233,937,766	0	39,930,130	1,194,007,636
合　　計	1,760,621,531	0	39,930,130	1,720,691,401

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

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）	526,683,765	円
建物（基本財産）	1,194,007,636	円
計	1,720,691,401	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）北館	77,880,000	円
〃　南館２Ｆ・３Ｆ	197,935,000	円
〃　南館Ｂ１Ｆ・１Ｆ	196,695,000	円
その他　いこいの家債務にも担保されている。	0	円
計	472,510,000	円

8.有形固定資産の取得価格、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
土地（基本財産）	526,683,765	0	526,683,765
建物（基本財産）	1,616,442,640	422,435,004	1,194,007,636
建物（固定資産）	5,061,244	2,509,761	2,551,483
車両運搬具	1,253,710	1,078,394	175,316
器具及び備品	81,994,107	65,726,225	16,267,882
機械及び装置	3,930,938	3,930,936	2
有形リース資産	35,309,460	15,976,916	19,332,544
ソフトウエア	8,806,944	5,353,339	3,453,605
無形リース資産	4,137,780	2,938,980	1,198,800
権利	1,564,800	0	1,564,800
合　　計	2,285,185,388	519,949,555	1,765,235,833

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	112,800,007	0	112,800,007
未収補助金	9,922,718	0	9,922,718
立替金	278,953	0	278,953
合　　計	123,001,678	0	123,001,678

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	526,683,765	0	0	0	0	0	0	0	526,683,765	0	0	0	526,683,765	0	
建物	1,233,937,766	280,718,062	0	0	39,930,130	9,702,044	0	0	1,194,007,636	271,016,018	422,435,004	138,267,982	1,616,442,640	409,284,000	
基本財産合計	1,760,621,531	280,718,062	0	0	39,930,130	9,702,044	0	0	1,720,691,401	271,016,018	422,435,004	138,267,982	2,143,126,405	409,284,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,909,571	0	0	0	358,088	0	0	0	2,551,483	0	2,509,761	0	5,061,244	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,930,936	0	3,930,938	0	
車輌運搬具	410,989	0	0	0	235,671	0	2	0	175,316	0	1,078,394	0	1,253,710	0	
器具備品	18,009,055	1,713,811	4,747,630	0	6,246,831	740,849	241,972	0	16,267,882	972,962	65,726,225	5,247,838	81,994,107	6,220,800	
有形リース資産	6,853,056	0	16,817,520	0	4,338,032	0	0	0	19,332,544	0	15,976,916	0	35,309,460	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,182,673	1,713,811	21,565,150	0	11,178,622	740,849	241,974	0	38,327,227	972,962	89,222,232	5,247,838	127,549,459	6,220,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,564,800	0	0	0	0	0	0	0	1,564,800	0	0	0	1,564,800	0	
ソフトウェア	5,214,993	0	0	0	1,761,388	0	0	0	3,453,605	0	5,353,339	0	8,806,944	0	
無形リース資産	1,939,347	0	0	0	740,547	0	0	0	1,198,800	0	2,938,980	0	4,137,780	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,719,140	0	0	0	2,501,935	0	0	0	6,217,205	0	8,292,319	0	14,509,524	0	
その他の固定資産計	36,901,813	1,713,811	21,565,150	0	13,680,557	740,849	241,974	0	44,544,432	972,962	97,514,551	5,247,838	142,058,983	6,220,800	
基本財産及びその他の固定資産計	1,797,523,344	282,431,873	21,565,150	0	53,610,687	10,442,893	241,974	0	1,765,235,833	271,988,980	519,949,555	143,515,820	2,285,185,388	415,504,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,797,523,344	282,431,873	21,565,150	0	53,610,687	10,442,893	241,974	0	1,765,235,833	271,988,980					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園

（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	56,184,593	8,581,593 ( )	7,127,037	( )	57,639,149	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	25,262,217	29,979,902	25,262,217		29,979,902	
					0	
計	81,446,810	38,561,495	32,389,254	0	87,619,051	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園

（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
修繕積立金	70,000,000			70,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	70,000,000			70,000,000	
退職給付引当資産	30,654,896	4,713,991	3,386,025	31,982,862	
				0	
				0	
計	100,654,896	4,713,991	3,386,025	101,982,862	

さん舞子いこいの家拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	37,928,678	49,447,613	△ 11,518,935	流動負債	63,746,894	63,670,760	76,134
現金預金	1,409,492	1,128,410	281,082	事業未払金	6,794,051	5,142,324	1,651,727
事業未収金	46,244,397	43,855,983	2,388,414	1年以内返済予定設備資金借入金	33,168,000	33,168,000	0
未収補助金	5,672,678	4,215,592	1,457,086	1年以内返済予定リース債務	1,406,844	983,781	423,063
立替金	1,730	3,740	△ 2,010	未払費用	10,814,962	12,103,331	△ 1,288,369
前払費用	224,806	214,136	10,670	職員預り金	2,881,110	3,789,055	△ 907,945
本部支部勘定	△ 15,624,425	29,752	△ 15,654,177	賞与引当金	8,681,927	8,484,269	197,658
固定資産	814,045,289	841,247,035	△ 27,201,746	固定負債	488,117,783	517,172,245	△ 29,054,462
基本財産	791,177,213	815,302,241	△ 24,125,028	設備資金借入金	420,128,000	453,296,000	△ 33,168,000
建物	791,177,213	815,302,241	△ 24,125,028	リース債務	2,328,611	1,780,481	548,130
その他の固定資産	22,868,076	25,944,794	△ 3,076,718	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	8,565,108	13,176,517	△ 4,611,409	退職給付引当金	15,661,172	12,095,764	3,565,408
有形リース資産	3,735,455	2,728,181	1,007,274	負債の部合計	551,864,677	580,843,005	△ 28,978,328
権利	64,800	64,800	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,083,991	1,649,549	△ 565,558	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	36,081	△ 36,081	国庫補助金等特別積立金	126,841,676	133,354,196	△ 6,512,520
退職給付引当資産	9,089,834	7,796,334	1,293,500	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	328,888	493,332	△ 164,444	次期繰越活動増減差額	173,267,614	176,497,447	△ 3,229,833
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,229,833	17,175,093	△ 20,404,926
				純資産の部合計	300,109,290	309,851,643	△ 9,742,353
資産の部合計	851,973,967	890,694,648	△ 38,720,681	負債及び純資産の部合計	851,973,967	890,694,648	△ 38,720,681

1 社会福祉法人神港園

さん舞子いこいの家拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	270,131,000	271,512,468	△ 1,381,468	
		施設介護料収入	203,358,000	201,808,482	1,549,518	
		介護報酬収入	182,485,000	180,610,220	1,874,780	
		利用者負担金収入(公費)	154,000	296,309	△ 142,309	
		利用者負担金収入(一般)	20,719,000	20,901,953	△ 182,953	
		利用者等利用料収入	66,569,000	67,378,348	△ 809,348	
		施設サービス利用料収入	1,149,000	1,130,470	18,530	
		食費収入(公費)	9,530,000	9,301,550	228,450	
		食費収入(一般)	16,010,000	16,336,020	△ 326,020	
		居住費収入(公費)	9,420,000	9,223,038	196,962	
		居住費収入(一般)	30,460,000	31,387,270	△ 927,270	
		その他の事業収入	204,000	2,325,638	△ 2,121,638	
		補助金事業収入(公費)	150,000	2,270,298	△ 2,120,298	
		受託事業収入(公費)	54,000	55,340	△ 1,340	
		借入金利息補助金収入	5,184,000	5,183,878	122	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
		その他の収入	200,000	159,891	40,109	
		受入研修費収入	20,000	20,240	△ 240	
		利用者等外給食費収入	20,000	13,470	6,530	
		雑収入	160,000	126,181	33,819	
		事業活動収入計 (1)	275,515,000	276,956,247	△ 1,441,247	
	支出	人件費支出	175,132,000	173,614,046	1,517,954	
		職員給料支出	96,517,000	96,268,414	248,586	
		職員賞与支出	16,271,000	15,185,566	1,085,434	
		非常勤職員給与支出	31,442,000	31,898,986	△ 456,986	
		派遣職員費支出	10,545,000	9,652,759	892,241	
		退職給付支出	1,691,000	1,972,246	△ 281,246	
		法定福利費支出	18,666,000	18,636,075	29,925	
		事業費支出	35,976,000	36,110,346	△ 134,346	
		給食費支出	14,664,000	14,824,028	△ 160,028	
		介護用品費支出	3,775,000	3,737,216	37,784	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	818,000	758,371	59,629	
		被服費支出	778,000	801,223	△ 23,223	
		教養娯楽費支出	1,264,000	1,272,003	△ 8,003	
		水道光熱費支出	10,739,000	10,285,307	453,693	
		燃料費支出	0	1,290	△ 1,290	
		消耗器具備品費支出	1,205,000	1,788,897	△ 583,897	
		保険料支出	323,000	323,110	△ 110	
		賃借料支出	2,266,000	2,228,290	37,710	
		車輌費支出	100,000	90,611	9,389	
		雑支出	39,000	0	39,000	
		事務費支出	36,520,000	38,106,723	△ 1,586,723	
		福利厚生費支出	955,000	938,293	16,707	
		旅費交通費支出	291,000	273,613	17,387	
		研修研究費支出	523,000	1,146,367	△ 623,367	
		事務消耗品費支出	293,000	429,895	△ 136,895	
		印刷製本費支出	482,000	512,046	△ 30,046	
		水道光熱費支出	2,000	3,008	△ 1,008	
		修繕費支出	513,000	1,217,408	△ 704,408	
		通信運搬費支出	879,000	916,045	△ 37,045	
		会議費支出	30,000	33,102	△ 3,102	
		広報費支出	500,000	413,191	86,809	
		業務委託費支出	29,392,000	29,555,813	△ 163,813	
		手数料支出	426,000	503,019	△ 77,019	
		保険料支出	9,000	9,148	△ 148	
		賃借料支出	52,000	40,154	11,846	
		租税公課支出	194,000	112,277	81,723	
		保守料支出	1,479,000	1,435,403	43,597	
		渉外費支出	42,000	59,500	△ 17,500	
		諸会費支出	312,000	319,943	△ 7,943	
		雑支出	146,000	188,498	△ 42,498	
		利用者負担軽減額	294,000	286,180	7,820	
		支払利息支出	5,184,000	5,183,878	122	
		その他の支出	89,000	208,502	△ 119,502	
		利用者等外給食費支出	5,000	13,770	△ 8,770	
		雑支出	84,000	194,732	△ 110,732	
		事業活動支出計 (2)	253,195,000	253,509,675	△ 314,675	

1 社会福祉法人神港園

さん舞子いこいの家拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		22,320,000	23,446,572	△ 1,126,572	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,168,000	33,168,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,000	1,324,527	△ 25,527	
		施設整備等支出計（5）	34,467,000	34,492,527	△ 25,527	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 34,467,000	△ 34,492,527	25,527	
	収入	積立資産取崩収入	997,000	1,220,802	△ 223,802	
		退職給付引当資産取崩収入	997,000	1,220,802	△ 223,802	
		その他の活動による収入	0	1,365,107	△ 1,365,107	
		長期前払費用戻り収入	0	164,444	△ 164,444	
		その他特別収入	0	1,200,663	△ 1,200,663	
		その他の活動収入計（7）	997,000	2,585,909	△ 1,588,909	
	支出	積立資産支出	1,040,000	2,514,302	△ 1,474,302	
		退職給付引当資産支出	1,040,000	2,514,302	△ 1,474,302	
		その他の活動支出計（8）	1,040,000	2,514,302	△ 1,474,302	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 43,000	71,607	△ 114,607	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 12,190,000	△ 10,974,348	△ 1,215,652	

前期末支払資金残高（12）	28,413,000	28,412,903	97
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,223,000	17,438,555	△ 1,215,555

