

令和4年度  
(2022)

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4年度 決算報告書

## 目 次

### 法人全体

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 資金収支計算書  | ..... | 1   |
| 事業活動計算書  | ..... | 2   |
| 貸借対照表    | ..... | 3   |
| 資金収支内訳表  | ..... | 5   |
| 事業活動内訳表  | ..... | 6   |
| 貸借対照表内訳表 | ..... | 7～8 |

### 事業区分別

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表   | ..... | 9～10  |
| 公益事業区分資金収支内訳表     | ..... | 11    |
| 収益事業区分資金収支内訳表     | ..... | 12    |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表   | ..... | 13～14 |
| 公益事業区分事業活動内訳表     | ..... | 15    |
| 収益事業区分事業活動内訳表     | ..... | 16    |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  | ..... | 17～20 |
| 公益事業区分貸借対照表内訳表    | ..... | 21    |
| 収益事業区分貸借対照表内訳表    | ..... | 22    |
| 財務諸表に対する注記及び附属明細書 | ..... | 23～50 |
| 財産目録              | ..... | 51～67 |

## 拠点区分別

### 社会福祉事業会計

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| 本部拠点区分            | ..... | 69～76   |
| 養護老人ホーム神港園拠点区分    | ..... | 77～88   |
| 神港園ホームヘルプセンター拠点区分 | ..... | 89～98   |
| 神港園シルビアホーム拠点区分    | ..... | 99～122  |
| 神港園しあわせの家拠点区分     | ..... | 123～146 |
| 神港園サニーライフ白川拠点区分   | ..... | 147～170 |
| さん舞子神港園拠点区分       | ..... | 171～196 |
| さん舞子神港園いこいの家拠点区分  | ..... | 197～208 |
| 神港園レインボー西宮拠点区分    | ..... | 209～224 |

### 公益事業会計

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| 医療事業部拠点区分       | ..... | 225～236 |
| サン舞子マンション拠点区分   | ..... | 237～243 |
| しあわせの村保育園拠点区分   | ..... | 245～251 |
| 神港園レインボー酒蔵通拠点区分 | ..... | 253～262 |
| けあスクール神港園拠点区分   | ..... | 263～268 |
| 介護しよっふ神港園拠点区分   | ..... | 269～274 |

### 収益事業会計

|                     |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| 神港園レインボー酒蔵通 収益 拠点区分 | ..... | 275～282 |
|---------------------|-------|---------|

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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            | 3,370,839,000        | 3,375,764,296 $\Delta$ | 4,925,296    |    |
|  | 老人福祉事業収入            | 421,213,000          | 418,896,011            | 2,316,989    |    |
|  | 保育事業収入              | 35,567,000           | 35,137,066             | 429,934      |    |
|  | 障害福祉サービス等事業収入       | 47,236,000           | 46,350,966             | 885,034      |    |
|  | 医療事業収入              | 107,310,000          | 59,953,916             | 47,356,084   |    |
|  | 借入金利息補助金収入          | 8,643,000            | 12,732,637 $\Delta$    | 4,089,637    |    |
|  | 経常経費寄附金収入           | 550,000              | 570,000 $\Delta$       | 20,000       |    |
|  | 受取利息配当金収入           | 18,000               | 18,961 $\Delta$        | 961          |    |
|  | その他の収入              | 24,286,000           | 23,829,443             | 456,557      |    |
|  | 事業活動収入計 (1)         | 4,015,662,000        | 3,973,253,296          | 42,408,704   |    |
|  | 支出                  |                      |                        |              |    |
|  | 人件費支出               | 2,674,526,000        | 2,610,924,549          | 63,601,451   |    |
| 事業費支出                                    | 586,828,000         | 576,780,179          | 10,047,821             |              |    |
| 事務費支出                                    | 520,114,000         | 550,216,497 $\Delta$ | 30,102,497             |              |    |
| 利用者負担軽減額                                 | 1,248,000           | 1,391,085 $\Delta$   | 143,085                |              |    |
| 支払利息支出                                   | 15,427,000          | 19,054,065 $\Delta$  | 3,627,065              |              |    |
| その他の支出                                   | 895,000             | 1,724,820 $\Delta$   | 829,820                |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 3,799,038,000       | 3,760,091,195        | 38,946,805             |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 216,624,000         | 213,162,101          | 3,461,899              |              |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入                  |                      |                        |              |    |
|  | 施設整備等補助金収入          | 29,084,000           | 27,269,000             | 1,815,000    |    |
|  | 設備資金借入金収入           | 800,000,000          | 800,000,000            | 0            |    |
|  | 固定資産売却収入            | 30,000               | 65,486,343 $\Delta$    | 65,456,343   |    |
|  | 施設整備等収入計 (4)        | 829,114,000          | 892,755,343 $\Delta$   | 63,641,343   |    |
|  | 支出                  |                      |                        |              |    |
|  | 設備資金借入金元金償還支出       | 135,132,000          | 135,132,000            | 0            |    |
|  | 固定資産取得支出            | 568,338,000          | 628,498,012 $\Delta$   | 60,160,012   |    |
|  | 固定資産除却・廃棄支出         | 50,600,000           | 0                      | 50,600,000   |    |
|  | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 23,055,000           | 26,349,244 $\Delta$    | 3,294,244    |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 777,125,000         | 789,979,256 $\Delta$ | 12,854,256             |              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 51,989,000          | 102,776,087 $\Delta$ | 50,787,087             |              |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                  |                      |                        |              |    |
|  | 長期貸付金回収収入           | 0                    | 2,000,000 $\Delta$     | 2,000,000    |    |
|  | 積立資産取崩収入            | 43,597,000           | 46,164,004 $\Delta$    | 2,567,004    |    |
|  | 事業区分間繰入金収入          | 8,000,000            | 0                      | 8,000,000    |    |
|  | 拠点区分間繰入金収入          | 118,654,000          | 0                      | 118,654,000  |    |
|  | その他の活動による収入         | 7,900,000            | 6,610,600              | 1,289,400    |    |
|  | その他の活動収入計 (7)       | 178,151,000          | 54,774,604             | 123,376,396  |    |
|  | 支出                  |                      |                        |              |    |
|  | 積立資産支出              | 14,206,000           | 22,208,186 $\Delta$    | 8,002,186    |    |
|  | 拠点区分間繰入金支出          | 126,654,000          | 0                      | 126,654,000  |    |
| その他の活動による支出                              | 6,394,000           | 70,790,634 $\Delta$  | 64,396,634             |              |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 147,254,000         | 92,998,820           | 54,255,180             |              |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 30,897,000 $\Delta$ | 38,224,216           | 69,121,216             |              |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0                   | 0                    | 0                      |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 299,510,000         | 277,713,972          | 21,796,028             |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,208,149,000       | 1,208,138,512        | 10,488                 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 1,507,659,000       | 1,485,852,484        | 21,806,516             |              |    |

法人単位事業活動計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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                       | 3,375,764,296 | 3,299,438,015 | 76,326,281    |
|   | 老人福祉事業収益                       | 418,896,011   | 421,393,884   | △ 2,497,873   |
|   | 保育事業収益                         | 35,137,066    | 40,258,500    | △ 5,121,434   |
|   | 障害福祉サービス等事業収益                  | 46,350,966    | 45,297,406    | 1,053,560     |
|   | 医療事業収益                         | 59,953,916    | 91,475,627    | △ 31,521,711  |
|   | 経常経費寄附金収益                      | 570,000       | 950,000       | △ 380,000     |
|   | その他の収益                         | 122,724       | 0             | 122,724       |
|   | サービス活動収益計 (1)                  | 3,936,794,979 | 3,898,813,432 | 37,981,547    |
|   | 費用                             |               |               |               |
|   | 人件費                            | 2,608,926,156 | 2,563,603,309 | 45,322,847    |
|   | 事業費                            | 576,780,179   | 523,594,272   | 53,185,907    |
|   | 事務費                            | 550,216,497   | 540,118,280   | 10,098,217    |
| 利用者負担軽減額                                    | 1,391,085                      | 1,115,619     | 275,466       |               |
| 減価償却費                                       | 277,759,653                    | 300,418,858   | △ 22,659,205  |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 78,244,468                   | △ 77,269,490  | 974,978       |               |
| 徴収不能引当金繰入                                   | 1,995,555                      | 646,259       | 1,349,296     |               |
| サービス活動費用計 (2)                               | 3,938,824,657                  | 3,852,227,107 | 86,597,550    |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 2,029,678                    | 46,586,325    | △ 48,616,003  |               |
| サービス活動外増減の部                                 | 収益                             |               |               |               |
|   | 借入金利息補助金収益                     | 12,732,637    | 14,100,627    | △ 1,367,990   |
|   | 受取利息配当金収益                      | 18,961        | 18,163        | 798           |
|   | その他のサービス活動外収益                  | 23,706,719    | 19,236,152    | 4,470,567     |
|   | サービス活動外収益計 (4)                 | 36,458,317    | 33,354,942    | 3,103,375     |
|   | 費用                             |               |               |               |
| 支払利息  | 19,054,065                     | 15,848,227    | 3,205,838     |               |
| その他のサービス活動外費用                               | 1,100,220                      | 1,930,203     | △ 829,983     |               |
| サービス活動外費用計 (5)                              | 20,154,285                     | 17,778,430    | 2,375,855     |               |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 16,304,032                     | 15,576,512    | 727,520       |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 14,274,354                     | 62,162,837    | △ 47,888,483  |               |
| 特別増減の部                                      | 収益                             |               |               |               |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 27,269,000    | 18,386,559    | 8,882,441     |
|   | 固定資産売却益                        | 0             | 1,909,561     | △ 1,909,561   |
|   | その他の特別収益                       | 137,040       | 93,963        | 43,077        |
|   | 特別収益計 (8)                      | 27,406,040    | 20,390,083    | 7,015,957     |
|   | 費用                             |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 206,398                        | 425,516       | △ 219,118     |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 28,294,000                     | 18,496,559    | 9,797,441     |               |
| その他の特別損失                                    | 63,820,343                     | 2,954,552     | 60,865,791    |               |
| 特別費用計 (9)                                   | 92,320,741                     | 21,876,627    | 70,444,114    |               |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 64,914,701                   | 1,486,544     | △ 63,428,157  |               |
| 法人税、住民税及び事業税                                | 624,600                        | 483,000       | 141,600       |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 51,264,947                   | 60,193,293    | △ 111,458,240 |               |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 3,764,570,667 | 3,303,545,304 | 461,025,363   |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,713,305,720 | 3,363,738,597 | 349,567,123   |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0             | 0             | 0             |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 30,501,930    | 400,832,070   | △ 370,330,140 |
|   | 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) | 3,743,807,650                  | 3,764,570,667 | △ 20,763,017  |               |

## 法人単位貸借対照表

2023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 末         | 前 年 末         | 増 減           |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減           |
| 流動資産      | 1,793,143,573 | 1,505,884,372 | 287,259,201   | 流動負債            | 571,527,857   | 555,018,675   | 16,509,182    |
| 現金預金      | 1,148,298,247 | 882,754,851   | 265,543,396   | 事業未払金           | 97,328,040    | 83,952,629    | 13,375,411    |
| 事業未収金     | 568,575,534   | 568,192,976   | 382,558       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 156,892,000   | 135,132,000   | 21,760,000    |
| 未収金       | 723,766       | 15,951        | 707,815       | 1年以内返済予定リース債務   | 21,446,225    | 23,587,827    | △ 2,141,602   |
| 未収補助金     | 62,317,103    | 36,146,314    | 26,170,789    | 未払費用            | 166,745,474   | 171,398,786   | △ 4,653,312   |
| 立替金       | 10,351,901    | 9,841,894     | 510,007       | 預り金             | 285,923       | 381,344       | △ 95,421      |
| 前払金       | 1,774,700     | 3,805,700     | △ 2,031,000   | 職員預り金           | 43,751,375    | 41,969,489    | 1,781,886     |
| 前払費用      | 4,105,865     | 6,134,674     | △ 2,028,809   | 前受金             | 300,000       | 50,000        | 250,000       |
| 徴収不能引当金   | △ 3,003,543   | △ 1,007,988   | △ 1,995,555   | 前受収益            | 1,162,920     | 518,600       | 644,320       |
| 固定資産      | 7,726,595,284 | 7,444,590,033 | 282,005,251   | 賞与引当金           | 82,895,000    | 97,545,000    | △ 14,650,000  |
| 基本財産      | 4,374,543,224 | 4,543,129,035 | △ 168,585,811 | 未払法人税等          | 720,900       | 483,000       | 237,900       |
| 土地        | 748,883,495   | 748,883,495   | 0             | 固定負債            | 2,235,910,161 | 1,581,939,476 | 653,970,685   |
| 建物        | 3,625,659,729 | 3,794,245,540 | △ 168,585,811 | 設備資金借入金         | 1,841,695,000 | 1,198,587,000 | 643,108,000   |
| その他の固定資産  | 3,352,052,060 | 2,901,460,998 | 450,591,062   | リース債務           | 42,507,919    | 44,016,841    | △ 1,508,922   |
| 土地        | 809,614,387   | 809,614,387   | 0             | 退職給付引当金         | 328,092,877   | 315,441,270   | 12,651,607    |
| 建物        | 612,875,195   | 681,868,272   | △ 68,993,077  | 長期預り金           | 23,614,365    | 23,894,365    | △ 280,000     |
| 構築物       | 11,490,102    | 13,625,811    | △ 2,135,709   | 負債の部合計          | 2,807,438,018 | 2,136,958,151 | 670,479,867   |
| 機械及び装置    | 162,626       | 221,762       | △ 59,136      | 純 資 産 の 部       |               |               |               |
| 車両運搬具     | 460,047       | 856,156       | △ 396,109     | 基本金             | 851,990,911   | 851,990,911   | 0             |
| 器具及び備品    | 176,509,904   | 180,806,071   | △ 4,296,167   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,207,790,639 | 1,257,741,107 | △ 49,950,468  |
| 建設仮勘定     | 561,703,047   | 4,412,977     | 557,290,070   | その他の積立金         | 908,711,639   | 939,213,569   | △ 30,501,930  |
| 有形リース資産   | 54,596,995    | 66,885,388    | △ 12,288,393  | 人件費積立金          | 146,500       | 146,500       | 0             |
| 権利        | 12,356,805    | 12,639,558    | △ 282,753     | 施設整備等積立金        | 41,048,470    | 67,382,470    | △ 26,334,000  |
| ソフトウェア    | 2,035,165     | 3,181,612     | △ 1,146,447   | 修繕積立金           | 867,516,669   | 871,684,599   | △ 4,167,930   |
| 無形リース資産   | 9,357,150     | 719,280       | 8,637,870     | 次期繰越活動増減差額      | 3,743,807,650 | 3,764,570,667 | △ 20,763,017  |
| 長期貸付金     | 794,650       | 2,794,650     | △ 2,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | △ 51,264,947  | 60,193,293    | △ 111,458,240 |
| 退職給付引当資産  | 175,462,092   | 169,455,508   | 6,006,584     |                 |               |               |               |
| 差入保証金     | 963,250       | 741,300       | 221,950       |                 |               |               |               |
| 長期前払費用    | 212,430       | 217,649       | △ 5,219       |                 |               |               |               |
| 人件費積立預金   | 146,500       | 146,500       | 0             |                 |               |               |               |
| 施設整備等積立預金 | 41,048,470    | 67,382,470    | △ 26,334,000  |                 |               |               |               |
| 修繕積立預金    | 867,516,669   | 871,684,599   | △ 4,167,930   |                 |               |               |               |
| 積立保険      | 14,746,576    | 14,207,048    | 539,528       | 純資産の部合計         | 6,712,300,839 | 6,813,516,254 | △ 101,215,415 |
| 資産の部合計    | 9,519,738,857 | 8,950,474,405 | 569,264,452   | 負債及び純資産の部合計     | 9,519,738,857 | 8,950,474,405 | 569,264,452   |



資金収支内訳表  
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

| 事業活動による収入                         | 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          |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収入                          | 3,359,527,040 | 16,237,256  | 0          | 3,375,764,296 | 0          | 3,375,764,296 |
| 老人福祉事業収入                          | 334,319,398   | 84,576,613  | 0          | 418,896,011   | 0          | 418,896,011   |
| 保育事業収入                            | 0             | 35,137,066  | 0          | 35,137,066    | 0          | 35,137,066    |
| 障害福祉サービス等事業収入                     | 46,350,966    | 0           | 0          | 46,350,966    | 0          | 46,350,966    |
| 医療事業収入                            | 0             | 105,309,916 | 0          | 105,309,916   | 45,356,000 | 59,953,916    |
| 借入金利息補助金収入                        | 12,732,637    | 0           | 0          | 12,732,637    | 0          | 12,732,637    |
| 経常経費寄附金収入                         | 570,000       | 0           | 0          | 570,000       | 0          | 570,000       |
| 受取利息配当金収入                         | 1,732         | 17,199      | 30         | 18,961        | 0          | 18,961        |
| その他の収入                            | 11,834,882    | 593,084     | 11,401,477 | 23,829,443    | 0          | 23,829,443    |
| 事業活動収入計 (1)                       | 3,765,336,655 | 241,871,134 | 11,401,507 | 4,018,609,296 | 45,356,000 | 3,973,253,296 |
| 人件費支出                             | 2,527,884,323 | 125,347,036 | 3,049,190  | 2,656,280,549 | 45,356,000 | 2,610,924,549 |
| 事業費支出                             | 533,870,569   | 42,909,610  | 0          | 576,780,179   | 0          | 576,780,179   |
| 事務費支出                             | 459,318,075   | 89,482,296  | 1,416,126  | 550,216,497   | 0          | 550,216,497   |
| 利用者負担軽減額                          | 1,391,085     | 0           | 0          | 1,391,085     | 0          | 1,391,085     |
| 支払利息支出                            | 17,293,693    | 1,689,112   | 71,260     | 19,054,065    | 0          | 19,054,065    |
| その他の支出                            | 1,086,856     | 13,364      | 624,600    | 1,724,820     | 0          | 1,724,820     |
| 事業活動支出計 (2)                       | 3,540,844,601 | 259,441,418 | 5,161,176  | 3,805,447,195 | 45,356,000 | 3,760,091,195 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 224,492,054   | 17,570,284  | 6,240,331  | 213,162,101   | 0          | 213,162,101   |
| 施設整備等補助金収入                        | 27,269,000    | 0           | 0          | 27,269,000    | 0          | 27,269,000    |
| 設備資金借入金収入                         | 800,000,000   | 0           | 0          | 800,000,000   | 0          | 800,000,000   |
| 固定資産売却収入                          | 12,198,303    | 53,288,040  | 0          | 65,486,343    | 0          | 65,486,343    |
| 施設整備等収入計 (4)                      | 839,467,303   | 53,288,040  | 0          | 892,755,343   | 0          | 892,755,343   |
| 設備資金借入金元金償還支出                     | 121,792,000   | 12,800,000  | 540,000    | 135,132,000   | 0          | 135,132,000   |
| 固定資産取得支出                          | 628,289,012   | 209,000     | 0          | 628,498,012   | 0          | 628,498,012   |
| リース・リース債務の返済支出                    | 25,323,078    | 1,026,166   | 0          | 26,349,244    | 0          | 26,349,244    |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 775,404,090   | 14,035,166  | 540,000    | 789,979,256   | 0          | 789,979,256   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 64,063,213    | 39,252,874  | 540,000    | 102,776,087   | 0          | 102,776,087   |
| 長期貸付金回収収入                         | 2,000,000     | 0           | 0          | 2,000,000     | 0          | 2,000,000     |
| 積立資産取崩収入                          | 46,151,926    | 12,078      | 0          | 46,164,004    | 0          | 46,164,004    |
| 事業区分間繰入金収入                        | 48,069,397    | 2,500,000   | 0          | 50,569,397    | 50,569,397 | 0             |
| その他の活動による収入                       | 2,250,600     | 4,360,000   | 0          | 6,610,600     | 0          | 6,610,600     |
| その他の活動収入計 (7)                     | 98,471,923    | 6,872,078   | 0          | 105,344,001   | 50,569,397 | 54,774,604    |
| 積立資産支出                            | 21,656,580    | 551,606     | 0          | 22,208,186    | 0          | 22,208,186    |
| 事業区分間繰入金支出                        | 0             | 48,069,397  | 2,500,000  | 50,569,397    | 50,569,397 | 0             |
| その他の活動による支出                       | 13,962,594    | 56,828,040  | 0          | 70,790,634    | 0          | 70,790,634    |
| その他の活動支出計 (8)                     | 35,619,174    | 105,449,043 | 2,500,000  | 143,568,217   | 50,569,397 | 92,998,820    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 62,852,749    | 98,576,965  | 2,500,000  | 38,224,216    | 0          | 38,224,216    |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 351,408,016   | 76,894,375  | 3,200,331  | 277,713,972   | 0          | 277,713,972   |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 1,027,067,622 | 176,257,507 | 4,813,383  | 1,208,138,512 | 0          | 1,208,138,512 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 1,378,475,638 | 99,363,132  | 8,013,714  | 1,485,852,484 | 0          | 1,485,852,484 |

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

| 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部       | 介護保険事業収益      | 3,359,527,040 | 16,237,256  | 0             | 3,375,764,296 | 0             | 3,375,764,296 |
|  | 老人福祉事業収益      | 334,319,398   | 84,576,613  | 0             | 418,896,011   | 0             | 418,896,011   |
|  | 保育事業収益        | 0             | 35,137,066  | 0             | 35,137,066    | 0             | 35,137,066    |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,350,966    | 0           | 0             | 46,350,966    | 0             | 46,350,966    |
|  | 医療事業収益        | 0             | 105,309,916 | 0             | 105,309,916   | 45,356,000    | 59,953,916    |
|  | 経常経費寄附金収益     | 570,000       | 0           | 0             | 570,000       | 0             | 570,000       |
|  | その他の収益        | 122,724       | 0           | 0             | 122,724       | 0             | 122,724       |
|  | サービス活動収益計(1)  | 3,740,890,128 | 241,260,851 | 0             | 3,982,150,979 | 45,356,000    | 3,936,794,979 |
|  | 人件費           | 2,526,654,338 | 124,350,618 | 3,277,200     | 2,654,282,156 | 45,356,000    | 2,608,926,156 |
|  | 事業費           | 533,870,569   | 42,909,610  | 0             | 576,780,179   | 0             | 576,780,179   |
| 事務費  | 459,318,075   | 89,482,296    | 1,416,126   | 550,216,497   | 0             | 550,216,497   |               |
| 利用者負担軽減額                                   | 1,391,085     | 0             | 0           | 1,391,085     | 0             | 1,391,085     |               |
| 減価償却費                                      | 246,875,389   | 29,206,118    | 1,678,146   | 277,759,653   | 0             | 277,759,653   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | 75,523,324    | 2,721,144     | 0           | 78,244,468    | 0             | 78,244,468    |               |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 1,995,555     | 0             | 0           | 1,995,555     | 0             | 1,995,555     |               |
| サービス活動費用計(2)                               | 3,694,581,687 | 283,227,498   | 6,371,472   | 3,984,180,657 | 45,356,000    | 3,938,824,657 |               |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 46,308,441    | 41,966,647    | 6,371,472   | 2,029,678     | 0             | 2,029,678     |               |
| 借入金利息補助金収益                                 | 12,732,637    | 0             | 0           | 12,732,637    | 0             | 12,732,637    |               |
| 受取利息配当金収益                                  | 1,732         | 17,199        | 30          | 18,961        | 0             | 18,961        |               |
| その他のサービス活動外収益                              | 11,712,158    | 593,084       | 11,401,477  | 23,706,719    | 0             | 23,706,719    |               |
| サービス活動外収益計(4)                              | 24,446,527    | 610,283       | 11,401,507  | 36,458,317    | 0             | 36,458,317    |               |
| 支払利息                                       | 17,293,693    | 1,689,112     | 71,260      | 19,054,065    | 0             | 19,054,065    |               |
| その他のサービス活動外費用                              | 1,086,856     | 13,364        | 0           | 1,100,220     | 0             | 1,100,220     |               |
| サービス活動外費用計(5)                              | 18,380,549    | 1,702,476     | 71,260      | 20,154,285    | 0             | 20,154,285    |               |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 6,065,978     | 1,092,193     | 11,330,247  | 16,304,032    | 0             | 16,304,032    |               |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 52,374,419    | 43,058,840    | 4,958,775   | 14,274,354    | 0             | 14,274,354    |               |
| 施設整備等補助金収益                                 | 27,269,000    | 0             | 0           | 27,269,000    | 0             | 27,269,000    |               |
| 事業区分間繰入金収益                                 | 48,069,397    | 2,500,000     | 0           | 50,569,397    | 50,569,397    | 0             |               |
| 事業区分間固定資産移管収益                              | 132,023,258   | 0             | 0           | 132,023,258   | 132,023,258   | 0             |               |
| その他の特別収益                                   | 137,040       | 0             | 0           | 137,040       | 0             | 137,040       |               |
| 特別収益計(8)                                   | 207,498,695   | 2,500,000     | 0           | 209,998,695   | 182,592,655   | 27,406,040    |               |
| 固定資産売却損・処分損                                | 202,063       | 4,335         | 0           | 206,398       | 0             | 206,398       |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 28,294,000    | 0             | 0           | 28,294,000    | 0             | 28,294,000    |               |
| 事業区分間繰入金費用                                 | 0             | 48,069,397    | 2,500,000   | 50,569,397    | 50,569,397    | 0             |               |
| 事業区分間固定資産移管費用                              | 0             | 132,023,258   | 0           | 132,023,258   | 132,023,258   | 0             |               |
| その他の特別損失                                   | 10,532,303    | 53,288,040    | 0           | 63,820,343    | 0             | 63,820,343    |               |
| 特別費用計(9)                                   | 39,028,366    | 233,385,030   | 2,500,000   | 274,913,396   | 182,592,655   | 92,320,741    |               |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 168,470,329   | 230,885,030   | 2,500,000   | 64,914,701    | 0             | 64,914,701    |               |
| 法人税、住民税及び事業税                               | 0             | 0             | 624,600     | 624,600       | 0             | 624,600       |               |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 220,844,748   | 273,943,870   | 1,834,175   | 51,264,947    | 0             | 51,264,947    |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 2,884,967,432 | 874,588,787   | 25,014,448  | 3,764,570,667 | 0             | 3,764,570,667 |               |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 3,085,812,180 | 600,644,917   | 26,848,623  | 3,713,305,720 | 0             | 3,713,305,720 |               |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 30,501,930    | 0             | 0           | 30,501,930    | 0             | 30,501,930    |               |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,116,314,110 | 600,644,917   | 26,848,623  | 3,743,807,650 | 0             | 3,743,807,650 |               |

(単位：円)

## 貸借対照表内訳表

2023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            | 1,661,972,717 | 121,651,542 | 9,519,314  | 1,793,143,573 | 0      | 1,793,143,573 |
| 現金預金            | 1,128,453,523 | 18,343,541  | 1,501,183  | 1,148,298,247 | 0      | 1,148,298,247 |
| 事業未収金           | 551,525,844   | 16,781,843  | 267,847    | 568,575,534   | 0      | 568,575,534   |
| 未収金             | 715,824       | 7,942       | 0          | 723,766       | 0      | 723,766       |
| 未収補助金           | 62,317,103    | 0           | 0          | 62,317,103    | 0      | 62,317,103    |
| 立替金             | 10,336,501    | 15,400      | 0          | 10,351,901    | 0      | 10,351,901    |
| 前払金             | 1,774,700     | 0           | 0          | 1,774,700     | 0      | 1,774,700     |
| 前払費用            | 3,350,934     | 754,931     | 0          | 4,105,865     | 0      | 4,105,865     |
| 本部支部勘定          | 93,498,169    | 85,747,885  | 7,750,284  | 186,996,338   | 0      | 186,996,338   |
| 徴収不能引当金         | 3,003,543     | 0           | 0          | 3,003,543     | 0      | 3,003,543     |
| 固定資産            | 6,865,786,707 | 833,451,293 | 27,357,284 | 7,726,595,284 | 0      | 7,726,595,284 |
| 基本財産            | 4,374,543,224 | 0           | 0          | 4,374,543,224 | 0      | 4,374,543,224 |
| 土地              | 748,883,495   | 0           | 0          | 748,883,495   | 0      | 748,883,495   |
| 建物              | 3,625,659,729 | 0           | 0          | 3,625,659,729 | 0      | 3,625,659,729 |
| その他の固定資産        | 2,491,243,483 | 833,451,293 | 27,357,284 | 3,352,052,060 | 0      | 3,352,052,060 |
| 土地              | 537,550,234   | 272,064,153 | 0          | 809,614,387   | 0      | 809,614,387   |
| 建物              | 197,091,270   | 390,485,908 | 25,298,017 | 612,875,195   | 0      | 612,875,195   |
| 構築物             | 1,594,952     | 9,107,510   | 787,640    | 11,490,102    | 0      | 11,490,102    |
| 機械及び装置          | 162,626       | 0           | 0          | 162,626       | 0      | 162,626       |
| 車輻運搬具           | 460,044       | 3           | 0          | 460,047       | 0      | 460,047       |
| 器具及び備品          | 167,254,256   | 8,038,840   | 1,216,808  | 176,509,904   | 0      | 176,509,904   |
| 建設仮勘定           | 561,703,047   | 607,342     | 0          | 561,703,047   | 0      | 561,703,047   |
| 有形リース資産         | 53,989,653    | 0           | 0          | 54,596,995    | 0      | 54,596,995    |
| 権利              | 9,539,774     | 2,762,212   | 54,819     | 12,356,805    | 0      | 12,356,805    |
| ソフトウェア          | 396,416       | 1,638,749   | 0          | 2,035,165     | 0      | 2,035,165     |
| 無形リース資産         | 9,357,150     | 0           | 0          | 9,357,150     | 0      | 9,357,150     |
| 長期貸付金           | 794,650       | 0           | 0          | 794,650       | 0      | 794,650       |
| 退職給付引当資産        | 175,462,092   | 0           | 0          | 175,462,092   | 0      | 175,462,092   |
| 差入保証金           | 963,250       | 0           | 0          | 963,250       | 0      | 963,250       |
| 長期前払費用          | 212,430       | 0           | 0          | 212,430       | 0      | 212,430       |
| 人件費積立預金         | 146,500       | 0           | 0          | 146,500       | 0      | 146,500       |
| 施設整備等積立預金       | 41,048,470    | 0           | 0          | 41,048,470    | 0      | 41,048,470    |
| 修繕積立預金          | 733,516,669   | 134,000,000 | 0          | 867,516,669   | 0      | 867,516,669   |
| 積立保険            | 0             | 14,746,576  | 0          | 14,746,576    | 0      | 14,746,576    |
| 資産の部合計          | 8,527,759,424 | 955,102,835 | 36,876,598 | 9,519,738,857 | 0      | 9,519,738,857 |
| 流動負債            | 531,931,206   | 37,323,041  | 2,273,610  | 571,527,857   | 0      | 571,527,857   |
| 事業未払金           | 84,839,532    | 12,488,508  | 0          | 97,328,040    | 0      | 97,328,040    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 143,552,000   | 12,800,000  | 540,000    | 156,892,000   | 0      | 156,892,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 20,976,584    | 469,641     | 0          | 21,446,225    | 0      | 21,446,225    |
| 未払費用            | 159,889,345   | 6,581,029   | 275,100    | 166,745,474   | 0      | 166,745,474   |
| 預り金             | 285,923       | 0           | 0          | 285,923       | 0      | 285,923       |
| 職員預り金           | 41,476,822    | 2,274,553   | 0          | 43,751,375    | 0      | 43,751,375    |
| 前受金             | 0             | 300,000     | 0          | 300,000       | 0      | 300,000       |
| 前受収益            | 9,000         | 644,320     | 509,600    | 1,162,920     | 0      | 1,162,920     |
| 賞与引当金           | 80,902,000    | 1,764,990   | 228,010    | 82,895,000    | 0      | 82,895,000    |
| 未払法人税等          | 0             | 0           | 720,900    | 720,900       | 0      | 720,900       |
| 固定負債            | 2,085,883,156 | 142,272,640 | 7,754,365  | 2,235,910,161 | 0      | 2,235,910,161 |
| 設備資金借入金         | 1,708,295,000 | 128,000,000 | 5,400,000  | 1,841,695,000 | 0      | 1,841,695,000 |
| リース債務           | 42,370,218    | 137,701     | 0          | 42,507,919    | 0      | 42,507,919    |
| 退職給付引当金         | 327,937,938   | 154,939     | 0          | 328,092,877   | 0      | 328,092,877   |

1 社会福祉法人神港園

(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          |  |  |
|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--|--|
| 長期預り金        | 7,280,000                | 13,980,000  | 2,354,365              | 23,614,365    | 0              | 23,614,365    |  |  |
| 負債の部合計       | 2,617,814,362            | 179,595,681 | 10,027,975             | 2,807,438,018 | 0              | 2,807,438,018 |  |  |
| 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  | 1,166,928,402            | 40,862,237  | 0                      | 1,207,790,639 | 0              | 1,207,790,639 |  |  |
| その他の積立金      | 774,711,639              | 134,000,000 | 0                      | 908,711,639   | 0              | 908,711,639   |  |  |
| 人件費積立金       | 146,500                  | 0           | 0                      | 146,500       | 0              | 146,500       |  |  |
| 施設整備等積立金     | 41,048,470               | 0           | 0                      | 41,048,470    | 0              | 41,048,470    |  |  |
| 修繕積立金        | 733,516,669              | 134,000,000 | 0                      | 867,516,669   | 0              | 867,516,669   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,116,314,110            | 600,644,917 | 26,848,623             | 3,743,807,650 | 0              | 3,743,807,650 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 220,844,748 <sup>△</sup> | 273,943,870 | 1,834,175 <sup>△</sup> | 51,264,947    | 0 <sup>△</sup> | 51,264,947    |  |  |
| 純資産の部合計      | 5,909,945,062            | 775,507,154 | 26,848,623             | 6,712,300,839 | 0              | 6,712,300,839 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 8,527,759,424            | 955,102,835 | 36,876,598             | 9,519,738,857 | 0              | 9,519,738,857 |  |  |
| 財産移動高        | 0                        | 6,521,420   | 0                      | 0             | 0              | 0             |  |  |

## 社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘定科目                              | 目                            | 本部           | 養護          | ヘルプ         | シルビアホーム     | しあわせの家      | サニラフ白川      | さん舞子        | さん舞子いこいの家   | レイホー西宮      |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入                              | 介護保険事業収入                     | 0            | 0           | 58,782,277  | 752,601,980 | 912,019,008 | 593,694,785 | 532,691,505 | 287,017,080 | 222,720,405 |
|                                   | 老人福祉事業収入                     | 0            | 143,210,531 | 0           | 0           | 0           | 0           | 191,108,867 | 0           | 0           |
| 事業収入                              | 障害福祉サービス等事業収入                | 0            | 0           | 15,460,678  | 0           | 0           | 480,994     | 746,123     | 0           | 29,663,171  |
|                                   | 借入金利息補助金収入                   | 0            | 163,027     | 0           | 1,822,550   | 0           | 0           | 6,657,726   | 4,089,334   | 0           |
| 事業収入                              | 経常経費常附金収入                    | 150,000      | 0           | 0           | 30,000      | 210,000     | 10,000      | 150,000     | 0           | 20,000      |
|                                   | 受取利息配当金収入                    | 4            | 398         | 0           | 921         | 193         | 0           | 70          | 26          | 120         |
| 事業収入                              | その他の収入                       | 1,049,910    | 162,653     | 14,970      | 2,840,706   | 1,903,771   | 598,172     | 1,809,644   | 1,354,790   | 2,100,266   |
|                                   | 事業活動収入計 (1)                  | 1,199,914    | 143,536,609 | 74,257,925  | 757,296,157 | 914,132,972 | 594,783,951 | 733,163,935 | 292,461,230 | 254,503,962 |
| 支出                                | 人件費支出                        | 13,165,574   | 73,691,542  | 54,783,339  | 460,560,626 | 596,699,782 | 433,217,934 | 524,506,220 | 176,327,612 | 194,931,694 |
|                                   | 事業費支出                        | 108,582      | 33,948,133  | 2,569,851   | 113,356,126 | 126,538,374 | 75,030,932  | 104,628,052 | 44,731,453  | 32,959,066  |
| 支出                                | 事務費支出                        | 19,447,755   | 45,988,653  | 4,692,319   | 90,606,100  | 100,575,506 | 63,300,296  | 83,704,373  | 31,483,890  | 19,519,183  |
|                                   | 利用者負担軽減額                     | 0            | 0           | 4,616       | 204,025     | 517,913     | 664,531     | 0           | 0           | 0           |
| 支出                                | 支払利息支出                       | 3,682,191    | 163,027     | 0           | 1,822,550   | 0           | 0           | 6,657,726   | 4,089,334   | 878,865     |
|                                   | その他の支出                       | 100,000      | 331,550     | 357         | 85,238      | 138,894     | 140,821     | 288,487     | 1,256       | 253         |
| 支出                                | 事業活動支出計 (2)                  | 36,504,102   | 154,122,905 | 62,050,482  | 666,634,665 | 824,470,469 | 572,354,514 | 719,784,858 | 256,633,545 | 248,289,061 |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △ 35,304,188 | 10,586,296  | 12,207,443  | 90,661,492  | 89,662,503  | 22,429,437  | 13,379,077  | 35,827,685  | 6,214,901   |
| 施設整備等収入                           | 施設整備等補助金収入                   | 1,120,000    | 22,561,000  | 0           | 1,128,000   | 0           | 2,460,000   | 0           | 0           | 0           |
|                                   | 設備資金借入金収入                    | 800,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等収入                           | 固定資産売却収入                     | 10,268,303   | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,900,000   | 30,000      | 0           | 0           |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)                 | 811,388,303  | 22,561,000  | 0           | 1,128,000   | 0           | 4,360,000   | 30,000      | 0           | 0           |
| 支出                                | 設備資金借入金元金償還支出                | 0            | 14,740,000  | 0           | 14,532,000  | 0           | 0           | 52,692,000  | 33,168,000  | 6,660,000   |
|                                   | 固定資産取得支出                     | 504,132,750  | 28,563,362  | 0           | 58,781,129  | 4,987,175   | 17,414,826  | 10,435,750  | 619,020     | 3,355,000   |
| 支出                                | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 1,166,920    | 784,974     | 97,794      | 5,175,028   | 5,237,299   | 4,360,740   | 5,907,613   | 937,046     | 1,655,664   |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 | 505,299,670  | 44,088,336  | 97,794      | 78,488,157  | 10,224,474  | 21,775,566  | 69,035,363  | 34,724,066  | 11,670,664  |
| その他の活動による収入                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 306,088,633  | 21,527,336  | 97,794      | 77,360,157  | 10,224,474  | 17,415,566  | 69,005,363  | 34,724,066  | 11,670,664  |
|                                   | 長期貸付金回収収入                    | 2,000,000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収入                       | 積立資産取崩収入                     | 0            | 27,250,784  | 0           | 3,372,530   | 3,068,456   | 2,303,614   | 8,824,278   | 1,332,264   | 0           |
|                                   | 事業区分間繰入金収入                   | 48,069,397   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収入                       | 拠点区分間繰入金収入                   | 21,000,000   | 7,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 18,000,000  | 0           | 4,000,000   |
|                                   | その他の活動による収入                  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 50,148      | 100,452     | 0           | 2,100,000   |
| 支出                                | その他の活動収入計 (7)                | 71,069,397   | 34,250,784  | 0           | 3,372,530   | 3,068,456   | 2,353,762   | 26,924,730  | 1,332,264   | 6,100,000   |
|                                   | 積立資産支出                       | 0            | 699,996     | 0           | 1,524,792   | 8,325,856   | 3,330,082   | 6,558,374   | 1,217,480   | 0           |
| 支出                                | 拠点区分間繰入金支出                   | 0            | 0           | 7,000,000   | 12,000,000  | 17,400,000  | 13,600,000  | 0           | 0           | 0           |
|                                   | その他の活動による支出                  | 10,666,503   | 0           | 0           | 0           | 0           | 96,091      | 0           | 0           | 3,200,000   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | その他の活動支出計 (8)                | 10,666,503   | 699,996     | 7,000,000   | 13,524,792  | 25,725,856  | 17,026,173  | 6,558,374   | 1,217,480   | 3,200,000   |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 60,402,894   | 33,550,788  | 7,000,000   | 10,152,262  | 22,657,400  | 14,672,411  | 20,366,356  | 114,784     | 2,900,000   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | 331,187,339  | 1,437,156   | 5,109,649   | 3,149,073   | 56,780,629  | 9,658,540   | 35,259,930  | 1,218,403   | 2,555,763   |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 18,440,324   | 3,493,008   | 112,744,754 | 191,210,822 | 473,520,947 | 186,241,714 | 27,504,412  | 6,842,290   | 7,069,351   |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 349,627,663  | 4,930,164   | 117,854,403 | 194,359,895 | 530,301,576 | 176,583,174 | 7,755,518   | 8,060,693   | 4,513,588   |

## 社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 事業活動による収入                         | 勘定科目 | 合計                       | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|-----------------------------------|------|--------------------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収入                          |      | 3,359,527,040            | 0          | 3,359,527,040 |
| 老人福祉事業収入                          |      | 334,319,398              | 0          | 334,319,398   |
| 障害福祉サービス等事業収入                     |      | 46,350,966               | 0          | 46,350,966    |
| 借入金利息補助金収入                        |      | 12,732,637               | 0          | 12,732,637    |
| 経常経費常附金収入                         |      | 570,000                  | 0          | 570,000       |
| 受取利息配当金収入                         |      | 1,732                    | 0          | 1,732         |
| その他の収入                            |      | 11,834,882               | 0          | 11,834,882    |
| 事業活動収入計 (1)                       |      | 3,765,336,655            | 0          | 3,765,336,655 |
| 人件費支出                             |      | 2,527,884,323            | 0          | 2,527,884,323 |
| 事業費支出                             |      | 533,870,569              | 0          | 533,870,569   |
| 事務費支出                             |      | 459,318,075              | 0          | 459,318,075   |
| 利用者負担軽減額                          |      | 1,391,085                | 0          | 1,391,085     |
| 支払利息支出                            |      | 17,293,693               | 0          | 17,293,693    |
| その他の支出                            |      | 1,086,856                | 0          | 1,086,856     |
| 事業活動支出計 (2)                       |      | 3,540,844,601            | 0          | 3,540,844,601 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        |      | 224,492,054              | 0          | 224,492,054   |
| 施設整備等補助金収入                        |      | 27,269,000               | 0          | 27,269,000    |
| 設備資金借入金収入                         |      | 800,000,000              | 0          | 800,000,000   |
| 固定資産売却収入                          |      | 12,198,303               | 0          | 12,198,303    |
| 施設整備等収入計 (4)                      |      | 839,467,303              | 0          | 839,467,303   |
| 設備資金借入金元金償還支出                     |      | 121,792,000              | 0          | 121,792,000   |
| 固定資産取得支出                          |      | 628,289,012              | 0          | 628,289,012   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                 |      | 25,323,078               | 0          | 25,323,078    |
| 施設整備等支出計 (5)                      |      | 775,404,090              | 0          | 775,404,090   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |      | 64,063,213               | 0          | 64,063,213    |
| 長期貸付金回収収入                         |      | 2,000,000                | 0          | 2,000,000     |
| 積立資産取崩収入                          |      | 46,151,926               | 0          | 46,151,926    |
| 事業区分間繰入金収入                        |      | 48,069,397               | 0          | 48,069,397    |
| 拠点区分間繰入金収入                        |      | 50,000,000 <sup>△</sup>  | 50,000,000 | 0             |
| その他の活動による収入                       |      | 2,250,600                | 0          | 2,250,600     |
| その他の活動収入計 (7)                     |      | 148,471,923 <sup>△</sup> | 50,000,000 | 98,471,923    |
| 積立資産支出                            |      | 21,656,580               | 0          | 21,656,580    |
| 拠点区分間繰入金支出                        |      | 50,000,000 <sup>△</sup>  | 50,000,000 | 0             |
| その他の活動による支出                       |      | 13,962,594               | 0          | 13,962,594    |
| その他の活動支出計 (8)                     |      | 85,619,174 <sup>△</sup>  | 50,000,000 | 35,619,174    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      |      | 62,852,749               | 0          | 62,852,749    |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |      | 351,408,016              | 0          | 351,408,016   |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |      | 1,027,067,622            | 0          | 1,027,067,622 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |      | 1,378,475,638            | 0          | 1,378,475,638 |

(単位：円)

公益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目                           |    | しあわせの村保育園  | お舞子マージョ   | 医療事業部  | レインボ-酒蔵通  | けあスクール   | 介護しよつぷ                                       | 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<br>老人福祉事業収入<br>保育事業収入<br>医療事業収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入                                    | 0<br>0<br>35,137,066<br>0<br>46<br>0                        | 0<br>1,205,400<br>0<br>0<br>9<br>0                         | 7,392,428<br>0<br>0<br>105,309,916<br>17,056<br>13,140            | 0<br>83,371,213<br>0<br>0<br>88<br>111,214                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>462,600             | 8,844,828<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6,130                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 16,237,256<br>84,576,613<br>35,137,066<br>105,309,916<br>17,199<br>593,084    |
|                                   | 支出 | 事業活動収入計 (1)<br>人件費支出<br>事業費支出<br>事務費支出<br>支払利息支出<br>その他の支出   | 35,137,112<br>641,932<br>4,827,993<br>40,001,749<br>0<br>59 | 1,205,409<br>2,643,701<br>3,242,074<br>4,708,980<br>0<br>0 | 112,732,540<br>89,709,401<br>10,869,179<br>17,446,901<br>0<br>974 | 83,482,515<br>26,272,963<br>23,432,294<br>16,881,540<br>1,689,112<br>253 | 462,600<br>931,505<br>0<br>484,819<br>0<br>0 | 8,850,958<br>5,147,534<br>538,070<br>9,958,307<br>0<br>12,078 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 241,871,134<br>125,347,036<br>42,909,610<br>89,482,296<br>1,689,112<br>13,364 |
| 施設整備等に                            | 収入 | 事業活動資金収支差額 (2)<br>固定資産売却収入<br>施設整備等収入計 (4)   | 45,471,733<br>10,334,621<br>0                               | 10,594,755<br>9,389,346<br>53,288,040                      | 118,026,455<br>5,293,915<br>0                                     | 68,276,162<br>15,206,353<br>0  | 1,416,324<br>963,724<br>0                    | 15,655,989<br>6,805,031<br>0                                  | 0<br>0<br>0                             | 259,441,418<br>17,570,284<br>53,288,040                                       |
|                                   | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>施設整備等支出計 (5)<br>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0<br>87,634<br>87,634                            | 0<br>0<br>0<br>938,532<br>938,532                                 | 12,800,000<br>209,000<br>0<br>13,009,000<br>13,009,000                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
| その他の活動による収支                       | 収入 | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動収入計 (7)                               | 0<br>0<br>10,100,000<br>0<br>10,100,000                     | 0<br>0<br>57,554,000<br>0<br>57,554,000                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>2,500,000<br>0<br>4,360,000<br>6,860,000                            | 0<br>0<br>1,000,000<br>0<br>1,000,000        | 12,078<br>0<br>8,000,000<br>0<br>8,012,078                    | 0<br>0<br>76,654,000<br>0<br>76,654,000 | 12,078<br>2,500,000<br>76,654,000<br>4,360,000<br>83,526,078                  |
|                                   | 支出 | 積立資産支出<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出<br>その他の活動支出計 (8)<br>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0<br>0<br>0<br>0<br>10,100,000<br>10,100,000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>53,288,040<br>101,357,437              | 539,528<br>0<br>76,654,000<br>0<br>77,193,528                     | 0<br>0<br>0<br>3,540,000<br>3,540,000                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 12,078<br>0<br>0<br>0<br>12,078         | 0<br>0<br>76,654,000<br>0<br>76,654,000                                       |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |    |  | 234,621   | 7,623  | 83,425,975  | 5,517,353  | 1,194,969                                    | 76,894,375  | 0                                       | 76,894,375  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |    |  | 86,926  | 7,623  | 161,394,434   | 14,682,965   | 1,194,969                                    | 176,257,507   | 0                                       | 176,257,507   |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |    |  | 147,695   | 0  | 77,968,459  | 20,200,318   | 147,081                                      | 99,363,132  | 0                                       | 99,363,132  |

(単位：円)

## 収益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目                   |                                   | 収 益        | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支                 | 受取利息配当金収入                         | 30         | 30         | 0      | 30         |
|                           | その他の収入                            | 11,401,477 | 11,401,477 | 0      | 11,401,477 |
| 収入                        | 事業活動収入計 (1)                       | 11,401,507 | 11,401,507 | 0      | 11,401,507 |
|                           | 人件費支出                             | 3,049,190  | 3,049,190  | 0      | 3,049,190  |
| 支出                        | 事務費支出                             | 1,416,126  | 1,416,126  | 0      | 1,416,126  |
|                           | 支払利息支出                            | 71,260     | 71,260     | 0      | 71,260     |
| その他の支出                    | その他の支出                            | 624,600    | 624,600    | 0      | 624,600    |
|                           | 事業活動支出計 (2)                       | 5,161,176  | 5,161,176  | 0      | 5,161,176  |
| 施上<br>ける<br>整備<br>等に      | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 6,240,331  | 6,240,331  | 0      | 6,240,331  |
|                           | 設備資金借入金元金償還支出                     | 540,000    | 540,000    | 0      | 540,000    |
| その他<br>の収<br>支            | 施設整備等支出計 (5)                      | 540,000    | 540,000    | 0      | 540,000    |
|                           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 540,000△   | 540,000    | 0△     | 540,000    |
| 当期<br>の収<br>支             | 事業区分間繰入金支出                        | 2,500,000  | 2,500,000  | 0      | 2,500,000  |
|                           | その他の活動支出計 (8)                     | 2,500,000  | 2,500,000  | 0      | 2,500,000  |
| 当期<br>の収<br>支             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 2,500,000△ | 2,500,000  | 0△     | 2,500,000  |
|                           | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 3,200,331  | 3,200,331  | 0      | 3,200,331  |
| 前期<br>末支<br>払資<br>金残<br>高 | 前期末支払資金残高 (11)                    | 4,813,383  | 4,813,383  | 0      | 4,813,383  |
|                           | 前期末支払資金残高 (10) + (11)             | 8,013,714  | 8,013,714  | 0      | 8,013,714  |

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目                                     |               | 本 部         | 養 護         | へ ル プ       | シルビアホーム     | しあわせの家      | サニテラ白川      | さん 舞 子      | さん舞子いこいの家   | レイホー西宮      |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ一ビス活動増減の部                                  | 介護保険事業収益      | 0           | 0           | 58,782,277  | 752,601,980 | 912,019,008 | 593,694,785 | 532,691,505 | 287,017,080 | 222,720,405 |
|   | 老人福祉事業収益      | 0           | 143,210,531 | 0           | 0           | 0           | 0           | 191,108,867 | 0           | 0           |
|   | 障害福祉サ一ビス等事業収益 | 0           | 0           | 15,460,678  | 0           | 0           | 0           | 480,994     | 746,123     | 29,663,171  |
|   | 経常経費寄附金収益     | 150,000     | 0           | 0           | 30,000      | 210,000     | 10,000      | 150,000     | 0           | 20,000      |
|   | その他の収益        | 122,724     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | サ一ビス活動収益計 (1) | 272,724     | 143,210,531 | 74,242,955  | 752,631,980 | 912,229,008 | 594,185,779 | 724,696,495 | 287,017,080 | 252,403,576 |
|   | 人件費           | 13,165,574  | 73,101,094  | 54,506,339  | 453,560,219 | 604,768,033 | 431,457,694 | 524,309,845 | 174,393,130 | 197,392,410 |
|   | 事業費           | 108,582     | 33,948,133  | 2,569,851   | 113,356,126 | 126,538,374 | 75,030,932  | 104,628,052 | 44,731,453  | 32,959,066  |
|   | 事務費           | 19,447,755  | 45,988,653  | 4,692,319   | 90,606,100  | 100,575,506 | 63,300,296  | 83,704,373  | 31,483,890  | 19,519,183  |
|   | 利用者負担軽減額      | 0           | 0           | 4,616       | 204,025     | 517,913     | 664,531     | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                                       | 3,502,994     | 21,100,690  | 97,794      | 37,192,638  | 53,686,449  | 38,075,282  | 53,809,066  | 26,538,670  | 12,871,806  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △             | 775         | 0           | 1,154,360   | 24,409,038  | 20,276,166  | △           | 10,212,667  | 4,574,910   | 283,900     |
| 徴収不能引当金繰入                                   | 57,631        | 0           | 0           | 0           | 1,937,924   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| サ一ビス活動費用計 (2)                               | 36,281,761    | 159,527,062 | 61,870,919  | 693,764,748 | 863,615,161 | 588,252,569 | 756,238,669 | 272,572,233 | 262,458,565 |             |
| サ一ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △             | 36,009,037  | △           | 12,372,036  | 58,867,232  | 48,613,847  | 5,933,210   | △           | 14,444,847  | △           |
| 借入金利息補助金収益                                  | 0             | 0           | 163,027     | 0           | 1,822,550   | 0           | 0           | 6,657,726   | 4,089,334   | 0           |
| 受取利息配当金収益                                   | 4             | 4           | 398         | 0           | 921         | 193         | 0           | 70          | 26          | 120         |
| その他のサ一ビス活動外収益                               | 927,186       | 0           | 162,653     | 14,970      | 2,840,706   | 1,903,771   | 598,172     | 1,809,644   | 1,354,790   | 2,100,266   |
| サ一ビス活動外収益計 (4)                              | 927,190       | 0           | 326,078     | 14,970      | 4,661,177   | 1,903,964   | 598,172     | 8,467,440   | 5,444,150   | 2,100,386   |
| 支払利息  | 3,682,191     | 0           | 163,027     | 0           | 1,822,550   | 0           | 0           | 6,657,726   | 4,089,334   | 878,865     |
| その他のサ一ビス活動外費用                               | 100,000       | 0           | 331,550     | 357         | 85,238      | 138,894     | 140,821     | 288,487     | 1,256       | 253         |
| サ一ビス活動外費用計 (5)                              | 3,782,191     | 0           | 494,577     | 357         | 1,907,788   | 138,894     | 140,821     | 6,946,213   | 4,090,590   | 879,118     |
| サ一ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △             | 2,855,001   | △           | 14,613      | 2,756,389   | 1,765,070   | 457,351     | 1,521,227   | 1,353,560   | 1,221,268   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △             | 38,864,038  | △           | 12,386,649  | 61,623,621  | 50,378,917  | 6,390,561   | △           | 15,798,407  | △           |
| 施設整備等補助金収益                                  | 1,120,000     | 0           | 22,561,000  | 0           | 1,128,000   | 0           | 2,460,000   | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金収益                                  | 48,069,397    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                                  | 21,000,000    | 0           | 7,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 18,000,000  | 0           | 4,000,000   |
| 事業区分間固定資産移管収益                               | 132,023,258   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                               | 137,147       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 419,381     | 0           | 0           |
| その他の特別収益                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 36,588      | 100,452     | 0           | 0           |
| 特別収益計 (8)                                   | 202,075,508   | 0           | 29,561,000  | 0           | 1,128,000   | 0           | 2,496,588   | 18,519,833  | 0           | 4,000,000   |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 28,021        | 3           | 0           | 7           | 0           | 83,006      | 5           | 91,021      | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 1,120,000     | 0           | 22,561,000  | 0           | 1,128,000   | 0           | 3,485,000   | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                                  | 0             | 0           | 0           | 7,000,000   | 12,000,000  | 17,400,000  | 13,600,000  | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                               | 0             | 0           | 0           | 278,442     | 0           | 140,939     | 0           | 137,147     | 0           | 0           |
| その他の特別損失                                    | 10,532,303    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計 (9)                                   | 11,680,324    | 0           | 22,561,003  | 7,000,000   | 13,406,449  | 17,623,945  | 17,085,005  | 46,126      | 0           | 0           |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 190,395,184   | 0           | 6,999,997   | 7,000,000   | 12,278,449  | △           | 14,588,417  | 18,565,959  | 0           | 4,000,000   |
| 前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)                | 151,531,146   | △           | 9,485,033   | 5,386,649   | 49,345,172  | 32,754,972  | △           | 8,197,856   | △           | 4,833,721   |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 482,748,955   | 0           | 220,446,836 | 111,534,754 | 410,511,450 | 237,383,477 | 114,540,906 | 870,775,519 | 188,466,972 | 228,558,563 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 634,280,101   | 0           | 210,961,803 | 116,921,403 | 459,856,622 | 270,138,449 | 106,343,050 | 859,320,531 | 204,265,379 | 223,724,842 |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額 (15)                             | 0             | 0           | 26,334,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 4,167,930   | 0           | 0           |
| その他の積立金積立額 (16)                             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 634,280,101   | 0           | 237,295,803 | 116,921,403 | 459,856,622 | 270,138,449 | 106,343,050 | 863,488,461 | 204,265,379 | 223,724,842 |

(単位：円)

## 社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 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    | 介護保険事業収益                                    | 3,359,527,040 | 0          | 3,359,527,040 |
|               | 老人福祉事業収益                                    | 334,319,398   | 0          | 334,319,398   |
|               | 障害福祉サービス等事業収益                               | 46,350,966    | 0          | 46,350,966    |
|               | 経常経費寄附金収益                                   | 570,000       | 0          | 570,000       |
|               | その他の収益                                      | 122,724       | 0          | 122,724       |
|               | サービス活動収益計 (1)                               | 3,740,890,128 | 0          | 3,740,890,128 |
|               | 人件費   | 2,526,654,338 | 0          | 2,526,654,338 |
|               | 事業費   | 533,870,569   | 0          | 533,870,569   |
|               | 事務費   | 459,318,075   | 0          | 459,318,075   |
|               | 利用者負担軽減額                                    | 1,391,085     | 0          | 1,391,085     |
| 費用            | 減価償却費                                       | 246,875,389   | 0          | 246,875,389   |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 75,523,324  | 0          | 75,523,324    |
|               | 徴収不能引当金繰入                                   | 1,995,555     | 0          | 1,995,555     |
|               | サービス活動費用計 (2)                               | 3,694,581,687 | 0          | 3,694,581,687 |
|               | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 46,308,441    | 0          | 46,308,441    |
|               | 借入金利息補助金収益                                  | 12,732,637    | 0          | 12,732,637    |
|               | 受取利息配当金収益                                   | 1,732         | 0          | 1,732         |
|               | その他のサービス活動外収益                               | 11,712,158    | 0          | 11,712,158    |
|               | サービス活動外収益計 (4)                              | 24,446,527    | 0          | 24,446,527    |
|               | 支払利息  | 17,293,693    | 0          | 17,293,693    |
| その他のサービス活動外費用 | その他のサービス活動外費用計 (5)                          | 1,086,856     | 0          | 1,086,856     |
|               | サービス活動外費用計 (6) = (4) - (5)                  | 18,380,549    | 0          | 18,380,549    |
|               | サービス活動外増減差額 (7) = (3) + (6)                 | 6,065,978     | 0          | 6,065,978     |
|               | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 52,374,419    | 0          | 52,374,419    |
|               | 施設整備等補助金収益                                  | 27,269,000    | 0          | 27,269,000    |
|               | 事業区分間繰入金収益                                  | 48,069,397    | 0          | 48,069,397    |
|               | 拠点区分間繰入金収益                                  | 50,000,000    | 50,000,000 | 0             |
|               | 事業区分間固定資産移管収益                               | 132,023,258   | 0          | 132,023,258   |
|               | 拠点区分間固定資産移管収益                               | 282,234       | 282,234    | 0             |
|               | その他の特別収益                                    | 137,040       | 0          | 137,040       |
| 特別増減の部        | 特別収益計 (8)                                   | 257,780,929   | 50,282,234 | 207,498,695   |
|               | 固定資産売却損・処分損                                 | 202,063       | 0          | 202,063       |
|               | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 28,294,000    | 0          | 28,294,000    |
|               | 拠点区分間繰入金費用                                  | 50,000,000    | 50,000,000 | 0             |
|               | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 282,234       | 282,234    | 0             |
|               | その他の特別損失                                    | 10,532,303    | 0          | 10,532,303    |
|               | 特別費用計 (9)                                   | 89,310,600    | 50,282,234 | 39,028,366    |
|               | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 168,470,329   | 0          | 168,470,329   |
|               | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 230,844,748   | 0          | 230,844,748   |
|               | 繰越活動増減差額 (12)                               | 2,864,967,432 | 0          | 2,864,967,432 |
| 繰越活動増減差額の部    | 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               | 3,085,812,180 | 0          | 3,085,812,180 |
|               | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0          | 0             |
|               | その他の積立金取崩額 (15)                             | 30,501,930    | 0          | 30,501,930    |
|               | その他の積立金積立額 (16)                             | 0             | 0          | 0             |
|               | 次期繰越活動増減差額の部                                | 3,116,314,110 | 0          | 3,116,314,110 |
|               | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,116,314,110 | 0          | 3,116,314,110 |

(単位：円)

## 公益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目                                     |   | しあわせの村保育園     | お舞子マージョン     | 医療事業部       | レイボ <sup>®</sup> 酒蔵通 | けあスクール      | 介護しよっぷ       | 合 計          | 内部取引消去        | 事業区分合計       |
|---|---|---------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| サービ<br>ス活<br>動増<br>減の<br>部                  | 収入  | 0             | 0            | 7,392,428   | 0                    | 0           | 8,844,828    | 16,237,256   | 0             | 16,237,256   |
|   | 老人福祉事業収益  | 0             | 0            | 0           | 83,371,213           | 0           | 0            | 84,576,613   | 0             | 84,576,613   |
|   | 保育事業収益  | 35,137,066    | 0            | 0           | 0                    | 0           | 0            | 35,137,066   | 0             | 35,137,066   |
|   | 医療事業収益  | 0             | 0            | 105,309,916 | 0                    | 0           | 0            | 105,309,916  | 0             | 105,309,916  |
|   | サービ<br>ス活<br>動収<br>益計 (1)                       | 35,137,066    | 1,205,400    | 112,702,344 | 83,371,213           | 0           | 8,844,828    | 241,260,851  | 0             | 241,260,851  |
|   | 人件費   | 641,932       | 2,643,701    | 89,331,401  | 25,654,545           | 931,505     | 5,147,534    | 124,350,618  | 0             | 124,350,618  |
|   | 事業費   | 4,827,993     | 3,242,074    | 10,869,179  | 23,432,294           | 0           | 538,070      | 42,909,610   | 0             | 42,909,610   |
|   | 事務費   | 40,001,749    | 4,708,980    | 17,446,901  | 16,881,540           | 484,819     | 9,958,307    | 89,482,296   | 0             | 89,482,296   |
|   | 減価償却費   | 3,842,095     | 1,057,424    | 1,818,353   | 22,488,246           | 0           | 0            | 29,206,118   | 0             | 29,206,118   |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                  | △ 2,561,326   | 0            | 0           | △ 159,818            | 0           | 0            | 2,721,144    | 0             | △ 2,721,144  |
| サービ<br>ス活<br>動費<br>用計 (2)                   | 46,752,443                                      | 11,652,179    | 119,465,834  | 88,296,807  | 1,416,324            | 15,643,911  | 283,227,498  | 0            | 283,227,498   |              |
| サービ<br>ス活<br>動増<br>減差<br>額 (3) = (1) - (2)  | △ 11,615,377                                    | △ 10,446,779  | △ 6,763,490  | △ 4,925,594 | △ 1,416,324          | △ 6,799,083 | △ 41,966,647 | 0            | △ 41,966,647  |              |
| 外<br>債<br>活<br>動<br>の<br>部                  | 収入  | 46            | 9            | 17,056      | 88                   | 0           | 0            | 17,199       | 0             | 17,199       |
|   | 受取利息配当金収益                                       | 0             | 0            | 13,140      | 111,214              | 462,600     | 6,130        | 593,084      | 0             | 593,084      |
|   | その他のサービ<br>ス活<br>動外<br>収益計 (4)                  | 46            | 9            | 30,196      | 111,302              | 462,600     | 6,130        | 610,283      | 0             | 610,283      |
|   | 支払利息  | 0             | 0            | 0           | 1,689,112            | 0           | 0            | 1,689,112    | 0             | 1,689,112    |
|   | その他のサービ<br>ス活<br>動外<br>費用計 (5)                  | 59            | 0            | 974         | 253                  | 0           | 12,078       | 13,364       | 0             | 13,364       |
|   | サービ<br>ス活<br>動外<br>増<br>減差<br>額 (6) = (4) - (5) | △ 13          | 9            | 29,222      | △ 1,578,063          | 462,600     | △ 5,948      | 1,702,476    | 0             | 1,702,476    |
|   | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                          | △ 11,615,390  | △ 10,446,770 | △ 6,734,268 | △ 6,503,657          | △ 953,724   | △ 6,805,031  | △ 43,058,840 | 0             | △ 43,058,840 |
|   | 特別収入  | 10,100,000    | 57,554,000   | 0           | 2,500,000            | 1,000,000   | 8,000,000    | 76,654,000   | 76,654,000    | 2,500,000    |
|   | 拠点区分間繰入金収益                                      | 10,100,000    | 57,554,000   | 0           | 2,500,000            | 1,000,000   | 8,000,000    | 79,154,000   | 76,654,000    | 2,500,000    |
|   | 特別収益計 (8)                                       | 0             | 4,335        | 0           | 0                    | 0           | 0            | 4,335        | 0             | 4,335        |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 0   | 48,069,397    | 0            | 0           | 0                    | 0           | 48,069,397   | 0            | 48,069,397    |              |
| 事業区分間繰入金費用                                  | 0   | 0             | 76,654,000   | 0           | 0                    | 0           | 76,654,000   | 76,654,000   | 0             |              |
| 拠点区分間繰入金費用                                  | 0   | 132,023,258   | 0            | 0           | 0                    | 0           | 132,023,258  | 0            | 132,023,258   |              |
| 事業区分間固定資産移管費用                               | 0   | 53,288,040    | 0            | 0           | 0                    | 0           | 53,288,040   | 0            | 53,288,040    |              |
| その他の特別損失                                    | 0   | 233,385,030   | 76,654,000   | 0           | 0                    | 0           | 310,039,030  | 76,654,000   | 233,385,030   |              |
| 特別費用計 (9)                                   | 0   | 175,831,030   | 76,654,000   | 0           | 0                    | 0           | 230,885,030  | 76,654,000   | 230,885,030   |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 10,100,000                                    | △ 175,831,030 | △ 76,654,000 | 2,500,000   | 1,000,000            | 8,000,000   | 230,885,030  | 0            | △ 230,885,030 |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 1,515,390                                     | △ 186,277,800 | △ 83,388,268 | △ 4,003,657 | 46,276               | 1,194,969   | 273,943,870  | 0            | △ 273,943,870 |              |
| 繰越活動増減差額 (12)                               | 17,716,479                                      | 186,277,800   | 177,370,230  | 493,123,473 | 100,805              | 0           | 874,588,787  | 0            | 874,588,787   |              |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 16,201,089                                      | 16,201,089    | 93,981,962   | 489,119,816 | 147,081              | 1,194,969   | 600,644,917  | 0            | 600,644,917   |              |
| 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            | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0             |              |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 16,201,089                                      | 16,201,089    | 93,981,962   | 489,119,816 | 147,081              | 1,194,969   | 600,644,917  | 0            | 600,644,917   |              |

(単位：円)

## 収益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目                                    | 収 益         | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--|-------------|-------------|--------|-------------|
| 増減の部の活動                                    |             |             |        |             |
| 費用   |             |             |        |             |
| 人件費  | 3,277,200   | 3,277,200   | 0      | 3,277,200   |
| 事務費  | 1,416,126   | 1,416,126   | 0      | 1,416,126   |
| 減価償却費                                      | 1,678,146   | 1,678,146   | 0      | 1,678,146   |
| サービス活動増減差額(2)                              | 6,371,472   | 6,371,472   | 0      | 6,371,472   |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | △ 6,371,472 | △ 6,371,472 | 0      | △ 6,371,472 |
| 収益   |             |             |        |             |
| 受取利息配当金収益                                  | 30          | 30          | 0      | 30          |
| その他のサービス活動外収益                              | 11,401,477  | 11,401,477  | 0      | 11,401,477  |
| サービス活動外収益計(4)                              | 11,401,507  | 11,401,507  | 0      | 11,401,507  |
| 費用   | 71,260      | 71,260      | 0      | 71,260      |
| 支払利息                                       | 71,260      | 71,260      | 0      | 71,260      |
| サービス活動外費用計(5)                              | 71,260      | 71,260      | 0      | 71,260      |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 11,330,247  | 11,330,247  | 0      | 11,330,247  |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 4,958,775   | 4,958,775   | 0      | 4,958,775   |
| 費用   | 2,500,000   | 2,500,000   | 0      | 2,500,000   |
| 事業区分間繰入金費用                                 | 2,500,000   | 2,500,000   | 0      | 2,500,000   |
| 特別費用計(9)                                   |             |             |        |             |
| 特別増減の部                                     |             |             |        |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | △ 2,500,000 | △ 2,500,000 | 0      | △ 2,500,000 |
| 法人税、住民税及び事業税                               | 624,600     | 624,600     | 0      | 624,600     |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,834,175   | 1,834,175   | 0      | 1,834,175   |
| 繰越活動増減差額(12)                               | 25,014,448  | 25,014,448  | 0      | 25,014,448  |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 26,848,623  | 26,848,623  | 0      | 26,848,623  |
| 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) | 26,848,623  | 26,848,623  | 0      | 26,848,623  |

(単位：円)

## 社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

| 勘定科目            | 本部            | 養護          | ヘルプ         | シルビアホーム       | しあわせの家        | サニライフ白川     | さん舞子          | さん舞子いこいの家   | レイホー西宮      |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産            | 362,144,598   | 19,594,424  | 120,513,578 | 243,453,211   | 593,440,791   | 226,351,556 | 45,967,378    | 26,998,618  | 23,508,563  |
| 現金預金            | 377,301,663   | 37,465,440  | 64,433,520  | 118,926,829   | 443,897,289   | 79,034,304  | 2,728,372     | 1,345,792   | 3,320,314   |
| 事業未収金           | 0             | 0           | 11,845,027  | 112,919,390   | 144,155,569   | 89,856,665  | 106,328,854   | 43,973,718  | 42,446,621  |
| 未収金             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 715,824     |
| 未収補助金           | 1,204,000     | 23,996,027  | 0           | 8,007,550     | 8,700,490     | 1,660,195   | 11,843,507    | 4,589,334   | 2,316,000   |
| 立替金             | 286,153       | 2,329,056   | 0           | 1,530,327     | 1,064,970     | 426,928     | 3,632,477     | 876,858     | 189,732     |
| 前払金             | 1,514,000     | 0           | 0           | 0             | 260,700       | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 前払費用            | 225,826       | 67,920      | 34,113      | 542,790       | 517,062       | 388,453     | 785,584       | 91,934      | 697,252     |
| 本部支部勘定          | 18,329,413    | 44,264,019  | 44,200,918  | 1,526,325     | 2,209,377     | 54,985,011  | 79,351,416    | 23,879,018  | 26,177,180  |
| 徴収不能引当金         | 57,631        | 0           | 0           | 0             | 2,945,912     | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 固定資産            | 1,087,968,222 | 496,701,285 | 141,435     | 1,025,702,912 | 889,764,010   | 614,746,505 | 1,750,236,379 | 729,792,113 | 320,673,846 |
| 基本財産            | 34,917,520    | 405,567,565 | 0           | 408,316,504   | 517,967,402   | 405,527,927 | 1,600,901,011 | 718,802,129 | 282,543,166 |
| 土地              | 34,917,520    | 0           | 0           | 35,764,000    | 0             | 0           | 526,683,765   | 0           | 151,518,210 |
| 建物              | 0             | 405,567,565 | 0           | 372,552,504   | 517,967,402   | 405,527,927 | 1,074,217,246 | 718,802,129 | 131,024,956 |
| その他の固定資産        | 1,053,050,702 | 91,133,720  | 141,435     | 617,386,408   | 371,796,608   | 209,218,578 | 149,395,368   | 10,989,984  | 38,130,680  |
| 土地              | 525,350,234   | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 12,200,000  |
| 建物              | 12,659,364    | 30,610,934  | 0           | 112,391,140   | 9,503,015     | 0           | 15,025,413    | 0           | 16,901,404  |
| 構築物             | 1,208,165     | 108,841     | 0           | 5             | 277,937       | 0           | 0             | 0           | 4           |
| 機械及び装置          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 2             | 0           | 162,624     |
| 車輻運搬器具          | 0             | 0           | 0           | 0             | 95,859        | 124,996     | 239,189       | 0           | 0           |
| 器具及び備品          | 1,711,135     | 5,343,789   | 0           | 17,297,673    | 26,268,337    | 73,747,645  | 37,433,421    | 1,607,715   | 3,844,541   |
| 建設仮勘定           | 508,403,047   | 0           | 0           | 53,300,000    | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 有形リース資産         | 2,138,153     | 1,228,771   | 141,435     | 12,813,493    | 16,497,595    | 4,513,914   | 10,711,419    | 1,205,613   | 4,739,260   |
| 権利              | 64,800        | 149,453     | 0           | 236,906       | 5,478,815     | 1,751,600   | 1,793,400     | 64,800      | 0           |
| ソブウェア           | 89,754        | 0           | 0           | 0             | 23,815        | 0           | 0             | 0           | 282,847     |
| 無形リース資産         | 0             | 0           | 0           | 2,339,261     | 2,339,261     | 2,339,314   | 2,339,314     | 0           | 0           |
| 長期貸付金           | 794,650       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 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             | 12,496,962  | 0           | 32,594,594    | 51,311,974    | 34,093,496  | 36,853,210    | 8,111,856   | 0           |
| 差入保証金           | 631,400       | 0           | 0           | 0             | 0             | 331,850     | 0             | 0           | 0           |
| 長期前払費用          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 212,430     | 0             | 0           | 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             | 41,048,470  | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 修繕積立預金          | 0             | 0           | 0           | 376,413,336   | 240,000,000   | 77,103,333  | 40,000,000    | 0           | 0           |
| 資産の部合計          | 1,450,112,820 | 516,295,709 | 120,655,013 | 1,269,156,123 | 1,483,204,801 | 841,098,061 | 1,796,263,757 | 756,790,731 | 344,182,409 |
| 流動負債            | 45,444,731    | 22,483,444  | 3,672,995   | 84,271,021    | 90,006,938    | 66,133,243  | 127,714,841   | 58,413,354  | 33,790,639  |
| 事業未払金           | 4,506,418     | 6,781,247   | 126,065     | 16,576,174    | 19,617,534    | 16,906,781  | 11,714,055    | 5,418,467   | 3,192,791   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,000,000    | 4,500,000   | 0           | 14,532,000    | 0             | 0           | 52,692,000    | 33,168,000  | 6,660,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 870,165       | 529,184     | 80,820      | 4,673,705     | 4,964,811     | 2,637,861   | 4,816,945     | 747,429     | 1,655,664   |
| 未払費用            | 5,816,890     | 6,494,363   | 1,917,251   | 25,385,780    | 37,026,629    | 26,184,678  | 33,321,490    | 10,668,225  | 13,074,039  |
| 預り金             | 263,832       | 0           | 0           | 0             | 3,000         | 0           | 14,975        | 0           | 4,116       |
| 職員預り金           | 1,978,426     | 1,388,650   | 615,859     | 7,131,362     | 9,437,964     | 6,676,923   | 8,672,376     | 2,851,233   | 2,724,029   |
| 前受収益            | 9,000         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 賞与引当金           | 0             | 2,790,000   | 933,000     | 15,972,000    | 18,957,000    | 13,727,000  | 16,483,000    | 5,560,000   | 6,480,000   |
| 固定負債            | 769,267,988   | 25,177,802  | 60,615      | 174,930,883   | 107,887,171   | 71,498,380  | 518,040,180   | 383,721,993 | 85,298,144  |
| 設備資金借入金         | 768,000,000   | 2,250,000   | 0           | 107,779,000   | 0             | 0           | 443,042,000   | 320,624,000 | 66,600,000  |
| リース債務           | 1,267,988     | 699,588     | 60,615      | 10,479,047    | 13,872,045    | 4,215,367   | 8,233,788     | 458,184     | 3,083,596   |
| 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             | 22,228,214  | 0           | 56,672,836    | 94,015,126    | 67,283,013  | 66,764,392    | 12,639,809  | 8,334,548   |
| 長期預り金           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 7,280,000   |