さん舞子いこいの家拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	271,512,468	263,838,302	7,674,166
		施設介護料収益	201,808,482	195,617,392	6,191,090
		介護報酬収益	180,610,220	174,491,787	6,118,433
		利用者負担金収益(公費)	296,309	941,113	△ 644,804
		利用者負担金収益(一般)	20,901,953	20,184,492	717,461
		利用者等利用料収益	67,378,348	67,178,750	199,598
		施設サービス利用料収益	1,130,470	1,056,540	73,930
		食費収益(公費)	9,301,550	9,558,660	△ 257,110
		食費収益(一般)	16,336,020	16,162,990	173,030
		居住費収益(公費)	9,223,038	9,278,140	△ 55,102
		居住費収益(一般)	31,387,270	31,122,420	264,850
		その他の事業収益	2,325,638	1,042,160	1,283,478
		補助金事業収益(公費)	2,270,298	996,800	1,273,498
		受託事業収益(公費)	55,340	45,360	9,980
		経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		サービス活動収益計（1）	271,612,468	263,868,302	7,744,166
	費用	人件費	177,377,112	164,926,968	12,450,144
		職員給料	96,268,414	92,191,870	4,076,544
		職員賞与	0	6,232,613	△ 6,232,613
		賞与引当金繰入	15,383,224	8,811,879	6,571,345
		非常勤職員給与	31,898,986	33,432,751	△ 1,533,765
		派遣職員費	9,652,759	4,985,089	4,667,670
		退職給付費用	5,537,654	51,207	5,486,447
		法定福利費	18,636,075	19,221,559	△ 585,484
		事業費	36,110,346	36,240,363	△ 130,017
		給食費	14,824,028	14,941,931	△ 117,903
		介護用品費	3,737,216	4,271,807	△ 534,591
		保健衛生費	758,371	831,862	△ 73,491
		被服費	801,223	768,690	32,533
		教養娯楽費	1,272,003	1,338,487	△ 66,484
		水道光熱費	10,285,307	9,680,966	604,341
		燃料費	1,290	0	1,290
		消耗器具備品費	1,788,897	1,643,483	145,414
		保険料	323,110	358,752	△ 35,642
		賃借料	2,228,290	2,289,467	△ 61,177
		車輌費	90,611	114,918	△ 24,307
		事務費	38,106,723	37,076,758	1,029,965
		福利厚生費	938,293	988,924	△ 50,631
		旅費交通費	273,613	307,075	△ 33,462
		研修研究費	1,146,367	2,090,270	△ 943,903
		事務消耗品費	429,895	585,906	△ 156,011
		印刷製本費	512,046	557,119	△ 45,073
		水道光熱費	3,008	0	3,008
		修繕費	1,217,408	600,125	617,283
		通信運搬費	916,045	807,988	108,057
		会議費	33,102	42,057	△ 8,955
		広報費	413,191	1,783,608	△ 1,370,417
		業務委託費	29,555,813	26,657,710	2,898,103
		手数料	503,019	409,239	93,780
		保険料	9,148	1,008	8,140
		賃借料	40,154	66,609	△ 26,455
		租税公課	112,277	217,024	△ 104,747
		保守料	1,435,403	1,442,832	△ 7,429
		渉外費	59,500	37,509	21,991
		諸会費	319,943	341,756	△ 21,813
		雑費	188,498	139,999	48,499
		利用者負担軽減額	286,180	323,080	△ 36,900
		減価償却費	30,626,522	30,632,961	△ 6,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,512,520	△ 6,512,520	0
		サービス活動費用計（2）	275,994,363	262,687,610	13,306,753
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 4,381,895	1,180,692	△ 5,562,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,183,878	3,371,792	1,812,086
		受取利息配当金収益	10	9	1
		その他のサービス活動外収益	159,891	122,169	37,722
		受入研修費収益	20,240	15,000	5,240
		利用者等外給食費収益	13,470	15,640	△ 2,170
		雑収益	126,181	91,529	34,652
		サービス活動外収益計（4）	5,343,779	3,493,970	1,849,809
		支払利息	5,183,878	3,371,792	1,812,086

1 社会福祉法人神港園

さん舞子いこいの家拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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）
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	208,502	127,777	80,725
		利用者等外給食費	13,770	25,022	△ 11,252
		雑損失	194,732	102,755	91,977
		サービス活動外費用計（5）	5,392,380	3,499,569	1,892,811
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 48,601	△ 5,599	△ 43,002
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 4,430,496	1,175,093	△ 5,605,589
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	△ 16,000,000
		その他の特別収益	1,200,663	0	1,200,663
		その他の特別収益	1,200,663	0	1,200,663
		特別収益計（8）	1,200,663	16,000,000	△ 14,799,337
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,200,663	16,000,000	△ 14,799,337
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 3,229,833	17,175,093	△ 20,404,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		176,497,447	159,322,354	17,175,093
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		173,267,614	176,497,447	△ 3,229,833
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		173,267,614	176,497,447	△ 3,229,833

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（いこいの家）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月末日以前採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）さん舞子神港園いこいの家拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

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
建物	815,302,241	0	24,125,028	791,177,213
合　　計	815,302,241	0	24,125,028	791,177,213

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

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。

建物（非本財産）2,481.18平方ﾒｰﾄﾙ	791,177,213	円
計	791,177,213	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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）	453,296,000	円
※その他さん舞子神港園の債務にも担保されている	0	円
計	453,296,000	円

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び冬季末残高

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
建物	927,885,705	136,708,492	791,177,213
器具及び備品	35,934,828	27,369,720	8,565,108
有形リース資産	5,930,820	2,195,365	3,735,455
無形リース資産	240,540	240,540	0
ソフトウエア	2,827,794	1,743,803	1,083,991
権利	64,800	0	64,800
合　　計	972,884,487	168,257,920	804,626,567

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,244,397	0	46,244,397
未収補助金	5,672,678	0	5,672,678
立替金	1,730	0	1,730
合　　計	51,918,805	0	51,918,805

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	815,302,241	125,210,001	0	0	24,125,028	3,704,999	0	0	791,177,213	121,505,002	136,708,492	20,994,998	927,885,705	142,500,000	
基本財産合計	815,302,241	125,210,001	0	0	24,125,028	3,704,999	0	0	791,177,213	121,505,002	136,708,492	20,994,998	927,885,705	142,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具備品	13,176,517	8,144,195	0	0	4,611,409	2,807,521	0	0	8,565,108	5,336,674	27,369,720	15,675,326	35,934,828	21,012,000	
有形リース資産	2,728,181	0	2,295,720	0	1,288,446	0	0	0	3,735,455	0	4,491,085	0	8,226,540	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,904,698	8,144,195	2,295,720	0	5,899,855	2,807,521	0	0	12,300,563	5,336,674	31,860,805	15,675,326	44,161,368	21,012,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	64,800	0	
ソフトウェア	1,649,549	0	0	0	565,558	0	0	0	1,083,991	0	1,743,803	0	2,827,794	0	
無形リース資産	36,081	0	0	0	36,081	0	0	0	0	0	240,540	0	240,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,750,430	0	0	0	601,639	0	0	0	1,148,791	0	1,984,343	0	3,133,134	0	
その他の固定資産計	17,655,128	8,144,195	2,295,720	0	6,501,494	2,807,521	0	0	13,449,354	5,336,674	33,845,148	15,675,326	47,294,502	21,012,000	
基本財産及びその他の固定資産計	832,957,369	133,354,196	2,295,720	0	30,626,522	6,512,520	0	0	804,626,567	126,841,676	170,553,640	36,670,324	975,180,207	163,512,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	832,957,369	133,354,196	2,295,720	0	30,626,522	6,512,520	0	0	804,626,567	126,841,676					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

（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	12,095,764	5,308,939 （　　）	1,743,531	（　　）	15,661,172	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	8,484,269	8,681,927	8,484,269		8,681,927	賞与引当金決算調整
					0	
計	20,580,033	13,990,866	10,227,800	0	24,343,099	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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	7,796,334	2,514,302	1,220,802	9,089,834	
				0	
				0	
				0	
計	7,796,334	2,514,302	1,220,802	9,089,834	

1 社会福祉法人神港園

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	20,227,638	0	20,227,638	流動負債	31,818,675	0	31,818,675
現金預金	6,891,485	0	6,891,485	事業未払金	5,342,414	0	5,342,414
事業未収金	37,641,073	0	37,641,073	1年以内返済予定設備資金借入金	3,325,000	0	3,325,000
未収金	123,298	0	123,298	未払費用	11,085,017	0	11,085,017
未収補助金	38,700	0	38,700	預り金	24,504	0	24,504
立替金	29,022	0	29,022	職員預り金	1,834,015	0	1,834,015
本部支部勘定	△ 24,495,940	0	△ 24,495,940	賞与引当金	10,207,725	0	10,207,725
固定資産	318,956,528	0	318,956,528	固定負債	97,701,572	0	97,701,572
基本財産	298,908,994	0	298,908,994	設備資金借入金	86,563,000	0	86,563,000
土地	151,518,210	0	151,518,210	退職給付引当金	3,445,980	0	3,445,980
建物	147,390,784	0	147,390,784	長期預り金	7,692,592	0	7,692,592
その他の固定資産	20,047,534	0	20,047,534	負債の部合計	129,520,247	0	129,520,247
建物	16,510,713	0	16,510,713	純資産の部			
構築物	1,284,016	0	1,284,016	基本金	0	0	0
車輌運搬具	287,017	0	287,017	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,147,021	0	1,147,021	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	818,767	0	818,767	次期繰越活動増減差額	209,663,919	0	209,663,919
				（うち当期活動増減差額）	209,663,919	0	209,663,919
				純資産の部合計	209,663,919	0	209,663,919
資産の部合計	339,184,166	0	339,184,166	負債及び純資産の部合計	339,184,166	0	339,184,166

第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	204,438,000	202,632,012	1,805,988	
		居宅介護料収入	73,085,000	64,681,630	8,403,370	
		（介護報酬収入）	65,675,000	57,466,690	8,208,310	
		介護報酬収入	64,969,000	57,466,690	7,502,310	
		介護予防報酬収入	706,000	0	706,000	
		（利用者負担金収入）	7,410,000	7,214,940	195,060	
		介護負担金収入(一般)	7,410,000	7,214,940	195,060	
		地域密着型介護料収入	87,586,000	87,858,957	△ 272,957	
		（介護報酬収入）	77,633,000	78,027,597	△ 394,597	
		介護報酬収入	77,388,000	77,843,442	△ 455,442	
		介護予防報酬収入	245,000	184,155	60,845	
		（利用者負担金収入）	9,953,000	9,831,360	121,640	
		介護負担金収入(公費)	167,000	171,178	△ 4,178	
		介護負担金収入(一般)	9,730,000	9,618,459	111,541	
		介護予防負担金収入(公費)	23,000	16,608	6,392	
		介護予防負担金収入(一般)	33,000	25,115	7,885	
		居宅介護支援介護料収入	0	7,084,249	△ 7,084,249	
		居宅介護支援介護料収入	0	6,393,429	△ 6,393,429	
		介護予防支援介護料収入	0	690,820	△ 690,820	
		利用者等利用料収入	43,594,000	42,863,213	730,787	
		施設サービス利用料収入	0	1,400	△ 1,400	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	48,000	18,138	29,862	
		食費収入(一般)	15,329,000	14,944,800	384,200	
		居住費収入(一般)	23,953,000	23,587,620	365,380	
		その他の利用料収入	4,263,000	4,311,255	△ 48,255	
		その他の事業収入	173,000	143,963	29,037	
		補助金事業収入(公費)	67,000	38,700	28,300	
		補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
		受託事業収入(公費)	73,000	55,263	17,737	
		その他の事業収入	33,000	0	33,000	
		障害福祉サービス等事業収入	28,040,000	27,579,399	460,601	
		自立支援給付費収入	26,904,000	26,476,310	427,690	
		介護給付費収入	26,904,000	26,476,310	427,690	
		利用者負担金収入	1,088,000	1,067,539	20,461	
		その他の事業収入	48,000	35,550	12,450	
		その他の事業収入	48,000	35,550	12,450	
		受取利息配当金収入	0	321	△ 321	
		その他の収入	1,934,000	3,190,335	△ 1,256,335	
		受入研修費収入	37,000	28,000	9,000	
		利用者等外給食費収入	1,401,000	1,290,950	110,050	
		雑収入	496,000	1,871,385	△ 1,375,385	
		事業活動収入計（1）	234,412,000	233,402,067	1,009,933	
	支出	人件費支出	152,771,000	158,109,437	△ 5,338,437	
		職員給料支出	67,803,000	74,911,038	△ 7,108,038	
		職員賞与支出	5,251,000	5,913,500	△ 662,500	
		非常勤職員給与支出	64,510,000	62,022,396	2,487,604	
		派遣職員費支出	663,000	490,653	172,347	
		退職給付支出	15,000	10,413	4,587	
		法定福利費支出	14,529,000	14,761,437	△ 232,437	
		事業費支出	32,672,000	33,302,551	△ 630,551	
		給食費支出	11,692,000	11,898,941	△ 206,941	
		介護用品費支出	452,000	339,834	112,166	
		医薬品費支出	1,000	3,400	△ 2,400	
		保健衛生費支出	973,000	903,981	69,019	
		医療費支出	0	2,732	△ 2,732	
		被服費支出	1,769,000	1,776,140	△ 7,140	
		教養娯楽費支出	1,986,000	1,955,489	30,511	
		日用品費支出	12,000	0	12,000	
		保育材料費支出	0	9,863	△ 9,863	
		水道光熱費支出	6,232,000	7,801,425	△ 1,569,425	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,599,671	300,329	
		保険料支出	457,000	657,665	△ 200,665	
		賃借料支出	3,743,000	2,957,950	785,050	
		車輌費支出	2,424,000	2,354,050	69,950	
		管理費返還支出	7,000	0	7,000	
		雑支出	24,000	41,410	△ 17,410	
		事務費支出	22,456,000	26,855,533	△ 4,399,533	
		福利厚生費支出	696,000	905,902	△ 209,902	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	支出	旅費交通費支出	750,000	469,667	280,333	
		研修研究費支出	509,000	463,069	45,931	
		事務消耗品費支出	523,000	676,742	△ 153,742	
		印刷製本費支出	948,000	957,701	△ 9,701	
		水道光熱費支出	15,000	11,011	3,989	
		修繕費支出	2,362,000	2,271,292	90,708	
		通信運搬費支出	1,494,000	2,023,684	△ 529,684	
		会議費支出	24,000	56,524	△ 32,524	
		広報費支出	883,000	953,054	△ 70,054	
		業務委託費支出	7,305,000	6,844,356	460,644	
		手数料支出	2,969,000	6,510,607	△ 3,541,607	
		保険料支出	65,000	26,439	38,561	
		賃借料支出	799,000	2,027,370	△ 1,228,370	
		土地・建物賃借料支出	108,000	122,900	△ 14,900	
		租税公課支出	967,000	460,352	506,648	
		保守料支出	1,466,000	1,469,664	△ 3,664	
		渉外費支出	99,000	92,384	6,616	
		諸会費支出	261,000	215,610	45,390	
		雑支出	213,000	297,205	△ 84,205	
		支払利息支出	1,098,000	944,598	153,402	
		その他の支出	97,000	37,009	59,991	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,202	△ 202	
		雑支出	96,000	35,807	60,193	
		事業活動支出計（2）	209,094,000	219,249,128	△ 10,155,128	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		25,318,000	14,152,939	11,165,061	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	99,883,000	△ 99,883,000	
		固定資産売却収入	0	12,960	△ 12,960	
		器具及び備品売却収入	0	12,960	△ 12,960	
		施設整備等収入計（4）	0	99,895,960	△ 99,895,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,330,000	△ 8,330,000	
		固定資産取得支出	0	328,603,680	△ 328,603,680	
		土地取得支出	0	151,518,210	△ 151,518,210	
		建物取得支出	0	172,774,450	△ 172,774,450	
		構築物取得支出	0	1,713,510	△ 1,713,510	
		車輌運搬具取得支出	0	382,688	△ 382,688	
		器具及び備品取得支出	0	1,321,622	△ 1,321,622	
		ソフトウェア取得支出	0	893,200	△ 893,200	
		施設整備等支出計（5）	0	336,933,680	△ 336,933,680	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△ 237,037,720	237,037,720	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,377,254	△ 3,377,254	
		拠点区分間繰入金収入	59,997,000	59,997,000	0	
		その他の活動による収入	0	166,764,623	△ 166,764,623	
		長期預り金収入	0	11,340,000	△ 11,340,000	
		その他特別収入	0	155,424,623	△ 155,424,623	
		その他の活動収入計（7）	59,997,000	230,138,877	△ 170,141,877	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,665,000	△ 1,665,000	
		その他の活動による支出	0	3,647,408	△ 3,647,408	
		長期預り金支出	0	3,647,408	△ 3,647,408	
		その他の活動支出計（8）	0	5,312,408	△ 5,312,408	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		59,997,000	224,826,469	△ 164,829,469	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			85,315,000	1,941,688	83,373,312	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,315,000	1,941,688	83,373,312	

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	202,632,012	0	202,632,012
		居宅介護料収益	64,681,630	0	64,681,630
		（介護報酬収益）	57,466,690	0	57,466,690
		介護報酬収益	57,466,690	0	57,466,690
		（利用者負担金収益）	7,214,940	0	7,214,940
		介護負担金収益(一般)	7,214,940	0	7,214,940
		地域密着型介護料収益	87,858,957	0	87,858,957
		（介護報酬収益）	78,027,597	0	78,027,597
		介護報酬収益	77,843,442	0	77,843,442
		介護予防報酬収益	184,155	0	184,155
		（利用者負担金収益）	9,831,360	0	9,831,360
		介護負担金収益(公費)	171,178	0	171,178
		介護負担金収益(一般)	9,618,459	0	9,618,459
		介護予防負担金収益(公費)	16,608	0	16,608
		介護予防負担金収益(一般)	25,115	0	25,115
		居宅介護支援介護料収益	7,084,249	0	7,084,249
		居宅介護支援介護料収益	6,393,429	0	6,393,429
		介護予防支援介護料収益	690,820	0	690,820
		利用者等利用料収益	42,863,213	0	42,863,213
		施設サービス利用料収益	1,400	0	1,400
		地域密着型介護サービス利用料収益	18,138	0	18,138
		食費収益(一般)	14,944,800	0	14,944,800
		居住費収益(一般)	23,587,620	0	23,587,620
		その他の利用料収益	4,311,255	0	4,311,255
		その他の事業収益	143,963	0	143,963
		補助金事業収益(公費)	38,700	0	38,700
		補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000
		受託事業収益(公費)	55,263	0	55,263
		障害福祉サービス等事業収益	27,579,399	0	27,579,399
		自立支援給付費収益	26,476,310	0	26,476,310
		介護給付費収益	26,476,310	0	26,476,310
		利用者負担金収益	1,067,539	0	1,067,539
		その他の事業収益	35,550	0	35,550
		その他の事業収益	35,550	0	35,550
		サービス活動収益計（1）	230,211,411	0	230,211,411
	費用	人件費	171,763,142	0	171,763,142
		職員給料	74,911,038	0	74,911,038
		職員賞与	413,500	0	413,500
		賞与引当金繰入	15,707,725	0	15,707,725
		非常勤職員給与	62,022,396	0	62,022,396
		派遣職員費	490,653	0	490,653
		退職給付費用	3,456,393	0	3,456,393
		法定福利費	14,761,437	0	14,761,437
		事業費	33,302,551	0	33,302,551
		給食費	11,898,941	0	11,898,941
		介護用品費	339,834	0	339,834
		医薬品費	3,400	0	3,400
		保健衛生費	903,981	0	903,981
		医療費	2,732	0	2,732
		被服費	1,776,140	0	1,776,140
		教養娯楽費	1,955,489	0	1,955,489
		保育材料費	9,863	0	9,863
		水道光熱費	7,801,425	0	7,801,425
		消耗器具備品費	2,599,671	0	2,599,671
		保険料	657,665	0	657,665
		賃借料	2,957,950	0	2,957,950
		車輌費	2,354,050	0	2,354,050
		雑費	41,410	0	41,410
		事務費	26,855,533	0	26,855,533
		福利厚生費	905,902	0	905,902
		旅費交通費	469,667	0	469,667
		研修研究費	463,069	0	463,069
		事務消耗品費	676,742	0	676,742
		印刷製本費	957,701	0	957,701
		水道光熱費	11,011	0	11,011
		修繕費	2,271,292	0	2,271,292
		通信運搬費	2,023,684	0	2,023,684
		会議費	56,524	0	56,524
		広報費	953,054	0	953,054

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	業務委託費	6,844,356	0	6,844,356
		手数料	6,510,607	0	6,510,607
		保険料	26,439	0	26,439
		賃借料	2,027,370	0	2,027,370
		土地・建物賃借料	122,900	0	122,900
		租税公課	460,352	0	460,352
		保守料	1,469,664	0	1,469,664
		渉外費	92,384	0	92,384
		諸会費	215,610	0	215,610
		雑費	297,205	0	297,205
		減価償却費	9,634,192	0	9,634,192
		サービス活動費用計（2）	241,555,418	0	241,555,418
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 11,344,007	0	△ 11,344,007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	0	321
		その他のサービス活動外収益	3,190,335	0	3,190,335
		受入研修費収益	28,000	0	28,000
		利用者等外給食費収益	1,290,950	0	1,290,950
		雑収益	1,871,385	0	1,871,385
		サービス活動外収益計（4）	3,190,656	0	3,190,656
	費用	支払利息	944,598	0	944,598
		その他のサービス活動外費用	37,009	0	37,009
		利用者等外給食費	1,202	0	1,202
		雑損失	35,807	0	35,807
		サービス活動外費用計（5）	981,607	0	981,607
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,209,049	0	2,209,049
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,134,958	0	△ 9,134,958
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,377,254	0	3,377,254
		拠点区分間繰入金収益	59,997,000	0	59,997,000
		その他の特別収益	155,424,623	0	155,424,623
		その他の特別収益	155,424,623	0	155,424,623
		特別収益計（8）	218,798,877	0	218,798,877
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		218,798,877	0	218,798,877
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			209,663,919	0	209,663,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		209,663,919	0	209,663,919
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		209,663,919	0	209,663,919

別紙3（⑩）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	98,479,400	52,547,330	41,628,225	7,189,512	0
		居宅介護料収入	62,428,924	4,251	0	0	0
		（介護報酬収入）	55,213,984	4,251	0	0	0
		介護報酬収入	55,213,984	4,251	0	0	0
		（利用者負担金収入）	7,214,940	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	7,214,940	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	48,599,106	39,259,851	0	0
		（介護報酬収入）	0	43,800,125	34,227,472	0	0
		介護報酬収入	0	43,615,970	34,227,472	0	0
		介護予防報酬収入	0	184,155	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	4,798,981	5,032,379	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	171,178	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	4,773,866	4,844,593	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	16,608	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	25,115	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,084,249	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,393,429	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	690,820	0
		利用者等利用料収入	36,011,776	3,943,973	2,368,374	0	0
		施設サービス利用料収入	0	1,400	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	36,200	△ 18,062	0	0
		食費収入（一般）	9,836,200	3,114,300	1,994,300	0	0
		居住費収入（一般）	23,587,620	0	0	0	0
		その他の利用料収入	2,587,956	792,073	392,136	0	0
		その他の事業収入	38,700	0	0	105,263	0
		補助金事業収入（公費）	38,700	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	50,000	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	55,263	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	27,579,399
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	26,476,310
		介護給付費収入	0	0	0	0	26,476,310
		利用者負担金収入	0	0	0	0	1,067,539
		その他の事業収入	0	0	0	0	35,550
		その他の事業収入	0	0	0	0	35,550
		受取利息配当金収入	321	0	0	0	0
		その他の収入	3,353,184	163,164	△ 106,468	△ 55,823	△ 163,722
		受入研修費収入	28,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	528,793	513,564	231,512	△ 721	17,802
		雑収入	2,796,391	△ 350,400	△ 337,980	△ 55,102	△ 181,524
		事業活動収入計（1）	101,832,905	52,710,494	41,521,757	7,133,689	27,415,677
	支出	人件費支出	66,537,124	32,321,623	23,865,493	5,917,515	18,109,720
		職員給料支出	30,110,745	15,905,793	13,236,214	4,887,092	9,522,979
		職員賞与支出	177,866	94,426	74,448	15,137	51,623
		非常勤職員給与支出	29,768,359	13,343,220	7,930,621	263,979	6,633,695
		派遣職員費支出	74,413	36,773	359,000	4,101	16,366
		法定福利費支出	6,405,741	2,941,411	2,265,210	747,206	1,885,057
		事業費支出	15,803,368	9,033,178	4,769,624	493,709	2,732,298
		給食費支出	7,446,740	2,720,432	1,622,270	2,048	66,059
		介護用品費支出	291,594	17,136	31,104	0	0
		医薬品費支出	3,400	0	0	0	0
		保健衛生費支出	394,780	206,541	163,438	27,225	111,997
		医療費支出	2,732	0	0	0	0
		被服費支出	1,555,579	119,907	81,961	556	18,137
		教養娯楽費支出	435,985	483,736	338,348	17,658	661,194
		保育材料費支出	4,154	2,339	1,827	298	1,245
		水道光熱費支出	3,543,189	1,975,401	1,369,517	166,817	746,501
		消耗器具備品費支出	789,995	950,007	256,437	27,257	165,561
		保険料支出	233,027	180,267	110,218	19,045	115,108
		賃借料支出	777,732	1,169,865	393,670	153,495	463,188
		車輌費支出	309,615	1,189,606	395,729	78,695	380,405
		雑支出	14,846	17,941	5,105	615	2,903
		事務費支出	12,834,242	6,185,178	3,018,815	726,751	2,982,083
		福利厚生費支出	395,551	209,116	162,177	32,273	106,785
		旅費交通費支出	200,034	109,553	83,492	15,165	60,873
		研修研究費支出	381,651	34,649	22,804	3,778	20,187
		事務消耗品費支出	253,576	164,769	127,023	18,362	111,912
		印刷製本費支出	410,836	218,164	162,209	27,767	134,270
		水道光熱費支出	4,760	2,505	2,084	351	1,311
		修繕費支出	698,082	895,762	175,310	33,089	469,049
		通信運搬費支出	751,726	469,927	327,958	217,070	238,062
		会議費支出	24,489	12,327	11,055	2,008	6,645

別紙3（⑩）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業活動による収支	支出	広報費支出	414,269	223,364	165,250	30,322	119,849
		業務委託費支出	3,883,292	1,197,792	981,439	154,637	627,196
		手数料支出	3,739,967	1,266,669	57,253	11,435	391,317
		保険料支出	11,629	5,965	4,684	774	3,387
		賃借料支出	480,565	738,063	325,184	110,004	373,554
		土地・建物賃借料支出	68,046	22,476	17,922	2,947	11,509
		租税公課支出	198,013	111,510	78,455	13,998	58,376
		保守料支出	564,651	404,867	227,366	38,396	194,932
		渉外費支出	68,592	5,281	15,065	693	2,753
		諸会費支出	154,655	24,799	19,419	3,488	13,249
		雑支出	129,858	67,620	52,666	10,194	36,867
		支払利息支出	410,902	230,887	161,556	29,317	111,936
		その他の支出	16,368	8,829	6,451	1,056	4,305
		利用者等外給食費支出	525	273	221	36	147
		雑支出	15,843	8,556	6,230	1,020	4,158
		事業活動支出計 (2)	95,602,004	47,779,695	31,821,939	7,168,348	23,940,342
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,230,901	4,930,799	9,699,818	△ 34,659	3,475,335
	収入	事業区分間繰入金収入	3,377,254	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	26,281,903	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
		その他の活動収入計 (7)	29,659,157	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,659,157	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			35,890,058	19,539,815	18,845,760	1,807,500	11,593,315

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,890,058	19,539,815	18,845,760	1,807,500	11,593,315