1 社会福祉法人神港園

(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        | サニライフ白川     | さん舞子          | さん舞子いこいの家   | レイホー西宮      |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 負債の部合計       | 814,712,719   | 47,661,246  | 3,733,610   | 259,201,904   | 197,894,109   | 137,631,623 | 645,755,021   | 442,135,347 | 119,088,783 |
| 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  | 1,120,000     | 143,392,167 | 0           | 6,824,732     | 355,538,248   | 301,274,191 | 247,020,275   | 110,390,005 | 1,368,784   |
| その他の積立金      | 0             | 41,194,970  | 0           | 376,413,336   | 240,000,000   | 77,103,333  | 40,000,000    | 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             | 41,048,470  | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 修繕積立金        | 0             | 0           | 0           | 376,413,336   | 240,000,000   | 77,103,333  | 40,000,000    | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 634,280,101   | 237,295,803 | 116,921,403 | 459,856,622   | 270,138,449   | 106,343,050 | 863,488,461   | 204,265,379 | 223,724,842 |
| (うち当期活動増減差額) | 151,531,146   | 9,485,033   | 5,386,649   | 49,345,172    | 32,754,972    | 8,197,856   | 11,454,988    | 15,798,407  | 4,833,721   |
| 純資産の部合計      | 635,400,101   | 468,634,463 | 116,921,403 | 1,009,954,219 | 1,285,310,692 | 703,466,438 | 1,150,508,736 | 314,655,384 | 225,093,626 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,450,112,820 | 516,295,709 | 120,655,013 | 1,269,156,123 | 1,483,204,801 | 841,098,061 | 1,796,263,757 | 756,790,731 | 344,182,409 |

## 社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

| 勘定科目            | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産            | 1,661,972,717 | 0          | 1,661,972,717 |  |  |  |  |
| 現金預金            | 1,128,453,523 | 0          | 1,128,453,523 |  |  |  |  |
| 事業未収金           | 551,525,844   | 0          | 551,525,844   |  |  |  |  |
| 未収金             | 715,824       | 0          | 715,824       |  |  |  |  |
| 未収補助金           | 62,317,103    | 0          | 62,317,103    |  |  |  |  |
| 立替金             | 10,336,501    | 0          | 10,336,501    |  |  |  |  |
| 前払金             | 1,774,700     | 0          | 1,774,700     |  |  |  |  |
| 前払費用            | 3,350,934     | 0          | 3,350,934     |  |  |  |  |
| 本部支部勘定          | 93,498,169    | 0          | 93,498,169    |  |  |  |  |
| 徴収不能引当金         | 3,003,543     | 0          | 3,003,543     |  |  |  |  |
| 固定資産            | 6,915,786,707 | 50,000,000 | 6,865,786,707 |  |  |  |  |
| 基本財産            | 4,374,543,224 | 0          | 4,374,543,224 |  |  |  |  |
| 土地              | 748,883,495   | 0          | 748,883,495   |  |  |  |  |
| 建物              | 3,625,659,729 | 0          | 3,625,659,729 |  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 2,541,243,483 | 50,000,000 | 2,491,243,483 |  |  |  |  |
| 土地              | 537,550,234   | 0          | 537,550,234   |  |  |  |  |
| 建物              | 197,091,270   | 0          | 197,091,270   |  |  |  |  |
| 構築物             | 1,594,952     | 0          | 1,594,952     |  |  |  |  |
| 機械及び装置          | 162,626       | 0          | 162,626       |  |  |  |  |
| 車輻運搬具           | 460,044       | 0          | 460,044       |  |  |  |  |
| 器具及び備品          | 167,254,256   | 0          | 167,254,256   |  |  |  |  |
| 建設仮勘定           | 561,703,047   | 0          | 561,703,047   |  |  |  |  |
| 有形リース資産         | 53,989,653    | 0          | 53,989,653    |  |  |  |  |
| 権利              | 9,539,774     | 0          | 9,539,774     |  |  |  |  |
| ソフトウェア          | 396,416       | 0          | 396,416       |  |  |  |  |
| 無形リース資産         | 9,357,150     | 0          | 9,357,150     |  |  |  |  |
| 長期貸付金           | 794,650       | 0          | 794,650       |  |  |  |  |
| 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        | 175,462,092   | 0          | 175,462,092   |  |  |  |  |
| 差入保証金           | 963,250       | 0          | 963,250       |  |  |  |  |
| 長期前払費用          | 212,430       | 0          | 212,430       |  |  |  |  |
| 人件費積立預金         | 146,500       | 0          | 146,500       |  |  |  |  |
| 施設整備等積立預金       | 41,048,470    | 0          | 41,048,470    |  |  |  |  |
| 修繕積立預金          | 733,516,669   | 0          | 733,516,669   |  |  |  |  |
| 資産の部合計          | 8,577,759,424 | 50,000,000 | 8,527,759,424 |  |  |  |  |
| 流動負債            | 531,931,206   | 0          | 531,931,206   |  |  |  |  |
| 事業未払金           | 84,839,532    | 0          | 84,839,532    |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 143,552,000   | 0          | 143,552,000   |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 20,976,584    | 0          | 20,976,584    |  |  |  |  |
| 未払費用            | 159,889,345   | 0          | 159,889,345   |  |  |  |  |
| 預り金             | 285,923       | 0          | 285,923       |  |  |  |  |
| 職員預り金           | 41,476,822    | 0          | 41,476,822    |  |  |  |  |
| 前受収益            | 9,000         | 0          | 9,000         |  |  |  |  |
| 賞与引当金           | 80,902,000    | 0          | 80,902,000    |  |  |  |  |
| 固定負債            | 2,135,883,156 | 50,000,000 | 2,085,883,156 |  |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 1,708,295,000 | 0          | 1,708,295,000 |  |  |  |  |
| リース債務           | 42,370,218    | 0          | 42,370,218    |  |  |  |  |
| 拠点区分間長期借入金      | 50,000,000    | 50,000,000 | 0             |  |  |  |  |
| 退職給付引当金         | 327,937,938   | 0          | 327,937,938   |  |  |  |  |
| 長期預り金           | 7,280,000     | 0          | 7,280,000     |  |  |  |  |

(単位：円)

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目         | 合計                         | 内部取引消去     | 事業区分合計        |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 負債の部合計       | 2,667,814,362 <sup>△</sup> | 50,000,000 | 2,617,814,362 |  |  |  |  |  |
| 基本金          | 851,990,911                | 0          | 851,990,911   |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,166,928,402              | 0          | 1,166,928,402 |  |  |  |  |  |
| その他の積立金      | 774,711,639                | 0          | 774,711,639   |  |  |  |  |  |
| 人件費積立金       | 146,500                    | 0          | 146,500       |  |  |  |  |  |
| 施設整備等積立金     | 41,048,470                 | 0          | 41,048,470    |  |  |  |  |  |
| 修繕積立金        | 733,516,669                | 0          | 733,516,669   |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,116,314,110              | 0          | 3,116,314,110 |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 220,844,748                | 0          | 220,844,748   |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 5,909,945,062              | 0          | 5,909,945,062 |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 8,577,759,424 <sup>△</sup> | 50,000,000 | 8,527,759,424 |  |  |  |  |  |

## 公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

| 勘定科目            | しあわせの村保育園  | カン舞子マジョン    | 医療事業部       | レインボ-酒蔵通    | けあスクール  | 介護しよっぶ    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      | (単位：円) |    |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|----|
|                 |            |             |             |             |         |           |             |        |             | 流動資産   | 負債 |
| 流動資産            | 5,187,365  | 0           | 86,334,797  | 24,715,789  | 224,897 | 5,188,694 | 121,651,542 | 0      | 121,651,542 |        |    |
| 現金預金            | 1,431,481  | 0           | 7,284,337   | 7,778,090   | 0       | 1,849,633 | 18,343,541  | 0      | 18,343,541  |        |    |
| 事業未収金           | 767,300    | 0           | 7,903,951   | 3,356,229   | 0       | 4,754,363 | 16,781,843  | 0      | 16,781,843  |        |    |
| 未収金             | 0          | 0           | 0           | 7,942       | 0       | 0         | 7,942       | 0      | 7,942       |        |    |
| 立替金             | 0          | 0           | 0           | 15,400      | 0       | 0         | 15,400      | 0      | 15,400      |        |    |
| 前払費用            | 23,670     | 0           | 13,580      | 698,326     | 0       | 19,355    | 754,931     | 0      | 754,931     |        |    |
| 本部支部勘定          | 2,964,914  | 0           | 71,132,929  | 12,859,802  | 224,897 | 1,434,657 | 85,747,885  | 0      | 85,747,885  |        |    |
| 固定資産            | 56,453,793 | 0           | 152,258,845 | 624,738,655 | 0       | 0         | 833,451,293 | 0      | 833,451,293 |        |    |
| 基本財産            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0           | 0      | 0           |        |    |
| その他の固定資産        | 56,453,793 | 0           | 152,258,845 | 624,738,655 | 0       | 0         | 833,451,293 | 0      | 833,451,293 |        |    |
| 土地              | 0          | 0           | 0           | 272,064,153 | 0       | 0         | 272,064,153 | 0      | 272,064,153 |        |    |
| 建物              | 53,939,043 | 0           | 0           | 336,546,865 | 0       | 0         | 390,485,908 | 0      | 390,485,908 |        |    |
| 構築物             | 0          | 0           | 0           | 9,107,510   | 0       | 0         | 9,107,510   | 0      | 9,107,510   |        |    |
| 車輜運搬具           | 0          | 0           | 0           | 3           | 0       | 0         | 3           | 0      | 3           |        |    |
| 器具及び備品          | 2,384,070  | 0           | 1,396,858   | 4,257,912   | 0       | 0         | 8,038,840   | 0      | 8,038,840   |        |    |
| 有形リース資産         | 0          | 0           | 607,342     | 0           | 0       | 0         | 607,342     | 0      | 607,342     |        |    |
| 権利              | 0          | 0           | 0           | 2,762,212   | 0       | 0         | 2,762,212   | 0      | 2,762,212   |        |    |
| ソフトウェア          | 130,680    | 0           | 1,508,069   | 0           | 0       | 0         | 1,638,749   | 0      | 1,638,749   |        |    |
| 修繕積立預金          | 0          | 0           | 134,000,000 | 0           | 0       | 0         | 134,000,000 | 0      | 134,000,000 |        |    |
| 積立保険            | 0          | 0           | 14,746,576  | 0           | 0       | 0         | 14,746,576  | 0      | 14,746,576  |        |    |
| 資産の部合計          | 61,641,158 | 0           | 238,593,642 | 649,454,444 | 224,897 | 5,188,694 | 955,102,835 | 0      | 955,102,835 |        |    |
| 流動負債            | 5,335,060  | 0           | 10,473,979  | 17,442,461  | 77,816  | 3,993,725 | 37,323,041  | 0      | 37,323,041  |        |    |
| 事業未払金           | 5,335,060  | 0           | 1,295,049   | 2,119,907   | 77,816  | 3,660,676 | 12,488,508  | 0      | 12,488,508  |        |    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 0           | 0           | 12,800,000  | 0       | 0         | 12,800,000  | 0      | 12,800,000  |        |    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0          | 0           | 469,641     | 0           | 0       | 0         | 469,641     | 0      | 469,641     |        |    |
| 未払費用            | 0          | 0           | 5,052,370   | 1,249,546   | 0       | 279,113   | 6,581,029   | 0      | 6,581,029   |        |    |
| 職員預り金           | 0          | 0           | 2,018,919   | 201,698     | 0       | 53,936    | 2,274,553   | 0      | 2,274,553   |        |    |
| 前受金             | 0          | 0           | 0           | 300,000     | 0       | 0         | 300,000     | 0      | 300,000     |        |    |
| 前受収益            | 0          | 0           | 0           | 644,320     | 0       | 0         | 644,320     | 0      | 644,320     |        |    |
| 賞与引当金           | 0          | 0           | 1,638,000   | 126,990     | 0       | 0         | 1,764,990   | 0      | 1,764,990   |        |    |
| 固定負債            | 0          | 0           | 137,701     | 142,134,939 | 0       | 0         | 142,272,640 | 0      | 142,272,640 |        |    |
| 設備資金借入金         | 0          | 0           | 0           | 128,000,000 | 0       | 0         | 128,000,000 | 0      | 128,000,000 |        |    |
| リース債務           | 0          | 0           | 137,701     | 0           | 0       | 0         | 137,701     | 0      | 137,701     |        |    |
| 退職給付引当金         | 0          | 0           | 0           | 154,939     | 0       | 0         | 154,939     | 0      | 154,939     |        |    |
| 長期預り金           | 0          | 0           | 0           | 13,980,000  | 0       | 0         | 13,980,000  | 0      | 13,980,000  |        |    |
| 負債の部合計          | 5,335,060  | 0           | 10,611,680  | 159,577,400 | 77,816  | 3,993,725 | 179,595,681 | 0      | 179,595,681 |        |    |
| 基本金             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0           | 0      | 0           |        |    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 40,105,009 | 0           | 0           | 757,228     | 0       | 0         | 40,862,237  | 0      | 40,862,237  |        |    |
| その他の積立金         | 0          | 0           | 134,000,000 | 0           | 0       | 0         | 134,000,000 | 0      | 134,000,000 |        |    |
| 修繕積立金           | 0          | 0           | 134,000,000 | 0           | 0       | 0         | 134,000,000 | 0      | 134,000,000 |        |    |
| 次期繰越活動増減差額      | 16,201,089 | 0           | 93,981,962  | 489,119,816 | 147,081 | 1,194,969 | 600,644,917 | 0      | 600,644,917 |        |    |
| (うち当期活動増減差額)    | 1,515,390  | 186,277,800 | 83,388,268  | 4,003,657   | 46,276  | 4,003,657 | 273,943,870 | 0      | 273,943,870 |        |    |
| 純資産の部合計         | 56,306,098 | 0           | 227,981,962 | 489,877,044 | 147,081 | 1,194,969 | 775,507,154 | 0      | 775,507,154 |        |    |
| 負債及び純資産の部合計     | 61,641,158 | 0           | 238,593,642 | 649,454,444 | 224,897 | 5,188,694 | 955,102,835 | 0      | 955,102,835 |        |    |
| 財産移動高           | 0          | 0           | 6,521,420   | 0           | 0       | 0         | 6,521,420   | 0      | 6,521,420   |        |    |

## 収益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

| 勘定科目            | 収益         | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |  |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 流動資産            | 9,519,314  | 9,519,314  | 0      | 9,519,314  |  |  |  |
| 現金預金            | 1,501,183  | 1,501,183  | 0      | 1,501,183  |  |  |  |
| 事業未収金           | 267,847    | 267,847    | 0      | 267,847    |  |  |  |
| 本部支部勘定          | 7,750,284  | 7,750,284  | 0      | 7,750,284  |  |  |  |
| 固定資産            | 27,357,284 | 27,357,284 | 0      | 27,357,284 |  |  |  |
| 基本財産            | 0          | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| その他の固定資産        | 27,357,284 | 27,357,284 | 0      | 27,357,284 |  |  |  |
| 建物              | 25,298,017 | 25,298,017 | 0      | 25,298,017 |  |  |  |
| 構築物             | 787,640    | 787,640    | 0      | 787,640    |  |  |  |
| 器具及び備品          | 1,216,808  | 1,216,808  | 0      | 1,216,808  |  |  |  |
| 権利              | 54,819     | 54,819     | 0      | 54,819     |  |  |  |
| 資産の部合計          | 36,876,598 | 36,876,598 | 0      | 36,876,598 |  |  |  |
| 流動負債            | 2,273,610  | 2,273,610  | 0      | 2,273,610  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 540,000    | 540,000    | 0      | 540,000    |  |  |  |
| 未払費用            | 275,100    | 275,100    | 0      | 275,100    |  |  |  |
| 前受収益            | 509,600    | 509,600    | 0      | 509,600    |  |  |  |
| 賞与引当金           | 228,010    | 228,010    | 0      | 228,010    |  |  |  |
| 未払法人税等          | 720,900    | 720,900    | 0      | 720,900    |  |  |  |
| 固定負債            | 7,754,365  | 7,754,365  | 0      | 7,754,365  |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 5,400,000  | 5,400,000  | 0      | 5,400,000  |  |  |  |
| 長期預り金           | 2,354,365  | 2,354,365  | 0      | 2,354,365  |  |  |  |
| 負債の部合計          | 10,027,975 | 10,027,975 | 0      | 10,027,975 |  |  |  |
| 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      | 26,848,623 | 26,848,623 | 0      | 26,848,623 |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 1,834,175  | 1,834,175  | 0      | 1,834,175  |  |  |  |
| 純資産の部合計         | 26,848,623 | 26,848,623 | 0      | 26,848,623 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 36,876,598 | 36,876,598 | 0      | 36,876,598 |  |  |  |

(単位：円)

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準・・・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」  
「地域密着型通所介護 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」
- か) 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」
- き) 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」
  - 「地域密着型通所介護 リハデイGs'さん舞子神港園」
  - 「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」
- く) 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」
- け) レインボー西宮拠点・・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所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」
  - 「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」
- オ) けあスクール拠点・・・「けあスクール神港園」
- カ) 介護しょっぶ拠点・・・「介護しょっぶ神港園」

収益事業

- ア) レインボー酒蔵通収益事業拠点・・・「収益事業 神港園レインボー酒蔵通」

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      | 748,883,495   | 0     | 0           | 748,883,495   |
| 建物      | 3,794,245,540 | 0     | 168,585,811 | 3,625,659,729 |
| 合計      | 4,543,129,035 | 0     | 168,585,811 | 4,374,543,224 |

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

1 社会福祉法人神港園

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) | 644,007,183   | 円 |
| 建物(基本財産) | 2,571,139,444 | 円 |
| 建物(公益財産) | 361,844,882   | 円 |
| 計        | 4,174,356,794 | 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) シルビ | 122,311,000   | 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) さん舞 | 341,914,000   | 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) いこい | 353,792,000   | 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 西宮  | 220,000,000   | 円 |
| 設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 妙法寺 | 800,000,000   | 円 |
| 計                        | 1,838,017,000 | 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額           | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 土地(基本財産) | 748,883,495    | 0             | 748,883,495   |
| 建物(基本財産) | 6,949,441,969  | 3,323,782,240 | 3,625,659,729 |
| 土地(固定資産) | 809,614,387    | 0             | 809,614,387   |
| 建物(固定資産) | 876,988,334    | 264,113,139   | 612,875,195   |
| 構築物      | 98,555,911     | 87,065,809    | 11,490,102    |
| 機械・装置    | 4,226,618      | 4,063,992     | 162,626       |
| 車両運搬具    | 12,886,490     | 12,426,443    | 460,047       |
| 器具・備品    | 785,793,443    | 609,283,539   | 176,509,904   |
| 有形リース資産  | 186,592,266    | 131,995,271   | 54,596,995    |
| 合計       | 10,472,982,913 | 4,432,730,433 | 6,040,252,480 |

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 | 568,575,534 | 3,003,543     | 565,571,991 |
| 未収金   | 723,766     | 0             | 723,766     |
| 未収補助金 | 62,317,103  | 0             | 62,317,103  |
| 立替金   | 10,351,901  | 0             | 10,351,901  |
| 合計    | 641,968,304 | 3,003,543     | 638,964,761 |

1 社会福祉法人神港園

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<br>名称 | 住所  | 資産総額 | 事業の<br>内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容  | 取引金額          | 科目          | 期末残高          |
|----|------------|-----|------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|    |            |     |      |                   |              | 役員の<br>兼務等 | 事業上の<br>関係 |            |               |             |               |
| 理事 | 高谷雅子       | 西宮市 | 0    |                   |              |            |            | 借入連帯<br>保証 | 2,520,100,000 | 設備資金<br>借入金 | 1,198,587,000 |
| 理事 | 高谷育男       | 神戸市 | 0    |                   |              |            |            | 借入連帯<br>保証 | 464,500,000   | 設備資金<br>借入金 | 38,940,000    |

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。

高谷雅子について、三井住友銀行借入金(1,440,000千円)、及び独立行政法人福祉医療機構借(1,675,300千円) について、債務保証を行っています。

高谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(263,000千円) 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当なし



借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 区分  | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高<br>①     | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |            | 返済<br>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<br>帳簿価額 |                |
| 短期  |     |      |               |             |             |                                    |             |         |       |            |            |    |      |                 |                |
| 運営  |     |      |               |             |             |                                    |             |         |       |            |            |    |      |                 |                |
| 資金  |     |      |               |             |             |                                    |             |         |       |            |            |    |      |                 |                |
| 借入金 |     |      |               |             |             |                                    |             |         |       |            |            |    |      |                 |                |
|     | 計   |      |               |             |             | ( )                                |             |         |       |            |            |    |      |                 |                |
| 合   | 計   |      | 1,333,719,000 | 800,000,000 | 135,132,000 | 1,998,587,000<br>( 156,892,000)    |             |         |       | 19,054,065 | 12,732,637 |    |      |                 | 11,944,601,344 |

(単位:円)

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |                   |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|-------------------|
|        |    |    |         |              | 本部             | シルビアホーム<br>しあわせの家 |
| 法人の役員員 | 経常 | 2  | 150,000 |              | 150,000        |                   |
| 利用者本人  |    | 4  | 160,000 |              |                | 100,000           |
| 利用者の家族 |    | 2  | 130,000 |              |                | 30,000            |
| その他    |    | 3  | 130,000 |              |                | 110,000           |
| 区分小計   |    | 11 | 570,000 |              | 150,000        | 210,000           |
| 合計     |    | 11 | 570,000 |              | 150,000        | 210,000           |

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |         |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|--------|---------|
|        |    |    |         |              | サニライク白川        | さん舞子   | レインボー西宮 |
| 法人の役職員 | 経常 | 2  | 150,000 |              |                |        |         |
| 利用者本人  |    | 4  | 160,000 | 10,000       | 50,000         |        |         |
| 利用者の家族 |    | 2  | 130,000 |              | 100,000        |        |         |
| その他    |    | 3  | 130,000 |              |                | 20,000 |         |
| 区分小計   |    | 11 | 570,000 | 10,000       | 150,000        | 20,000 |         |
| 合計     |    | 11 | 570,000 | 10,000       | 150,000        | 20,000 |         |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |           |
|--------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|
|                          |      |            |                  |            |                  | ホームケア センター        | シルビアホーム   |
| 介護改善支援金補助金               | 介護事業 | 18,501,380 |                  | 18,501,380 |                  | 634,171           | 3,786,037 |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金 |      | 2,016,000  |                  | 2,016,000  |                  |                   |           |
| 県労働局 両立支援補助金             |      | 4,151,910  |                  | 4,151,910  |                  |                   |           |
| 事業継続包括支援給付金              |      | 1,360,000  |                  | 1,360,000  |                  |                   |           |
| 物価高騰対策支援給付金              |      | 21,073,280 |                  | 21,073,280 |                  | 50,000            | 5,681,360 |
| 神戸市福祉局コロナ対策補助金           |      | 1,375,267  |                  | 1,375,267  |                  |                   |           |
| サービス継続支援補助金              |      | 24,731,646 |                  | 24,731,646 |                  |                   | 5,532,646 |
| 医療機関支援事業補助金              |      | 14,696,000 |                  | 14,696,000 |                  |                   |           |
| 外国人日本語学習支援補助金            |      | 259,599    |                  | 259,599    |                  |                   | 70,150    |
| 広域感染症災害救援事業 見舞金          |      | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |           |
| 人材開発助成金・喀痰吸引             |      | 503,300    |                  | 503,300    |                  |                   |           |
| 老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染症    |      | 652,000    |                  | 652,000    |                  |                   | 200,000   |
| 障害者受入支援補助金               |      | 1,000,000  |                  | 1,000,000  |                  |                   |           |
| コロナウイルス小学校休業支援助成金        |      | 1,414,897  |                  | 1,414,897  |                  |                   | 528,882   |
| 感染防止・孤立化防止支援事業応援金        |      | 600,000    |                  | 600,000    |                  |                   | 200,000   |
| 神戸市 給排水設備取替工事補助金         |      | 1,025,000  |                  | 1,025,000  | 1,025,000        |                   |           |
| 神戸市資源集団回収活動助成金           |      | 10,960     |                  | 10,960     |                  |                   |           |
| 介護従事者資格取得研修受講費補助金        |      | 320,000    |                  | 320,000    |                  |                   |           |
| 結核予防費補助金                 |      | 282,720    |                  | 282,720    |                  |                   | 114,266   |
| 健康管理支援事業補助金              |      | 1,084,000  |                  | 1,084,000  |                  |                   | 1,084,000 |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |            |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | ホームケアセンター         | シルビアホーム    |
| 特定求職者雇用開発助成金            |      | 550,000    |                  | 550,000    |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 95,707,959 |                  | 95,707,959 | 1,025,000        | 684,171           | 17,197,341 |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 | 老人事業 | 464,000    |                  | 464,000    |                  |                   |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 54,000     |                  | 54,000     |                  |                   | 54,000     |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 2,160,000  |                  | 2,160,000  |                  |                   | 2,160,000  |
| サービス継続支援補助金             |      | 1,272,000  |                  | 1,272,000  |                  |                   | 1,272,000  |
| 事務費補助金                  |      | 19,880,572 |                  | 19,880,572 |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 23,830,572 |                  | 23,830,572 |                  |                   | 3,486,000  |
| 児童育成協会補助金               | 保育事業 | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |            |
| 処遇改善支援金補助金              | 障害事業 | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   | 353,967    |
| 区分小計                    |      | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   | 353,967    |
| 新型コロナウイルス接種助成金          | 医療事業 | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 28,640     |                  | 28,640     |                  |                   |            |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 50,000     |                  | 50,000     |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 178,640    |                  | 178,640    |                  |                   |            |
| 借入金利息補助金                | 利息   | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   | 163,027    |
| 区分小計                    |      | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   | 163,027    |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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                | ホームケアセンター  | シルビアホーム |
| 大規模修繕補助金           | 施設 | 22,561,000  |                  | 22,561,000  | 22,561,000       |                   |            |         |
| 大規模修繕補助金 (R4年度分)   |    | 1,128,000   |                  | 1,128,000   |                  |                   | 1,128,000  |         |
| 高圧機器更新補助金          |    | 1,900,000   |                  | 1,900,000   |                  |                   |            |         |
| 給湯器更新補助金           |    | 560,000     |                  | 560,000     |                  |                   |            |         |
| 妙法寺新規事業補助金 (R4年度分) |    | 1,120,000   |                  | 1,120,000   |                  |                   |            |         |
| 区分小計               |    | 27,269,000  |                  | 27,269,000  | 22,561,000       |                   | 1,128,000  |         |
| 合計                 |    | 189,505,341 |                  | 189,505,341 | 26,210,027       | 1,038,138         | 19,276,165 |         |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |           |           |
|--------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                          |      |            |                  |            |                  | しあわせの家            | サニーク白川    | さん舞子      |
| 処遇改善支援金補助金               | 介護事業 | 18,501,380 |                  | 18,501,380 |                  | 5,001,774         | 2,990,347 | 2,781,007 |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金 |      | 2,016,000  |                  | 2,016,000  |                  |                   |           |           |
| 県労働局 両立支援補助金             |      | 4,151,910  |                  | 4,151,910  |                  | 1,997,372         | 75,195    | 1,522,548 |
| 事業継続包括支援給付金              |      | 1,360,000  |                  | 1,360,000  |                  |                   |           |           |
| 物価高騰対策支援給付金              |      | 21,073,280 |                  | 21,073,280 |                  | 5,864,800         | 3,405,760 | 3,326,000 |
| 神戸市福祉局 コロナ対策補助金          |      | 1,375,267  |                  | 1,375,267  |                  |                   |           | 1,375,267 |
| サービスマネジメント継続支援補助金        |      | 24,731,646 |                  | 24,731,646 |                  | 10,206,000        | 977,000   | 4,113,000 |
| 医療機関支援事業補助金              |      | 14,696,000 |                  | 14,696,000 |                  | 5,568,000         | 2,496,000 | 6,632,000 |
| 外国人日本語学習支援補助金            |      | 259,599    |                  | 259,599    |                  |                   | 49,150    | 70,150    |
| 広域感染症災害救援事業 見舞金          |      | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |           | 50,000    |
| 人材開発助成金・喀痰吸引             |      | 503,300    |                  | 503,300    |                  | 281,100           | 141,100   | 81,100    |
| 老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染症    |      | 652,000    |                  | 652,000    |                  |                   | 252,000   | 200,000   |
| 障害者受入支援補助金               |      | 1,000,000  |                  | 1,000,000  |                  |                   |           |           |
| コロナウイルス小学校休業支援助成金        |      | 1,414,897  |                  | 1,414,897  |                  |                   | 768,800   |           |
| 感染防止・孤立化防止支援事業応援金        |      | 600,000    |                  | 600,000    |                  | 200,000           | 200,000   |           |
| 神戸市 給排水設備取替工事補助金         |      | 1,025,000  |                  | 1,025,000  | 1,025,000        |                   | 1,025,000 |           |
| 神戸市 資源集団回収活動助成金          |      | 10,960     |                  | 10,960     |                  | 7,340             | 3,620     |           |
| 介護従事者資格取得研修受講費補助金        |      | 320,000    |                  | 320,000    |                  | 320,000           |           |           |
| 結核予防費補助金                 |      | 282,720    |                  | 282,720    |                  | 109,554           | 58,900    |           |
| 健康管理支援事業補助金              |      | 1,084,000  |                  | 1,084,000  |                  |                   |           |           |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |            |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | しあわせの家            | サニーク白川さん舞子 |
| 特定求職者雇用開発助成金            |      | 550,000    |                  | 550,000    |                  | 250,000           |            |
| 区分小計                    |      | 95,707,959 |                  | 95,707,959 | 1,025,000        | 29,805,940        | 20,151,072 |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 | 老人事業 | 464,000    |                  | 464,000    |                  |                   |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 54,000     |                  | 54,000     |                  |                   |            |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 2,160,000  |                  | 2,160,000  |                  |                   |            |
| サニーク継続支援補助金             |      | 1,272,000  |                  | 1,272,000  |                  |                   |            |
| 事務費補助金                  |      | 19,880,572 |                  | 19,880,572 |                  |                   | 19,880,572 |
| 区分小計                    |      | 23,830,572 |                  | 23,830,572 |                  |                   | 19,880,572 |
| 児童育成協会補助金               | 保育事業 | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |            |
| 処遇改善支援金補助金              | 障害事業 | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |            |
| 新型コロナウイルス接種助成金          | 医療事業 | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 28,640     |                  | 28,640     |                  |                   |            |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 50,000     |                  | 50,000     |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 178,640    |                  | 178,640    |                  |                   |            |
| 借入金利息補助金                | 利息   | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  | 871,726           | 6,657,726  |
| 区分小計                    |      | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  | 871,726           | 6,657,726  |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |            |
|--------------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
|                    |    |             |                  |             |                  | しあわせの家            | サニーク白川さん舞子 |
| 大規模修繕補助金           | 施設 | 22,561,000  |                  | 22,561,000  | 22,561,000       |                   |            |
| 大規模修繕補助金 (R4年度分)   |    | 1,128,000   |                  | 1,128,000   |                  |                   |            |
| 高圧機器更新補助金          |    | 1,900,000   |                  | 1,900,000   | 1,900,000        |                   |            |
| 給湯器更新補助金           |    | 560,000     |                  | 560,000     | 560,000          | 560,000           |            |
| 妙法寺新規事業補助金 (R4年度分) |    | 1,120,000   |                  | 1,120,000   | 1,120,000        |                   |            |
| 区分小計               |    | 27,269,000  |                  | 27,269,000  | 27,269,000       | 2,460,000         |            |
| 合計                 |    | 189,505,341 |                  | 189,505,341 | 30,677,666       | 14,902,872        | 46,689,370 |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |           |           |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                         |      |            |                  |            |                  | いこいの家             | レインボ-西宮   | しあわせの村保育園 |
| 処遇改善支援金補助金              | 介護事業 | 18,501,380 |                  | 18,501,380 |                  | 1,451,238         | 1,856,806 |           |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 |      | 2,016,000  |                  | 2,016,000  |                  |                   | 2,016,000 |           |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 4,151,910  |                  | 4,151,910  |                  |                   | 556,795   |           |
| 事業継続包括支援給付金             |      | 1,360,000  |                  | 1,360,000  |                  |                   | 1,360,000 |           |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 21,073,280 |                  | 21,073,280 |                  | 2,151,360         | 544,000   |           |
| 神戸市福祉局コロナ対策補助金          |      | 1,375,267  |                  | 1,375,267  |                  |                   |           |           |
| サービスマネジメント継続支援補助金       |      | 24,731,646 |                  | 24,731,646 |                  | 3,903,000         |           |           |
| 医療機関支援事業補助金             |      | 14,696,000 |                  | 14,696,000 |                  |                   |           |           |
| 外国人日本語学習支援補助金           |      | 259,599    |                  | 259,599    |                  |                   | 70,149    |           |
| 広域感染症災害救援事業 見舞金         |      | 100,000    |                  | 100,000    |                  | 50,000            |           |           |
| 人材開発助成金・喀痰吸引            |      | 503,300    |                  | 503,300    |                  |                   |           |           |
| 老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染    |      | 652,000    |                  | 652,000    |                  |                   |           |           |
| 障害者受入支援補助金              |      | 1,000,000  |                  | 1,000,000  |                  | 1,000,000         |           |           |
| コロナウイルス小学校休業支援助成金       |      | 1,414,897  |                  | 1,414,897  |                  | 117,215           |           |           |
| 感染防止・孤立化防止支援事業応援金       |      | 600,000    |                  | 600,000    |                  |                   |           |           |
| 神戸市 給排水設備取替工事補助金        |      | 1,025,000  |                  | 1,025,000  | 1,025,000        |                   |           |           |
| 神戸市資源集団回収活動助成金          |      | 10,960     |                  | 10,960     |                  |                   |           |           |
| 介護従事者資格取得研修受講費補助金       |      | 320,000    |                  | 320,000    |                  |                   |           |           |
| 結核予防費補助金                |      | 282,720    |                  | 282,720    |                  |                   |           |           |
| 健康管理支援事業補助金             |      | 1,084,000  |                  | 1,084,000  |                  |                   |           |           |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |           |            |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | いこいの家             | レインボ-西宮   | しあわせの村保育園  |
| 特定求職者雇用開発助成金            |      | 550,000    |                  | 550,000    |                  | 300,000           |           |            |
| 区分小計                    |      | 95,707,959 |                  | 95,707,959 | 1,025,000        | 6,703,750         |           |            |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 | 老人事業 | 464,000    |                  | 464,000    |                  |                   |           |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 54,000     |                  | 54,000     |                  |                   |           |            |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 2,160,000  |                  | 2,160,000  |                  |                   |           |            |
| サ-ビス継続支援補助金             |      | 1,272,000  |                  | 1,272,000  |                  |                   |           |            |
| 事務費補助金                  |      | 19,880,572 |                  | 19,880,572 |                  |                   |           |            |
| 区分小計                    |      | 23,830,572 |                  | 23,830,572 |                  |                   |           |            |
| 児童育成協会補助金               | 保育事業 | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |           | 29,432,566 |
| 区分小計                    |      | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |           | 29,432,566 |
| 処遇改善支援金補助金              | 障害事業 | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |           |            |
| 区分小計                    |      | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |           |            |
| 新型コロナウイルス接種助成金          | 医療事業 | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |           |            |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 28,640     |                  | 28,640     |                  |                   |           |            |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 50,000     |                  | 50,000     |                  |                   |           |            |
| 区分小計                    |      | 178,640    |                  | 178,640    |                  |                   |           |            |
| 借入金利息補助金                | 利息   | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   | 4,089,334 |            |
| 区分小計                    |      | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   | 4,089,334 |            |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |           |            |
|--------------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
|                    |    |             |                  |             |                  | いこいの家             | レインボ-西宮   | しあわせの村保育園  |
| 大規模修繕補助金           | 施設 | 22,561,000  |                  | 22,561,000  | 22,561,000       |                   |           |            |
| 大規模修繕補助金 (R4年度分)   |    | 1,128,000   |                  | 1,128,000   | 1,128,000        |                   |           |            |
| 高圧機器更新補助金          |    | 1,900,000   |                  | 1,900,000   | 1,900,000        |                   |           |            |
| 給湯器更新補助金           |    | 560,000     |                  | 560,000     | 560,000          |                   |           |            |
| 妙法寺新規事業補助金 (R4年度分) |    | 1,120,000   |                  | 1,120,000   | 1,120,000        |                   |           |            |
| 区分小計               |    | 27,269,000  |                  | 27,269,000  | 27,269,000       |                   |           |            |
| 合計                 |    | 189,505,341 |                  | 189,505,341 | 28,294,000       | 12,762,147        | 6,703,750 | 29,432,566 |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |                 |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | 医療事業部             | レインボ-酒蔵通 介護しよっぷ |
| 処遇改善支援金補助金              | 介護事業 | 18,501,380 |                  | 18,501,380 |                  |                   |                 |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 |      | 2,016,000  |                  | 2,016,000  |                  |                   |                 |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 4,151,910  |                  | 4,151,910  |                  |                   |                 |
| 事業継続包括支援給付金             |      | 1,360,000  |                  | 1,360,000  |                  |                   |                 |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 21,073,280 |                  | 21,073,280 |                  |                   | 50,000          |
| 神戸市福祉局コロナ対策補助金          |      | 1,375,267  |                  | 1,375,267  |                  |                   |                 |
| サービスマネジメント継続支援補助金       |      | 24,731,646 |                  | 24,731,646 |                  |                   |                 |
| 医療機関支援事業補助金             |      | 14,696,000 |                  | 14,696,000 |                  |                   |                 |
| 外国人日本語学習支援補助金           |      | 259,599    |                  | 259,599    |                  |                   |                 |
| 広域感染症災害救援事業 見舞金         |      | 100,000    |                  | 100,000    |                  |                   |                 |
| 人材開発助成金・喀痰吸引            |      | 503,300    |                  | 503,300    |                  |                   |                 |
| 老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染    |      | 652,000    |                  | 652,000    |                  |                   |                 |
| 障害者受入支援補助金              |      | 1,000,000  |                  | 1,000,000  |                  |                   |                 |
| コロナウイルス小中学校休業支援助成金      |      | 1,414,897  |                  | 1,414,897  |                  |                   |                 |
| 感染防止・孤立化防止支援事業応援金       |      | 600,000    |                  | 600,000    |                  |                   |                 |
| 神戸市 給排水設備取替工事補助金        |      | 1,025,000  |                  | 1,025,000  | 1,025,000        |                   |                 |
| 神戸市資源集団回収活動助成金          |      | 10,960     |                  | 10,960     |                  |                   |                 |
| 介護従事者資格取得研修受講費補助金       |      | 320,000    |                  | 320,000    |                  |                   |                 |
| 結核予防費補助金                |      | 282,720    |                  | 282,720    |                  |                   |                 |
| 健康管理支援事業補助金             |      | 1,084,000  |                  | 1,084,000  |                  |                   |                 |

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |                 |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | 医療事業部             | レインボ-酒蔵通 介護しよっぷ |
| 特定求職者雇用開発助成金            |      | 550,000    |                  | 550,000    |                  |                   |                 |
| 区分小計                    |      | 95,707,959 |                  | 95,707,959 | 1,025,000        |                   | 50,000          |
| 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援補助 | 老人事業 | 464,000    |                  | 464,000    |                  | 464,000           |                 |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 54,000     |                  | 54,000     |                  |                   |                 |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 2,160,000  |                  | 2,160,000  |                  |                   |                 |
| サ-ビス継続支援補助金             |      | 1,272,000  |                  | 1,272,000  |                  |                   |                 |
| 事務費補助金                  |      | 19,880,572 |                  | 19,880,572 |                  |                   |                 |
| 区分小計                    |      | 23,830,572 |                  | 23,830,572 |                  | 464,000           |                 |
| 児童育成協会補助金               | 保育事業 | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |                 |
| 区分小計                    |      | 29,432,566 |                  | 29,432,566 |                  |                   |                 |
| 処遇改善支援金補助金              | 障害事業 | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |                 |
| 区分小計                    |      | 353,967    |                  | 353,967    |                  |                   |                 |
| 新型コロナウイルス接種助成金          | 医療事業 | 100,000    |                  | 100,000    |                  | 100,000           |                 |
| 県労働局 両立支援補助金            |      | 28,640     |                  | 28,640     |                  | 28,640            |                 |
| 物価高騰対策支援給付金             |      | 50,000     |                  | 50,000     |                  | 50,000            |                 |
| 区分小計                    |      | 178,640    |                  | 178,640    |                  | 178,640           |                 |
| 借入金利息補助金                | 利息   | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   |                 |
| 区分小計                    |      | 12,732,637 |                  | 12,732,637 |                  |                   |                 |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |                 |
|--------------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                    |    |             |                  |             |                  | 医療事業部             | レインボ-酒蔵通 介護しよっぷ |
| 大規模修繕補助金           | 施設 | 22,561,000  |                  | 22,561,000  | 22,561,000       |                   |                 |
| 大規模修繕補助金 (R4年度分)   |    | 1,128,000   |                  | 1,128,000   | 1,128,000        |                   |                 |
| 高圧機器更新補助金          |    | 1,900,000   |                  | 1,900,000   | 1,900,000        |                   |                 |
| 給湯器更新補助金           |    | 560,000     |                  | 560,000     | 560,000          |                   |                 |
| 妙法寺新規事業補助金 (R4年度分) |    | 1,120,000   |                  | 1,120,000   | 1,120,000        |                   |                 |
| 区分小計               |    | 27,269,000  |                  | 27,269,000  | 27,269,000       |                   |                 |
| 合計                 |    | 189,505,341 |                  | 189,505,341 | 28,294,000       | 178,640           | 464,000         |
|                    |    |             |                  |             |                  |                   | 50,000          |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名    |          | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等 |
|----------|----------|-----|--------|------------|-------|
| 酒蔵通収益    | レインボ-酒蔵通 |     | 運用収入   | 2,500,000  | 事業運営  |
| サン舞子マシヨソ | 本部       |     | 運用収入   | 48,069,397 | 法人運営  |

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名    |           | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等 |
|----------|-----------|-----|--------|------------|-------|
| ホームヘルプ   | 養護        |     | 介護保険収入 | 7,000,000  | 事業運営  |
| シルビアホーム  | 本部        |     | 介護保険収入 | 12,000,000 | 新規事業  |
| しあわせの家   | 本部        |     | 介護保険収入 | 9,000,000  | 新規事業  |
| しあわせの家   | さん舞子      |     | 介護保険収入 | 8,400,000  | 事業運営  |
| サニ-ライフ白川 | さん舞子      |     | 介護保険収入 | 9,600,000  | 事業運営  |
| サニ-ライフ白川 | レインボ-西宮   |     | 介護保険収入 | 4,000,000  | 事業運営  |
| 医療事業部    | しあわせの村保育園 |     | 運用収入   | 10,100,000 | 事業運営  |
| 医療事業部    | サン舞子マシヨソ  |     | 運用収入   | 57,554,000 | 事業運営  |
| 医療事業部    | けあスク-ール   |     | 運用収入   | 1,000,000  | 事業運営  |
| 医療事業部    | 介護しよつぶ    |     | 運用収入   | 8,000,000  | 事業運営  |

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

2023年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         |    |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         |    |       |
|    | 合計      |         |    |       |

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       |           |            |       |
| 長期 | シルビアホーム  | さん舞子いこいの家 | 10,000,000 | 運営資金  |
|    | しあわせの家   | さん舞子いこいの家 | 20,000,000 | 運営資金  |
|    | サニータワ7白川 | さん舞子いこいの家 | 15,000,000 | 運営資金  |
|    | さん舞子     | さん舞子いこいの家 | 5,000,000  | 運営資金  |
|    | 小計       |           | 50,000,000 |       |
|    | 合計       |           | 50,000,000 |       |

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 2022年 4月 1日                      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由       |        | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|----------------------------|--------|-------------|------------|--|--|
|                            |        |             |            |  |  |
| 前年度末残高                     |        | 851,990,911 |            |  |  |
|                            | 第一号基本金 | 851,990,911 |            |  |  |
|                            | 第二号基本金 |             |            |  |  |
|                            | 第三号基本金 |             |            |  |  |
| 第<br>一<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
|                            | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
| 第<br>二<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
|                            | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
| 第<br>三<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
|                            | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                            | 計      |             |            |  |  |
| 当期末残高                      |        | 851,990,911 |            |  |  |
|                            | 第一号基本金 | 851,990,911 |            |  |  |
|                            | 第二号基本金 |             |            |  |  |
|                            | 第三号基本金 |             |            |  |  |



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |               | 本部        | 養護          | シルバーホーム   |
| 前期繰越額            |            |           |              | 1,257,741,107 | 775       | 135,442,675 | 6,851,092 |
| 当期               | 1,120,000  |           |              | 1,120,000     | 1,120,000 |             |           |
| 積立               | 1,128,000  |           |              | 1,128,000     |           |             | 1,128,000 |
| 額                | 560,000    |           |              | 560,000       |           |             |           |
|                  | 1,025,000  |           |              | 1,025,000     |           |             |           |
|                  | 22,561,000 |           |              | 22,561,000    |           | 22,561,000  |           |
| 計                | 26,394,000 |           |              | 26,394,000    | 1,120,000 | 22,561,000  | 1,128,000 |
| 神戸市高圧機器更新補助金     | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |           |             |           |
| 計                | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |           |             |           |
| 当期積立額合計          | 28,294,000 |           |              | 28,294,000    | 1,120,000 | 22,561,000  | 1,128,000 |
| 当期取崩額            |            |           |              | 78,244,468    | 775       | 14,611,508  | 1,154,360 |
| 額                |            |           |              | 78,244,468    | 775       | 14,611,508  | 1,154,360 |
| 計                |            |           |              | 1,207,790,639 | 1,120,000 | 143,392,167 | 6,824,732 |
| 当期取崩額合計          |            |           |              | 78,244,468    | 775       | 14,611,508  | 1,154,360 |
| 当期末残高            |            |           |              | 1,207,790,639 | 1,120,000 | 143,392,167 | 6,824,732 |

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |               | しあわせの家      | サニライ白川      | さん舞子        |
| 前期繰越額                     |            |           |              | 1,257,741,107 | 379,947,286 | 318,065,357 | 257,232,942 |
| 当期積立額                     | 1,120,000  |           |              | 1,120,000     |             |             |             |
| 当期末残高                     | 1,128,000  |           |              | 1,128,000     |             |             |             |
|                           | 560,000    |           |              | 560,000       |             | 560,000     |             |
|                           | 1,025,000  |           |              | 1,025,000     |             | 1,025,000   |             |
|                           | 22,561,000 |           |              | 22,561,000    |             |             |             |
| 計                         | 26,394,000 |           |              | 26,394,000    |             | 1,585,000   |             |
| 神戸市高圧機器更新補助金              | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |             | 1,900,000   |             |
| 計                         | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |             | 1,900,000   |             |
| 当期積立額合計                   | 28,294,000 |           |              | 28,294,000    |             | 3,485,000   |             |
| サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額 |            |           |              | 78,244,468    | 24,409,038  | 20,276,166  | 10,212,667  |
| 計                         |            |           |              | 78,244,468    | 24,409,038  | 20,276,166  | 10,212,667  |
| 当期取崩額合計                   |            |           |              | 78,244,468    | 24,409,038  | 20,276,166  | 10,212,667  |
| 当期末残高                     |            |           |              | 1,207,790,639 | 355,538,248 | 301,274,191 | 247,020,275 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |               | さん舞子いこい     | レインボー西宮   | 保育園        |
| 前期繰越額            |            |           |              | 1,257,741,107 | 114,964,915 | 1,652,684 | 42,666,335 |
| 当期積立額            | 1,120,000  |           |              | 1,120,000     |             |           |            |
| 当期末残高            | 1,128,000  |           |              | 1,128,000     |             |           |            |
| 当期取崩額            | 560,000    |           |              | 560,000       |             |           |            |
| 当期末残高            | 1,025,000  |           |              | 1,025,000     |             |           |            |
| 当期取崩額            | 22,561,000 |           |              | 22,561,000    |             |           |            |
| 当期末残高            | 26,394,000 |           |              | 26,394,000    |             |           |            |
| 当期取崩額            | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |             |           |            |
| 当期末残高            | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |             |           |            |
| 当期取崩額            | 28,294,000 |           |              | 28,294,000    |             |           |            |
| 当期末残高            |            |           |              | 78,244,468    | 4,574,910   | 283,900   | 2,561,326  |
| 当期取崩額            |            |           |              | 78,244,468    | 4,574,910   | 283,900   | 2,561,326  |
| 当期末残高            |            |           |              | 1,207,790,639 | 110,390,005 | 1,368,784 | 40,105,009 |

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(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 |               | レインボー酒蔵通 |  |
| 前期繰越額            |            |           |              | 1,257,741,107 | 917,046  |  |
| 当期積立額            | 1,120,000  |           |              | 1,120,000     |          |  |
| 当期取崩額            | 1,128,000  |           |              | 1,128,000     |          |  |
|                  | 560,000    |           |              | 560,000       |          |  |
|                  | 1,025,000  |           |              | 1,025,000     |          |  |
|                  | 22,561,000 |           |              | 22,561,000    |          |  |
| 計                | 26,394,000 |           |              | 26,394,000    |          |  |
| 神戸市高圧機器更新補助金     | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |          |  |
| 計                | 1,900,000  |           |              | 1,900,000     |          |  |
| 当期積立額合計          | 28,294,000 |           |              | 28,294,000    |          |  |
| 当期取崩額合計          |            |           |              | 78,244,468    | 159,818  |  |
| 当期取崩額            |            |           |              | 78,244,468    | 159,818  |  |
| 当期取崩額合計          |            |           |              | 78,244,468    | 159,818  |  |
| 当期末残高            |            |           |              | 1,207,790,639 | 757,228  |  |

1 社会福祉法人神港園

財 産 目 録

別紙4

2023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   |
|----------------|---|------|---|------|---------|---|
| <b>I 資産の部</b>  |   |      |   |      |         |   |
| <b>1. 流動資産</b> |   |      |   |      |         |   |
| 小口現金           | 本部<br>養護<br>ホームヘルプセンター<br>シルビアホーム<br>しあわせの家<br>サニーライフ白川<br>さん舞子<br>いこいの家<br>サン舞子マンション<br>診療所<br>レインボー西宮<br>レインボー酒蔵通り    |      | 本部  |      |         | 10,709<br>50,130<br>9,798<br>45,895<br>93,859<br>128,322<br>143,532<br>99,977<br><br>17,259<br>28,578<br>14,211   |
|                | 小   |      |   | 計    |         | 642,270   |
| 普通預金           | 本部<br>養護<br>ホームヘルプセンター<br>シルビアホーム<br>しあわせの家<br>サニーライフ白川<br>さん舞子<br>いこいの家<br>診療所<br>レインボー西宮<br>レインボー酒蔵通<br>保育園<br>介護しょつぶ |      | 三井住友銀行緑ヶ丘支店<br>みずほ銀行神戸支店<br>日新信用金庫緑ヶ丘支店<br>三井住友銀行緑ヶ丘支店<br>日新信用金庫緑ヶ丘支店<br>三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設<br>三井住友銀行緑ヶ丘支店 あんすこ<br>三井住友銀行鈴蘭台支店 施設<br>三井住友銀行鈴蘭台支店 あんすこ<br>日新信用金庫ひよどり台支店<br>三井住友銀行北須磨支店 施設<br>三井住友銀行北須磨支店 支援センター<br>三井住友銀行北須磨支店 あんすこ<br>三井住友銀行垂水支店 施設<br>三井住友銀行垂水支店 あんすこ<br>三井住友銀行垂水支店<br>三井住友銀行緑ヶ丘支店<br>尼崎信用金庫浜甲子園支店<br>尼崎信用金庫浜甲子園支店 公益<br>尼崎信用金庫浜甲子園支店 収益<br>三井住友銀行鈴蘭台支店<br>三井住友銀行北須磨支店 |      |         | 376,828,635<br>462,319<br>24,626,996<br>12,788,314<br>64,423,722<br>118,880,934<br><br>400,585,650<br>40,017,065<br>3,200,715<br>58,074,274<br>14,017,179<br>6,814,529<br>2,262,789<br>322,051<br>1,245,815<br>7,267,078<br>3,291,736<br>7,763,879<br>1,501,183<br>1,431,481<br>1,849,633 |
|                | 小   |      |   | 計    |         | 1,147,655,977   |
| 事業未収金          | 養護<br>ホームヘルプセンター<br>シルビアホーム<br><br><br><br>しあわせの家   |      | 養護<br>国保連 介護保険収入<br>利用者 2・3月利用料、月遅れ利用料他<br>国保連 特養介護保険料収入<br>利用者 特養利用料<br>国保連 SS介護保険料<br>利用者 SS利用者<br>国保連 DS介護保険料<br>利用者 DS利用料<br>国保連 居宅介護支援保険収入<br>国保連 予防介護支援保険収入<br>神戸市他 認定調査委託料他<br>国保連 特養介護保険収入<br>利用者 特養利用料<br>国保連 SS介護保険収入<br>利用者 SS利用料<br>国保連 DS介護保険収入<br>利用者 DS利用料<br>国保連 HH介護保険収入   |      |         | 10,748,365<br>1,096,662<br>60,157,249<br>14,784,840<br>11,288,980<br>4,205,584<br>11,444,631<br>2,554,562<br>6,537,816<br>1,441,503<br>504,225<br>60,348,420<br>25,106,173<br>12,860,728<br>4,217,046<br>14,655,802<br>2,759,313<br>5,892,770   |

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 H H利用料                     |      |         | 690,971    |
|         |          |      | 国保連 居宅介護支援保険収入                 |      |         | 9,358,418  |
|         |          |      | 国保連 予防介護支援保険収入                 |      |         | 3,815,917  |
|         |          |      | 神戸市 認定調査委託料                    |      |         | 320,540    |
|         |          |      | あんしんすこやかセンター介護予防プラン            |      |         | 135,176    |
|         |          |      | 神戸市 リフレッシュ教室精算                 |      |         | 796,921    |
|         |          |      | 国保連 DSほっと介護保険収入                |      |         | 2,658,006  |
|         | サニーライフ白川 |      | 利用者 DSほっと利用料                   |      |         | 539,368    |
|         |          |      | 国保連 特養介護保険収入                   |      |         | 29,430,057 |
|         |          |      | 利用者 特養利用料                      |      |         | 8,651,495  |
|         |          |      | 国保連 SS介護保険収入                   |      |         | 10,494,775 |
|         |          |      | 利用者 SS利用料                      |      |         | 2,706,428  |
|         |          |      | 国保連 DS介護保険収入                   |      |         | 11,146,000 |
|         |          |      | 利用者 DS利用料                      |      |         | 2,317,674  |
|         |          |      | 国保連 HH介護保険収入                   |      |         | 9,966,186  |
|         |          |      | 利用者 HH利用料                      |      |         | 1,064,711  |
|         |          |      | 国保連 居宅介護支援介護保険収入               |      |         | 9,128,971  |
|         |          |      | あんしんすこやかセンター介護予防プラン            |      |         | 4,322,795  |
|         | さん舞子     |      | 神戸市 ほっと障害産後受託収入他               |      |         | 627,573    |
|         |          |      | 国保連 ケアハウス介護保険収入                |      |         | 28,260,952 |
|         |          |      | 利用者 ケアハウス利用料                   |      |         | 31,657,903 |
|         |          |      | 国保連 SS介護保険収入                   |      |         | 7,872,174  |
|         |          |      | 利用者 SS利用料                      |      |         | 2,906,873  |
|         |          |      | 国保連 DS介護保険収入                   |      |         | 10,498,060 |
|         |          |      | 利用者 DS利用料                      |      |         | 2,382,768  |
|         |          |      | 国保連 リハDS介護保険収入                 |      |         | 1,799,166  |
|         |          |      | 利用者 リハDS利用料                    |      |         | 190,223    |
|         |          |      | 国保連 HH介護保険収入                   |      |         | 7,005,837  |
|         |          |      | 利用者 HH利用料                      |      |         | 785,352    |
|         |          |      | 国保連 居宅介護支援保険収入                 |      |         | 6,896,034  |
|         |          |      | 国保連 予防介護支援保険収入                 |      |         | 5,386,724  |
|         |          |      | 神戸市他認定調査委託料                    |      |         | 361,020    |
|         |          |      | 舞子台あんしんすこやかセンター他予防支援<br>プラン委託料 |      |         | 325,768    |
|         | いこいの家    |      | 国保連 特養介護保険収入                   |      |         | 30,900,944 |
|         | 診療所      |      | 利用者 特養利用料                      |      |         | 13,072,774 |
|         |          |      | 国保連 訪問リハ介護保険収入                 |      |         | 75,022     |
|         |          |      | 国保連 居宅療養管理介護保険収入               |      |         | 945,625    |
|         |          |      | 国保連 診療収入                       |      |         | 5,516,622  |
|         |          |      | 社保 診療収入                        |      |         | 149,653    |
|         |          |      | 介護保険                           |      |         | 58,754     |
|         |          |      | 利用者 利用料                        |      |         | 396,380    |
|         |          |      | 職員                             |      |         | 5,990      |
|         |          |      | コロナワクチン抗原検査                    |      |         | 79,730     |
|         |          |      | コロナワクチン国保                      |      |         | 66,033     |
|         |          |      | コロナワクチン神戸市                     |      |         | 560,142    |
|         |          |      | コロナワクチン助成金                     |      |         | 50,000     |
|         | レインボー西宮  |      | 国保連 グループホーム介護報酬収入              |      |         | 9,981,008  |
|         |          |      | 国保連 一般デイサービス介護報酬収入             |      |         | 5,801,505  |
|         |          |      | 国保連 認知症デイサービス 介護報酬収入           |      |         | 5,718,088  |
|         |          |      | 国保連 居宅 居宅介護保険収入                |      |         | 1,151,095  |
|         |          |      | 国保連 放課後デイサービス 障害収入             |      |         | 4,449,976  |
|         |          |      | 国保連 ホームヘルプ 介護保険収入              |      |         | 4,643,813  |
|         |          |      | 利用者請求 グループホーム負担金収益等            |      |         | 7,276,452  |
|         |          |      | 利用者請求 一般DS負担金収益等               |      |         | 1,227,917  |
|         |          |      | 利用者請求 認知症DS 負担収益他              |      |         | 1,273,984  |
|         |          |      | 利用料 ホームヘルプ                     |      |         | 765,366    |
|         | レインボー酒蔵通 |      | 利用料 放課後DS                      |      |         | 157,417    |
|         |          |      | 利用料 1 2 月                      |      |         | 528        |
|         |          |      | 利用料 1 月                        |      |         | 95,946     |

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     |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------------|------|-----------|-------------|
| 未収金      | レインボー酒蔵通 (収益)<br>しあわせの村保育園<br>介護しょつぶ |                | 利用料 2月               |      |           | 1,534,879   |
|          |                                      |                | 利用料 3月               |      |           | 1,724,876   |
|          |                                      |                | テナント代2月・3月他          |      |           | 267,847     |
|          |                                      |                | 利用者 保育料<br>福祉用具物販等   |      |           | 767,300     |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 4,754,363   |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 568,575,534 |
| 未収補助金    | レインボー西宮                              |                | 自販機収入3月分他            |      |           | 715,824     |
|          | レインボー酒蔵通                             |                | 自販機収入3月分             |      |           | 7,942       |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 723,766     |
| 立替金      | 本部                                   |                | 求職者雇用支援 特例給付金        |      |           | 84,000      |
|          | 養護                                   |                | 妙法寺新規事業R4年度分施設整備補助金  |      |           | 1,120,000   |
|          |                                      |                | 神戸市 借入金利息補助金         |      |           | 163,027     |
|          |                                      |                | サービス継続支援補助金          |      |           | 1,272,000   |
|          | シルビアホーム                              |                | 大規模修繕補助金             |      |           | 22,561,000  |
|          |                                      |                | 神戸市 借入金利息補助金         |      |           | 1,822,550   |
|          |                                      |                | 兵庫県高齢福祉課 健康管理支援事業補助金 |      |           | 1,084,000   |
|          |                                      |                | サービス継続支援事業補助金        |      |           | 3,973,000   |
|          | しあわせの家                               |                | 大規模修繕補助金             |      |           | 1,128,000   |
|          |                                      |                | サービス継続支援事業補助金        |      |           | 8,370,000   |
|          |                                      |                | 兵庫労働局 特定求職者雇用開発助成金   |      |           | 250,000     |
|          | サニーライフ白川                             |                | 両立支援等助成金             |      |           | 80,490      |
|          |                                      |                | 給湯器設置                |      |           | 560,000     |
|          |                                      |                | 給排水設備取換工事            |      |           | 1,025,000   |
|          | さん舞子                                 |                | 両立支援等助成金             |      |           | 75,195      |
|          |                                      |                | 神戸市 借入金利息補助金         |      |           | 6,657,726   |
|          |                                      | サービス継続支援事業補助金  |                      |      | 5,121,000 |             |
| いこいの家    |                                      | 両立支援等助成金       |                      |      | 64,781    |             |
|          |                                      | 神戸市 借入金利息補助金   |                      |      | 4,089,334 |             |
| レインボー西宮  |                                      | 特養障がい者受入支援補助金  |                      |      | 500,000   |             |
|          |                                      | 西宮市 感染症対策支援補助金 |                      |      | 2,016,000 |             |
|          |                                      | 特定求職者雇用開発助成金   |                      |      | 300,000   |             |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 62,317,103  |
| 前払金      | 本部                                   |                | 職員薬他                 |      |           | 286,153     |
|          | 養護                                   |                | 入居者サービス利用分・費用徴収金     |      |           | 2,305,980   |
|          |                                      |                | 職員 3月分食事代            |      |           | 16,779      |
|          | シルビアホーム                              |                | セコム基本料金              |      |           | 6,297       |
|          |                                      |                | 職員 3月分食事代            |      |           | 14,994      |
|          |                                      |                | 職員 社会保険料他            |      |           | 48,427      |
|          | しあわせの家                               |                | 利用者 サービス利分           |      |           | 1,466,906   |
|          |                                      |                | 職員 3月分食事代            |      |           | 69,858      |
|          | サニーライフ白川                             |                | 利用者 サービス利用分          |      |           | 995,112     |
|          |                                      |                | 職員 3月分食事代            |      |           | 5,190       |
|          | さん舞子                                 |                | 利用者 サービス利用分          |      |           | 421,738     |
|          |                                      | 職員 3月分食事代他     |                      |      | 396,978   |             |
| いこいの家    |                                      | 利用者 サービス利用分    |                      |      | 3,235,499 |             |
|          |                                      | 職員 3月分食事代他     |                      |      | 50,170    |             |
| レインボー西宮  |                                      | 利用者 サービス利用分    |                      |      | 826,688   |             |
| レインボー酒蔵通 |                                      | 利用者 サービス利用分    |                      |      | 189,732   |             |
|          |                                      | 利用者 サービス利用分    |                      |      | 15,400    |             |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 10,351,901  |
| 前払費用     | 本部                                   |                | ハスト 喀痰吸引             |      |           | 539,000     |
|          |                                      |                | 公益財団法人介護労働安定センター     |      |           | 20,000      |
|          |                                      |                | 3R協同組合               |      |           | 45,000      |
|          |                                      |                | 日本ノーリフト協会            |      |           | 30,000      |
|          | しあわせの家                               |                | マイナビ                 |      |           | 880,000     |
|          |                                      | 兵庫第一興商         |                      |      | 55,000    |             |
|          |                                      | JEI            |                      |      | 205,700   |             |
|          | 小                                    |                | 計                    |      |           | 1,774,700   |
| 前払費用     | 本部                                   |                | 損保ジャパン 自動車保険         |      |           | 29,826      |
|          |                                      |                | ハマソー 役員賠償保険料         |      |           | 196,000     |

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       |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 徴収不能引当金     | 養護                 |                      | ハマソー自動車保険            |             |         | 45,920        |
|             |                    |                      | セコム                  |             |         | 22,000        |
|             | ホームヘルプセンター         |                      | ハマソー自動車保険            |             |         | 34,113        |
|             | シルビアホーム            |                      | 損保ジャパン 自動車保険         |             |         | 230,592       |
|             |                    |                      | セコム 警備委託料            |             |         | 128,700       |
|             |                    |                      | 世良田不動産 技能実習生家賃       |             |         | 59,000        |
|             |                    |                      | みどりホーム 技能実習生家賃       |             |         | 53,000        |
|             |                    |                      | 明光ハイツ 技能実習生家賃        |             |         | 38,000        |
|             | しあわせの家             |                      | あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険 |             |         | 33,498        |
|             |                    |                      | 東京海上火災保険 自動車保険       |             |         | 456,067       |
|             |                    |                      | 東京海上火災保険 特定技能実習生     |             |         | 8,995         |
|             |                    |                      | 東京海上火災保険 技能実習生       |             |         | 26,980        |
|             | サニーライフ白川           |                      | ハマソー保険 西鈴火災保険料       |             |         | 25,020        |
|             |                    |                      | 中落合第一住宅団地ロボットゲート     |             |         | 12,000        |
|             |                    |                      | 自動車保険料他              |             |         | 332,975       |
|             |                    |                      | 月間デイ年間購読料            |             |         | 22,748        |
|             |                    |                      | ハマソー火災保険料            |             |         | 7,170         |
|             | さん舞子               |                      | おはよう21               |             |         | 13,560        |
|             |                    |                      | 居宅1階賃借料              |             |         | 117,129       |
|             |                    |                      | あんすこ2階賃借料            |             |         | 117,129       |
|             |                    |                      | 居宅あんすこ 松下駐車場         |             |         | 116,000       |
|             |                    |                      | 自動車保険料 公用車           |             |         | 416,716       |
|             |                    |                      | 火災保険料 居宅あんすこ         |             |         | 18,610        |
|             | いこいの家              |                      | ハマソー火災保険料            |             |         | 17,383        |
|             |                    |                      | あいおいニッセイ同和損保 火災保険料   |             |         | 41,111        |
|             |                    |                      | ドーム型カメラ再リース料         |             |         | 33,440        |
|             | レインボー西宮            |                      | 三つ角ガレージ駐車場4台分        |             |         | 53,000        |
|             |                    | 放課後デイサービス賃借料来年度分     |                      |             | 166,320 |               |
|             |                    | ハマソー保険 火災保険料(設備・什器)  |                      |             | 153,800 |               |
|             |                    | ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション |                      |             | 32,700  |               |
|             |                    | ・火災保険                |                      |             |         |               |
|             |                    | 交流館 賠償責任保険           |                      |             | 1,000   |               |
| レインボー酒蔵通    |                    | 東京海上 自動車保険           |                      |             | 290,432 |               |
|             |                    | ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険    |                      |             | 597,380 |               |
|             |                    | 東京海上 自動車保険           |                      |             | 33,816  |               |
|             |                    | セコム セキュリティー契約        |                      |             | 60,170  |               |
|             |                    | ハルメク                 |                      |             | 6,960   |               |
| 診療所         |                    | ハマソー保険 自動車保険         |                      |             | 13,580  |               |
| しあわせの村保育園   |                    | ハマソー保険 火災保険料         |                      |             | 23,670  |               |
| 介護しよつぶ      |                    | 東京海上保険 車両保険          |                      |             | 19,355  |               |
|             | 小                  |                      | 計                    |             |         | 4,105,865     |
| 本部          |                    | 技能実習生家賃等             |                      |             | △       | 57,631        |
| しあわせの家      |                    | 入居者利用料               |                      |             | △       | 2,945,912     |
|             | 小                  |                      | 計                    |             | △       | 3,003,543     |
| 流 動 資 産 合 計 |                    |                      |                      |             |         | 1,793,143,573 |
| 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64   | 1985                 | 養護老人ホーム神港園敷地         | 26,247,000  |         | 26,247,000    |
|             | 3-3神戸市西区神出町五百蔵字山   |                      |                      |             |         |               |
|             | 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188  | 1985                 | 神港園シルビアホーム敷地         | 4,829,580   |         | 4,829,580     |
|             | - 69               |                      |                      |             |         |               |
|             | 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188  | 1985                 |                      | 3,840,940   |         | 3,840,940     |
|             | - 70               |                      |                      |             |         |               |
|             | 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188  | 1986                 | 神港園シルビアホーム敷地         | 23,464,000  |         | 23,464,000    |
|             | - 343から346         |                      |                      |             |         |               |
|             | 神戸市西区押部谷町細田字前田64   | 1979                 | 神港園シルビアホーム敷地         | 12,300,000  |         | 12,300,000    |
|             | 3-66               |                      |                      |             |         |               |
|             | 神戸市垂水区東舞子町2004番3・  | 2005                 | さん舞子神港園敷地            | 125,713,447 |         | 125,713,447   |
|             | 6~8神戸市垂水区五色山7丁目20  |                      |                      |             |         |               |
|             | 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   |
|--------------|--|------------------------------|--|---|---------------|---|
| 建物           | ・9神戸市垂水区五色山7丁目2074<br>神戸市垂水区五色山7丁目2074番5<br>兵庫県西宮市上田西町19番地   | 2013<br>2019                 | さん舞子神港園 隣地敷地<br>レインボー西宮敷地                      | 84,890,600<br>151,518,210                               |               | 84,890,600<br>151,518,210                               |
|              | 小  |                              |  | 計   |               | 748,883,495   |
|              | 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   | 341,979,935   | 405,567,565   |
|              | 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   | 242,379,596   | 4,946,524   |
|              | 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   | 178,432,660   | 11,389,320  |
|              | 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  | 12,419,999    | 1,080,001   |
|              | スプリンクラー設置  | 1988                         | 神港園シルビアホーム                                     | 40,500,000  | 32,842,385    | 7,657,615   |
|              | 厨房拡張   | 2000                         | 神港園シルビアホーム                                     | 2,320,500   | 1,329,900     | 990,600   |
|              | シルビア改装工事   | 2006                         | 神港園シルビアホーム                                     | 71,926,000  | 27,896,220    | 44,029,780  |
|              | 厨房改装工事   | 2012                         | 神港園シルビアホーム                                     | 32,578,350  | 9,529,166     | 23,049,184  |
|              | 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   | 116,728,720   | 279,409,480   |
|              | 鉄骨造瓦葺2階建   | 1989                         | 神港園しあわせの家園舎                                    | 695,465,869   | 531,870,896   | 163,594,973   |
|              | 鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建・<br>ポンプ室   | 1995                         | 神港園しあわせの家増築                                    | 941,929,447   | 589,937,658   | 351,991,789   |
|              | 厨房休憩室  | 2013                         | 神港園しあわせの家                                      | 1,732,500   | 349,382       | 1,383,118   |
|              | 厨房配膳スペース   | 2013                         | 神港園しあわせの家                                      | 1,249,500   | 251,978       | 997,522   |
|              | 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   | 464,703,671   | 405,527,927   |
|              | 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   | 329,933,546   | 476,749,954   |
|              | RC造地上3階地下1階(南館)  | 2013                         | さん舞子 南館  | 809,759,140   | 212,291,848   | 597,467,292   |
|              | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階<br>建   | 2014                         | さん舞子いこいの家園舎                                    | 927,885,705   | 209,083,576   | 718,802,129   |
|              | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊<br>建   | 2019                         | レインボー西宮 建物                                     | 152,846,060   | 21,821,104    | 131,024,956   |
| 小            |  |                              | 計  |   | 3,625,659,729 |   |
| 基本財産合計       |  |                              |  |   |               | 4,374,543,224   |
| (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<br>神戸市垂水区五色山7丁目2074-1<br>兵庫県西宮市久保町7番35号<br>兵庫県西宮市上田西町8番地6<br>神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1<br>番地4 | 2011<br>2019<br>2020<br>2021 | サン舞子マンション敷地<br>神港園レインボー酒蔵通<br>西宮交流館<br>新規事業用土地 | 131,963,282<br>272,064,153<br>12,200,000<br>371,943,030 |               | 131,963,282<br>272,064,153<br>12,200,000<br>371,943,030 |
| 小            |  |                              | 計  |   | 809,614,387   |   |
| 建物           | 本部   | 2019                         | 本部事務所  | 14,232,000  | 1,572,636     | 12,659,364  |
|              | 養護   | 2003                         | 給湯設備等7件  | 21,545,790  | 16,571,194    | 4,974,596   |
|              | シルビアホーム  | 2022                         | 屋上防水外壁塗装                                       | 26,511,207  | 874,869       | 25,636,338  |
|              |  | 2011                         | あんすこハウス建物                                      | 136,168,700   | 31,318,797    | 104,849,903   |
|              |  | 2004                         | ボイラー設備・消防設備等14件                                | 39,785,178  | 34,248,015    | 5,537,163   |
|              |  | 2019                         | SSキッチン工事                                       | 1,451,736   | 348,536       | 1,103,200   |
|              | しあわせの家   | 2020                         | 給排水衛生設備工事                                      | 1,127,500   | 226,626       | 900,874   |
|              |  | 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  | 10,989,698    | 7,042,456   |
|              | さん舞子   | 2019                         | 非常用発電設備工事                                      | 5,730,000   | 3,269,442     | 2,460,558   |
|              |  | 2021                         | 北館電気メーター取替・モジュール                               | 3,025,000   | 787,760       | 2,237,240   |
|              |  | 2021                         | ケアコール設備更新・北館1・2F                               | 2,310,000   | 601,562       | 1,708,438   |
|              |  | 2021                         | 誘導等取替・LEDへの更新工事                                | 796,180   | 207,337       | 588,843   |
|              |  | 2021                         | 北館地下駐車場出入り管理装置                                 | 385,000   | 67,375        | 317,625   |
|              |  | 2021                         | 空中庭園整備工事                                       | 214,401   | 63,872        | 150,529   |
|              |  | 2021                         | 北館・南館自動ドア機能向上                                  | 293,700   | 55,507        | 238,193   |
|              |  | 2021                         | 北館・厨房・空調設備更新                                   | 2,112,000   | 271,216       | 1,840,784   |
|              |  | 2021                         | 赤外線ヒーター設置(北館3F)                                | 1,100,000   | 104,408       | 995,592   |
|              |  | 2022                         | リハデイ改修工事                                       | 5,750,690   | 321,080       | 5,429,610   |
|              | 2011   | ケアプランセンター改修等8件               | 5,061,244                                      | 3,542,685   | 1,518,559     |   |
| サン舞子マンション    | 2017   | 保育園園舎                        | 74,898,000                                     | 20,958,957  | 53,939,043    |   |
| レインボー西宮      | 2019   | レインボー西宮建物                    | 19,928,390                                     | 13,573,507  | 6,354,883     |   |