別紙3（⑩）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮	サービス区分 ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮共通	合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,787,545	0	202,632,012		
		居宅介護料収入	2,248,455	0	64,681,630		
		（介護報酬収入）	2,248,455	0	57,466,690		
		介護報酬収入	2,248,455	0	57,466,690		
		（利用者負担金収入）	0	0	7,214,940		
		介護負担金収入(一般)	0	0	7,214,940		
		地域密着型介護料収入	0	0	87,858,957		
		（介護報酬収入）	0	0	78,027,597		
		介護報酬収入	0	0	77,843,442		
		介護予防報酬収入	0	0	184,155		
		（利用者負担金収入）	0	0	9,831,360		
		介護負担金収入(公費)	0	0	171,178		
		介護負担金収入(一般)	0	0	9,618,459		
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	16,608		
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	25,115		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	7,084,249		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	6,393,429		
		介護予防支援介護料収入	0	0	690,820		
		利用者等利用料収入	539,090	0	42,863,213		
		施設サービス利用料収入	0	0	1,400		
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	18,138		
		食費収入(一般)	0	0	14,944,800		
		居住費収入(一般)	0	0	23,587,620		
		その他の利用料収入	539,090	0	4,311,255		
		その他の事業収入	0	0	143,963		
		補助金事業収入(公費)	0	0	38,700		
		補助金事業収入(一般)	0	0	50,000		
		受託事業収入(公費)	0	0	55,263		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,579,399		
		自立支援給付費収入	0	0	26,476,310		
		介護給付費収入	0	0	26,476,310		
		利用者負担金収入	0	0	1,067,539		
		その他の事業収入	0	0	35,550		
		その他の事業収入	0	0	35,550		
		受取利息配当金収入	0	0	321		
		その他の収入	0	0	3,190,335		
		受入研修費収入	0	0	28,000		
		利用者等外給食費収入	0	0	1,290,950		
		雑収入	0	0	1,871,385		
		事業活動収入計 (1)	2,787,545	0	233,402,067		
	支出	人件費支出	5,847,549	5,510,413	158,109,437		
		職員給料支出	1,248,215	0	74,911,038		
		職員賞与支出	0	5,500,000	5,913,500		
		非常勤職員給与支出	4,082,522	0	62,022,396		
		派遣職員費支出	0	0	490,653		
		退職給付支出	0	10,413	10,413		
		法定福利費支出	516,812	0	14,761,437		
		事業費支出	470,374	0	33,302,551		
		給食費支出	41,392	0	11,898,941		
		介護用品費支出	0	0	339,834		
		医薬品費支出	0	0	3,400		
		保健衛生費支出	0	0	903,981		
		医療費支出	0	0	2,732		
		被服費支出	0	0	1,776,140		
		教養娯楽費支出	18,568	0	1,955,489		
		保育材料費支出	0	0	9,863		
		水道光熱費支出	0	0	7,801,425		
		消耗器具備品費支出	410,414	0	2,599,671		
		保険料支出	0	0	657,665		
		賃借料支出	0	0	2,957,950		
		車輌費支出	0	0	2,354,050		
		雑支出	0	0	41,410		
		事務費支出	1,108,464	0	26,855,533		
		福利厚生費支出	0	0	905,902		
		旅費交通費支出	550	0	469,667		
		研修研究費支出	0	0	463,069		
		事務消耗品費支出	1,100	0	676,742		
		印刷製本費支出	4,455	0	957,701		
		水道光熱費支出	0	0	11,011		
		修繕費支出	0	0	2,271,292		
		通信運搬費支出	18,941	0	2,023,684		

別紙3（⑩）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮	サービス区分 ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮共通	合計		
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	56,524		
		広報費支出	0	0	953,054		
		業務委託費支出	0	0	6,844,356		
		手数料支出	1,043,966	0	6,510,607		
		保険料支出	0	0	26,439		
		賃借料支出	0	0	2,027,370		
		土地・建物賃借料支出	0	0	122,900		
		租税公課支出	0	0	460,352		
		保守料支出	39,452	0	1,469,664		
		渉外費支出	0	0	92,384		
		諸会費支出	0	0	215,610		
		雑支出	0	0	297,205		
		支払利息支出	0	0	944,598		
		その他の支出	0	0	37,009		
		利用者等外給食費支出	0	0	1,202		
		雑支出	0	0	35,807		
		事業活動支出計 (2)	7,426,387	5,510,413	219,249,128		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,638,842	△ 5,510,413	14,152,939		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	99,883,000	99,883,000		
		固定資産売却収入	0	12,960	12,960		
		器具及び備品売却収入	0	12,960	12,960		
		施設整備等収入計 (4)	0	99,895,960	99,895,960		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,330,000	8,330,000		
		固定資産取得支出	0	328,603,680	328,603,680		
		土地取得支出	0	151,518,210	151,518,210		
		建物取得支出	0	172,774,450	172,774,450		
		構築物取得支出	0	1,713,510	1,713,510		
		車輌運搬具取得支出	0	382,688	382,688		
		器具及び備品取得支出	0	1,321,622	1,321,622		
		ソフトウェア取得支出	0	893,200	893,200		
		施設整備等支出計 (5)	0	336,933,680	336,933,680		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 237,037,720	△ 237,037,720		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	3,377,254		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	59,997,000		
		その他の活動による収入	0	166,764,623	166,764,623		
		長期預り金収入	0	11,340,000	11,340,000		
		その他特別収入	0	155,424,623	155,424,623		
		その他の活動収入計 (7)	0	166,764,623	230,138,877		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,665,000	1,665,000		
		その他の活動による支出	0	3,647,408	3,647,408		
		長期預り金支出	0	3,647,408	3,647,408		
		その他の活動支出計 (8)	0	5,312,408	5,312,408		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	161,452,215	224,826,469		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,638,842	△ 81,095,918	1,941,688		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,638,842	△ 81,095,918	1,941,688		

別紙3（⑪）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	98,479,400	52,547,330	41,628,225	7,189,512	0
		居宅介護料収益	62,428,924	4,251	0	0	0
		（介護報酬収益）	55,213,984	4,251	0	0	0
		介護報酬収益	55,213,984	4,251	0	0	0
		（利用者負担金収益）	7,214,940	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	7,214,940	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	48,599,106	39,259,851	0	0
		（介護報酬収益）	0	43,800,125	34,227,472	0	0
		介護報酬収益	0	43,615,970	34,227,472	0	0
		介護予防報酬収益	0	184,155	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	4,798,981	5,032,379	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	171,178	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	4,773,866	4,844,593	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	16,608	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	25,115	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,084,249	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,393,429	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	690,820	0
		利用者等利用料収益	36,011,776	3,943,973	2,368,374	0	0
		施設サービス利用料収益	0	1,400	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	36,200	△ 18,062	0	0
		食費収益(一般)	9,836,200	3,114,300	1,994,300	0	0
		居住費収益(一般)	23,587,620	0	0	0	0
		その他の利用料収益	2,587,956	792,073	392,136	0	0
		その他の事業収益	38,700	0	0	105,263	0
		補助金事業収益(公費)	38,700	0	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	50,000	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	55,263	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	27,579,399
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	26,476,310
		介護給付費収益	0	0	0	0	26,476,310
		利用者負担金収益	0	0	0	0	1,067,539
		その他の事業収益	0	0	0	0	35,550
		その他の事業収益	0	0	0	0	35,550
		サービス活動収益計 (1)	98,479,400	52,547,330	41,628,225	7,189,512	27,579,399
	費用	人件費	75,660,907	35,888,035	26,449,925	6,752,755	20,356,831
		職員給料	30,110,745	15,905,793	13,236,214	4,887,092	9,522,979
		職員賞与	177,866	94,426	74,448	15,137	51,623
		賞与引当金繰入	5,667,390	3,566,412	2,584,432	835,240	2,247,111
		非常勤職員給与	29,768,359	13,343,220	7,930,621	263,979	6,633,695
		派遣職員費	74,413	36,773	359,000	4,101	16,366
		退職給付費用	3,456,393	0	0	0	0
		法定福利費	6,405,741	2,941,411	2,265,210	747,206	1,885,057
		事業費	15,803,368	9,033,178	4,769,624	493,709	2,732,298
		給食費	7,446,740	2,720,432	1,622,270	2,048	66,059
		介護用品費	291,594	17,136	31,104	0	0
		医薬品費	3,400	0	0	0	0
		保健衛生費	394,780	206,541	163,438	27,225	111,997
		医療費	2,732	0	0	0	0
		被服費	1,555,579	119,907	81,961	556	18,137
		教養娯楽費	435,985	483,736	338,348	17,658	661,194
		保育材料費	4,154	2,339	1,827	298	1,245
		水道光熱費	3,543,189	1,975,401	1,369,517	166,817	746,501
		消耗器具備品費	789,995	950,007	256,437	27,257	165,561
		保険料	233,027	180,267	110,218	19,045	115,108
		賃借料	777,732	1,169,865	393,670	153,495	463,188
		車輌費	309,615	1,189,606	395,729	78,695	380,405
		雑費	14,846	17,941	5,105	615	2,903
		事務費	12,834,242	6,185,178	3,018,815	726,751	2,982,083
		福利厚生費	395,551	209,116	162,177	32,273	106,785
		旅費交通費	200,034	109,553	83,492	15,165	60,873
		研修研究費	381,651	34,649	22,804	3,778	20,187
		事務消耗品費	253,576	164,769	127,023	18,362	111,912
		印刷製本費	410,836	218,164	162,209	27,767	134,270
		水道光熱費	4,760	2,505	2,084	351	1,311
		修繕費	698,082	895,762	175,310	33,089	469,049
		通信運搬費	751,726	469,927	327,958	217,070	238,062
		会議費	24,489	12,327	11,055	2,008	6,645
		広報費	414,269	223,364	165,250	30,322	119,849
		業務委託費	3,883,292	1,197,792	981,439	154,637	627,196
		手数料	3,739,967	1,266,669	57,253	11,435	391,317

別紙3（⑪）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	費用	保険料	11,629	5,965	4,684	774	3,387
		賃借料	480,565	738,063	325,184	110,004	373,554
		土地・建物賃借料	68,046	22,476	17,922	2,947	11,509
		租税公課	198,013	111,510	78,455	13,998	58,376
		保守料	564,651	404,867	227,366	38,396	194,932
		渉外費	68,592	5,281	15,065	693	2,753
		諸会費	154,655	24,799	19,419	3,488	13,249
		雑費	129,858	67,620	52,666	10,194	36,867
		減価償却費	0	613,310	372,100	0	23,864
		サービス活動費用計 (2)	104,298,517	51,719,701	34,610,464	7,973,215	26,095,076
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,819,117	827,629	7,017,761	△ 783,703	1,484,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,353,184	163,164	△ 106,468	△ 55,823	△ 163,722
		受入研修費収益	28,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	528,793	513,564	231,512	△ 721	17,802
		雑収益	2,796,391	△ 350,400	△ 337,980	△ 55,102	△ 181,524
		サービス活動外収益計 (4)	3,353,505	163,164	△ 106,468	△ 55,823	△ 163,722
	費用	支払利息	410,902	230,887	161,556	29,317	111,936
		その他のサービス活動外費用	16,368	8,829	6,451	1,056	4,305
		利用者等外給食費	525	273	221	36	147
		雑損失	15,843	8,556	6,230	1,020	4,158
		サービス活動外費用計 (5)	427,270	239,716	168,007	30,373	116,241
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,926,235	△ 76,552	△ 274,475	△ 86,196	△ 279,963
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2,892,882	751,077	6,743,286	△ 869,899	1,204,360
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,377,254	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	26,281,903	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
		特別収益計 (8)	29,659,157	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,659,157	14,609,016	9,145,942	1,842,159	8,117,980
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26,766,275	15,360,093	15,889,228	972,260	9,322,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,766,275	15,360,093	15,889,228	972,260	9,322,340
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,766,275	15,360,093	15,889,228	972,260	9,322,340

別紙3（⑪）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮	サービス区分 ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮共通	合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,787,545	0	202,632,012		
		居宅介護料収益	2,248,455	0	64,681,630		
		（介護報酬収益）	2,248,455	0	57,466,690		
		介護報酬収益	2,248,455	0	57,466,690		
		（利用者負担金収益）	0	0	7,214,940		
		介護負担金収益(一般)	0	0	7,214,940		
		地域密着型介護料収益	0	0	87,858,957		
		（介護報酬収益）	0	0	78,027,597		
		介護報酬収益	0	0	77,843,442		
		介護予防報酬収益	0	0	184,155		
		（利用者負担金収益）	0	0	9,831,360		
		介護負担金収益(公費)	0	0	171,178		
		介護負担金収益(一般)	0	0	9,618,459		
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	16,608		
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	25,115		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	7,084,249		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	6,393,429		
		介護予防支援介護料収益	0	0	690,820		
		利用者等利用料収益	539,090	0	42,863,213		
		施設サービス利用料収益	0	0	1,400		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	18,138		
		食費収益(一般)	0	0	14,944,800		
		居住費収益(一般)	0	0	23,587,620		
		その他の利用料収益	539,090	0	4,311,255		
		その他の事業収益	0	0	143,963		
		補助金事業収益(公費)	0	0	38,700		
		補助金事業収益(一般)	0	0	50,000		
		受託事業収益(公費)	0	0	55,263		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,579,399		
		自立支援給付費収益	0	0	26,476,310		
		介護給付費収益	0	0	26,476,310		
		利用者負担金収益	0	0	1,067,539		
		その他の事業収益	0	0	35,550		
		その他の事業収益	0	0	35,550		
		サービス活動収益計 (1)	2,787,545	0	230,211,411		
	費用	人件費	6,654,689	0	171,763,142		
		職員給料	1,248,215	0	74,911,038		
		職員賞与	0	0	413,500		
		賞与引当金繰入	807,140	0	15,707,725		
		非常勤職員給与	4,082,522	0	62,022,396		
		派遣職員費	0	0	490,653		
		退職給付費用	0	0	3,456,393		
		法定福利費	516,812	0	14,761,437		
		事業費	470,374	0	33,302,551		
		給食費	41,392	0	11,898,941		
		介護用品費	0	0	339,834		
		医薬品費	0	0	3,400		
		保健衛生費	0	0	903,981		
		医療費	0	0	2,732		
		被服費	0	0	1,776,140		
		教養娯楽費	18,568	0	1,955,489		
		保育材料費	0	0	9,863		
		水道光熱費	0	0	7,801,425		
		消耗器具備品費	410,414	0	2,599,671		
		保険料	0	0	657,665		
		賃借料	0	0	2,957,950		
		車輌費	0	0	2,354,050		
		雑費	0	0	41,410		
		事務費	1,108,464	0	26,855,533		
		福利厚生費	0	0	905,902		
		旅費交通費	550	0	469,667		
		研修研究費	0	0	463,069		
		事務消耗品費	1,100	0	676,742		
		印刷製本費	4,455	0	957,701		
		水道光熱費	0	0	11,011		
		修繕費	0	0	2,271,292		
		通信運搬費	18,941	0	2,023,684		
		会議費	0	0	56,524		
		広報費	0	0	953,054		
		業務委託費	0	0	6,844,356		
		手数料	1,043,966	0	6,510,607		

別紙3（⑪）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動明細書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮	サービス区分 ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮共通	合計		
サービス活動増減の部	費用	保険料	0	0	26,439		
		賃借料	0	0	2,027,370		
		土地・建物賃借料	0	0	122,900		
		租税公課	0	0	460,352		
		保守料	39,452	0	1,469,664		
		渉外費	0	0	92,384		
		諸会費	0	0	215,610		
		雑費	0	0	297,205		
		減価償却費	74,433	8,550,485	9,634,192		
		サービス活動費用計 (2)	8,307,960	8,550,485	241,555,418		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,520,415	△ 8,550,485	△ 11,344,007		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	321		
		その他のサービス活動外収益	0	0	3,190,335		
		受入研修費収益	0	0	28,000		
		利用者等外給食費収益	0	0	1,290,950		
		雑収益	0	0	1,871,385		
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	3,190,656		
	費用	支払利息	0	0	944,598		
		その他のサービス活動外費用	0	0	37,009		
		利用者等外給食費	0	0	1,202		
		雑損失	0	0	35,807		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	981,607		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	2,209,049		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 5,520,415	△ 8,550,485	△ 9,134,958		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	3,377,254		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	59,997,000		
		その他の特別収益	0	155,424,623	155,424,623		
		その他の特別収益	0	155,424,623	155,424,623		
		特別収益計 (8)	0	155,424,623	218,798,877		
		特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	155,424,623	218,798,877		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 5,520,415	146,874,138	209,663,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 5,520,415	146,874,138	209,663,919		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 5,520,415	146,874,138	209,663,919		

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（レインボー西宮）

別紙2

1.重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）　固定資産の減価償却方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法による取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産
引当金の計上基準・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額対象期間（１０月～３月）

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

神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）レイイボー西宮拠点財務諸表（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（会計基準別紙４）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

神港園レインボー西宮拠点区分におけるサービス区分
認知症対応型共同生活介護　グループホーム神港園レインボー西宮
地域密着型通所介護　デイサービスセンター神港園レインボー西宮
認知症対応型　通所介護　認知症対応型デイサービスセンター神港園レインボー西宮
放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮
居宅介護支援　神港園レインボー西宮
訪問介護　ホームヘルプ神港園レインボー西宮

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	151,518,210	0	0	151,518,210
建物	152,846,060	0	5,455,276	147,390,784
合　　計	304,364,270	0	5,455,276	298,908,994

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産（土地）	151,518,210	0	151,518,210
基本財産（建物）	152,846,060	5,455,276	147,390,784
普通財産（建物）	19,928,390	3,417,677	16,510,713
構築物	1,713,510	429,494	1,284,016
車両運搬具	382,688	95,671	287,017
器具及び備品	1,308,662	161,641	1,147,021
ソフトウェア	893,200	74,433	818,767
合　　計	328,590,720	9,634,192	318,956,528

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,641,073	0	37,641,073
未収補助金	38,700	0	38,700
未収金	123,298	0	123,298
立替金	29,022	0	29,022
合　　計	37,832,093	0	37,832,093

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー西宮

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地			151,518,210						151,518,210	0			151,518,210	0	
建物			152,846,060		5,455,276				147,390,784	0	5,455,276		152,846,060	0	
基本財産合計	0	0	304,364,270	0	5,455,276	0	0	0	298,908,994	0	5,455,276	0	304,364,270	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物			19,928,390		3,417,677				16,510,713	0	3,417,677		19,928,390	0	
構築物			1,713,510		429,494				1,284,016	0	429,494		1,713,510	0	
車両運搬具			382,688		95,671				287,017	0	95,671		382,688	0	
器具備品			1,308,662		161,641				1,147,021	0	161,641		1,308,662	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	23,333,250	0	4,104,483	0	0	0	19,228,767	0	4,104,483	0	23,333,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			893,200		74,433				818,767	0	74,433		893,200	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	893,200	0	74,433	0	0	0	818,767	0	74,433	0	893,200	0	
その他の固定資産計	0	0	24,226,450	0	4,178,916	0	0	0	20,047,534	0	4,178,916	0	24,226,450	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	328,590,720	0	9,634,192	0	0	0	318,956,528	0	9,634,192	0	328,590,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	0	0	328,590,720	0	9,634,192	0	0	0	318,956,528	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー西宮

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	3,445,980 ( )	0	0 ( )	3,445,980	
賞与引当金	0	10,207,725			10,207,725	
					0	
計	0	13,653,705	0	0	13,653,705	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

神港園診療所拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	136,721,246	230,802,763	△ 94,081,517	流動負債	13,418,953	13,792,052	△ 373,099
現金預金	40,337,436	224,089,068	△183,751,632	事業未払金	1,138,485	1,930,075	△ 791,590
事業未収金	12,761,300	13,062,115	△ 300,815	1年以内返済予定リース債務	4,323,324	3,580,131	743,193
未収金	167,406	0	167,406	未払費用	3,703,120	4,232,415	△ 529,295
前払費用	162,970	156,643	6,327	預り金	14,294	12,880	1,414
本部支部勘定	83,292,134	△ 6,505,063	89,797,197	職員預り金	1,313,243	1,681,137	△ 367,894
固定資産	188,806,427	138,250,150	50,556,277	賞与引当金	2,926,487	2,355,414	571,073
基本財産	0	0	0	固定負債	2,298,700	5,164,257	△ 2,865,557
その他の固定資産	188,806,427	138,250,150	50,556,277	リース債務	2,298,700	5,164,257	△ 2,865,557
車輌運搬具	0	2,027,197	△ 2,027,197	負債の部合計	15,717,653	18,956,309	△ 3,238,656
器具及び備品	1,251,242	1,462,526	△ 211,284	純資産の部			
有形リース資産	6,622,024	11,010,998	△ 4,388,974	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,467,536	1,522,516	△ 54,980	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	12,735	△ 12,735	その他の積立金	149,000,000	24,000,000	125,000,000
投資有価証券	17,337,633	85,625,714	△ 68,288,081	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立預金	15,000,000	0	15,000,000	修繕積立金	134,000,000	24,000,000	110,000,000
修繕積立預金	134,000,000	24,000,000	110,000,000	次期繰越活動増減差額	160,810,020	326,096,604	△165,286,584
積立保険	13,127,992	12,588,464	539,528	（うち当期活動増減差額）	△ 40,286,584	26,624,770	△ 66,911,354
				純資産の部合計	309,810,020	350,096,604	△ 40,286,584
資産の部合計	325,527,673	369,052,913	△ 43,525,240	負債及び純資産の部合計	325,527,673	369,052,913	△ 43,525,240

1 社会福祉法人神港園

神港園診療所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	9,407,000	8,931,671	475,329	
		居宅介護料収入	9,407,000	8,931,671	475,329	
		（介護報酬収入）	8,455,000	7,966,074	488,926	
		介護報酬収入	6,852,000	6,408,876	443,124	
		介護予防報酬収入	1,603,000	1,557,198	45,802	
		（利用者負担金収入）	952,000	965,597	△ 13,597	
		介護負担金収入(一般)	766,000	786,569	△ 20,569	
		介護予防負担金収入(一般)	186,000	179,028	6,972	
		医療事業収入	121,931,000	121,123,985	807,015	
		外来診療収入(公費)	0	127,750	△ 127,750	
		外来診療収入(一般)	72,879,000	72,369,250	509,750	
		保健予防活動収入	5,906,000	5,860,045	45,955	
		その他の医療事業収入	43,146,000	42,766,940	379,060	
		受託事業収入(公費)	933,000	946,940	△ 13,940	
		その他の医療事業収入	42,213,000	41,820,000	393,000	
		受取利息配当金収入	20,000	20,448	△ 448	
		事業活動収入計 (1)	131,358,000	130,076,104	1,281,896	
	支出	人件費支出	73,475,000	73,483,496	△ 8,496	
		職員給料支出	21,915,000	22,193,072	△ 278,072	
		職員賞与支出	4,332,000	4,216,050	115,950	
		非常勤職員給与支出	39,898,000	39,629,940	268,060	
		派遣職員費支出	34,000	34,014	△ 14	
		退職給付支出	10,000	10,280	△ 280	
		法定福利費支出	7,286,000	7,400,140	△ 114,140	
		事業費支出	7,381,000	7,717,377	△ 336,377	
		医薬品費支出	3,453,000	3,411,193	41,807	
		診療・療養等材料費支出	1,003,000	1,129,605	△ 126,605	
		保健衛生費支出	1,000	22,847	△ 21,847	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		消耗器具備品費支出	93,000	146,013	△ 53,013	
		保険料支出	367,000	287,697	79,303	
		賃借料支出	1,970,000	2,208,296	△ 238,296	
		車輌費支出	434,000	451,726	△ 17,726	
		事務費支出	14,205,000	13,817,481	387,519	
		福利厚生費支出	352,000	298,527	53,473	
		旅費交通費支出	900,000	977,430	△ 77,430	
		研修研究費支出	325,000	337,514	△ 12,514	
		事務消耗品費支出	200,000	169,285	30,715	
		印刷製本費支出	659,000	425,293	233,707	
		水道光熱費支出	8,000	8,863	△ 863	
		修繕費支出	462,000	271,240	190,760	
		通信運搬費支出	691,000	684,959	6,041	
		会議費支出	377,000	457,819	△ 80,819	
		広報費支出	470,000	517,064	△ 47,064	
		業務委託費支出	6,885,000	6,604,818	280,182	
		手数料支出	398,000	688,610	△ 290,610	
		保険料支出	38,000	27,855	10,145	
		賃借料支出	136,000	116,594	19,406	
		租税公課支出	376,000	356,433	19,567	
		保守料支出	648,000	681,088	△ 33,088	
		渉外費支出	207,000	178,175	28,825	
		諸会費支出	896,000	888,835	7,165	
		雑支出	177,000	127,079	49,921	
		その他の支出	37,000	37,012	△ 12	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,469	△ 469	
		雑支出	36,000	35,543	457	
		事業活動支出計 (2)	95,098,000	95,055,366	42,634	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,260,000	35,020,738	1,239,262	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		車輌運搬具売却収入	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,350,000	△ 1,350,000	
	支出	固定資産取得支出	△ 1,933,000	△ 1,933,745	745	
		有形リース資産取得支出	△ 1,933,000	△ 2,279,345	346,345	
		ソフトウェア取得支出	0	345,600	△ 345,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,000	3,878,624	1,376	
		施設整備等支出計 (5)	1,947,000	1,944,879	2,121	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,947,000	△ 594,879	△ 1,352,121	
	収入	投資有価証券売却収入	67,116,000	67,434,894	△ 318,894	
		その他の活動による収入	980,000	980,165	△ 165	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

神港園診療所拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	その他特別収入	980,000	980,165	△ 165	
		その他の活動収入計（7）	68,096,000	68,415,059	△ 319,059	
	支出	積立資産支出	0	125,539,528	△ 125,539,528	
		人件費積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		修繕積立資産支出	0	110,000,000	△ 110,000,000	
		その他の積立資産支出	0	539,528	△ 539,528	
		事業区分間繰入金支出	67,116,000	300,000	66,816,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	67,116,197	△ 66,816,197	
		その他の活動による支出	2,279,000	2,279,345	△ 345	
		その他特別支出	2,279,000	2,279,345	△ 345	
		その他の活動支出計（8）	69,695,000	195,235,070	△ 125,540,070	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 1,599,000	△ 126,820,011	125,221,011	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			32,714,000	△ 92,394,152	125,108,152	

前期末支払資金残高（12）	222,946,000	222,946,256	△ 256	
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,660,000	130,552,104	125,107,896	