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     |            |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 構築物     | レインボー酒蔵収益 | 2020        | 西宮交流館 建物                      | 9,500,000     | 1,596,000  | 7,904,000   |            |
|         |           | 2022        | 西宮 屋上防水工事                     | 2,750,000     | 107,479    | 2,642,521   |            |
|         |           | 2019        | レインボー酒蔵建物                     | 223,240,711   | 27,681,848 | 195,558,863 |            |
|         |           | 2019        | レインボー酒蔵通西館                    | 120,348,432   | 14,441,808 | 105,906,624 |            |
|         |           |             | レインボー酒蔵通その他12件                | 73,803,656    | 38,722,278 | 35,081,378  |            |
|         |           | 2019        | レインボー酒蔵通 建物                   | 15,642,314    | 1,939,644  | 13,702,670  |            |
|         |           | 2019        | レインボー酒蔵通 西館                   | 8,432,727     | 1,011,924  | 7,420,803   |            |
|         |           | 2019        | 電気設備・給排水設備等11件                | 3,569,763     | 1,868,204  | 1,701,559   |            |
|         |           | 2021        | レインボー酒蔵テナント店舗工事               | 1,870,000     | 101,291    | 1,768,709   |            |
|         |           | 2021        | レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式             | 889,611       | 185,335    | 704,276     |            |
|         |           | 小           | 計                             |               |            | 612,875,195 |            |
|         |           | 本部          |                               | 西区上下水道、汚水管等4件 | 44,133,812 | 42,925,647  | 1,208,165  |
|         |           | 養護          |                               | 温室・門柱等7件      | 9,923,800  | 9,814,959   | 108,841    |
|         |           | シルビアホーム     |                               | ゴミステーション等5件   | 29,716,605 | 29,716,600  | 5          |
|         |           | しあわせの家      |                               | ゴミ用倉庫         | 351,330    | 73,393      | 277,937    |
|         |           | レインボー西宮     |                               | 外構工事等計3件      | 1,713,510  | 1,713,506   | 4          |
|         |           | レインボー酒蔵通    |                               | 外構工事等其他4件     | 11,701,414 | 2,593,904   | 9,107,510  |
|         |           | レインボー酒蔵通 収益 |                               | 外構工事等計3件      | 1,015,440  | 227,800     | 787,640    |
|         |           | 小           | 計                             |               |            |             | 11,490,102 |
| 機械及び装置  | 本部        |             | オルタナ アクア材 3F台所                | 295,680       | 133,056    | 162,624     |            |
|         | さん舞子      |             | 太陽光発電装置等2件                    | 3,930,938     | 3,930,936  | 2           |            |
|         | 小         | 計           |                               |               |            | 162,626     |            |
| 車両運搬具   | しあわせの家    |             | 普通車2台・原動機付自転車6台               | 697,410       | 697,405    | 5           |            |
|         |           |             | 原動機付自転車1台                     | 150,200       | 54,346     | 95,854      |            |
|         | 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     | 9,870,601     | 9,870,587  | 14          |            |
|         |           |             | 居宅電動自転車                       | 102,450       | 72,568     | 29,882      |            |
|         |           |             | パナソニック電動自転車                   | 114,120       | 19,020     | 95,100      |            |
|         | さん舞子      |             | 原動機付自転車5台・電動自転車3台             | 1,123,810     | 1,079,889  | 43,921      |            |
|         |           |             | 原動機付自転車・電動自転車(居宅)             | 170,000       | 94,633     | 75,367      |            |
|         |           |             | 原動機付自転車・電動自転車                 | 170,000       | 85,170     | 84,830      |            |
|         |           |             | 原動機付自転車・電動自転車                 | 105,212       | 70,141     | 35,071      |            |
|         | レインボー酒蔵   |             | ホンダN-BOX                      | 382,687       | 382,684    | 3           |            |
|         | 小         | 計           |                               |               | 460,047    |             |            |
| 器具及び備品  | 本部        |             | パソコン テレワーク用                   | 414,900       | 224,737    | 190,163     |            |
|         |           |             | 空調設備機器                        | 624,726       | 331,882    | 292,844     |            |
|         |           |             | ノートパソコン リモート用 リコー             | 548,900       | 411,675    | 137,225     |            |
|         |           |             | デリカウォール 書棚                    | 503,690       | 248,695    | 254,995     |            |
|         |           |             | パソコン6w956PA 幹部PC              | 130,900       | 17,453     | 113,447     |            |
|         |           |             | ノートパソコン レックHLXL6 パナソニック他25件   | 7,441,819     | 6,719,358  | 722,461     |            |
|         | 養護        |             | パナソニック「近畿株」加圧ポンプユニット          | 999,000       | 597,818    | 401,182     |            |
|         |           |             | ピカ作トリック「花掛けと花瓶の花」             | 504,000       |            | 504,000     |            |
|         |           |             | パーソナル浴槽                       | 1,899,030     | 1,692,171  | 206,859     |            |
|         |           |             | タニコー(株) 電気温蔵庫                 | 604,800       | 378,753    | 226,047     |            |
|         |           |             | パラマウントベッドKQ-68313             | 320,980       | 46,809     | 274,171     |            |
|         |           |             | 版画 「二十世紀のための」 ミロ              | 262,500       |            | 262,500     |            |
|         |           |             | ジグ(空間洗浄機) F-JDL50 3F用保他計93件   | 78,604,476    | 77,159,531 | 1,444,945   |            |
|         |           |             | パナソニック50型液晶TV TH50JX750       | 140,800       | 23,466     | 117,334     |            |
|         |           |             | ホームプロジェクター ViewSonic PX701-4K | 129,000       | 2,150      | 126,850     |            |
|         |           |             | 座位保持ティルトリクライニング ラクレストPR-2000  | 176,355       | 2,454      | 173,901     |            |
|         |           |             | 汚水水中ポンプ取替工事一式                 | 1,276,000     |            | 1,276,000   |            |
|         |           |             | 免雷分離器 取付工事一式                  | 330,000       |            | 330,000     |            |
|         | シルビアホーム   |             | 特浴昇降式介護浴槽(片袖) HK-255S-U2      | 3,996,000     | 2,497,499  | 1,498,501   |            |
|         |           |             | 新館空調コンプレッサー レトロフィット           | 1,100,000     | 382,708    | 717,292     |            |
|         |           |             | 洗濯 エコドラ社製ガス乾燥機(機7kg)          | 1,315,000     | 896,720    | 418,280     |            |
|         |           |             | 適温西膳車NFRW-DF24                | 1,401,840     | 841,103    | 560,737     |            |
|         |           |             | 適温配膳車 NFRW-DF24               | 1,401,840     | 841,103    | 560,737     |            |

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 24膳用       | 1,401,840   | 852,784     | 549,056   |
|         |        |      | 適温配膳車 NFRW-DF24 24膳用       | 1,401,840   | 852,784     | 549,056   |
|         |        |      | 特浴電動昇降ストレッチャー RA-255S      | 1,296,000   | 809,999     | 486,001   |
|         |        |      | ガス式スチームオーブンTSC0-10GBCL     | 1,296,000   | 1,280,555   | 15,445    |
|         |        |      | 特浴担架 RA-355S               | 756,000     | 472,499     | 283,501   |
|         |        |      | 厨房空調天井形 ダクトSZRH63BFT       | 385,000     | 160,737     | 224,263   |
|         |        |      | パナソニックテレビ、スクリーン 会議研修用      | 329,010     | 159,021     | 169,989   |
|         |        |      | 特ベット FB640N・UF-71          | 350,000     | 142,187     | 207,813   |
|         |        |      | 特ベット FB640N・UF-71 福祉プロジェクト | 350,000     | 142,187     | 207,813   |
|         |        |      | SSキッチン食器棚 東京インテリア          | 352,300     | 157,799     | 194,501   |
|         |        |      | 絵画 100号 from Natara        | 200,000     |             | 200,000   |
|         |        |      | 厨房 食器洗浄機SD-114GSH B        | 902,000     | 175,739     | 726,261   |
|         |        |      | 厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF     | 374,000     | 67,662      | 306,338   |
|         |        |      | 浄化槽ポンプ あんすこハウス             | 301,840     | 23,593      | 278,247   |
|         |        |      | 特 ハイローストレッチャーKK-726B       | 253,000     | 31,625      | 221,375   |
|         |        |      | SS日立ドラム式洗濯乾燥機BDX110GL      | 253,000     | 49,292      | 203,708   |
|         |        |      | オートクレーブコヤマ全自動高圧蒸気滅菌器       | 368,500     | 76,770      | 291,730   |
|         |        |      | 空調機 本館3F 北東廊下              | 511,775     | 56,977      | 454,798   |
|         |        |      | 空調機 本館3F 居室315号室           | 328,350     | 36,556      | 291,794   |
|         |        |      | 壁掛けテレビ本館2Fフロア用シャープ75型      | 328,768     | 9,150       | 319,618   |
|         |        |      | ベッドエスパシアシリーズKA-N1411J本館2F  | 447,876     | 9,330       | 438,546   |
|         |        |      | 壁掛けテレビ本館2F FUNA I 43型他346件 | 136,641,892 | 129,719,619 | 6,922,273 |
|         | しあわせの家 |      | GH1Fホール空調設備                | 4,644,000   | 4,643,999   | 1         |
|         |        |      | GH3F座式特殊浴槽                 | 3,240,000   | 3,239,999   | 1         |
|         |        |      | EIYO スチコンオープン 106-B11A     | 1,675,080   | 1,002,394   | 672,686   |
|         |        |      | GHパナマウントベットKA-NI320R       | 1,059,080   | 286,834     | 772,246   |
|         |        |      | HON2パナマウントベッド              | 1,394,820   | 711,937     | 682,883   |
|         |        |      | HON2 ライラック浴槽 LA-510L       | 3,849,290   | 3,624,744   | 224,546   |
|         |        |      | JIMU アンティーク 絵画 望月 望月の城     | 900,000     |             | 900,000   |
|         |        |      | EIYO 厨房食器洗浄機 おがぎ JWE-680UB | 939,400     | 501,013     | 438,387   |
|         |        |      | JIMU 日本画風景(清水)             | 787,500     |             | 787,500   |
|         |        |      | GHKY 電動リモンベット              | 1,382,400   | 979,200     | 403,200   |
|         |        |      | ZASS 電子錠システム               | 918,000     | 374,161     | 543,839   |
|         |        |      | GH3F エレベーターバス CET-100      | 2,429,710   | 2,287,973   | 141,737   |
|         |        |      | GH2F エコ室外機一式センター天井         | 2,467,500   | 2,221,481   | 246,019   |
|         |        |      | GH3F浴槽用車椅子                 | 869,616     | 534,451     | 335,165   |
|         |        |      | 厨房温冷配膳車MSC-36RPE3-F        | 1,242,000   | 1,200,600   | 41,400    |
|         |        |      | JIMU ミエシュフクス作 ララハイ         | 519,750     |             | 519,750   |
|         |        |      | JIMU アンティーク 絵画 望月 望月の城     | 500,000     |             | 500,000   |
|         |        |      | 厨房フードスライサー                 | 820,800     | 697,680     | 123,120   |
|         |        |      | スタンディングリフト ベスト付            | 492,200     | 143,558     | 348,642   |
|         |        |      | スタンディングリフト ベスト付            | 492,200     | 143,558     | 348,642   |
|         |        |      | HON2・SS 入口電子ロック            | 2,342,000   | 2,270,796   | 71,204    |
|         |        |      | GHKY エアコンテマント              | 571,104     | 270,793     | 300,311   |
|         |        |      | EIYO 厨房がま回転釜GHS-30         | 374,880     | 181,192     | 193,688   |
|         |        |      | GHKY 電子錠システム               | 442,800     | 180,474     | 262,326   |
|         |        |      | JIMU アンティーク 書額 望月 望月       | 300,000     |             | 300,000   |
|         |        |      | HON2 電動リモンベット              | 552,960     | 391,680     | 161,280   |
|         |        |      | 本館パナマウントベットKNI320R         | 264,770     | 71,708      | 193,062   |
|         |        |      | SSパナマウントベットKA-NI320R       | 264,770     | 71,708      | 193,062   |
|         |        |      | JIMU アンティーク 絵画 望月 望月の城     | 250,000     |             | 250,000   |
|         |        |      | JIMU アンティーク 絵画 酒造風景        | 200,000     |             | 200,000   |
|         |        |      | GH防犯カメラ記録装置システム            | 1,320,000   | 330,000     | 990,000   |
|         |        |      | NISI包 電話設備更新工事一式           | 1,320,000   | 385,770     | 934,230   |
|         |        |      | HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T  | 460,350     | 91,109      | 369,241   |
|         |        |      | ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T  | 460,350     | 91,109      | 369,241   |
|         |        |      | GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS   | 471,285     | 108,001     | 363,284   |

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    |
|---------|----------|------|--|-------------|-------------|------------|
|         |          |      | M<br>GHKYスタンディングリフトサビナ200サポート<br>トベストSM    | 471,285     | 108,001     | 363,284    |
|         |          |      | 本館車いすティルト&リクライニングNAH-TC<br>-10             | 414,000     | 144,900     | 269,100    |
|         |          |      | ZASSフロアベッド(内蔵キャスター付)SF<br>LB-04            | 341,000     | 67,489      | 273,511    |
|         |          |      | GHKYいちら移動式リフトEL-580脚分離<br>型スリングシートMT -600M | 330,000     | 82,500      | 247,500    |
|         |          |      | 本館いちら移動式リフトEL-580脚分離<br>型スリングシートMT -600M   | 330,000     | 82,500      | 247,500    |
|         |          |      | オフィスチェア インダストリアルメッシュ                       | 268,400     | 36,345      | 232,055    |
|         |          |      | GHKY昇降機能付ストレッチャー                           | 265,650     | 24,904      | 240,746    |
|         |          |      | GHKY非電動式スタンディングリフト                         | 510,000     | 37,187      | 472,813    |
|         |          |      | JIMU本館特浴室三菱電機ルームエアコン                       | 286,000     | 15,920      | 270,080    |
|         |          |      | EIYOグリドルYGA                                | 206,030     | 3,451       | 202,579    |
|         |          |      | HON2スタンダードベッドSL-3M-90T                     | 506,385     | 5,274       | 501,111    |
|         |          |      | GHKY非電動式スタンダードベッド                          | 843,975     | 8,791       | 835,184    |
|         |          |      | ZASSフロアベッドキャスター内蔵型                         | 375,100     | 3,907       | 371,193    |
|         |          |      | GHKYプラム清拭車ブルーPS-2000                       | 243,375     | 2,535       | 240,840    |
|         |          |      | EIYOシャワータストシンク1106-C01A                    | 666,710     | 6,944       | 659,766    |
|         |          |      | ZASS エアコン他241件                             | 125,798,715 | 118,138,333 | 7,660,382  |
|         | サニーライフ白川 |      | 空調機 室外機23台室内機74台                           | 58,320,000  | 30,618,000  | 27,702,000 |
|         |          |      | 特養 陰圧装置                                    | 9,900,000   | 4,125,000   | 5,775,000  |
|         |          |      | 特殊浴槽                                       | 5,108,400   | 3,405,600   | 1,702,800  |
|         |          |      | ZASS ライナーリフト                               | 3,700,000   | 1,956,683   | 1,743,317  |
|         |          |      | 特養バテマウントベッド【KA-N1410J】                     | 1,436,050   | 418,847     | 1,017,203  |
|         |          |      | 利用者食事長テーブルセット【DS】                          | 1,467,312   | 904,841     | 562,471    |
|         |          |      | バテマウントベッド(KA-N1410J)【特養】                   | 1,229,250   | 473,772     | 755,478    |
|         |          |      | バテマウントベッド(KA-N1410J)【特養】                   | 1,198,800   | 536,962     | 661,838    |
|         |          |      | 寝返り支援ベッド(FB640AX1)【SS】                     | 896,400     | 382,837     | 513,563    |
|         |          |      | バテマウントベッド介助バー付き                            | 923,400     | 529,031     | 394,369    |
|         |          |      | 食器洗浄機(SD-114GSB)【厨房】                       | 755,000     | 465,583     | 289,417    |
|         |          |      | 特養・ZASS 防犯カメラ6台                            | 682,000     | 322,699     | 359,301    |
|         |          |      | 給湯器4号機・3号機                                 | 818,000     | 614,727     | 203,273    |
|         |          |      | 防犯カメラ                                      | 558,900     | 209,073     | 349,827    |
|         |          |      | リフト付き個浴                                    | 999,950     | 869,868     | 130,082    |
|         |          |      | 消防用設備【3F・4F物置場スプリンクラー】                     | 540,000     | 205,020     | 334,980    |
|         |          |      | 特養ニフト125・リフトRM【KZ-AG9700/KZ-A729<br>22】    | 377,000     | 146,904     | 230,096    |
|         |          |      | 特養ニフト125・リフトRM【KZ-AG9700/KZ-A729<br>22】    | 377,000     | 146,904     | 230,096    |
|         |          |      | 浴室暖房機器【4F】                                 | 457,920     | 274,024     | 183,896    |
|         |          |      | 特養床走行式電動介護リフト・リフトバネ【KQ<br>-787/KQT58M】     | 325,900     | 126,991     | 198,909    |
|         |          |      | 特養床走行式電動介護リフト・リフトバネ【KQ<br>-787/KQT58M】     | 325,900     | 126,991     | 198,909    |
|         |          |      | 給湯器1号機【1-リフト/GQ-5021WZD-F】                 | 319,000     | 124,303     | 194,697    |
|         |          |      | 給湯器 2号機                                    | 440,640     | 288,211     | 152,429    |
|         |          |      | 浴室暖房機器(WSW-2002C)【4F】                      | 381,240     | 228,140     | 153,100    |
|         |          |      | リカデントバネ(RG-RR3500AD)【DS】                   | 308,000     | 158,594     | 149,406    |
|         |          |      | 特殊浴槽 アmano                                 | 5,170,000   | 603,166     | 4,566,834  |
|         |          |      | ZADSミナトウォーターベッドアカタイザ<br>ー                  | 1,100,000   | 327,708     | 772,292    |
|         |          |      | ZADS コミュニケーションロボット パ<br>ルロ                 | 866,800     | 231,146     | 635,654    |
|         |          |      | 特養 リクライニング車いす                              | 360,000     | 63,000      | 297,000    |
|         |          |      | 特養3F 入浴装置バスアシスト                            | 343,090     | 81,169      | 261,921    |
|         |          |      | パナマウントベッド                                  | 314,270     | 49,103      | 265,167    |
|         |          |      | パナマウントベッド                                  | 314,270     | 49,103      | 265,167    |

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    |
|---------|---------|------|-------------------------|------------|------------|------------|
|         |         |      | パナマウントベッド               | 314,270    | 49,103     | 265,167    |
|         |         |      | パナマウントベッド               | 314,270    | 49,103     | 265,167    |
|         |         |      | パナマウントベッド               | 314,270    | 49,103     | 265,167    |
|         |         |      | 介護リフト スマイルCタイプ          | 297,800    | 40,327     | 257,473    |
|         |         |      | SSパナマウントベッド KA-N1410J   | 287,210    | 59,835     | 227,375    |
|         |         |      | 特養3Fパナマウントベッド KA-N1410J | 287,210    | 59,835     | 227,375    |
|         |         |      | 特養3Fパナマウントベッド KA-N1410J | 287,210    | 59,835     | 227,375    |
|         |         |      | 特養4Fパナマウントベッド KA-N1410J | 287,210    | 59,835     | 227,375    |
|         |         |      | 特養4Fパナマウントベッド KA-N1410J | 287,210    | 59,835     | 227,375    |
|         |         |      | 特養 ナーシングストレッチャー         | 288,640    | 66,146     | 222,494    |
|         |         |      | 高圧機器更新                  | 1,890,900  | 190,035    | 1,700,865  |
|         |         |      | 防災アンプ 更新                | 1,626,900  | 190,753    | 1,436,147  |
|         |         |      | パナマウントベッド ハイローストレッチャー   | 267,300    | 30,627     | 236,673    |
|         |         |      | 換気扇ロスナイ三菱電機             | 747,780    | 83,252     | 664,528    |
|         |         |      | セキシンパナマウントベッド5台         | 1,265,000  | 92,239     | 1,172,761  |
|         |         |      | バスアシストRR631             | 299,200    | 12,466     | 286,734    |
|         |         |      | 高圧機器更新工事                | 4,106,300  | 114,634    | 3,991,666  |
|         |         |      | ベッド5台                   | 1,908,610  | 19,881     | 1,888,729  |
|         |         |      | ベッドサイドテーブルKF-282        | 169,950    | 1,770      | 168,180    |
|         |         |      | ゾーキ株自動火災報知設備受信機更新工事     | 5,123,800  | 71,306     | 5,052,494  |
|         |         |      | 神明プランニング給湯機取換工事         | 1,123,166  | 31,261     | 1,091,905  |
|         |         |      | 車いす                     | 317,600    | 5,293      | 312,307    |
|         |         |      | 車いす用ゲージ/体重計【特養】 他計102件  | 56,857,538 | 54,775,717 | 2,081,821  |
|         | さん舞子    |      | TOS兵庫・CHカメラシステム         | 2,462,000  | 1,764,433  | 697,567    |
|         |         |      | 手動式温冷配膳車(マルゼン)          | 1,285,200  | 404,835    | 880,365    |
|         |         |      | トイレ機械浴槽                 | 2,866,500  | 2,484,300  | 382,200    |
|         |         |      | 個牒標準浴槽(ショート)            | 2,376,000  | 2,138,400  | 237,600    |
|         |         |      | 寝浴介護浴槽(南館)              | 2,835,000  | 2,834,999  | 1          |
|         |         |      | 厨房食器消毒保管庫(マルゼン)         | 507,100    | 245,098    | 262,002    |
|         |         |      | 昇降機・標準浴槽(南館2F)          | 2,352,000  | 2,351,999  | 1          |
|         |         |      | テレビ会議用テレビ               | 375,320    | 181,404    | 193,916    |
|         |         |      | 足湯(テイ)                  | 907,200    | 786,240    | 120,960    |
|         |         |      | TOS兵庫 SSカメラシステム         | 434,400    | 311,320    | 123,080    |
|         |         |      | 絵画(キューンの城・ビッグ)          | 280,000    |            | 280,000    |
|         |         |      | 絵画(母子・フジタ)              | 250,000    |            | 250,000    |
|         |         |      | トイレ便座(北館122)            | 252,428    | 68,364     | 184,064    |
|         |         |      | 北館空調設備更新                | 25,832,070 | 2,307,664  | 23,524,406 |
|         |         |      | メトス北3F機械浴槽              | 4,007,000  | 701,225    | 3,305,775  |
|         |         |      | 北館1F112号室 便器取替          | 252,428    | 39,441     | 212,987    |
|         |         |      | メイトウサービス 便器取替 北335号室    | 252,428    | 52,588     | 199,840    |
|         |         |      | メイトウサービス北3F326号室 便器取替   | 252,428    | 42,070     | 210,358    |
|         |         |      | メイトウサービス北3F223号室 便器取替   | 252,428    | 55,217     | 197,211    |
|         |         |      | レッグエクステンション             | 281,600    | 35,270     | 246,330    |
|         |         |      | リハデイ エアコン1              | 470,250    | 58,898     | 411,352    |
|         |         |      | リハデイ エアコン2              | 470,250    | 58,898     | 411,352    |
|         |         |      | 厨房給湯器                   | 390,000    | 21,710     | 368,290    |
|         |         |      | トイレ便器(北館2F231号室)        | 257,444    | 10,726     | 246,718    |
|         |         |      | トイレ便器(北館2F214号室)        | 254,276    | 7,946      | 246,330    |
|         |         |      | トイレ便器(北館2F224号室)        | 254,276    | 7,946      | 246,330    |
|         |         |      | リハ・カーブミラー               | 237,600    | 3,960      | 233,640    |
|         |         |      | 造作カウンターデスク 他計236件       | 66,574,473 | 62,813,727 | 3,760,746  |
|         | いこいの家   |      | パナマウントベッド(別荘)KA35221GE) | 12,366,000 | 12,365,950 | 50         |
|         |         |      | シャトル(ろ過タイプ)             | 7,290,000  | 7,289,998  | 2          |
|         |         |      | 物品管理ユニット                | 1,030,320  | 586,763    | 443,557    |
|         |         |      | 排水ポンプ2台                 | 440,000    | 142,083    | 297,917    |
|         |         |      | イナバ物置                   | 226,820    | 15,121     | 211,699    |
|         |         |      | ひな人形 他35件               | 14,571,484 | 13,916,994 | 654,490    |
|         | レインボー西宮 |      | 給湯器                     | 743,067    | 475,686    | 267,381    |
|         |         |      | 簡易陰圧装置 GH               | 1,870,000  | 364,338    | 1,505,662  |

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     |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 建設仮勘定             | 保育園       |                             | 事務所エアコン                         | 539,000   | 97,514    | 441,486     |             |
|                   |           |                             | 西宮事務所モニター式                      | 341,000   | 47,455    | 293,545     |             |
|                   |           |                             | 応接セット 他23件                      | 2,247,025 | 910,558   | 1,336,467   |             |
|                   |           |                             | 人工芝                             | 2,400,912 | 610,228   | 1,790,684   |             |
|                   |           |                             | 遊具 ちびっこスライダー                    | 436,320   | 221,795   | 214,525     |             |
|                   |           |                             | 遊具 ちびっこハウス                      | 428,400   | 217,770   | 210,630     |             |
|                   |           |                             | 大型散歩用カート他3件                     | 1,088,496 | 920,265   | 168,231     |             |
|                   |           |                             | 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     |             |
|                   |           |                             | 診療所 絵画庭園の花・ベニス風景                | 232,000   |           | 232,000     |             |
|                   | 診療所       |                             | 心電図 (養護)                        | 440,000   | 110,220   | 329,780     |             |
|                   |           |                             | 処方箋用PC (7分) ESPRIMO D588/T 他16件 | 8,892,026 | 8,812,948 | 79,078      |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           | 176,509,904 |             |
|                   |           |                             | レインボー酒蔵通                        |           | 計         |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   |           |                             | 計                               |           |           |             |             |
|                   | 計         |                             |                                 |           |           |             |             |
|                   | 計         |                             |                                 |           |           |             |             |
|                   | 計         |                             |                                 |           |           |             |             |
|                   | 建設仮勘定     | 本部                          |                                 | 妙法寺新規事業   |           |             | 508,403,047 |
|                   |           | シルビアホーム                     |                                 | 大規模改修工事   |           |             | 53,300,000  |
|                   | 有形リース資産   | 本部                          |                                 | 計         |           |             | 561,703,047 |
|                   |           | 本部                          |                                 | 電話機器      | 1,440,768 | 445,952     | 994,816     |
|                   | 養護        |                             | 富士通 パソコン                        | 1,415,820 | 707,910   | 707,910     |             |
|                   |           |                             | 財務大将サーバ (日立キャピタル)               | 1,235,220 | 1,173,459 | 61,761      |             |
|                   |           |                             | ノートパソコン (日立キャピタル) [B]           | 599,820   | 469,859   | 129,961     |             |
|                   |           |                             | ノートパソコン (日立キャピタル) [A]           | 590,100   | 462,245   | 127,855     |             |
|                   |           |                             | 勤次郎サーバー                         | 207,240   | 134,706   | 72,534      |             |
|                   |           |                             | マンションノートパソコン (日立キャピタル)          | 199,920   | 156,604   | 43,316      |             |
|                   |           |                             | ノートパソコン (日立キャピタル)               | 295,080   | 231,146   | 63,934      |             |
|                   |           |                             | 勤次郎サーバー                         | 399,900   | 313,255   | 86,645      |             |
|                   |           |                             | 勤次郎サーバー                         | 321,240   | 208,806   | 112,434     |             |
| 財務大将サーバ (日立キャピタル) |           |                             | 1,235,220                       | 1,173,459 | 61,761    |             |             |
| シルビアホーム           |           | 富士通 デスクトップ 2台・ノート1台         | 849,420                         | 424,710   | 424,710   |             |             |
|                   |           | 光電話多機能電話機                   | 660,000                         | 180,713   | 479,287   |             |             |
|                   |           | 勤次郎サーバー                     | 404,100                         | 262,665   | 141,435   |             |             |
|                   |           | 財務大将サーバ (日立キャピタル)           | 1,235,280                       | 1,173,516 | 61,764    |             |             |
|                   |           | 本館ケアコール アイホンNLX4ADC         | 9,017,568                       | 4,616,136 | 4,401,432 |             |             |
|                   |           | 幹部ノートパソコン日立キャピタル            | 590,100                         | 472,080   | 118,020   |             |             |
|                   |           | パソコン (日立キャピタル)              | 2,399,280                       | 1,919,424 | 479,856   |             |             |
|                   |           | 勤次郎サーバー (日立キャピタル)           | 1,471,380                       | 956,397   | 514,983   |             |             |
|                   |           | デスクトップ・ノートパソコン              | 1,415,760                       | 707,880   | 707,880   |             |             |
|                   |           | 光電話多機能電話機                   | 3,645,840                       | 998,265   | 2,647,575 |             |             |
| しあわせの家            |           | DSキャラバン神戸304す9518           | 4,144,800                       | 1,450,680 | 2,694,120 |             |             |
|                   |           | ほのぼの地域包括システムサーバ             | 1,344,750                       | 156,887   | 1,187,863 |             |             |
|                   |           | 日立キャピタルNBL財務大将サーバ           | 1,235,280                       | 1,173,516 | 61,764    |             |             |
|                   |           | 日立キャピタル幹部ノートパソコン            | 295,080                         | 231,146   | 63,934    |             |             |
|                   |           | 日立キャピタルノートパソコン              | 2,799,180                       | 2,192,691 | 606,489   |             |             |
|                   |           | JIMU勤次郎サーバー                 | 2,652,660                       | 1,724,229 | 928,431   |             |             |
|                   |           | 日立キャピタルNBL富士通デスクトップ・ノートパソコン | 3,114,660                       | 1,557,330 | 1,557,330 |             |             |
|                   |           | GH非常放送設備                    | 3,335,640                       | 1,072,170 | 2,263,470 |             |             |
|                   |           | 三井住友ファイナンス電話交換機一式           | 2,675,652                       | 828,178   | 1,847,474 |             |             |
|                   |           | 特養ハイエース神戸800ち2980           | 3,074,400                       | 939,400   | 2,135,000 |             |             |
| GH特殊浴槽スカイコート      | 6,726,720 | 880,880                     | 5,845,840                       |           |           |             |             |

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    |            |           |
|------------------|----------|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 権利               | サニーライフ白川 |          | 包括 ほぼ地域包括システムサーバー | 1,344,750            | 156,887               | 1,187,863  |            |           |
|                  |          |          | 財務大将サーバー          | 1,235,280            | 1,173,516             | 61,764     |            |           |
|                  |          |          | 日立キャピタル幹部ノートパソコン  | 590,100              | 462,245               | 127,855    |            |           |
|                  |          |          | 日立キャピタルノートパソコン    | 2,399,280            | 1,879,436             | 519,844    |            |           |
|                  |          |          | 勤次郎サーバー           | 2,217,480            | 1,441,362             | 776,118    |            |           |
|                  |          |          | デスクトップ・ノートパソコン    | 3,680,940            | 1,840,470             | 1,840,470  |            |           |
|                  |          |          | 地域包括サーバー          | 1,344,750            | 156,887               | 1,187,863  |            |           |
|                  |          |          | 財務大将サーバー          | 1,235,280            | 1,173,516             | 61,764     |            |           |
|                  |          |          | 日立キャピタルノートパソコンA   | 590,100              | 462,245               | 127,855    |            |           |
|                  |          |          | 日立キャピタルノートパソコンB   | 4,598,700            | 3,602,315             | 996,385    |            |           |
|                  | さん舞子     |          |                   | CHレジアスロングタイプB        | 3,132,000             | 1,783,500  | 1,348,500  |           |
|                  |          |          |                   | D S ハイエース            | 3,075,600             | 2,101,660  | 973,940    |           |
|                  |          |          |                   | 富士通パソコン (日立キャピタル)    | 2,831,520             | 1,415,760  | 1,415,760  |           |
|                  |          |          |                   | 勤次郎サーバー              | 2,310,720             | 1,501,968  | 808,752    |           |
|                  |          |          |                   | D S レジアスロングタイプB      | 3,110,400             | 1,684,800  | 1,425,600  |           |
|                  |          |          |                   | 温冷配膳車三井住友ファイナンス      | 3,405,600             | 1,040,600  | 2,365,000  |           |
|                  |          |          |                   | リコーリース ほぼのサーバー       | 1,344,750             | 156,887    | 1,187,863  |           |
|                  |          |          |                   | 財務大将サーバー             | 1,235,220             | 1,173,459  | 61,761     |           |
|                  |          |          |                   | 日立キャピタルノートパソコンA      | 295,080               | 231,146    | 63,934     |           |
|                  |          |          |                   | 日立キャピタルノートパソコンB      | 1,399,620             | 1,096,369  | 303,251    |           |
|                  | いこい      |          |                   | 勤次郎サーバー              | 601,020               | 390,663    | 210,357    |           |
|                  |          |          |                   | 富士通パソコン              | 1,132,620             | 566,310    | 566,310    |           |
|                  |          |          |                   | エコミナルタポータブルX線撮影装置他6件 | 13,484,508            | 12,877,166 | 607,342    |           |
|                  |          |          |                   | 日産キャラバン放課後デイ         | 3,062,400             | 1,689,600  | 1,372,800  |           |
|                  | 診療所      |          |                   | 富士通パソコン              | 2,548,320             | 1,274,160  | 1,274,160  |           |
|                  |          |          |                   | トヨタハイエースDX           | 3,074,400             | 982,100    | 2,092,300  |           |
|                  |          | 小        |                   | 計                    |                       |            | 54,596,995 |           |
|                  | 権利       | 本部<br>養護 |                   | E式考課・昇給管理システム        | 64,800                |            | 64,800     |           |
|                  |          |          |                   | 電話加入権                | 57,453                |            | 57,453     |           |
|                  |          |          |                   | 電話加入権                | 42,000                |            | 42,000     |           |
|                  |          | シルビアホーム  |                   |                      | セコム保証金                | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | 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    |
|                  |          |          |                   |                      | JIMU電話3回線 (公衆2回線GH廃止) | 229,815    |            | 229,815   |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.12      | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.14      | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.17      | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.2       | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          | しあわせの家   |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.3       | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.18      | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | ルミエール駐車場保証金No.22      | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | 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 (濱岡ビル102)      | 1,500,000  |            | 1,500,000 |
|                  |          |          |                   |                      | 公園前モータープールNo.2保証金     | 50,000     |            | 50,000    |
|                  |          |          |                   |                      | 事務所保証金 (サンロイヤル清水201)  | 1,500,000  |            | 1,500,000 |
| ルミエール駐車場保証金No.13 |          |          |                   |                      | 50,000                |            | 50,000     |           |
| ルミエール駐車場保証金No.8  |          |          |                   |                      | 50,000                |            | 50,000     |           |
| 事務所保証金 (濱岡ビル201) |          |          |                   |                      | 600,000               |            | 600,000    |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金No.1      | 40,000                |            | 40,000     |           |
|                  |          |          |                   | 公園前モータープールNo.9保証金    | 39,000                |            | 39,000     |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金No.15     | 15,000                |            | 15,000     |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金No.7      | 39,000                |            | 39,000     |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金No.11     | 39,000                |            | 39,000     |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金No.10     | 39,000                |            | 39,000     |           |
|                  |          |          |                   | 西岡モータープール駐車場保証金No.52 | 30,000                |            | 30,000     |           |
|                  |          |          |                   | 西岡モータープール駐車場保証金No.35 | 30,000                |            | 30,000     |           |
|                  |          |          |                   | ルミエール駐車場保証金          | 39,000                |            | 39,000     |           |

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    |
|-------------|----------|--------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|             | サニーライフ白川 |                    | ルミエール駐車場保証金                  | 39,000     |            | 39,000     |
|             |          |                    | 電話回線                         | 150,000    |            | 150,000    |
|             |          |                    | 保証金 駐車場セリモータープール10台分         | 390,000    |            | 390,000    |
|             |          |                    | 保証金ロボットゲート                   | 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 若草市住ロボットゲート              | 40,000     |            | 40,000     |
|             |          |                    | 保証金 ロボットゲート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    |
|             |          |                    | 敷金ホームヘルプ                     | 466,200    |            | 466,200    |
|             |          |                    | R Gリモコン保証金ヘルプ                | 40,000     |            | 40,000     |
|             |          |                    | 中落合第一住宅団地ロボットゲート専用リモコン保証     | 10,000     |            | 10,000     |
|             |          |                    | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 7            | 24,000     |            | 24,000     |
|             |          |                    | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 11           | 24,000     |            | 24,000     |
|             |          |                    | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 27           | 24,000     |            | 24,000     |
|             |          |                    | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 1            | 24,000     |            | 24,000     |
|             |          | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 26 | 24,000                       |            | 24,000     |            |
|             |          | 神戸市営住宅駐車場保証金No. 72 | 24,000                       |            | 24,000     |            |
|             | さん舞子     |                    | 事務所保証金 (日住・2F)               | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
|             |          |                    | 駐車場保証金                       | 300,000    |            | 300,000    |
|             |          |                    | 事務所保証金 (日住1F)                | 200,000    |            | 200,000    |
|             |          |                    | 試考課・昇給管理システムクライアント           | 64,800     |            | 64,800     |
|             |          |                    | 駐車場保証金                       | 10,000     |            | 10,000     |
|             |          |                    | リハデイ駐車場保証金                   | 138,600    |            | 138,600    |
|             |          |                    | リハデイロボットゲート                  | 80,000     |            | 80,000     |
|             |          |                    | 試考課・昇給管理システムクライアント           | 64,800     |            | 64,800     |
| いこい         |          | レインボー酒蔵通           | 水道施設利用権                      | 990,943    | 661,948    | 328,995    |
|             |          |                    | 水道施設利用料                      | 4,055,361  | 1,622,144  | 2,433,217  |
|             | 水道施設利用権  |                    | 19,664                       | 13,132     | 6,532      |            |
| レインボー酒蔵【収益】 |          | 水道施設利用料            | 80,475                       | 32,188     | 48,287     |            |
|             |          | 小                  | 計                            |            | 12,356,805 |            |
| ソフトウェア      | 本部       |                    | スマイル クライアントライセンス             | 340,200    | 306,180    | 34,020     |
|             |          |                    | チョウジュPCライセンス                 | 176,000    | 120,266    | 55,734     |
|             |          |                    | しあわせの家 介護支援業務帳票管理システム        | 238,150    | 214,335    | 23,815     |
|             |          |                    | レインボー西宮 チョウジュシステム            | 893,200    | 610,353    | 282,847    |
|             |          |                    | 保育園 わんぱくランチ                  | 217,800    | 87,120     | 130,680    |
|             |          |                    | 診療所 電子カルテ                    | 1,650,000  | 357,500    | 1,292,500  |
|             |          |                    | チョウジュ他3件                     | 2,089,301  | 1,873,732  | 215,569    |
|             |          | 小                  | 計                            |            | 2,035,165  |            |
| 無形リース資産     | シルビアホーム  |                    | ほのぼの地域包括ソフト                  | 2,648,220  | 308,959    | 2,339,261  |
|             |          |                    | しあわせの家 ほのぼの地域包括ソフト           | 2,648,220  | 308,959    | 2,339,261  |
|             |          |                    | サニーライフ白川 ほのぼの地域包括ソフト         | 2,648,280  | 308,966    | 2,339,314  |
|             |          |                    | さん舞子 ほのぼの地域包括ソフト             | 2,648,280  | 308,966    | 2,339,314  |
|             |          | 小                  | 計                            |            | 9,357,150  |            |
| 長期貸付金       | 本部       |                    | 外国人雇用人材授業料立替分                | 794,650    |            | 794,650    |
|             |          | 小                  | 計                            |            | 794,650    |            |
| 退職給付引当資産    | 養護       |                    | 神戸市社協退職金共済                   | 12,496,962 |            | 12,496,962 |
|             |          |                    | シルビアホーム 神戸市社協退職金共済           | 32,594,594 |            | 32,594,594 |
|             |          |                    | しあわせの家 神戸市社協退職金共済            | 51,311,974 |            | 51,311,974 |
|             |          |                    | サニーライフ白川 神戸市社協退職金共済          | 34,093,496 |            | 34,093,496 |
|             |          |                    | さん舞子 神戸市社協退職金共済              | 36,853,210 |            | 36,853,210 |
|             |          |                    | いこい 神戸市社協退職金共済               | 8,111,856  |            | 8,111,856  |
| 小           | 計        |                    | 175,462,092                  |            |            |            |
| 差入保証金       | 本部       |                    | 保証金                          | 501,400    |            | 501,400    |
|             |          |                    | 出資金                          | 130,000    |            | 130,000    |
|             |          |                    | サニーライフ白川 白川台1丁目事務所店舗等 (福祉用具) |            |            | 331,850    |
|             |          | 小                  | 計                            |            | 963,250    |            |
| 長期前払費用      | サニーライフ白川 |                    | 中央法規出版R6年度                   | 12,430     |            | 12,430     |

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       |
|-----------------|------------------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 人件費積立預金         |                        |      | 福祉用具事務所店舗礼金等 | 212,430     |            | 200,000       |
|                 |                        | 小    |              | 計           |            | 212,430       |
| 施設整備等積立資産       | 養護                     |      | 人件費積立資産      | 146,500     |            | 146,500       |
|                 |                        | 小    |              | 計           |            | 146,500       |
| 修繕積立金           | 養護                     |      | 施設整備等積立資産    | 41,048,470  |            | 41,048,470    |
|                 |                        | 小    |              | 計           |            | 41,048,470    |
| 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    | 240,000,000 |            | 240,000,000   |
|                 | 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    | 40,000,000  |            | 40,000,000    |
|                 | 診療所                    |      | 事業更新に係る積立    | 134,000,000 |            | 134,000,000   |
|                 |                        | 小    |              | 計           |            | 867,516,669   |
|                 |                        |      | 積立保険         | 14,746,576  |            | 14,746,576    |
|                 | 小                      |      |              | 計           |            | 14,746,576    |
| その他の固定資産合計      |                        |      |              |             |            | 3,352,052,060 |
| 固定資産合計          |                        |      |              |             |            | 7,726,595,284 |
| 資産合計            |                        |      |              |             |            | 9,519,738,857 |
| <b>II 負債の部</b>  |                        |      |              |             |            |               |
| <b>1. 流動負債</b>  |                        |      |              |             |            |               |
| 事業未払金           | 本部・大塚商会他30件            |      |              |             |            | 4,506,418     |
|                 | 養護・グリーンハウス他26件         |      |              |             |            | 6,781,247     |
|                 | ヘルプ・森岡石油他9件            |      |              |             |            | 126,065       |
|                 | シルビア・グリーンハウス他49件       |      |              |             |            | 16,576,174    |
|                 | しあわせ・jei他49件           |      |              |             |            | 19,617,534    |
|                 | サニー・姫路ナブコ他19件          |      |              |             |            | 16,906,781    |
|                 | 舞子・ラフト他60件             |      |              |             |            | 11,714,055    |
|                 | いこい・ラフト他32件            |      |              |             |            | 5,418,467     |
|                 | 診療所・神戸医師協他22件          |      |              |             |            | 1,295,049     |
|                 | レインボー西宮・クックデリ他60件      |      |              |             |            | 3,192,791     |
|                 | レインボー酒蔵通 ナリコマ他22件      |      |              |             |            | 2,119,907     |
|                 | 保育園・キッズコーポレーション他7件     |      |              |             |            | 5,335,060     |
|                 | 介護ショップ ウィズ他2件          |      |              |             |            | 3,660,676     |
|                 | けあスクール                 |      |              |             |            | 77,816        |
|                 |                        | 小    |              |             | 計          |               |
| 1年内返済設備資金借入金    | 本部・三井住友銀行              |      |              |             |            | 32,000,000    |
|                 | 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              |      |              |             |            | 2,500,000     |
|                 | 舞子 三井住友銀行(土地)          |      |              |             |            | 6,660,000     |
|                 | いこい 独立行政法人福祉医療機構       |      |              |             |            | 33,168,000    |
|                 | レインボー西宮・三井住友銀行         |      |              |             |            | 6,660,000     |
| レインボー酒蔵通 三井住友銀行 |                        |      |              |             | 12,800,000 |               |
| レインボー酒蔵通 三井住友銀行 |                        |      |              |             | 540,000    |               |
|                 | 小                      |      |              | 計           |            | 156,892,000   |
| 1年内返済予定リース債務    | 本部・三井住友ファイナンス、日立クレジット等 |      |              |             |            | 870,165       |
|                 | 養護・三井住友ファイナンス、日立クレジット等 |      |              |             |            | 529,184       |

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     |
|---------|----------------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
|         | ヘルプ・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等          |      |       |      |         | 80,820      |
|         | シルビア・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等         |      |       |      |         | 4,673,705   |
|         | しあわせ・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等         |      |       |      |         | 4,964,811   |
|         | 白川・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等           |      |       |      |         | 2,637,861   |
|         | 舞子・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等           |      |       |      |         | 4,816,945   |
|         | いこい・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等          |      |       |      |         | 747,429     |
|         | 診療所・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等          |      |       |      |         | 469,641     |
|         | 西宮・名鉄協商、日立キャピタル                  |      |       |      |         | 1,655,664   |
|         | 小                                |      |       | 計    |         | 21,446,225  |
| 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       |      |       |      |         | 5,816,890   |
|         | 養護・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか       |      |       |      |         | 6,494,363   |
|         | ヘルプ・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか      |      |       |      |         | 1,917,251   |
|         | 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     |      |       |      |         | 25,385,780  |
|         | 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     |      |       |      |         | 37,026,629  |
|         | 白川・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか       |      |       |      |         | 26,184,678  |
|         | 舞子・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか       |      |       |      |         | 33,321,490  |
|         | いこい・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか      |      |       |      |         | 10,668,225  |
|         | 診療所・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか      |      |       |      |         | 5,052,370   |
|         | レインボー西宮給与支払3月分、社会保険料3月分、労働保険、期末手 |      |       |      |         | 13,074,039  |
|         | レインボー酒蔵 給与3月分、社会保険料3月分、労働保険、期    |      |       |      |         | 1,249,546   |
|         | レインボー酒蔵収益事業 消費税                  |      |       |      |         | 275,100     |
|         | 介護しよつぷ診療所・給与支払3月分、社会保険料3月分、労働保   |      |       |      |         | 279,113     |
|         | 小                                |      |       | 計    |         | 166,745,474 |
| 預り金     | 本部 源泉預り金 計11件                    |      |       |      |         | 263,832     |
|         | しあわせ 業者振込手数料他                    |      |       |      |         | 3,000       |
|         | 舞子 振込手数料他                        |      |       |      |         | 14,975      |
|         | 西宮 源泉預り金 計2件                     |      |       |      |         | 4,116       |
|         | 小                                |      |       | 計    |         | 285,923     |
| 職員預り金   | 本部 社会保険料3月分・一時金                  |      |       |      |         | 846,442     |
|         | 本部 源泉税3月分・一時金                    |      |       |      |         | 467,260     |
|         | 本部 住民税3月分・一時金                    |      |       |      |         | 311,000     |
|         | 本部 神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金             |      |       |      |         | 217,050     |
|         | 本部 親睦会費 旅行積立                     |      |       |      |         | 14,800      |
|         | 本部 財形貯蓄 保険                       |      |       |      |         | 55,000      |
|         | 本部 医療費 給食費等                      |      |       |      |         | 66,874      |
|         | 養護 社会保険料3月分・一時金                  |      |       |      |         | 634,340     |
|         | 養護 源泉税3月分・一時金                    |      |       |      |         | 233,615     |
|         | 養護 住民税3月分・一時金                    |      |       |      |         | 208,300     |
|         | 養護 神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金             |      |       |      |         | 219,075     |

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   |
|---------|-----------------------|------|-------|------|---------|-----------|
|         | 養護 親睦会費 旅行積立          |      |       |      |         | 42,000    |
|         | 養護 財形貯蓄 保険            |      |       |      |         | 50,000    |
|         | 養護 医療費 給食費等           |      |       |      |         | 1,320     |
|         | ヘルプ 社会保険料3月分・一時金      |      |       |      |         | 366,380   |
|         | ヘルプ 源泉税3月分・一時金        |      |       |      |         | 69,434    |
|         | ヘルプ 住民税3月分・一時金        |      |       |      |         | 103,700   |
|         | ヘルプ 神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金 |      |       |      |         | 61,275    |
|         | ヘルプ 親睦会費 旅行積立         |      |       |      |         | 11,500    |
|         | ヘルプ 医療費 給食費等          |      |       |      |         | 3,570     |
|         | シルビア 社会保険料3月分・一時金     |      |       |      |         | 3,791,261 |
|         | シルビア 源泉税3月分・一時金       |      |       |      |         | 1,004,076 |
|         | シルビア 住民税3月分・一時金       |      |       |      |         | 981,400   |
|         | シルビア 神戸市社協福祉協議会退職金個人  |      |       |      |         | 1,201,665 |
|         | シルビア親睦会費 旅行積立         |      |       |      |         | 116,900   |
|         | シルビア財形貯蓄 保険           |      |       |      |         | 36,060    |
|         | しあわせ 社会保険料3月分・一時金     |      |       |      |         | 5,325,379 |
|         | しあわせ 源泉税3月分・一時金       |      |       |      |         | 1,259,490 |
|         | しあわせ 住民税3月分・一時金       |      |       |      |         | 1,194,600 |
|         | しあわせ 神戸市社協福祉協議会退職金個人  |      |       |      |         | 1,380,075 |
|         | しあわせ 親睦会費 旅行積立等       |      |       |      |         | 226,500   |
|         | しあわせ 財形貯蓄 保険          |      |       |      |         | 50,000    |
|         | しあわせ 医療費 給食費等         |      |       |      |         | 1,920     |
|         | 白川 社会保険料3月分・一時金       |      |       |      |         | 3,545,227 |
|         | 白川 源泉税3月分・一時金         |      |       |      |         | 913,880   |
|         | 白川 住民税3月分・一時金         |      |       |      |         | 896,400   |
|         | 白川 神戸市社協福祉協議会退職金個人    |      |       |      |         | 1,067,655 |
|         | 白川 親睦会費 旅行積立          |      |       |      |         | 168,800   |
|         | 白川 財形貯蓄 保険            |      |       |      |         | 5,000     |
|         | 白川 医療費 給食費等           |      |       |      |         | 52,100    |
|         | 白川 保育園利用料他            |      |       |      |         | 27,861    |
|         | 舞子 社会保険料3月分・一時金       |      |       |      |         | 4,732,112 |
|         | 舞子 源泉税3月分・一時金         |      |       |      |         | 1,152,855 |
|         | 舞子 住民税3月分・一時金         |      |       |      |         | 1,059,700 |
|         | 舞子 神戸市社協福祉協議会退職金個人    |      |       |      |         | 1,169,205 |
|         | 舞子 親睦会費 旅行積立          |      |       |      |         | 165,800   |
|         | 舞子 財形貯蓄 保険            |      |       |      |         | 190,000   |
|         | 舞子 医療費 給食費等           |      |       |      |         | 202,704   |
|         | いこい 社会保険料3月分・一時金      |      |       |      |         | 1,586,974 |
|         | いこい 源泉税3月分・一時金        |      |       |      |         | 375,385   |
|         | いこい 住民税3月分・一時金        |      |       |      |         | 381,200   |
|         | いこい 神戸市社協福祉協議会退職金個人   |      |       |      |         | 375,840   |
|         | いこい 親睦会費 旅行積立他        |      |       |      |         | 131,834   |
|         | 診療所 社会保険料3月分・一時金      |      |       |      |         | 527,336   |
|         | 診療所 源泉税3月分・一時金        |      |       |      |         | 1,026,686 |
|         | 診療所 住民税3月分・一時金        |      |       |      |         | 300,400   |
|         | 診療所 神戸市社協福祉協議会退職金個人   |      |       |      |         | 125,100   |
|         | 診療所 医療費 給食費等          |      |       |      |         | 39,397    |
|         | 西宮 社会保険料3月分           |      |       |      |         | 1,880,054 |

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     |               |
|--------------------|-------------------|---------------|-------|------|---------|-------------|---------------|
| 前受金                | ・一時金              |               |       |      |         |             |               |
|                    | 西宮 源泉税3月分・一時金     |               |       |      |         | 407,513     |               |
|                    | 西宮 住民税3月分・一時金     |               |       |      |         | 341,000     |               |
|                    | 西宮 退職金共済          |               |       |      |         | 35,850      |               |
|                    | 西宮 親睦会費 旅行積立他     |               |       |      |         | 59,612      |               |
|                    | 酒蔵通 社会保険料3月分・一時金  |               |       |      |         | 134,312     |               |
|                    | 酒蔵 源泉税3月分・一時金     |               |       |      |         | 26,611      |               |
|                    | 酒蔵 住民税3月分・一時金     |               |       |      |         | 20,900      |               |
|                    | 酒蔵 親睦会費 旅行積立      |               |       |      |         | 6,900       |               |
|                    | 酒蔵 退職金共済          |               |       |      |         | 12,975      |               |
| 介護 社会保険料等          |                   |               |       |      | 53,936  |             |               |
|                    | 小                 |               |       | 計    |         | 43,751,375  |               |
| 前受収益               | 酒蔵 4月入居者敷金        |               |       |      |         | 300,000     |               |
|                    | 小                 |               |       | 計    |         | 300,000     |               |
| 賞与引当金              | 本部 西区敷地電柱使用料      |               |       |      |         | 9,000       |               |
|                    | 酒蔵通 4月分家賃収入       |               |       |      |         | 644,320     |               |
|                    | 酒蔵収益 4月テナント料      |               |       |      |         | 509,600     |               |
|                    | 小                 |               |       | 計    |         | 1,162,920   |               |
| 未払法人税等             | 養護                |               |       |      |         | 2,790,000   |               |
|                    | ホームヘルプセンター        |               |       |      |         | 933,000     |               |
|                    | シルビアホーム           |               |       |      |         | 15,972,000  |               |
|                    | しあわせ              |               |       |      |         | 18,957,000  |               |
|                    | サニーライフ白川          |               |       |      |         | 13,727,000  |               |
|                    | さん舞子              |               |       |      |         | 16,483,000  |               |
|                    | いこいの家             |               |       |      |         | 5,560,000   |               |
|                    | レインボー西宮           |               |       |      |         | 6,480,000   |               |
|                    | 診療所               |               |       |      |         | 1,638,000   |               |
|                    | レインボー酒蔵通          |               |       |      |         | 126,990     |               |
| レインボー酒蔵通収益事業       |                   |               |       |      | 228,010 |             |               |
|                    | 小                 |               |       | 計    |         | 82,895,000  |               |
|                    | 酒蔵通 収益 法人税        |               |       |      |         | 720,900     |               |
|                    | 小                 |               |       | 計    |         | 720,900     |               |
| 流動負債合計             |                   |               |       |      |         | 571,527,857 |               |
| <b>2. 固定負債</b>     |                   |               |       |      |         |             |               |
| 設備資金借入金            | 養護 三井住友銀行         |               |       |      |         | 2,250,000   |               |
|                    | 舞子 独立行政法人福祉医療機構   |               |       |      |         | 136,639,000 |               |
|                    | 舞子 独立行政法人福祉医療機構   |               |       |      |         | 25,960,000  |               |
|                    | 舞子 独立行政法人福祉医療機構   |               |       |      |         | 135,783,000 |               |
|                    | シルビア 独立行政法人福祉医療機構 |               |       |      |         | 107,779,000 |               |
|                    | いこい 独立行政法人福祉医療機構  |               |       |      |         | 320,624,000 |               |
|                    | 舞子 三井住友銀行         |               |       |      |         | 123,410,000 |               |
|                    | 舞子 三井住友銀行         |               |       |      |         | 21,250,000  |               |
|                    | 西宮 三井住友銀行         |               |       |      |         | 66,600,000  |               |
|                    | 酒蔵 三井住友銀行         |               |       |      |         | 128,000,000 |               |
|                    | 酒蔵 収益 三井住友銀行      |               |       |      |         | 5,400,000   |               |
|                    | 本部 三井住友銀行         |               |       |      |         | 768,000,000 |               |
|                    |                   | 小             |       |      | 計       |             | 1,841,695,000 |
|                    | リース債務             | 本部 財務大将 パソコン他 |       |      |         |             | 1,267,988     |
| ヘルプ パソコンリース 他      |                   |               |       |      |         | 60,615      |               |
| 養護 財務大将他           |                   |               |       |      |         | 699,588     |               |
| シルビア 財務大将 パソコンリース他 |                   |               |       |      |         | 10,479,047  |               |
| しあわせ 財務大将 パソコン     |                   |               |       |      |         | 13,872,045  |               |
| 白川 財務大将 パソコン他      |                   |               |       |      |         | 4,215,367   |               |
| 舞子 財務大将 パソコン他      |                   |               |       |      |         | 8,233,788   |               |
| いこい 財務大将 パソコン他     |                   |               |       |      |         | 458,184     |               |
| 診療所 財務大将 X線装置他     |                   |               |       |      | 137,701 |             |               |

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       |
|-----------|-----------------|------|-------|------|---------|---------------|
|           | 西宮 名鉄協商、日立キャピタル |      |       |      |         | 3,083,596     |
|           | 小               |      |       | 計    |         | 42,507,919    |
| 神戸市社協退職金共 | 養護：市社協退職金共済     |      |       |      |         | 19,289,372    |
|           | 養護：退職慰労金        |      |       |      |         | 2,938,842     |
|           | シルビア：神戸市退職金j共済  |      |       |      |         | 44,273,995    |
|           | シルビア：退職慰労金      |      |       |      |         | 12,398,841    |
|           | しあわせ：神戸市退職金共済   |      |       |      |         | 79,081,456    |
|           | しあわせ：退職慰労金      |      |       |      |         | 14,933,670    |
|           | サニー：神戸市市社協退職金共済 |      |       |      |         | 52,762,941    |
|           | サニー：退職慰労金       |      |       |      |         | 14,520,072    |
|           | さん舞子：神戸市退職金共済   |      |       |      |         | 55,081,717    |
|           | 退職慰労金           |      |       |      |         | 11,682,675    |
|           | いこい：神戸市退職金共済    |      |       |      |         | 9,993,905     |
|           | いこい：退職慰労金       |      |       |      |         | 2,645,904     |
|           | 西宮：退職慰労金        |      |       |      |         | 8,334,548     |
|           | 酒蔵通：退職慰労金       |      |       |      |         | 154,939       |
|           | 小               |      |       | 計    |         | 328,092,877   |
| 長期預り金     | 西宮 保証金          |      |       |      |         | 7,280,000     |
|           | 酒蔵通 保証金 敷金      |      |       |      |         | 13,980,000    |
|           | 酒蔵通【収益】 保証金     |      |       |      |         | 2,354,365     |
|           | 小               |      |       | 計    |         | 23,614,365    |
|           | 固定負債合計          |      |       |      |         | 2,235,910,161 |
|           | 負債合計            |      |       |      |         | 2,807,438,018 |
|           | 差引純資産           |      |       |      |         | 6,712,300,839 |



本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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  | 150,000        | 150,000       | 0          |    |
|             | 入  | 0              | 4 Δ           | 4          |    |
|             |  | 1,150,000      | 1,049,910     | 100,090    |    |
|             |  | 1,150,000      | 927,186       | 222,814    |    |
|             |  | 0              | 122,724 Δ     | 122,724    |    |
|             |  | 1,300,000      | 1,199,914     | 100,086    |    |
|             |  | 12,904,000     | 13,165,574 Δ  | 261,574    |    |
|             |  | 12,904,000     | 13,165,574 Δ  | 261,574    |    |
|             |  | 156,000        | 108,582       | 47,418     |    |
|             |  | 145,000        | 108,582       | 36,418     |    |
|             |  | 11,000         | 0             | 11,000     |    |
|             |  | 6,017,000      | 19,447,755 Δ  | 13,430,755 |    |
|             |  | 105,000        | 90,041        | 14,959     |    |
|             |  | 108,000        | 92,090        | 15,910     |    |
|             |  | 9,000          | 7,729         | 1,271      |    |
|             |  | 181,000        | 139,551       | 41,449     |    |
|             |  | 150,000        | 154,558 Δ     | 4,558      |    |
|             |  | 124,000        | 150,876 Δ     | 26,876     |    |
|             |  | 2,965,000      | 15,383,531 Δ  | 12,418,531 |    |
|             |  | 5,000          | 4,180         | 820        |    |
|             | 246,000                                  | 196,000        | 50,000        |            |    |
|             | 4,000                                    | 11,340 Δ       | 7,340         |            |    |
|             | 1,401,000                                | 2,406,880 Δ    | 1,005,880     |            |    |
|             | 348,000                                  | 327,918        | 20,082        |            |    |
|             | 16,000                                   | 12,000         | 4,000         |            |    |
|             | 355,000                                  | 471,061 Δ      | 116,061       |            |    |
|             | 0  | 3,682,191 Δ    | 3,682,191     |            |    |
|             | 0  | 100,000 Δ      | 100,000       |            |    |
|             | 0  | 100,000 Δ      | 100,000       |            |    |
|             | 19,077,000                               | 36,504,102 Δ   | 17,427,102    |            |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 17,777,000 Δ | 35,304,188    | 17,527,188 |    |
| 施設整備等による収支  | 収  | 0              | 1,120,000 Δ   | 1,120,000  |    |
|             | 入  | 0              | 1,120,000 Δ   | 1,120,000  |    |
|             |  | 800,000,000    | 800,000,000   | 0          |    |
|             |  | 0              | 10,268,303 Δ  | 10,268,303 |    |
|             |  | 0              | 10,268,303 Δ  | 10,268,303 |    |
|             |  | 800,000,000    | 811,388,303 Δ | 11,388,303 |    |
|             |  | 477,907,000    | 504,132,750 Δ | 26,225,750 |    |
|             |  | 250,000        | 130,900       | 119,100    |    |
|             |  | 477,657,000    | 504,001,850 Δ | 26,344,850 |    |
|             |  | 1,148,000      | 1,166,920 Δ   | 18,920     |    |
|             | 479,055,000                              | 505,299,670 Δ  | 26,244,670    |            |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 320,945,000    | 306,088,633   | 14,856,367 |    |
| その他の活動による収支 | 収  | 0              | 2,000,000 Δ   | 2,000,000  |    |
|             | 入  | 0              | 48,069,397 Δ  | 48,069,397 |    |
|             |  | 21,000,000     | 21,000,000    | 0          |    |
|             |  | 2,000,000      | 0             | 2,000,000  |    |
|             |  | 2,000,000      | 0             | 2,000,000  |    |
|             |  | 23,000,000     | 71,069,397 Δ  | 48,069,397 |    |
|             |  | 134,000        | 10,666,503 Δ  | 10,532,503 |    |
|             |  | 134,000        | 134,200 Δ     | 200        |    |
|             |  | 0              | 10,532,303 Δ  | 10,532,303 |    |
|             |  | 134,000        | 10,666,503 Δ  | 10,532,503 |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 22,866,000     | 60,402,894 Δ  | 37,536,894 |    |
|             | 予備費支出 (10)                               | 0              |               | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 326,034,000    | 331,187,339 Δ | 5,153,339  |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 18,440,000     | 18,440,324 Δ  | 324        |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 344,474,000    | 349,627,663 Δ | 5,153,663  |    |

本部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                                | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B)  |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 収   | 経常経費寄附金収益                      | 150,000       | 70,000        | 80,000      |
|   | その他の収益                         | 122,724       | 0             | 122,724     |
| 益   | サービス活動収益計 (1)                  | 272,724       | 70,000        | 202,724     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                            | 13,165,574    | 12,683,040    | 482,534     |
|   | 役員報酬                           | 13,165,574    | 12,683,040    | 482,534     |
|   | 事業費                            | 108,582       | 41,471        | 67,111      |
|   | 車両費                            | 108,582       | 41,471        | 67,111      |
|   | 事務費                            | 19,447,755    | 6,599,685     | 12,848,070  |
|   | 旅費交通費                          | 90,041        | 264,204 Δ     | 174,163     |
|   | 研修研究費                          | 92,090        | 27,900        | 64,190      |
|   | 事務消耗品費                         | 7,729         | 70,905 Δ      | 63,176      |
|   | 印刷製本費                          | 139,551       | 247,863 Δ     | 108,312     |
|   | 修繕費                            | 0             | 3,157 Δ       | 3,157       |
|   | 通信運搬費                          | 154,558       | 181,212 Δ     | 26,654      |
|   | 会議費                            | 150,876       | 32,665        | 118,211     |
|   | 業務委託費                          | 15,383,531    | 3,628,806     | 11,754,725  |
|   | 手数料                            | 4,180         | 0             | 4,180       |
|   | 保険料                            | 196,000       | 196,000       | 0           |
|   | 賃借料                            | 11,340        | 64,800 Δ      | 53,460      |
|   | 租税公課                           | 2,406,880     | 982,019       | 1,424,861   |
|   | 渉外費                            | 327,918       | 443,293 Δ     | 115,375     |
|   | 諸会費                            | 12,000        | 0             | 12,000      |
|   | 雑費                             | 471,061       | 456,861       | 14,200      |
| 減価償却費   | 3,502,994                      | 4,440,166 Δ   | 937,172       |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | 775 Δ                          | 27,781        | 27,006        |             |
| 徴収不能引当金繰入   | 57,631                         | 0             | 57,631        |             |
| サービス活動費用計 (2)                                       | 36,281,761                     | 23,736,581    | 12,545,180    |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          | Δ 36,009,037 Δ                 | 23,666,581 Δ  | 12,342,456    |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                              |               |               |             |
|   | 受取利息配当金収益                      | 4             | 4             | 0           |
|   | その他のサービス活動外収益                  | 927,186       | 803,543       | 123,643     |
|   | 雑収益                            | 927,186       | 803,543       | 123,643     |
|   | サービス活動外収益計 (4)                 | 927,190       | 803,547       | 123,643     |
|   | 費                              |               |               |             |
| 支払利息  | 3,682,191                      | 0             | 3,682,191     |             |
| その他のサービス活動外費用                                       | 100,000                        | 755,958 Δ     | 655,958       |             |
| 利用者等外給食費  | 0                              | 1,068         | 1,068         |             |
| 雑損失   | 100,000                        | 754,890 Δ     | 654,890       |             |
| サービス活動外費用計 (5)                                      | 3,782,191                      | 755,958       | 3,026,233     |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         | Δ 2,855,001                    | 47,589 Δ      | 2,902,590     |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              | Δ 38,864,038 Δ                 | 23,618,992 Δ  | 15,245,046    |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                              |               |               |             |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 1,120,000     | 0             | 1,120,000   |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 1,120,000     | 0             | 1,120,000   |
|   | 事業区分間繰入金収益                     | 48,069,397    | 0             | 48,069,397  |
|   | 拠点区分間繰入金収益                     | 21,000,000    | 415,565,000 Δ | 394,565,000 |
|   | 事業区分間固定資産移管収益                  | 132,023,258   | 0             | 132,023,258 |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益                  | 137,147 Δ     | 0 Δ           | 137,147     |
|   | その他の特別収益                       | 0 Δ           | 13            | 13          |
|   | その他の特別収益                       | 0 Δ           | 13            | 13          |
|   | 特別収益計 (8)                      | 202,075,508   | 415,564,987 Δ | 213,489,479 |
| 費   |                                |               |               |             |
| 固定資産売却損・処分損   | 28,021                         | 0             | 28,021        |             |
| ソフトウェア売却損・処分損                                       | 28,021                         | 0             | 28,021        |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                                      | 1,120,000                      | 0             | 1,120,000     |             |
| その他の特別損失  | 10,532,303                     | 0             | 10,532,303    |             |
| 特別費用計 (9)   | 11,680,324                     | 0             | 11,680,324    |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             | 190,395,184                    | 415,564,987 Δ | 225,169,803   |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          | 151,531,146                    | 391,945,995 Δ | 240,414,849   |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 482,748,955   | 90,802,960    | 391,945,995 |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 634,280,101   | 482,748,955   | 151,531,146 |
|   | 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)         | 634,280,101                    | 482,748,955   | 151,531,146   |             |

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |               |             |              | 負 債 の 部         |               |             |               |
|----------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|          | 当 年 末         | 前 年 末       | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末       | 増 減           |
| 流動資産     | 362,144,598   | 30,230,651  | 331,913,947  | 流動負債            | 45,444,731    | 12,983,411  | 32,461,320    |
| 現金預金     | 377,301,663   | 10,671,742  | 366,629,921  | 事業未払金           | 4,506,418     | 4,461,836   | 44,582        |
| 未収補助金    | 1,204,000     | 0           | 1,204,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,000,000    | 0           | 32,000,000    |
| 立替金      | 286,153       | 47,730      | 238,423      | 1年以内返済予定リース債務   | 870,165       | 1,193,084   | △ 322,919     |
| 前払金      | 1,514,000     | 3,424,000   | △ 1,910,000  | 未払費用            | 5,816,890     | 5,298,084   | 518,806       |
| 前払費用     | 225,826       | 228,439     | △ 2,613      | 預り金             | 263,832       | 364,643     | △ 100,811     |
| 本部支部勘定   | △ 18,329,413  | 15,858,740  | △ 34,188,153 | 職員預り金           | 1,978,426     | 1,656,764   | 321,662       |
| 徴収不能引当金  | △ 57,631      | 0           | 57,631       | 前受収益            | 9,000         | 9,000       | 0             |
| 固定資産     | 1,087,968,222 | 467,614,479 | 620,353,743  | 固定負債            | 769,267,988   | 2,111,989   | 767,155,999   |
| 基本財産     | 34,917,520    | 34,917,520  | 0            | 設備資金借入金         | 768,000,000   | 0           | 768,000,000   |
| 土地       | 34,917,520    | 34,917,520  | 0            | リース債務           | 1,267,988     | 2,111,989   | △ 844,001     |
| その他の固定資産 | 1,053,050,702 | 432,696,959 | 620,353,743  | 負債の部合計          | 814,712,719   | 15,095,400  | 799,617,319   |
| 土地       | 525,350,234   | 393,386,952 | 131,963,282  | 純 資 産 の 部       |               |             |               |
| 建物       | 12,659,364    | 23,417,824  | △ 10,758,460 | 基本金             | 0             | 0           | 0             |
| 構築物      | 1,208,165     | 2,090,838   | △ 882,673    | 国庫補助金等特別積立金     | 1,120,000     | 775         | 1,119,225     |
| 器具及び備品   | 1,711,135     | 2,517,410   | △ 806,275    | その他の積立金         | 0             | 0           | 0             |
| 建設仮勘定    | 508,403,047   | 4,401,197   | 504,001,850  | 次期繰越活動増減差額      | 634,280,101   | 482,748,955 | 151,531,146   |
| 有形リース資産  | 2,138,153     | 3,305,073   | △ 1,166,920  | (うち当期活動増減差額)    | 151,531,146   | 391,945,995 | △ 240,414,849 |
| 権利       | 64,800        | 64,800      | 0            |                 |               |             |               |
| ソフトウェア   | 89,754        | 221,015     | △ 131,261    |                 |               |             |               |
| 長期貸付金    | 794,650       | 2,794,650   | △ 2,000,000  |                 |               |             |               |
| 差入保証金    | 631,400       | 497,200     | 134,200      | 純資産の部合計         | 635,400,101   | 482,749,730 | 152,650,371   |
| 資産の部合計   | 1,450,112,820 | 497,845,130 | 952,267,690  | 負債及び純資産の部合計     | 1,450,112,820 | 497,845,130 | 952,267,690   |