神港園診療所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,931,671	7,710,257	1,221,414
		居宅介護料収益	8,931,671	7,710,257	1,221,414
		（介護報酬収益）	7,966,074	6,905,655	1,060,419
		介護報酬収益	6,408,876	5,557,113	851,763
		介護予防報酬収益	1,557,198	1,348,542	208,656
		（利用者負担金収益）	965,597	804,602	160,995
		介護負担金収益(一般)	786,569	654,764	131,805
		介護予防負担金収益(一般)	179,028	149,838	29,190
		医療事業収益	121,123,985	112,328,838	8,795,147
		外来診療収益(公費)	127,750	0	127,750
		外来診療収益(一般)	72,369,250	72,196,916	172,334
		保健予防活動収益	5,860,045	5,659,202	200,843
		その他の医療事業収益	42,766,940	34,472,720	8,294,220
		受託事業収益(公費)	946,940	954,720	△ 7,780
		その他の医業収益	41,820,000	33,518,000	8,302,000
		サービス活動収益計（1）	130,055,656	120,039,095	10,016,561
	費用	人件費	74,054,569	61,124,563	12,930,006
		職員給料	22,193,072	12,560,679	9,632,393
		職員賞与	256,873	1,064,702	△ 807,829
		賞与引当金繰入	4,530,250	2,782,432	1,747,818
		非常勤職員給与	39,629,940	39,090,105	539,835
		派遣職員費	34,014	0	34,014
		退職給付費用	10,280	0	10,280
		法定福利費	7,400,140	5,626,645	1,773,495
		事業費	7,717,377	6,957,820	759,557
		医薬品費	3,411,193	3,444,783	△ 33,590
		診療・療養等材料費	1,129,605	1,354,463	△ 224,858
		保健衛生費	22,847	0	22,847
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費	146,013	21,384	124,629
		保険料	287,697	243,741	43,956
		賃借料	2,208,296	1,211,519	996,777
		車輌費	451,726	621,930	△ 170,204
		事務費	13,817,481	14,143,185	△ 325,704
		福利厚生費	298,527	149,144	149,383
		旅費交通費	977,430	561,790	415,640
		研修研究費	337,514	507,778	△ 170,264
		事務消耗品費	169,285	116,205	53,080
		印刷製本費	425,293	275,644	149,649
		水道光熱費	8,863	0	8,863
		修繕費	271,240	183,600	87,640
		通信運搬費	684,959	501,727	183,232
		会議費	457,819	745,877	△ 288,058
		広報費	517,064	22,250	494,814
		業務委託費	6,604,818	7,935,071	△ 1,330,253
		手数料	688,610	913,625	△ 225,015
		保険料	27,855	0	27,855
		賃借料	116,594	0	116,594
		租税公課	356,433	73,619	282,814
		保守料	681,088	791,472	△ 110,384
		渉外費	178,175	548,292	△ 370,117
		諸会費	888,835	805,362	83,473
		雑費	127,079	11,729	115,350
		減価償却費	5,209,005	2,364,146	2,844,859
		サービス活動費用計（2）	100,798,432	84,589,714	16,208,718
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		29,257,224	35,449,381	△ 6,192,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,448	9,375	11,073
		投資有価証券評価益	△ 1,627,836	1,627,836	△ 3,255,672
		投資有価証券売却益	6,494,323	0	6,494,323
		サービス活動外収益計（4）	4,886,935	1,637,211	3,249,724
	費用	投資有価証券評価損	5,719,674	0	5,719,674
		その他のサービス活動外費用	37,012	0	37,012
		利用者等外給食費	1,469	0	1,469
		雑損失	35,543	0	35,543
		サービス活動外費用計（5）	5,756,686	0	5,756,686
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		△ 869,751	1,637,211	△ 2,506,962
経常増減差額（7）=（3）+（6）			28,387,473	37,086,592	△ 8,699,119
	収益	固定資産売却益	41,320	0	41,320
		車輌運搬具売却益	41,320	0	41,320

1 社会福祉法人神港園

神港園診療所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	その他の特別収益	980,165	0	980,165
		その他の特別収益	980,165	0	980,165
		特別収益計（8）	1,021,485	0	1,021,485
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	67,116,197	10,461,822	56,654,375
		その他の特別損失	2,279,345	0	2,279,345
		特別費用計（9）	69,695,542	10,461,822	59,233,720
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 68,674,057	△ 10,461,822	△ 58,212,235
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 40,286,584	26,624,770	△ 66,911,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		326,096,604	299,471,834	26,624,770
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		285,810,020	326,096,604	△ 40,286,584
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		125,000,000	0	125,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額		110,000,000	0	110,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		160,810,020	326,096,604	△ 165,286,584

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（診療所）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共済

独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

診療所拠点区分におけるサービス区分は、「神港園診療所」

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0	円
計	0	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
器具及び備品	11,122,726	9,871,484	1,251,242
有形リース資産	21,733,056	15,111,032	6,622,024
ソフトウエア	3,257,951	1,790,415	1,467,536
無形リース資産	84,900	84,900	0
合　　計	36,198,633	26,857,831	9,340,802

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,761,300	0	12,761,300
未収金	167,406	0	167,406
合　　計	12,928,706	0	12,928,706

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園診療所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,027,197	0	0	0	718,517	0	1,308,680	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	1,462,526	0	0	0	211,284	0	0	0	1,251,242	0	9,871,484	0	11,122,726	0	
有形リース資産	8,731,653	0	1,756,260	0	3,865,889	0	0	0	6,622,024	0	9,816,752	0	16,438,776	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,522,516	0	345,600	0	400,580	0	0	0	1,467,536	0	1,790,415	0	3,257,951	0	
無形リース資産	12,735	0	0	0	12,735	0	0	0	0	0	84,900	0	84,900	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,535,251	0	345,600	0	413,315	0	0	0	1,467,536	0	1,875,315	0	3,342,851	0	
その他の固定資産計	13,756,627	0	2,101,860	0	5,209,005	0	1,308,680	0	9,340,802	0	21,563,551	0	30,904,353	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,756,627	0	2,101,860	0	5,209,005	0	1,308,680	0	9,340,802	0	21,563,551	0	30,904,353	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	13,756,627	0	2,101,860	0	5,209,005	0	1,308,680	0	9,340,802	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園診療所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
賞与引当金	2,355,414	2,926,487	2,355,414		2,926,487	
					0	
計	2,355,414	2,926,487	2,355,414	0	2,926,487	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園診療所

（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
修繕積立金	24,000,000	110,000,000		134,000,000	診療所・シルビア立替・舞子修繕
人件費積立金	0	15,000,000		15,000,000	人材確保支援金（令和1年度理事会）
				0	
				0	
計	24,000,000	125,000,000	0	149,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	24,000,000	110,000,000		134,000,000	診療所・シルビア立替・舞子修繕
人件費積立資産	0	15,000,000		15,000,000	人材確保支援金（令和1年度理事会）
積立保険	12,588,464	539,528		13,127,992	
				0	
計	36,588,464	125,539,528	0	162,127,992	

1 社会福祉法人神港園

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	2,732,263	855,943	1,876,320	流動負債	16,201,381	758,530	15,442,851
現金預金	2,662,857	758,301	1,904,556	事業未払金	15,664,320	338,191	15,326,129
前払費用	77,642	97,642	△ 20,000	1年以内返済予定リース債務	91,992	66,867	25,125
本部支部勘定	△ 8,236	0	△ 8,236	未払費用	297,960	296,040	1,920
固定資産	199,913,621	185,614,660	14,298,961	職員預り金	32,109	57,432	△ 25,323
基本財産	0	0	0	賞与引当金	115,000	0	115,000
その他の固定資産	199,913,621	185,614,660	14,298,961	固定負債	179,626	108,350	71,276
土地	131,963,282	131,963,282	0	リース債務	179,626	108,350	71,276
建物	67,503,436	53,223,234	14,280,202	負債の部合計	16,381,007	866,880	15,514,127
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
有形リース資産	271,618	160,358	111,260	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	14,859	△ 14,859	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	175,284	252,926	△ 77,642	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	186,264,877	185,603,723	661,154
				（うち当期活動増減差額）	661,154	△ 9,446,729	10,107,883
				純資産の部合計	186,264,877	185,603,723	661,154
資産の部合計	202,645,884	186,470,603	16,175,281	負債及び純資産の部合計	202,645,884	186,470,603	16,175,281

1 社会福祉法人神港園

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収入	2,065,000	2,066,400	△ 1,400	
		その他の事業収入	2,065,000	2,066,400	△ 1,400	
		管理費収入	2,065,000	2,066,400	△ 1,400	
		受取利息配当金収入	0	73	△ 73	
		その他の収入	20,552,000	20,176,567	375,433	
		雑収入	20,176,000	20,176,567	△ 567	
		その他の収入	376,000	0	376,000	
		事業活動収入計（1）	22,617,000	22,243,040	373,960	
	支出	人件費支出	3,923,000	3,927,609	△ 4,609	
		職員賞与支出	190,000	190,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,268,000	3,287,557	△ 19,557	
		法定福利費支出	465,000	450,052	14,948	
		事業費支出	2,462,000	2,492,585	△ 30,585	
		保健衛生費支出	4,000	3,661	339	
		教養娯楽費支出	6,000	6,390	△ 390	
		水道光熱費支出	2,279,000	2,333,980	△ 54,980	
		消耗器具備品費支出	71,000	46,462	24,538	
		保険料支出	102,000	102,092	△ 92	
		事務費支出	23,134,000	9,423,375	13,710,625	
		福利厚生費支出	44,000	18,957	25,043	
		事務消耗品費支出	7,000	93,612	△ 86,612	
		印刷製本費支出	19,000	19,680	△ 680	
		修繕費支出	19,800,000	5,742,000	14,058,000	
		通信運搬費支出	290,000	318,529	△ 28,529	
		手数料支出	6,000	7,516	△ 1,516	
		租税公課支出	2,418,000	2,420,300	△ 2,300	
		保守料支出	540,000	792,781	△ 252,781	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計（2）	29,519,000	15,843,569	13,675,431	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 6,902,000	6,399,471	△ 13,301,471	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	19,800,000	△ 19,800,000	
		建物取得支出	0	19,800,000	△ 19,800,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,519	481	
		施設整備等支出計（5）	104,000	19,903,519	△ 19,799,519	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 104,000	△ 19,903,519	19,799,519	
	収入	その他の活動による収入	0	77,642	△ 77,642	
		長期前払費用戻り収入	0	77,642	△ 77,642	
		その他の活動収入計（7）	0	77,642	△ 77,642	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	77,642	△ 77,642	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 7,006,000	△ 13,426,406	6,420,406	

前期末支払資金残高（12）	164,000	164,280	△ 280	
当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 6,842,000	△ 13,262,126	6,420,126	

第二号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収益	2,066,400	2,410,800	△ 344,400
		その他の事業収益	2,066,400	2,410,800	△ 344,400
		管理費収益	2,066,400	2,410,800	△ 344,400
		サービス活動収益計（1）	2,066,400	2,410,800	△ 344,400
	費用	人件費	4,042,609	4,148,250	△ 105,641
		賞与引当金繰入	305,000	△ 103,367	408,367
		非常勤職員給与	3,287,557	3,686,327	△ 398,770
		法定福利費	450,052	565,290	△ 115,238
		事業費	2,492,585	2,564,050	△ 71,465
		保健衛生費	3,661	15,000	△ 11,339
		教養娯楽費	6,390	20,091	△ 13,701
		水道光熱費	2,333,980	2,367,700	△ 33,720
		消耗器具備品費	46,462	63,617	△ 17,155
		保険料	102,092	97,642	4,450
		事務費	9,423,375	4,763,316	4,660,059
		福利厚生費	18,957	20,847	△ 1,890
		旅費交通費	0	1,200	△ 1,200
		事務消耗品費	93,612	2,799	90,813
		印刷製本費	19,680	39,312	△ 19,632
		修繕費	5,742,000	661,871	5,080,129
		通信運搬費	318,529	204,520	114,009
		業務委託費	0	210,060	△ 210,060
		手数料	7,516	9,936	△ 2,420
		租税公課	2,420,300	2,410,300	10,000
		保守料	792,781	866,254	△ 73,473
		渉外費	0	6,717	△ 6,717
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	0	319,500	△ 319,500
		減価償却費	5,623,317	5,381,965	241,352
		サービス活動費用計（2）	21,581,886	16,857,581	4,724,305
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 19,515,486	△ 14,446,781	△ 5,068,705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	52	21
		その他のサービス活動外収益	20,176,567	0	20,176,567
		雑収益	20,176,567	0	20,176,567
		サービス活動外収益計（4）	20,176,640	52	20,176,588
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		20,176,640	52	20,176,588
経常増減差額（7）=（3）+（6）			661,154	△ 14,446,729	15,107,883
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
		特別収益計（8）	0	5,000,000	△ 5,000,000
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	5,000,000	△ 5,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			661,154	△ 9,446,729	10,107,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		185,603,723	195,050,452	△ 9,446,729
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		186,264,877	185,603,723	661,154
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		186,264,877	185,603,723	661,154

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（サン舞子マンション）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）サン舞子マンション拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

サン舞子マンション拠点区分におけるサービス区分は、「サン舞子マンション」

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
該当無し	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0　円
計	0　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
土地	131,963,282	0	131,963,282
建物	89,758,000	22,254,564	67,503,436
器具・備品	159,600	159,599	1
有形リース資産	465,660	194,042	271,618
無形リース資産	99,060	99,060	0
合　　計	222,445,602	22,707,265	199,738,337

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

1

拠点区分　サン舞子マンション

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	131,963,282	0	0	0	0	0	0	0	131,963,282	0	0	0	131,963,282	0	
建物	53,223,234	0	19,800,000	0	5,519,798	0	0	0	67,503,436	0	42,054,564	0	109,558,000	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
有形リース資産	160,358	0	199,920	0	88,660	0	0	0	271,618	0	393,962	0	665,580	0	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	185,346,875	0	19,999,920	0	5,608,458	0	0	0	199,738,337	0	42,608,125	0	242,346,462	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	14,859	0	0	0	14,859	0	0	0	0	0	99,060	0	99,060	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,859	0	0	0	14,859	0	0	0	0	0	99,060	0	99,060	0	
その他の固定資産計	185,361,734	0	19,999,920	0	5,623,317	0	0	0	199,738,337	0	42,707,185	0	242,445,522	0	
基本財産及びその他の固定資産計	185,361,734	0	19,999,920	0	5,623,317	0	0	0	199,738,337	0	42,707,185	0	242,445,522	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	185,361,734	0	19,999,920	0	5,623,317	0	0	0	199,738,337	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　サン舞子マンション

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 （　　）	0	0 （　　）	0	
賞与引当金	0	115,000	0	0	115,000	
					0	
計	0	115,000	0	0	115,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 社会福祉法人神港園