## 計算書類に対する注記

## 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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

## 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 |
| 土地（普通財産） | 371,943,030 | 円 |
| 計        | 406,860,550 | 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） | 122,311,000 | 円 |
| 施設整備借入金（1年以内返済予定額含む） | 800,000,000 | 円 |
| 計                    | 922,311,000 | 円 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 8. 有形固定資産の取得額、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       | 525,350,234 | 0          | 525,350,234 |
| 建物       | 14,232,000  | 1,572,636  | 12,659,364  |
| 構築物      | 44,133,812  | 42,925,647 | 1,208,165   |
| 器具及び備品   | 9,664,935   | 7,953,800  | 1,711,135   |
| 有形リース資産  | 8,529,888   | 6,391,735  | 2,138,153   |
| 権利       | 64,800      | 0          | 64,800      |
| ソフトウェア   | 516,200     | 426,446    | 89,754      |
| 合 計      | 637,409,389 | 59,270,264 | 578,139,125 |

## 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  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 立替金   | 286,153   | 0             | 286,153   |
| 長期貸付金 | 794,650   | 0             | 794,650   |
| 合 計   | 1,080,803 | 0             | 1,080,803 |

## 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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 法人本部

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 額 (A) |     | 当 期 増 加 額 (B) | 当 期 減 価 償 却 額 (C) |           | 当 期 減 少 額 (D) |            | 期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D) |             | 減 価 償 却 累 計 額 (F) |            | 期 末 取 得 原 価 (G=F+F) |             | 摘 要       |
|-------------------|-----------------|-----|---------------|-------------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
|                   | うち国庫補助金等の額      |     |               | うち国庫補助金等の額        |           | うち国庫補助金等の額    |            | うち国庫補助金等の額              |             | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額          |             |           |
| 基本財産（有形固定資産）      |                 |     |               |                   |           |               |            |                         |             |                   |            |                     |             |           |
| 基本財産土地            | 34,917,520      |     |               |                   |           |               |            |                         | 34,917,520  |                   |            |                     | 34,917,520  |           |
| 基本財産合計            | 34,917,520      |     |               |                   |           |               |            |                         | 34,917,520  |                   |            |                     | 34,917,520  |           |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                 |     |               |                   |           |               |            |                         |             |                   |            |                     |             |           |
| 普通財産土地            | 393,386,952     |     | 131,963,282   |                   | 490,157   |               | 10,288,303 |                         | 525,350,234 |                   | 1,572,636  |                     | 525,350,234 |           |
| 普通財産建物なし          | 23,417,824      |     |               |                   | 882,673   |               |            |                         | 12,659,364  |                   | 42,925,647 |                     | 14,232,000  |           |
| 構築物10%            | 2,090,838       | 775 |               |                   | 797,950   | 775           | 137,147    |                         | 1,208,165   |                   | 5,089,330  |                     | 6,792,143   |           |
| 器具及び備品なし          | 2,507,010       |     | 130,900       |                   | 2,078     |               |            |                         | 1,702,813   |                   | 2,864,470  |                     | 2,872,792   |           |
| 器具及び備品10%         | 10,400          |     |               |                   |           |               |            |                         | 8,322       |                   |            |                     |             |           |
| リース資産（有形）         | 3,305,073       |     | 59,976        |                   | 1,226,896 |               |            |                         | 2,138,153   |                   | 6,391,735  |                     | 8,529,888   |           |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 424,718,097     | 775 | 132,154,158   |                   | 3,399,754 | 775           | 10,405,450 |                         | 543,067,051 |                   | 58,843,818 |                     | 601,910,869 | 1,389,085 |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                 |     |               |                   |           |               |            |                         |             |                   |            |                     |             |           |
| 無形固定資産            | 64,800          |     |               |                   |           |               |            |                         | 64,800      |                   |            |                     | 64,800      |           |
| ソフトウエア            | 221,015         |     |               |                   | 103,240   |               | 28,021     |                         | 89,754      |                   | 426,446    |                     | 516,200     |           |
| リース資産（無形）         |                 |     |               |                   |           |               |            |                         |             |                   | 212,280    |                     | 212,280     |           |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 285,815         |     |               |                   | 103,240   |               | 28,021     |                         | 154,554     |                   | 638,726    |                     | 793,280     |           |
| その他の固定資産計         | 425,003,912     | 775 | 132,154,158   |                   | 3,502,994 | 775           | 10,433,471 |                         | 543,221,605 |                   | 59,482,544 |                     | 602,704,149 | 1,389,085 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 459,921,432     | 775 | 132,154,158   |                   | 3,502,994 | 775           | 10,433,471 |                         | 578,139,125 |                   | 59,482,544 |                     | 637,621,669 | 1,389,085 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0               |     | 0             |                   | 0         | 0             | 0          |                         | 0           |                   | 0          |                     | 0           |           |
| 差 引               | 775             |     | 0             |                   | 775       | 775           | 0          |                         | 0           |                   | 0          |                     | 0           |           |

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 本部共通

(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 |        |    |
| 徴収不能引当金 |      | 57,631<br>( ) |       | ( ) | 57,631 |    |
| 計       |      | 57,631<br>( ) |       | ( ) | 57,631 |    |

養護拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |              | 予 算 ( A )     | 決 算 ( B )    | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----|
| 収 入                        | 老人福祉事業収入     | 143,334,000   | 143,210,531  | 123,469           |     |
|                            | 措置事業収入       | 140,174,000   | 139,724,531  | 449,469           |     |
|                            | 事務費収入        | 104,560,000   | 104,185,023  | 374,977           |     |
|                            | 事業費収入        | 33,051,000    | 32,976,608   | 74,392            |     |
|                            | その他の事業収入     | 2,563,000     | 2,562,900    | 100               |     |
|                            | 運営事業収入       | 3,160,000     | 3,486,000 Δ  | 326,000           |     |
|                            | 補助金事業収入(公費)  | 3,160,000     | 3,486,000 Δ  | 326,000           |     |
|                            | 借入金利息補助金収入   | 163,000       | 163,027 Δ    | 27                |     |
|                            | 受取利息配当金収入    | 0             | 398 Δ        | 398               |     |
|                            | その他の収入       | 564,000       | 162,653      | 401,347           |     |
|                            | 受入研修費収入      | 60,000        | 60,000       | 0                 |     |
|                            | 雑収入          | 504,000       | 102,653      | 401,347           |     |
|                            | 事業活動収入計 (1)  | 144,061,000   | 143,536,609  | 524,391           |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支          | 人件費支出        | 74,599,000    | 73,691,542   | 907,458           |     |
|                            | 職員給料支出       | 40,333,000    | 40,352,604 Δ | 19,604            |     |
|                            | 職員賞与支出       | 5,001,000     | 5,001,047 Δ  | 47                |     |
|                            | 非常勤職員給与支出    | 16,649,000    | 16,901,350 Δ | 252,350           |     |
|                            | 退職給付支出       | 3,199,000     | 1,978,803    | 1,220,197         |     |
|                            | 法定福利費支出      | 9,417,000     | 9,457,738 Δ  | 40,738            |     |
|                            | 事業費支出        | 35,233,000    | 33,948,133   | 1,284,867         |     |
|                            | 給食費支出        | 13,690,000    | 13,498,257   | 191,743           |     |
|                            | 介護用品費支出      | 602,000       | 587,053      | 14,947            |     |
|                            | 医薬品費支出       | 17,000        | 16,510       | 490               |     |
|                            | 保健衛生費支出      | 1,167,000     | 1,174,060 Δ  | 7,060             |     |
|                            | 被服費支出        | 971,000       | 971,229 Δ    | 229               |     |
|                            | 教養娯楽費支出      | 1,238,000     | 1,031,174    | 206,826           |     |
|                            | 日用品費支出       | 321,000       | 256,366      | 64,634            |     |
|                            | 本人支給金支出      | 390,000       | 317,253      | 72,747            |     |
|                            | 水道光熱費支出      | 9,433,000     | 9,456,921 Δ  | 23,921            |     |
|                            | 消耗器具備品費支出    | 2,870,000     | 2,178,574    | 691,426           |     |
|                            | 保険料支出        | 309,000       | 305,787      | 3,213             |     |
|                            | 賃借料支出        | 4,003,000     | 4,006,714 Δ  | 3,714             |     |
|                            | 車輛費支出        | 220,000       | 146,607      | 73,393            |     |
|                            | 雑支出          | 2,000         | 1,628        | 372               |     |
|                            | 事務費支出        | 27,898,000    | 45,988,653 Δ | 18,090,653        |     |
|                            | 福利厚生費支出      | 570,000       | 524,726      | 45,274            |     |
|                            | 旅費交通費支出      | 79,000        | 84,355 Δ     | 5,355             |     |
|                            | 研修研究費支出      | 183,000       | 161,044      | 21,956            |     |
|                            | 事務消耗品費支出     | 111,000       | 98,133       | 12,867            |     |
|                            | 印刷製本費支出      | 177,000       | 168,190      | 8,810             |     |
|                            | 水道光熱費支出      | 1,058,000     | 1,050,446    | 7,554             |     |
|                            | 修繕費支出        | 5,841,000     | 24,960,141 Δ | 19,119,141        |     |
|                            | 通信運搬費支出      | 542,000       | 560,009 Δ    | 18,009            |     |
|                            | 会議費支出        | 1,000         | 1,404 Δ      | 404               |     |
|                            | 広報費支出        | 281,000       | 161,038      | 119,962           |     |
|                            | 業務委託費支出      | 16,140,000    | 15,413,897   | 726,103           |     |
|                            | 手数料支出        | 161,000       | 148,443      | 12,557            |     |
|                            | 保険料支出        | 1,000         | 877          | 123               |     |
|                            | 賃借料支出        | 28,000        | 29,384 Δ     | 1,384             |     |
|                            | 土地・建物賃借料支出   | 1,000         | 850          | 150               |     |
|                            | 租税公課支出       | 41,000        | 27,472       | 13,528            |     |
|                            | 保守料支出        | 1,352,000     | 1,299,262    | 52,738            |     |
|                            | 渉外費支出        | 82,000        | 91,495 Δ     | 9,495             |     |
|                            | 諸会費支出        | 324,000       | 319,929      | 4,071             |     |
| 雑支出                        | 925,000      | 887,558       | 37,442       |                   |     |
| 支払利息支出                     | 163,000      | 163,027 Δ     | 27           |                   |     |
| その他の支出                     | 357,000      | 331,550       | 25,450       |                   |     |
| 利用者等外給食費支出                 | 279,000      | 278,741       | 259          |                   |     |
| 雑支出                        | 78,000       | 52,809        | 25,191       |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                | 138,250,000  | 154,122,905 Δ | 15,872,905   |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,811,000 Δ  | 10,586,296    | 16,397,296   |                   |     |
| 施 設 の 整 備 支 出              | 収 入          |               |              |                   |     |
|                            | 施設整備等補助金収入   | 22,561,000    | 22,561,000   | 0                 |     |
|                            | 施設整備等補助金収入   | 22,561,000    | 22,561,000   | 0                 |     |
|                            | 施設整備等収入計 (4) | 22,561,000    | 22,561,000   | 0                 |     |
|                            | 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                   | 49,036,000   | 28,563,362    | 20,472,638   |                   |     |
| 建物取得支出                     | 48,895,000   | 26,511,207    | 22,383,793   |                   |     |
| 器具及び備品取得支出                 | 141,000      | 2,052,155 Δ   | 1,911,155    |                   |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 785,000      | 784,974       | 26           |                   |     |

## 1 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 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 施<br>設<br>の<br>整<br>備<br>支<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 支出                          |              |              |                   |     |
|   | 施設整備等支出計 (5)                | 64,561,000   | 44,088,336   | 20,472,664        |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 42,000,000 | △ 21,527,336 | △ 20,472,664      |     |
|   | 積立資産取崩収入                    | 27,759,000   | 27,250,784   | 508,216           |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                | 1,425,000    | 916,784      | 508,216           |     |
|   | 修繕積立資産取崩収入                  | 26,334,000   | 0            | 26,334,000        |     |
|   | 施設整備積立資産取崩収入                | 0            | 26,334,000   | △ 26,334,000      |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入                  | 7,000,000    | 7,000,000    | 0                 |     |
|   | その他の活動収入計 (7)               | 34,759,000   | 34,250,784   | 508,216           |     |
|   | 積立資産支出                      | 1,379,000    | 699,996      | 679,004           |     |
|   | 退職給付引当資産支出                  | 1,379,000    | 699,996      | 679,004           |     |
|   | その他の活動支出計 (8)               | 1,379,000    | 699,996      | 679,004           |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                                  | 33,380,000                  | 33,550,788   | △ 170,788    |                   |     |
| 予備費支出 (10)  | 0                           | 0            | 0            |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)                      | △ 2,809,000                 | △ 1,437,156  | △ 4,246,156  |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)  | 3,493,000                   | 3,493,008    | △ 8          |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)   | 684,000                     | 4,930,164    | △ 4,246,164  |                   |     |

養護拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                     |                     | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B) |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|
| 収 益                         | 老人福祉事業収益            | 143,210,531    | 137,560,662  | 5,649,869  |
|                             | 措置事業収益              | 139,724,531    | 136,906,662  | 2,817,869  |
|                             | 事務費収益               | 104,185,023    | 101,408,946  | 2,776,077  |
|                             | 事業費収益               | 32,976,608     | 32,988,716 Δ | 12,108     |
|                             | その他の事業収益            | 2,562,900      | 2,509,000    | 53,900     |
|                             | 運営事業収益              | 3,486,000      | 654,000      | 2,832,000  |
|                             | 補助金事業収益(公費)         | 3,486,000      | 654,000      | 2,832,000  |
|                             | 経常経費寄附金収益           | 0              | 10,000 Δ     | 10,000     |
|                             | サービス活動収益計 (1)       | 143,210,531    | 137,570,662  | 5,639,869  |
|                             | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費            | 73,101,094   | 72,982,134 |
| 職員給料                        |                     | 40,352,604     | 38,187,835   | 2,164,769  |
| 職員賞与                        |                     | 5,001,047      | 0            | 5,001,047  |
| 賞与引当金繰入                     |                     | Δ 436,000      | 4,981,121 Δ  | 5,417,121  |
| 非常勤職員給与                     |                     | 16,901,350     | 15,404,896   | 1,496,454  |
| 退職給付費用                      |                     | 1,824,355      | 6,488,757 Δ  | 4,664,402  |
| 法定福利費                       |                     | 9,457,738      | 7,919,525    | 1,538,213  |
| 事業費                         |                     | 33,948,133     | 32,208,191   | 1,739,942  |
| 給食費                         |                     | 13,498,257     | 12,534,186   | 964,071    |
| 介護用品費                       |                     | 587,053        | 485,767      | 101,286    |
| 医薬品費                        |                     | 16,510         | 13,408       | 3,102      |
| 保健衛生費                       |                     | 1,174,060      | 1,059,415    | 114,645    |
| 被服費                         |                     | 971,229        | 968,149      | 3,080      |
| 教養娯楽費                       |                     | 1,031,174      | 907,917      | 123,257    |
| 日用品費                        |                     | 256,366        | 193,968      | 62,398     |
| 本人支給金                       |                     | 317,253        | 568,105 Δ    | 250,852    |
| 水道光熱費                       |                     | 9,456,921      | 8,771,078    | 685,843    |
| 消耗器具備品費                     |                     | 2,178,574      | 1,977,289    | 201,285    |
| 保険料                         |                     | 305,787        | 325,248 Δ    | 19,461     |
| 賃借料                         |                     | 4,006,714      | 4,125,395 Δ  | 118,681    |
| 車輛費                         |                     | 146,607        | 278,266 Δ    | 131,659    |
| 雑費                          |                     | 1,628          | 0            | 1,628      |
| 事務費                         |                     | 45,988,653     | 25,136,602   | 20,852,051 |
| 福利厚生費                       |                     | 524,726        | 406,332      | 118,394    |
| 旅費交通費                       |                     | 84,355         | 53,231       | 31,124     |
| 研修研究費                       |                     | 161,044        | 161,449 Δ    | 405        |
| 事務消耗品費                      |                     | 98,133         | 116,778 Δ    | 18,645     |
| 印刷製本費                       |                     | 168,190        | 123,394      | 44,796     |
| 水道光熱費                       |                     | 1,050,446      | 975,943      | 74,503     |
| 修繕費                         |                     | 24,960,141     | 3,022,142    | 21,937,999 |
| 通信運搬費                       |                     | 560,009        | 598,370 Δ    | 38,361     |
| 会議費                         |                     | 1,404          | 205          | 1,199      |
| 広報費                         |                     | 161,038        | 197,666 Δ    | 36,628     |
| 業務委託費                       |                     | 15,413,897     | 17,237,541 Δ | 1,823,644  |
| 手数料                         |                     | 148,443        | 166,488 Δ    | 18,045     |
| 保険料                         |                     | 877            | 1,301 Δ      | 424        |
| 賃借料                         |                     | 29,384         | 18,290       | 11,094     |
| 土地・建物賃借料                    |                     | 850            | 2,087 Δ      | 1,237      |
| 租税公課                        |                     | 27,472 Δ       | 167,577      | 195,049    |
| 保守料                         |                     | 1,299,262      | 1,513,190 Δ  | 213,928    |
| 渉外費                         |                     | 91,495         | 61,125       | 30,370     |
| 諸会費                         |                     | 319,929        | 328,797 Δ    | 8,868      |
| 雑費                          |                     | 887,558        | 319,850      | 567,708    |
| 減価償却費                       |                     | 21,100,690     | 22,869,130 Δ | 1,768,440  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                     | Δ 14,611,508 Δ | 5,946,694 Δ  | 8,664,814  |
| サービス活動費用計 (2)               |                     | 159,527,062    | 147,249,363  | 12,277,699 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                     | Δ 16,316,531 Δ | 9,678,701 Δ  | 6,637,830  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部       | 借入金利息補助金収益          | 163,027        | 288,052 Δ    | 125,025    |
|                             | 受取利息配当金収益           | 398            | 421 Δ        | 23         |
|                             | その他のサービス活動外収益       | 162,653        | 4,073,242 Δ  | 3,910,589  |
|                             | 受入研修費収益             | 60,000         | 0            | 60,000     |
|                             | 雑収益                 | 102,653        | 4,073,242 Δ  | 3,970,589  |
|                             | サービス活動外収益計 (4)      | 326,078        | 4,361,715 Δ  | 4,035,637  |
|                             | 支払利息                | 163,027        | 288,052 Δ    | 125,025    |
|                             | その他のサービス活動外費用       | 331,550        | 357,020 Δ    | 25,470     |
|                             | 利用者等外給食費            | 278,741        | 261,137      | 17,604     |
|                             | 雑損失                 | 52,809         | 95,883 Δ     | 43,074     |
| サービス活動外費用計 (5)              | 494,577             | 645,072 Δ      | 150,495      |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | Δ 168,499 Δ         | 3,716,643 Δ    | 3,885,142    |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 16,485,030 Δ      | 5,962,058 Δ    | 10,522,972   |            |

## 1 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) |             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部                     | 収   |                         |             |              |             |
|                            |   | 施設整備等補助金収益              | 22,561,000  | 0            | 22,561,000  |
|                            |   | 施設整備等補助金収益              | 22,561,000  | 0            | 22,561,000  |
|                            |   | 拠点区分間繰入金収益              | 7,000,000   | 10,500,000   | △ 3,500,000 |
|                            | 益   | 特別収益計 (8)               | 29,561,000  | 10,500,000   | 19,061,000  |
|                            | 費   | 固定資産売却損・処分損             | 3           | 13,425       | △ 13,422    |
|                            |   | 器具及び備品売却損・処分損           | 3           | 13,425       | △ 13,422    |
|                            |   | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 22,561,000  | 0            | 22,561,000  |
|                            | 用   | 特別費用計 (9)               | 22,561,003  | 13,425       | 22,547,578  |
|                            |   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 6,999,997   | 10,486,575   | △ 3,486,578 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △   | 9,485,033               | 4,524,517   | △ 14,009,550 |             |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 220,446,836             | 215,922,319 | 4,524,517    |             |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 210,961,803             | 220,446,836 | △ 9,485,033  |             |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0                       | 0           | 0            |             |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 26,334,000              | 0           | 26,334,000   |             |
|                            | 施設整備等積立金取崩額                                 | 26,334,000              | 0           | 26,334,000   |             |
|                            | 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) |                         | 237,295,803 | 220,446,836  | 16,848,967  |

## 養護拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部   |              |             |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|           | 当 年 末        | 前 年 末       | 増 減          |                 | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |
| 流動資産      | 19,594,424   | 15,151,412  | 4,443,012    | 流動負債            | 22,483,444  | 30,409,389  | △ 7,925,945  |
| 現金預金      | 37,465,440   | 12,970,461  | 24,494,979   | 事業未払金           | 6,781,247   | 3,193,726   | 3,587,521    |
| 事業未収金     | 0            | 29,898      | △ 29,898     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,500,000   | 14,740,000  | △ 10,240,000 |
| 未収補助金     | 23,996,027   | 942,052     | 23,053,975   | 1年以内返済予定リース債務   | 529,184     | 784,985     | △ 255,801    |
| 立替金       | 2,329,056    | 2,734,076   | △ 405,020    | 未払費用            | 6,494,363   | 7,086,703   | △ 592,340    |
| 前払費用      | 67,920       | 199,079     | △ 131,159    | 職員預り金           | 1,388,650   | 1,377,975   | 10,675       |
| 本部支部勘定    | △ 44,264,019 | △ 1,724,154 | △ 42,539,865 | 賞与引当金           | 2,790,000   | 3,226,000   | △ 436,000    |
| 固定資産      | 496,701,285  | 515,789,404 | △ 19,088,119 | 固定負債            | 25,177,802  | 30,361,423  | △ 5,183,621  |
| 基本財産      | 405,567,565  | 423,060,176 | △ 17,492,611 | 設備資金借入金         | 2,250,000   | 6,750,000   | △ 4,500,000  |
| 建物        | 405,567,565  | 423,060,176 | △ 17,492,611 | リース債務           | 699,588     | 1,228,761   | △ 529,173    |
| その他の固定資産  | 91,133,720   | 92,729,228  | △ 1,595,508  | 退職給付引当金         | 22,228,214  | 22,382,662  | △ 154,448    |
| 建物        | 30,610,934   | 5,928,624   | 24,682,310   | 負債の部合計          | 47,661,246  | 60,770,812  | △ 13,109,566 |
| 構築物       | 108,841      | 163,256     | △ 54,415     | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 器具及び備品    | 5,343,789    | 4,231,429   | 1,112,360    | 基本金             | 46,751,523  | 46,751,523  | 0            |
| 有形リース資産   | 1,228,771    | 2,013,746   | △ 784,975    | 国庫補助金等特別積立金     | 143,392,167 | 135,442,675 | 7,949,492    |
| 権利        | 149,453      | 149,453     | 0            | その他の積立金         | 41,194,970  | 67,528,970  | △ 26,334,000 |
| 退職給付引当資産  | 12,496,962   | 12,713,750  | △ 216,788    | 人件費積立金          | 146,500     | 146,500     | 0            |
| 人件費積立預金   | 146,500      | 146,500     | 0            | 施設整備等積立金        | 41,048,470  | 67,382,470  | △ 26,334,000 |
| 施設整備等積立預金 | 41,048,470   | 67,382,470  | △ 26,334,000 | 次期繰越活動増減差額      | 237,295,803 | 220,446,836 | 16,848,967   |
|           |              |             |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 9,485,033 | 4,524,517   | △ 14,009,550 |
|           |              |             |              | 純資産の部合計         | 468,634,463 | 470,170,004 | △ 1,535,541  |
| 資産の部合計    | 516,295,709  | 530,940,816 | △ 14,645,107 | 負債及び純資産の部合計     | 516,295,709 | 530,940,816 | △ 14,645,107 |



計算書類に対する注記

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      | 423,060,176 | 0     | 17,492,611 | 405,567,565 |
| 合計      | 423,060,176 | 0     | 17,492,611 | 405,567,565 |

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） | 405,567,565 | 円 |
| 計        | 405,567,565 | 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） | 122,311,000 | 円 |
| ※シルビアホームの債務に担保されている   | 0           | 円 |
| 計                     | 122,311,000 | 円 |

1 社会福祉法人神港園

**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） | 747,547,500 | 341,979,935 | 405,567,565 |
| 建物       | 48,056,997  | 17,446,063  | 30,610,934  |
| 構築物      | 9,923,800   | 9,814,959   | 108,841     |
| 器具及び備品   | 85,246,941  | 79,903,152  | 5,343,789   |
| 有形リース資産  | 5,047,020   | 3,818,249   | 1,228,771   |
| 合 計      | 895,822,258 | 452,962,358 | 442,859,900 |

**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 | 0          | 0             | 0          |
| 未収補助金 | 23,996,027 | 0             | 23,996,027 |
| 立替金   | 2,329,056  | 0             | 2,329,056  |
| 合 計   | 26,325,083 | 0             | 26,325,083 |

**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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 養護老人ホーム

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 値 額 (A) |             | 当 期 増 加 額 (B) | 当 期 減 価 償 却 額 (C) | 当 期 減 少 額 (D) |   | 期 末 帳 簿 価 値 額 (E=A+B-C-D) |             | 期 末 取 得 原 価 (G=E+F) |             | 摘 要         |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|                   | うち国庫補助金等の額        |             |               |                   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額                |             | うち国庫補助金等の額          |             |             |
| 基本財産（有形固定資産）      |                   |             |               |                   |               |   |                           |             |                     |             |             |
| 基本財産建物10%         | 423,060,176       | 135,442,675 |               | 17,492,611        | 5,852,527     |   | 405,567,565               | 129,590,148 | 341,979,935         | 747,547,500 | 250,108,000 |
| 基本財産合計            | 423,060,176       | 135,442,675 |               | 17,492,611        | 5,852,527     |   | 405,567,565               | 129,590,148 | 341,979,935         | 747,547,500 | 250,108,000 |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                   |             |               |                   |               |   |                           |             |                     |             |             |
| 普通財産建物なし          | 5,928,624         |             | 26,511,207    | 1,828,897         | 471,009       |   | 30,610,934                | 13,802,019  | 17,446,063          | 48,056,997  | 14,273,028  |
| 構築物なし             | 163,256           |             |               | 54,415            |               |   | 108,841                   |             | 9,814,959           | 9,923,800   |             |
| 器具及び備品なし          | 3,338,929         |             | 2,052,155     | 939,792           |               | 3 | 4,451,289                 |             | 79,903,152          | 84,354,441  | 565,000     |
| 器具及び備品10%         | 892,500           |             |               |                   |               |   | 892,500                   |             |                     | 892,500     |             |
| リース資産（有形）         | 2,013,746         |             |               | 784,975           |               |   | 1,228,771                 |             | 3,818,249           | 5,047,020   |             |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 12,337,055        |             | 28,563,362    | 3,608,079         | 471,009       | 3 | 37,292,335                | 13,802,019  | 110,982,423         | 148,274,758 | 14,838,028  |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                   |             |               |                   |               |   |                           |             |                     |             |             |
| 無形固定資産            | 149,453           |             |               |                   |               |   | 149,453                   |             |                     | 149,453     |             |
| ソフトウェア            |                   |             |               |                   |               |   |                           |             | 1,936,845           | 1,936,845   |             |
| リース資産（無形）         |                   |             |               |                   |               |   |                           |             | 268,800             | 268,800     |             |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 149,453           |             |               |                   |               |   | 149,453                   |             | 2,205,645           | 2,355,098   |             |
| その他の固定資産計         | 12,486,508        |             |               | 3,608,079         | 471,009       | 3 | 37,441,788                | 13,802,019  | 113,188,068         | 150,629,856 | 14,838,028  |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 435,546,684       | 135,442,675 | 28,563,362    | 21,100,690        | 6,323,536     | 3 | 443,009,353               | 143,392,167 | 455,168,003         | 898,177,356 | 264,946,028 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                   | 0           | 0             | 0                 | 0             | 0 | 0                         | 0           | 0                   | 0           |             |
| 差 引               |                   | 135,442,675 |               |                   | 6,323,536     |   |                           | 143,392,167 |                     |             |             |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 養護

(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 | 22,382,662 | 1,608,544<br>( ) | 1,762,992 | ( )            | 22,228,214 |    |
| 賞与引当金   | 3,226,000  | 5,919,062<br>( ) | 6,175,572 | 179,490<br>( ) | 2,790,000  |    |
| 計       | 25,608,662 | 7,527,606<br>( ) | 7,938,564 | 179,490<br>( ) | 25,018,214 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 養護

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|-------|------------|------------|----|
| 施設整備等積立金 | 67,382,470 |       | 26,334,000 | 41,048,470 |    |
| 人件費積立金   | 146,500    |       |            | 146,500    |    |
| 計        | 67,528,970 |       | 26,334,000 | 41,194,970 |    |

(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 |
|-----------|------------|---------|------------|------------|----|
| 施設整備等積立預金 | 67,382,470 |         | 26,334,000 | 41,048,470 |    |
| 退職給付引当資産  | 12,713,750 | 699,996 | 916,784    | 12,496,962 |    |
| 人件費積立預金   | 146,500    |         |            | 146,500    |    |
| 計         | 80,242,720 | 699,996 | 27,250,784 | 53,691,932 |    |

ヘルプ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                             | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 収 入                        | 介護保険事業収入                    | 58,675,000   | 58,782,277 Δ | 107,277   |     |
|                            | 住宅介護料収入                     | 57,471,000   | 57,549,673 Δ | 78,673    |     |
|                            | (介護報酬収入)                    | 51,444,000   | 51,462,911 Δ | 18,911    |     |
|                            | 介護報酬収入                      | 46,586,000   | 46,749,510 Δ | 163,510   |     |
|                            | 介護予防報酬収入                    | 4,858,000    | 4,713,401    | 144,599   |     |
|                            | (利用者負担金収入)                  | 6,027,000    | 6,086,762 Δ  | 59,762    |     |
|                            | 介護負担金収入(公費)                 | 57,000       | 58,806 Δ     | 1,806     |     |
|                            | 介護負担金収入(一般)                 | 5,299,000    | 5,359,502 Δ  | 60,502    |     |
|                            | 介護予防負担金収入(公費)               | 61,000       | 55,615       | 5,385     |     |
|                            | 介護予防負担金収入(一般)               | 610,000      | 612,839 Δ    | 2,839     |     |
|                            | その他の事業収入                    | 1,204,000    | 1,232,604 Δ  | 28,604    |     |
|                            | 補助金事業収入(公費)                 | 683,000      | 684,171 Δ    | 1,171     |     |
|                            | 受託事業収入(公費)                  | 297,000      | 306,596 Δ    | 9,596     |     |
|                            | その他の事業収入                    | 224,000      | 241,837 Δ    | 17,837    |     |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入               | 15,305,000   | 15,460,678 Δ | 155,678   |     |
|                            | 自立支援給付費収入                   | 14,748,000   | 14,899,994 Δ | 151,994   |     |
|                            | 介護給付費収入                     | 14,748,000   | 14,899,994 Δ | 151,994   |     |
|                            | 利用者負担金収入                    | 204,000      | 206,717 Δ    | 2,717     |     |
|                            | その他の事業収入                    | 353,000      | 353,967 Δ    | 967       |     |
|                            | 補助金事業収入(公費)                 | 353,000      | 353,967 Δ    | 967       |     |
| その他の収入                     | 12,000                      | 14,970 Δ     | 2,970        |           |     |
| 受入研修費収入                    | 6,000                       | 6,000        | 0            |           |     |
| 雑収入                        | 6,000                       | 8,970 Δ      | 2,970        |           |     |
| 事業活動収入計 (1)                | 73,992,000                  | 74,257,925 Δ | 265,925      |           |     |
| 支 出                        | 人件費支出                       | 55,255,000   | 54,783,339   | 471,661   |     |
|                            | 職員給料支出                      | 25,192,000   | 25,196,104 Δ | 4,104     |     |
|                            | 職員賞与支出                      | 2,567,000    | 2,566,967    | 33        |     |
|                            | 非常勤職員給与支出                   | 21,119,000   | 20,616,170   | 502,830   |     |
|                            | 退職給付支出                      | 56,000       | 53,044       | 2,956     |     |
|                            | 法定福利費支出                     | 6,321,000    | 6,351,054 Δ  | 30,054    |     |
|                            | 事業費支出                       | 2,634,000    | 2,569,851    | 64,149    |     |
|                            | 保健衛生費支出                     | 63,000       | 60,914       | 2,086     |     |
|                            | 水道光熱費支出                     | 634,000      | 642,032 Δ    | 8,032     |     |
|                            | 消耗器具備品費支出                   | 313,000      | 338,759 Δ    | 25,759    |     |
|                            | 保険料支出                       | 231,000      | 181,467      | 49,533    |     |
|                            | 賃借料支出                       | 1,087,000    | 1,085,675    | 1,325     |     |
|                            | 車輛費支出                       | 306,000      | 261,004      | 44,996    |     |
|                            | 事務費支出                       | 5,050,000    | 4,692,319    | 357,681   |     |
|                            | 福利厚生費支出                     | 397,000      | 378,734      | 18,266    |     |
|                            | 旅費交通費支出                     | 189,000      | 186,019      | 2,981     |     |
|                            | 研修研究費支出                     | 200,000      | 95,408       | 104,592   |     |
|                            | 事務消耗品費支出                    | 62,000       | 65,472 Δ     | 3,472     |     |
|                            | 印刷製本費支出                     | 300,000      | 324,975 Δ    | 24,975    |     |
|                            | 水道光熱費支出                     | 0            | 215 Δ        | 215       |     |
|                            | 修繕費支出                       | 95,000       | 31,680       | 63,320    |     |
|                            | 通信運搬費支出                     | 712,000      | 726,030 Δ    | 14,030    |     |
|                            | 会議費支出                       | 64,000       | 3,965        | 60,035    |     |
|                            | 広報費支出                       | 433,000      | 316,329      | 116,671   |     |
|                            | 業務委託費支出                     | 1,747,000    | 1,770,208 Δ  | 23,208    |     |
|                            | 手数料支出                       | 144,000      | 138,155      | 5,845     |     |
|                            | 保険料支出                       | 3,000        | 2,477        | 523       |     |
|                            | 賃借料支出                       | 80,000       | 82,967 Δ     | 2,967     |     |
|                            | 土地・建物賃借料支出                  | 3,400        | 2,400        | 600       |     |
|                            | 租税公課支出                      | 64,000       | 19,446       | 44,554    |     |
|                            | 保守料支出                       | 427,000      | 423,214      | 3,786     |     |
|                            | 渉外費支出                       | 5,000        | 4,222        | 778       |     |
|                            | 諸会費支出                       | 43,000       | 35,482       | 7,518     |     |
| 雑支出                        | 82,000                      | 84,921 Δ     | 2,921        |           |     |
| 利用者負担軽減額                   | 5,000                       | 4,616        | 384          |           |     |
| その他の支出                     | 4,000                       | 357          | 3,643        |           |     |
| 利用者等外給食費支出                 | 0                           | 357 Δ        | 357          |           |     |
| 雑支出                        | 4,000                       | 0            | 4,000        |           |     |
| 事業活動支出計 (2)                | 62,948,000                  | 62,050,482   | 897,518      |           |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 11,044,000                  | 12,207,443 Δ | 1,163,443    |           |     |
| 支 出                        | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 99,000       | 97,794       | 1,206     |     |
|                            | 施設整備等支出計 (5)                | 99,000       | 97,794       | 1,206     |     |
|                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 99,000 Δ     | 97,794 Δ     | 1,206 Δ   |     |

## 1 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 |
|---|--|-------------|---------------|-------------------|-----|
| そ<br>の<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>入<br>支<br>出 | 拠点区分間繰入金支出                               | 7,000,000   | 7,000,000     | 0                 |     |
|   | その他の活動支出計 (8)                            | 7,000,000   | 7,000,000     | 0                 |     |
|   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 7,000,000 | Δ 7,000,000   | 0                 |     |
|   | 予備費支出 (10)                               | 0           | 0             | 0                 |     |
|   | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,945,000   | 5,109,649 Δ   | 1,164,649         |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |  | 112,745,000 | 112,744,754   | 246               |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                     |  | 116,690,000 | 117,854,403 Δ | 1,164,403         |     |

ヘルプ拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)   |            |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 収 益                             | 介護保険事業収益                | 58,782,277   | 59,252,248 Δ | 469,971      |            |
|                                 | 居宅介護料収益                 | 57,549,673   | 58,470,190 Δ | 920,517      |            |
|                                 | (介護報酬収益)                | 51,462,911   | 52,110,207 Δ | 647,296      |            |
|                                 | 介護報酬収益                  | 46,749,510   | 46,143,331   | 606,179      |            |
|                                 | 介護予防報酬収益                | 4,713,401    | 5,966,876 Δ  | 1,253,475    |            |
|                                 | (利用者負担金収益)              | 6,086,762    | 6,359,983 Δ  | 273,221      |            |
|                                 | 介護負担金収益(公費)             | 58,806       | 130,828 Δ    | 72,022       |            |
|                                 | 介護負担金収益(一般)             | 5,359,502    | 5,476,569 Δ  | 117,067      |            |
|                                 | 介護予防負担金収益(公費)           | 55,615       | 68,388 Δ     | 12,773       |            |
|                                 | 介護予防負担金収益(一般)           | 612,839      | 684,198 Δ    | 71,359       |            |
|                                 | その他の事業収益                | 1,232,604    | 782,058      | 450,546      |            |
|                                 | 補助金事業収益(公費)             | 684,171      | 248,014      | 436,157      |            |
|                                 | 受託事業収益(公費)              | 306,596      | 232,125      | 74,471       |            |
|                                 | その他の事業収益                | 241,837      | 301,919 Δ    | 60,082       |            |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収益           | 15,460,678   | 17,695,039 Δ | 2,234,361    |            |
|                                 | 自立支援給付費収益               | 14,899,994   | 17,462,986 Δ | 2,562,992    |            |
|                                 | 介護給付費収益                 | 14,899,994   | 17,462,986 Δ | 2,562,992    |            |
|                                 | 利用者負担金収益                | 206,717      | 232,053 Δ    | 25,336       |            |
|                                 | その他の事業収益                | 353,967      | 0            | 353,967      |            |
|                                 | 補助金事業収益(公費)             | 353,967      | 0            | 353,967      |            |
|                                 | サービス活動収益計 (1)           | 74,242,955   | 76,947,287 Δ | 2,704,332    |            |
|                                 | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費          | 54,506,339   | 66,608,283 Δ | 12,101,944 |
|                                 |                         | 職員給料         | 25,196,104   | 29,812,766 Δ | 4,616,662  |
|                                 |                         | 職員賞与         | 2,790,739    | 0            | 2,790,739  |
|                                 |                         | 賞与引当金繰入      | 500,772      | 4,165,189 Δ  | 4,665,961  |
|                                 |                         | 非常勤職員給与      | 20,616,170   | 26,391,664 Δ | 5,775,494  |
|                                 |                         | 退職給付費用       | 53,044       | 10,944       | 42,100     |
| 法定福利費                           |                         | 6,351,054    | 6,227,720    | 123,334      |            |
| 事業費                             |                         | 2,569,851    | 2,274,107    | 295,744      |            |
| 保健衛生費                           |                         | 60,914       | 71,279 Δ     | 10,365       |            |
| 水道光熱費                           |                         | 642,032      | 494,214      | 147,818      |            |
| 消耗器具備品費                         |                         | 338,759      | 250,036      | 88,723       |            |
| 保険料                             |                         | 181,467      | 133,196      | 48,271       |            |
| 賃借料                             |                         | 1,085,675    | 964,450      | 121,225      |            |
| 車輛費                             |                         | 261,004      | 360,932 Δ    | 99,928       |            |
| 事務費                             |                         | 4,692,319    | 3,233,588    | 1,458,731    |            |
| 福利厚生費                           |                         | 378,734      | 271,605      | 107,129      |            |
| 旅費交通費                           |                         | 186,019      | 123,369      | 62,650       |            |
| 研修研究費                           |                         | 95,408       | 91,664       | 3,744        |            |
| 事務消耗品費                          |                         | 65,472       | 57,892       | 7,580        |            |
| 印刷製本費                           |                         | 324,975      | 227,508      | 97,467       |            |
| 水道光熱費                           |                         | 215          | 4,988 Δ      | 4,773        |            |
| 修繕費                             |                         | 31,680       | 65,468 Δ     | 33,788       |            |
| 通信運搬費                           |                         | 726,030      | 684,680      | 41,350       |            |
| 会議費                             |                         | 3,965        | 579          | 3,386        |            |
| 広報費                             |                         | 316,329      | 345,280 Δ    | 28,951       |            |
| 業務委託費                           |                         | 1,770,208    | 513,668      | 1,256,540    |            |
| 手数料                             |                         | 138,155      | 131,151      | 7,004        |            |
| 保険料                             |                         | 2,477        | 3,674 Δ      | 1,197        |            |
| 賃借料                             |                         | 82,967       | 42,042       | 40,925       |            |
| 土地・建物賃借料                        |                         | 2,400        | 5,893 Δ      | 3,493        |            |
| 租税公課                            |                         | 19,446       | 13,570       | 5,876        |            |
| 保守料                             |                         | 423,214      | 578,933 Δ    | 155,719      |            |
| 渉外費                             |                         | 4,222        | 3,176        | 1,046        |            |
| 諸会費                             |                         | 35,482       | 31,321       | 4,161        |            |
| 雑費                              |                         | 84,921       | 37,127       | 47,794       |            |
| 利用者負担軽減額                        |                         | 4,616        | 4,584        | 32           |            |
| 減価償却費                           |                         | 97,794       | 447,852 Δ    | 350,058      |            |
| サービス活動費用計 (2)                   | 61,870,919              | 72,568,414 Δ | 10,697,495   |              |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)      | 12,372,036              | 4,378,873    | 7,993,163    |              |            |
| サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部 収 益 費 用 | その他のサービス活動外収益           | 14,970       | 0            | 14,970       |            |
|                                 | 受入研修費収益                 | 6,000        | 0            | 6,000        |            |
|                                 | 雑収益                     | 8,970        | 0            | 8,970        |            |
|                                 | サービス活動外収益計 (4)          | 14,970       | 0            | 14,970       |            |
|                                 | その他のサービス活動外費用           | 357          | 457 Δ        | 100          |            |
|                                 | 利用者等外給食費                | 357          | 457 Δ        | 100          |            |
| サービス活動外費用計 (5)                  | 357                     | 457 Δ        | 100          |              |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)     | 14,613 Δ                | 457          | 15,070       |              |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)          | 12,386,649              | 4,378,416    | 8,008,233    |              |            |

## 1 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) |
|----------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部                     | 費用 拠点区分間繰入金費用                               | 7,000,000   | 10,500,000   | △ 3,500,000  |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 7,000,000   | 10,500,000   | △ 3,500,000  |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 7,000,000 | △ 10,500,000 | 3,500,000    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 5,386,649                                   | △ 6,121,584 | 11,508,233   |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 111,534,754 | 117,656,338  | △ 6,121,584  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 116,921,403 | 111,534,754  | 5,386,649    |
|                            | 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) | 116,921,403 | 111,534,754  | 5,386,649    |

## ヘルプ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部       |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |               | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減        |
| 流動資産     | 120,513,578 | 115,605,148 | 4,908,430    | 流動負債          | 3,672,995   | 4,168,188   | △ 495,193  |
| 現金預金     | 64,433,520  | 110,857,409 | △ 46,423,889 | 事業未払金         | 126,065     | 74,933      | 51,132     |
| 事業未収金    | 11,845,027  | 11,423,740  | 421,287      | 1年以内返済予定リース債務 | 80,820      | 97,794      | △ 16,974   |
| 未収補助金    | 0           | 248,014     | △ 248,014    | 未払費用          | 1,917,251   | 2,057,634   | △ 140,383  |
| 立替金      | 0           | 8,574       | △ 8,574      | 職員預り金         | 615,859     | 727,827     | △ 111,968  |
| 前払費用     | 34,113      | 48,656      | △ 14,543     | 賞与引当金         | 933,000     | 1,210,000   | △ 277,000  |
| 本部支部勘定   | 44,200,918  | △ 6,981,245 | 51,182,163   | 固定負債          | 60,615      | 141,435     | △ 80,820   |
| 固定資産     | 141,435     | 239,229     | △ 97,794     | リース債務         | 60,615      | 141,435     | △ 80,820   |
| 基本財産     | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計        | 3,733,610   | 4,309,623   | △ 576,013  |
| その他の固定資産 | 141,435     | 239,229     | △ 97,794     | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 有形リース資産  | 141,435     | 239,229     | △ 97,794     | 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    | 116,921,403 | 111,534,754 | 5,386,649  |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)  | 5,386,649   | △ 6,121,584 | 11,508,233 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計       | 116,921,403 | 111,534,754 | 5,386,649  |
| 資産の部合計   | 120,655,013 | 115,844,377 | 4,810,636    | 負債及び純資産の部合計   | 120,655,013 | 115,844,377 | 4,810,636  |



## 計算書類に対する注記

## 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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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 |

## 1 社会福祉法人神港園

**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   |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 有形リース資産 | 1,422,540 | 1,281,105 | 141,435 |
| 合 計     | 1,422,540 | 1,281,105 | 141,435 |

**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 | 11,845,027 | 0             | 11,845,027 |
| 未収補助金 | 0          | 0             | 0          |
| 立替金   | 0          | 0             | 0          |
| 合 計   | 11,845,027 | 0             | 11,845,027 |

**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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園

拠点区分 非-A-077

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |  | 当期増加額(B) | 当期減価償却額(C) | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |  | 期末取得原価(G=F+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|-------------------|------------|--|----------|------------|------------|--|-------------------|------------|--|---------------|------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |  |          |            | うち国庫補助金等の額 |  |                   | うち国庫補助金等の額 |  |               |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |  |          |            |            |  |                   |            |  |               |            |    |
| リース資産(有形)         | 239,229    |  |          | 97,794     |            |  |                   |            |  | 1,422,540     |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 239,229    |  |          | 97,794     |            |  |                   |            |  | 1,422,540     |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |  |          |            |            |  |                   |            |  |               |            |    |
| ソフトウェア            |            |  |          |            |            |  |                   |            |  | 890,949       |            |    |
| リース資産(無形)         |            |  |          |            |            |  |                   |            |  | 466,860       |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 |            |  |          |            |            |  |                   |            |  | 1,357,809     |            |    |
| その他の固定資産計         | 239,229    |  |          | 97,794     |            |  |                   |            |  | 2,780,349     |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 239,229    |  |          | 97,794     |            |  |                   |            |  | 2,780,349     |            |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          |  | 0        | 0          |            |  | 0                 |            |  |               |            |    |
| 差引                | 0          |  | 0        | 0          |            |  | 0                 |            |  |               |            |    |

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 ヘルプ

(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              |         |    |
| 賞与引当金 | 1,210,000 | 3,743,984<br>( ) | 2,781,178 | 1,239,806<br>( ) | 933,000 |    |
| 計     | 1,210,000 | 3,743,984<br>( ) | 2,781,178 | 1,239,806<br>( ) | 933,000 |    |

シルビアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 介護保険事業収入      | 752,267,000   | 752,601,980 Δ | 334,980     |     |
|   | 施設介護料収入       | 387,307,000   | 389,119,659 Δ | 1,812,659   |     |
|   | 介護報酬収入        | 347,101,000   | 348,797,299 Δ | 1,696,299   |     |
|   | 利用者負担金収入(公費)  | 4,009,000     | 3,845,930     | 163,070     |     |
|   | 利用者負担金収入(一般)  | 36,197,000    | 36,476,430 Δ  | 279,430     |     |
|   | 居宅介護料収入       | 162,647,000   | 159,819,760   | 2,827,240   |     |
|   | (介護報酬収入)      | 143,960,000   | 140,404,811   | 3,555,189   |     |
|   | 介護報酬収入        | 136,236,000   | 132,857,424   | 3,378,576   |     |
|   | 介護予防報酬収入      | 7,724,000     | 7,547,387     | 176,613     |     |
|   | (利用者負担金収入)    | 18,687,000    | 19,414,949 Δ  | 727,949     |     |
|   | 介護負担金収入(公費)   | 2,233,000     | 2,438,685 Δ   | 205,685     |     |
|   | 介護負担金収入(一般)   | 15,509,000    | 16,009,663 Δ  | 500,663     |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費) | 0             | 16,352 Δ      | 16,352      |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般) | 945,000       | 950,249 Δ     | 5,249       |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入   | 48,272,000    | 48,357,218 Δ  | 85,218      |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入   | 39,440,000    | 39,564,390 Δ  | 124,390     |     |
|   | 介護予防支援介護料収入   | 8,832,000     | 8,792,828     | 39,172      |     |
|   | 利用者等利用料収入     | 112,655,000   | 112,212,671   | 442,329     |     |
|   | 施設サービス利用料収入   | 2,405,000     | 2,489,408 Δ   | 84,408      |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,767,000     | 1,704,388     | 62,612      |     |
|   | 食費収入(公費)      | 18,363,000    | 15,605,585    | 2,757,415   |     |
|   | 食費収入(一般)      | 51,071,000    | 53,151,708 Δ  | 2,080,708   |     |
|   | 居住費収入(公費)     | 14,930,000    | 14,540,339    | 389,661     |     |
|   | 居住費収入(一般)     | 22,561,000    | 22,845,455 Δ  | 284,455     |     |
|   | その他の利用料収入     | 1,558,000     | 1,875,788 Δ   | 317,788     |     |
|   | その他の事業収入      | 41,386,000    | 43,092,672 Δ  | 1,706,672   |     |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 15,662,000    | 17,197,341 Δ  | 1,535,341   |     |
|   | 受託事業収入(公費)    | 25,724,000    | 25,895,331 Δ  | 171,331     |     |
|   | 借入金利息補助金収入    | 1,823,000     | 1,822,550     | 450         |     |
|   | 経常経費寄附金収入     | 30,000        | 30,000        | 0           |     |
|   | 受取利息配当金収入     | 0             | 921 Δ         | 921         |     |
|   | その他の収入        | 2,774,000     | 2,840,706 Δ   | 66,706      |     |
|   | 受入研修費収入       | 130,000       | 171,500 Δ     | 41,500      |     |
| 利用者等外給食費収入                                | 1,000         | 750           | 250           |             |     |
| 雑収入                                       | 2,643,000     | 2,668,456 Δ   | 25,456        |             |     |
| 事業活動収入計 (1)                               | 756,894,000   | 757,296,157 Δ | 402,157       |             |     |
| 支<br>出                                    | 人件費支出         | 459,409,000   | 460,560,626 Δ | 1,151,626   |     |
|   | 職員給料支出        | 259,732,000   | 261,397,817 Δ | 1,665,817   |     |
|   | 職員賞与支出        | 31,028,000    | 31,027,539    | 461         |     |
|   | 非常勤職員給与支出     | 94,535,000    | 92,749,405    | 1,785,595   |     |
|   | 派遣職員費支出       | 9,909,000     | 10,084,906 Δ  | 175,906     |     |
|   | 退職給付支出        | 6,543,000     | 7,328,177 Δ   | 785,177     |     |
|   | 法定福利費支出       | 57,662,000    | 57,972,782 Δ  | 310,782     |     |
|   | 事業費支出         | 116,687,000   | 113,356,126   | 3,330,874   |     |
|   | 給食費支出         | 42,215,000    | 40,983,446    | 1,231,554   |     |
|   | 介護用品費支出       | 7,680,000     | 7,440,437     | 239,563     |     |
|   | 医薬品費支出        | 230,000       | 204,668       | 25,332      |     |
|   | 保健衛生費支出       | 3,757,000     | 3,546,605     | 210,395     |     |
|   | 被服費支出         | 2,115,000     | 2,109,779     | 5,221       |     |
|   | 教養娯楽費支出       | 1,723,000     | 1,702,118     | 20,882      |     |
|   | 水道光熱費支出       | 35,331,000    | 35,350,249 Δ  | 19,249      |     |
|   | 消耗器具備品費支出     | 11,033,000    | 9,656,556     | 1,376,444   |     |
|   | 保険料支出         | 1,151,000     | 1,151,562 Δ   | 562         |     |
|   | 賃借料支出         | 9,198,000     | 9,258,655 Δ   | 60,655      |     |
|   | 車輛費支出         | 2,254,000     | 1,952,051     | 301,949     |     |
|   | 事務費支出         | 91,221,000    | 90,606,100    | 614,900     |     |
|   | 福利厚生費支出       | 1,788,000     | 2,059,284 Δ   | 271,284     |     |
|   | 旅費交通費支出       | 444,000       | 620,070 Δ     | 176,070     |     |
|   | 研修研究費支出       | 996,000       | 705,865       | 290,135     |     |
|   | 事務消耗品費支出      | 1,843,000     | 1,319,086     | 523,914     |     |
|   | 印刷製本費支出       | 1,629,000     | 1,549,402     | 79,598      |     |
|   | 水道光熱費支出       | 1,000         | 1,066 Δ       | 66          |     |
|   | 修繕費支出         | 6,873,000     | 6,654,545     | 218,455     |     |
| 通信運搬費支出                                   | 3,761,000     | 3,947,644 Δ   | 186,644       |             |     |
| 会議費支出                                     | 32,000        | 20,426        | 11,574        |             |     |
| 広報費支出                                     | 1,892,000     | 1,685,671     | 206,329       |             |     |
| 業務委託費支出                                   | 63,595,000    | 63,483,703    | 111,297       |             |     |
| 手数料支出                                     | 920,000       | 1,009,054 Δ   | 89,054        |             |     |
| 保険料支出                                     | 33,000        | 30,846        | 2,154         |             |     |

## 1 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                                | 賃借料支出                       | 405,000        | 423,257 Δ    | 18,257     |     |
|  | 土地・建物賃借料支出                  | 16,000         | 11,900       | 4,100      |     |
|  | 租税公課支出                      | 352,000        | 212,484      | 139,516    |     |
|  | 保守料支出                       | 4,367,000      | 4,480,369 Δ  | 113,369    |     |
|  | 渉外費支出                       | 75,000         | 70,932       | 4,068      |     |
|  | 諸会費支出                       | 990,000        | 1,057,332 Δ  | 67,332     |     |
|  | 雑支出                         | 1,209,000      | 1,263,164 Δ  | 54,164     |     |
|  | 利用者負担軽減額                    | 199,000        | 204,025 Δ    | 5,025      |     |
|  | 支払利息支出                      | 1,823,000      | 1,822,550    | 450        |     |
|  | その他の支出                      | 98,000         | 85,238       | 12,762     |     |
|  | 利用者等外給食費支出                  | 2,000          | 1,770        | 230        |     |
| 雑支出                                      | 96,000                      | 83,468         | 12,532       |            |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 669,437,000                 | 666,634,665    | 2,802,335    |            |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 87,457,000                  | 90,661,492 Δ   | 3,204,492    |            |     |
| 施設整備等による収支                               | 収 施設整備等補助金収入                | 0              | 1,128,000 Δ  | 1,128,000  |     |
|  | 入 施設整備等補助金収入                | 0              | 1,128,000 Δ  | 1,128,000  |     |
|  | 入 施設整備等収入計 (4)              | 0              | 1,128,000 Δ  | 1,128,000  |     |
|  | 支 設備資金借入金元金償還支出             | 14,532,000     | 14,532,000   | 0          |     |
|  | 出 固定資産取得支出                  | 3,828,000      | 58,781,129 Δ | 54,953,129 |     |
|  | 出 器具及び備品取得支出                | 3,828,000      | 5,481,129 Δ  | 1,653,129  |     |
|  | 出 建設仮勘定支出                   | 0              | 53,300,000 Δ | 53,300,000 |     |
|  | 出 ファイナンス・リース債務の返済支出         | 4,800,000      | 5,175,028 Δ  | 375,028    |     |
|  | 出 施設整備等支出計 (5)              | 23,160,000     | 78,488,157 Δ | 55,328,157 |     |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 23,160,000 Δ | 77,360,157   | 54,200,157 |     |
| その他の収支活動                                 | 収 積立資産取崩収入                  | 2,500,000      | 3,372,530 Δ  | 872,530    |     |
|  | 入 退職給付引当資産取崩収入              | 2,500,000      | 3,372,530 Δ  | 872,530    |     |
|  | 入 その他の活動収入計 (7)             | 2,500,000      | 3,372,530 Δ  | 872,530    |     |
|  | 支 積立資産支出                    | 2,000,000      | 1,524,792    | 475,208    |     |
|  | 出 退職給付引当資産支出                | 2,000,000      | 1,524,792    | 475,208    |     |
|  | 出 拠点区分間繰入金支出                | 12,000,000     | 12,000,000   | 0          |     |
|  | 出 その他の活動支出計 (8)             | 14,000,000     | 13,524,792   | 475,208    |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 11,500,000 Δ              | 10,152,262 Δ   | 1,347,738    |            |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                           |                | 0            |            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 52,797,000                  | 3,149,073      | 49,647,927   |            |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 191,211,000                 | 191,210,822    | 178          |            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 244,008,000                 | 194,359,895    | 49,648,105   |            |     |

シルビアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                     | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B)  |            |
|----------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 収 益      | 介護保険事業収益            | 752,601,980 | 720,105,483   | 32,496,497  |            |
|          | 施設介護料収益             | 389,119,659 | 377,116,301   | 12,003,358  |            |
|          | 介護報酬収益              | 348,797,299 | 337,510,030   | 11,287,269  |            |
|          | 利用者負担金収益(公費)        | 3,845,930   | 4,292,310 Δ   | 446,380     |            |
|          | 利用者負担金収益(一般)        | 36,476,430  | 35,313,961 Δ  | 1,162,469   |            |
|          | 居宅介護料収益             | 159,819,760 | 158,388,564   | 1,431,196   |            |
|          | (介護報酬収益)            | 140,404,811 | 138,671,372   | 1,733,439   |            |
|          | 介護報酬収益              | 132,857,424 | 132,978,900 Δ | 121,476     |            |
|          | 介護予防報酬収益            | 7,547,387   | 5,692,472     | 1,854,915   |            |
|          | (利用者負担金収益)          | 19,414,949  | 19,717,192 Δ  | 302,243     |            |
|          | 介護負担金収益(公費)         | 2,438,685   | 3,153,803 Δ   | 715,118     |            |
|          | 介護負担金収益(一般)         | 16,009,663  | 15,878,425    | 131,238     |            |
|          | 介護予防負担金収益(公費)       | 16,352      | 0             | 16,352      |            |
|          | 介護予防負担金収益(一般)       | 950,249     | 684,964       | 265,285     |            |
|          | 居宅介護支援介護料収益         | 48,357,218  | 47,105,426    | 1,251,792   |            |
|          | 居宅介護支援介護料収益         | 39,564,390  | 39,416,627    | 147,763     |            |
|          | 介護予防支援介護料収益         | 8,792,828   | 7,688,799     | 1,104,029   |            |
|          | 利用者等利用料収益           | 112,212,671 | 109,869,852   | 2,342,819   |            |
|          | 施設サービス利用料収益         | 2,489,408   | 2,460,808     | 28,600      |            |
|          | 居宅介護サービス利用料収益       | 1,704,388   | 1,809,865 Δ   | 105,477     |            |
|          | 食費収益(公費)            | 15,605,585  | 20,252,332 Δ  | 4,646,747   |            |
|          | 食費収益(一般)            | 53,151,708  | 45,618,134    | 7,533,574   |            |
|          | 居住費収益(公費)           | 14,540,339  | 16,440,798 Δ  | 1,900,459   |            |
|          | 居住費収益(一般)           | 22,845,455  | 21,778,577    | 1,066,878   |            |
|          | その他の利用料収益           | 1,875,788   | 1,509,338     | 366,450     |            |
|          | その他の事業収益            | 43,092,672  | 27,625,340    | 15,467,332  |            |
|          | 補助金事業収益(公費)         | 17,197,341  | 1,978,926     | 15,218,415  |            |
|          | 受託事業収益(公費)          | 25,895,331  | 25,646,414    | 248,917     |            |
|          | 経常経費寄附金収益           | 30,000      | 50,000 Δ      | 20,000      |            |
|          | サービス活動収益計 (1)       | 752,631,980 | 720,155,483   | 32,476,497  |            |
|          | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費         | 453,560,219   | 449,168,333 | 4,391,886  |
|          |                     | 職員給料        | 261,397,817   | 253,053,107 | 8,344,710  |
|          |                     | 職員賞与        | 31,027,539    | 0           | 31,027,539 |
| 賞与引当金繰入  |                     | 2,742,000 Δ | 38,403,944 Δ  | 41,145,944  |            |
| 非常勤職員給与  |                     | 92,749,405  | 87,544,763    | 5,204,642   |            |
| 派遣職員費    |                     | 10,084,906  | 11,005,345 Δ  | 920,439     |            |
| 退職給付費用   |                     | 3,069,770   | 8,416,165 Δ   | 5,346,395   |            |
| 法定福利費    |                     | 57,972,782  | 50,745,009    | 7,227,773   |            |
| 事業費      |                     | 113,356,126 | 103,946,188   | 9,409,938   |            |
| 給食費      |                     | 40,983,446  | 38,647,313    | 2,336,133   |            |
| 介護用品費    |                     | 7,440,437   | 8,124,043 Δ   | 683,606     |            |
| 医薬品費     |                     | 204,668     | 188,033       | 16,635      |            |
| 保健衛生費    |                     | 3,546,605   | 3,612,838 Δ   | 66,233      |            |
| 被服費      |                     | 2,109,779   | 2,123,992 Δ   | 14,213      |            |
| 教養娯楽費    |                     | 1,702,118   | 1,493,708     | 208,410     |            |
| 水道光熱費    |                     | 35,350,249  | 31,653,660    | 3,696,589   |            |
| 消耗器具備品費  |                     | 9,656,556   | 6,181,312     | 3,475,244   |            |
| 保険料      |                     | 1,151,562   | 921,045       | 230,517     |            |
| 賃借料      |                     | 9,258,655   | 9,131,740     | 126,915     |            |
| 車輛費      |                     | 1,952,051   | 1,859,664     | 92,387      |            |
| 雑費       |                     | 0           | 8,840 Δ       | 8,840       |            |
| 事務費      |                     | 90,606,100  | 82,416,372    | 8,189,728   |            |
| 福利厚生費    |                     | 2,059,284   | 2,691,250 Δ   | 631,966     |            |
| 旅費交通費    |                     | 620,070     | 409,818       | 210,252     |            |
| 研修研究費    |                     | 705,865     | 933,581 Δ     | 227,716     |            |
| 事務消耗品費   |                     | 1,319,086   | 1,237,541     | 81,545      |            |
| 印刷製本費    |                     | 1,549,402   | 1,417,723     | 131,679     |            |
| 水道光熱費    |                     | 1,066       | 24,734 Δ      | 23,668      |            |
| 修繕費      |                     | 6,654,545   | 9,349,946 Δ   | 2,695,401   |            |
| 通信運搬費    |                     | 3,947,644   | 3,672,372     | 275,272     |            |
| 会議費      |                     | 20,426      | 2,872         | 17,554      |            |
| 広報費      |                     | 1,685,671   | 1,641,722     | 43,949      |            |
| 業務委託費    |                     | 63,483,703  | 53,683,595    | 9,800,108   |            |
| 手数料      | 1,009,054           | 951,231     | 57,823        |             |            |
| 保険料      | 30,846              | 44,693 Δ    | 13,847        |             |            |
| 賃借料      | 423,257             | 216,376     | 206,881       |             |            |
| 土地・建物賃借料 | 11,900              | 29,218 Δ    | 17,318        |             |            |
| 租税公課     | 212,484 Δ           | 469,545     | 682,029       |             |            |
| 保守料      | 4,480,369           | 5,233,232 Δ | 752,863       |             |            |

1 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                  | 費   |              |              |              |
|                             | 渉外費   | 70,932       | 65,745       | 5,187        |
|                             | 諸会費   | 1,057,332    | 1,043,962    | 13,370       |
|                             | 雑費  | 1,263,164    | 236,306      | 1,026,858    |
|                             | 利用者負担軽減額                                    | 204,025      | 237,028 Δ    | 33,003       |
|                             | 減価償却費                                       | 37,192,638   | 40,107,844 Δ | 2,915,206    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 1,154,360 Δ  | 4,083,946    | 2,929,586    |
|                             | サービス活動費用計 (2)                               | 693,764,748  | 671,791,819  | 21,972,929   |
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 58,867,232   | 48,363,664   | 10,503,568   |
|                             | サービス活動外増減の部                                 | 収            |              |              |
| 借入金利息補助金収益                  |   | 1,822,550    | 2,025,998 Δ  | 203,448      |
| 受取利息配当金収益                   |   | 921          | 372          | 549          |
| その他のサービス活動外収益               |   | 2,840,706    | 250,841      | 2,589,865    |
| 受入研修費収益                     |   | 171,500      | 41,400       | 130,100      |
| 利用者等外給食費収益                  |   | 750          | 650          | 100          |
| 雑収益                         |   | 2,668,456    | 208,791      | 2,459,665    |
| サービス活動外収益計 (4)              |   | 4,664,177    | 2,277,211    | 2,386,966    |
| 費                           |   |              |              |              |
| 支払利息                        |   | 1,822,550    | 2,025,998 Δ  | 203,448      |
| その他のサービス活動外費用               | 85,238                                      | 42,163       | 43,075       |              |
| 利用者等外給食費                    | 1,770                                       | 2,266 Δ      | 496          |              |
| 雑損失                         | 83,468                                      | 39,897       | 43,571       |              |
| サービス活動外費用計 (5)              | 1,907,788                                   | 2,068,161 Δ  | 160,373      |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,756,389                                   | 209,050      | 2,547,339    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 61,623,621                                  | 48,572,714   | 13,050,907   |              |
| 特別増減の部                      | 収   |              |              |              |
|                             | 施設整備等補助金収益                                  | 1,128,000    | 0            | 1,128,000    |
|                             | 施設整備等補助金収益                                  | 1,128,000    | 0            | 1,128,000    |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 1,128,000    | 0            | 1,128,000    |
|                             | 費   |              |              |              |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 7            | 12 Δ         | 5            |
|                             | 器具及び備品売却損・処分損                               | 7            | 12 Δ         | 5            |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 1,128,000    | 0            | 1,128,000    |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                                  | 12,000,000   | 20,000,000 Δ | 8,000,000    |
|                             | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 278,442      | 0            | 278,442      |
| 特別費用計 (9)                   | 13,406,449                                  | 20,000,012 Δ | 6,593,563    |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | Δ 12,278,449 Δ                              | 20,000,012   | 7,721,563    |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 49,345,172                                  | 28,572,702   | 20,772,470   |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 410,511,450  | 381,938,748  | 28,572,702   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 459,856,622  | 410,511,450  | 49,345,172   |
|                             | 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) | 459,856,622  | 410,511,450  | 49,345,172   |

## シルビアホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産       | 243,453,211   | 240,309,182   | 3,144,029    | 流動負債            | 84,271,021    | 87,053,544    | △ 2,782,523  |
| 現金預金       | 118,926,829   | 137,016,188   | △ 18,089,359 | 事業未払金           | 16,576,174    | 15,213,438    | 1,362,736    |
| 事業未収金      | 112,919,390   | 113,489,861   | △ 570,471    | 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      | 8,007,550     | 3,758,260     | 4,249,290    | 1年以内返済予定リース債務   | 4,673,705     | 4,709,184     | △ 35,479     |
| 立替金        | 1,530,327     | 1,488,000     | 42,327       | 未払費用            | 25,385,780    | 26,574,540    | △ 1,188,760  |
| 前払費用       | 542,790       | 709,029       | △ 166,239    | 職員預り金           | 7,131,362     | 7,310,382     | △ 179,020    |
| 本部支部勘定     | 1,526,325     | △ 16,152,156  | 17,678,481   | 賞与引当金           | 15,972,000    | 18,714,000    | △ 2,742,000  |
| 固定資産       | 1,025,702,912 | 1,002,247,638 | 23,455,274   | 固定負債            | 174,930,883   | 194,867,869   | △ 19,936,986 |
| 基本財産       | 408,316,504   | 431,161,161   | △ 22,844,657 | 設備資金借入金         | 107,779,000   | 122,311,000   | △ 14,532,000 |
| 土地         | 35,764,000    | 35,764,000    | 0            | リース債務           | 10,479,047    | 11,625,626    | △ 1,146,579  |
| 建物         | 372,552,504   | 395,397,161   | △ 22,844,657 | 退職給付引当金         | 56,672,836    | 60,931,243    | △ 4,258,407  |
| その他の固定資産   | 617,386,408   | 571,086,477   | 46,299,931   | 負債の部合計          | 259,201,904   | 281,921,413   | △ 22,719,509 |
| 建物         | 112,391,140   | 116,675,068   | △ 4,283,928  | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物        | 5             | 14,969        | △ 14,964     | 基本金             | 166,859,529   | 166,859,529   | 0            |
| 器具及び備品     | 17,297,673    | 16,957,605    | 340,068      | 国庫補助金等特別積立金     | 6,824,732     | 6,851,092     | △ 26,360     |
| 建設仮勘定      | 53,300,000    | 0             | 53,300,000   | その他の積立金         | 376,413,336   | 376,413,336   | 0            |
| 有形リース資産    | 12,813,493    | 16,334,810    | △ 3,521,317  | 修繕積立金           | 376,413,336   | 376,413,336   | 0            |
| 権利         | 236,906       | 236,906       | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 459,856,622   | 410,511,450   | 49,345,172   |
| ソフトウェア     | 0             | 11,451        | △ 11,451     | (うち当期活動増減差額)    | 49,345,172    | 28,572,702    | 20,772,470   |
| 無形リース資産    | 2,339,261     | 0             | 2,339,261    |                 |               |               |              |
| 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   | 32,594,594    | 34,442,332    | △ 1,847,738  | 純資産の部合計         | 1,009,954,219 | 960,635,407   | 49,318,812   |
| 修繕積立預金     | 376,413,336   | 376,413,336   | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 1,269,156,123 | 1,242,556,820 | 26,599,303   |
| 資産の部合計     | 1,269,156,123 | 1,242,556,820 | 26,599,303   |                 |               |               |              |



シルビアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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           |            |            | ピ             |             |              | ス         |         |         | 区       |         | 分       |         |
|---------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | 神港園ホーム      | シルビアホームステイ | シルビショーツ    | シルビデイサービスセンター | シルビケアプラセンター | 神出あしんすやかセンター | 神出あしんす防   | 神出あしんす防 | 神出あしんす防 | 神出あしんす防 | 神出あしんす防 | 神出あしんす防 | 神出あしんす防 |
| 介護保険事業収入      | 488,028,831 | 97,512,936 | 92,658,864 | 41,604,816    | 19,503,705  | 8,792,828    | 4,500,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 施設介護料収入       | 389,119,659 | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護報酬収入        | 348,797,299 | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 利用者負担金収入(公費)  | 3,845,930   | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 利用者負担金収入(一般)  | 36,476,430  | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護料収入       | 0           | 74,398,718 | 85,421,042 | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (介護報酬収入)      | 0           | 64,496,900 | 75,907,911 | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護報酬収入        | 0           | 64,260,903 | 68,596,521 | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護予防報酬収入      | 0           | 235,997    | 7,311,390  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (利用者負担金収入)    | 0           | 9,901,818  | 9,513,131  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護負担金収入(公費)   | 0           | 2,344,728  | 93,957     | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護負担金収入(一般)   | 0           | 7,534,508  | 8,475,155  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0           | 16,352     | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0           | 6,230      | 944,019    | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0           | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0           | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 84,935,801  | 21,108,883 | 6,167,987  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 施設サービス利用料収入   | 2,489,408   | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 14,128,535  | 1,558,260  | 146,128    | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 食費収入(公費)      | 37,909,768  | 1,477,050  | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 食費収入(一般)      | 12,954,995  | 9,419,640  | 5,822,300  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居住費収入(公費)     | 17,453,095  | 1,585,344  | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 居住費収入(一般)     | 0           | 5,392,360  | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の利用料収入     | 0           | 1,676,229  | 199,559    | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の事業収入      | 13,973,371  | 2,005,335  | 1,069,835  | 2,040,426     | 19,503,705  | 0            | 4,500,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 補助金事業収入(公費)   | 13,872,171  | 2,005,335  | 1,069,835  | 150,000       | 100,000     | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 補助金事業収入(一般)   | 101,200     | 0          | 0          | 1,890,426     | 19,403,705  | 0            | 4,500,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 借入金利息補助金収入    | 0           | 950,824    | 871,726    | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 受取利息配当金収入     | 0           | 0          | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の収入        | 2,816,156   | 0          | 750        | 3,000         | 20,800      | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 受入研修費収入       | 159,700     | 0          | 0          | 3,000         | 8,800       | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 利用者等外給食費収入    | 0           | 0          | 750        | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 雑収入           | 2,656,456   | 0          | 0          | 0             | 12,000      | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業活動収入計(1)    | 490,874,987 | 98,463,760 | 93,531,340 | 41,607,816    | 19,525,426  | 8,792,828    | 4,500,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 人件費支出         | 289,360,002 | 56,698,709 | 55,842,785 | 30,094,482    | 16,662,342  | 298,035      | 5,093,580 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員給料支出        | 165,334,245 | 33,925,415 | 25,112,943 | 20,223,053    | 12,728,168  | 175,950      | 3,898,043 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員賞与支出        | 18,451,358  | 4,238,582  | 3,628,756  | 2,567,249     | 1,613,497   | 39,567       | 488,530   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 非常勤職員給与支出     | 61,681,030  | 10,092,965 | 17,574,589 | 3,400,821     | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 派遣職員費支出       | 6,754,737   | 840,000    | 2,490,169  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 退職給付支出        | 461,486     | 44,500     | 89,000     | 89,000        | 89,000      | 0            | 44,500    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 法定福利費支出       | 36,677,146  | 7,557,247  | 6,947,328  | 3,814,359     | 2,231,677   | 82,518       | 662,507   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業費支出         | 78,795,350  | 18,610,797 | 12,515,499 | 1,460,128     | 1,590,388   | 209,117      | 174,847   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 給食費支出         | 30,983,805  | 6,182,824  | 3,816,817  | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 介護用品費支出       | 6,502,337   | 808,430    | 129,670    | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医薬品費支出        | 189,691     | 14,977     | 0          | 0             | 0           | 0            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 保健衛生費支出       | 2,360,797   | 550,963    | 432,255    | 25,603        | 139,487     | 4,690        | 2,810     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目                                     | サ           |              |              | ピ                 |                  |                  | ス           |              |             | 区 |   | 分 |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---|---|---|
|  | 神港園<br>一ム   | シルビオホ<br>ステイ | シルビオショ<br>ート | シルビオデイサ<br>ビスセンター | シルビオケアブ<br>ラセンター | 神出あしんす<br>やかセンター | 神出あしんす<br>二 | 神出あしんす<br>予防 | 神出あしん<br>地域 |   |   |   |
| 被服費支出                                    | 1,619,234   | 443,568      | 46,977       | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 教養娯楽費支出                                  | 1,203,705   | 266,758      | 231,655      | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 水道光熱費支出                                  | 24,531,089  | 6,948,704    | 2,816,273    | 2,816,273         | 474,371          | 298,354          | 144,164     | 137,294      | 137,294     | 0 | 0 |   |
| 消耗器具備品費支出                                | 7,529,260   | 946,507      | 1,113,864    | 1,113,864         | 37,795           | 22,889           | 3,899       | 2,342        | 2,342       | 0 | 0 |   |
| 保険料支出                                    | 545,380     | 193,725      | 243,269      | 243,269           | 67,755           | 97,796           | 1,212       | 2,425        | 2,425       | 0 | 0 |   |
| 賃借料支出                                    | 3,144,195   | 1,772,151    | 2,633,859    | 2,633,859         | 739,964          | 883,358          | 55,152      | 29,976       | 29,976      | 0 | 0 |   |
| 車輻費支出                                    | 185,857     | 452,190      | 1,050,860    | 1,050,860         | 114,504          | 148,504          | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 事務費支出                                    | 64,565,291  | 12,236,819   | 8,365,762    | 8,365,762         | 1,928,605        | 1,486,373        | 1,870,533   | 152,717      | 152,717     | 0 | 0 |   |
| 福利厚生費支出                                  | 1,341,195   | 304,131      | 223,560      | 223,560           | 83,296           | 86,113           | 4,487       | 16,502       | 16,502      | 0 | 0 |   |
| 旅費交通費支出                                  | 399,834     | 36,328       | 22,666       | 22,666            | 95,568           | 51,310           | 1,921       | 12,443       | 12,443      | 0 | 0 |   |
| 研修研究費支出                                  | 700,765     | 0            | 0            | 0                 | 1,000            | 3,100            | 0           | 1,000        | 1,000       | 0 | 0 |   |
| 事務消耗品費支出                                 | 799,618     | 20,739       | 41,612       | 41,612            | 347,354          | 109,600          | 102         | 61           | 61          | 0 | 0 |   |
| 印刷製本費支出                                  | 1,079,015   | 109,284      | 101,422      | 101,422           | 123,992          | 116,800          | 11,234      | 7,655        | 7,655       | 0 | 0 |   |
| 水道光熱費支出                                  | 1,066       | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 修繕費支出                                    | 3,948,703   | 1,995,502    | 661,500      | 661,500           | 27,809           | 12,903           | 5,082       | 3,046        | 3,046       | 0 | 0 |   |
| 通信運搬費支出                                  | 2,195,653   | 347,193      | 471,821      | 471,821           | 512,282          | 327,542          | 58,251      | 34,902       | 34,902      | 0 | 0 |   |
| 会議費支出                                    | 19,661      | 765          | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 広報費支出                                    | 1,666,316   | 10,462       | 8,893        | 8,893             | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 業務委託費支出                                  | 46,289,222  | 8,545,493    | 6,265,066    | 6,265,066         | 372,315          | 244,362          | 1,727,530   | 39,715       | 39,715      | 0 | 0 |   |
| 手数料支出                                    | 685,287     | 120,823      | 107,011      | 107,011           | 54,545           | 33,523           | 4,918       | 2,947        | 2,947       | 0 | 0 |   |
| 保険料支出                                    | 30,846      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 賃借料支出                                    | 411,377     | 0            | 0            | 0                 | 0                | 11,880           | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 土地・建物賃借料支出                               | 11,900      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 租税公課支出                                   | 178,706     | 13,301       | 11,291       | 11,291            | 5,263            | 2,392            | 957         | 574          | 574         | 0 | 0 |   |
| 保守料支出                                    | 2,714,497   | 633,298      | 351,836      | 351,836           | 284,239          | 413,037          | 52,261      | 31,201       | 31,201      | 0 | 0 |   |
| 渉外費支出                                    | 70,932      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 諸会費支出                                    | 795,774     | 99,500       | 95,584       | 95,584            | 20,942           | 39,471           | 3,790       | 2,271        | 2,271       | 0 | 0 |   |
| 雑支出                                      | 1,224,924   | 8,224        | 3,500        | 3,500             | 0                | 34,340           | 0           | 400          | 400         | 0 | 0 |   |
| 利用者負担軽減額                                 | 195,801     | 950,824      | 871,726      | 871,726           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 支払利息支出                                   | 85,238      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| その他の支出                                   | 1,770       | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 利用者等外給食費支出                               | 83,468      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 雑支出                                      | 83,468      | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 事業活動支出計 (2)                              | 433,001,682 | 88,505,373   | 77,595,772   | 77,595,772        | 33,483,215       | 19,739,103       | 2,377,685   | 5,421,144    | 5,421,144   | 0 | 0 |   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 57,873,305  | 9,958,387    | 15,935,568   | 15,935,568        | 8,124,601        | 213,677          | 6,415,143   | 921,144      | 921,144     | 0 | 0 |   |
| 施設整備等補助金収入                               | 1,128,000   | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 施設整備等補助金収入                               | 1,128,000   | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 施設整備等収入計 (4)                             | 1,128,000   | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 固定資産取得支出                                 | 0           | 0            | 154,000      | 154,000           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 器具及び備品取得支出                               | 0           | 0            | 154,000      | 154,000           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 器具及び備品取得支出                               | 0           | 0            | 154,000      | 154,000           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 0           | 0            | 308,000      | 308,000           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 1,128,000   | 0            | 154,000      | 154,000           | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0           | 0            | 0           | 0 | 0 |   |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 59,001,305  | 9,958,387    | 15,781,568   | 15,781,568        | 8,124,601        | 213,677          | 6,415,143   | 921,144      | 921,144     | 0 | 0 |   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 246,044,844 | 82,177,593   | 40,340,262   | 40,340,262        | 41,337,166       | 6,957,988        | 20,064,097  | 1,479,886    | 1,479,886   | 0 | 0 |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 305,046,149 | 92,135,980   | 56,121,830   | 56,121,830        | 49,461,767       | 6,744,311        | 26,479,240  | 2,401,030    | 2,401,030   | 0 | 0 |   |

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収入      | 752,601,980 | 0      | 752,601,980 |
| 施設介護料収入       | 389,119,659 | 0      | 389,119,659 |
| 介護報酬収入        | 348,797,299 | 0      | 348,797,299 |
| 利用者負担金収入(公費)  | 3,845,930   | 0      | 3,845,930   |
| 利用者負担金収入(一般)  | 36,476,430  | 0      | 36,476,430  |
| 居宅介護料収入       | 159,819,760 | 0      | 159,819,760 |
| (介護報酬収入)      | 140,404,811 | 0      | 140,404,811 |
| 介護報酬収入        | 132,857,424 | 0      | 132,857,424 |
| 介護予防報酬収入      | 7,547,387   | 0      | 7,547,387   |
| (利用者負担金収入)    | 19,414,949  | 0      | 19,414,949  |
| 介護負担金収入(公費)   | 2,438,685   | 0      | 2,438,685   |
| 介護負担金収入(一般)   | 16,009,663  | 0      | 16,009,663  |
| 介護予防負担金収入(公費) | 16,352      | 0      | 16,352      |
| 介護予防負担金収入(一般) | 950,249     | 0      | 950,249     |
| 居宅介護支援介護料収入   | 48,357,218  | 0      | 48,357,218  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 39,564,390  | 0      | 39,564,390  |
| 介護予防支援介護料収入   | 8,792,828   | 0      | 8,792,828   |
| 利用者等利用料収入     | 112,212,671 | 0      | 112,212,671 |
| 施設サービス利用料収入   | 2,489,408   | 0      | 2,489,408   |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,704,388   | 0      | 1,704,388   |
| 食費収入(公費)      | 15,605,585  | 0      | 15,605,585  |
| 食費収入(一般)      | 53,151,708  | 0      | 53,151,708  |
| 居住費収入(公費)     | 14,540,339  | 0      | 14,540,339  |
| 居住費収入(一般)     | 22,845,455  | 0      | 22,845,455  |
| その他の利用料収入     | 1,875,788   | 0      | 1,875,788   |
| その他の事業収入      | 43,092,672  | 0      | 43,092,672  |
| 補助金事業収入(公費)   | 17,197,341  | 0      | 17,197,341  |
| 受託事業収入(公費)    | 25,895,331  | 0      | 25,895,331  |
| 借入金利息補助金収入    | 1,822,550   | 0      | 1,822,550   |
| 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 0      | 30,000      |
| 受取利息配当金収入     | 921         | 0      | 921         |
| その他の収入        | 2,840,706   | 0      | 2,840,706   |
| 受入研修費収入       | 171,500     | 0      | 171,500     |
| 利用者等外給食費収入    | 750         | 0      | 750         |
| 雑収入           | 2,668,456   | 0      | 2,668,456   |
| 事業活動収入計(1)    | 757,296,157 | 0      | 757,296,157 |
| 人件費支出         | 460,560,626 | 0      | 460,560,626 |
| 職員給料支出        | 261,397,817 | 0      | 261,397,817 |
| 職員賞与支出        | 31,027,539  | 0      | 31,027,539  |
| 非常勤職員給与支出     | 92,749,405  | 0      | 92,749,405  |
| 派遣職員費支出       | 10,084,906  | 0      | 10,084,906  |
| 退職給付支出        | 7,328,177   | 0      | 7,328,177   |
| 法定福利費支出       | 57,972,782  | 0      | 57,972,782  |
| 事業費支出         | 113,356,126 | 0      | 113,356,126 |
| 給食費支出         | 40,983,446  | 0      | 40,983,446  |
| 介護用品費支出       | 7,440,437   | 0      | 7,440,437   |
| 医薬品費支出        | 204,668     | 0      | 204,668     |
| 保健衛生費支出       | 3,546,605   | 0      | 3,546,605   |
| 事業活動収入計(1)    | 757,296,157 | 0      | 757,296,157 |
| 職員給料支出        | 460,560,626 | 0      | 460,560,626 |
| 職員賞与支出        | 261,397,817 | 0      | 261,397,817 |
| 非常勤職員給与支出     | 31,027,539  | 0      | 31,027,539  |
| 派遣職員費支出       | 92,749,405  | 0      | 92,749,405  |
| 退職給付支出        | 10,084,906  | 0      | 10,084,906  |
| 退職給付支出        | 7,328,177   | 0      | 7,328,177   |
| 法定福利費支出       | 57,972,782  | 0      | 57,972,782  |
| 事業費支出         | 113,356,126 | 0      | 113,356,126 |
| 給食費支出         | 40,983,446  | 0      | 40,983,446  |
| 介護用品費支出       | 7,440,437   | 0      | 7,440,437   |
| 医薬品費支出        | 204,668     | 0      | 204,668     |
| 保健衛生費支出       | 3,546,605   | 0      | 3,546,605   |

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         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 被服費支出                       | 2,109,779   | 0      | 2,109,779   |
| 教養娯楽費支出                     | 1,702,118   | 0      | 1,702,118   |
| 水道光熱費支出                     | 35,350,249  | 0      | 35,350,249  |
| 消耗器具備品費支出                   | 9,656,556   | 0      | 9,656,556   |
| 保険料支出                       | 1,151,562   | 0      | 1,151,562   |
| 賃借料支出                       | 9,258,655   | 0      | 9,258,655   |
| 車輻費支出                       | 1,952,051   | 0      | 1,952,051   |
| 事務費支出                       | 90,606,100  | 0      | 90,606,100  |
| 福利厚生費支出                     | 2,059,284   | 0      | 2,059,284   |
| 旅費交通費支出                     | 620,070     | 0      | 620,070     |
| 研修研究費支出                     | 705,865     | 0      | 705,865     |
| 事務消耗品費支出                    | 1,319,086   | 0      | 1,319,086   |
| 印刷製本費支出                     | 1,549,402   | 0      | 1,549,402   |
| 水道光熱費支出                     | 1,066       | 0      | 1,066       |
| 修繕費支出                       | 6,654,545   | 0      | 6,654,545   |
| 通信運搬費支出                     | 3,947,644   | 0      | 3,947,644   |
| 会議費支出                       | 20,426      | 0      | 20,426      |
| 広報費支出                       | 1,685,671   | 0      | 1,685,671   |
| 業務委託費支出                     | 63,483,703  | 0      | 63,483,703  |
| 手続料支出                       | 1,009,054   | 0      | 1,009,054   |
| 保険料支出                       | 30,846      | 0      | 30,846      |
| 賃借料支出                       | 423,257     | 0      | 423,257     |
| 土地・建物賃借料支出                  | 11,900      | 0      | 11,900      |
| 租税公課支出                      | 212,484     | 0      | 212,484     |
| 保守料支出                       | 4,480,369   | 0      | 4,480,369   |
| 渉外費支出                       | 70,932      | 0      | 70,932      |
| 諸会費支出                       | 1,057,332   | 0      | 1,057,332   |
| 雑支出                         | 1,263,164   | 0      | 1,263,164   |
| 利用者負担軽減額                    | 204,025     | 0      | 204,025     |
| 支払利息支出                      | 1,822,550   | 0      | 1,822,550   |
| その他の支出                      | 85,238      | 0      | 85,238      |
| 利用者等外給食費支出                  | 1,770       | 0      | 1,770       |
| 雑支出                         | 83,468      | 0      | 83,468      |
| 事業活動支出計 (2)                 | 666,634,665 | 0      | 666,634,665 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 90,661,492  | 0      | 90,661,492  |
| 施設整備等補助金収入                  | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 施設整備等補助金収入                  | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 施設整備等収入計 (4)                | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 設備資金借入金元金償還支出               | 14,532,000  | 0      | 14,532,000  |
| 固定資産取得支出                    | 58,781,129  | 0      | 58,781,129  |
| 器具及び備品取得支出                  | 5,481,129   | 0      | 5,481,129   |
| 建設仮勘定支出                     | 53,300,000  | 0      | 53,300,000  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出           | 5,175,028   | 0      | 5,175,028   |
| 施設整備等支出計 (5)                | 78,488,157  | 0      | 78,488,157  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 77,360,157  | 0      | 77,360,157  |
| 収 入                         | 3,372,530   | 0      | 3,372,530   |
| 積立資産取崩収入                    | 3,372,530   | 0      | 3,372,530   |
| 退職給付引当資産取崩収入                | 3,372,530   | 0      | 3,372,530   |
| その他の活動収入計 (7)               | 3,372,530   | 0      | 3,372,530   |
| 収 入                         | 1,524,792   | 0      | 1,524,792   |
| 積立資産支出                      | 1,524,792   | 0      | 1,524,792   |
| 退職給付引当資産支出                  | 1,524,792   | 0      | 1,524,792   |
| 出 支                         | 12,000,000  | 0      | 12,000,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                  | 12,000,000  | 0      | 12,000,000  |

1 社会福祉法人神港園

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          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--|--------------|--------|-------------|
| 支 出                                      | 13,524,792   | 0      | 13,524,792  |
| その他の活動支出計 (8)                            |              |        |             |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △ 10,152,262 | 0 △    | 10,152,262  |
| 予備費支出 (10)                               | 0            | 0      | 0           |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,149,073    | 0      | 3,149,073   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 191,210,822  | 0      | 191,210,822 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 194,359,895  | 0      | 194,359,895 |



シルビアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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           |            |            | ピ           |             |                | ス         |          |          | 区        |          | 分        |  |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|               | 神港園ホーム      | シルビアホームステイ | シルビショーツ    | シルビデザインセンター | シルビケアプラセンター | 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 | 神出あんしん予防 | 神出あんしん地域 | 神出あんしん予防 | 神出あんしん地域 |  |
| 介護保険事業収益      | 488,028,831 | 97,512,936 | 92,658,864 | 41,604,816  | 19,503,705  | 8,792,828      | 4,500,000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 施設介護料収益       | 389,119,659 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護報酬収益        | 348,797,299 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 利用者負担金収益(公費)  | 3,845,930   | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 利用者負担金収益(一般)  | 36,476,430  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居宅介護料収益       | 0           | 74,398,718 | 85,421,042 | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| (介護報酬収益)      | 0           | 64,496,900 | 75,907,911 | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護予防報酬収益      | 0           | 64,260,903 | 68,596,521 | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| (利用者負担金収益)    | 0           | 235,997    | 7,311,390  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護負担金収益(公費)   | 0           | 9,901,818  | 9,513,131  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護負担金収益(一般)   | 0           | 2,344,728  | 93,957     | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0           | 7,534,508  | 8,475,155  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0           | 16,352     | 944,019    | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 6,230      | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 84,935,801  | 21,108,883 | 6,167,987  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 施設サービス利用料収益   | 2,489,408   | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 14,128,535  | 1,558,260  | 146,128    | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 食費収益(公費)      | 37,909,768  | 9,419,640  | 5,822,300  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 食費収益(一般)      | 12,954,995  | 1,585,344  | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居住費収益(公費)     | 17,453,095  | 5,392,360  | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 居住費収益(一般)     | 0           | 1,676,229  | 199,559    | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| その他の利用料収益     | 13,973,371  | 2,005,335  | 1,069,835  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| その他の事業収益      | 13,872,171  | 2,005,335  | 1,069,835  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 補助金事業収益(公費)   | 101,200     | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 受託事業収益(公費)    | 30,000      | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 経常経費寄附金収益     | 488,058,831 | 97,512,936 | 92,658,864 | 41,604,816  | 19,503,705  | 8,792,828      | 4,500,000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| サ-ビス活動収益計(1)  | 287,573,616 | 56,627,348 | 55,222,963 | 31,057,238  | 17,702,139  | 39,646         | 5,416,571 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 人件費           | 165,334,245 | 33,925,415 | 25,112,943 | 20,223,053  | 12,728,168  | 175,950        | 3,898,043 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 職員給料          | 18,451,358  | 4,238,582  | 3,628,756  | 2,567,249   | 1,613,497   | 39,567         | 488,530   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 職員賞与          | 4,038,670   | 71,361     | 619,832    | 962,756     | 1,039,797   | 337,681        | 322,991   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 賞与引当金繰入       | 61,681,030  | 10,092,965 | 17,574,589 | 3,400,821   | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 非常勤職員給与       | 6,754,737   | 840,000    | 2,490,169  | 89,000      | 89,000      | 0              | 44,500    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 派遣職員費         | 2,713,770   | 44,500     | 89,000     | 3,814,359   | 2,231,677   | 82,518         | 662,507   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 退職給付費用        | 36,677,146  | 7,557,247  | 6,947,328  | 1,460,128   | 1,590,388   | 209,117        | 174,847   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 法定福利費         | 78,795,350  | 18,610,797 | 12,515,499 | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 事業費           | 30,983,805  | 6,182,824  | 3,816,817  | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 給食費           | 6,502,337   | 808,430    | 129,670    | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 介護用品費         | 189,691     | 14,977     | 0          | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 医薬品費          | 2,360,797   | 580,963    | 432,255    | 25,603      | 139,487     | 4,690          | 2,810     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 保健衛生費         | 1,619,234   | 443,568    | 46,977     | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 被服費           | 1,203,705   | 266,758    | 231,655    | 0           | 0           | 0              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 教養娯楽費         | 24,531,089  | 6,948,704  | 2,816,273  | 474,371     | 298,354     | 144,164        | 137,294   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 水道光熱費         | 7,529,260   | 946,507    | 1,113,864  | 37,795      | 22,889      | 3,899          | 2,342     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 消耗器具備品費       | 545,380     | 193,725    | 243,269    | 67,755      | 97,796      | 1,212          | 2,425     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 保険料           |             |            |            |             |             |                |           |          |          |          |          |          |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目                        | サ           |            |            | ピ          |            |            | ス          |            |            | 区          |            |            | 分         |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                             | 神港園         | シルビアホム     | シルビアシヨーステイ | シルビアシヨーステイ | シルビアシヨーステイ | シルビアケアセンター |           |
| 賃借料                         | 3,144,195   | 1,772,151  | 2,633,859  | 1,772,151  | 2,633,859  | 739,964    | 739,964    | 883,358    | 883,358    | 55,152     | 55,152     | 29,976     | 29,976    |
| 車輻費                         | 185,857     | 452,190    | 1,050,860  | 452,190    | 1,050,860  | 114,640    | 114,640    | 148,504    | 148,504    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費                         | 64,565,291  | 12,236,819 | 8,365,762  | 12,236,819 | 8,365,762  | 1,928,605  | 1,928,605  | 1,486,373  | 1,486,373  | 1,870,533  | 1,870,533  | 152,717    | 152,717   |
| 福利厚生費                       | 1,341,195   | 304,131    | 223,560    | 304,131    | 223,560    | 83,296     | 83,296     | 86,113     | 86,113     | 4,487      | 4,487      | 16,502     | 16,502    |
| 旅費交通費                       | 399,834     | 36,328     | 22,666     | 36,328     | 22,666     | 95,568     | 95,568     | 51,310     | 51,310     | 1,921      | 1,921      | 12,443     | 12,443    |
| 研修研究費                       | 700,765     | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,000      | 1,000      | 3,100      | 3,100      | 0          | 0          | 1,000      | 1,000     |
| 事務消耗品費                      | 799,618     | 20,739     | 41,612     | 20,739     | 41,612     | 347,354    | 347,354    | 109,600    | 109,600    | 102        | 102        | 61         | 61        |
| 印刷製本費                       | 1,079,015   | 109,284    | 101,422    | 109,284    | 101,422    | 123,992    | 123,992    | 116,800    | 116,800    | 11,234     | 11,234     | 7,655      | 7,655     |
| 水道光熱費                       | 1,066       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 修繕費                         | 3,948,703   | 1,995,502  | 661,500    | 1,995,502  | 661,500    | 27,809     | 27,809     | 12,903     | 12,903     | 5,082      | 5,082      | 3,046      | 3,046     |
| 通信運搬費                       | 2,195,653   | 347,193    | 471,821    | 347,193    | 471,821    | 512,282    | 512,282    | 327,542    | 327,542    | 58,251     | 58,251     | 34,902     | 34,902    |
| 会議費                         | 19,661      | 765        | 0          | 765        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 広報費                         | 1,666,316   | 10,462     | 8,893      | 10,462     | 8,893      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 業務委託費                       | 46,289,222  | 8,545,493  | 6,265,066  | 8,545,493  | 6,265,066  | 372,315    | 372,315    | 244,362    | 244,362    | 1,727,530  | 1,727,530  | 39,715     | 39,715    |
| 手数料                         | 685,287     | 120,823    | 107,011    | 120,823    | 107,011    | 54,545     | 54,545     | 33,523     | 33,523     | 4,918      | 4,918      | 2,947      | 2,947     |
| 保険料                         | 30,846      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 賃借料                         | 411,377     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11,880     | 11,880     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 土地・建物賃借料                    | 11,900      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課                        | 178,706     | 13,301     | 11,291     | 13,301     | 11,291     | 5,263      | 5,263      | 2,392      | 2,392      | 957        | 957        | 574        | 574       |
| 保守料                         | 2,714,497   | 633,298    | 351,836    | 633,298    | 351,836    | 284,239    | 284,239    | 413,037    | 413,037    | 52,261     | 52,261     | 31,201     | 31,201    |
| 渉外費                         | 70,932      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 諸会費                         | 795,774     | 99,500     | 95,584     | 99,500     | 95,584     | 20,942     | 20,942     | 39,471     | 39,471     | 3,790      | 3,790      | 2,271      | 2,271     |
| 雑費                          | 1,224,924   | 8,224      | 3,500      | 8,224      | 3,500      | 0          | 0          | 34,340     | 34,340     | 0          | 0          | 400        | 400       |
| 利用者負担軽減額                    | 195,801     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 利用価値却費                      | 21,812,236  | 5,659,778  | 6,180,881  | 5,659,778  | 6,180,881  | 1,496,125  | 1,496,125  | 1,529,989  | 1,529,989  | 343,145    | 343,145    | 170,484    | 170,484   |
| 国庫補助金等特別種立金取崩額              | 1,154,360   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 451,787,934 | 93,142,966 | 82,285,095 | 93,142,966 | 82,285,095 | 35,942,096 | 35,942,096 | 22,308,889 | 22,308,889 | 2,383,149  | 2,383,149  | 5,914,619  | 5,914,619 |
| 借入金利息補助金収益                  | 0           | 950,824    | 871,726    | 950,824    | 871,726    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収益                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 921        | 921        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他のサ-ビス活動外収益               | 2,816,156   | 0          | 750        | 0          | 750        | 3,000      | 3,000      | 20,800     | 20,800     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 受入研修費収益                     | 159,700     | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,000      | 3,000      | 8,800      | 8,800      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 利用者等外給食費収益                  | 0           | 0          | 750        | 0          | 750        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 雑収益                         | 2,656,456   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12,000     | 12,000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外収益計 (4)              | 2,816,156   | 950,824    | 872,476    | 950,824    | 872,476    | 3,000      | 3,000      | 21,721     | 21,721     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 支払利息                        | 0           | 950,824    | 871,726    | 950,824    | 871,726    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他のサ-ビス活動外費用               | 85,238      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 利用者等外給食費                    | 1,770       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 雑損失                         | 83,468      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外費用計 (5)              | 85,238      | 950,824    | 871,726    | 950,824    | 871,726    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,730,918   | 0          | 750        | 0          | 750        | 3,000      | 3,000      | 21,721     | 21,721     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 39,001,815  | 4,369,970  | 10,374,519 | 4,369,970  | 10,374,519 | 5,665,720  | 5,665,720  | 2,783,463  | 2,783,463  | 6,409,679  | 6,409,679  | 1,414,619  | 1,414,619 |
| 施設整備等補助金収益                  | 1,128,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等補助金収益                  | 1,128,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別収益計 (8)                   | 1,128,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却損・処分損                 | 7           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損               | 7           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 国庫補助金等特別種立金積立額              | 1,128,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別費用計 (9)                   | 1,128,007   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 7           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目  | サ          |         |            | ピ        |              |              | ス            |                |          | 区         |  | 分 |
|---|------------|---------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|--|---|
|   | 神港園        | シルビアホーム | シルビアホステイ   | シルビアショット | シルビアサービスセンター | シルビアケアプラセンター | シルビアケアプラセンター | 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  |  |   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 39,001,808 | 0       | 4,369,970  | 0        | 10,374,519   | 5,665,720    | 2,783,463    | 6,409,679      | 0        | 1,414,619 |  |   |
| 繰越活動増減差額 (12)                               | 6,519,205  | 0       | 31,446,364 | 0        | 4,683,147    | 21,600,649   | 4,796,425    | 18,906,939     | 0        | 5,134,781 |  |   |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               | 45,521,013 | 0       | 35,816,334 | 0        | 15,057,666   | 27,266,369   | 7,579,888    | 25,316,618     | 0        | 6,549,400 |  |   |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0          | 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        | 0         |  |   |
| その他の積立金積立額 (16)                             | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0         |  |   |
| 当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 45,521,013 | 0       | 35,816,334 | 0        | 15,057,666   | 27,266,369   | 7,579,888    | 25,316,618     | 0        | 6,549,400 |  |   |

(単位: 円)

## 社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収益      | 752,601,980 | 0      | 752,601,980 |
| 施設介護料収益       | 389,119,659 | 0      | 389,119,659 |
| 介護報酬収益        | 348,797,299 | 0      | 348,797,299 |
| 利用者負担金収益(公費)  | 3,845,930   | 0      | 3,845,930   |
| 利用者負担金収益(一般)  | 36,476,430  | 0      | 36,476,430  |
| 居宅介護料収益       | 159,819,760 | 0      | 159,819,760 |
| (介護報酬収益)      | 140,404,811 | 0      | 140,404,811 |
| 介護報酬収益        | 132,857,424 | 0      | 132,857,424 |
| 介護予防報酬収益      | 7,547,387   | 0      | 7,547,387   |
| (利用者負担金収益)    | 19,414,949  | 0      | 19,414,949  |
| 介護負担金収益(公費)   | 2,438,685   | 0      | 2,438,685   |
| 介護負担金収益(一般)   | 16,009,663  | 0      | 16,009,663  |
| 介護予防負担金収益(公費) | 16,352      | 0      | 16,352      |
| 介護予防負担金収益(一般) | 950,249     | 0      | 950,249     |
| 居宅介護支援介護料収益   | 48,357,218  | 0      | 48,357,218  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 39,564,390  | 0      | 39,564,390  |
| 介護予防支援介護料収益   | 8,792,828   | 0      | 8,792,828   |
| 利用者等利用料収益     | 112,212,671 | 0      | 112,212,671 |
| 施設サービス利用料収益   | 2,489,408   | 0      | 2,489,408   |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,704,388   | 0      | 1,704,388   |
| 食費収益(公費)      | 15,605,585  | 0      | 15,605,585  |
| 食費収益(一般)      | 53,151,708  | 0      | 53,151,708  |
| 居住費収益(公費)     | 14,540,339  | 0      | 14,540,339  |
| 居住費収益(一般)     | 22,845,455  | 0      | 22,845,455  |
| その他の利用料収益     | 1,875,788   | 0      | 1,875,788   |
| その他の事業収益      | 43,092,672  | 0      | 43,092,672  |
| 補助金事業収益(公費)   | 17,197,341  | 0      | 17,197,341  |
| 受託事業収益(公費)    | 25,895,331  | 0      | 25,895,331  |
| 経常経費寄附金収益     | 30,000      | 0      | 30,000      |
| サービス活動収益計(1)  | 752,631,980 | 0      | 752,631,980 |
| 人件費           | 453,560,219 | 0      | 453,560,219 |
| 職員給料          | 261,397,817 | 0      | 261,397,817 |
| 職員賞与          | 31,027,539  | 0      | 31,027,539  |
| 賞与引当金繰入       | 2,742,000   | △      | 2,742,000   |
| 非常勤職員給与       | 92,749,405  | 0      | 92,749,405  |
| 派遣職員費用        | 10,084,906  | 0      | 10,084,906  |
| 退職給付費用        | 3,069,770   | 0      | 3,069,770   |
| 法定福利費         | 57,972,782  | 0      | 57,972,782  |
| 事業費           | 113,356,126 | 0      | 113,356,126 |
| 給食費           | 40,983,446  | 0      | 40,983,446  |
| 介護用品費         | 7,440,437   | 0      | 7,440,437   |
| 医薬品費          | 204,668     | 0      | 204,668     |
| 保健衛生費         | 3,546,605   | 0      | 3,546,605   |
| 被服費           | 2,109,779   | 0      | 2,109,779   |
| 教養娯楽費         | 1,702,118   | 0      | 1,702,118   |
| 水道光熱費         | 35,350,249  | 0      | 35,350,249  |
| 消耗器具備品費       | 9,656,556   | 0      | 9,656,556   |
| 保険料           | 1,151,562   | 0      | 1,151,562   |

## 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          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 賃借料                        | 9,258,655   | 0      | 9,258,655   |
| 車輛費                        | 1,952,051   | 0      | 1,952,051   |
| 事務費                        | 90,606,100  | 0      | 90,606,100  |
| 福利厚生費                      | 2,059,284   | 0      | 2,059,284   |
| 旅費交通費                      | 620,070     | 0      | 620,070     |
| 研修研究費                      | 705,865     | 0      | 705,865     |
| 事務消耗品費                     | 1,319,086   | 0      | 1,319,086   |
| 印刷製本費                      | 1,549,402   | 0      | 1,549,402   |
| 水道光熱費                      | 1,066       | 0      | 1,066       |
| 修繕費                        | 6,654,545   | 0      | 6,654,545   |
| 通信運搬費                      | 3,947,644   | 0      | 3,947,644   |
| 会議費                        | 20,426      | 0      | 20,426      |
| 広報費                        | 1,685,671   | 0      | 1,685,671   |
| 業務委託費                      | 63,483,703  | 0      | 63,483,703  |
| 手数料                        | 1,009,054   | 0      | 1,009,054   |
| 保険料                        | 30,846      | 0      | 30,846      |
| 賃借料                        | 423,257     | 0      | 423,257     |
| 土地・建物賃借料                   | 11,900      | 0      | 11,900      |
| 租税公課                       | 212,484     | 0      | 212,484     |
| 保守料                        | 4,480,369   | 0      | 4,480,369   |
| 渉外費                        | 70,932      | 0      | 70,932      |
| 諸会費                        | 1,057,332   | 0      | 1,057,332   |
| 雑費                         | 1,263,164   | 0      | 1,263,164   |
| 利用者負担軽減額                   | 204,025     | 0      | 204,025     |
| 減価償却費                      | 37,192,638  | 0      | 37,192,638  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 1,154,360 | 0      | △ 1,154,360 |
| サービス活動費用計(2)               | 693,764,748 | 0      | 693,764,748 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 58,867,232  | 0      | 58,867,232  |
| 借入金利息補助金収益                 | 1,822,550   | 0      | 1,822,550   |
| 受取利息配当金収益                  | 921         | 0      | 921         |
| その他のサービス活動外収益              | 2,840,706   | 0      | 2,840,706   |
| 受入研修費収益                    | 171,500     | 0      | 171,500     |
| 利用者等外給食費収益                 | 750         | 0      | 750         |
| 雑収益                        | 2,668,456   | 0      | 2,668,456   |
| サービス活動外収益計(4)              | 4,664,177   | 0      | 4,664,177   |
| 支払利息                       | 1,822,550   | 0      | 1,822,550   |
| その他のサービス活動外費用              | 85,238      | 0      | 85,238      |
| 利用者等外給食費                   | 1,770       | 0      | 1,770       |
| 雑損失                        | 83,468      | 0      | 83,468      |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,907,788   | 0      | 1,907,788   |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,756,389   | 0      | 2,756,389   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 61,623,621  | 0      | 61,623,621  |
| 施設整備等補助金収益                 | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 施設整備等補助金収益                 | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 特別収益計(8)                   | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 固定資産売却損・処分損                | 7           | 0      | 7           |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 7           | 0      | 7           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 1,128,000   | 0      | 1,128,000   |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 12,000,000  | 0      | 12,000,000  |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 278,442     | 0      | 278,442     |
| 特別費用計(9)                   | 13,406,449  | 0      | 13,406,449  |
| 特別増減の部                     |             |        |             |

1 社会福祉法人神港園

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---|--------------|--------|-------------|
| 特別増減の部                                      |              |        |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 12,278,449 | 0 △    | 12,278,449  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 49,345,172   | 0      | 49,345,172  |
| 繰越活動増減差額 (12)                               | 410,511,450  | 0      | 410,511,450 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 459,856,622  | 0      | 459,856,622 |
| 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) | 459,856,622  | 0      | 459,856,622 |

## 計算書類に対する注記

## 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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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      | 395,397,161 | 0     | 22,844,657 | 372,552,504 |
| 合計      | 431,161,161 | 0     | 22,844,657 | 408,316,504 |

## 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

## 1 社会福祉法人神港園

## 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） | 372,552,504 | 円 |
| 計        | 408,316,504 | 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 | 122,311,000 | 円 |
| 計                    | 122,311,000 | 円 |

## 8. 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   | 621,558,646 | 372,552,504 |
| 建物       | 178,533,114   | 66,141,974  | 112,391,140 |
| 構築物      | 29,716,605    | 29,716,600  | 5           |
| 器具及び備品   | 158,043,671   | 140,745,998 | 17,297,673  |
| 有形リース資産  | 48,140,118    | 35,326,625  | 12,813,493  |
| 合 計      | 1,444,308,658 | 893,489,843 | 550,818,815 |

## 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 | 112,919,390 | 0             | 112,919,390 |
| 未収補助金 | 8,007,550   | 0             | 8,007,550   |
| 立替金   | 1,530,327   | 0             | 1,530,327   |
| 合 計   | 122,457,267 | 0             | 122,457,267 |

## 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

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

拠点区分 シルビアホーム

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |           | 当期増加額(B)  | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=F+F) | 摘要          |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                   | うち国庫補助金等の額  |           |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |  |                   | うち国庫補助金等の額  |             |               |             |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |           |           |            |           |            |  |                   |             |             |               |             |
| 基本財産土地            | 35,764,000  |           |           |            |           |            |  | 35,764,000        |             |             | 35,764,000    |             |
| 基本財産建物なし          | 313,605,294 |           |           | 11,146,630 |           |            |  | 302,458,664       | 126,257,886 |             | 428,716,550   |             |
| 基本財産建物10%         | 81,791,867  | 5,246,054 |           | 11,698,027 | 824,510   |            |  | 70,093,840        | 495,300,760 | 365,679,906 | 565,394,600   | 370,101,450 |
| 基本財産合計            | 431,161,161 | 5,246,054 |           | 22,844,657 | 824,510   |            |  | 408,316,504       | 621,558,646 | 365,679,906 | 1,029,875,150 | 370,101,450 |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |           |           |            |           |            |  |                   |             |             |               |             |
| 普通財産建物なし          | 116,441,962 |           |           | 4,206,229  |           |            |  | 112,235,733       |             |             | 164,883,114   |             |
| 普通建物10%           | 233,106     |           |           | 77,689     |           |            |  | 155,407           | 13,494,593  |             | 13,650,000    |             |
| 構築物10%            | 14,969      |           |           | 14,964     |           |            |  | 5                 | 29,716,600  |             | 29,716,605    |             |
| 器具及び備品なし          | 16,757,550  | 1,605,038 | 5,481,129 | 4,862,612  | 329,850   |            |  | 17,097,621        | 100,850,575 | 2,852,812   | 117,948,196   | 4,128,000   |
| 器具及び備品10%         | 200,055     |           |           |            |           | 3          |  | 200,052           | 39,895,423  |             | 40,095,475    |             |
| リース資産（有形）         | 16,334,810  |           | 1,344,750 | 4,866,067  |           |            |  | 12,813,493        | 35,326,625  |             | 48,140,118    |             |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 149,982,452 | 1,605,038 | 6,825,879 | 14,027,571 | 329,850   |            |  | 142,502,311       | 271,931,197 | 2,852,812   | 414,433,508   | 4,128,000   |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |           |           |            |           |            |  |                   |             |             |               |             |
| 無形固定資産            | 236,906     |           |           |            |           |            |  | 236,906           |             |             | 236,906       |             |
| ソフトウエア            | 11,451      |           |           | 11,451     |           |            |  |                   |             |             | 255,015       |             |
| リース資産（無形）         |             |           | 2,648,220 | 308,959    |           |            |  | 2,339,261         | 308,959     |             | 2,648,220     |             |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 248,357     |           | 2,648,220 | 320,410    |           |            |  | 2,576,167         | 563,974     |             | 3,140,141     |             |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 150,230,809 | 1,605,038 | 9,474,099 | 14,347,981 | 329,850   |            |  | 145,078,478       | 1,275,188   | 2,852,812   | 417,573,649   | 4,128,000   |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 581,391,970 | 6,851,092 | 9,474,099 | 37,192,638 | 1,154,360 |            |  | 553,394,982       | 5,696,732   | 368,532,718 | 1,447,448,799 | 374,229,450 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0         | 0         | 0          | 0         |            |  | 0                 | 0           |             |               |             |
| 差引                |             | 6,851,092 | 0         | 1,154,360  |           |            |  | 5,696,732         |             |             |               |             |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 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 | 60,931,243 | 2,209,920<br>( )  | 6,468,327  | ( )              | 56,672,836 |    |
| 賞与引当金   | 18,714,000 | 36,787,184<br>( ) | 36,168,073 | 3,361,111<br>( ) | 15,972,000 |    |
| 計       | 79,645,243 | 38,997,104<br>( ) | 42,636,400 | 3,361,111<br>( ) | 72,644,836 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 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 | 376,413,336 |       |       | 376,413,336 |    |
| 計     | 376,413,336 |       |       | 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 修繕積立預金   | 376,413,336 |           |           | 376,413,336 |    |
| 退職給付引当資産 | 34,442,332  | 1,524,792 | 3,372,530 | 32,594,594  |    |
| 計        | 410,855,668 | 1,524,792 | 3,372,530 | 409,007,930 |    |

しあわせの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 介護保険事業収入         | 904,954,000   | 912,019,008 Δ | 7,065,008  |     |
|   | 施設介護料収入          | 393,983,000   | 393,631,280   | 351,720    |     |
|   | 介護報酬収入           | 352,125,000   | 351,693,139   | 431,861    |     |
|   | 利用者負担金収入(公費)     | 162,000       | 162,324 Δ     | 324        |     |
|   | 利用者負担金収入(一般)     | 41,696,000    | 41,775,817 Δ  | 79,817     |     |
|   | 居宅介護料収入          | 124,923,000   | 123,978,419   | 944,581    |     |
|   | (介護報酬収入)         | 111,375,000   | 110,566,817   | 808,183    |     |
|   | 介護報酬収入           | 96,762,000    | 95,955,743    | 806,257    |     |
|   | 介護予防報酬収入         | 14,613,000    | 14,611,074    | 1,926      |     |
|   | (利用者負担金収入)       | 13,548,000    | 13,411,602    | 136,398    |     |
|   | 介護負担金収入(公費)      | 351,000       | 348,027       | 2,973      |     |
|   | 介護負担金収入(一般)      | 11,295,000    | 11,154,275    | 140,725    |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費)    | 319,000       | 317,880       | 1,120      |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般)    | 1,583,000     | 1,591,420 Δ   | 8,420      |     |
|   | 地域密着型介護料収入       | 112,953,000   | 113,572,847 Δ | 619,847    |     |
|   | (介護報酬収入)         | 101,039,000   | 101,544,743 Δ | 505,743    |     |
|   | 介護報酬収入           | 97,419,000    | 97,895,040 Δ  | 476,040    |     |
|   | 介護予防報酬収入         | 3,620,000     | 3,649,703 Δ   | 29,703     |     |
|   | (利用者負担金収入)       | 11,914,000    | 12,028,104 Δ  | 114,104    |     |
|   | 介護負担金収入(公費)      | 318,000       | 342,767 Δ     | 24,767     |     |
|   | 介護負担金収入(一般)      | 11,193,000    | 11,279,767 Δ  | 86,767     |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費)    | 31,000        | 31,390 Δ      | 390        |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般)    | 372,000       | 374,180 Δ     | 2,180      |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 79,008,000    | 79,336,148 Δ  | 328,148    |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 56,279,000    | 56,572,782 Δ  | 293,782    |     |
|   | 介護予防支援介護料収入      | 22,729,000    | 22,763,366 Δ  | 34,366     |     |
|   | 利用者等利用料収入        | 140,309,000   | 140,620,752 Δ | 311,752    |     |
|   | 施設サービス利用料収入      | 1,298,000     | 1,324,400 Δ   | 26,400     |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入    | 1,765,000     | 1,760,498     | 4,502      |     |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 312,000       | 312,317 Δ     | 317        |     |
|   | 食費収入(公費)         | 8,886,000     | 8,889,805 Δ   | 3,805      |     |
|   | 食費収入(一般)         | 59,601,000    | 59,629,430 Δ  | 28,430     |     |
|   | 居住費収入(公費)        | 13,865,000    | 13,764,413    | 100,587    |     |
|   | 居住費収入(一般)        | 53,222,000    | 53,415,615 Δ  | 193,615    |     |
|   | その他の利用料収入        | 1,360,000     | 1,524,274 Δ   | 164,274    |     |
|   | その他の事業収入         | 53,778,000    | 60,879,562 Δ  | 7,101,562  |     |
|   | 補助金事業収入(公費)      | 22,927,000    | 29,805,940 Δ  | 6,878,940  |     |
|   | 受託事業収入(公費)       | 30,372,000    | 30,303,224    | 68,776     |     |
|   | 受託事業収入(一般)       | 0             | 7,965 Δ       | 7,965      |     |
|   | その他の事業収入         | 479,000       | 762,433 Δ     | 283,433    |     |
|   | 障害福祉サービス等事業収入    | 8,000         | 0             | 8,000      |     |
| その他の事業収入                                  | 8,000            | 0             | 8,000         |            |     |
| その他の事業収入                                  | 8,000            | 0             | 8,000         |            |     |
| 経常経費寄附金収入                                 | 200,000          | 210,000 Δ     | 10,000        |            |     |
| 受取利息配当金収入                                 | 0                | 193 Δ         | 193           |            |     |
| その他の収入                                    | 1,730,000        | 1,903,771 Δ   | 173,771       |            |     |
| 受入研修費収入                                   | 78,000           | 77,700        | 300           |            |     |
| 雑収入                                       | 1,652,000        | 1,826,071 Δ   | 174,071       |            |     |
| 事業活動収入計 (1)                               | 906,892,000      | 914,132,972 Δ | 7,240,972     |            |     |
| 支<br>出                                    | 人件費支出            | 612,348,000   | 596,699,782   | 15,648,218 |     |
|   | 職員給料支出           | 310,807,000   | 303,367,732   | 7,439,268  |     |
|   | 職員賞与支出           | 35,058,000    | 35,058,656 Δ  | 656        |     |
|   | 非常勤職員給与支出        | 178,036,000   | 167,716,928   | 10,319,072 |     |
|   | 派遣職員費支出          | 11,517,000    | 8,449,479     | 3,067,521  |     |
|   | 退職給付支出           | 2,676,000     | 6,815,991 Δ   | 4,139,991  |     |
|   | 法定福利費支出          | 74,254,000    | 75,290,996 Δ  | 1,036,996  |     |
|   | 事業費支出            | 126,460,000   | 126,538,374 Δ | 78,374     |     |
|   | 給食費支出            | 43,255,000    | 43,255,239 Δ  | 239        |     |
|   | 介護用品費支出          | 9,280,000     | 9,157,208     | 122,792    |     |
|   | 医薬品費支出           | 86,000        | 69,740        | 16,260     |     |
|   | 保健衛生費支出          | 3,733,000     | 3,047,396     | 685,604    |     |
|   | 被服費支出            | 3,723,000     | 3,765,431 Δ   | 42,431     |     |
|   | 教養娯楽費支出          | 1,365,000     | 1,210,991     | 154,009    |     |
|   | 水道光熱費支出          | 32,850,000    | 33,955,498 Δ  | 1,105,498  |     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 14,230,000    | 14,027,401    | 202,599    |     |
|   | 保険料支出            | 1,378,000     | 1,386,095 Δ   | 8,095      |     |
| 貸借料支出                                     | 13,875,000       | 13,988,179 Δ  | 113,179       |            |     |
| 車輛費支出                                     | 2,685,000        | 2,675,196     | 9,804         |            |     |
| 事務費支出                                     | 102,948,000      | 100,575,506   | 2,372,494     |            |     |

1 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                                | 福利厚生費支出             | 4,203,000      | 4,000,163    | 202,837           |     |
|  | 旅費交通費支出             | 832,000        | 782,450      | 49,550            |     |
|  | 研修研究費支出             | 1,673,000      | 1,436,952    | 236,048           |     |
|  | 事務消耗品費支出            | 588,000        | 684,157 Δ    | 96,157            |     |
|  | 印刷製本費支出             | 1,873,000      | 1,877,400 Δ  | 4,400             |     |
|  | 水道光熱費支出             | 0              | 1,102 Δ      | 1,102             |     |
|  | 修繕費支出               | 14,031,000     | 11,529,766   | 2,501,234         |     |
|  | 通信運搬費支出             | 6,876,000      | 7,175,924 Δ  | 299,924           |     |
|  | 会議費支出               | 24,000         | 22,854       | 1,146             |     |
|  | 広報費支出               | 1,933,000      | 1,727,612    | 205,388           |     |
|  | 業務委託費支出             | 56,840,000     | 57,647,962 Δ | 807,962           |     |
|  | 手数料支出               | 910,000        | 1,023,452 Δ  | 113,452           |     |
|  | 保険料支出               | 326,000        | 322,073      | 3,927             |     |
|  | 賃借料支出               | 775,000        | 706,163      | 68,837            |     |
|  | 土地・建物賃借料支出          | 5,032,000      | 5,028,300    | 3,700             |     |
|  | 租税公課支出              | 358,000        | 164,025      | 193,975           |     |
|  | 保守料支出               | 4,274,000      | 4,153,455    | 120,545           |     |
|  | 渉外費支出               | 24,000         | 21,636       | 2,364             |     |
|  | 諸会費支出               | 1,409,000      | 1,233,916    | 175,084           |     |
|  | 雑支出                 | 967,000        | 1,036,144 Δ  | 69,144            |     |
| 利用者負担軽減額                                 | 382,000             | 517,913 Δ      | 135,913      |                   |     |
| その他の支出                                   | 135,000             | 138,894 Δ      | 3,894        |                   |     |
| 利用者等外給食費支出                               | 73,000              | 69,043         | 3,957        |                   |     |
| 雑支出                                      | 62,000              | 69,851 Δ       | 7,851        |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 842,273,000         | 824,470,469    | 17,802,531   |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 64,619,000          | 89,662,503 Δ   | 25,043,503   |                   |     |
| 施よる整備等に                                  | 支 固定資産取得支出          | 5,610,000      | 4,987,175    | 622,825           |     |
|  | 支 器具及び備品取得支出        | 5,571,000      | 4,948,175    | 622,825           |     |
|  | 支 権利取得支出            | 39,000         | 39,000       | 0                 |     |
|  | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,205,000      | 5,237,299 Δ  | 32,299            |     |
|  | 支 施設整備等支出計 (5)      | 10,815,000     | 10,224,474   | 590,526           |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 10,815,000        | Δ 10,224,474 Δ | 590,526      |                   |     |
| その他の収支活動                                 | 収 積立資産取崩収入          | 3,472,000      | 3,068,456    | 403,544           |     |
|  | 入 退職給付引当資産取崩収入      | 3,472,000      | 3,068,456    | 403,544           |     |
|  | 入 その他の活動収入計 (7)     | 3,472,000      | 3,068,456    | 403,544           |     |
|  | 支 積立資産支出            | 5,606,000      | 8,325,856 Δ  | 2,719,856         |     |
|  | 支 退職給付引当資産支出        | 5,606,000      | 8,325,856 Δ  | 2,719,856         |     |
|  | 出 拠点区分間繰入金支出        | 17,400,000     | 17,400,000   | 0                 |     |
|  | 出 その他の活動支出計 (8)     | 23,006,000     | 25,725,856 Δ | 2,719,856         |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 19,534,000        | Δ 22,657,400   | 3,123,400    |                   |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                   | 0              | 0            |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 34,270,000          | 56,780,629 Δ   | 22,510,629   |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 473,521,000         | 473,520,947    | 53           |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 507,791,000         | 530,301,576 Δ  | 22,510,576   |                   |     |

しあわせの家拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目             |                  | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B) |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| 収 益                 | 介護保険事業収益         | 912,019,008  | 891,573,598   | 20,445,410 |
|                     | 施設介護料収益          | 393,631,280  | 394,066,243 Δ | 434,963    |
|                     | 介護報酬収益           | 351,693,139  | 351,362,023   | 331,116    |
|                     | 利用者負担金収益(公費)     | 162,324      | 310,795 Δ     | 148,471    |
|                     | 利用者負担金収益(一般)     | 41,775,817   | 42,393,425 Δ  | 617,608    |
|                     | 居宅介護料収益          | 123,978,419  | 132,479,216 Δ | 8,500,797  |
|                     | (介護報酬収益)         | 110,566,817  | 118,143,096 Δ | 7,576,279  |
|                     | 介護報酬収益           | 95,955,743   | 102,295,224 Δ | 6,339,481  |
|                     | 介護予防報酬収益         | 14,611,074   | 15,847,872 Δ  | 1,236,798  |
|                     | (利用者負担金収益)       | 13,411,602   | 14,336,120 Δ  | 924,518    |
|                     | 介護負担金収益(公費)      | 348,027      | 430,709 Δ     | 82,682     |
|                     | 介護負担金収益(一般)      | 11,154,275   | 11,954,475 Δ  | 800,200    |
|                     | 介護予防負担金収益(公費)    | 317,880      | 293,669       | 24,211     |
|                     | 介護予防負担金収益(一般)    | 1,591,420    | 1,657,267 Δ   | 65,847     |
|                     | 地域密着型介護料収益       | 113,572,847  | 109,056,592   | 4,516,255  |
|                     | (介護報酬収益)         | 101,544,743  | 97,300,886    | 4,243,857  |
|                     | 介護報酬収益           | 97,895,040   | 93,848,059    | 4,046,981  |
|                     | 介護予防報酬収益         | 3,649,703    | 3,452,827     | 196,876    |
|                     | (利用者負担金収益)       | 12,028,104   | 11,755,706    | 272,398    |
|                     | 介護負担金収益(公費)      | 342,767      | 579,765 Δ     | 236,998    |
|                     | 介護負担金収益(一般)      | 11,279,767   | 10,792,253    | 487,514    |
|                     | 介護予防負担金収益(公費)    | 31,390       | 48,414 Δ      | 17,024     |
|                     | 介護予防負担金収益(一般)    | 374,180      | 335,274       | 38,906     |
|                     | 居宅介護支援介護料収益      | 79,336,148   | 79,218,444    | 117,704    |
|                     | 居宅介護支援介護料収益      | 56,572,782   | 56,195,010    | 377,772    |
|                     | 介護予防支援介護料収益      | 22,763,366   | 23,023,434 Δ  | 260,068    |
|                     | 利用者等利用料収益        | 140,620,752  | 142,747,926 Δ | 2,127,174  |
|                     | 施設サービス利用料収益      | 1,324,400    | 1,331,000 Δ   | 6,600      |
|                     | 居宅介護サービス利用料収益    | 1,760,498    | 1,875,624 Δ   | 115,126    |
|                     | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 312,317      | 312,077       | 240        |
|                     | 食費収益(公費)         | 8,889,805    | 12,844,485 Δ  | 3,954,680  |
| 食費収益(一般)            | 59,629,430       | 56,890,852   | 2,738,578     |            |
| 居住費収益(公費)           | 13,764,413       | 15,383,613 Δ | 1,619,200     |            |
| 居住費収益(一般)           | 53,415,615       | 52,452,045   | 963,570       |            |
| その他の利用料収益           | 1,524,274        | 1,658,230 Δ  | 133,956       |            |
| その他の事業収益            | 60,879,562       | 34,005,177   | 26,874,385    |            |
| 補助金事業収益(公費)         | 29,805,940       | 3,930,942    | 25,874,998    |            |
| 受託事業収益(公費)          | 30,303,224       | 30,071,805   | 231,419       |            |
| 受託事業収益(一般)          | 7,965            | 0            | 7,965         |            |
| その他の事業収益            | 762,433          | 2,430        | 760,003       |            |
| 経常経費寄附金収益           | 210,000          | 510,000 Δ    | 300,000       |            |
| サービス活動収益計 (1)       | 912,229,008      | 892,083,598  | 20,145,410    |            |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費              | 604,768,033  | 576,897,326   | 27,870,707 |
|                     | 職員給料             | 303,367,732  | 294,965,638   | 8,402,094  |
|                     | 職員賞与             | 35,058,656   | 0             | 35,058,656 |
|                     | 賞与引当金繰入          | 2,006,000 Δ  | 41,808,274 Δ  | 43,814,274 |
|                     | 非常勤職員給与          | 167,716,928  | 154,438,671   | 13,278,257 |
|                     | 派遣職員費            | 8,449,479    | 13,010,647 Δ  | 4,561,168  |
|                     | 退職給付費用           | 16,890,242   | 9,143,359     | 7,746,883  |
|                     | 法定福利費            | 75,290,996   | 63,530,737    | 11,760,259 |
|                     | 事業費              | 126,538,374  | 113,889,116   | 12,649,258 |
|                     | 給食費              | 43,255,239   | 44,122,479 Δ  | 867,240    |
|                     | 介護用品費            | 9,157,208    | 8,987,694     | 169,514    |
|                     | 医薬品費             | 69,740       | 44,374        | 25,366     |
|                     | 保健衛生費            | 3,047,396    | 2,219,449     | 827,947    |
|                     | 被服費              | 3,765,431    | 3,787,954 Δ   | 22,523     |
|                     | 教養娯楽費            | 1,210,991    | 1,217,706 Δ   | 6,715      |
|                     | 水道光熱費            | 33,955,498   | 25,633,628    | 8,321,870  |
|                     | 消耗器具備品費          | 14,027,401   | 10,933,226    | 3,094,175  |
|                     | 保険料              | 1,386,095    | 1,228,510     | 157,585    |
|                     | 賃借料              | 13,988,179   | 13,053,585    | 934,594    |
|                     | 車輛費              | 2,675,196    | 2,658,531     | 16,665     |
|                     | 雑費               | 0            | 1,980 Δ       | 1,980      |
|                     | 事務費              | 100,575,506  | 96,945,220    | 3,630,286  |
|                     | 福利厚生費            | 4,000,163    | 3,028,532     | 971,631    |
|                     | 職員被服費            | 0            | 9,306 Δ       | 9,306      |
|                     | 旅費交通費            | 782,450      | 492,243       | 290,207    |
|                     | 研修研究費            | 1,436,952    | 1,567,001 Δ   | 130,049    |
|                     | 事務消耗品費           | 684,157      | 2,358,796 Δ   | 1,674,639  |

1 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                                  | 印刷製本費                          | 1,877,400   | 1,772,409     | 104,991       |
|   | 水道光熱費                          | 1,102       | 25,566        | △ 24,464      |
|   | 修繕費                            | 11,529,766  | 7,013,737     | 4,516,029     |
|   | 通信運搬費                          | 7,175,924   | 6,576,102     | 599,822       |
|   | 会議費                            | 22,854      | 16,373        | 6,481         |
|   | 広報費                            | 1,727,612   | 1,871,255     | △ 143,643     |
|   | 業務委託費                          | 57,647,962  | 59,304,587    | △ 1,656,625   |
|   | 手数料                            | 1,023,452   | 1,104,011     | △ 80,559      |
|   | 保険料                            | 322,073     | 297,331       | 24,742        |
|   | 賃借料                            | 706,163     | 217,113       | 489,050       |
|   | 土地・建物賃借料                       | 5,028,300   | 5,046,200     | △ 17,900      |
|   | 租税公課                           | 164,025     | 526,654       | △ 690,679     |
|   | 保守料                            | 4,153,455   | 5,308,771     | △ 1,155,316   |
|   | 渉外費                            | 21,636      | 16,275        | 5,361         |
|   | 諸会費                            | 1,233,916   | 1,166,553     | 67,363        |
|   | 雑費                             | 1,036,144   | 279,713       | 756,431       |
|   | 利用者負担軽減額                       | 517,913     | 438,812       | 79,101        |
| 減価償却費                                       | 53,686,449                     | 57,854,823  | △ 4,168,374   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 24,409,038                     | 24,476,065  | △ 67,027      |               |
| 徴収不能引当金繰入                                   | 1,937,924                      | 646,259     | 1,291,665     |               |
| サービス活動費用計 (2)                               | 863,615,161                    | 822,195,491 | 41,419,670    |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 48,613,847                     | 69,888,107  | △ 21,274,260  |               |
| サービス活動外増減の部                                 | 収                              |             |               |               |
|   | 受取利息配当金収益                      | 193         | 363           | △ 170         |
|   | その他のサービス活動外収益                  | 1,903,771   | 50,615        | 1,853,156     |
|   | 受入研修費収益                        | 77,700      | 16,000        | 61,700        |
|   | 雑収益                            | 1,826,071   | 34,615        | 1,791,456     |
|   | サービス活動外収益計 (4)                 | 1,903,964   | 50,978        | 1,852,986     |
|   | 費                              |             |               |               |
| その他のサービス活動外費用                               | 138,894                        | 372,390     | △ 233,496     |               |
| 利用者等外給食費                                    | 69,043                         | 59,888      | 9,155         |               |
| 雑損失   | 69,851                         | 312,502     | △ 242,651     |               |
| サービス活動外費用計 (5)                              | 138,894                        | 372,390     | △ 233,496     |               |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,765,070                      | 321,412     | 2,086,482     |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 50,378,917                     | 69,566,695  | △ 19,187,778  |               |
| 特別増減の部                                      | 収                              |             |               |               |
|   | 固定資産売却益                        | 0           | 89,838        | △ 89,838      |
|   | 車輛運搬具売却益                       | 0           | 89,838        | △ 89,838      |
|   | 特別収益計 (8)                      | 0           | 89,838        | △ 89,838      |
|   | 費                              |             |               |               |
|   | 固定資産売却損・処分損                    | 83,006      | 718           | 82,288        |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損                   | 0           | 1             | △ 1           |
|   | 器具及び備品売却損・処分損                  | 83,006      | 717           | 82,289        |
|   | 拠点区分間繰入金費用                     | 17,400,000  | 380,810,000   | △ 363,410,000 |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用                  | 140,939     | 0             | 140,939       |
| その他の特別損失                                    | 0                              | 2,314,955   | △ 2,314,955   |               |
| 特別費用計 (9)                                   | 17,623,945                     | 383,125,673 | △ 365,501,728 |               |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 17,623,945                   | 383,035,835 | 365,411,890   |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 32,754,972                     | 313,469,140 | 346,224,112   |               |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 237,383,477 | 190,852,617   | 46,530,860    |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 270,138,449 | 122,616,523   | 392,754,972   |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0             | 0             |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 0           | 360,000,000   | △ 360,000,000 |
|   | 修繕積立金取崩額                       | 0           | 360,000,000   | △ 360,000,000 |
|   | 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) | 270,138,449                    | 237,383,477 | 32,754,972    |               |

## しあわせの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部       |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |               | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産       | 593,440,791   | 533,595,678   | 59,845,113   | 流動負債          | 90,006,938    | 85,936,292    | 4,070,646    |
| 現金預金       | 443,897,289   | 407,427,461   | 36,469,828   | 事業未払金         | 19,617,534    | 15,633,787    | 3,983,747    |
| 事業未収金      | 144,155,569   | 136,488,475   | 7,667,094    | 1年以内返済予定リース債務 | 4,964,811     | 3,890,573     | 1,074,238    |
| 未収補助金      | 8,700,490     | 3,187,224     | 5,513,266    | 未払費用          | 37,026,629    | 36,707,649    | 318,980      |
| 立替金        | 1,064,970     | 977,089       | 87,881       | 預り金           | 3,000         | 1,000         | 2,000        |
| 前払金        | 260,700       | 359,700       | △ 99,000     | 職員預り金         | 9,437,964     | 8,740,283     | 697,681      |
| 前払費用       | 517,062       | 802,246       | △ 285,184    | 賞与引当金         | 18,957,000    | 20,963,000    | △ 2,006,000  |
| 本部支部勘定     | △ 2,209,377   | △ 14,638,529  | 12,429,152   | 固定負債          | 107,887,171   | 93,404,767    | 14,482,404   |
| 徴収不能引当金    | △ 2,945,912   | △ 1,007,988   | △ 1,937,924  | リース債務         | 13,872,045    | 9,463,892     | 4,408,153    |
| 固定資産       | 889,764,010   | 922,710,139   | △ 32,946,129 | 退職給付引当金       | 94,015,126    | 83,940,875    | 10,074,251   |
| 基本財産       | 517,967,402   | 556,342,092   | △ 38,374,690 | 負債の部合計        | 197,894,109   | 179,341,059   | 18,553,050   |
| 建物         | 517,967,402   | 556,342,092   | △ 38,374,690 | 純 資 産 の 部     |               |               |              |
| その他の固定資産   | 371,796,608   | 366,368,047   | 5,428,561    | 基本金           | 419,633,995   | 419,633,995   | 0            |
| 建物         | 9,503,015     | 11,418,452    | △ 1,915,437  | 国庫補助金等特別積立金   | 355,538,248   | 379,947,286   | △ 24,409,038 |
| 構築物        | 277,937       | 286,017       | △ 8,080      | その他の積立金       | 240,000,000   | 240,000,000   | 0            |
| 車輛運搬具      | 95,859        | 190,986       | △ 95,127     | 修繕積立金         | 240,000,000   | 240,000,000   | 0            |
| 器具及び備品     | 26,268,337    | 29,573,296    | △ 3,304,959  | 次期繰越活動増減差額    | 270,138,449   | 237,383,477   | 32,754,972   |
| 有形リース資産    | 16,497,595    | 13,114,705    | 3,382,890    | (うち当期活動増減差額)  | 32,754,972    | △ 313,469,140 | 346,224,112  |
| 権利         | 5,478,815     | 5,439,815     | 39,000       |               |               |               |              |
| ソフトウェア     | 23,815        | 50,442        | △ 26,627     |               |               |               |              |
| 無形リース資産    | 2,339,261     | 239,760       | 2,099,501    |               |               |               |              |
| 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   | 51,311,974    | 46,054,574    | 5,257,400    |               |               |               |              |
| 修繕積立預金     | 240,000,000   | 240,000,000   | 0            | 純資産の部合計       | 1,285,310,692 | 1,276,964,758 | 8,345,934    |
| 資産の部合計     | 1,483,204,801 | 1,456,305,817 | 26,898,984   | 負債及び純資産の部合計   | 1,483,204,801 | 1,456,305,817 | 26,898,984   |