しあわせの村保育園拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	12,473,218	7,651,009	4,822,209	流動負債	5,067,704	3,040,365	2,027,339
事業未収金	888,900	304,300	584,600	事業未払金	5,067,704	3,040,365	2,027,339
未収補助金	0	7,343,589	△ 7,343,589	固定負債	0	0	0
前払費用	0	3,120	△ 3,120	負債の部合計	5,067,704	3,040,365	2,027,339
本部支部勘定	11,584,318	0	11,584,318	純資産の部			
固定資産	67,783,338	71,649,215	△ 3,865,877	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,788,987	50,350,313	△ 2,561,326
その他の固定資産	67,783,338	71,649,215	△ 3,865,877	その他の積立金	0	0	0
建物	64,274,967	67,720,275	△ 3,445,308	次期繰越活動増減差額	27,399,865	25,909,546	1,490,319
器具及び備品	3,432,321	3,817,790	△ 385,469	（うち当期活動増減差額）	1,490,319	5,600,497	△ 4,110,178
ソフトウェア	76,050	111,150	△ 35,100	純資産の部合計	75,188,852	76,259,859	△ 1,071,007
資産の部合計	80,256,556	79,300,224	956,332	負債及び純資産の部合計	80,256,556	79,300,224	956,332

1 社会福祉法人神港園

しあわせの村保育園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	保育事業収入	58,792,000	52,861,737	5,930,263	
		私的契約利用料収入	7,658,000	8,868,900	△ 1,210,900	
		その他の事業収入	51,134,000	43,992,837	7,141,163	
		補助金事業収入(公費)	51,134,000	43,992,837	7,141,163	
		事業活動収入計 (1)	58,792,000	52,861,737	5,930,263	
	支出	人件費支出	975,000	1,072,077	△ 97,077	
		職員給料支出	674,000	675,840	△ 1,840	
		非常勤職員給与支出	181,000	279,552	△ 98,552	
		派遣職員費支出	1,000	1,325	△ 325	
		退職給付支出	4,000	401	3,599	
		法定福利費支出	115,000	114,959	41	
		事業費支出	4,759,000	4,865,116	△ 106,116	
		給食費支出	2,099,000	2,019,073	79,927	
		保健衛生費支出	0	37,500	△ 37,500	
		保育材料費支出	86,000	92,874	△ 6,874	
		水道光熱費支出	1,513,000	1,615,849	△ 102,849	
		消耗器具備品費支出	1,019,000	1,069,852	△ 50,852	
		保険料支出	29,000	19,233	9,767	
		賃借料支出	11,000	8,400	2,600	
		車輌費支出	1,000	985	15	
		雑支出	1,000	1,350	△ 350	
		事務費支出	44,313,000	44,127,968	185,032	
		福利厚生費支出	10,000	10,027	△ 27	
		旅費交通費支出	48,000	42,966	5,034	
		研修研究費支出	16,000	16,360	△ 360	
		事務消耗品費支出	8,000	8,646	△ 646	
		印刷製本費支出	99,000	105,015	△ 6,015	
		水道光熱費支出	2,000	1,273	727	
		修繕費支出	47,000	32,400	14,600	
		通信運搬費支出	108,000	119,233	△ 11,233	
		会議費支出	8,000	7,995	5	
		広報費支出	34,000	42,345	△ 8,345	
		業務委託費支出	43,806,000	43,628,541	177,459	
		手数料支出	16,000	14,317	1,683	
		保険料支出	12,000	7,433	4,567	
		賃借料支出	16,000	16,145	△ 145	
		租税公課支出	35,000	34,886	114	
		保守料支出	14,000	8,496	5,504	
		渉外費支出	4,000	3,859	141	
		諸会費支出	13,000	12,048	952	
		雑支出	17,000	15,983	1,017	
		その他の支出	1,000	1,706	△ 706	
		利用者等外給食費支出	0	214	△ 214	
		雑支出	1,000	1,492	△ 492	
		事業活動支出計 (2)	50,048,000	50,066,867	△ 18,867	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,744,000	2,794,870	5,949,130	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,744,000	2,794,870	5,949,130	

前期末支払資金残高 (12)	4,611,000	4,610,644	356	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,355,000	7,405,514	5,949,486	

1 社会福祉法人神港園

しあわせの村保育園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	保育事業収益	52,861,737	31,159,646	21,702,091
		私的契約利用料収益	8,868,900	2,172,800	6,696,100
		その他の事業収益	43,992,837	28,986,846	15,005,991
		補助金事業収益(公費)	43,992,837	28,986,846	15,005,991
		サービス活動収益計（1）	52,861,737	31,159,646	21,702,091
	費用	人件費	1,072,077	0	1,072,077
		職員給料	675,840	0	675,840
		非常勤職員給与	279,552	0	279,552
		派遣職員費	1,325	0	1,325
		退職給付費用	401	0	401
		法定福利費	114,959	0	114,959
		事業費	4,865,116	3,138,011	1,727,105
		給食費	2,019,073	868,618	1,150,455
		保健衛生費	37,500	30,400	7,100
		保育材料費	92,874	79,271	13,603
		水道光熱費	1,615,849	1,744,684	△ 128,835
		消耗器具備品費	1,069,852	415,038	654,814
		保険料	19,233	0	19,233
		賃借料	8,400	0	8,400
		車輌費	985	0	985
		雑費	1,350	0	1,350
		事務費	44,127,968	26,578,409	17,549,559
		福利厚生費	10,027	0	10,027
		旅費交通費	42,966	0	42,966
		研修研究費	16,360	0	16,360
		事務消耗品費	8,646	0	8,646
		印刷製本費	105,015	75,512	29,503
		水道光熱費	1,273	0	1,273
		修繕費	32,400	0	32,400
		通信運搬費	119,233	102,731	16,502
		会議費	7,995	15,600	△ 7,605
		広報費	42,345	75,600	△ 33,255
		業務委託費	43,628,541	26,296,696	17,331,845
		手数料	14,317	7,640	6,677
		保険料	7,433	4,630	2,803
		賃借料	16,145	0	16,145
		租税公課	34,886	0	34,886
		保守料	8,496	0	8,496
		渉外費	3,859	0	3,859
		諸会費	12,048	0	12,048
		雑費	15,983	0	15,983
		減価償却費	3,865,877	3,865,877	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,561,326	△ 2,561,326	0
		サービス活動費用計（2）	51,369,712	31,020,971	20,348,741
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,492,025	138,675	1,353,350
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,706	0	1,706
		利用者等外給食費	214	0	214
		雑損失	1,492	0	1,492
		サービス活動外費用計（5）	1,706	0	1,706
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,706	0	△ 1,706
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,490,319	138,675	1,351,644
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,461,822	△ 5,461,822
		特別収益計（8）	0	5,461,822	△ 5,461,822
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	5,461,822	△ 5,461,822
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,490,319	5,600,497	△ 4,110,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,909,546	20,309,049	5,600,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		27,399,865	25,909,546	1,490,319
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		27,399,865	25,909,546	1,490,319

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記(保育園)

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・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る取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）基準による

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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）しあわせの村保育園財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

しあわせの村保育園拠点区分におけるサービス区分は、「しあわせの村保育園」

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

該当なし	0　円
計	0　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
建物	74,898,000	10,623,033	64,274,967
器具及び備品	4,354,128	921,807	3,432,321
ソフトウェア	175,500	99,450	76,050
合　　計	79,427,628	11,644,290	67,783,338

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	888,900	0	888,900
合　　計	888,900	0	888,900

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　しあわせの村保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	67,720,275	50,350,313	0	0	3,445,308	2,561,326	0	0	64,274,967	47,788,987	10,623,033	7,892,013	74,898,000	55,681,000	
器具備品	3,817,790	0	0	0	385,469	0			3,432,321	0	921,807		4,354,128	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,538,065	50,350,313	0	0	3,830,777	2,561,326	0	0	67,707,288	47,788,987	11,544,840	7,892,013	79,252,128	55,681,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	111,150	0	0	0	35,100	0			76,050	0	99,450	0	175,500	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	111,150	0	0	0	35,100	0	0	0	76,050	0	99,450	0	175,500	0	
その他の固定資産計	71,649,215	50,350,313	0	0	3,865,877	2,561,326	0	0	67,783,338	47,788,987	11,644,290	7,892,013	79,427,628	55,681,000	
基本財産及びその他の固定資産計	71,649,215	50,350,313	0	0	3,865,877	2,561,326	0	0	67,783,338	47,788,987	11,644,290	7,892,013	79,427,628	55,681,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	71,649,215	50,350,313	0	0	3,865,877	2,561,326	0	0	67,783,338	47,788,987					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

第三号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　貸借対照表

2020 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	△ 8,190,012	0	△ 8,190,012	流動負債	21,624,337	0	21,624,337
現金預金	8,560,107	0	8,560,107	事業未払金	3,094,694	0	3,094,694
事業未収金	9,458,816	0	9,458,816	1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	0	16,000,000
未収金	7,801	0	7,801	未払費用	829,206	0	829,206
本部支部勘定	△ 26,216,736	0	△ 26,216,736	職員預り金	78,849	0	78,849
固定資産	686,028,160	0	686,028,160	前受収益	860,000	0	860,000
基本財産	0	0	0	賞与引当金	761,588	0	761,588
その他の固定資産	686,028,160	0	686,028,160	固定負債	175,967,005	0	175,967,005
土地	272,064,153	0	272,064,153	設備資金借入金	166,538,000	0	166,538,000
建物	397,186,063	0	397,186,063	退職給付引当金	109,005	0	109,005
構築物	10,534,288	0	10,534,288	長期預り金	9,320,000	0	9,320,000
車輌運搬具	287,017	0	287,017	負債の部合計	197,591,342	0	197,591,342
器具及び備品	1,481,358	0	1,481,358	純資産の部			
権利	4,475,281	0	4,475,281	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	480,246,806	0	480,246,806
				（うち当期活動増減差額）	480,246,806	0	480,246,806
				純資産の部合計	480,246,806	0	480,246,806
資産の部合計	677,838,148	0	677,838,148	負債及び純資産の部合計	677,838,148	0	677,838,148

1 社会福祉法人神港園

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収入	64,468,000	65,388,976	△ 920,976	
		運営事業収入	64,468,000	15,699,379	48,768,621	
		管理費収入	52,024,000	11,804,055	40,219,945	
		その他の利用料収入	11,276,000	3,895,324	7,380,676	
		その他の事業収入	1,168,000	0	1,168,000	
		その他の事業収入	0	49,689,597	△ 49,689,597	
		管理費収入	0	40,464,200	△ 40,464,200	
		その他の利用料収入	0	9,225,397	△ 9,225,397	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
		その他の収入	9,282,000	250,722	9,031,278	
		利用者等外給食費収入	15,000	11,124	3,876	
		雑収入	9,267,000	239,598	9,027,402	
		事業活動収入計 (1)	73,750,000	65,639,710	8,110,290	
	支出	人件費支出	17,925,000	16,536,136	1,388,864	
		職員給料支出	6,977,000	6,513,481	463,519	
		職員賞与支出	553,000	600,000	△ 47,000	
		非常勤職員給与支出	8,618,000	7,852,134	765,866	
		派遣職員費支出	509,000	302,563	206,437	
		退職給付支出	16,000	6,140	9,860	
		法定福利費支出	1,252,000	1,261,818	△ 9,818	
		事業費支出	12,620,000	13,099,838	△ 479,838	
		給食費支出	6,158,000	5,812,303	345,697	
		保健衛生費支出	24,000	18,345	5,655	
		被服費支出	44,000	118,713	△ 74,713	
		教養娯楽費支出	323,000	309,493	13,507	
		水道光熱費支出	3,616,000	3,924,088	△ 308,088	
		消耗器具備品費支出	1,263,000	1,351,963	△ 88,963	
		保険料支出	728,000	1,154,762	△ 426,762	
		賃借料支出	428,000	393,516	34,484	
		車輌費支出	21,000	15,455	5,545	
		雑支出	15,000	1,200	13,800	
		事務費支出	11,581,000	11,214,808	366,192	
		福利厚生費支出	72,000	47,247	24,753	
		旅費交通費支出	424,000	235,222	188,778	
		研修研究費支出	58,000	51,538	6,462	
		事務消耗品費支出	336,000	288,544	47,456	
		印刷製本費支出	339,000	313,971	25,029	
		水道光熱費支出	399,000	299,160	99,840	
		修繕費支出	2,319,000	2,309,835	9,165	
		通信運搬費支出	221,000	244,371	△ 23,371	
		会議費支出	8,000	23,242	△ 15,242	
		広報費支出	410,000	423,883	△ 13,883	
		業務委託費支出	4,647,000	4,577,419	69,581	
		手数料支出	651,000	654,985	△ 3,985	
		保険料支出	32,000	12,202	19,798	
		賃借料支出	152,000	206,650	△ 54,650	
		租税公課支出	404,000	151,998	252,002	
		保守料支出	865,000	1,168,409	△ 303,409	
		渉外費支出	29,000	14,865	14,135	
		諸会費支出	111,000	49,824	61,176	
		雑支出	104,000	141,443	△ 37,443	
		支払利息支出	1,461,000	1,051,921	409,079	
		その他の支出	29,000	21,763	7,237	
		利用者等外給食費支出	1,000	677	323	
		雑支出	28,000	21,086	6,914	
		事業活動支出計 (2)	43,616,000	41,924,466	1,691,534	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,134,000	23,715,244	6,418,756	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	192,138,000	△ 192,138,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	192,138,000	△ 192,138,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
		固定資産取得支出	388,000	707,633,459	△ 707,245,459	
		土地取得支出	0	272,064,153	△ 272,064,153	
		建物取得支出	0	417,392,799	△ 417,392,799	
		構築物取得支出	0	11,160,214	△ 11,160,214	
		車輌運搬具取得支出	0	382,688	△ 382,688	
		器具及び備品取得支出	388,000	1,587,301	△ 1,199,301	
		権利取得支出	0	5,046,304	△ 5,046,304	
		施設整備等支出計 (5)	388,000	717,233,459	△ 716,845,459	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 388,000	△ 525,095,459	524,707,459	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　資金収支計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	120,203,000	53,086,803	67,116,197	
		拠点区分間繰入金収入	0	67,116,197	△ 67,116,197	
		その他の活動による収入	0	372,424,454	△ 372,424,454	
		長期預り金収入	0	13,620,000	△ 13,620,000	
		その他特別収入	0	358,804,454	△ 358,804,454	
		その他の活動収入計（7）	120,203,000	492,627,454	△ 372,424,454	
	支出	その他の活動による支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
		長期預り金支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
		その他の活動支出計（8）	0	4,300,000	△ 4,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			120,203,000	488,327,454	△ 368,124,454	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			149,949,000	△ 13,052,761	163,001,761	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,949,000	△ 13,052,761	163,001,761	