しあわせの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘 定 科 目          | サ           |             |               |               | 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 | しあわせの家データセンター | 西スズラン台ケアプラザセンター | 五葉あんしんすこやかセンター |   |
| 介護保険事業収入         | 166,100,456 | 353,587,213 | 104,781,477   | 104,114,536   | 19,510,266    | 43,385,481    | 60,176,233    | 22,289,741    | 22,768,113    |               |                 |                |   |
| 施設介護料収入          | 129,427,495 | 264,203,785 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護報酬収入           | 114,515,170 | 237,177,969 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 利用者負担金収入(公費)     | 162,324     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 利用者負担金収入(一般)     | 14,750,001  | 27,025,816  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居宅介護料収入          | 0           | 0           | 81,585,683    | 0             | 0             | 42,392,736    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| (介護報酬収入)         | 0           | 0           | 72,890,062    | 0             | 0             | 37,676,755    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護報酬収入           | 0           | 0           | 72,881,049    | 0             | 0             | 23,074,694    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防報酬収入         | 0           | 0           | 9,013         | 0             | 0             | 14,602,061    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| (利用者負担金収入)       | 0           | 0           | 8,695,621     | 0             | 0             | 4,715,981     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護負担金収入(公費)      | 0           | 0           | 62,299        | 0             | 0             | 285,728       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護負担金収入(一般)      | 0           | 0           | 8,629,339     | 0             | 0             | 2,524,936     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 317,880       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 3,983         | 0             | 0             | 1,587,437     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 地域密着型介護料収入       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| (介護報酬収入)         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護報酬収入           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防報酬収入         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| (利用者負担金収入)       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護負担金収入(公費)      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護負担金収入(一般)      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 介護支援介護料収入        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 利用者等利用料収入        | 29,632,475  | 82,973,893  | 19,670,256    | 6,397,872     | 1,569,100     | 377,156       | 56,572,782    | 4,747         | 22,768,113    | 56,572,782    | 4,747           | 22,768,113     |   |
| 施設サービス利用料収入      | 451,000     | 873,400     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入    | 0           | 1,100       | 1,759,398     | 309,717       | 2,600         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 食費収入(公費)         | 2,705,415   | 4,953,695   | 1,230,695     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 食費収入(一般)         | 13,651,750  | 29,717,840  | 9,434,840     | 5,258,500     | 1,566,500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居住費収入(公費)        | 2,578,260   | 9,239,768   | 1,946,385     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 居住費収入(一般)        | 10,246,050  | 38,188,090  | 4,981,475     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| その他の利用料収入        | 0           | 0           | 317,463       | 829,655       | 0             | 377,156       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| その他の事業収入         | 7,040,486   | 6,409,535   | 3,525,538     | 1,330,331     | 754,652       | 615,589       | 3,603,451     | 22,294,488    | 0             | 3,603,451     | 22,294,488      | 0              | 0 |
| 補助金事業収入(公費)      | 7,018,486   | 6,347,935   | 3,525,538     | 1,330,331     | 192,219       | 535,939       | 150,000       | 100,000       | 0             | 150,000       | 100,000         | 0              | 0 |
| 受託事業収入(公費)       | 22,000      | 61,600      | 0             | 0             | 0             | 71,685        | 3,453,451     | 22,194,488    | 0             | 3,453,451     | 22,194,488      | 0              | 0 |
| 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 7,965         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 経常経費寄附金収入        | 200,000     | 0           | 0             | 0             | 562,433       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| 受取利息配当金収入        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              | 0 |
| その他の収入           | 20,586      | 1,120,245   | 596,558       | 132           | 0             | 6,000         | 9,000         | 193           | 0             | 9,000         | 0               | 0              | 0 |
| 受入研修費収入          | 0           | 62,700      | 0             | 0             | 0             | 6,000         | 9,000         | 0             | 0             | 9,000         | 0               | 0              | 0 |
| 雑収入              | 20,586      | 1,057,545   | 596,558       | 132           | 0             | 6,000         | 9,000         | 0             | 0             | 9,000         | 0               | 0              | 0 |
| 事業活動収入計(1)       | 166,321,042 | 354,707,458 | 105,378,035   | 104,114,668   | 19,510,266    | 43,391,481    | 60,185,233    | 22,289,934    | 22,768,113    | 60,185,233    | 22,289,934      | 22,768,113     |   |
| 人件費支出            | 119,367,501 | 222,071,549 | 62,067,451    | 62,274,523    | 18,508,988    | 42,262,654    | 41,755,950    | 20,008,639    | 12,648,554    | 41,755,950    | 20,008,639      | 12,648,554     |   |
| 職員給料支出           | 60,080,111  | 115,818,700 | 31,380,781    | 25,575,638    | 8,275,107     | 15,143,903    | 25,312,343    | 13,147,645    | 4,676,204     | 25,312,343    | 13,147,645      | 4,676,204      |   |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                                    | サ           |             |               |                   |                   | ビス                |                  |              |                 |              | 区                |            |            | 分 |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|------------|---|
|   | 神港園<br>家本館  | 神港園<br>家GH  | しあわせの<br>トステイ | しあわせの家<br>サ－ビスセンタ | しあわせの家<br>サ－ビスセンタ | しあわせの家<br>サ－ビスほつと | しあわせの家<br>ムヘルプロセ | しあわせの家<br>ホ－ | 西スズラン<br>プラセンター | 西スズラン<br>白ケア | 五葉あしんすこ<br>やかゼンタ | 五葉あしんすこ    | 五葉あしんす防    |   |
| 職員賞与支出                                  | 5,989,050   | 12,050,399  | 4,156,615     | 3,986,494         | 3,986,494         | 1,192,918         | 1,794,361        | 1,794,361    | 2,896,712       | 2,896,712    | 1,601,544        | 1,601,544  | 817,094    |   |
| 非常勤職員給与支出                               | 31,878,874  | 52,702,843  | 17,242,978    | 22,661,410        | 22,661,410        | 5,740,286         | 20,657,291       | 20,657,291   | 8,096,845       | 8,096,845    | 2,705,327        | 2,705,327  | 5,552,664  |   |
| 派遣職員費支出                                 | 1,670,994   | 2,176,290   | 672,952       | 2,614,364         | 2,614,364         | 1,314,879         | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 退職給付支出                                  | 5,056,650   | 11,373,293  | 195,614       | 59,853            | 59,853            | 3,338             | 52,110           | 52,110       | 53,311          | 53,311       | 47,704           | 47,704     | 3,204      |   |
| 法定福利費支出                                 | 14,691,822  | 27,950,024  | 8,418,511     | 7,376,764         | 7,376,764         | 1,982,460         | 4,614,989        | 4,614,989    | 5,396,739       | 5,396,739    | 2,506,419        | 2,506,419  | 1,599,388  |   |
| 事業費支出                                   | 25,694,620  | 59,405,388  | 17,736,550    | 13,178,308        | 13,178,308        | 3,630,047         | 2,189,087        | 2,189,087    | 2,796,400       | 2,796,400    | 1,597,039        | 1,597,039  | 158,077    |   |
| 給食費支出                                   | 10,172,504  | 21,737,178  | 6,535,777     | 3,482,679         | 3,482,679         | 1,327,101         | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 介護用品費支出                                 | 3,189,220   | 5,208,859   | 759,129       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 医薬品費支出                                  | 14,452      | 30,939      | 8,630         | 9,086             | 9,086             | 825               | 1,881            | 1,881        | 2,178           | 2,178        | 792              | 792        | 792        |   |
| 保健衛生費支出                                 | 526,706     | 1,428,861   | 620,920       | 366,138           | 366,138           | 12,051            | 35,365           | 35,365       | 31,810          | 31,810       | 11,568           | 11,568     | 11,568     |   |
| 被服費支出                                   | 987,720     | 1,917,387   | 854,373       | 5,951             | 5,951             | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 教養娯楽費支出                                 | 107,689     | 362,430     | 352,480       | 359,065           | 359,065           | 16,466            | 1,428            | 1,428        | 1,654           | 1,654        | 9,051            | 9,051      | 601        |   |
| 水道光熱費支出                                 | 7,117,358   | 18,108,387  | 4,024,390     | 3,648,848         | 3,648,848         | 350,499           | 205,499          | 205,499      | 258,439         | 258,439      | 242,039          | 242,039    | 28,608     |   |
| 消耗器具備品費支出                               | 2,530,652   | 8,367,276   | 1,258,951     | 1,450,239         | 1,450,239         | 94,918            | 174,448          | 174,448      | 85,412          | 85,412       | 30,941           | 30,941     | 38,199     |   |
| 保険料支出                                   | 133,017     | 279,602     | 206,028       | 216,509           | 216,509           | 89,359            | 139,542          | 139,542      | 198,040         | 198,040      | 77,873           | 77,873     | 64,839     |   |
| 賃借料支出                                   | 848,917     | 1,856,268   | 2,340,928     | 2,506,015         | 2,506,015         | 1,454,904         | 1,487,601        | 1,487,601    | 2,103,669       | 2,103,669    | 1,191,553        | 1,191,553  | 13,470     |   |
| 車輦費支出                                   | 66,385      | 108,201     | 774,944       | 1,133,778         | 1,133,778         | 283,885           | 143,323          | 143,323      | 115,198         | 115,198      | 33,222           | 33,222     | 64,839     |   |
| 事務費支出                                   | 20,840,950  | 44,035,030  | 9,493,107     | 7,632,337         | 7,632,337         | 3,264,405         | 3,047,516        | 3,047,516    | 3,398,563       | 3,398,563    | 2,806,253        | 2,806,253  | 5,048,188  |   |
| 福利厚生費支出                                 | 944,337     | 1,592,734   | 445,055       | 346,496           | 346,496           | 95,179            | 205,533          | 205,533      | 194,228         | 194,228      | 100,842          | 100,842    | 61,375     |   |
| 旅費交通費支出                                 | 250,268     | 294,889     | 40,169        | 36,932            | 36,932            | 14,941            | 46,563           | 46,563       | 65,823          | 65,823       | 25,547           | 25,547     | 5,665      |   |
| 研修研究費支出                                 | 451,066     | 766,737     | 178,308       | 31,762            | 31,762            | 383               | 5,873            | 5,873        | 2,011           | 2,011        | 368              | 368        | 368        |   |
| 事務消耗品費支出                                | 155,894     | 234,245     | 40,913        | 33,906            | 33,906            | 16,786            | 26,567           | 26,567       | 59,741          | 59,741       | 113,150          | 113,150    | 2,449      |   |
| 印刷製本費支出                                 | 322,423     | 498,995     | 72,935        | 107,160           | 107,160           | 126,683           | 175,336          | 175,336      | 276,749         | 276,749      | 191,762          | 191,762    | 15,331     |   |
| 水道光熱費支出                                 | 551         | 551         | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 修繕費支出                                   | 807,782     | 8,455,363   | 1,005,100     | 660,356           | 660,356           | 4,125             | 24,405           | 24,405       | 340,890         | 340,890      | 226,960          | 226,960    | 3,960      |   |
| 通信運搬費支出                                 | 1,115,243   | 1,756,832   | 526,102       | 552,292           | 552,292           | 420,800           | 967,128          | 967,128      | 983,818         | 983,818      | 487,273          | 487,273    | 268,012    |   |
| 会議費支出                                   | 10,161      | 10,161      | 1,532         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 1,000            | 1,000      | 0          |   |
| 広報費支出                                   | 827,654     | 847,138     | 10,162        | 10,721            | 10,721            | 2,331             | 9,713            | 9,713        | 10,553          | 10,553       | 5,446            | 5,446      | 3,226      |   |
| 業務委託費支出                                 | 13,739,728  | 25,802,752  | 6,326,695     | 5,114,605         | 5,114,605         | 754,675           | 223,076          | 223,076      | 202,952         | 202,952      | 132,600          | 132,600    | 4,577,785  |   |
| 手数料支出                                   | 210,034     | 377,129     | 86,891        | 133,754           | 133,754           | 35,698            | 62,541           | 62,541       | 51,594          | 51,594       | 36,254           | 36,254     | 19,000     |   |
| 保償料支出                                   | 61,590      | 125,972     | 28,887        | 30,477            | 30,477            | 9,360             | 21,276           | 21,276       | 24,624          | 24,624       | 9,029            | 9,029      | 8,986      |   |
| 賃借料支出                                   | 264,018     | 322,741     | 30,626        | 32,313            | 32,313            | 7,022             | 16,014           | 16,014       | 18,544          | 18,544       | 6,746            | 6,746      | 6,746      |   |
| 土地・建物賃借料支出                              | 6,150       | 6,150       | 0             | 0                 | 0                 | 1,680,000         | 1,056,000        | 1,056,000    | 960,000         | 960,000      | 1,320,000        | 1,320,000  | 0          |   |
| 租税公課支出                                  | 74,456      | 43,576      | 11,797        | 12,446            | 12,446            | 2,706             | 6,169            | 6,169        | 7,142           | 7,142        | 2,598            | 2,598      | 2,598      |   |
| 保守料支出                                   | 909,772     | 1,829,912   | 579,255       | 393,532           | 393,532           | 51,428            | 144,757          | 144,757      | 135,770         | 135,770      | 49,372           | 49,372     | 49,372     |   |
| 渉外費支出                                   | 10,818      | 10,818      | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 諸会費支出                                   | 268,395     | 491,069     | 104,757       | 128,523           | 128,523           | 42,026            | 54,781           | 54,781       | 63,433          | 63,433       | 53,064           | 53,064     | 23,064     |   |
| 雑支出                                     | 410,610     | 567,266     | 3,923         | 7,062             | 7,062             | 262               | 1,784            | 1,784        | 691             | 691          | 44,242           | 44,242     | 251        |   |
| 利用者負担軽減額                                | 0           | 349,122     | 162,732       | 0                 | 0                 | 0                 | 6,059            | 6,059        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| その他の支出                                  | 61,553      | 6,702       | 11,925        | 0                 | 0                 | 58,714            | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 利用者等外給食費支出                              | 3,627       | 6,702       | 0             | 0                 | 0                 | 58,714            | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 雑支出                                     | 57,926      | 0           | 11,925        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 事業活動支出計(2)                              | 165,964,624 | 325,867,791 | 89,471,765    | 83,085,168        | 83,085,168        | 25,462,154        | 47,505,316       | 47,505,316   | 47,950,913      | 47,950,913   | 24,411,931       | 24,411,931 | 17,854,819 |   |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 356,418     | 28,839,667  | 15,906,270    | 21,029,500        | 21,029,500        | 5,951,888         | 4,113,835        | 4,113,835    | 12,234,320      | 12,234,320   | 2,121,997        | 2,121,997  | 4,913,294  |   |
| 予備費支出(10)                               | 0           | 0           | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0          | 0          |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 356,418     | 28,839,667  | 15,906,270    | 21,029,500        | 21,029,500        | 5,951,888         | 4,113,835        | 4,113,835    | 12,234,320      | 12,234,320   | 2,121,997        | 2,121,997  | 4,913,294  |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 20,862,857  | 265,759,164 | 95,623,048    | 134,564,921       | 134,564,921       | 4,875,996         | 3,853,965        | 3,853,965    | 61,244,667      | 61,244,667   | 170,226          | 170,226    | 23,876,010 |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 21,219,275  | 294,598,831 | 111,529,318   | 155,594,421       | 155,594,421       | 10,827,884        | 7,967,800        | 7,967,800    | 73,478,987      | 73,478,987   | 2,292,223        | 2,292,223  | 28,789,304 |   |

| 勘定科目      | サ          | ビス         | 区             | 分                 |                   |                   |                  |              |                 |              |                  |           |           |
|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 勘定科目      | 神港園<br>家本館 | 神港園<br>家GH | しあわせの<br>トステイ | しあわせの家<br>サ－ビスセンタ | しあわせの家<br>サ－ビスセンタ | しあわせの家<br>サ－ビスほつと | しあわせの家<br>ムヘルプロセ | しあわせの家<br>ホ－ | 西スズラン<br>プラセンター | 西スズラン<br>白ケア | 五葉あしんすこ<br>やかゼンタ | 五葉あしんすこ   | 五葉あしんす防   |
| 職員賞与支出    | 5,989,050  | 12,050,399 | 4,156,615     | 3,986,494         | 3,986,494         | 1,192,918         | 1,794,361        | 1,794,361    | 2,896,712       | 2,896,712    | 1,601,544        | 1,601,544 | 817,094   |
| 非常勤職員給与支出 | 31,878,874 | 52,702,843 | 17,242,978    | 22,661,410        | 22,661,410        | 5,740,286         | 20,657,291       | 20,657,291   | 8,096,845       | 8,096,845    | 2,705,327        | 2,705,327 | 5,552,664 |
| 派遣職員費支出   | 1,670,994  | 2,176,290  | 672,952       | 2,614,364         | 2,614,364         | 1,314,879         | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 退職給付支出    | 5,056,650  | 11,373,293 | 195,614       | 59,853            | 59,853            | 3,338             | 52,110           | 52,110       | 53,311          | 53,311       | 47,704           | 47,704    | 3,204     |
| 法定福利費支出   | 14,691,822 | 27,950,024 | 8,418,511     | 7,376,764         | 7,376,764         | 1,982,460         | 4,614,989        | 4,614,989    | 5,396,739       | 5,396,739    | 2,506,419        | 2,506,419 | 1,599,388 |
| 事業費支出     | 25,694,620 | 59,405,388 | 17,736,550    | 13,178,308        | 13,178,308        | 3,630,047         | 2,189,087        | 2,189,087    | 2,796,400       | 2,796,400    | 1,597,039        | 1,597,039 | 158,077   |
| 給食費支出     | 10,172,504 | 21,737,178 | 6,535,777     | 3,482,679         | 3,482,679         | 1,327,101         | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 介護用品費支出   | 3,189,220  | 5,208,859  | 759,129       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 医薬品費支出    | 14,452     | 30,939     | 8,630         | 9,086             | 9,086             | 825               | 1,881            | 1,881        | 2,178           | 2,178        | 792              | 792       | 792       |
| 保健衛生費支出   | 526,706    | 1,428,861  | 620,920       | 366,138           | 366,138           | 12,051            | 35,365           | 35,365       | 31,810          | 31,810       | 11,568           | 11,568    | 11,568    |
| 被服費支出     | 987,720    | 1,917,387  | 854,373       | 5,951             | 5,951             | 0                 | 0                | 0            | 0               | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 教養娯楽費支出   | 107,689    | 362,430    | 352,480       | 359,065           | 359,065           | 16,466            | 1,428            | 1,428        | 1,654           | 1,654        | 9,051            | 9,051     | 601       |
| 水道光熱費支出   | 7,117,358  | 18,108,387 | 4,024,390     | 3,648,848         | 3,648,848         | 350,499           | 205,499          | 205,499      | 258,439         | 258,439      | 242,039          | 242,039   | 28,608    |
| 消耗器具備品費支出 | 2,530,652  | 8,367,276  | 1,258,951     | 1,450,239         | 1,450,239         | 94,918            | 174,448          | 174,448      | 85,412          | 85,412       | 30,941           | 30,941    | 38,199    |
| 保険料支出     | 133,017    | 279,602    | 206,028       | 216,509           | 216,509           | 89,359            | 139,542          | 139,542      | 198,040         | 198,040      | 77,873           | 77,873    | 64,839    |
| 賃借料支出     | 848,917    | 1,856,268  | 2,340,928     | 2,506,015         | 2,506,015         | 1,454,904         | 1,487,601        | 1,487,601    | 2,103,669       | 2,103,669    | 1,191,553        | 1,191,553 | 13,470    |
| 車輦費支出     | 66,385     | 108,201    | 774,944       | 1,133,778         | 1,133,778         | 283,885           | 143,323          | 143,323      | 115,198         | 115,198      | 33,222           | 33,222    | 64,839    |
| 事務費支出     | 20,840,950 | 44,035,030 | 9,493,107     | 7,632,337         | 7,632,337         | 3,264,405         | 3,047,516        | 3,047,516    | 3,398,563       | 3,398,563    | 2                |           |           |

しあわせの家拠点区分 資金収支明細書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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-ビス区分    |          | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------|-----------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  | サ-ビス区分    | 五葉あんしん地域 |             |        |             |
| 介護保険事業収入         | 4,500,000 |          | 912,019,008 | 0      | 912,019,008 |
| 施設介護料収入          | 0         |          | 393,631,280 | 0      | 393,631,280 |
| 介護報酬収入           | 0         |          | 351,693,139 | 0      | 351,693,139 |
| 利用者負担金収入(公費)     | 0         |          | 162,324     | 0      | 162,324     |
| 利用者負担金収入(一般)     | 0         |          | 41,775,817  | 0      | 41,775,817  |
| 居宅介護料収入          | 0         |          | 123,978,419 | 0      | 123,978,419 |
| (介護報酬収入)         | 0         |          | 110,566,817 | 0      | 110,566,817 |
| 介護報酬収入           | 0         |          | 95,955,743  | 0      | 95,955,743  |
| 介護予防報酬収入         | 0         |          | 14,611,074  | 0      | 14,611,074  |
| (利用者負担金収入)       | 0         |          | 13,411,602  | 0      | 13,411,602  |
| 介護負担金収入(公費)      | 0         |          | 348,027     | 0      | 348,027     |
| 介護負担金収入(一般)      | 0         |          | 11,154,275  | 0      | 11,154,275  |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0         |          | 317,880     | 0      | 317,880     |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0         |          | 1,591,420   | 0      | 1,591,420   |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0         |          | 113,572,847 | 0      | 113,572,847 |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0         |          | 101,544,743 | 0      | 101,544,743 |
| 地域密着型介護料収入       | 0         |          | 97,895,040  | 0      | 97,895,040  |
| (介護報酬収入)         | 0         |          | 12,028,104  | 0      | 12,028,104  |
| 介護報酬収入           | 0         |          | 342,767     | 0      | 342,767     |
| 介護予防報酬収入         | 0         |          | 11,279,767  | 0      | 11,279,767  |
| (利用者負担金収入)       | 0         |          | 31,390      | 0      | 31,390      |
| 介護負担金収入(公費)      | 0         |          | 374,180     | 0      | 374,180     |
| 介護負担金収入(一般)      | 0         |          | 79,336,148  | 0      | 79,336,148  |
| 介護予防負担金収入(公費)    | 0         |          | 56,572,782  | 0      | 56,572,782  |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 0         |          | 22,763,366  | 0      | 22,763,366  |
| 居宅介護支援介護料収入      | 0         |          | 140,620,752 | 0      | 140,620,752 |
| 居宅介護利用料収入        | 0         |          | 1,324,400   | 0      | 1,324,400   |
| 施設サ-ビス利用料収入      | 0         |          | 1,760,498   | 0      | 1,760,498   |
| 居宅介護サ-ビス利用料収入    | 0         |          | 312,317     | 0      | 312,317     |
| 地域密着型介護サ-ビス利用料収入 | 0         |          | 8,889,805   | 0      | 8,889,805   |
| 食費収入(公費)         | 0         |          | 59,629,430  | 0      | 59,629,430  |
| 食費収入(一般)         | 0         |          | 13,764,413  | 0      | 13,764,413  |
| 居住費収入(公費)        | 0         |          | 53,415,615  | 0      | 53,415,615  |
| 居住費収入(一般)        | 0         |          | 1,524,274   | 0      | 1,524,274   |
| その他の利用料収入        | 0         |          | 60,879,562  | 0      | 60,879,562  |
| その他の事業収入         | 4,500,000 |          | 29,805,940  | 0      | 29,805,940  |
| 補助金事業収入(公費)      | 0         |          | 30,303,224  | 0      | 30,303,224  |
| 受託事業収入(公費)       | 4,500,000 |          | 7,965       | 0      | 7,965       |
| 受託事業収入(一般)       | 0         |          | 762,433     | 0      | 762,433     |
| その他の事業収入         | 0         |          | 210,000     | 0      | 210,000     |
| 経常経費寄附金収入        | 0         |          | 193         | 0      | 193         |
| 受取利息配当金収入        | 0         |          | 1,903,771   | 0      | 1,903,771   |
| その他の収入           | 0         |          | 77,700      | 0      | 77,700      |
| 受入研修費収入          | 0         |          | 1,826,071   | 0      | 1,826,071   |
| 雑収入              | 0         |          | 0           | 0      | 0           |
| 事業活動収入計(1)       | 4,500,000 |          | 914,132,972 | 0      | 914,132,972 |
| 人件費支出            | 5,808,224 |          | 596,699,782 | 0      | 596,699,782 |
| 職員給料支出           | 3,957,300 |          | 303,367,732 | 0      | 303,367,732 |
| 支 出              |           |          |             |        |             |

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    | サービ区分     |           | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                            | 五葉あんしん地域  |           |             |        |             |
| 職員賞与支出                     | 573,469   |           | 35,058,656  | 0      | 35,058,656  |
| 非常勤職員給与支出                  | 478,410   |           | 167,716,928 | 0      | 167,716,928 |
| 派遣職員費支出                    | 0         |           | 8,449,479   | 0      | 8,449,479   |
| 退職給付支出                     | 45,165    |           | 6,815,991   | 0      | 6,815,991   |
| 法定福利費支出                    | 753,880   |           | 75,290,996  | 0      | 75,290,996  |
| 事業費支出                      | 152,858   |           | 126,538,374 | 0      | 126,538,374 |
| 給食費支出                      | 0         |           | 43,255,239  | 0      | 43,255,239  |
| 介護用品費支出                    | 0         |           | 9,157,208   | 0      | 9,157,208   |
| 医薬品費支出                     | 165       |           | 69,740      | 0      | 69,740      |
| 保健衛生費支出                    | 2,409     |           | 3,047,396   | 0      | 3,047,396   |
| 被服費支出                      | 0         |           | 3,765,431   | 0      | 3,765,431   |
| 教養娯楽費支出                    | 127       |           | 1,210,991   | 0      | 1,210,991   |
| 水道光熱費支出                    | 0         |           | 33,955,498  | 0      | 33,955,498  |
| 消耗器具備品費支出                  | 5,956     |           | 14,027,401  | 0      | 14,027,401  |
| 保険料支出                      | 7,926     |           | 1,386,095   | 0      | 1,386,095   |
| 貸借料支出                      | 133,485   |           | 13,988,179  | 0      | 13,988,179  |
| 車輦費支出                      | 2,790     |           | 2,675,196   | 0      | 2,675,196   |
| 事務費支出                      | 1,009,157 |           | 100,575,506 | 0      | 100,575,506 |
| 福利厚生費支出                    | 14,384    |           | 4,000,163   | 0      | 4,000,163   |
| 旅費交通費支出                    | 1,653     |           | 782,450     | 0      | 782,450     |
| 研修研究費支出                    | 76        |           | 1,436,952   | 0      | 1,436,952   |
| 事務消耗品費支出                   | 506       |           | 684,157     | 0      | 684,157     |
| 印刷製本費支出                    | 90,026    |           | 1,877,400   | 0      | 1,877,400   |
| 水道光熱費支出                    | 0         |           | 1,102       | 0      | 1,102       |
| 修繕費支出                      | 825       |           | 11,529,766  | 0      | 11,529,766  |
| 通信運搬費支出                    | 98,424    |           | 7,175,924   | 0      | 7,175,924   |
| 会議費支出                      | 0         |           | 22,854      | 0      | 22,854      |
| 広報費支出                      | 668       |           | 1,727,612   | 0      | 1,727,612   |
| 業務委託費支出                    | 773,094   |           | 57,647,962  | 0      | 57,647,962  |
| 手数料支出                      | 10,557    |           | 1,023,452   | 0      | 1,023,452   |
| 保険料支出                      | 1,872     |           | 322,073     | 0      | 322,073     |
| 貸借料支出                      | 1,393     |           | 706,163     | 0      | 706,163     |
| 土地・建物賃借料支出                 | 0         |           | 5,028,300   | 0      | 5,028,300   |
| 租税公課支出                     | 537       |           | 164,025     | 0      | 164,025     |
| 渉外費支出                      | 10,285    |           | 4,153,455   | 0      | 4,153,455   |
| 諸会費支出                      | 4,804     |           | 21,636      | 0      | 21,636      |
| 雑支出                        | 53        |           | 1,233,916   | 0      | 1,233,916   |
| 利用者負担軽減額                   | 0         |           | 1,036,144   | 0      | 1,036,144   |
| その他の支出                     | 0         |           | 517,913     | 0      | 517,913     |
| 利用者等外給食費支出                 | 0         |           | 138,894     | 0      | 138,894     |
| 雑支出                        | 0         |           | 69,043      | 0      | 69,043      |
| 雑支出                        | 0         |           | 69,851      | 0      | 69,851      |
| 事業活動支出計(2)                 | 6,970,239 |           | 824,470,469 | 0      | 824,470,469 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | △         | 2,470,239 | 89,662,503  | 0      | 89,662,503  |
| 固定資産取得支出                   | 0         |           | 4,987,175   | 0      | 4,987,175   |
| 器具及び備品取得支出                 | 0         |           | 4,948,175   | 0      | 4,948,175   |
| 権利取得支出                     | 0         |           | 39,000      | 0      | 39,000      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0         |           | 5,237,299   | 0      | 5,237,299   |
| 施設整備等支出計(5)                | 0         |           | 10,224,474  | 0      | 10,224,474  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0         | △         | 10,224,474  | 0      | 10,224,474  |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| その<br>他の<br>活動                          | 勘 定 科 目                                  | サービス区分   |           | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|---|--|----------|-----------|-------------|--------|--------------|
|   |  | 五葉あんしん地域 |           |             |        |              |
| 収<br>入<br>支<br>出<br>予備費支出<br>当期資金取支差額合計 | 積立資産取崩収入                                 | 0        |           | 3,068,456   | 0      | 3,068,456    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                             | 0        |           | 3,068,456   | 0      | 3,068,456    |
|   | その他の活動収入計 (7)                            | 0        |           | 3,068,456   | 0      | 3,068,456    |
|   | 積立資産支出                                   | 0        |           | 8,325,856   | 0      | 8,325,856    |
|   | 退職給付引当資産支出                               | 0        |           | 8,325,856   | 0      | 8,325,856    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                               | 0        |           | 17,400,000  | 0      | 17,400,000   |
|   | その他の活動支出計 (8)                            | 0        |           | 25,725,856  | 0      | 25,725,856   |
|   | その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | 0        | △         | 22,657,400  | 0      | △ 22,657,400 |
|   | 予備費支出 (10)                               | 0        |           | 0           | 0      | 0            |
|   | 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △        | 2,470,239 | 56,780,629  | 0      | 56,780,629   |
|   | 前期末支払資金残高 (12)                           | △        | 2,973,276 | 473,520,947 | 0      | 473,520,947  |
|   | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | △        | 5,443,515 | 530,301,576 | 0      | 530,301,576  |



しあわせの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目             | サ           |              |                 | ビ                   |                     |                     | ス                   |                     |                     | 区                   |                    |          | 分 |
|------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|---|
|                  | 神港園<br>家本館  | しあわせの<br>家GH | 神港園しあわせの<br>家GH | しあわせの家デー<br>サービスセンタ | しあわせの家デー<br>サービスほつと | しあわせの家デー<br>サービスセンタ | しあわせの家デー<br>サービスほつと | しあわせの家デー<br>サービスセンタ | しあわせの家デー<br>サービスほつと | 西スズラン台ケー<br>プランセンター | 五葉あんしんすこ<br>やかセンター | 五葉あんしん予防 |   |
| 介護保険事業収益         | 166,100,456 | 353,587,213  | 104,781,477     | 104,114,536         | 19,510,266          | 43,385,481          | 60,176,233          | 22,289,741          | 22,768,113          |                     |                    |          |   |
| 施設介護料収益          | 129,427,495 | 264,203,785  | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護報酬収益           | 114,515,170 | 237,177,969  | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 利用者負担金収益(公費)     | 162,324     | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 利用者負担金収益(一般)     | 14,750,001  | 27,025,816   | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居宅介護料収益          | 0           | 0            | 81,585,683      | 0                   | 0                   | 42,392,736          | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| (介護報酬収益)         | 0           | 0            | 72,890,062      | 0                   | 0                   | 37,676,755          | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護報酬収益           | 0           | 0            | 72,881,049      | 0                   | 0                   | 23,074,694          | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| (利用者負担金収益)       | 0           | 0            | 9,013           | 0                   | 0                   | 14,602,061          | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護負担金収益(公費)      | 0           | 0            | 8,695,621       | 0                   | 0                   | 4,715,981           | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護負担金収益(一般)      | 0           | 0            | 62,299          | 0                   | 0                   | 285,728             | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0           | 0            | 8,629,339       | 0                   | 0                   | 2,524,936           | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 317,880             | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防型介護料収益       | 0           | 0            | 3,983           | 0                   | 0                   | 1,587,437           | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| (介護報酬収益)         | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護報酬収益           | 0           | 0            | 0               | 96,386,333          | 17,186,514          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| (利用者負担金収益)       | 0           | 0            | 0               | 86,138,362          | 15,406,381          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防報酬収益         | 0           | 0            | 0               | 86,070,831          | 11,824,209          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| (利用者負担金収益)       | 0           | 0            | 0               | 67,531              | 3,582,172           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護負担金収益(公費)      | 0           | 0            | 0               | 10,247,971          | 1,780,133           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護負担金収益(一般)      | 0           | 0            | 0               | 256,773             | 85,994              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0           | 0            | 0               | 9,983,694           | 1,296,073           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0           | 0            | 0               | 0                   | 31,390              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0           | 0            | 0               | 7,504               | 366,676             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 利用者等利用料収益        | 29,632,475  | 82,973,893   | 19,670,256      | 6,397,872           | 1,569,100           | 377,156             | 56,572,782          | 4,747               | 22,768,113          |                     |                    |          |   |
| 施設サービス利用料収益      | 451,000     | 873,400      | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居宅介護サービス利用料収益    | 0           | 1,100        | 1,759,398       | 309,717             | 2,600               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 食費収益(公費)         | 2,705,415   | 4,953,695    | 1,230,695       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 食費収益(一般)         | 13,651,750  | 29,717,840   | 9,434,840       | 5,258,500           | 1,566,500           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居住費収益(公費)        | 2,578,260   | 9,239,768    | 1,946,385       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 居住費収益(一般)        | 10,246,050  | 38,188,090   | 4,981,475       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| その他の利用料収益        | 0           | 0            | 317,463         | 829,655             | 0                   | 377,156             | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| その他の事業収益         | 7,040,486   | 6,409,535    | 3,525,538       | 1,330,331           | 754,652             | 615,589             | 3,603,451           | 22,294,488          | 0                   |                     |                    |          |   |
| 補助金事業収益(公費)      | 7,018,486   | 6,347,935    | 3,525,538       | 1,330,331           | 192,219             | 535,939             | 150,000             | 100,000             | 0                   |                     |                    |          |   |
| 受託事業収益(公費)       | 22,000      | 61,600       | 0               | 0                   | 0                   | 71,685              | 3,453,451           | 22,194,488          | 0                   |                     |                    |          |   |
| 受託事業収益(一般)       | 0           | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 7,965               | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| その他の事業収益         | 0           | 0            | 0               | 0                   | 562,433             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| 経常経費寄附金収益        | 200,000     | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |
| サービス活動収益計(1)     | 166,300,456 | 353,587,213  | 104,781,477     | 104,114,536         | 19,510,266          | 43,385,481          | 60,176,233          | 22,289,741          | 22,768,113          |                     |                    |          |   |
| 人件費              | 121,509,600 | 222,723,786  | 61,732,858      | 61,652,246          | 18,984,166          | 42,055,876          | 42,844,313          | 20,957,914          | 12,669,450          |                     |                    |          |   |
| 職員給料             | 60,080,111  | 115,818,700  | 31,380,781      | 25,575,638          | 8,275,107           | 15,143,903          | 25,312,343          | 13,147,645          | 4,676,204           |                     |                    |          |   |
| 職員賞与             | 5,989,050   | 12,050,399   | 4,156,615       | 3,986,494           | 1,192,918           | 1,794,361           | 2,896,712           | 1,601,544           | 817,094             |                     |                    |          |   |
| 賞与引当金繰入          | 2,142,099   | 652,237      | 334,593         | 622,277             | 475,178             | 206,778             | 1,088,363           | 949,275             | 79,104              |                     |                    |          |   |
| 非常勤職員給与          | 31,878,874  | 52,702,843   | 17,242,978      | 22,661,410          | 5,740,286           | 20,657,291          | 8,096,845           | 2,705,327           | 5,552,664           |                     |                    |          |   |
| 派遣職員費            | 1,670,994   | 2,176,290    | 672,952         | 2,614,364           | 1,314,879           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                    |          |   |

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                       | サ           |             |            | ス              |               |               | 区              |                |                 | 分               |                 |                 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | 神港園<br>家本館  | 神港園<br>家GH  | 神港園<br>家SH | しあわせの家<br>トスタイ | しあわせの家<br>サータ | しあわせの家<br>ムヘル | 西スズラン<br>プラセンタ | 西スズラン<br>プラセンタ | 五葉あんしん<br>やかゼンタ | 五葉あんしん<br>やかゼンタ | 五葉あんしん<br>やかゼンタ | 五葉あんしん<br>やかゼンタ |
| 退職給付費用                     | 5,056,650   | 11,373,293  | 195,614    | 195,614        | 59,853        | 3,338         | 52,110         | 53,311         | 47,704          | 47,704          | 3,204           | 3,204           |
| 法定福利費                      | 14,691,822  | 27,950,024  | 8,418,511  | 8,418,511      | 7,376,764     | 1,982,460     | 4,614,989      | 5,396,739      | 2,506,419       | 2,506,419       | 1,599,388       | 1,599,388       |
| 事業費                        | 25,694,620  | 59,405,388  | 17,736,550 | 17,736,550     | 13,178,308    | 3,630,047     | 2,189,087      | 2,796,400      | 1,597,039       | 1,597,039       | 158,077         | 158,077         |
| 給食費                        | 10,172,504  | 21,737,178  | 6,535,777  | 6,535,777      | 3,482,679     | 1,327,101     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 介護用品費                      | 3,189,220   | 5,208,859   | 759,129    | 759,129        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 医薬品費                       | 14,452      | 30,939      | 8,630      | 8,630          | 9,086         | 825           | 1,881          | 2,178          | 792             | 792             | 792             | 792             |
| 保健衛生費                      | 526,706     | 1,428,861   | 620,920    | 620,920        | 366,138       | 12,051        | 35,365         | 31,810         | 11,568          | 11,568          | 11,568          | 11,568          |
| 被服費                        | 987,720     | 1,917,387   | 854,373    | 854,373        | 5,951         | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 教養娯楽費                      | 107,689     | 362,430     | 352,480    | 352,480        | 359,065       | 16,466        | 1,428          | 1,654          | 9,051           | 9,051           | 601             | 601             |
| 水道光熱費                      | 7,117,358   | 18,108,387  | 4,024,390  | 4,024,390      | 3,648,848     | 350,538       | 205,499        | 258,439        | 242,039         | 242,039         | 0               | 0               |
| 消耗器具備品費                    | 2,530,652   | 8,367,276   | 1,258,951  | 1,258,951      | 1,450,239     | 94,918        | 174,448        | 85,412         | 30,941          | 30,941          | 28,608          | 28,608          |
| 保険料                        | 133,017     | 279,602     | 206,028    | 206,028        | 216,509       | 89,359        | 139,542        | 198,040        | 77,873          | 77,873          | 38,199          | 38,199          |
| 賃借料                        | 848,917     | 1,856,268   | 2,340,928  | 2,340,928      | 2,506,015     | 1,454,904     | 1,487,601      | 2,103,669      | 1,191,553       | 1,191,553       | 64,839          | 64,839          |
| 車輻費                        | 66,385      | 108,201     | 774,944    | 774,944        | 1,133,778     | 283,885       | 143,323        | 115,198        | 33,222          | 33,222          | 13,470          | 13,470          |
| 事務費                        | 20,840,950  | 44,035,030  | 9,493,107  | 9,493,107      | 7,632,337     | 3,264,405     | 3,047,516      | 3,398,563      | 2,806,253       | 2,806,253       | 5,048,188       | 5,048,188       |
| 福利厚生費                      | 944,337     | 1,592,734   | 445,055    | 445,055        | 346,496       | 95,179        | 205,533        | 194,228        | 100,842         | 100,842         | 61,375          | 61,375          |
| 旅費交通費                      | 250,268     | 294,889     | 40,169     | 40,169         | 36,932        | 14,941        | 46,563         | 65,823         | 25,547          | 25,547          | 5,665           | 5,665           |
| 研修研究費                      | 451,066     | 766,737     | 178,308    | 178,308        | 31,762        | 383           | 5,873          | 2,011          | 368             | 368             | 368             | 368             |
| 事務消耗品費                     | 155,894     | 234,245     | 40,913     | 40,913         | 33,906        | 16,786        | 26,567         | 59,741         | 113,150         | 113,150         | 2,449           | 2,449           |
| 印刷製本費                      | 322,423     | 498,995     | 72,935     | 72,935         | 107,160       | 126,683       | 175,336        | 276,749        | 191,762         | 191,762         | 15,331          | 15,331          |
| 水道光熱費                      | 551         | 551         | 0          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 修繕費                        | 807,782     | 8,455,363   | 1,005,100  | 1,005,100      | 660,356       | 4,125         | 24,405         | 340,890        | 226,960         | 226,960         | 3,960           | 3,960           |
| 通信運搬費                      | 1,115,243   | 1,756,832   | 526,102    | 526,102        | 552,292       | 420,800       | 967,128        | 983,818        | 487,273         | 487,273         | 268,012         | 268,012         |
| 会議費                        | 10,161      | 10,161      | 0          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 1,000           | 1,000           | 0               | 0               |
| 広報費                        | 827,654     | 847,138     | 10,162     | 10,162         | 10,721        | 2,331         | 9,713          | 10,553         | 5,446           | 5,446           | 3,226           | 3,226           |
| 業務委託費                      | 13,739,728  | 25,802,752  | 6,326,695  | 6,326,695      | 5,114,605     | 754,675       | 223,076        | 202,952        | 132,600         | 132,600         | 4,577,785       | 4,577,785       |
| 手数料                        | 210,034     | 377,129     | 86,891     | 86,891         | 133,754       | 38,698        | 62,541         | 51,594         | 36,254          | 36,254          | 19,000          | 19,000          |
| 保険料                        | 61,590      | 125,972     | 28,887     | 28,887         | 30,477        | 9,360         | 21,276         | 24,624         | 9,029           | 9,029           | 8,986           | 8,986           |
| 賃借料                        | 264,018     | 322,741     | 30,626     | 30,626         | 32,313        | 7,022         | 16,014         | 18,544         | 6,746           | 6,746           | 6,746           | 6,746           |
| 土地・建物賃借料                   | 6,150       | 6,150       | 0          | 0              | 0             | 0             | 1,056,000      | 960,000        | 1,320,000       | 1,320,000       | 0               | 0               |
| 租税公課                       | 74,456      | 43,576      | 11,797     | 11,797         | 12,446        | 2,706         | 6,169          | 7,142          | 2,598           | 2,598           | 2,598           | 2,598           |
| 保守料                        | 909,772     | 1,829,912   | 579,255    | 579,255        | 393,532       | 51,428        | 144,757        | 135,770        | 49,372          | 49,372          | 49,372          | 49,372          |
| 渉外費                        | 10,818      | 10,818      | 0          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 諸会費                        | 268,395     | 491,069     | 104,757    | 104,757        | 128,523       | 42,026        | 54,781         | 63,433         | 53,064          | 53,064          | 23,064          | 23,064          |
| 雑費                         | 410,610     | 567,266     | 3,923      | 3,923          | 7,062         | 262           | 1,784          | 691            | 44,242          | 44,242          | 251             | 251             |
| 利用者負担軽減額                   | 0           | 349,122     | 162,732    | 162,732        | 0             | 0             | 6,059          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 減価償却費                      | 28,606,283  | 16,704,036  | 3,789,319  | 3,789,319      | 3,332,613     | 0             | 0              | 126,580        | 1,127,618       | 1,127,618       | 0               | 0               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 17,017,315  | 4,683,584   | 1,336,098  | 1,336,098      | 1,372,041     | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| サ一ビス活動費用計(2)               | 179,634,138 | 338,533,778 | 91,578,468 | 91,578,468     | 84,423,463    | 25,878,618    | 47,298,538     | 49,165,856     | 26,488,824      | 26,488,824      | 17,775,715      | 17,775,715      |
| サ一ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 13,333,682  | 15,053,435  | 13,203,009 | 13,203,009     | 19,691,073    | 6,368,352     | 3,913,057      | 11,010,377     | 4,199,083       | 4,199,083       | 4,992,398       | 4,992,398       |
| 受取利息配当金収益                  | 0           | 0           | 0          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 193             | 193             | 0               | 0               |
| その他のサ一ビス活動外収益              | 20,586      | 1,120,245   | 596,558    | 596,558        | 132           | 0             | 6,000          | 9,000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 受入研修費収益                    | 0           | 62,700      | 0          | 0              | 0             | 0             | 6,000          | 9,000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 雑収益                        | 20,586      | 1,057,545   | 596,558    | 596,558        | 132           | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| サ一ビス活動外収益計(4)              | 20,586      | 1,120,245   | 596,558    | 596,558        | 132           | 0             | 6,000          | 9,000          | 193             | 193             | 0               | 0               |
| その他のサ一ビス活動外費用              | 61,553      | 6,702       | 11,925     | 11,925         | 0             | 58,714        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 利用者等外給食費                   | 3,627       | 6,702       | 0          | 0              | 0             | 58,714        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 雑損失                        | 57,926      | 0           | 11,925     | 11,925         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| サ一ビス活動外費用計(5)              | 61,553      | 6,702       | 11,925     | 11,925         | 0             | 58,714        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| サ一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 40,967      | 1,113,543   | 584,633    | 584,633        | 132           | 58,714        | 6,000          | 9,000          | 193             | 193             | 0               | 0               |

(単位：円)

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                     | サ             |             |                  | ス             |               |                  | 区              |                |                | 分          |
|---|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|   | 神港園しあわせの家本館   | 神港園しあわせの家GH | 神港園しあわせの家ショートステイ | しあわせの家データセンター | しあわせの家データセンター | しあわせの家ホームヘルプセンター | 西スズラン右ケアプラセンター | 西スズラン右ケアプラセンター | 五葉あんしんすこやかセンター |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 13,374,649  | 16,166,978  | 13,787,642       | 19,691,205    | 6,427,066     | 3,907,057        | 11,019,377     | 11,019,377     | 4,198,890      | 4,992,398  |
| 費   |               |             |                  |               |               |                  |                |                |                |            |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 1             | 83,004      | 0                | 0             | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 器具及び備品売却損・処分損                               | 1             | 83,004      | 0                | 0             | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 用   |               |             |                  |               |               |                  |                |                |                |            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 13,374,650  | 83,004      | 0                | 0             | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 13,374,650  | 16,083,974  | 13,787,642       | 19,691,205    | 6,427,066     | 3,907,057        | 11,019,377     | 11,019,377     | 4,198,891      | 4,992,398  |
| 繰越活動増減差額 (12)                               | △ 113,521,653 | 133,088,794 | 68,449,409       | 112,995,156   | 11,346,878    | 15,505,523       | 44,883,581     | 44,883,581     | 12,441,498     | 19,045,537 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | △ 126,896,303 | 149,172,768 | 82,237,051       | 132,686,361   | 17,773,944    | 19,412,580       | 55,902,958     | 55,902,958     | 16,640,389     | 24,037,935 |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 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              | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)                             | 0             | 0           | 0                | 0             | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 126,896,303 | 149,172,768 | 82,237,051       | 132,686,361   | 17,773,944    | 19,412,580       | 55,902,958     | 55,902,958     | 16,640,389     | 24,037,935 |

しあわせの家拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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          | サービスク区分   |          | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------|-----------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  | サービス区分    | 五葉あんしん地域 |             |        |             |
| 介護保険事業収益         | 4,500,000 |          | 912,019,008 | 0      | 912,019,008 |
| 施設介護料収益          | 0         |          | 393,631,280 | 0      | 393,631,280 |
| 介護報酬収益           | 0         |          | 351,693,139 | 0      | 351,693,139 |
| 利用者負担金収益(公費)     | 0         |          | 162,324     | 0      | 162,324     |
| 利用者負担金収益(一般)     | 0         |          | 41,775,817  | 0      | 41,775,817  |
| 居宅介護料収益          | 0         |          | 123,978,419 | 0      | 123,978,419 |
| (介護報酬収益)         | 0         |          | 110,566,817 | 0      | 110,566,817 |
| 介護報酬収益           | 0         |          | 95,955,743  | 0      | 95,955,743  |
| 介護予防報酬収益         | 0         |          | 14,611,074  | 0      | 14,611,074  |
| (利用者負担金収益)       | 0         |          | 13,411,602  | 0      | 13,411,602  |
| 介護負担金収益(公費)      | 0         |          | 348,027     | 0      | 348,027     |
| 介護負担金収益(一般)      | 0         |          | 11,154,275  | 0      | 11,154,275  |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0         |          | 317,880     | 0      | 317,880     |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0         |          | 1,591,420   | 0      | 1,591,420   |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0         |          | 113,572,847 | 0      | 113,572,847 |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0         |          | 101,544,743 | 0      | 101,544,743 |
| 地域密着型介護料収益       | 0         |          | 97,895,040  | 0      | 97,895,040  |
| (介護報酬収益)         | 0         |          | 3,649,703   | 0      | 3,649,703   |
| 介護報酬収益           | 0         |          | 12,028,104  | 0      | 12,028,104  |
| 介護予防報酬収益         | 0         |          | 342,767     | 0      | 342,767     |
| (利用者負担金収益)       | 0         |          | 11,279,767  | 0      | 11,279,767  |
| 介護負担金収益(公費)      | 0         |          | 31,390      | 0      | 31,390      |
| 介護負担金収益(一般)      | 0         |          | 374,180     | 0      | 374,180     |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 0         |          | 79,336,148  | 0      | 79,336,148  |
| 介護予防負担金収益(一般)    | 0         |          | 56,572,782  | 0      | 56,572,782  |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0         |          | 22,763,366  | 0      | 22,763,366  |
| 居宅介護支援介護料収益      | 0         |          | 140,620,752 | 0      | 140,620,752 |
| 利用者等利用料収益        | 0         |          | 1,324,400   | 0      | 1,324,400   |
| 施設サービス利用料収益      | 0         |          | 1,760,498   | 0      | 1,760,498   |
| 居宅介護サービス利用料収益    | 0         |          | 312,317     | 0      | 312,317     |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0         |          | 8,889,805   | 0      | 8,889,805   |
| 食費収益(公費)         | 0         |          | 59,629,430  | 0      | 59,629,430  |
| 食費収益(一般)         | 0         |          | 13,764,413  | 0      | 13,764,413  |
| 居住費収益(公費)        | 0         |          | 53,415,615  | 0      | 53,415,615  |
| 居住費収益(一般)        | 0         |          | 1,524,274   | 0      | 1,524,274   |
| その他の利用料収益        | 0         |          | 60,879,562  | 0      | 60,879,562  |
| その他の事業収益         | 4,500,000 |          | 29,805,940  | 0      | 29,805,940  |
| 補助金事業収益(公費)      | 0         |          | 30,303,224  | 0      | 30,303,224  |
| 受託事業収益(公費)       | 4,500,000 |          | 7,965       | 0      | 7,965       |
| 受託事業収益(一般)       | 0         |          | 762,433     | 0      | 762,433     |
| その他の事業収益         | 0         |          | 210,000     | 0      | 210,000     |
| 経常経費寄附金収益        | 0         |          | 912,229,008 | 0      | 912,229,008 |
| サービスク区分活動収益計(1)  | 4,500,000 |          | 604,768,033 | 0      | 604,768,033 |
| 人件費              | 6,256,004 |          | 303,367,732 | 0      | 303,367,732 |
| 職員給料             | 3,957,300 |          | 35,058,656  | 0      | 35,058,656  |
| 職員賞与             | 573,469   |          | 2,006,000   | 0      | 2,006,000   |
| 賞与引当金繰入          | 447,780   | △        | 167,716,928 | 0      | 167,716,928 |
| 非常勤職員給与          | 478,410   |          | 8,449,479   | 0      | 8,449,479   |
| 派遣職員費            | 0         |          |             | 0      |             |
| 費用               |           |          |             |        |             |



1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>動 | 勘 定 科 目                                     | サービズ区分   |           | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|---|----------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                            |   | 五葉あんしん地域 |           |             |        |             |
|                            | サービズ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 0        | 0         | 1,765,070   | 0      | 1,765,070   |
|                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △        | 2,918,019 | 50,378,917  | 0      | 50,378,917  |
| 特 別 増 減 の 部                | 固定資産売却損・処分損<br>器具及び備品売却損・処分損                |          | 0         | 83,006      | 0      | 83,006      |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                                  |          | 0         | 83,006      | 0      | 83,006      |
|                            | 拠点区分間固定資産移管費用                               |          | 0         | 17,400,000  | 0      | 17,400,000  |
|                            | 特別費用計 (9)                                   |          | 0         | 140,939     | 0      | 140,939     |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |          | 0         | 17,623,945  | 0      | 17,623,945  |
|                            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △        | 2,918,019 | 32,754,972  | 0      | 32,754,972  |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部        | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | △        | 6,029,102 | 237,383,477 | 0      | 237,383,477 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | △        | 8,947,121 | 270,138,449 | 0      | 270,138,449 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部            | 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) | △        | 8,947,121 | 270,138,449 | 0      | 270,138,449 |

## 計算書類に対する注記

### 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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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  
 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  
 地域密着型通所介護 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      | 556,342,092 | 0     | 38,374,690 | 517,967,402 |
| 合計      | 556,342,092 | 0     | 38,374,690 | 517,967,402 |

1 社会福祉法人神港園

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 | 1,122,409,914 | 517,967,402 |
| 建物       | 60,244,404    | 50,741,389    | 9,503,015   |
| 構築物      | 351,330       | 73,393        | 277,937     |
| 車両運搬具    | 847,610       | 751,751       | 95,859      |
| 器具及び備品   | 172,075,240   | 145,806,903   | 26,268,337  |
| 有形リース資産  | 35,114,802    | 18,617,207    | 16,497,595  |
| 合 計      | 1,909,010,702 | 1,338,400,557 | 570,610,145 |

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 | 144,155,569 | 2,945,912     | 141,209,657 |
| 未収補助金 | 8,700,490   | 0             | 8,700,490   |
| 立替金   | 1,064,970   | 0             | 1,064,970   |
| 合 計   | 153,921,029 | 2,945,912     | 150,975,117 |

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

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

拠点区分 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)   |             | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |         | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |  | 減価償却累計額(F) |             | 期末取得原価(G=F+F) |               | 摘要            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--|------------|------------|------------|---------|-------------------|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額        |  | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額    |               |               |
| 基本財産(有形固定資産)      |             |             |            |  |            |            |            |         |                   |  |            |             |               |               |               |
| 基本財産建物なし          | 2,440,280   |             |            |  | 59,640     |            |            |         |                   |  |            | 601,360     |               | 2,982,000     |               |
| 基本財産建物10%         | 553,901,812 | 377,883,515 |            |  | 38,315,050 | 23,911,217 |            |         |                   |  |            | 353,972,298 | 1,121,808,554 | 1,637,395,316 | 1,021,846,937 |
| 基本財産合計            | 556,342,092 | 377,883,515 |            |  | 38,374,690 | 23,911,217 |            |         |                   |  |            | 353,972,298 | 1,122,409,914 | 1,640,377,316 | 1,021,846,937 |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |            |  |            |            |            |         |                   |  |            |             |               |               |               |
| 普通財産建物なし          | 7,388,918   |             |            |  | 931,009    |            |            |         |                   |  |            | 46,880,495  |               | 53,338,404    |               |
| 普通建物10%           | 612,066     |             |            |  | 27,518     |            |            |         |                   |  |            | 591,452     |               | 1,176,000     |               |
| 普通財産建物付属          | 3,417,468   | 1,615,099   |            |  | 956,910    | 452,235    |            |         |                   |  |            | 3,269,442   | 1,162,864     | 5,730,000     | 2,708,000     |
| 構築物なし             | 286,017     |             |            |  | 8,080      |            |            |         |                   |  |            | 73,393      |               | 351,330       |               |
| 車両運搬具なし           | 190,986     |             |            |  | 95,127     |            |            |         |                   |  |            | 751,751     |               | 847,610       |               |
| 器具及び備品なし          | 25,265,020  | 448,672     |            |  | 7,970,476  | 45,586     |            | 223,944 |                   |  |            | 134,707,400 | 403,086       | 156,726,175   | 1,046,000     |
| 器具及び備品10%         | 4,308,276   |             |            |  | 58,713     |            |            | 1       |                   |  |            | 11,099,503  |               | 15,349,065    |               |
| リース資産(有形)         | 13,114,705  |             |            |  | 4,688,580  |            |            |         |                   |  |            | 18,617,207  |               | 35,114,802    |               |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 54,583,456  | 2,063,771   |            |  | 14,736,413 | 497,821    |            | 223,945 |                   |  |            | 1,565,950   | 215,990,643   | 268,633,386   | 3,754,000     |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |  |            |            |            |         |                   |  |            |             |               |               |               |
| 無形固定資産            | 5,439,815   |             |            |  | 39,000     |            |            |         |                   |  |            |             |               | 5,478,815     |               |
| ソフトウェア            | 50,442      |             |            |  | 26,627     |            |            |         |                   |  |            | 9,679,806   |               | 9,703,621     |               |
| リース資産(無形)         | 239,760     |             |            |  | 548,719    |            |            |         |                   |  |            | 2,706,559   |               | 5,045,820     |               |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 5,730,017   |             |            |  | 575,346    |            |            |         |                   |  |            | 12,386,365  |               | 20,228,256    |               |
| その他の固定資産計         | 60,313,473  | 2,063,771   |            |  | 15,311,759 | 497,821    |            | 223,945 |                   |  |            | 1,565,950   | 1,565,950     | 288,861,642   | 3,754,000     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 616,655,565 | 379,947,286 |            |  | 53,686,449 | 24,409,038 |            | 223,945 |                   |  |            | 355,538,248 | 1,350,786,922 | 1,929,238,958 | 1,025,600,937 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0           |            |  | 0          | 0          |            | 0       |                   |  |            | 0           |               |               |               |
| 差引                |             | 379,947,286 |            |  | 0          | 24,409,038 |            | 0       |                   |  |            | 355,538,248 |               |               |               |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 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 | 83,940,875  | 15,477,850<br>( ) | 5,403,599  | ( )              | 94,015,126  |    |
| 賞与引当金   | 20,963,000  | 45,403,696<br>( ) | 40,891,516 | 6,518,180<br>( ) | 18,957,000  |    |
| 徴収不能引当金 | 1,007,988   | 2,596,228<br>( )  | 658,304    | ( )              | 2,945,912   |    |
| 計       | 105,911,863 | 63,477,774<br>( ) | 46,953,419 | 6,518,180<br>( ) | 115,918,038 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 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 | 240,000,000 |       |       | 240,000,000 |    |
| 計     | 240,000,000 |       |       | 240,000,000 |    |

(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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 修繕積立預金   | 240,000,000 |           |           | 240,000,000 |    |
| 退職給付引当資産 | 46,054,574  | 8,325,856 | 3,068,456 | 51,311,974  |    |
| 計        | 286,054,574 | 8,325,856 | 3,068,456 | 291,311,974 |    |

サニライフ白川拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |               | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入      | 598,438,000 | 593,694,785 | 4,743,215         |     |
|             | 施設介護料収入       | 189,419,000 | 188,938,338 | 480,662           |     |
|             | 介護報酬収入        | 170,078,000 | 169,601,861 | 476,139           |     |
|             | 利用者負担金収入(一般)  | 19,341,000  | 19,336,477  | 4,523             |     |
|             | 居宅介護料収入       | 204,266,000 | 203,946,052 | 319,948           |     |
|             | (介護報酬収入)      | 180,297,000 | 180,264,231 | 32,769            |     |
|             | 介護報酬収入        | 150,409,000 | 150,047,726 | 361,274           |     |
|             | 介護予防報酬収入      | 29,888,000  | 30,216,505  | 328,505           | △   |
|             | (利用者負担金収入)    | 23,969,000  | 23,681,821  | 287,179           |     |
|             | 介護負担金収入(公費)   | 2,347,000   | 2,373,485   | 26,485            | △   |
|             | 介護負担金収入(一般)   | 17,289,000  | 17,062,193  | 226,807           |     |
|             | 介護予防負担金収入(公費) | 898,000     | 903,224     | 5,224             | △   |
|             | 介護予防負担金収入(一般) | 3,435,000   | 3,342,919   | 92,081            |     |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | 83,696,000  | 83,492,475  | 203,525           |     |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | 57,577,000  | 57,413,796  | 163,204           |     |
|             | 介護予防支援介護料収入   | 26,119,000  | 26,078,679  | 40,321            |     |
|             | 利用者等利用料収入     | 68,960,000  | 68,624,344  | 335,656           |     |
|             | 施設サービス利用料収入   | 846,000     | 896,000     | 50,000            | △   |
|             | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,220,000   | 1,266,906   | 46,906            | △   |
|             | 食費収入(公費)      | 8,841,000   | 8,841,011   | 11                | △   |
|             | 食費収入(一般)      | 31,914,000  | 31,635,610  | 278,390           |     |
|             | 居住費収入(公費)     | 8,183,000   | 8,091,249   | 91,751            |     |
|             | 居住費収入(一般)     | 17,578,000  | 17,570,790  | 7,210             |     |
|             | その他の利用料収入     | 378,000     | 322,778     | 55,222            |     |
|             | その他の事業収入      | 52,097,000  | 48,693,576  | 3,403,424         |     |
|             | 補助金事業収入(公費)   | 14,958,000  | 12,442,872  | 2,515,128         |     |
|             | 受託事業収入(公費)    | 37,040,000  | 36,169,889  | 870,111           |     |
|             | その他の事業収入      | 99,000      | 80,815      | 18,185            |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入 | 491,000     | 480,994     | 10,006            |     |
|             | 利用者負担金収入      | 26,000      | 23,541      | 2,459             |     |
|             | その他の事業収入      | 465,000     | 457,453     | 7,547             |     |
|             | 受託事業収入(一般)    | 465,000     | 457,453     | 7,547             |     |
|             | 経常経費寄附金収入     | 0           | 10,000      | 10,000            | △   |
| その他の収入      | 620,000       | 598,172     | 21,828      |                   |     |
| 受入研修費収入     | 26,000        | 21,840      | 4,160       |                   |     |
| 雑収入         | 594,000       | 576,332     | 17,668      |                   |     |
| 事業活動収入計 (1) | 599,549,000   | 594,783,951 | 4,765,049   |                   |     |
| 事業活動による支出   | 人件費支出         | 437,827,000 | 433,217,934 | 4,609,066         |     |
|             | 職員給料支出        | 245,327,000 | 240,924,742 | 4,402,258         |     |
|             | 職員賞与支出        | 27,660,000  | 27,661,890  | 1,890             | △   |
|             | 非常勤職員給与支出     | 99,434,000  | 100,286,206 | 852,206           | △   |
|             | 派遣職員費支出       | 7,101,000   | 6,987,775   | 113,225           |     |
|             | 退職給付支出        | 2,985,000   | 4,123,649   | 1,138,649         | △   |
|             | 法定福利費支出       | 55,320,000  | 53,233,672  | 2,086,328         |     |
|             | 事業費支出         | 78,616,000  | 75,030,932  | 3,585,068         |     |
|             | 給食費支出         | 24,927,000  | 24,621,127  | 305,873           |     |
|             | 介護用品費支出       | 6,764,000   | 5,774,024   | 989,976           |     |
|             | 診療・療養等材料費支出   | 10,000      | 16,478      | 6,478             | △   |
|             | 保健衛生費支出       | 1,038,000   | 1,023,988   | 14,012            |     |
|             | 被服費支出         | 1,320,000   | 1,367,374   | 47,374            | △   |
|             | 教養娯楽費支出       | 627,000     | 564,148     | 62,852            |     |
|             | 水道光熱費支出       | 27,206,000  | 25,303,624  | 1,902,376         |     |
|             | 消耗器具備品費支出     | 4,514,000   | 4,418,353   | 95,647            |     |
|             | 保険料支出         | 1,517,000   | 1,519,221   | 2,221             | △   |
|             | 賃借料支出         | 8,593,000   | 8,455,039   | 137,961           |     |
|             | 車両費支出         | 2,077,000   | 1,947,366   | 129,634           |     |
|             | 雑支出           | 23,000      | 20,190      | 2,810             |     |
|             | 事務費支出         | 63,024,000  | 63,300,296  | 276,296           | △   |
|             | 福利厚生費支出       | 1,729,000   | 1,630,385   | 98,615            |     |
|             | 旅費交通費支出       | 241,000     | 246,154     | 5,154             | △   |
|             | 研修研究費支出       | 423,000     | 403,876     | 19,124            |     |
|             | 事務消耗品費支出      | 2,783,000   | 2,554,038   | 228,962           |     |
|             | 印刷製本費支出       | 1,718,000   | 1,861,422   | 143,422           | △   |
|             | 水道光熱費支出       | 0           | 426         | 426               | △   |
|             | 修繕費支出         | 8,361,000   | 8,260,578   | 100,422           |     |
|             | 通信運搬費支出       | 5,273,000   | 4,976,615   | 296,385           |     |
|             | 会議費支出         | 14,000      | 11,013      | 2,987             |     |
|             | 広報費支出         | 822,000     | 705,037     | 116,963           |     |
|             | 業務委託費支出       | 27,598,000  | 28,507,884  | 909,884           | △   |

1 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                                | 手数料支出             | 722,000       | 733,226 Δ   | 11,226    |     |
|  | 保険料支出             | 7,000         | 4,902       | 2,098     |     |
|  | 賃借料支出             | 405,000       | 412,999 Δ   | 7,999     |     |
|  | 土地・建物賃借料支出        | 3,484,000     | 3,647,150 Δ | 163,150   |     |
|  | 租税公課支出            | 355,000       | 320,224     | 34,776    |     |
|  | 保守料支出             | 3,684,000     | 3,705,284 Δ | 21,284    |     |
|  | 渉外費支出             | 37,000        | 27,287      | 9,713     |     |
|  | 諸会費支出             | 785,000       | 771,855     | 13,145    |     |
|  | 雑支出               | 4,583,000     | 4,519,941   | 63,059    |     |
|  | 利用者負担軽減額          | 662,000       | 664,531 Δ   | 2,531     |     |
|  | その他の支出            | 93,000        | 140,821 Δ   | 47,821    |     |
|  | 利用者等外給食費支出        | 1,000         | 707         | 293       |     |
|  | 雑支出               | 92,000        | 140,114 Δ   | 48,114    |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 580,222,000       | 572,354,514   | 7,867,486   |           |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 19,327,000        | 22,429,437 Δ  | 3,102,437   |           |     |
| 施設整備等による収支                               | 施設整備等補助金収入        | 6,523,000     | 2,460,000   | 4,063,000 |     |
|  | 施設整備等補助金収入        | 6,523,000     | 2,460,000   | 4,063,000 |     |
|  | 固定資産売却収入          | 0             | 1,900,000 Δ | 1,900,000 |     |
|  | 器具及び備品売却収入        | 0             | 1,900,000 Δ | 1,900,000 |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)      | 6,523,000     | 4,360,000   | 2,163,000 |     |
|  | 固定資産取得支出          | 17,866,000    | 17,414,826  | 451,174   |     |
|  | 車輛運搬具取得支出         | 114,000       | 114,120 Δ   | 120       |     |
|  | 器具及び備品取得支出        | 17,752,000    | 17,228,706  | 523,294   |     |
|  | 権利取得支出            | 0             | 72,000 Δ    | 72,000    |     |
|  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,104,000     | 4,360,740 Δ | 1,256,740 |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 20,970,000        | 21,775,566 Δ  | 805,566     |           |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 14,447,000 Δ    | 17,415,566    | 2,968,566   |           |     |
| その他の活動による収支                              | 積立資産取崩収入          | 0             | 2,303,614 Δ | 2,303,614 |     |
|  | 退職給付引当資産取崩収入      | 0             | 2,303,614 Δ | 2,303,614 |     |
|  | その他の活動による収入       | 0             | 50,148 Δ    | 50,148    |     |
|  | 長期前払費用戻り収入        | 0             | 13,560 Δ    | 13,560    |     |
|  | その他特別収入           | 0             | 36,588 Δ    | 36,588    |     |
|  | その他の活動収入計 (7)     | 0             | 2,353,762 Δ | 2,353,762 |     |
|  | 積立資産支出            | 219,000       | 3,330,082 Δ | 3,111,082 |     |
|  | 退職給付引当資産支出        | 219,000       | 3,330,082 Δ | 3,111,082 |     |
|  | 拠点区分間繰入金支出        | 13,600,000    | 13,600,000  | 0         |     |
|  | その他の活動による支出       | 0             | 96,091 Δ    | 96,091    |     |
| 差入保証金支出                                  | 0                 | 87,750 Δ      | 87,750      |           |     |
| 長期前払費用支出                                 | 0                 | 8,341 Δ       | 8,341       |           |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 13,819,000        | 17,026,173 Δ  | 3,207,173   |           |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 13,819,000 Δ    | 14,672,411    | 853,411     |           |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                 |               | 0           |           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 8,939,000 Δ     | 9,658,540     | 719,540     |           |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 186,241,000       | 186,241,714 Δ | 714         |           |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 177,302,000       | 176,583,174   | 718,826     |           |     |

サニライフ白川拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)   |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益      | 593,694,785 | 585,989,072 | 7,705,713    |
|  | 施設介護料収益       | 188,938,338 | 185,285,147 | 3,653,191    |
|  | 介護報酬収益        | 169,601,861 | 166,026,874 | 3,574,987    |
|  | 利用者負担金収益(一般)  | 19,336,477  | 19,258,273  | 78,204       |
|  | 居宅介護料収益       | 203,946,052 | 215,557,225 | △ 11,611,173 |
|  | (介護報酬収益)      | 180,264,231 | 189,539,300 | △ 9,275,069  |
|  | 介護報酬収益        | 150,047,726 | 161,438,404 | △ 11,390,678 |
|  | 介護予防報酬収益      | 30,216,505  | 28,100,896  | 2,115,609    |
|  | (利用者負担金収益)    | 23,681,821  | 26,017,925  | △ 2,336,104  |
|  | 介護負担金収益(公費)   | 2,373,485   | 2,196,772   | 176,713      |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 17,062,193  | 19,781,065  | △ 2,718,872  |
|  | 介護予防負担金収益(公費) | 903,224     | 770,397     | 132,827      |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 3,342,919   | 3,269,691   | 73,228       |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 83,492,475  | 73,250,192  | 10,242,283   |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 57,413,796  | 49,214,986  | 8,198,810    |
|  | 介護予防支援介護料収益   | 26,078,679  | 24,035,206  | 2,043,473    |
|  | 利用者等利用料収益     | 68,624,344  | 69,742,765  | △ 1,118,421  |
|  | 施設サービス利用料収益   | 896,000     | 704,000     | 192,000      |
|  | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,266,906   | 1,662,852   | △ 395,946    |
|  | 食費収益(公費)      | 8,841,011   | 10,550,859  | △ 1,709,848  |
|  | 食費収益(一般)      | 31,635,610  | 30,460,110  | 1,175,500    |
|  | 居住費収益(公費)     | 8,091,249   | 8,653,871   | △ 562,622    |
|  | 居住費収益(一般)     | 17,570,790  | 17,304,190  | 266,600      |
|  | その他の利用料収益     | 322,778     | 406,883     | △ 84,105     |
|  | その他の事業収益      | 48,693,576  | 42,153,743  | 6,539,833    |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 12,442,872  | 6,166,380   | 6,276,492    |
|  | 受託事業収益(公費)    | 36,169,889  | 35,916,373  | 253,516      |
|  | その他の事業収益      | 80,815      | 70,990      | 9,825        |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 480,994     | 765,644     | △ 284,650    |
|  | 利用者負担金収益      | 23,541      | 24,380      | △ 839        |
|  | その他の事業収益      | 457,453     | 741,264     | △ 283,811    |
| 受託事業収益(一般)                                     | 457,453       | 741,264     | △ 283,811   |              |
| 経常経費寄附金収益                                      | 10,000        | 130,000     | △ 120,000   |              |
| サービス活動収益計 (1)                                  | 594,185,779   | 586,884,716 | 7,301,063   |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 431,457,694 | 433,590,427 | △ 2,132,733  |
|  | 職員給料          | 240,924,742 | 231,840,522 | 9,084,220    |
|  | 職員賞与          | 27,661,890  | 0           | 27,661,890   |
|  | 賞与引当金繰入       | 3,995,000   | 33,914,231  | △ 37,909,231 |
|  | 非常勤職員給与       | 100,286,206 | 103,678,685 | △ 3,392,479  |
|  | 派遣職員費         | 6,987,775   | 7,103,206   | △ 115,431    |
|  | 退職給付費用        | 6,358,409   | 10,211,191  | △ 3,852,782  |
|  | 法定福利費         | 53,233,672  | 46,842,592  | 6,391,080    |
|  | 事業費           | 75,030,932  | 69,975,821  | 5,055,111    |
|  | 給食費           | 24,621,127  | 25,068,792  | △ 447,665    |
|  | 介護用品費         | 5,774,024   | 5,849,134   | △ 75,110     |
|  | 診療・療養等材料費     | 16,478      | 17,655      | △ 1,177      |
|  | 保健衛生費         | 1,023,988   | 1,163,005   | △ 139,017    |
|  | 被服費           | 1,367,374   | 1,310,097   | 57,277       |
|  | 教養娯楽費         | 564,148     | 648,988     | △ 84,840     |
|  | 水道光熱費         | 25,303,624  | 20,159,586  | 5,144,038    |
|  | 消耗器具備品費       | 4,418,353   | 4,972,025   | △ 553,672    |
|  | 保険料           | 1,519,221   | 1,225,873   | 293,348      |
|  | 賃借料           | 8,455,039   | 7,480,553   | 974,486      |
|  | 車輛費           | 1,947,366   | 2,080,113   | △ 132,747    |
|  | 雑費            | 20,190      | 0           | 20,190       |
|  | 事務費           | 63,300,296  | 99,362,567  | △ 36,062,271 |
|  | 福利厚生費         | 1,630,385   | 1,704,629   | △ 74,244     |
|  | 旅費交通費         | 246,154     | 232,198     | 13,956       |
|  | 研修研究費         | 403,876     | 613,612     | △ 209,736    |
|  | 事務消耗品費        | 2,554,038   | 921,589     | 1,632,449    |
|  | 印刷製本費         | 1,861,422   | 1,830,451   | 30,971       |
|  | 水道光熱費         | 426         | 9,873       | △ 9,447      |
|  | 修繕費           | 8,260,578   | 47,359,551  | △ 39,098,973 |
|  | 通信運搬費         | 4,976,615   | 5,312,156   | △ 335,541    |
|  | 会議費           | 11,013      | 4,386       | 6,627        |
| 広報費  | 705,037       | 830,025     | △ 124,988   |              |
| 業務委託費  | 28,507,884    | 27,103,508  | 1,404,376   |              |
| 手数料  | 733,226       | 816,422     | △ 83,196    |              |
| 保険料  | 4,902         | 7,271       | △ 2,369     |              |

1 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  | 費用                          | 賃借料   | 412,999              | 83,207               | 329,792             |
|             |                             | 土地・建物賃借料                                    | 3,647,150            | 2,830,550            | 816,600             |
|             |                             | 租税公課  | 320,224 $\Delta$     | 745,106              | 1,065,330           |
|             |                             | 保守料   | 3,705,284            | 4,298,394 $\Delta$   | 593,110             |
|             |                             | 渉外費   | 27,287               | 95,600 $\Delta$      | 68,313              |
|             |                             | 諸会費   | 771,855              | 747,915              | 23,940              |
|             |                             | 雑費  | 4,519,941            | 5,306,336 $\Delta$   | 786,395             |
|             |                             | 利用者負担軽減額                                    | 664,531              | 223,635              | 440,896             |
|             |                             | 減価償却費                                       | 38,075,282           | 41,272,403 $\Delta$  | 3,197,121           |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 20,276,166 $\Delta$  | 23,305,429           | 3,029,263           |
|             | サービス活動費用計 (2)               | 588,252,569                                 | 621,119,424 $\Delta$ | 32,866,855           |                     |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 5,933,210 $\Delta$                          | 34,234,708           | 40,167,918           |                     |
| 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                               | 598,172              | 207,913              | 390,259             |
|             |                             | 受入研修費収益                                     | 21,840               | 11,880               | 9,960               |
|             |                             | 雑収益   | 576,332              | 196,033              | 380,299             |
|             |                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 598,172              | 207,913              | 390,259             |
|             | 費用                          | その他のサービス活動外費用                               | 140,821              | 117,532              | 23,289              |
|             |                             | 利用者等外給食費                                    | 707                  | 905 $\Delta$         | 198                 |
|             |                             | 雑損失   | 140,114              | 116,627              | 23,487              |
|             | サービス活動外費用計 (5)              | 140,821                                     | 117,532              | 23,289               |                     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 457,351                                     | 90,381               | 366,970              |                     |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 6,390,561 $\Delta$                          | 34,144,327           | 40,534,888           |                     |
| 特別増減の部      | 収益                          | 施設整備等補助金収益                                  | 2,460,000            | 9,213,860 $\Delta$   | 6,753,860           |
|             |                             | 施設整備等補助金収益                                  | 2,460,000            | 9,213,860 $\Delta$   | 6,753,860           |
|             |                             | その他の特別収益                                    | 36,588               | 93,976 $\Delta$      | 57,388              |
|             |                             | その他の特別収益                                    | 36,588               | 93,976 $\Delta$      | 57,388              |
|             |                             |   | 特別収益計 (8)            | 2,496,588            | 9,307,836 $\Delta$  |
|             | 費用                          | 固定資産売却損・処分損                                 | 5                    | 4                    | 1                   |
|             |                             | 器具及び備品売却損・処分損                               | 5                    | 4                    | 1                   |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 3,485,000            | 9,213,860 $\Delta$   | 5,728,860           |
|             |                             | 拠点区分間繰入金費用                                  | 13,600,000           | 20,000,000 $\Delta$  | 6,400,000           |
|             |                             |   | 特別費用計 (9)            | 17,085,005           | 29,213,864 $\Delta$ |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 14,588,417 $\Delta$                         | 19,906,028           | 5,317,611            |                     |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 8,197,856 $\Delta$                          | 54,050,355           | 45,852,499           |                     |
| 繰越活動増減差額の部  |                             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 114,540,906          | 168,591,261 $\Delta$ | 54,050,355          |
|             |                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 106,343,050          | 114,540,906 $\Delta$ | 8,197,856           |
|             |                             | 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) | 106,343,050          | 114,540,906 $\Delta$ | 8,197,856           |

## サーライフ白川拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |              | 負 債 の 部       |             |              |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|            | 当 度 年 末     | 前 度 年 末     | 増 減          |               | 当 度 年 末     | 前 度 年 末      | 増 減          |
| 流動資産       | 226,351,556 | 232,522,085 | △ 6,170,529  | 流動負債          | 66,133,243  | 67,897,258   | △ 1,764,015  |
| 現金預金       | 79,034,304  | 140,145,250 | △ 61,110,946 | 事業未払金         | 16,906,781  | 10,590,145   | 6,316,636    |
| 事業未収金      | 89,856,665  | 90,577,068  | △ 720,403    | 1年以内返済予定リース債務 | 2,637,861   | 3,894,887    | △ 1,257,026  |
| 未収補助金      | 1,660,195   | 7,501,000   | △ 5,840,805  | 未払費用          | 26,184,678  | 28,936,720   | △ 2,752,042  |
| 立替金        | 426,928     | 281,509     | 145,419      | 預り金           | 0           | 1,010        | △ 1,010      |
| 前払費用       | 388,453     | 1,461,463   | △ 1,073,010  | 職員預り金         | 6,676,923   | 6,752,496    | △ 75,573     |
| 本部支部勘定     | 54,985,011  | △ 7,444,205 | 62,429,216   | 賞与引当金         | 13,727,000  | 17,722,000   | △ 3,995,000  |
| 固定資産       | 614,746,505 | 632,204,937 | △ 17,458,432 | 固定負債          | 71,498,380  | 68,374,304   | 3,124,076    |
| 基本財産       | 405,527,927 | 425,891,346 | △ 20,363,419 | リース債務         | 4,215,367   | 3,326,051    | 889,316      |
| 建物         | 405,527,927 | 425,891,346 | △ 20,363,419 | 退職給付引当金       | 67,283,013  | 65,048,253   | 2,234,760    |
| その他の固定資産   | 209,218,578 | 206,313,591 | 2,904,987    | 負債の部合計        | 137,631,623 | 136,271,562  | 1,360,061    |
| 車輦運搬具      | 124,996     | 97,063      | 27,933       | 純 資 産 の 部     |             |              |              |
| 器具及び備品     | 73,747,645  | 71,683,880  | 2,063,765    | 基本金           | 218,745,864 | 218,745,864  | 0            |
| 有形リース資産    | 4,513,914   | 6,981,178   | △ 2,467,264  | 国庫補助金等特別積立金   | 301,274,191 | 318,065,357  | △ 16,791,166 |
| 権利         | 1,751,600   | 1,679,600   | 72,000       | その他の積立金       | 77,103,333  | 77,103,333   | 0            |
| 無形リース資産    | 2,339,314   | 239,760     | 2,099,554    | 修繕積立金         | 77,103,333  | 77,103,333   | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金 | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 106,343,050 | 114,540,906  | △ 8,197,856  |
| 退職給付引当資産   | 34,093,496  | 33,067,028  | 1,026,468    | (うち当期活動増減差額)  | △ 8,197,856 | △ 54,050,355 | 45,852,499   |
| 差入保証金      | 331,850     | 244,100     | 87,750       | 純資産の部合計       | 703,466,438 | 728,455,460  | △ 24,989,022 |
| 長期前払費用     | 212,430     | 217,649     | △ 5,219      | 負債及び純資産の部合計   | 841,098,061 | 864,727,022  | △ 23,628,961 |
| 修繕積立預金     | 77,103,333  | 77,103,333  | 0            |               |             |              |              |
| 資産の部合計     | 841,098,061 | 864,727,022 | △ 23,628,961 |               |             |              |              |



マニラ7白川拠点区分 資金収支明細書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目          | サ           |            |            |            |            | ビ          |            |           |    |    | ス  |    |    |    |    | 区  |    |    | 分 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|               | サニ          | ジョ         | デイ         | ホーム        | 白川         | 白川         | ア          | 白川        | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 | 白川 |   |
| 介護保険事業収入      | 245,138,211 | 80,367,308 | 81,812,916 | 68,697,248 | 61,373,040 | 25,586,543 | 26,219,519 | 4,500,000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 施設介護料収入       | 188,938,338 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護報酬収入        | 169,601,861 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 利用者負担金収入(一般)  | 19,336,477  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居宅介護料収入       | 0           | 62,434,354 | 74,717,760 | 66,793,938 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| (介護報酬収入)      | 0           | 54,961,047 | 65,836,960 | 59,466,224 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護報酬収入        | 0           | 52,513,751 | 60,488,808 | 37,045,167 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護予防報酬収入      | 0           | 2,447,296  | 5,348,152  | 22,421,057 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| (利用者負担金収入)    | 0           | 7,473,307  | 8,880,800  | 7,327,714  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護負担金収入(公費)   | 0           | 1,192,310  | 440,204    | 740,971    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護負担金収入(一般)   | 0           | 5,502,558  | 7,833,193  | 3,726,442  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0           | 197,976    | 115,373    | 589,875    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0           | 580,463    | 492,030    | 2,270,426  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 利用者等利用料収入     | 47,494,368  | 15,315,869 | 5,552,698  | 261,409    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 施設サービス利用料収入   | 810,700     | 85,300     | 184,998    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0           | 1,081,908  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 食費収入(公費)      | 6,522,986   | 2,318,025  | 5,367,700  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 食費収入(一般)      | 20,102,210  | 6,165,700  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居住費収入(公費)     | 5,670,432   | 2,420,817  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 居住費収入(一般)     | 14,388,040  | 3,182,750  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| その他の利用料収入     | 0           | 61,369     | 0          | 261,409    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| その他の事業収入      | 8,705,505   | 2,617,085  | 1,542,458  | 1,641,901  | 3,959,244  | 25,586,543 | 140,840    | 4,500,000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 補助金事業収入(公費)   | 6,351,385   | 2,556,655  | 1,542,458  | 1,249,434  | 466,890    | 135,210    | 140,840    | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 受託事業収入(公費)    | 2,354,120   | 0          | 0          | 372,082    | 3,492,354  | 25,451,333 | 0          | 4,500,000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| その他の事業収入      | 0           | 60,430     | 0          | 20,385     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 0          | 0          | 480,994    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 利用者負担金収入      | 0           | 0          | 0          | 23,541     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| その他の事業収入      | 0           | 0          | 0          | 457,453    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 受託事業収入(一般)    | 0           | 0          | 0          | 457,453    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| その他の収入        | 99,602      | 12,830     | 412,729    | 12,990     | 12,300     | 19,620     | 26,871     | 1,230     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 受入研修費収入       | 0           | 0          | 0          | 6,000      | 0          | 15,840     | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 雑収入           | 99,602      | 12,830     | 412,729    | 6,990      | 12,300     | 3,780      | 26,871     | 1,230     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 事業活動収入計(1)    | 245,247,813 | 80,380,138 | 82,225,645 | 69,191,232 | 61,385,340 | 25,606,163 | 26,246,390 | 4,501,230 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 人件費支出         | 165,743,985 | 67,214,355 | 55,779,899 | 53,876,329 | 44,223,111 | 21,453,937 | 20,052,933 | 2,625,820 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 職員給料支出        | 90,867,761  | 39,834,507 | 29,565,996 | 18,703,712 | 30,604,050 | 16,358,705 | 14,325,700 | 664,311   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 職員賞与支出        | 9,551,899   | 4,729,586  | 3,600,494  | 2,500,489  | 3,362,454  | 2,010,382  | 1,858,426  | 48,160    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 非常勤職員給与支出     | 38,497,287  | 13,037,623 | 13,741,458 | 27,792,517 | 4,467,225  | 123,873    | 1,064,939  | 1,561,284 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 派遣職員費支出       | 5,139,775   | 966,000    | 882,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 退職給付支出        | 330,038     | 96,120     | 1,226,290  | 5,340      | 89,751     | 89,445     | 39,100     | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 法定福利費支出       | 21,357,225  | 8,550,519  | 6,763,661  | 4,874,271  | 5,699,631  | 2,871,532  | 2,764,768  | 352,065   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 事業費支出         | 40,225,916  | 14,894,937 | 11,450,790 | 4,636,538  | 1,846,591  | 614,163    | 1,361,997  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 給食費支出         | 15,749,504  | 5,179,349  | 3,692,274  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 介護用品費支出       | 4,163,933   | 1,561,455  | 48,276     | 166        | 125        | 14         | 55         | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 診療・療養等材料費支出   | 11,770      | 4,708      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘 定 科 目                      | サ             |             |             |             | ビ           |               |            |           | ス       |  |  |  | 区 |  | 分 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|--|--|--|---|--|---|
|                              | サニタリー白川       | シヨートステイ白川   | デイサービス白川    | ホームヘルプ白川    | 白川ケアプラセンタ   | 白川あしんすこやかセンター | 白川あしん予防    | 白川あしん地域   | 白川あしん若草 |  |  |  |   |  |   |
| 保健衛生費支出                      | 591,870       | 144,880     | 126,254     | 98,776      | 23,225      | 7,793         | 31,190     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 被服費支出                        | 911,031       | 456,343     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 教養娯楽費支出                      | 413,163       | 47,572      | 72,010      | 9,409       | 6,944       | 12,007        | 3,043      | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 水道光熱費支出                      | 11,699,612    | 4,729,629   | 3,982,846   | 3,236,063   | 410,833     | 248,926       | 995,715    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 消耗器具備品費支出                    | 2,803,318     | 911,448     | 386,298     | 170,165     | 99,058      | 9,613         | 38,453     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 保険料支出                        | 599,297       | 224,061     | 241,040     | 179,388     | 175,418     | 56,711        | 43,306     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 賃借料支出                        | 3,115,041     | 1,377,626   | 1,923,290   | 750,420     | 846,620     | 191,894       | 250,148    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 車輦費支出                        | 154,737       | 257,866     | 978,502     | 192,151     | 284,368     | 79,655        | 87         | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 雑支出                          | 12,640        | 0           | 0           | 0           | 0           | 7,550         | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 事務費支出                        | 29,723,024    | 10,131,922  | 9,572,196   | 2,900,115   | 5,464,395   | 1,925,784     | 3,478,014  | 47,859    | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 福利厚生費支出                      | 623,105       | 188,274     | 236,282     | 317,630     | 141,410     | 87,350        | 32,515     | 3,819     | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 旅費交通費支出                      | 138,517       | 18,676      | 8,664       | 5,926       | 26,186      | 47,328        | 857        | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 研修研究費支出                      | 223,433       | 79,409      | 2,475       | 78,749      | 14,485      | 4,665         | 660        | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 事務消耗品費支出                     | 1,609,713     | 240,662     | 259,053     | 189,206     | 128,163     | 102,726       | 23,767     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 印刷製本費支出                      | 581,358       | 175,277     | 156,899     | 311,612     | 223,214     | 332,660       | 29,690     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 水道光熱費支出                      | 426           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 修繕費支出                        | 5,369,298     | 769,295     | 957,884     | 526,448     | 280,356     | 185,860       | 171,437    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 通信運搬費支出                      | 1,480,480     | 419,648     | 557,382     | 615,403     | 1,112,603   | 668,625       | 72,907     | 44,040    | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 会議費支出                        | 8,880         | 1,149       | 360         | 288         | 216         | 24            | 96         | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 広報費支出                        | 666,058       | 16,282      | 14,233      | 6,113       | 0           | 470           | 1,881      | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 業務委託費支出                      | 14,597,397    | 5,370,442   | 4,310,542   | 124,966     | 1,084,549   | 10,415        | 3,009,573  | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 手数料支出                        | 225,596       | 113,000     | 152,225     | 194,374     | 30,572      | 4,944         | 12,515     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 保険料支出                        | 4,902         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 賃借料支出                        | 273,517       | 45,315      | 58,487      | 33,986      | 1,089       | 121           | 484        | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 土地・建物賃借料支出                   | 844,750       | 345,000     | 315,000     | 0           | 2,116,400   | 26,000        | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 租税公課支出                       | 161,928       | 42,432      | 31,702      | 31,742      | 41,827      | 2,279         | 8,314      | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 保守料支出                        | 1,572,470     | 530,388     | 469,494     | 412,690     | 228,715     | 393,571       | 97,956     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 渉外費支出                        | 19,025        | 1,056       | 990         | 5,292       | 594         | 66            | 264        | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 諸会費支出                        | 429,248       | 90,124      | 124,715     | 45,123      | 33,845      | 33,761        | 15,039     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 雑支出                          | 892,923       | 1,685,493   | 1,915,809   | 567         | 171         | 24,919        | 59         | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 利用者負担軽減減額                    | 599,247       | 65,284      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他の支出                       | 57,353        | 0           | 0           | 0           | 83,468      | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 利用者等外給食費支出                   | 707           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 雑支出                          | 56,646        | 0           | 0           | 0           | 83,468      | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 事業活動支出計 (2)                  | 236,349,525   | 92,306,498  | 76,802,885  | 61,412,982  | 51,617,565  | 23,993,884    | 24,892,944 | 2,673,679 | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 8,898,288 △   | 11,926,360  | 5,422,760   | 7,778,250   | 9,767,775   | 1,612,279     | 1,353,446  | 1,827,551 | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 施設整備等補助金収入                   | 1,156,200     | 467,400     | 393,600     | 319,800     | 0           | 24,600        | 98,400     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 施設整備等補助金収入                   | 1,156,200     | 467,400     | 393,600     | 319,800     | 0           | 24,600        | 98,400     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 施設整備等収入計 (4)                 | 1,156,200     | 467,400     | 393,600     | 319,800     | 0           | 24,600        | 98,400     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 固定資産取得支出                     | 3,921,390     | 169,950     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 器具及び備品取得支出                   | 3,921,390     | 169,950     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出            | 0             | 0           | 818,400     | 0           | 0           | 602,192       | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 施設整備等支出計 (5)                 | 3,921,390     | 169,950     | 818,400     | 0           | 0           | 602,192       | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 2,765,190   | 297,450 △   | 424,800     | 319,800     | 0 △         | 577,592       | 98,400     | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他の活動による収入                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 36,588      | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他特別収入                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 36,588      | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他の活動収入計 (7)                | 0             | 0           | 0           | 0           | 36,588      | 0             | 0          | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| 拠点区分間繰入金支出                   | 5,848,000     | 2,176,000   | 2,040,000   | 1,632,000   | 1,224,000   | 136,000       | 544,000    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他の活動支出計 (8)                | 5,848,000     | 2,176,000   | 2,040,000   | 1,632,000   | 1,224,000   | 136,000       | 544,000    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 5,848,000 △ | 2,176,000 △ | 2,040,000 △ | 1,632,000 △ | 1,187,412 △ | 136,000 △     | 544,000    | 0         | 0       |  |  |  |   |  |   |

(単位：円)

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  | サ          |            | ビ          |            | ス          |           | 区          |           | 分       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|  | サニ         | ショ         | デー         | ホーム        | 白川ケ        | 白川あ       | 白川あ        | 白川あ       | 白川あ     |
| 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) | 285,098    | 13,804,910 | 2,957,960  | 6,466,050  | 8,580,363  | 898,687   | 907,846    | 1,827,551 | 0       |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 63,613,828 | 23,213,275 | 33,203,841 | 39,522,716 | 34,696,580 | 7,320,776 | 15,334,588 | 3,324,670 | 665,543 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 63,898,926 | 9,408,365  | 36,161,801 | 45,988,766 | 43,276,943 | 8,219,463 | 16,242,434 | 5,152,221 | 665,543 |

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収入      | 593,694,785 | 0      | 593,694,785 |
| 施設介護料収入       | 188,938,338 | 0      | 188,938,338 |
| 介護報酬収入        | 169,601,861 | 0      | 169,601,861 |
| 利用者負担金収入(一般)  | 19,336,477  | 0      | 19,336,477  |
| 居宅介護料収入       | 203,946,052 | 0      | 203,946,052 |
| (介護報酬収入)      | 180,264,231 | 0      | 180,264,231 |
| 介護報酬収入        | 150,047,726 | 0      | 150,047,726 |
| 介護予防報酬収入      | 30,216,505  | 0      | 30,216,505  |
| (利用者負担金収入)    | 23,681,821  | 0      | 23,681,821  |
| 介護負担金収入(公費)   | 2,373,485   | 0      | 2,373,485   |
| 介護負担金収入(一般)   | 17,062,193  | 0      | 17,062,193  |
| 介護予防負担金収入(公費) | 903,224     | 0      | 903,224     |
| 介護予防負担金収入(一般) | 3,342,919   | 0      | 3,342,919   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 83,492,475  | 0      | 83,492,475  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 57,413,796  | 0      | 57,413,796  |
| 介護予防支援介護料収入   | 26,078,679  | 0      | 26,078,679  |
| 利用者等利用料収入     | 68,624,344  | 0      | 68,624,344  |
| 施設サービス利用料収入   | 896,000     | 0      | 896,000     |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,266,906   | 0      | 1,266,906   |
| 食費収入(公費)      | 8,841,011   | 0      | 8,841,011   |
| 食費収入(一般)      | 31,635,610  | 0      | 31,635,610  |
| 居住費収入(公費)     | 8,091,249   | 0      | 8,091,249   |
| 居住費収入(一般)     | 17,570,790  | 0      | 17,570,790  |
| その他の利用料収入     | 322,778     | 0      | 322,778     |
| その他の事業収入      | 48,693,576  | 0      | 48,693,576  |
| 補助金事業収入(公費)   | 12,442,872  | 0      | 12,442,872  |
| 補助金事業収入(一般)   | 36,169,889  | 0      | 36,169,889  |
| 受託事業収入(公費)    | 80,815      | 0      | 80,815      |
| 受託事業収入(一般)    | 480,994     | 0      | 480,994     |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 23,541      | 0      | 23,541      |
| 利用者負担金収入      | 457,453     | 0      | 457,453     |
| その他の事業収入      | 457,453     | 0      | 457,453     |
| 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 0      | 10,000      |
| その他の収入        | 598,172     | 0      | 598,172     |
| 受入研修費収入       | 21,840      | 0      | 21,840      |
| 雑収入           | 576,332     | 0      | 576,332     |
| 事業活動収入計(1)    | 594,783,951 | 0      | 594,783,951 |
| 人件費支出         | 433,217,934 | 0      | 433,217,934 |
| 職員給料支出        | 240,924,742 | 0      | 240,924,742 |
| 職員賞与支出        | 27,661,890  | 0      | 27,661,890  |
| 非常勤職員給与支出     | 100,286,206 | 0      | 100,286,206 |
| 派遣職員費支出       | 6,987,775   | 0      | 6,987,775   |
| 退職給付支出        | 4,123,649   | 0      | 4,123,649   |
| 法定福利費支出       | 53,233,672  | 0      | 53,233,672  |
| 事業費支出         | 75,030,932  | 0      | 75,030,932  |
| 給食費支出         | 24,621,127  | 0      | 24,621,127  |
| 介護用品費支出       | 5,774,024   | 0      | 5,774,024   |
| 診療・療養等材料費支出   | 16,478      | 0      | 16,478      |
| 事業活動収入計(1)    | 594,783,951 | 0      | 594,783,951 |
| 人件費支出         | 433,217,934 | 0      | 433,217,934 |
| 職員給料支出        | 240,924,742 | 0      | 240,924,742 |
| 職員賞与支出        | 27,661,890  | 0      | 27,661,890  |
| 非常勤職員給与支出     | 100,286,206 | 0      | 100,286,206 |
| 派遣職員費支出       | 6,987,775   | 0      | 6,987,775   |
| 退職給付支出        | 4,123,649   | 0      | 4,123,649   |
| 法定福利費支出       | 53,233,672  | 0      | 53,233,672  |
| 事業費支出         | 75,030,932  | 0      | 75,030,932  |
| 給食費支出         | 24,621,127  | 0      | 24,621,127  |
| 介護用品費支出       | 5,774,024   | 0      | 5,774,024   |
| 診療・療養等材料費支出   | 16,478      | 0      | 16,478      |

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          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 保健衛生費支出                    | 1,023,988   | 0      | 1,023,988   |
| 被服費支出                      | 1,367,374   | 0      | 1,367,374   |
| 教養娯楽費支出                    | 564,148     | 0      | 564,148     |
| 水道光熱費支出                    | 25,303,624  | 0      | 25,303,624  |
| 消耗器具備品費支出                  | 4,418,353   | 0      | 4,418,353   |
| 保潔料支出                      | 1,519,221   | 0      | 1,519,221   |
| 賃借料支出                      | 8,455,039   | 0      | 8,455,039   |
| 車輦費支出                      | 1,947,366   | 0      | 1,947,366   |
| 雑支出                        | 20,190      | 0      | 20,190      |
| 事務費支出                      | 63,300,296  | 0      | 63,300,296  |
| 福利厚生費支出                    | 1,630,385   | 0      | 1,630,385   |
| 旅費交通費支出                    | 246,154     | 0      | 246,154     |
| 研修研究費支出                    | 403,876     | 0      | 403,876     |
| 事務消耗品費支出                   | 2,554,038   | 0      | 2,554,038   |
| 印刷製本費支出                    | 1,861,422   | 0      | 1,861,422   |
| 水道光熱費支出                    | 426         | 0      | 426         |
| 修繕費支出                      | 8,260,578   | 0      | 8,260,578   |
| 通信運搬費支出                    | 4,976,615   | 0      | 4,976,615   |
| 会議費支出                      | 11,013      | 0      | 11,013      |
| 広報費支出                      | 705,037     | 0      | 705,037     |
| 業務委託費支出                    | 28,507,884  | 0      | 28,507,884  |
| 手教料支出                      | 733,226     | 0      | 733,226     |
| 保険料支出                      | 4,902       | 0      | 4,902       |
| 賃借料支出                      | 412,999     | 0      | 412,999     |
| 土地・建物賃借料支出                 | 3,647,150   | 0      | 3,647,150   |
| 租税公課支出                     | 320,224     | 0      | 320,224     |
| 保守料支出                      | 3,705,284   | 0      | 3,705,284   |
| 渉外費支出                      | 27,287      | 0      | 27,287      |
| 諸会費支出                      | 771,855     | 0      | 771,855     |
| 雑支出                        | 4,519,941   | 0      | 4,519,941   |
| 利用者負担軽減減額                  | 664,531     | 0      | 664,531     |
| その他の支出                     | 140,821     | 0      | 140,821     |
| 利用者等外給食費支出                 | 707         | 0      | 707         |
| 雑支出                        | 140,114     | 0      | 140,114     |
| 事業活動支出計(2)                 | 572,354,514 | 0      | 572,354,514 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 22,429,437  | 0      | 22,429,437  |
| 施設整備等補助金収入                 | 2,460,000   | 0      | 2,460,000   |
| 施設整備等補助金収入                 | 2,460,000   | 0      | 2,460,000   |
| 固定資産売却収入                   | 1,900,000   | 0      | 1,900,000   |
| 器具及び備品売却収入                 | 1,900,000   | 0      | 1,900,000   |
| 施設整備等収入計(4)                | 4,360,000   | 0      | 4,360,000   |
| 固定資産取得支出                   | 17,414,826  | 0      | 17,414,826  |
| 車輦運搬具取得支出                  | 114,120     | 0      | 114,120     |
| 器具及び備品取得支出                 | 17,228,706  | 0      | 17,228,706  |
| 権利取得支出                     | 72,000      | 0      | 72,000      |
| ファインانس・リース債務の返済支出         | 4,360,740   | 0      | 4,360,740   |
| 施設整備等支出計(5)                | 21,775,566  | 0      | 21,775,566  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 17,415,566  | 0      | 17,415,566  |

1 社会福祉法人神港園

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|---|--------------|--------|--------------|
| 収入                                      | 2,303,614    | 0      | 2,303,614    |
| 積立資産取崩収入                                | 2,303,614    | 0      | 2,303,614    |
| 退職給付引当資産取崩収入                            | 50,148       | 0      | 50,148       |
| その他の活動による収入                             | 13,560       | 0      | 13,560       |
| 長期前払費用戻り収入                              | 36,588       | 0      | 36,588       |
| その他特別収入                                 | 2,353,762    | 0      | 2,353,762    |
| その他の活動収入計(7)                            | 2,353,762    | 0      | 2,353,762    |
| 支出                                      | 3,330,082    | 0      | 3,330,082    |
| 積立資産支出                                  | 3,330,082    | 0      | 3,330,082    |
| 退職給付引当資産支出                              | 13,600,000   | 0      | 13,600,000   |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 96,091       | 0      | 96,091       |
| その他の活動による支出                             | 87,750       | 0      | 87,750       |
| 差入保証金支出                                 | 8,341        | 0      | 8,341        |
| 長期前払費用支出                                | 17,026,173   | 0      | 17,026,173   |
| その他の活動支出計(8)                            | 17,026,173   | 0      | 17,026,173   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 14,672,411 | 0      | △ 14,672,411 |
| 予備費支出(10)                               | 0            | 0      | 0            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 9,658,540  | 0      | △ 9,658,540  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 186,241,714  | 0      | 186,241,714  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 176,583,174  | 0      | 176,583,174  |

サニーク白川拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘 定 科 目       | サニーク白川      |            |            |            |            |                |            | 分         |          |        |   |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|----------|--------|---|
|               | サニーク白川      | シヨートステイ白川  | デイサービス白川   | ホームヘルプ白川   | 白川ケアプラセンター | 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 | (単位:円) |   |
| 介護保険事業収益      | 245,138,211 | 80,367,308 | 81,812,916 | 68,697,248 | 61,373,040 | 25,586,543     | 26,219,519 | 4,500,000 | 0        | 0      | 0 |
| 施設介護料収益       | 188,938,338 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護報酬収益        | 169,601,861 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 利用者負担金収益(一般)  | 19,336,477  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居宅介護料収益       | 0           | 62,434,354 | 74,717,760 | 66,793,938 | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| (介護報酬収益)      | 0           | 54,961,047 | 65,836,960 | 59,466,224 | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護報酬収益        | 0           | 52,513,751 | 60,488,808 | 37,045,167 | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護予防報酬収益      | 0           | 2,447,296  | 5,348,152  | 22,421,057 | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| (利用者負担金収益)    | 0           | 7,473,307  | 8,880,800  | 7,327,714  | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護負担金収益(公費)   | 0           | 1,192,310  | 440,204    | 740,971    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護負担金収益(一般)   | 0           | 5,502,558  | 7,833,193  | 3,726,442  | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0           | 197,976    | 115,373    | 589,875    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0           | 580,463    | 492,030    | 2,270,426  | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 利用者等利用料収益     | 47,494,368  | 15,315,869 | 5,552,698  | 261,409    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 施設サービス利用料収益   | 810,700     | 85,300     | 184,998    | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0           | 1,081,908  | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 食費収益(公費)      | 6,522,986   | 2,318,025  | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 食費収益(一般)      | 20,102,210  | 6,165,700  | 5,367,700  | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居住費収益(公費)     | 5,670,432   | 2,420,817  | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 居住費収益(一般)     | 14,388,040  | 3,182,750  | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| その他の利用料収益     | 0           | 61,369     | 0          | 261,409    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| その他の事業収益      | 8,705,505   | 2,617,085  | 1,542,458  | 1,641,901  | 3,959,244  | 25,586,543     | 140,840    | 4,500,000 | 0        | 0      | 0 |
| 補助金事業収益(公費)   | 6,351,385   | 2,556,655  | 1,542,458  | 1,249,434  | 466,890    | 135,210        | 140,840    | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 受託事業収益(公費)    | 2,354,120   | 0          | 0          | 372,082    | 3,492,354  | 25,451,333     | 0          | 4,500,000 | 0        | 0      | 0 |
| その他の事業収益      | 0           | 60,430     | 0          | 20,385     | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0          | 0          | 480,994    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 利用者負担金収益      | 0           | 0          | 0          | 23,541     | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| その他の事業収益      | 0           | 0          | 0          | 457,453    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 受託事業収益(一般)    | 0           | 0          | 0          | 457,453    | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 経常経費寄附金収益     | 10,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| サービス活動収益計(1)  | 245,148,211 | 80,367,308 | 81,812,916 | 69,178,242 | 61,373,040 | 25,586,543     | 26,219,519 | 4,500,000 | 0        | 0      | 0 |
| 人件費           | 156,693,708 | 67,950,922 | 55,404,168 | 53,301,405 | 46,188,292 | 23,144,392     | 20,652,440 | 2,570,837 | 0        | 0      | 0 |
| 職員給料          | 90,867,761  | 39,834,507 | 29,565,996 | 18,703,712 | 30,604,050 | 16,358,705     | 14,325,700 | 664,311   | 0        | 0      | 0 |
| 職員賞与          | 9,551,899   | 4,729,586  | 3,600,494  | 2,500,489  | 3,362,454  | 2,010,382      | 1,858,426  | 48,160    | 0        | 0      | 0 |
| 賞与引当金繰入       | 9,067,187   | 736,567    | 710,384    | 574,924    | 1,965,181  | 1,690,455      | 599,507    | 54,983    | 0        | 0      | 0 |
| 非常勤職員給与       | 38,497,287  | 13,037,623 | 13,741,458 | 27,792,517 | 4,467,225  | 123,873        | 1,064,939  | 1,561,284 | 0        | 0      | 0 |
| 派遣職員費         | 5,139,775   | 966,000    | 882,000    | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 退職給付費用        | 346,948     | 96,120     | 140,175    | 5,340      | 89,751     | 89,445         | 39,100     | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 法定福利費         | 21,357,225  | 8,550,519  | 6,763,661  | 4,874,271  | 5,699,631  | 2,871,532      | 2,764,768  | 352,065   | 0        | 0      | 0 |
| 事業費           | 40,225,916  | 14,894,937 | 11,450,790 | 4,636,538  | 1,846,591  | 614,163        | 1,361,997  | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 給食費           | 15,749,504  | 5,179,349  | 3,692,274  | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 介護用品費         | 4,163,933   | 1,561,455  | 48,276     | 166        | 125        | 14             | 55         | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 診療・療養等材料費     | 11,770      | 4,708      | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 保健衛生費         | 591,870     | 144,880    | 126,254    | 98,776     | 23,225     | 7,793          | 31,190     | 0         | 0        | 0      | 0 |
| 被服費           | 911,031     | 456,343    | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0         | 0        | 0      | 0 |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                   | サ           |            |            |            |            | ビ              |            |          |          |          | ス         |          |          |           |                | 区        |          |          |  |  | 分 |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|---|
|                        | サニーライフ白川    | ショーステイス白川  | デイサービス白川   | ホームヘルプ白川   | 白川ケアプラセンタ  | 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 | サニーライフ白川 | ショーステイス白川 | デイサービス白川 | ホームヘルプ白川 | 白川ケアプラセンタ | 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 |  |  |   |
| 教養娯楽費                  | 413,163     | 47,572     | 72,010     | 9,409      | 6,944      | 12,007         | 3,043      | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 水道光熱費                  | 11,699,612  | 4,729,629  | 3,982,846  | 3,236,063  | 410,833    | 248,926        | 995,715    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 消耗器具備品費                | 2,803,318   | 911,448    | 386,298    | 170,165    | 99,058     | 9,613          | 38,453     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 保険料                    | 599,297     | 224,061    | 241,040    | 179,388    | 175,418    | 56,711         | 43,306     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 賃借料                    | 3,115,041   | 1,377,626  | 1,923,290  | 750,420    | 846,620    | 191,894        | 250,148    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 車輛費                    | 154,737     | 257,866    | 978,502    | 192,151    | 284,368    | 79,655         | 87         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 雑費                     | 12,640      | 0          | 0          | 0          | 0          | 7,550          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 事務費                    | 29,723,024  | 10,131,922 | 9,572,196  | 2,900,115  | 5,464,395  | 1,925,784      | 3,478,014  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 福利厚生費                  | 623,105     | 188,274    | 236,282    | 317,630    | 141,410    | 87,350         | 32,515     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 旅費交通費                  | 138,517     | 18,676     | 8,664      | 5,926      | 26,186     | 47,328         | 857        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 研修研究費                  | 223,433     | 79,409     | 2,475      | 78,749     | 14,485     | 4,665          | 660        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 事務消耗品費                 | 1,609,713   | 240,662    | 259,053    | 189,206    | 128,163    | 102,726        | 23,767     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 印刷製本費                  | 581,358     | 175,277    | 156,899    | 311,612    | 223,214    | 332,660        | 29,690     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 水道光熱費                  | 426         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 修繕費                    | 5,369,298   | 769,295    | 957,884    | 526,448    | 280,356    | 185,860        | 171,437    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 通信運搬費                  | 1,480,480   | 419,648    | 557,382    | 615,403    | 1,112,603  | 668,625        | 72,907     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 会議費                    | 8,880       | 1,149      | 360        | 288        | 216        | 24             | 96         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 広報費                    | 666,058     | 16,282     | 14,233     | 6,113      | 0          | 470            | 1,881      | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 業務委託費                  | 14,597,397  | 5,370,442  | 4,310,542  | 124,966    | 1,084,549  | 10,415         | 3,009,573  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 手数料                    | 225,596     | 113,000    | 152,225    | 194,374    | 30,572     | 4,944          | 12,515     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 保険料                    | 4,902       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 賃借料                    | 273,517     | 45,315     | 58,487     | 33,986     | 1,089      | 121            | 484        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 土地・建物賃借料               | 844,750     | 345,000    | 315,000    | 0          | 2,116,400  | 26,000         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 租税公課                   | 161,928     | 42,432     | 31,702     | 41,827     | 41,827     | 2,279          | 8,314      | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 保守料                    | 1,572,470   | 530,388    | 469,494    | 412,690    | 228,715    | 393,571        | 97,956     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 渉外費                    | 19,025      | 1,056      | 990        | 5,292      | 594        | 66             | 264        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 諸会費                    | 429,248     | 90,124     | 124,715    | 45,123     | 33,845     | 33,761         | 15,039     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 雑費                     | 892,923     | 1,685,493  | 1,915,809  | 567        | 171        | 24,919         | 59         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 利用者負担軽減額               | 599,247     | 65,284     | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 減価償却費                  | 20,328,302  | 8,477,679  | 8,594,090  | 19,029     | 51,230     | 604,974        | 22         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 11,094,777  | 4,786,160  | 4,128,729  | 123,000    | 92,250     | 10,250         | 41,000     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| サ-ビス活動費用計(2)           | 236,475,420 | 96,734,584 | 80,892,515 | 60,734,087 | 53,458,258 | 26,279,063     | 25,451,429 | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 8,672,791   | 16,367,276 | 920,401    | 8,444,155  | 7,914,782  | 692,520        | 768,090    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| その他のサ-ビス活動外収益          | 99,602      | 12,830     | 412,729    | 12,990     | 12,300     | 19,620         | 26,871     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 受入研修費収益                | 0           | 0          | 0          | 6,000      | 0          | 15,840         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 雑収益                    | 99,602      | 12,830     | 412,729    | 6,990      | 12,300     | 3,780          | 26,871     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| サ-ビス活動外収益計(4)          | 99,602      | 12,830     | 412,729    | 12,990     | 12,300     | 19,620         | 26,871     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| その他のサ-ビス活動外費用          | 57,353      | 0          | 0          | 0          | 83,468     | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 利用者等外給食費               | 707         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 雑損失                    | 56,646      | 0          | 0          | 0          | 83,468     | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| サ-ビス活動外費用計(5)          | 57,353      | 0          | 0          | 0          | 83,468     | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 42,249      | 12,830     | 412,729    | 12,990     | 71,168     | 19,620         | 26,871     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,715,040   | 16,354,446 | 1,333,130  | 8,457,145  | 7,843,614  | 672,900        | 794,961    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 施設整備等補助金収益             | 1,156,200   | 467,400    | 393,600    | 319,800    | 0          | 24,600         | 98,400     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 施設整備等補助金収益             | 1,156,200   | 467,400    | 393,600    | 319,800    | 0          | 24,600         | 98,400     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| その他の特別収益               | 0           | 0          | 0          | 0          | 36,588     | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| その他の特別収益               | 0           | 0          | 0          | 0          | 36,588     | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 特別収益計(8)               | 1,156,200   | 467,400    | 393,600    | 319,800    | 36,588     | 24,600         | 98,400     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 固定資産売却損・処分損            | 5           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 5           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |
| 国庫補助金等特別積立金増立額         | 2,603,950   | 270,400    | 243,350    | 195,800    | 92,250     | 15,850         | 63,400     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        |  |  |   |

(単位：円)



(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目          | 合計          | 内部取引消去         | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 介護保険事業収益      | 593,694,785 | 0              | 593,694,785 |
| 施設介護料収益       | 188,938,338 | 0              | 188,938,338 |
| 介護報酬収益        | 169,601,861 | 0              | 169,601,861 |
| 利用者負担金収益(一般)  | 19,336,477  | 0              | 19,336,477  |
| 居宅介護料収益       | 203,946,052 | 0              | 203,946,052 |
| (介護報酬収益)      | 180,264,231 | 0              | 180,264,231 |
| 介護報酬収益        | 150,047,726 | 0              | 150,047,726 |
| 介護予防報酬収益      | 30,216,505  | 0              | 30,216,505  |
| (利用者負担金収益)    | 23,681,821  | 0              | 23,681,821  |
| 介護負担金収益(公費)   | 2,373,485   | 0              | 2,373,485   |
| 介護負担金収益(一般)   | 17,062,193  | 0              | 17,062,193  |
| 介護予防負担金収益(公費) | 903,224     | 0              | 903,224     |
| 介護予防負担金収益(一般) | 3,342,919   | 0              | 3,342,919   |
| 居宅介護支援介護料収益   | 83,492,475  | 0              | 83,492,475  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 57,413,796  | 0              | 57,413,796  |
| 介護予防支援介護料収益   | 26,078,679  | 0              | 26,078,679  |
| 利用者等利用料収益     | 68,624,344  | 0              | 68,624,344  |
| 施設サービス利用料収益   | 896,000     | 0              | 896,000     |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,266,906   | 0              | 1,266,906   |
| 食費収益(公費)      | 8,841,011   | 0              | 8,841,011   |
| 食費収益(一般)      | 31,635,610  | 0              | 31,635,610  |
| 居住費収益(公費)     | 8,091,249   | 0              | 8,091,249   |
| 居住費収益(一般)     | 17,570,790  | 0              | 17,570,790  |
| その他の利用料収益     | 322,778     | 0              | 322,778     |
| その他の事業収益      | 48,693,576  | 0              | 48,693,576  |
| 補助金事業収益(公費)   | 12,442,872  | 0              | 12,442,872  |
| 補助金事業収益(一般)   | 36,169,889  | 0              | 36,169,889  |
| 受託事業収益(公費)    | 80,815      | 0              | 80,815      |
| 受託事業収益(一般)    | 480,994     | 0              | 480,994     |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 23,541      | 0              | 23,541      |
| 利用者負担金収益      | 457,453     | 0              | 457,453     |
| その他の事業収益      | 457,453     | 0              | 457,453     |
| 経常経費寄附金収益     | 10,000      | 0              | 10,000      |
| サービス活動収益計(1)  | 594,185,779 | 0              | 594,185,779 |
| 人件費           | 431,457,694 | 0              | 431,457,694 |
| 職員給料          | 240,924,742 | 0              | 240,924,742 |
| 職員賞与          | 27,661,890  | 0              | 27,661,890  |
| 賞与引当金繰入       | 3,995,000   | 0 <sup>△</sup> | 3,995,000   |
| 非常勤職員給与       | 100,286,206 | 0              | 100,286,206 |
| 派遣職員費         | 6,987,775   | 0              | 6,987,775   |
| 退職給付費用        | 6,358,409   | 0              | 6,358,409   |
| 法定福利費         | 53,233,672  | 0              | 53,233,672  |
| 事業費           | 75,030,932  | 0              | 75,030,932  |
| 給食費           | 24,621,127  | 0              | 24,621,127  |
| 介護用品費         | 5,774,024   | 0              | 5,774,024   |
| 診療・療養等材料費     | 16,478      | 0              | 16,478      |
| 保健衛生費         | 1,023,988   | 0              | 1,023,988   |
| 被服費           | 1,367,374   | 0              | 1,367,374   |

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 教養娯楽費                        | 564,148      | 0      | 564,148      |
| 水道光熱費                        | 25,303,624   | 0      | 25,303,624   |
| 消耗器具備品費                      | 4,418,353    | 0      | 4,418,353    |
| 保険料                          | 1,519,221    | 0      | 1,519,221    |
| 賃借料                          | 8,455,039    | 0      | 8,455,039    |
| 車輛費                          | 1,947,366    | 0      | 1,947,366    |
| 雑費                           | 20,190       | 0      | 20,190       |
| 事務費                          | 63,300,296   | 0      | 63,300,296   |
| 福利厚生費                        | 1,630,385    | 0      | 1,630,385    |
| 旅費交通費                        | 246,154      | 0      | 246,154      |
| 研修研究費                        | 403,876      | 0      | 403,876      |
| 事務消耗品費                       | 2,554,038    | 0      | 2,554,038    |
| 印刷製本費                        | 1,861,422    | 0      | 1,861,422    |
| 水道光熱費                        | 426          | 0      | 426          |
| 修繕費                          | 8,260,578    | 0      | 8,260,578    |
| 通信運搬費                        | 4,976,615    | 0      | 4,976,615    |
| 会議費                          | 11,013       | 0      | 11,013       |
| 広報費                          | 705,037      | 0      | 705,037      |
| 業務委託費                        | 28,507,884   | 0      | 28,507,884   |
| 手数料                          | 733,226      | 0      | 733,226      |
| 保険料                          | 4,902        | 0      | 4,902        |
| 賃借料                          | 412,999      | 0      | 412,999      |
| 土地・建物賃借料                     | 3,647,150    | 0      | 3,647,150    |
| 租税公課                         | 320,224      | 0      | 320,224      |
| 保守料                          | 3,705,284    | 0      | 3,705,284    |
| 渉外費                          | 27,287       | 0      | 27,287       |
| 諸会費                          | 771,855      | 0      | 771,855      |
| 雑費                           | 4,519,941    | 0      | 4,519,941    |
| 利用者負担軽減額                     | 664,531      | 0      | 664,531      |
| 減価償却費                        | 38,075,282   | 0      | 38,075,282   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △ 20,276,166 | 0      | △ 20,276,166 |
| サービスマニ活動費用計(2)               | 588,252,569  | 0      | 588,252,569  |
| サービスマニ活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 5,933,210    | 0      | 5,933,210    |
| その他のサービスマニ活動外収益              | 598,172      | 0      | 598,172      |
| 受入研修費収益                      | 21,840       | 0      | 21,840       |
| 雑収益                          | 576,332      | 0      | 576,332      |
| サービスマニ活動外収益計(4)              | 598,172      | 0      | 598,172      |
| その他のサービスマニ活動外費用              | 140,821      | 0      | 140,821      |
| 利用者等外給食費                     | 707          | 0      | 707          |
| 雑損失                          | 140,114      | 0      | 140,114      |
| サービスマニ活動外費用計(5)              | 140,821      | 0      | 140,821      |
| サービスマニ活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 457,351      | 0      | 457,351      |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        | 6,390,561    | 0      | 6,390,561    |
| 施設整備等補助金収益                   | 2,460,000    | 0      | 2,460,000    |
| 施設整備等補助金収益                   | 2,460,000    | 0      | 2,460,000    |
| その他の特別収益                     | 36,588       | 0      | 36,588       |
| その他の特別収益                     | 36,588       | 0      | 36,588       |
| 特別収益計(8)                     | 2,496,588    | 0      | 2,496,588    |
| 固定資産売却損・処分損<br>器具及び備品売却損・処分損 | 5            | 0      | 5            |
| 費用                           | 5            | 0      | 5            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 3,485,000    | 0      | 3,485,000    |

1 社会福祉法人神港園

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---|--------------|--------|-------------|
| 特別増減の部                                      |              |        |             |
| 費用  | 13,600,000   | 0      | 13,600,000  |
| 拠点区分間繰入金費用                                  |              |        |             |
| 特別費用計 (9)                                   | 17,085,005   | 0      | 17,085,005  |
| 当期活動増減差額の部                                  |              |        |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 14,588,417 | 0 △    | 14,588,417  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 8,197,856  | 0 △    | 8,197,856   |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 114,540,906  | 0      | 114,540,906 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 106,343,050  | 0      | 106,343,050 |
| 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           |
| 当期繰越活動増減差額の部                                | 106,343,050  | 0      | 106,343,050 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |              |        |             |
|   | 106,343,050  | 0      | 106,343,050 |

## 計算書類に対する注記

## 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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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

## 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      | 425,891,346 | 0     | 20,363,419 | 405,527,927 |
| 合計      | 425,891,346 | 0     | 20,363,419 | 405,527,927 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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   | 423,976,833 | 446,254,765 |
| 車両運搬具    | 10,087,171    | 9,962,175   | 124,996     |
| 器具及び備品   | 178,983,836   | 105,236,191 | 73,747,645  |
| 有形リース資産  | 25,760,520    | 21,246,606  | 4,513,914   |
| 合 計      | 1,085,063,125 | 560,421,805 | 524,641,320 |

## 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 | 89,856,665 | 0             | 89,856,665 |
| 未収補助金 | 1,660,195  | 0             | 1,660,195  |
| 立替金   | 426,928    | 0             | 426,928    |
| 合 計   | 91,943,788 | 0             | 91,943,788 |

## 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

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

拠点区分 サ-747白川

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)  | 期末取得原価(G=F+F) | 摘要            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|-------------------|-------------|---------------|---------------|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |  |                   |             |               |               |
| 基本財産(有形固定資産)      |             |             |            |            |            |            |  |                   |             |               |               |
| 基本財産建物10%         | 425,891,346 | 297,662,721 |            | 20,363,419 | 15,272,564 |            |  | 405,527,927       | 282,390,157 | 464,703,671   | 870,231,598   |
| 基本財産合計            | 425,891,346 | 297,662,721 |            | 20,363,419 | 15,272,564 |            |  | 405,527,927       | 282,390,157 | 464,703,671   | 870,231,598   |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |  |                   |             |               |               |
| 車両運搬具なし           | 97,063      |             | 114,120    | 86,187     |            |            |  | 124,996           |             | 9,962,175     | 10,087,171    |
| 器具及び備品なし          | 71,514,790  | 20,402,636  | 15,328,706 | 13,257,228 | 3,978,602  | 4          |  | 73,586,264        | 18,884,034  | 91,762,263    | 165,348,527   |
| 器具及び備品10%         | 169,090     |             |            | 7,708      |            | 1          |  | 161,381           |             | 13,473,928    | 13,635,309    |
| リース資産(有形)         | 6,981,178   |             | 1,344,750  | 3,812,014  |            |            |  | 4,513,914         |             | 21,246,606    | 25,760,520    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 78,762,121  | 20,402,636  | 16,787,576 | 17,163,137 | 3,978,602  | 5          |  | 78,386,555        | 18,884,034  | 136,444,972   | 214,831,527   |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |  |                   |             |               |               |
| 無形固定資産            | 1,679,600   |             | 72,000     |            |            |            |  | 1,751,600         |             |               | 1,751,600     |
| ソフトウェア            |             |             |            |            |            |            |  |                   |             | 7,179,994     | 7,179,994     |
| リース資産(無形)         | 239,760     |             | 2,648,280  | 548,726    |            |            |  | 2,339,314         |             | 2,706,566     | 5,045,880     |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,919,360   |             | 2,720,280  | 548,726    |            |            |  | 4,090,914         |             | 9,886,560     | 13,977,474    |
| その他の固定資産計         | 80,681,481  | 20,402,636  | 19,507,856 | 17,711,863 | 3,978,602  | 5          |  | 82,477,469        | 18,884,034  | 146,331,532   | 228,809,001   |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 506,572,827 | 318,065,357 | 19,507,856 | 38,075,282 | 19,251,166 | 5          |  | 488,005,396       | 301,274,191 | 611,035,203   | 1,099,040,599 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0           | 0          | 0          | 0          |            |  | 0                 |             |               | 684,141,931   |
| 差引                |             | 318,065,357 |            |            | 19,251,166 |            |  | 301,274,191       |             |               |               |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 サニライ7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 | 65,048,253 | 6,655,500<br>( )  | 4,420,740  | ( )               | 67,283,013 |    |
| 賞与引当金   | 17,722,000 | 39,263,350<br>( ) | 32,511,741 | 10,746,609<br>( ) | 13,727,000 |    |
| 計       | 82,770,253 | 45,918,850<br>( ) | 36,932,481 | 10,746,609<br>( ) | 81,010,013 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 サニライフ白川

(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 |    |
| 計     | 77,103,333 |       |       | 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 修繕積立預金   | 77,103,333  |           |           | 77,103,333  |    |
| 退職給付引当資産 | 33,067,028  | 3,330,082 | 2,303,614 | 34,093,496  |    |
| 計        | 110,170,361 | 3,330,082 | 2,303,614 | 111,196,829 |    |

さん舞子拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 介護保険事業収入      | 539,129,000 | 532,691,505 | 6,437,495         |     |
|   | 居宅介護料収入       | 384,530,000 | 380,353,389 | 4,176,611         |     |
|   | (介護報酬収入)      | 343,830,000 | 339,937,381 | 3,892,619         |     |
|   | 介護報酬収入        | 295,242,000 | 290,433,476 | 4,808,524         |     |
|   | 介護予防報酬収入      | 48,588,000  | 49,503,905  | 915,905           | △   |
|   | (利用者負担金収入)    | 40,700,000  | 40,416,008  | 283,992           |     |
|   | 介護負担金収入(一般)   | 35,139,000  | 34,780,863  | 358,137           |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般) | 5,561,000   | 5,635,145   | 74,145            | △   |
|   | 居宅介護支援介護料収入   | 75,303,000  | 75,907,356  | 604,356           | △   |
|   | 居宅介護支援介護料収入   | 43,420,000  | 43,902,943  | 482,943           | △   |
|   | 介護予防支援介護料収入   | 31,883,000  | 32,004,413  | 121,413           | △   |
|   | 利用者等利用料収入     | 23,900,000  | 23,615,011  | 284,989           |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,402,000   | 1,403,053   | 1,053             | △   |
|   | 食費収入(公費)      | 2,188,000   | 1,796,420   | 391,580           |     |
|   | 食費収入(一般)      | 12,427,000  | 12,711,200  | 284,200           | △   |
|   | 居住費収入(公費)     | 2,070,000   | 1,935,779   | 134,221           |     |
|   | 居住費収入(一般)     | 3,700,000   | 3,755,915   | 55,915            | △   |
|   | その他の利用料収入     | 2,113,000   | 2,012,644   | 100,356           |     |
|   | その他の事業収入      | 55,396,000  | 52,815,749  | 2,580,251         |     |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 23,177,000  | 20,151,072  | 3,025,928         |     |
|   | 受託事業収入(公費)    | 32,219,000  | 32,664,677  | 445,677           | △   |
|   | 老人福祉事業収入      | 193,139,000 | 191,108,867 | 2,030,133         |     |
|   | 運営事業収入        | 193,139,000 | 191,108,867 | 2,030,133         |     |
|   | 管理費収入         | 35,695,000  | 35,293,915  | 401,085           |     |
|   | その他の利用料収入     | 136,583,000 | 135,493,380 | 1,089,620         |     |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 20,419,000  | 19,880,572  | 538,428           |     |
|   | その他の事業収入      | 442,000     | 441,000     | 1,000             |     |
|   | 障害福祉サービス等事業収入 | 748,000     | 746,123     | 1,877             |     |
|   | 自立支援給付費収入     | 748,000     | 746,123     | 1,877             |     |
|   | 介護給付費収入       | 748,000     | 746,123     | 1,877             |     |
|   | 借入金利息補助金収入    | 6,657,000   | 6,657,726   | 726               | △   |
|   | 経常経費寄附金収入     | 150,000     | 150,000     | 0                 |     |
|   | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 70          | 930               |     |
| その他の収入                                    | 1,782,000     | 1,809,644   | 27,644      | △                 |     |
| 利用者等外給食費収入                                | 22,000        | 38,146      | 16,146      | △                 |     |
| 雑収入                                       | 1,760,000     | 1,771,498   | 11,498      | △                 |     |
| 事業活動収入計 (1)                               | 741,606,000   | 733,163,935 | 8,442,065   |                   |     |
| 支<br>出                                    | 人件費支出         | 525,693,000 | 524,506,220 | 1,186,780         |     |
|   | 職員給料支出        | 271,171,000 | 265,732,222 | 5,438,778         |     |
|   | 職員賞与支出        | 37,609,000  | 31,979,795  | 5,629,205         |     |
|   | 非常勤職員給与支出     | 142,039,000 | 143,691,152 | 1,652,152         | △   |
|   | 派遣職員費支出       | 9,019,000   | 9,020,497   | 1,497             | △   |
|   | 退職給付支出        | 980,000     | 8,137,818   | 7,157,818         | △   |
|   | 法定福利費支出       | 64,875,000  | 65,944,736  | 1,069,736         | △   |
|   | 事業費支出         | 105,998,000 | 104,628,052 | 1,369,948         |     |
|   | 給食費支出         | 32,367,000  | 31,689,386  | 677,614           |     |
|   | 介護用品費支出       | 2,532,000   | 2,387,579   | 144,421           |     |
|   | 医薬品費支出        | 10,000      | 0           | 10,000            |     |
|   | 保健衛生費支出       | 3,741,000   | 3,643,421   | 97,579            |     |
|   | 医療費支出         | 10,000      | 0           | 10,000            |     |
|   | 被服費支出         | 2,276,000   | 2,276,394   | 394               | △   |
|   | 教養娯楽費支出       | 1,704,000   | 1,555,892   | 148,108           |     |
|   | 水道光熱費支出       | 36,696,000  | 36,107,444  | 588,556           |     |
|   | 消耗器具備品費支出     | 8,640,000   | 8,780,691   | 140,691           | △   |
|   | 保険料支出         | 1,298,000   | 1,577,073   | 279,073           | △   |
|   | 賃借料支出         | 14,471,000  | 14,480,490  | 9,490             | △   |
|   | 車輛費支出         | 2,252,000   | 2,128,682   | 123,318           |     |
|   | 雑支出           | 1,000       | 1,000       | 0                 |     |
|   | 事務費支出         | 86,674,000  | 83,704,373  | 2,969,627         |     |
|   | 福利厚生費支出       | 2,730,000   | 2,835,639   | 105,639           | △   |
|   | 旅費交通費支出       | 1,629,000   | 1,495,275   | 133,725           |     |
|   | 研修研究費支出       | 624,000     | 473,300     | 150,700           |     |
|   | 事務消耗品費支出      | 1,516,000   | 1,338,679   | 177,321           |     |
| 印刷製本費支出                                   | 1,753,000     | 1,641,507   | 111,493     |                   |     |
| 水道光熱費支出                                   | 1,000         | 475         | 525         |                   |     |
| 修繕費支出                                     | 6,243,000     | 4,989,320   | 1,253,680   |                   |     |
| 通信運搬費支出                                   | 5,269,000     | 5,313,416   | 44,416      | △                 |     |
| 会議費支出                                     | 131,000       | 9,522       | 121,478     |                   |     |
| 広報費支出                                     | 1,419,000     | 1,089,462   | 329,538     |                   |     |

1 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 |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収入支                               | 業務委託費支出       | 55,351,000   | 54,866,079   | 484,921           |     |
|  | 手数料支出         | 1,084,000    | 1,047,307    | 36,693            |     |
|  | 保険料支出         | 8,000        | 5,470        | 2,530             |     |
|  | 賃借料支出         | 176,000      | 183,218 Δ    | 7,218             |     |
|  | 土地・建物賃借料支出    | 2,648,000    | 2,645,300    | 2,700             |     |
|  | 租税公課支出        | 332,000      | 200,977      | 131,023           |     |
|  | 保守料支出         | 3,695,000    | 3,279,512    | 415,488           |     |
|  | 渉外費支出         | 11,000       | 9,323        | 1,677             |     |
|  | 諸会費支出         | 700,000      | 757,500 Δ    | 57,500            |     |
|  | 雑支出           | 1,354,000    | 1,523,092 Δ  | 169,092           |     |
|  | 支払利息支出        | 6,657,000    | 6,657,726 Δ  | 726               |     |
|  | その他の支出        | 173,000      | 288,487 Δ    | 115,487           |     |
|  | 利用者等外給食費支出    | 10,000       | 1,134        | 8,866             |     |
| 雑支出                                      | 163,000       | 287,353 Δ    | 124,353      |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 725,195,000   | 719,784,858  | 5,410,142    |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 16,411,000    | 13,379,077   | 3,031,923    |                   |     |
| 施設整備等による収入支                              | 収入            |              |              |                   |     |
|  | 固定資産売却収入      | 30,000       | 30,000       | 0                 |     |
|  | 権利売却収入        | 30,000       | 30,000       | 0                 |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)  | 30,000       | 30,000       | 0                 |     |
|  | 設備資金借入金元金償還支出 | 52,692,000   | 52,692,000   | 0                 |     |
|  | 固定資産取得支出      | 10,171,000   | 10,435,750 Δ | 264,750           |     |
|  | 器具及び備品取得支出    | 3,420,000    | 3,684,381 Δ  | 264,381           |     |
| 建設仮勘定支出                                  | 6,751,000     | 6,751,369 Δ  | 369          |                   |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 4,440,000     | 5,907,613 Δ  | 1,467,613    |                   |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 67,303,000    | 69,035,363 Δ | 1,732,363    |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 67,273,000  | Δ 69,005,363 | 1,732,363    |                   |     |
| その他の活動による収入支                             | 収入            |              |              |                   |     |
|  | 積立資産取崩収入      | 8,522,000    | 8,824,278 Δ  | 302,278           |     |
|  | 退職給付引当資産取崩収入  | 4,354,000    | 4,656,348 Δ  | 302,348           |     |
|  | 修繕積立資産取崩収入    | 4,168,000    | 4,167,930    | 70                |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入    | 18,000,000   | 18,000,000   | 0                 |     |
|  | その他の活動による収入   | 0            | 100,452 Δ    | 100,452           |     |
|  | その他特別収入       | 0            | 100,452 Δ    | 100,452           |     |
|  | その他の活動収入計 (7) | 26,522,000   | 26,924,730 Δ | 402,730           |     |
|  | 支             |              |              |                   |     |
|  | 積立資産支出        | 3,155,000    | 6,558,374 Δ  | 3,403,374         |     |
| 退職給付引当資産支出                               | 3,155,000     | 6,558,374 Δ  | 3,403,374    |                   |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 3,155,000     | 6,558,374 Δ  | 3,403,374    |                   |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 23,367,000    | 20,366,356   | 3,000,644    |                   |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0             |              | 0            |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 27,495,000  | Δ 35,259,930 | 7,764,930    |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 27,504,000    | 27,504,412 Δ | 412          |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 9,000 Δ       | 7,755,518    | 7,764,518    |                   |     |

さん舞子拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目             |               | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収 益                 | 介護保険事業収益      | 532,691,505   | 546,608,170 Δ | 13,916,665 |
|                     | 住宅介護料収益       | 380,353,389   | 404,191,459 Δ | 23,838,070 |
|                     | (介護報酬収益)      | 339,937,381   | 361,162,476 Δ | 21,225,095 |
|                     | 介護報酬収益        | 290,433,476   | 313,677,483 Δ | 23,244,007 |
|                     | 介護予防報酬収益      | 49,503,905    | 47,484,993    | 2,018,912  |
|                     | (利用者負担金収益)    | 40,416,008    | 43,028,983 Δ  | 2,612,975  |
|                     | 介護負担金収益(一般)   | 34,780,863    | 37,824,633 Δ  | 3,043,770  |
|                     | 介護予防負担金収益(一般) | 5,635,145     | 5,204,350     | 430,795    |
|                     | 住宅介護支援介護料収益   | 75,907,356    | 75,334,105    | 573,251    |
|                     | 住宅介護支援介護料収益   | 43,902,943    | 44,822,590 Δ  | 919,647    |
|                     | 介護予防支援介護料収益   | 32,004,413    | 30,511,515    | 1,492,898  |
|                     | 利用者等利用料収益     | 23,615,011    | 31,177,683 Δ  | 7,562,672  |
|                     | 住宅介護サービス利用料収益 | 1,403,053     | 2,011,857 Δ   | 608,804    |
|                     | 食費収益(公費)      | 1,796,420     | 2,669,422 Δ   | 873,002    |
|                     | 食費収益(一般)      | 12,711,200    | 15,478,760 Δ  | 2,767,560  |
|                     | 居住費収益(公費)     | 1,935,779     | 2,351,855 Δ   | 416,076    |
|                     | 居住費収益(一般)     | 3,755,915     | 5,269,385 Δ   | 1,513,470  |
|                     | その他の利用料収益     | 2,012,644     | 3,396,404 Δ   | 1,383,760  |
|                     | その他の事業収益      | 52,815,749    | 35,904,923    | 16,910,826 |
|                     | 補助金事業収益(公費)   | 20,151,072    | 4,819,920     | 15,331,152 |
|                     | 受託事業収益(公費)    | 32,664,677    | 31,085,003    | 1,579,674  |
|                     | 老人福祉事業収益      | 191,108,867   | 195,620,531 Δ | 4,511,664  |
|                     | 運営事業収益        | 191,108,867   | 195,620,531 Δ | 4,511,664  |
|                     | 管理費収益         | 35,293,915    | 36,125,978 Δ  | 832,063    |
|                     | その他の利用料収益     | 135,493,380   | 138,545,688 Δ | 3,052,308  |
|                     | 補助金事業収益(公費)   | 19,880,572    | 20,507,865 Δ  | 627,293    |
|                     | その他の事業収益      | 441,000       | 441,000       | 0          |
|                     | 障害福祉サービス等事業収益 | 746,123       | 1,594,576 Δ   | 848,453    |
|                     | 自立支援給付費収益     | 746,123       | 1,594,576 Δ   | 848,453    |
|                     | 介護給付費収益       | 746,123       | 1,594,576 Δ   | 848,453    |
| 経常経費寄附金収益           | 150,000       | 180,000 Δ     | 30,000        |            |
| サービス活動収益計 (1)       | 724,696,495   | 744,003,277 Δ | 19,306,782    |            |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費           | 524,309,845   | 515,248,078   | 9,061,767  |
|                     | 職員給料          | 265,732,222   | 280,271,918 Δ | 14,539,696 |
|                     | 職員賞与          | 31,913,340    | 0             | 31,913,340 |
|                     | 賞与引当金繰入       | 3,537,545     | 40,076,963 Δ  | 43,614,508 |
|                     | 非常勤職員給与       | 143,691,152   | 117,111,756   | 26,579,396 |
|                     | 派遣職員費         | 9,020,497     | 10,811,767 Δ  | 1,791,270  |
|                     | 退職給付費用        | 11,545,443    | 8,082,278     | 3,463,165  |
|                     | 法定福利費         | 65,944,736    | 58,893,396    | 7,051,340  |
|                     | 事業費           | 104,628,052   | 92,846,577    | 11,781,475 |
|                     | 給食費           | 31,689,386    | 33,800,344 Δ  | 2,110,958  |
|                     | 介護用品費         | 2,387,579     | 2,360,934     | 26,645     |
|                     | 医薬品費          | 0             | 1,031 Δ       | 1,031      |
|                     | 保健衛生費         | 3,643,421     | 2,066,867     | 1,576,554  |
|                     | 被服費           | 2,276,394     | 2,210,499     | 65,895     |
|                     | 教養娯楽費         | 1,555,892     | 1,520,341     | 35,551     |
|                     | 水道光熱費         | 36,107,444    | 27,987,399    | 8,120,045  |
|                     | 消耗器具備品費       | 8,780,691     | 7,208,966     | 1,571,725  |
|                     | 保険料           | 1,577,073     | 1,400,431     | 176,642    |
|                     | 賃借料           | 14,480,490    | 12,152,334    | 2,328,156  |
|                     | 車輛費           | 2,128,682     | 2,137,431 Δ   | 8,749      |
|                     | 雑費            | 1,000         | 0             | 1,000      |
|                     | 事務費           | 83,704,373    | 75,725,693    | 7,978,680  |
|                     | 福利厚生費         | 2,835,639     | 2,506,940     | 328,699    |
|                     | 旅費交通費         | 1,495,275     | 501,209       | 994,066    |
|                     | 研修研究費         | 473,300       | 602,060 Δ     | 128,760    |
|                     | 事務消耗品費        | 1,338,679     | 1,576,877 Δ   | 238,198    |
|                     | 印刷製本費         | 1,641,507     | 1,793,698 Δ   | 152,191    |
|                     | 水道光熱費         | 475           | 11,016 Δ      | 10,541     |
|                     | 修繕費           | 4,989,320     | 2,492,347     | 2,496,973  |
|                     | 通信運搬費         | 5,313,416     | 5,228,813     | 84,603     |
| 会議費                 | 9,522         | 1,279         | 8,243         |            |
| 広報費                 | 1,089,462     | 1,102,208 Δ   | 12,746        |            |
| 業務委託費               | 54,866,079    | 51,666,148    | 3,199,931     |            |
| 手数料                 | 1,047,307     | 966,274       | 81,033        |            |
| 保険料                 | 5,470         | 8,112 Δ       | 2,642         |            |
| 賃借料                 | 183,218       | 92,842        | 90,376        |            |
| 土地・建物賃借料            | 2,645,300     | 2,653,013 Δ   | 7,713         |            |

1 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                                  | 費<br>用                         | 租税公課                       | 200,977 Δ      | 597,889      | 798,866    |
|   |                                | 保守料                        | 3,279,512      | 3,868,876 Δ  | 589,364    |
|   |                                | 渉外費                        | 9,323          | 7,013        | 2,310      |
|   |                                | 諸会費                        | 757,500        | 783,123 Δ    | 25,623     |
|   |                                | 雑費                         | 1,523,092      | 461,734      | 1,061,358  |
|   |                                | 減価償却費                      | 53,809,066     | 54,624,875 Δ | 815,809    |
|   |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | Δ 10,212,667 Δ | 9,974,251 Δ  | 238,416    |
|   |                                | サービス活動費用計 (2)              | 756,238,669    | 728,470,972  | 27,767,697 |
|   |                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 31,542,174 Δ | 15,532,305 Δ | 47,074,479 |
|   |                                | サービス活動外増減の部                | 収<br>益         | 借入金利息補助金収益   | 6,657,726  |
| 受取利息配当金収益                                   | 70                             |                            |                | 18           | 52         |
| その他のサービス活動外収益                               | 1,809,644                      |                            |                | 201,223      | 1,608,421  |
| 利用者等外給食費収益                                  | 38,146                         |                            |                | 39,058 Δ     | 912        |
| 雑収益   | 1,771,498                      |                            |                | 162,165      | 1,609,333  |
| サービス活動外収益計 (4)                              | 8,467,440                      |                            | 7,533,636      | 933,804      |            |
| 費<br>用                                      | 支払利息                           |                            | 6,657,726      | 7,332,395 Δ  | 674,669    |
|   | その他のサービス活動外費用                  |                            | 288,487        | 211,293      | 77,194     |
|   | 利用者等外給食費                       |                            | 1,134          | 1,355 Δ      | 221        |
|   | 雑損失                            |                            | 287,353        | 209,938      | 77,415     |
|   | サービス活動外費用計 (5)                 | 6,946,213                  | 7,543,688 Δ    | 597,475      |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,521,227 Δ                    | 10,052                     | 1,531,279      |              |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | Δ 30,020,947 Δ             | 15,522,253 Δ   | 45,543,200   |            |
| 特別増減の部                                      | 収<br>益                         | 施設整備等補助金収益                 | 0              | 5,611,699 Δ  | 5,611,699  |
|   |                                | 施設整備等補助金収益                 | 0              | 5,611,699 Δ  | 5,611,699  |
|   |                                | 拠点区分間繰入金収益                 | 18,000,000     | 0            | 18,000,000 |
|   |                                | 拠点区分間固定資産移管収益              | 419,381        | 0            | 419,381    |
|   |                                | その他の特別収益                   | 100,452        | 0            | 100,452    |
|   |                                | その他の特別収益                   | 100,452        | 0            | 100,452    |
|   | 特別収益計 (8)                      | 18,519,833                 | 5,611,699      | 12,908,134   |            |
|   | 費<br>用                         | 固定資産売却損・処分損                | 91,021         | 211,174 Δ    | 120,153    |
|   |                                | 車輛運搬具売却損・処分損               | 1              | 1            | 0          |
|   |                                | 器具及び備品売却損・処分損              | 91,020         | 211,173 Δ    | 120,153    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              |                                | 0                          | 5,611,699 Δ    | 5,611,699    |            |
| 拠点区分間繰入金費用                                  |                                | 0                          | 3,755,000 Δ    | 3,755,000    |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                               | Δ 137,147 Δ                    | 0 Δ                        | 137,147        |              |            |
| 特別費用計 (9)                                   | Δ 46,126 Δ                     | 9,577,873 Δ                | 9,623,999      |              |            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 18,565,959 Δ                   | 3,966,174                  | 22,532,133     |              |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | Δ 11,454,988 Δ             | 11,556,079 Δ   | 23,011,067   |            |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                            | 870,775,519    | 833,387,370  | 37,388,149 |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                            | 859,320,531    | 844,943,449  | 14,377,082 |
|   | 基本金取崩額 (14)                    |                            | 0              | 0            | 0          |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                |                            | 4,167,930      | 25,832,070 Δ | 21,664,140 |
|   | 修繕積立金取崩額                       |                            | 4,167,930      | 25,832,070 Δ | 21,664,140 |
|   | 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) |                                | 863,488,461                | 870,775,519 Δ  | 7,287,058    |            |

さん舞子拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産       | 45,967,378    | 83,719,848    | △ 37,752,470 | 流動負債            | 127,714,841   | 134,436,196   | △ 6,721,355  |
| 現金預金       | 2,728,372     | 11,301,516    | △ 8,573,144  | 事業未払金           | 11,714,055    | 14,319,721    | △ 2,605,666  |
| 事業未収金      | 106,328,854   | 113,113,820   | △ 6,784,966  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,692,000    | 52,692,000    | 0            |
| 未収補助金      | 11,843,507    | 11,006,175    | 837,332      | 1年以内返済予定リース債務   | 4,816,945     | 5,441,760     | △ 624,815    |
| 立替金        | 3,632,477     | 3,344,596     | 287,881      | 未払費用            | 33,321,490    | 33,406,158    | △ 84,668     |
| 前払金        | 0             | 22,000        | △ 22,000     | 預り金             | 14,975        | 10,575        | 4,400        |
| 前払費用       | 785,584       | 1,129,931     | △ 344,347    | 職員預り金           | 8,672,376     | 8,478,982     | 193,394      |
| 本部支部勘定     | △ 79,351,416  | △ 56,198,190  | △ 23,153,226 | 賞与引当金           | 16,483,000    | 20,087,000    | △ 3,604,000  |
| 固定資産       | 1,750,296,379 | 1,791,507,062 | △ 41,210,683 | 固定負債            | 518,040,180   | 568,614,323   | △ 50,574,143 |
| 基本財産       | 1,600,901,011 | 1,640,831,141 | △ 39,930,130 | 設備資金借入金         | 443,042,000   | 495,734,000   | △ 52,692,000 |
| 土地         | 526,683,765   | 526,683,765   | 0            | リース債務           | 8,233,788     | 9,523,556     | △ 1,289,768  |
| 建物         | 1,074,217,246 | 1,114,147,376 | △ 39,930,130 | 退職給付引当金         | 66,764,392    | 63,356,767    | 3,407,625    |
| その他の固定資産   | 149,395,368   | 150,675,921   | △ 1,280,553  | 負債の部合計          | 645,755,021   | 703,050,519   | △ 57,295,498 |
| 建物         | 15,025,413    | 11,009,381    | 4,016,032    | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 機械及び装置     | 2             | 2             | 0            | 基本金             | 0             | 0             | 0            |
| 車輛運搬具      | 239,189       | 472,433       | △ 233,244    | 国庫補助金等特別積立金     | 247,020,275   | 257,232,942   | △ 10,212,667 |
| 器具及び備品     | 37,433,421    | 38,490,284    | △ 1,056,863  | その他の積立金         | 40,000,000    | 44,167,930    | △ 4,167,930  |
| 建設仮勘定      | 0             | 11,780        | △ 11,780     | 修繕積立金           | 40,000,000    | 44,167,930    | △ 4,167,930  |
| 有形リース資産    | 10,711,419    | 14,725,556    | △ 4,014,137  | 次期繰越活動増減差額      | 863,488,461   | 870,775,519   | △ 7,287,058  |
| 権利         | 1,793,400     | 1,604,800     | 188,600      | (うち当期活動増減差額)    | △ 11,454,988  | 11,556,079    | △ 23,011,067 |
| ソフトウェア     | 0             | 2,811         | △ 2,811      |                 |               |               |              |
| 無形リース資産    | 2,339,314     | 239,760       | 2,099,554    |                 |               |               |              |
| 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   | 36,853,210    | 34,951,184    | 1,902,026    | 純資産の部合計         | 1,150,508,736 | 1,172,176,391 | △ 21,667,655 |
| 修繕積立預金     | 40,000,000    | 44,167,930    | △ 4,167,930  | 負債及び純資産の部合計     | 1,796,263,757 | 1,875,226,910 | △ 78,963,153 |
| 資産の部合計     | 1,796,263,757 | 1,875,226,910 | △ 78,963,153 |                 |               |               |              |