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	老人福祉事業収益	65,388,976	0	65,388,976
		運営事業収益	15,699,379	0	15,699,379
		管理費収益	11,804,055	0	11,804,055
		その他の利用料収益	3,895,324	0	3,895,324
		その他の事業収益	49,689,597	0	49,689,597
		管理費収益	40,464,200	0	40,464,200
		その他の利用料収益	9,225,397	0	9,225,397
		サービス活動収益計（1）	65,388,976	0	65,388,976
	費用	人件費	17,406,729	0	17,406,729
		職員給料	6,513,481	0	6,513,481
		職員賞与	600,000	0	600,000
		賞与引当金繰入	761,588	0	761,588
		非常勤職員給与	7,852,134	0	7,852,134
		派遣職員費	302,563	0	302,563
		退職給付費用	115,145	0	115,145
		法定福利費	1,261,818	0	1,261,818
		事業費	13,099,838	0	13,099,838
		給食費	5,812,303	0	5,812,303
		保健衛生費	18,345	0	18,345
		被服費	118,713	0	118,713
		教養娯楽費	309,493	0	309,493
		水道光熱費	3,924,088	0	3,924,088
		消耗器具備品費	1,351,963	0	1,351,963
		保険料	1,154,762	0	1,154,762
		賃借料	393,516	0	393,516
		車輌費	15,455	0	15,455
		雑費	1,200	0	1,200
		事務費	11,214,808	0	11,214,808
		福利厚生費	47,247	0	47,247
		旅費交通費	235,222	0	235,222
		研修研究費	51,538	0	51,538
		事務消耗品費	288,544	0	288,544
		印刷製本費	313,971	0	313,971
		水道光熱費	299,160	0	299,160
		修繕費	2,309,835	0	2,309,835
		通信運搬費	244,371	0	244,371
		会議費	23,242	0	23,242
		広報費	423,883	0	423,883
		業務委託費	4,577,419	0	4,577,419
		手数料	654,985	0	654,985
		保険料	12,202	0	12,202
		賃借料	206,650	0	206,650
		租税公課	151,998	0	151,998
		保守料	1,168,409	0	1,168,409
		渉外費	14,865	0	14,865
		諸会費	49,824	0	49,824
		雑費	141,443	0	141,443
		減価償却費	21,605,299	0	21,605,299
		サービス活動費用計（2）	63,326,674	0	63,326,674
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,062,302	0	2,062,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	0	12
		その他のサービス活動外収益	250,722	0	250,722
		利用者等外給食費収益	11,124	0	11,124
		雑収益	239,598	0	239,598
		サービス活動外収益計（4）	250,734	0	250,734
	費用	支払利息	1,051,921	0	1,051,921
		その他のサービス活動外費用	21,763	0	21,763
		利用者等外給食費	677	0	677
		雑損失	21,086	0	21,086
		サービス活動外費用計（5）	1,073,684	0	1,073,684
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 822,950	0	△ 822,950
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,239,352	0	1,239,352
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	53,086,803	0	53,086,803
		拠点区分間繰入金収益	67,116,197	0	67,116,197
		その他の特別収益	358,804,454	0	358,804,454
		その他の特別収益	358,804,454	0	358,804,454
		特別収益計（8）	479,007,454	0	479,007,454
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		479,007,454	0	479,007,454

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　事業活動計算書

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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）
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		480,246,806	0	480,246,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	480,246,806	0	480,246,806
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	480,246,806	0	480,246,806

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（レインボー酒蔵通）

別紙2

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　リース資産を除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法による取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理による。取引に係るリース資産

（3）　引当金の計上基準・・・・・・商用引当金・当該会計年度の負担に属する額（対象期間１０月～３月）

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

神港園退職金慰労金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当該拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）レインボー酒蔵通拠点財務諸表（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３号の第４様式）

神港園レインボー酒蔵通拠点区分におけるサービス区分は「レインボー酒蔵通」

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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。

普通財産（土地）	272,064,153	円
普通財産（建物）	333,058,229	円
計	605,122,382	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	280,000,000	円
その他レインボー酒蔵通　収益事業担保債務となる	0	円
計	280,000,000	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
普通財産（土地）	272,064,153	0	272,064,153
封通財産（建物）	417,392,799	20,206,736	397,186,063
構築物	11,160,214	625,926	10,534,288
車両運搬具	382,688	95,671	287,017
器具及び備品	1,587,301	105,943	1,481,358
権利	5,046,304	571,023	4,475,281
合　　計	707,633,459	21,605,299	686,028,160

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,458,816	0	9,458,816
未収金	7,801	0	7,801
合　　計	9,466,617	0	9,466,617

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー酒蔵通

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地			272,064,153						272,064,153	0			272,064,153	0	
建物			417,392,799		20,206,736				397,186,063	0	20,206,736		417,392,799	0	
構築物			11,160,214		625,926				10,534,288	0	625,926		11,160,214	0	
車両運搬具			382,688		95,671				287,017	0	95,671		382,688	0	
器具備品			1,587,301		105,943				1,481,358	0	105,943		1,587,301	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	702,587,155	0	21,034,276	0	0	0	681,552,879	0	21,034,276	0	702,587,155	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産			5,046,304		571,023				4,475,281	0	571,023		5,046,304	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	5,046,304	0	571,023	0	0	0	4,475,281	0	571,023	0	5,046,304	0	
その他の固定資産計	0	0	707,633,459	0	21,605,299	0	0	0	686,028,160	0	21,605,299	0	707,633,459	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	707,633,459	0	21,605,299	0	0	0	686,028,160	0	21,605,299	0	707,633,459	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	0	0	707,633,459	0	21,605,299	0	0	0	686,028,160	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー酒蔵通

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	109,005 （　　）	0	0 （　　）	109,005	
賞与引当金	0	761,588			761,588	
					0	
計	0	870,593	0	0	870,593	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

2020 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	790,182	0	790,182	流動負債	1,439,300	0	1,439,300
現金預金	1,000	0	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	675,000	0	675,000
事業未収金	658,800	0	658,800	未払法人税等	764,300	0	764,300
前払金	109,862	0	109,862	固定負債	8,499,000	0	8,499,000
前払費用	20,520	0	20,520	設備資金借入金	6,899,000	0	6,899,000
固定資産	28,666,490	0	28,666,490	長期預り金	1,600,000	0	1,600,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,938,300	0	9,938,300
その他の固定資産	28,666,490	0	28,666,490	純資産の部			
建物	26,439,861	0	26,439,861	基本金	0	0	0
構築物	958,490	0	958,490	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	88,809	0	88,809	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,140,000	0	1,140,000	次期繰越活動増減差額	19,518,372	0	19,518,372
長期前払費用	39,330	0	39,330	（うち当期活動増減差額）	19,518,372	0	19,518,372
				純資産の部合計	19,518,372	0	19,518,372
資産の部合計	29,456,672	0	29,456,672	負債及び純資産の部合計	29,456,672	0	29,456,672

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	その他の収入	0	8,331,752	△ 8,331,752	
		雑収入	0	8,331,752	△ 8,331,752	
		事業活動収入計 (1)	0	8,331,752	△ 8,331,752	
	支出	人件費支出	2,000	2,000	0	
		職員給料支出	2,000	2,000	0	
		事務費支出	611,000	1,376,903	△ 765,903	
		福利厚生費支出	51,000	55,260	△ 4,260	
		旅費交通費支出	89,000	98,764	△ 9,764	
		研修研究費支出	32,000	32,000	0	
		事務消耗品費支出	0	635,063	△ 635,063	
		修繕費支出	0	104,500	△ 104,500	
		通信運搬費支出	188,000	188,375	△ 375	
		広報費支出	0	171,868	△ 171,868	
		業務委託費支出	0	11,000	△ 11,000	
		手数料支出	0	27,500	△ 27,500	
		保険料支出	4,000	4,343	△ 343	
		租税公課支出	0	200	△ 200	
		保守料支出	2,000	1,750	250	
		渉外費支出	38,000	38,280	△ 280	
		諸会費支出	36,000	8,000	28,000	
		雑支出	171,000	0	171,000	
		支払利息支出	0	44,378	△ 44,378	
		その他の支出	0	764,300	△ 764,300	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	764,300	△ 764,300	
		事業活動支出計 (2)	613,000	2,187,581	△ 1,574,581	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 613,000	6,144,171	△ 6,757,171	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	7,979,000	△ 7,979,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,979,000	△ 7,979,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	405,000	△ 405,000	
		固定資産取得支出	13,544,000	28,760,383	△ 15,216,383	
		建物取得支出	6,568,000	27,644,804	△ 21,076,804	
		構築物取得支出	0	1,015,440	△ 1,015,440	
		器具及び備品取得支出	4,675,000	0	4,675,000	
		権利取得支出	0	100,139	△ 100,139	
		その他の固定資産取得支出	2,301,000	0	2,301,000	
		施設整備等支出計 (5)	13,544,000	29,165,383	△ 15,621,383	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,544,000	△ 21,186,383	7,642,383	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	19,624,678	△ 19,624,678	
		長期預り金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
		その他特別収入	0	18,024,678	△ 18,024,678	
		その他の活動収入計 (7)	0	19,624,678	△ 19,624,678	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,377,254	△ 3,377,254	
		その他の活動による支出	0	1,179,330	△ 1,179,330	
		差入保証金支出	0	1,140,000	△ 1,140,000	
		長期前払費用支出	0	39,330	△ 39,330	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,556,584	△ 4,556,584	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	15,068,094	△ 15,068,094	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 14,157,000	25,882	△ 14,182,882	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 14,157,000	25,882	△ 14,182,882	

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2019 年 4 月 1 日　（至）2020 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	費用	人件費	2,000	0	2,000
		職員給料	2,000	0	2,000
		事務費	1,376,903	0	1,376,903
		福利厚生費	55,260	0	55,260
		旅費交通費	98,764	0	98,764
		研修研究費	32,000	0	32,000
		事務消耗品費	635,063	0	635,063
		修繕費	104,500	0	104,500
		通信運搬費	188,375	0	188,375
		広報費	171,868	0	171,868
		業務委託費	11,000	0	11,000
		手数料	27,500	0	27,500
		保険料	4,343	0	4,343
		租税公課	200	0	200
		保守料	1,750	0	1,750
		渉外費	38,280	0	38,280
		諸会費	8,000	0	8,000
		減価償却費	1,273,223	0	1,273,223
		サービス活動費用計（2）	2,652,126	0	2,652,126
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,652,126	0	△ 2,652,126
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,331,752	0	8,331,752
		雑収益	8,331,752	0	8,331,752
		サービス活動外収益計（4）	8,331,752	0	8,331,752
	費用	支払利息	44,378	0	44,378
		サービス活動外費用計（5）	44,378	0	44,378
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		8,287,374	0	8,287,374
経常増減差額（7）=（3）+（6）			5,635,248	0	5,635,248
特別増減の部	収益	その他の特別収益	18,024,678	0	18,024,678
		その他の特別収益	18,024,678	0	18,024,678
		特別収益計（8）	18,024,678	0	18,024,678
	費用	事業区分間繰入金費用	3,377,254	0	3,377,254
		特別費用計（9）	3,377,254	0	3,377,254
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		14,647,424	0	14,647,424
法人税、住民税及び事業税			764,300	0	764,300
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			19,518,372	0	19,518,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		19,518,372	0	19,518,372
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		19,518,372	0	19,518,372

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（酒蔵通収益事業）

別紙2

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）　固定資産の減価償却方法
　　リース資産んを除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法による取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・・・・通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理による取引に係るリース資産

（３）引当金の計上基準・・・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額
対象期間（１０月～３月）

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

神港園退職金慰労金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神港園レインボー酒蔵通　収益事業
　　（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３の第４様式）
神港園レインボ゛酒蔵通　収益拠点区分におけるサービス区分は「収益」

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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。

普通財産（土地）	272,064,153	円
普通財産（建物）	23,337,149	円
計	295,401,302	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	280,000,000	円
その他レインボー酒蔵通　担保債務となる	0	円
計	280,000,000	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
普通財産（建物）	27,644,804	1,204,943	26,439,861
構築物	1,015,440	56,950	958,490
権利	100,139	11,330	88,809
合　　計	28,760,383	1,273,223	27,487,160

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。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　神港園レインボー酒蔵通（収益事業）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物			27,644,804		1,204,943				26,439,861	0	1,204,943		27,644,804	0	
構築物			1,015,440		56,950				958,490	0	56,950		1,015,440	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	28,660,244	0	1,261,893	0	0	0	27,398,351	0	1,261,893	0	28,660,244	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産			100,139		11,330				88,809	0	11,330		100,139	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	100,139	0	11,330	0	0	0	88,809	0	11,330	0	100,139	0	
その他の固定資産計	0	0	28,760,383	0	1,273,223	0	0	0	27,487,160	0	1,273,223	0	28,760,383	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	28,760,383	0	1,273,223	0	0	0	27,487,160	0	1,273,223	0	28,760,383	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	0	0	28,760,383	0	1,273,223	0	0	0	27,487,160	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。