さん 舞子拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 事業活動による収入          | サ           |              |             |                | ス          |           |            |            | 区          |  |  |  | 分 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|---|
|                    | 舞子ケアハウス     | 舞子デイサービスセンター | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あんしんすこやかセンター | 舞子あんしん予防   | 舞子あんしん地域  | 舞子へルプ      | 舞子ショートステイ  | 舞子Gsさん舞子   |  |  |  |   |
| 介護保険事業収入           | 217,114,713 | 74,426,538   | 47,578,543  | 24,467,568     | 32,021,116 | 4,500,000 | 47,266,531 | 78,443,346 | 6,873,150  |  |  |  |   |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 203,428,407 | 66,769,396   | 0           | 0              | 0          | 0         | 44,922,756 | 58,583,842 | 6,648,988  |  |  |  |   |
| 介護報酬収入             | 180,604,977 | 59,288,003   | 0           | 0              | 0          | 0         | 40,940,775 | 53,066,738 | 6,036,888  |  |  |  |   |
| 介護予防報酬収入(利用者負担金収入) | 168,108,914 | 47,851,557   | 0           | 0              | 0          | 0         | 22,716,899 | 49,647,392 | 2,108,714  |  |  |  |   |
| 介護負担金収入(一般)        | 12,496,063  | 11,436,446   | 0           | 0              | 0          | 0         | 18,223,876 | 3,419,346  | 3,928,174  |  |  |  |   |
| 介護予防負担金収入(一般)      | 22,823,430  | 7,481,393    | 0           | 0              | 0          | 0         | 3,981,981  | 5,517,104  | 612,100    |  |  |  |   |
| 介護支援介護料収入          | 21,201,036  | 6,129,445    | 0           | 0              | 0          | 0         | 2,137,320  | 5,142,207  | 170,855    |  |  |  |   |
| 居宅介護支援介護料収入        | 1,622,394   | 1,351,948    | 0           | 0              | 32,021,116 | 0         | 1,844,661  | 374,897    | 441,245    |  |  |  |   |
| 居宅介護支援介護料収入        | 0           | 0            | 43,902,943  | 0              | 0          | 0         | 0          | 16,703     | 0          |  |  |  |   |
| 利用者等利用料収入          | 0           | 0            | 43,902,943  | 0              | 32,021,116 | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 居宅介護サービス利用料収入      | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 1,081,870  | 16,767,561 | 143        |  |  |  |   |
| 食費収入(一般)           | 0           | 5,765,437    | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 1,206,260  | 143        |  |  |  |   |
| 居住費収入(公費)          | 0           | 196,650      | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 1,796,420  | 0          |  |  |  |   |
| 居住費収入(一般)          | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 7,179,100  | 0          |  |  |  |   |
| その他の利用料収入          | 0           | 5,532,100    | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 1,935,779  | 0          |  |  |  |   |
| その他の事業収入           | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 3,755,915  | 0          |  |  |  |   |
| 補助金事業収入(公費)        | 13,686,306  | 36,687       | 0           | 24,467,568     | 0          | 4,500,000 | 1,081,870  | 894,087    | 0          |  |  |  |   |
| 補助金事業収入(公費)        | 13,686,306  | 1,891,705    | 3,675,600   | 50,000         | 0          | 0         | 1,261,905  | 3,108,646  | 224,019    |  |  |  |   |
| 受託事業収入(公費)         | 0           | 1,891,705    | 84,297      | 24,417,568     | 0          | 4,500,000 | 1,106,099  | 3,108,646  | 224,019    |  |  |  |   |
| 老人福祉事業収入           | 191,108,867 | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 155,806    | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 運営事業収入             | 191,108,867 | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 管理費収入              | 35,293,915  | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| その他の利用料収入          | 135,493,380 | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 補助金事業収入(公費)        | 19,880,572  | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| その他の事業収入           | 441,000     | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 自立支援給付費収入          | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 介護給付費収入            | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 借入金利息補助金収入         | 6,657,726   | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 経常経費寄附金収入          | 150,000     | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 受取利息配当金収入          | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| その他の収入             | 501,671     | 37,800       | 22,757      | 6,000          | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          |  |  |  |   |
| 利用者等外給食費収入         | 346         | 37,800       | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |  |  |  |   |
| 雑収入                | 501,325     | 0            | 22,757      | 6,000          | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          |  |  |  |   |
| 事業活動収入計(1)         | 415,532,977 | 74,464,338   | 47,601,300  | 24,473,638     | 32,021,116 | 4,500,000 | 48,018,654 | 79,678,762 | 6,873,150  |  |  |  |   |
| 人件費支出              | 266,129,154 | 48,674,633   | 36,375,800  | 19,507,578     | 26,868,254 | 4,561,428 | 42,837,530 | 60,672,175 | 11,629,754 |  |  |  |   |
| 職員給料支出             | 129,078,334 | 15,899,524   | 26,571,862  | 14,736,545     | 20,184,117 | 3,545,655 | 14,468,201 | 39,175,928 | 2,072,056  |  |  |  |   |
| 職員賞与支出             | 16,614,030  | 2,423,400    | 3,094,070   | 1,390,550      | 2,304,010  | 415,100   | 1,340,770  | 3,818,560  | 512,850    |  |  |  |   |
| 非常勤職員給与支出          | 78,397,127  | 22,816,576   | 1,873,614   | 840,711        | 810,600    | 0         | 23,674,445 | 9,248,739  | 6,029,340  |  |  |  |   |
| 派遣職員費支出            | 6,005,497   | 1,245,000    | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,770,000  |  |  |  |   |
| 退職給付支出             | 150,333     | 435,872      | 157,817     | 44,500         | 133,500    | 0         | 0          | 32,337     | 0          |  |  |  |   |
| 法定福利費支出            | 35,883,833  | 5,854,261    | 4,678,437   | 2,495,272      | 3,436,027  | 600,673   | 3,354,114  | 8,396,611  | 1,245,508  |  |  |  |   |
| 事業費支出              | 70,421,027  | 9,375,692    | 1,210,133   | 1,664,129      | 769,076    | 423,772   | 1,812,831  | 15,429,917 | 3,521,475  |  |  |  |   |
| 給食費支出              | 22,972,118  | 3,571,307    | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 5,145,961  | 0          |  |  |  |   |
| 介護用品費支出            | 799,922     | 25,245       | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 1,399,924  | 162,488    |  |  |  |   |
| 保健衛生費支出            | 2,621,906   | 257,450      | 40,500      | 67,942         | 27,955     | 4,665     | 0          | 568,193    | 54,780     |  |  |  |   |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  | サ           |              |             |                | ビ          |           |            |            | ス              |           |            |            | 区              |           | 分          |            |
|--|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|
|  | 舞子ケアハウス     | 舞子デイサービスセンター | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あんしんすこやかセンター | 舞子あんしん予防   | 舞子あんしん地域  | 舞子へルプ      | 舞子ショートステイ  | 舞子あんしんすこやかセンター | 舞子あんしん地域  | 舞子へルプ      | 舞子ショートステイ  | 舞子あんしんすこやかセンター | 舞子あんしん地域  |            | 舞子へルプ      |
| 被服費支出                                    | 1,758,346   | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 教養娯楽費支出                                  | 1,097,446   | 268,732      | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 水道光熱費支出                                  | 28,096,769  | 1,463,657    | 226,924     | 191,510        | 186,443    | 34,983    | 349,363    | 160,878    | 186,443        | 34,983    | 349,363    | 160,878    | 186,443        | 34,983    | 160,878    | 28,836     |
| 消耗器具備品費支出                                | 5,903,011   | 696,605      | 91,331      | 35,924         | 38,827     | 29,522    | 68,789     | 917,383    | 38,827         | 29,522    | 68,789     | 917,383    | 38,827         | 29,522    | 68,789     | 531,244    |
| 保険料支出                                    | 744,242     | 260,086      | 141,100     | 125,370        | 18,138     | 4,534     | 112,741    | 119,674    | 18,138         | 4,534     | 112,741    | 119,674    | 18,138         | 4,534     | 112,741    | 999,299    |
| 賃借料支出                                    | 6,211,710   | 1,680,840    | 626,120     | 1,154,383      | 457,584    | 334,772   | 1,102,829  | 1,335,203  | 457,584        | 334,772   | 1,102,829  | 1,335,203  | 457,584        | 334,772   | 1,102,829  | 51,188     |
| 車輻費支出                                    | 214,557     | 1,151,770    | 84,158      | 89,000         | 40,099     | 15,296    | 179,109    | 238,102    | 40,099         | 15,296    | 179,109    | 238,102    | 40,099         | 15,296    | 179,109    | 1,577,049  |
| 雑支出                                      | 1,000       | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 116,591    |
| 事務費支出                                    | 53,429,809  | 6,855,982    | 3,044,820   | 1,836,676      | 4,603,586  | 373,029   | 1,984,849  | 8,912,288  | 4,603,586      | 373,029   | 1,984,849  | 8,912,288  | 4,603,586      | 373,029   | 1,984,849  | 2,663,334  |
| 福利厚生費支出                                  | 1,434,380   | 170,685      | 175,973     | 132,256        | 100,911    | 25,762    | 280,322    | 268,428    | 100,911        | 25,762    | 280,322    | 268,428    | 100,911        | 25,762    | 280,322    | 246,922    |
| 旅費交通費支出                                  | 549,510     | 563,291      | 108,264     | 33,000         | 28,410     | 7,210     | 47,580     | 74,300     | 28,410         | 7,210     | 47,580     | 74,300     | 28,410         | 7,210     | 47,580     | 85,710     |
| 研修研究費支出                                  | 451,300     | 0            | 7,000       | 4,000          | 2,000      | 0         | 9,000      | 0          | 2,000          | 0         | 9,000      | 0          | 2,000          | 0         | 9,000      | 0          |
| 事務消耗品費支出                                 | 639,439     | 30,568       | 67,395      | 75,660         | 65,007     | 30,922    | 55,644     | 46,200     | 65,007         | 30,922    | 55,644     | 46,200     | 65,007         | 30,922    | 55,644     | 327,844    |
| 印刷製本費支出                                  | 632,312     | 157,107      | 227,619     | 93,868         | 97,448     | 27,647    | 163,036    | 129,414    | 97,448         | 27,647    | 163,036    | 129,414    | 97,448         | 27,647    | 163,036    | 113,056    |
| 水道光熱費支出                                  | 475         | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 修繕費支出                                    | 3,355,133   | 1,072,381    | 0           | 0              | 0          | 0         | 24,420     | 98,670     | 0              | 0         | 24,420     | 98,670     | 0              | 0         | 24,420     | 438,716    |
| 通信運搬費支出                                  | 2,195,900   | 329,298      | 810,688     | 484,413        | 475,322    | 86,694    | 353,755    | 368,562    | 475,322        | 86,694    | 353,755    | 368,562    | 475,322        | 86,694    | 353,755    | 208,784    |
| 会議費支出                                    | 8,757       | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 765        | 0              | 0         | 0          | 765        | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 広報費支出                                    | 930,148     | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 業務委託費支出                                  | 37,912,669  | 4,110,048    | 186,340     | 43,920         | 3,462,961  | 14,640    | 828,410    | 7,430,781  | 3,462,961      | 14,640    | 828,410    | 7,430,781  | 3,462,961      | 14,640    | 828,410    | 159,314    |
| 手数料支出                                    | 434,739     | 121,262      | 87,788      | 45,273         | 43,327     | 7,108     | 131,254    | 54,534     | 43,327         | 7,108     | 131,254    | 54,534     | 43,327         | 7,108     | 131,254    | 876,310    |
| 保険料支出                                    | 5,470       | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 122,022    |
| 賃借料支出                                    | 183,218     | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 土地・建物賃借料支出                               | 5,300       | 0            | 1,320,000   | 825,000        | 330,000    | 165,000   | 0          | 0          | 330,000        | 165,000   | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 租税公課支出                                   | 178,527     | 0            | 14,000      | 4,000          | 200        | 6,046     | 2,300      | 318,814    | 200            | 6,046     | 2,300      | 318,814    | 200            | 6,046     | 2,300      | 23,964     |
| 保守料支出                                    | 2,913,505   | 79,504       | 39,753      | 0              | 0          | 2,000     | 2,000      | 99,380     | 0              | 2,000     | 2,000      | 99,380     | 0              | 2,000     | 2,000      | 60,242     |
| 渉外費支出                                    | 9,323       | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 諸会費支出                                    | 664,660     | 40,400       | 0           | 30,000         | 0          | 0         | 0          | 22,440     | 0              | 0         | 0          | 22,440     | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 雑支出                                      | 925,044     | 181,438      | 0           | 65,286         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 支払利息支出                                   | 6,657,726   | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| その他の支出                                   | 122,945     | 53,503       | 47,389      | 0              | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0              | 0         | 3,806      | 60,844     | 0              | 0         | 3,806      | 0          |
| 利用者等外給食費支出                               | 1,134       | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 雑支出                                      | 121,811     | 53,503       | 47,389      | 0              | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0              | 0         | 3,806      | 60,844     | 0              | 0         | 3,806      | 0          |
| 事業活動支出計 (2)                              | 396,760,661 | 64,959,810   | 40,678,142  | 23,008,383     | 32,240,916 | 5,358,229 | 46,639,016 | 85,075,224 | 32,240,916     | 5,358,229 | 46,639,016 | 85,075,224 | 32,240,916     | 5,358,229 | 46,639,016 | 17,814,563 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 18,772,316  | 9,504,528    | 6,923,158   | 1,465,255      | 219,800    | 858,229   | 1,379,638  | 5,396,462  | 219,800        | 858,229   | 1,379,638  | 5,396,462  | 219,800        | 858,229   | 1,379,638  | 10,941,413 |
| 拠点区分間繰入金収入                               | 18,000,000  | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| その他の活動による収入                              | 64,086      | 0            | 0           | 0              | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 36,366         | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| その他特別収入                                  | 64,086      | 0            | 0           | 0              | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 36,366         | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| その他の活動収入計 (7)                            | 18,064,086  | 0            | 0           | 0              | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 36,366         | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 18,064,086  | 0            | 0           | 0              | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 36,366         | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | 0            | 0           | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          | 0              | 0         | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 36,836,402  | 9,504,528    | 6,923,158   | 1,465,255      | 183,434    | 858,229   | 1,379,638  | 5,396,462  | 183,434        | 858,229   | 1,379,638  | 5,396,462  | 183,434        | 858,229   | 1,379,638  | 10,941,413 |
| 前期未支払資金残高 (12)                           | 166,353,613 | 63,160,396   | 43,840,983  | 11,316,371     | 16,199,028 | 819,532   | 9,497,503  | 61,113,632 | 16,199,028     | 819,532   | 9,497,503  | 61,113,632 | 16,199,028     | 819,532   | 9,497,503  | 0          |
| 当期未支払資金残高 (11) + (12)                    | 203,190,015 | 72,664,924   | 50,764,141  | 12,781,626     | 16,015,594 | 1,677,761 | 10,877,141 | 55,717,170 | 16,015,594     | 1,677,761 | 10,877,141 | 55,717,170 | 16,015,594     | 1,677,761 | 10,877,141 | 10,941,413 |

## 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          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 介護保険事業収入             | 532,691,505 | 0      | 532,691,505 |  |  |  |  |
| 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | 380,353,389 | 0      | 380,353,389 |  |  |  |  |
| 介護報酬収入               | 339,937,381 | 0      | 339,937,381 |  |  |  |  |
| 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 290,433,476 | 0      | 290,433,476 |  |  |  |  |
| 介護予防報酬収入             | 49,503,905  | 0      | 49,503,905  |  |  |  |  |
| 介護負担金収入(一般)          | 40,416,008  | 0      | 40,416,008  |  |  |  |  |
| 介護負担金収入(一般)          | 34,780,863  | 0      | 34,780,863  |  |  |  |  |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 5,635,145   | 0      | 5,635,145   |  |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収入          | 75,907,356  | 0      | 75,907,356  |  |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収入          | 43,902,943  | 0      | 43,902,943  |  |  |  |  |
| 介護予防支援介護料収入          | 32,004,413  | 0      | 32,004,413  |  |  |  |  |
| 利用者等利用料収入            | 23,615,011  | 0      | 23,615,011  |  |  |  |  |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 1,403,053   | 0      | 1,403,053   |  |  |  |  |
| 食費収入(公費)             | 1,796,420   | 0      | 1,796,420   |  |  |  |  |
| 食費収入(一般)             | 12,711,200  | 0      | 12,711,200  |  |  |  |  |
| 居住費収入(公費)            | 1,935,779   | 0      | 1,935,779   |  |  |  |  |
| 居住費収入(一般)            | 3,755,915   | 0      | 3,755,915   |  |  |  |  |
| その他の利用料収入            | 2,012,644   | 0      | 2,012,644   |  |  |  |  |
| その他の事業収入             | 52,815,749  | 0      | 52,815,749  |  |  |  |  |
| 補助金事業収入(公費)          | 20,151,072  | 0      | 20,151,072  |  |  |  |  |
| 受託事業収入(公費)           | 32,664,677  | 0      | 32,664,677  |  |  |  |  |
| 老人福祉事業収入             | 191,108,867 | 0      | 191,108,867 |  |  |  |  |
| 運営事業収入               | 191,108,867 | 0      | 191,108,867 |  |  |  |  |
| 管理費収入                | 35,293,915  | 0      | 35,293,915  |  |  |  |  |
| その他の利用料収入            | 135,493,380 | 0      | 135,493,380 |  |  |  |  |
| 補助金事業収入(公費)          | 19,880,572  | 0      | 19,880,572  |  |  |  |  |
| その他の事業収入             | 441,000     | 0      | 441,000     |  |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |  |
| 自立支援給付費収入            | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |  |
| 介護給付費収入              | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |  |
| 借入金利息補助金収入           | 6,657,726   | 0      | 6,657,726   |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収入            | 150,000     | 0      | 150,000     |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入            | 70          | 0      | 70          |  |  |  |  |
| その他の収入               | 1,809,644   | 0      | 1,809,644   |  |  |  |  |
| 利用者等外給食費収入           | 38,146      | 0      | 38,146      |  |  |  |  |
| 雑収入                  | 1,771,498   | 0      | 1,771,498   |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)           | 733,163,935 | 0      | 733,163,935 |  |  |  |  |
| 人件費支出                | 524,506,220 | 0      | 524,506,220 |  |  |  |  |
| 職員給料支出               | 265,732,222 | 0      | 265,732,222 |  |  |  |  |
| 職員賞与支出               | 31,979,795  | 0      | 31,979,795  |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与支出            | 143,691,152 | 0      | 143,691,152 |  |  |  |  |
| 派遣職員費支出              | 9,020,497   | 0      | 9,020,497   |  |  |  |  |
| 退職給付支出               | 8,137,818   | 0      | 8,137,818   |  |  |  |  |
| 法定福利費支出              | 65,944,736  | 0      | 65,944,736  |  |  |  |  |
| 事業費支出                | 104,628,052 | 0      | 104,628,052 |  |  |  |  |
| 給食費支出                | 31,689,386  | 0      | 31,689,386  |  |  |  |  |
| 介護用品費支出              | 2,387,579   | 0      | 2,387,579   |  |  |  |  |
| 保健衛生費支出              | 3,643,421   | 0      | 3,643,421   |  |  |  |  |

1 社会福祉法人神港園

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|
| 被服費支出                      | 2,276,394    | 0      | 2,276,394    |
| 教養娯楽費支出                    | 1,555,892    | 0      | 1,555,892    |
| 水道光熱費支出                    | 36,107,444   | 0      | 36,107,444   |
| 消耗器具備品費支出                  | 8,780,691    | 0      | 8,780,691    |
| 保険料支出                      | 1,577,073    | 0      | 1,577,073    |
| 賃借料支出                      | 14,480,490   | 0      | 14,480,490   |
| 車輜費支出                      | 2,128,682    | 0      | 2,128,682    |
| 雑支出                        | 1,000        | 0      | 1,000        |
| 事務費支出                      | 83,704,373   | 0      | 83,704,373   |
| 福利厚生費支出                    | 2,835,639    | 0      | 2,835,639    |
| 旅費交通費支出                    | 1,495,275    | 0      | 1,495,275    |
| 研修研究費支出                    | 473,300      | 0      | 473,300      |
| 事務消耗品費支出                   | 1,338,679    | 0      | 1,338,679    |
| 印刷製本費支出                    | 1,641,507    | 0      | 1,641,507    |
| 水道光熱費支出                    | 475          | 0      | 475          |
| 修繕費支出                      | 4,989,320    | 0      | 4,989,320    |
| 通信運搬費支出                    | 5,313,416    | 0      | 5,313,416    |
| 会議費支出                      | 9,522        | 0      | 9,522        |
| 広報費支出                      | 1,089,462    | 0      | 1,089,462    |
| 業務委託費支出                    | 54,866,079   | 0      | 54,866,079   |
| 手数料支出                      | 1,047,307    | 0      | 1,047,307    |
| 保険料支出                      | 5,470        | 0      | 5,470        |
| 賃借料支出                      | 183,218      | 0      | 183,218      |
| 土地・建物賃借料支出                 | 2,645,300    | 0      | 2,645,300    |
| 租税公課支出                     | 200,977      | 0      | 200,977      |
| 保守料支出                      | 3,279,512    | 0      | 3,279,512    |
| 渉外費支出                      | 9,323        | 0      | 9,323        |
| 諸会費支出                      | 757,500      | 0      | 757,500      |
| 雑支出                        | 1,523,092    | 0      | 1,523,092    |
| 支払利息支出                     | 6,657,726    | 0      | 6,657,726    |
| その他の支出                     | 288,487      | 0      | 288,487      |
| 利用者等外給食費支出                 | 1,134        | 0      | 1,134        |
| 雑支出                        | 287,353      | 0      | 287,353      |
| 事業活動支出計(2)                 | 719,784,858  | 0      | 719,784,858  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 13,379,077   | 0      | 13,379,077   |
| 収入                         | 30,000       | 0      | 30,000       |
| 固定資産売却収入                   | 30,000       | 0      | 30,000       |
| 権利売却収入                     | 30,000       | 0      | 30,000       |
| 施設整備等収入計(4)                | 30,000       | 0      | 30,000       |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 52,692,000   | 0      | 52,692,000   |
| 固定資産取得支出                   | 10,435,750   | 0      | 10,435,750   |
| 器具及び備品取得支出                 | 3,684,381    | 0      | 3,684,381    |
| 建設仮勘定支出                    | 6,751,369    | 0      | 6,751,369    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 5,907,613    | 0      | 5,907,613    |
| 施設整備等支出計(5)                | 69,035,363   | 0      | 69,035,363   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 69,005,363 | 0      | △ 69,005,363 |
| 積立資産取崩収入                   | 8,824,278    | 0      | 8,824,278    |
| 退職給付引当資産取崩収入               | 4,656,348    | 0      | 4,656,348    |
| 修繕積立資産取崩収入                 | 4,167,930    | 0      | 4,167,930    |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 18,000,000   | 0      | 18,000,000   |
| その他の活動による収入                | 100,452      | 0      | 100,452      |
| その他特別収入                    | 100,452      | 0      | 100,452      |
| 収入                         | 8,824,278    | 0      | 8,824,278    |
| その他の収入                     | 4,656,348    | 0      | 4,656,348    |
| 活動                         | 4,167,930    | 0      | 4,167,930    |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 18,000,000   | 0      | 18,000,000   |
| その他の活動による収入                | 100,452      | 0      | 100,452      |
| その他特別収入                    | 100,452      | 0      | 100,452      |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 目                            | 合            | 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--------------|---|--------|------------|--|--|--|--|
| 収入                                       | その他の活動収入計 (7)                | 26,924,730   |   | 0      | 26,924,730 |  |  |  |  |
| 支  | 積立資産支出                       | 6,558,374    |   | 0      | 6,558,374  |  |  |  |  |
| 出  | 退職給付引当資産支出                   | 6,558,374    |   | 0      | 6,558,374  |  |  |  |  |
| 活動                                       | その他の活動支出計 (8)                | 6,558,374    |   | 0      | 6,558,374  |  |  |  |  |
| 予備費支出 (10)                               | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 20,366,356   |   | 0      | 20,366,356 |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △ 35,259,930 |   | 0 △    | 35,259,930 |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 27,504,412   |   | 0      | 27,504,412 |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | △ 7,755,518  |   | 0 △    | 7,755,518  |  |  |  |  |



さん 舞子拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘 定 科 目                | サ           |            |             |               | ス          |           |            |            | 分          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|-------------|---------------|---------|---------|-------|-----------|------------|
|                        | 舞子ケアハウス     | 舞子ケアセンター   | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あしんすくやかセンター | 舞子あしん予防    | 舞子あしん地域   | 舞子へルプ      | 舞子ショースタジオ  | リハデイGsさん舞子 | 舞子ケアハウス | 舞子ケアセンター | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あしんすくやかセンター | 舞子あしん予防 | 舞子あしん地域 | 舞子へルプ | 舞子ショースタジオ | リハデイGsさん舞子 |
| 介護保険事業収益               | 217,114,713 | 74,426,538 | 47,578,543  | 24,467,568    | 32,021,116 | 4,500,000 | 47,266,531 | 78,443,346 | 6,873,150  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)    | 203,428,407 | 66,769,396 | 0           | 0             | 0          | 0         | 44,922,756 | 58,583,842 | 6,648,988  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護報酬収益                 | 180,604,977 | 59,288,003 | 0           | 0             | 0          | 0         | 40,940,775 | 53,066,738 | 6,036,888  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護予防報酬収益<br>(利用者負担金収益) | 168,108,914 | 47,851,557 | 0           | 0             | 0          | 0         | 22,716,899 | 49,647,392 | 2,108,714  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護負担金収益(一般)            | 12,496,063  | 11,436,446 | 0           | 0             | 0          | 0         | 18,223,876 | 3,419,346  | 3,928,174  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護予防負担金収益(一般)          | 22,823,430  | 7,481,393  | 0           | 0             | 0          | 0         | 3,981,981  | 5,517,104  | 612,100    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護支援介護料収益              | 21,201,036  | 6,129,445  | 0           | 0             | 0          | 0         | 2,137,320  | 5,142,207  | 170,855    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居宅介護支援介護料収益            | 1,622,394   | 1,351,948  | 0           | 0             | 32,021,116 | 0         | 1,844,661  | 374,897    | 441,245    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居宅介護支援介護料収益            | 0           | 0          | 43,902,943  | 0             | 0          | 0         | 0          | 16,703     | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 利用者等利用料収益              | 0           | 0          | 43,902,943  | 0             | 32,021,116 | 0         | 0          | 16,703     | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居宅介護サービス利用料収益          | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 1,081,870  | 16,767,561 | 143        |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 食費収益(公費)               | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 1,206,260  | 143        |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 食費収益(一般)               | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 1,796,420  | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居住費収益(公費)              | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 7,179,100  | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 居住費収益(一般)              | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 1,935,779  | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| その他の利用料収益              | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 3,755,915  | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| その他の事業収益               | 0           | 36,687     | 0           | 0             | 0          | 0         | 1,081,870  | 894,087    | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 補助金事業収益(公費)            | 13,686,306  | 1,891,705  | 3,675,600   | 24,467,568    | 0          | 4,500,000 | 1,261,905  | 3,108,646  | 224,019    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 補助金事業収益(公費)            | 13,686,306  | 1,891,705  | 84,297      | 50,000        | 0          | 0         | 1,106,099  | 3,108,646  | 224,019    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 受託事業収益(公費)             | 0           | 0          | 3,591,303   | 24,417,568    | 0          | 4,500,000 | 155,806    | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 老人福祉事業収益               | 191,108,867 | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 運営事業収益                 | 191,108,867 | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 管理費収益                  | 35,293,915  | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| その他の利用料収益              | 135,493,380 | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 補助金事業収益(公費)            | 19,880,572  | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| その他の事業収益               | 441,000     | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 自立支援給付費収益              | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護給付費収益                | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 経常経費寄附金収益              | 150,000     | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| サービス活動収益計(1)           | 408,373,580 | 74,426,538 | 47,578,543  | 24,467,568    | 32,021,116 | 4,500,000 | 48,012,654 | 78,443,346 | 6,873,150  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 人件費                    | 272,733,395 | 48,035,582 | 37,020,841  | 19,609,459    | 27,023,993 | 4,579,211 | 42,821,032 | 60,787,075 | 11,699,257 |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 職員給料                   | 129,078,334 | 15,899,524 | 26,571,862  | 14,736,545    | 20,184,117 | 3,545,655 | 14,468,201 | 39,175,928 | 2,072,056  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 職員賞与                   | 16,614,030  | 2,423,400  | 3,094,070   | 1,390,550     | 2,304,010  | 415,100   | 1,340,770  | 3,818,560  | 512,850    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 賞与引当金繰入                | Δ 4,404,061 | 221,833    | 645,041     | 101,881       | 155,739    | 17,783    | 16,498     | 114,900    | 69,503     |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 非常勤職員給与                | 78,397,127  | 22,816,576 | 1,873,614   | 840,711       | 810,600    | 0         | 23,674,445 | 9,248,739  | 6,029,340  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 派遣職員費                  | 6,005,497   | 1,245,000  | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,770,000  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 退職給付費                  | 11,158,635  | 18,654     | 157,817     | 44,500        | 133,500    | 0         | 0          | 32,337     | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 法定福利費                  | 35,883,833  | 5,854,261  | 4,678,437   | 2,495,272     | 3,436,027  | 600,673   | 3,354,114  | 8,396,611  | 1,245,508  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 事業費                    | 70,421,027  | 9,375,692  | 1,210,133   | 1,664,129     | 769,076    | 423,772   | 1,812,831  | 15,429,917 | 3,521,475  |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 給食費                    | 22,972,118  | 3,571,307  | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 5,145,961  | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 介護用品費                  | 799,922     | 25,245     | 0           | 67,942        | 27,985     | 4,665     | 0          | 1,399,924  | 162,488    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 保健衛生費                  | 2,621,906   | 257,450    | 40,500      | 0             | 0          | 0         | 0          | 568,193    | 54,780     |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 被服費                    | 1,758,346   | 0          | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 518,048    | 0          |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 教養娯楽費                  | 1,097,446   | 268,732    | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          | 160,878    | 28,836     |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 水道光熱費                  | 28,096,769  | 1,463,657  | 226,924     | 191,510       | 186,443    | 34,983    | 349,363    | 5,026,551  | 531,244    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |
| 消耗器具備品費                | 5,903,011   | 696,605    | 91,331      | 35,924        | 38,827     | 29,522    | 68,789     | 917,383    | 999,299    |         |          |             |               |         |         |       |           |            |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                        | サ            |              |             |               |           |            |            | ス          |           |            |            | 区          |           | 分          |            |            |           |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                             | 舞子ケアハウス      | 舞子デイサービスセンター | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あしんすいやかセンター | 舞子あしん地域   | 舞子ヘルプ      | 舞子ショートステイ  | リハビリ子      | 舞子あしん予防   | 舞子あしん地域    | 舞子ヘルプ      | 舞子ショートステイ  | リハビリ子     | 舞子あしん予防    | 舞子あしん地域    | 舞子ヘルプ      | 舞子ショートステイ |
| 保険料                         | 744,242      | 260,086      | 141,100     | 125,370       | 4,534     | 112,741    | 119,674    | 18,138     | 4,534     | 112,741    | 119,674    | 18,138     | 4,534     | 112,741    | 119,674    | 18,138     | 4,534     |
| 賃借料                         | 6,211,710    | 1,680,840    | 626,120     | 1,154,383     | 334,772   | 1,102,829  | 1,335,203  | 457,584    | 334,772   | 1,102,829  | 1,335,203  | 457,584    | 334,772   | 1,102,829  | 1,335,203  | 457,584    | 334,772   |
| 車輻費                         | 214,557      | 1,151,770    | 84,158      | 89,000        | 15,296    | 179,109    | 238,102    | 40,099     | 15,296    | 179,109    | 238,102    | 40,099     | 15,296    | 179,109    | 238,102    | 40,099     | 15,296    |
| 雑費                          | 1,000        | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費                         | 53,429,809   | 6,855,982    | 3,044,820   | 1,836,676     | 373,029   | 1,984,849  | 8,912,288  | 4,603,586  | 373,029   | 1,984,849  | 8,912,288  | 4,603,586  | 373,029   | 1,984,849  | 8,912,288  | 4,603,586  | 373,029   |
| 福利厚生費                       | 1,434,380    | 170,685      | 175,973     | 132,256       | 25,762    | 280,322    | 268,428    | 100,911    | 25,762    | 280,322    | 268,428    | 100,911    | 25,762    | 280,322    | 268,428    | 100,911    | 25,762    |
| 旅費交通費                       | 549,510      | 563,291      | 108,264     | 33,000        | 7,210     | 47,580     | 74,300     | 26,410     | 7,210     | 47,580     | 74,300     | 26,410     | 7,210     | 47,580     | 74,300     | 26,410     | 7,210     |
| 研修研究費                       | 451,300      | 0            | 7,000       | 4,000         | 0         | 9,000      | 0          | 2,000      | 0         | 9,000      | 0          | 2,000      | 0         | 9,000      | 0          | 2,000      | 0         |
| 事務消耗品費                      | 639,439      | 30,568       | 67,395      | 75,660        | 30,922    | 55,644     | 46,200     | 65,007     | 30,922    | 55,644     | 46,200     | 65,007     | 30,922    | 55,644     | 46,200     | 65,007     | 30,922    |
| 印刷製本費                       | 632,312      | 157,107      | 227,619     | 93,868        | 27,647    | 163,036    | 129,414    | 97,448     | 27,647    | 163,036    | 129,414    | 97,448     | 27,647    | 163,036    | 129,414    | 97,448     | 27,647    |
| 水道光熱費                       | 475          | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 修繕費                         | 3,355,133    | 1,072,381    | 0           | 484,413       | 86,694    | 353,755    | 368,562    | 475,322    | 86,694    | 353,755    | 368,562    | 475,322    | 86,694    | 353,755    | 368,562    | 475,322    | 86,694    |
| 通信運搬費                       | 2,195,900    | 329,298      | 810,688     | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 会議費                         | 8,757        | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 広報費                         | 930,148      | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 業務委託費                       | 37,912,669   | 4,110,048    | 186,340     | 43,920        | 14,640    | 828,410    | 7,430,781  | 3,462,961  | 14,640    | 828,410    | 7,430,781  | 3,462,961  | 14,640    | 828,410    | 7,430,781  | 3,462,961  | 14,640    |
| 手数料                         | 434,739      | 121,262      | 87,788      | 45,273        | 7,108     | 131,254    | 54,534     | 43,327     | 7,108     | 131,254    | 54,534     | 43,327     | 7,108     | 131,254    | 54,534     | 43,327     | 7,108     |
| 保険料                         | 5,470        | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 賃借料                         | 183,218      | 0            | 1,320,000   | 825,000       | 165,000   | 2,000      | 0          | 330,000    | 165,000   | 2,000      | 0          | 330,000    | 165,000   | 2,000      | 0          | 330,000    | 165,000   |
| 土地・建物賃借料                    | 5,300        | 0            | 14,000      | 4,000         | 2,000     | 0          | 0          | 0          | 2,000     | 0          | 0          | 0          | 0         | 2,000      | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課                        | 178,527      | 0            | 39,753      | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 保守料                         | 2,913,505    | 79,504       | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 渉外費                         | 9,323        | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 諸会費                         | 664,660      | 40,400       | 0           | 30,000        | 0         | 0          | 22,440     | 0          | 0         | 0          | 22,440     | 0          | 0         | 0          | 22,440     | 0          | 0         |
| 雑費                          | 925,044      | 181,438      | 0           | 65,286        | 6,046     | 2,300      | 318,814    | 200        | 6,046     | 2,300      | 318,814    | 200        | 6,046     | 2,300      | 318,814    | 200        | 6,046     |
| 雑費                          | 43,173,324   | 2,884,938    | 321,240     | 848,084       | 0         | 399,302    | 5,560,078  | 0          | 0         | 399,302    | 5,560,078  | 0          | 0         | 399,302    | 5,560,078  | 0          | 0         |
| 減価償却費                       | 10,212,667   | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | 429,544,888  | 67,132,194   | 41,597,034  | 23,958,348    | 5,376,012 | 47,018,014 | 90,689,358 | 32,396,655 | 5,376,012 | 47,018,014 | 90,689,358 | 32,396,655 | 5,376,012 | 47,018,014 | 90,689,358 | 32,396,655 | 5,376,012 |
| サ-ビス活動費用計 (2)               | △ 21,171,308 | 7,294,344    | 5,981,509   | 509,220       | 876,012   | 994,640    | 12,246,012 | 375,539    | 876,012   | 994,640    | 12,246,012 | 375,539    | 876,012   | 994,640    | 12,246,012 | 375,539    | 876,012   |
| サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 6,657,726    | 0            | 0           | 70            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 借入金利息補助金収益                  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収益                   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他のサ-ビス活動外収益               | 501,671      | 37,800       | 22,757      | 6,000         | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         |
| 利用者等外給食費収益                  | 346          | 37,800       | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 雑収益                         | 501,325      | 0            | 22,757      | 6,000         | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外収益計 (4)              | 7,159,397    | 37,800       | 22,757      | 6,070         | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         | 6,000      | 1,235,416  | 0          | 0         |
| 支払利息                        | 6,657,726    | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他のサ-ビス活動外費用               | 122,945      | 53,503       | 47,389      | 0             | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         |
| 利用者等外給食費                    | 1,134        | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 雑損失                         | 121,811      | 53,503       | 47,389      | 0             | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外費用計 (5)              | 6,780,671    | 53,503       | 47,389      | 0             | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         | 3,806      | 60,844     | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 378,726      | 15,703       | 24,632      | 6,070         | 0         | 2,194      | 1,174,572  | 0          | 0         | 2,194      | 1,174,572  | 0          | 0         | 2,194      | 1,174,572  | 0          | 0         |
| サ-ビス活動外増減差額 (7) = (3) + (6) | 20,792,582   | 7,278,641    | 5,956,877   | 515,290       | 876,012   | 996,834    | 11,071,440 | 375,539    | 876,012   | 996,834    | 11,071,440 | 375,539    | 876,012   | 996,834    | 11,071,440 | 375,539    | 876,012   |
| 拠点区分間繰入金収益                  | 18,000,000   | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 拠点区分間固定資産移管収益               | 137,147      | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他の特別収益                    | 64,086       | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他の特別収益                    | 64,086       | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別収益計 (8)                   | 18,201,233   | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 36,366     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却損・処分損                 | 91,021       | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 車輻運搬機具売却損・処分損               | 1            | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損               | 91,020       | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 拠点区分間固定資産移管費用               | 137,147      | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減の部                      | △ 137,147    | 0            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |

(単位：円)

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位：円)

| 勘定科目  | サ            |              |             | ビ              |           |           | ス       |            |            | 区          |   | 分          |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|---|------------|
|   | 舞子ケアハウス      | 舞子デイサービスセンター | 舞子ケアプラザセンター | 舞子あんしんすこやかセンター | 舞子あんしん予防  | 舞子あんしん地域  | 舞子へールプ  | 舞子ショーイ     | リハデイGsさん舞子 |            |   |            |
| 特別増減の部                                      |              |              |             |                |           |           |         |            |            |            |   |            |
| 費用  | △ 46,126     | 0            | 0           | 0              | 0         | 0         | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 18,247,359   | 0            | 0           | 0              | 36,366    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 | 282,234    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 2,545,223  | 7,278,641    | 5,956,877   | 515,290        | 339,173   | 876,012   | 996,834 | 11,071,440 | 11,351,875 | 11,351,875 | 0 | 0          |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | △ 89,119,979 | 38,954,223   | 23,642,119  | 496,094        | 4,516,013 | 3,354,623 | 998,363 | 15,149,246 | 15,149,246 | 15,149,246 | 0 | 0          |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               | △ 91,665,202 | 46,232,864   | 29,598,996  | 19,196         | 4,176,840 | 4,230,635 | 1,529   | 4,077,806  | 4,077,806  | 4,077,806  | 0 | 0          |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0            | 0            | 0           | 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          | 0          | 0 | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)                             | 0            | 0            | 0           | 0              | 0         | 0         | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 91,665,202 | 46,232,864   | 29,598,996  | 19,196         | 4,176,840 | 4,230,635 | 1,529   | 4,077,806  | 4,077,806  | 4,077,806  | 0 | 11,351,875 |

さん舞子拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |
|---------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 介護保険事業収益      | 532,691,505 | 0      | 532,691,505 |  |  |  |
| 居宅介護料収益       | 380,353,389 | 0      | 380,353,389 |  |  |  |
| (介護報酬収益)      | 339,937,381 | 0      | 339,937,381 |  |  |  |
| 介護報酬収益        | 290,433,476 | 0      | 290,433,476 |  |  |  |
| 介護予防報酬収益      | 49,503,905  | 0      | 49,503,905  |  |  |  |
| (利用者負担金収益)    | 40,416,008  | 0      | 40,416,008  |  |  |  |
| 介護負担金収益(一般)   | 34,780,863  | 0      | 34,780,863  |  |  |  |
| 介護予防負担金収益(一般) | 5,635,145   | 0      | 5,635,145   |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 75,907,356  | 0      | 75,907,356  |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 43,902,943  | 0      | 43,902,943  |  |  |  |
| 介護予防支援介護料収益   | 32,004,413  | 0      | 32,004,413  |  |  |  |
| 利用者等利用料収益     | 23,615,011  | 0      | 23,615,011  |  |  |  |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,403,053   | 0      | 1,403,053   |  |  |  |
| 食費収益(公費)      | 1,796,420   | 0      | 1,796,420   |  |  |  |
| 食費収益(一般)      | 12,711,200  | 0      | 12,711,200  |  |  |  |
| 居住費収益(公費)     | 1,935,779   | 0      | 1,935,779   |  |  |  |
| 居住費収益(一般)     | 3,755,915   | 0      | 3,755,915   |  |  |  |
| その他の利用料収益     | 2,012,644   | 0      | 2,012,644   |  |  |  |
| その他の事業収益      | 52,815,749  | 0      | 52,815,749  |  |  |  |
| 補助金事業収益(公費)   | 20,151,072  | 0      | 20,151,072  |  |  |  |
| 受託事業収益(公費)    | 32,664,677  | 0      | 32,664,677  |  |  |  |
| 老人福祉事業収益      | 191,108,867 | 0      | 191,108,867 |  |  |  |
| 運営事業収益        | 191,108,867 | 0      | 191,108,867 |  |  |  |
| 管理費収益         | 35,293,915  | 0      | 35,293,915  |  |  |  |
| その他の利用料収益     | 135,493,380 | 0      | 135,493,380 |  |  |  |
| 補助金事業収益(公費)   | 19,880,572  | 0      | 19,880,572  |  |  |  |
| その他の事業収益      | 441,000     | 0      | 441,000     |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |
| 自立支援給付費収益     | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |
| 介護給付費収益       | 746,123     | 0      | 746,123     |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益     | 150,000     | 0      | 150,000     |  |  |  |
| サービス活動収益計(1)  | 724,696,495 | 0      | 724,696,495 |  |  |  |
| 人件費           | 524,309,845 | 0      | 524,309,845 |  |  |  |
| 職員給料          | 265,732,222 | 0      | 265,732,222 |  |  |  |
| 職員賞与          | 31,913,340  | 0      | 31,913,340  |  |  |  |
| 賞与引当金繰入       | 3,537,545   | △      | 3,537,545   |  |  |  |
| 非常勤職員給与       | 143,691,152 | 0      | 143,691,152 |  |  |  |
| 派遣職員給与        | 9,020,497   | 0      | 9,020,497   |  |  |  |
| 退職給付費用        | 11,545,443  | 0      | 11,545,443  |  |  |  |
| 法定福利費         | 65,944,736  | 0      | 65,944,736  |  |  |  |
| 事業費           | 104,628,052 | 0      | 104,628,052 |  |  |  |
| 給食費           | 31,689,386  | 0      | 31,689,386  |  |  |  |
| 介護用品費         | 2,387,579   | 0      | 2,387,579   |  |  |  |
| 保健衛生費         | 3,643,421   | 0      | 3,643,421   |  |  |  |
| 被服費           | 2,276,394   | 0      | 2,276,394   |  |  |  |
| 教養娯楽費         | 1,555,892   | 0      | 1,555,892   |  |  |  |
| 水道光熱費         | 36,107,444  | 0      | 36,107,444  |  |  |  |
| 消耗器具備品費       | 8,780,691   | 0      | 8,780,691   |  |  |  |
| サ             |             |        |             |  |  |  |
| ー             |             |        |             |  |  |  |
| ビ             |             |        |             |  |  |  |
| ス             |             |        |             |  |  |  |
| 活             |             |        |             |  |  |  |
| 動             |             |        |             |  |  |  |
| 増             |             |        |             |  |  |  |
| 減             |             |        |             |  |  |  |
| の             |             |        |             |  |  |  |
| 部             |             |        |             |  |  |  |
| 費             |             |        |             |  |  |  |
| 用             |             |        |             |  |  |  |

1 社会福祉法人神港園

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           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 保険料                               | 1,577,073    | 0      | 1,577,073    |
| 貸借料                               | 14,480,490   | 0      | 14,480,490   |
| 車輻費                               | 2,128,682    | 0      | 2,128,682    |
| 雑費                                | 1,000        | 0      | 1,000        |
| 事務費                               | 83,704,373   | 0      | 83,704,373   |
| 福利厚生費                             | 2,835,639    | 0      | 2,835,639    |
| 旅費交通費                             | 1,495,275    | 0      | 1,495,275    |
| 研修研究費                             | 473,300      | 0      | 473,300      |
| 事務消耗品費                            | 1,338,679    | 0      | 1,338,679    |
| 印刷製本費                             | 1,641,507    | 0      | 1,641,507    |
| 水道光熱費                             | 475          | 0      | 475          |
| 修繕費                               | 4,989,320    | 0      | 4,989,320    |
| 通信運搬費                             | 5,313,416    | 0      | 5,313,416    |
| 会議費                               | 9,522        | 0      | 9,522        |
| 広報費                               | 1,089,462    | 0      | 1,089,462    |
| 業務委託費                             | 54,866,079   | 0      | 54,866,079   |
| 手数料                               | 1,047,307    | 0      | 1,047,307    |
| 保険料                               | 5,470        | 0      | 5,470        |
| 賃借料                               | 183,218      | 0      | 183,218      |
| 土地・建物賃借料                          | 2,645,300    | 0      | 2,645,300    |
| 租税公課                              | 200,977      | 0      | 200,977      |
| 保守料                               | 3,279,512    | 0      | 3,279,512    |
| 渉外費                               | 9,323        | 0      | 9,323        |
| 諸会費                               | 757,500      | 0      | 757,500      |
| 雑費                                | 1,523,092    | 0      | 1,523,092    |
| 減価償却費                             | 53,809,066   | 0      | 53,809,066   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | △ 10,212,667 | 0      | △ 10,212,667 |
| サービスタクティクス活動増減の部                  | 756,238,669  | 0      | 756,238,669  |
| サービスタクティクス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | △ 31,542,174 | 0      | △ 31,542,174 |
| 借入金利息補助金収益                        | 6,657,726    | 0      | 6,657,726    |
| 受取利息配当金収益                         | 70           | 0      | 70           |
| その他のサービスタクティクス活動外収益               | 1,809,644    | 0      | 1,809,644    |
| 利用者等外給食費収益                        | 38,146       | 0      | 38,146       |
| 雑収益                               | 1,771,498    | 0      | 1,771,498    |
| サービスタクティクス活動外収益計 (4)              | 8,467,440    | 0      | 8,467,440    |
| 支払利息                              | 6,657,726    | 0      | 6,657,726    |
| その他のサービスタクティクス活動外費用               | 288,487      | 0      | 288,487      |
| 利用者等外給食費                          | 1,134        | 0      | 1,134        |
| 雑損失                               | 287,353      | 0      | 287,353      |
| サービスタクティクス活動外費用計 (5)              | 6,946,213    | 0      | 6,946,213    |
| サービスタクティクス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,521,227    | 0      | 1,521,227    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)            | △ 30,020,947 | 0      | △ 30,020,947 |
| 拠点区分間繰入金収益                        | 18,000,000   | 0      | 18,000,000   |
| 拠点区分間固定資産移管収益                     | 419,381      | 0      | 419,381      |
| その他の特別収益                          | 100,452      | 0      | 100,452      |
| その他の特別収益                          | 100,452      | 0      | 100,452      |
| 特別収益計 (8)                         | 18,519,833   | 0      | 18,519,833   |
| 固定資産売却損・処分損                       | 91,021       | 0      | 91,021       |
| 車輻運搬具売却損・処分損                      | 1            | 0      | 1            |
| 器具及び備品売却損・処分損                     | 91,020       | 0      | 91,020       |
| 拠点区分間固定資産移管費用                     | △ 137,147    | 0      | △ 137,147    |
| 特別増減の部                            |              |        |              |

1 社会福祉法人神港園

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 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |             |  |  |  |
|---|-----|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 特別増減の部                                      | △   | 46,126      | 0 △    | 46,126      |  |  |  |
| 費用  |     |             |        |             |  |  |  |
| 特別費用計 (9)                                   | △   | 46,126      | 0 △    | 46,126      |  |  |  |
| 当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)                   |     | 18,565,959  | 0      | 18,565,959  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)                | △   | 11,454,988  | 0 △    | 11,454,988  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額 (12)                               |     | 870,775,519 | 0      | 870,775,519 |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |     | 859,320,531 | 0      | 859,320,531 |  |  |  |
| 基本金取崩額 (14)                                 |     | 0           | 0      | 0           |  |  |  |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |     | 4,167,930   | 0      | 4,167,930   |  |  |  |
| 修繕積立金取崩額                                    |     | 4,167,930   | 0      | 4,167,930   |  |  |  |
| 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) |     | 863,488,461 | 0      | 863,488,461 |  |  |  |

## 計算書類に対する注記

### 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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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  
 地域密着型通所介護 リハデイGs' さん舞子神港園  
 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      | 1,114,147,376 | 0     | 39,930,130 | 1,074,217,246 |
| 合 計     | 1,640,831,141 | 0     | 39,930,130 | 1,600,901,011 |

## 1 社会福祉法人神港園

### 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） | 1,074,217,246 | 円 |
| 計        | 1,600,901,011 | 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 | 38,940,000  | 円 |
| 〃 南館2F・3F               | 151,011,000 | 円 |
| 〃 南館B1F・1F              | 151,963,000 | 円 |
| その他 いこいの家債務にも担保されている。   | 153,820,000 | 円 |
| 計                       | 495,734,000 | 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 | 542,225,394 | 1,074,217,246 |
| 建物（固定資産） | 21,048,215    | 6,022,802   | 15,025,413    |
| 車両運搬具    | 1,569,022     | 1,329,833   | 239,189       |
| 器具及び備品   | 117,222,099   | 79,788,678  | 37,433,421    |
| 機械及び装置   | 3,930,938     | 3,930,936   | 2             |
| 有形リース資産  | 31,311,030    | 20,599,611  | 10,711,419    |
| 権利       | 1,793,400     | 0           | 1,793,400     |
| 無形リース資産  | 5,045,880     | 2,706,566   | 2,339,314     |
| 合計       | 2,325,046,989 | 656,603,820 | 1,668,443,169 |

### 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 | 106,328,854 | 0             | 106,328,854 |
| 未収補助金 | 11,843,507  | 0             | 11,843,507  |
| 立替金   | 3,632,477   | 0             | 3,632,477   |
| 合計    | 121,804,838 | 0             | 121,804,838 |

## 1 社会福祉法人神港園

**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



## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園  
拠点区分 さん舞子

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)     |             | 当期増加額(B)   | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)  | 期末取得原価(G=F+F) | うち国庫補助金等の額  | 摘要 |
|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |                   |             |               |             |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |               |             |            |            |            |            |            |                   |             |               |             |    |
| 基本財産土地            | 526,683,765   |             |            |            |            |            |            | 526,683,765       |             | 526,683,765   |             |    |
| 基本財産建物なし          | 1,114,147,376 | 251,611,930 |            | 39,930,130 | 9,702,044  |            |            | 1,074,217,246     | 167,374,114 | 1,616,442,640 | 409,284,000 |    |
| 基本財産合計            | 1,640,831,141 | 251,611,930 |            | 39,930,130 | 9,702,044  |            |            | 1,600,901,011     | 167,374,114 | 2,143,126,405 | 409,284,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |            |                   |             |               |             |    |
| 普通財産建物なし          | 11,009,381    |             | 5,750,690  | 1,734,658  |            |            |            | 15,025,413        | 6,022,802   | 21,048,215    |             |    |
| 機械装置              | 2             |             |            |            |            |            |            | 2                 | 3,930,936   | 3,930,936     |             |    |
| 車両運搬具なし           | 472,433       |             |            | 233,244    |            |            |            | 239,189           | 1,329,833   | 1,569,022     |             |    |
| 器具及び備品なし          | 38,490,284    | 5,621,012   | 5,034,768  | 6,000,610  | 510,623    | 91,021     |            | 37,433,421        | 79,788,678  | 6,722,110     | 11,832,499  |    |
| リース資産（有形）         | 14,725,556    |             | 1,344,750  | 5,358,887  |            |            |            | 10,711,419        | 20,599,611  | 31,311,030    |             |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 64,697,656    | 5,621,012   | 12,130,208 | 13,327,399 | 510,623    | 91,021     |            | 63,409,444        | 111,671,860 | 175,081,304   | 11,832,499  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |            |                   |             |               |             |    |
| 無形固定資産非償却         | 1,604,800     |             | 218,600    |            |            | 30,000     |            | 1,793,400         |             | 1,793,400     |             |    |
| ソフトウエア            | 2,811         |             |            | 2,811      |            |            |            |                   | 168,615     | 168,615       |             |    |
| リース資産（無形）         | 239,760       |             | 2,648,280  | 548,726    |            |            |            | 2,339,314         | 2,706,566   | 5,045,880     |             |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,847,371     |             | 2,866,880  | 551,537    |            | 30,000     |            | 4,132,714         | 2,875,181   | 7,007,895     |             |    |
| その他の固定資産計         | 66,545,027    | 5,621,012   | 14,997,088 | 13,878,936 | 510,623    | 121,021    |            | 67,542,158        | 114,547,041 | 6,722,110     | 11,832,499  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,707,376,168 | 257,232,942 | 14,997,088 | 53,809,066 | 10,212,667 | 121,021    |            | 1,668,443,169     | 247,020,275 | 2,325,215,604 | 421,116,499 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0                 | 0           | 0             |             |    |
| 差引                |               | 257,232,942 |            | 10,212,667 |            |            |            | 247,020,275       |             |               |             |    |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名      さん舞子

(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 | 63,356,767 | 11,878,486<br>( ) | 8,470,861  | ( )              | 66,764,392 |    |
| 賞与引当金   | 20,087,000 | 37,817,970<br>( ) | 37,218,129 | 4,203,841<br>( ) | 16,483,000 |    |
| 計       | 83,443,767 | 49,696,456<br>( ) | 45,688,990 | 4,203,841<br>( ) | 83,247,392 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 さん舞子

(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 | 44,167,930 |       | 4,167,930 | 40,000,000 |    |
| 計     | 44,167,930 |       | 4,167,930 | 40,000,000 |    |

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 修繕積立預金   | 44,167,930 |           | 4,167,930 | 40,000,000 |    |
| 退職給付引当資産 | 34,951,184 | 6,558,374 | 4,656,348 | 36,853,210 |    |
| 計        | 79,119,114 | 6,558,374 | 8,824,278 | 76,853,210 |    |

さん舞子いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |              | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 収 入                        | 介護保険事業収入     | 290,005,000 | 287,017,080 | 2,987,920   |     |
|                            | 施設介護料収入      | 208,824,000 | 207,326,384 | 1,497,616   |     |
|                            | 介護報酬収入       | 187,352,000 | 185,904,749 | 1,447,251   |     |
|                            | 利用者負担金収入(一般) | 21,472,000  | 21,421,635  | 50,365      |     |
|                            | 利用者等利用料収入    | 72,417,000  | 70,982,683  | 1,434,317   |     |
|                            | 施設サービス利用料収入  | 1,100,000   | 1,098,314   | 1,686       |     |
|                            | 食費収入(公費)     | 3,226,000   | 3,005,815   | 220,185     |     |
|                            | 食費収入(一般)     | 24,054,000  | 23,942,840  | 111,160     |     |
|                            | 居住費収入(公費)    | 7,807,000   | 7,524,394   | 282,606     |     |
|                            | 居住費収入(一般)    | 36,230,000  | 35,411,320  | 818,680     |     |
|                            | その他の事業収入     | 8,764,000   | 8,708,013   | 55,987      |     |
|                            | 補助金事業収入(公費)  | 8,724,000   | 8,672,813   | 51,187      |     |
|                            | 受託事業収入(公費)   | 40,000      | 35,200      | 4,800       |     |
|                            | 借入金利息補助金収入   | 0           | 4,089,334   | 4,089,334   |     |
|                            | 受取利息配当金収入    | 0           | 26          | 26          |     |
|                            | その他の収入       | 1,320,000   | 1,354,790   | 34,790      |     |
|                            | 利用者等外給食費収入   | 5,000       | 5,536       | 536         |     |
| 雑収入                        | 1,315,000    | 1,349,254   | 34,254      |             |     |
| 事業活動収入計 (1)                | 291,325,000  | 292,461,230 | 1,136,230   |             |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支          | 人件費支出        | 172,442,000 | 176,327,612 | 3,885,612   |     |
|                            | 職員給料支出       | 76,403,000  | 85,703,603  | 9,300,603   |     |
|                            | 職員賞与支出       | 15,941,000  | 11,804,635  | 4,136,365   |     |
|                            | 非常勤職員給与支出    | 51,732,000  | 51,387,206  | 344,794     |     |
|                            | 派遣職員費支出      | 2,300,000   | 2,259,818   | 40,182      |     |
|                            | 退職給付支出       | 3,661,000   | 2,759,402   | 901,598     |     |
|                            | 法定福利費支出      | 22,405,000  | 22,412,948  | 7,948       |     |
|                            | 事業費支出        | 44,253,000  | 44,731,453  | 478,453     |     |
|                            | 給食費支出        | 14,509,000  | 14,249,169  | 259,831     |     |
|                            | 介護用品費支出      | 6,469,000   | 6,280,811   | 188,189     |     |
|                            | 医薬品費支出       | 157,000     | 113,654     | 43,346      |     |
|                            | 保健衛生費支出      | 917,000     | 970,562     | 53,562      |     |
|                            | 医療費支出        | 0           | 4,690       | 4,690       |     |
|                            | 被服費支出        | 946,000     | 983,620     | 37,620      |     |
|                            | 教養娯楽費支出      | 872,000     | 996,780     | 124,780     |     |
|                            | 日用品費支出       | 1,000       | 1,287       | 287         |     |
|                            | 水道光熱費支出      | 13,636,000  | 14,453,148  | 817,148     |     |
|                            | 消耗器具備品費支出    | 4,679,000   | 4,544,481   | 134,519     |     |
|                            | 保険料支出        | 204,000     | 328,326     | 124,326     |     |
|                            | 賃借料支出        | 1,267,000   | 1,206,865   | 60,135      |     |
|                            | 車輛費支出        | 535,000     | 536,485     | 1,485       |     |
|                            | 雑支出          | 61,000      | 61,575      | 575         |     |
|                            | 事務費支出        | 31,359,000  | 31,483,890  | 124,890     |     |
|                            | 福利厚生費支出      | 846,000     | 1,021,249   | 175,249     |     |
|                            | 旅費交通費支出      | 125,000     | 124,123     | 877         |     |
|                            | 研修研究費支出      | 310,000     | 263,559     | 46,441      |     |
|                            | 事務消耗品費支出     | 177,000     | 167,489     | 9,511       |     |
|                            | 印刷製本費支出      | 428,000     | 450,369     | 22,369      |     |
|                            | 水道光熱費支出      | 4,000       | 193         | 3,807       |     |
|                            | 修繕費支出        | 1,225,000   | 1,445,191   | 220,191     |     |
|                            | 通信運搬費支出      | 1,146,000   | 1,100,199   | 45,801      |     |
|                            | 会議費支出        | 68,000      | 64,308      | 3,692       |     |
|                            | 広報費支出        | 349,000     | 318,755     | 30,245      |     |
|                            | 業務委託費支出      | 23,948,000  | 23,922,660  | 25,340      |     |
|                            | 手数料支出        | 438,000     | 449,055     | 11,055      |     |
|                            | 保険料支出        | 8,000       | 7,479       | 521         |     |
|                            | 賃借料支出        | 115,000     | 107,324     | 7,676       |     |
|                            | 土地・建物賃借料支出   | 3,000       | 2,150       | 850         |     |
|                            | 租税公課支出       | 83,000      | 45,831      | 37,169      |     |
|                            | 保守料支出        | 1,557,000   | 1,531,324   | 25,676      |     |
| 渉外費支出                      | 4,000        | 3,782       | 218         |             |     |
| 諸会費支出                      | 443,000      | 374,134     | 68,866      |             |     |
| 雑支出                        | 82,000       | 84,716      | 2,716       |             |     |
| 支払利息支出                     | 4,134,000    | 4,089,334   | 44,666      |             |     |
| その他の支出                     | 4,000        | 1,256       | 2,744       |             |     |
| 利用者等外給食費支出                 | 0            | 320         | 320         |             |     |
| 雑支出                        | 4,000        | 936         | 3,064       |             |     |
| 事業活動支出計 (2)                | 252,192,000  | 256,633,545 | 4,441,545   |             |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 39,133,000   | 35,827,685  | 3,305,315   |             |     |

## 1 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 |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------|-------------------|-----|
| 施<br>設<br>の<br>整<br>備<br>支<br>等<br>に | 支 設備資金借入金元金償還支出                          | 33,168,000     | 33,168,000   | 0                 |     |
|                                      | 出 固定資産取得支出                               | 356,000        | 619,020 Δ    | 263,020           |     |
|                                      | 器具及び備品取得支出                               | 356,000        | 619,020 Δ    | 263,020           |     |
|                                      | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 853,000        | 937,046 Δ    | 84,046            |     |
|                                      | 施設整備等支出計 (5)                             | 34,377,000     | 34,724,066 Δ | 347,066           |     |
|                                      | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 34,377,000 Δ | 34,724,066   | 347,066           |     |
| そ<br>の<br>よ<br>り<br>の<br>活<br>動      | 収 積立資産取崩収入                               | 1,332,000      | 1,332,264 Δ  | 264               |     |
|                                      | 入 退職給付引当資産取崩収入                           | 1,332,000      | 1,332,264 Δ  | 264               |     |
|                                      | 入 其他の活動収入計 (7)                           | 1,332,000      | 1,332,264 Δ  | 264               |     |
|                                      | 支 積立資産支出                                 | 1,307,000      | 1,217,480    | 89,520            |     |
|                                      | 出 退職給付引当資産支出                             | 1,307,000      | 1,217,480    | 89,520            |     |
|                                      | 出 其他の活動支出計 (8)                           | 1,307,000      | 1,217,480    | 89,520            |     |
|                                      | 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)              | 25,000         | 114,784 Δ    | 89,784            |     |
|                                      | 予備費支出 (10)                               | 0              | 0            | 0                 |     |
|                                      | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,781,000      | 1,218,403    | 3,562,597         |     |
|                                      | 前期末支払資金残高 (12)                           | 6,842,000      | 6,842,290 Δ  | 290               |     |
|                                      | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 11,623,000     | 8,060,693    | 3,562,307         |     |

さん舞子いこいの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)   |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 収 益                        | 介護保険事業収益      | 287,017,080 | 281,291,253 | 5,725,827    |
|                            | 施設介護料収益       | 207,326,384 | 208,617,299 | △ 1,290,915  |
|                            | 介護報酬収益        | 185,904,749 | 186,951,150 | △ 1,046,401  |
|                            | 利用者負担金収益(公費)  | 0           | 216,349     | △ 216,349    |
|                            | 利用者負担金収益(一般)  | 21,421,635  | 21,449,800  | △ 28,165     |
|                            | 利用者等利用料収益     | 70,982,683  | 71,409,927  | △ 427,244    |
|                            | 施設サービス利用料収益   | 1,098,314   | 1,167,200   | △ 68,886     |
|                            | 食費収益(公費)      | 3,005,815   | 5,058,907   | △ 2,053,092  |
|                            | 食費収益(一般)      | 23,942,840  | 22,093,320  | 1,849,520    |
|                            | 居住費収益(公費)     | 7,524,394   | 8,045,850   | △ 521,456    |
|                            | 居住費収益(一般)     | 35,411,320  | 35,044,650  | 366,670      |
|                            | その他の事業収益      | 8,708,013   | 1,264,027   | 7,443,986    |
|                            | 補助金事業収益(公費)   | 8,672,813   | 1,216,727   | 7,456,086    |
|                            | 受託事業収益(公費)    | 35,200      | 47,300      | △ 12,100     |
|                            | サービス活動収益計 (1) | 287,017,080 | 281,291,253 | 5,725,827    |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部        | 人件費           | 174,393,130 | 172,075,076 | 2,318,054    |
|                            | 職員給料          | 85,703,603  | 91,917,537  | △ 6,213,934  |
|                            | 職員賞与          | 11,804,635  | 0           | 11,804,635   |
|                            | 賞与引当金繰入       | △ 1,092,000 | 13,327,486  | △ 14,419,486 |
|                            | 非常勤職員給与       | 51,387,206  | 42,673,432  | 8,713,774    |
|                            | 派遣職員費         | 2,259,818   | 3,679,656   | △ 1,419,838  |
|                            | 退職給付費用        | 1,916,920   | 444,268     | 1,472,652    |
|                            | 法定福利費         | 22,412,948  | 20,032,697  | 2,380,251    |
|                            | 事業費           | 44,731,453  | 40,105,256  | 4,626,197    |
|                            | 給食費           | 14,249,169  | 14,954,265  | △ 705,096    |
|                            | 介護用品費         | 6,280,811   | 5,743,547   | 537,264      |
|                            | 医薬品費          | 113,654     | 93,309      | 20,345       |
|                            | 保健衛生費         | 970,562     | 783,143     | 187,419      |
|                            | 医療費           | 4,690       | 0           | 4,690        |
|                            | 被服費           | 983,620     | 985,270     | △ 1,650      |
|                            | 教養娯楽費         | 996,780     | 659,208     | 337,572      |
|                            | 日用品費          | 1,287       | 0           | 1,287        |
|                            | 水道光熱費         | 14,453,148  | 11,182,773  | 3,270,375    |
|                            | 消耗器具備品費       | 4,544,481   | 3,643,548   | 900,933      |
|                            | 保険料           | 328,326     | 325,221     | 3,105        |
|                            | 賃借料           | 1,206,865   | 1,670,546   | △ 463,681    |
|                            | 車輛費           | 536,485     | 64,426      | 472,059      |
|                            | 雑費            | 61,575      | 0           | 61,575       |
|                            | 事務費           | 31,483,890  | 33,484,091  | △ 2,000,201  |
|                            | 福利厚生費         | 1,021,249   | 1,265,578   | △ 244,329    |
|                            | 旅費交通費         | 124,123     | 113,756     | 10,367       |
|                            | 研修研究費         | 263,559     | 296,251     | △ 32,692     |
|                            | 事務消耗品費        | 167,489     | 1,889,784   | △ 1,722,295  |
|                            | 印刷製本費         | 450,369     | 516,327     | △ 65,958     |
|                            | 水道光熱費         | 193         | 4,469       | △ 4,276      |
|                            | 修繕費           | 1,445,191   | 413,402     | 1,031,789    |
|                            | 通信運搬費         | 1,100,199   | 1,109,399   | △ 9,200      |
|                            | 会議費           | 64,308      | 519         | 63,789       |
|                            | 広報費           | 318,755     | 380,558     | △ 61,803     |
|                            | 業務委託費         | 23,922,660  | 25,088,499  | △ 1,165,839  |
|                            | 手数料           | 449,055     | 452,270     | △ 3,215      |
|                            | 保険料           | 7,479       | 3,291       | 4,188        |
|                            | 賃借料           | 107,324     | 37,662      | 69,662       |
|                            | 土地・建物賃借料      | 2,150       | 5,279       | △ 3,129      |
|                            | 租税公課          | 45,831      | 179,079     | △ 224,910    |
|                            | 保守料           | 1,531,324   | 1,582,826   | △ 51,502     |
| 渉外費                        | 3,782         | 2,845       | 937         |              |
| 諸会費                        | 374,134       | 370,341     | 3,793       |              |
| 雑費                         | 84,716        | 130,114     | △ 45,398    |              |
| 利用者負担軽減額                   | 0             | 211,560     | △ 211,560   |              |
| 減価償却費                      | 26,538,670    | 28,890,321  | △ 2,351,651 |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 4,574,910   | 6,806,728   | 2,231,818   |              |
| サービス活動費用計 (2)              | 272,572,233   | 267,959,576 | 4,612,657   |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 14,444,847    | 13,331,677  | 1,113,170   |              |
| サ 外 増 減 の 部                | 借入金利息補助金収益    | 4,089,334   | 4,454,182   | △ 364,848    |
|                            | 受取利息配当金収益     | 26          | 16          | 10           |
|                            | その他のサービス活動外収益 | 1,354,790   | 1,342,337   | 12,453       |
|                            | 受入研修費収益       | 0           | 56,000      | △ 56,000     |
| 利用者等外給食費収益                 | 5,536         | 0           | 5,536       |              |

## 1 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) |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動の増減の部                                 | 収益                             |             |             |              |
|   | 雑収益                            | 1,349,254   | 1,286,337   | 62,917       |
|   | サービス活動外収益計 (4)                 | 5,444,150   | 5,796,535   | △ 352,385    |
|   | 費用                             |             |             |              |
|   | 支払利息                           | 4,089,334   | 4,454,182   | △ 364,848    |
|   | その他のサービス活動外費用                  | 1,256       | 71,418      | △ 70,162     |
|   | 利用者等外給食費                       | 320         | 409         | △ 89         |
|   | 雑損失                            | 936         | 71,009      | △ 70,073     |
|   | サービス活動外費用計 (5)                 | 4,090,590   | 4,525,600   | △ 435,010    |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 1,353,560   | 1,270,935   | 82,625       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 15,798,407                     | 14,602,612  | 1,195,795   |              |
| 特別増減の部                                      | 収益                             |             |             |              |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 0           | 904,000     | △ 904,000    |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 0           | 904,000     | △ 904,000    |
|   | 特別収益計 (8)                      | 0           | 904,000     | △ 904,000    |
|   | 費用                             |             |             |              |
|   | 固定資産売却損・処分損                    | 0           | 6           | △ 6          |
|   | 器具及び備品売却損・処分損                  | 0           | 6           | △ 6          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0                              | 1,014,000   | 1,014,000   |              |
| 特別費用計 (9)                                   | 0                              | 1,014,006   | △ 1,014,006 |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0                              | 110,006     | 110,006     |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 15,798,407                     | 14,492,606  | 1,305,801   |              |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 188,466,972 | 173,974,366 | 14,492,606   |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 204,265,379 | 188,466,972 | 15,798,407   |
|   | 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) | 204,265,379                    | 188,466,972 | 15,798,407  |              |

## 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

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |              |              |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当 年 末        | 前 年 末        | 増 減          |                 | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |
| 流動資産     | 26,998,618   | 25,553,483   | 1,445,135    | 流動負債            | 58,413,354  | 59,468,239  | △ 1,054,885  |
| 現金預金     | 1,345,792    | 1,061,640    | 284,152      | 事業未払金           | 5,418,467   | 4,900,911   | 517,556      |
| 事業未収金    | 43,973,718   | 44,988,231   | △ 1,014,513  | 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    | 4,589,334    | 6,358,365    | △ 1,769,031  | 1年以内返済予定リース債務   | 747,429     | 937,046     | △ 189,617    |
| 立替金      | 876,858      | 754,788      | 122,070      | 未払費用            | 10,668,225  | 11,083,323  | △ 415,098    |
| 前払費用     | 91,934       | 218,219      | △ 126,285    | 職員預り金           | 2,851,233   | 2,726,959   | 124,274      |
| 本部支部勘定   | △ 23,879,018 | △ 27,827,760 | 3,948,742    | 賞与引当金           | 5,560,000   | 6,652,000   | △ 1,092,000  |
| 固定資産     | 729,792,113  | 755,826,547  | △ 26,034,434 | 固定負債            | 383,721,993 | 418,479,904 | △ 34,757,911 |
| 基本財産     | 718,802,129  | 742,927,157  | △ 24,125,028 | 設備資金借入金         | 320,624,000 | 353,792,000 | △ 33,168,000 |
| 建物       | 718,802,129  | 742,927,157  | △ 24,125,028 | リース債務           | 458,184     | 1,205,613   | △ 747,429    |
| その他の固定資産 | 10,989,984   | 12,899,390   | △ 1,909,406  | 拠点区分間長期借入金      | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 器具及び備品   | 1,607,715    | 2,465,291    | △ 857,576    | 退職給付引当金         | 12,639,809  | 13,482,291  | △ 842,482    |
| 有形リース資産  | 1,205,613    | 2,142,659    | △ 937,046    | 負債の部合計          | 442,135,347 | 477,948,143 | △ 35,812,796 |
| 権利       | 64,800       | 64,800       | 0            | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 退職給付引当資産 | 8,111,856    | 8,226,640    | △ 114,784    | 基本金             | 0           | 0           | 0            |
|          |              |              |              | 国庫補助金等特別積立金     | 110,390,005 | 114,964,915 | △ 4,574,910  |
|          |              |              |              | その他の積立金         | 0           | 0           | 0            |
|          |              |              |              | 次期繰越活動増減差額      | 204,265,379 | 188,466,972 | 15,798,407   |
|          |              |              |              | (うち当期活動増減差額)    | 15,798,407  | 14,492,606  | 1,305,801    |
|          |              |              |              | 純資産の部合計         | 314,655,384 | 303,431,887 | 11,223,497   |
| 資産の部合計   | 756,790,731  | 781,380,030  | △ 24,589,299 | 負債及び純資産の部合計     | 756,790,731 | 781,380,030 | △ 24,589,299 |



## 計算書類に対する注記

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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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      | 742,927,157 | 0     | 24,125,028 | 718,802,129 |
| 合計      | 742,927,157 | 0     | 24,125,028 | 718,802,129 |

## 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）2,481.18平方メートル | 718,802,129 | 円 |
| 計                      | 718,802,129 | 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）     | 353,792,000 | 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                       | 353,792,000 | 円 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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 | 209,083,576 | 718,802,129 |
| 器具及び備品  | 35,924,624  | 34,316,909  | 1,607,715   |
| 有形リース資産 | 9,096,720   | 7,891,107   | 1,205,613   |
| 合 計     | 972,907,049 | 251,291,592 | 721,615,457 |

## 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 | 43,973,718 | 0             | 43,973,718 |
| 未収補助金 | 4,589,334  | 0             | 4,589,334  |
| 立替金   | 876,858    | 0             | 876,858    |
| 合 計   | 49,439,910 | 0             | 49,439,910 |

## 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

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

拠点区分 いこいの家

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B) | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=F+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             |          | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額    |             |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |          |            |           |            |  |                   |             |             |            |               |             |    |
| 基本財産建物なし          | 742,927,157 | 114,095,004 |          | 24,125,028 | 3,704,999 |            |  | 718,802,129       | 110,390,005 | 209,083,576 | 32,109,995 | 927,885,705   | 142,500,000 |    |
| 基本財産合計            | 742,927,157 | 114,095,004 |          | 24,125,028 | 3,704,999 |            |  | 718,802,129       | 110,390,005 | 209,083,576 | 32,109,995 | 927,885,705   | 142,500,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |          |            |           |            |  |                   |             |             |            |               |             |    |
| 器具及び備品なし          | 2,465,291   | 869,911     | 619,020  | 1,476,596  | 869,911   |            |  | 1,607,715         |             | 34,316,909  | 21,012,000 | 35,924,624    | 21,012,000  |    |
| リース資産(有形)         | 2,142,659   |             |          | 937,046    |           |            |  | 1,205,613         |             | 7,891,107   |            | 9,096,720     |             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,607,950   | 869,911     | 619,020  | 2,413,642  | 869,911   |            |  | 2,813,328         |             | 42,208,016  | 21,012,000 | 45,021,344    | 21,012,000  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |          |            |           |            |  |                   |             |             |            |               |             |    |
| 無形固定資産            | 64,800      |             |          |            |           |            |  | 64,800            |             |             |            | 64,800        |             |    |
| ソフトウェア            |             |             |          |            |           |            |  |                   |             | 2,827,794   |            | 2,827,794     |             |    |
| リース資産(無形)         |             |             |          |            |           |            |  |                   |             | 240,540     |            | 240,540       |             |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 64,800      |             |          |            |           |            |  | 64,800            |             | 3,068,334   |            | 3,133,134     |             |    |
| その他の固定資産計         | 4,672,750   | 869,911     | 619,020  | 2,413,642  | 869,911   |            |  | 2,878,128         |             | 45,276,350  | 21,012,000 | 48,154,478    | 21,012,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 747,599,907 | 114,964,915 | 619,020  | 26,538,670 | 4,574,910 |            |  | 721,680,257       | 110,390,005 | 254,359,926 | 53,121,995 | 976,040,183   | 163,512,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0           |          | 0          | 0         |            |  | 0                 | 0           |             |            |               |             |    |
| 差引                |             | 114,964,915 |          |            | 4,574,910 |            |  | 0                 | 110,390,005 |             |            |               |             |    |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名      さん舞子いこいの家

(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 | 13,482,291 | 1,962,094<br>( )  | 2,804,576  | ( )              | 12,639,809 |    |
| 賞与引当金   | 6,652,000  | 16,065,504<br>( ) | 13,730,835 | 3,426,669<br>( ) | 5,560,000  |    |
| 計       | 20,134,291 | 18,027,598<br>( ) | 16,535,411 | 3,426,669<br>( ) | 18,199,809 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 さん舞子いこいの家

(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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 退職給付引当資産 | 8,226,640 | 1,217,480 | 1,332,264 | 8,111,856 |    |
| 計        | 8,226,640 | 1,217,480 | 1,332,264 | 8,111,856 |    |

レインボ-西宮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目           |               | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 介護保険事業収入      | 218,956,000 | 222,720,405 | △ 3,764,405 |     |
|                   | 住宅介護料収入       | 89,037,000  | 90,007,798  | △ 970,798   |     |
|                   | (介護報酬収入)      | 82,523,000  | 83,483,398  | △ 960,398   |     |
|                   | 介護報酬収入        | 81,670,000  | 82,816,916  | △ 1,146,916 |     |
|                   | 介護予防報酬収入      | 853,000     | 666,482     | 186,518     |     |
|                   | (利用者負担金収入)    | 6,514,000   | 6,524,400   | △ 10,400    |     |
|                   | 介護負担金収入(一般)   | 6,514,000   | 6,524,400   | △ 10,400    |     |
|                   | 地域密着型介護料収入    | 72,311,000  | 72,600,004  | △ 289,004   |     |
|                   | (介護報酬収入)      | 64,286,000  | 64,420,287  | △ 134,287   |     |
|                   | 介護報酬収入        | 64,286,000  | 64,420,287  | △ 134,287   |     |
|                   | (利用者負担金収入)    | 8,025,000   | 8,179,717   | △ 154,717   |     |
|                   | 介護負担金収入(一般)   | 8,025,000   | 8,179,717   | △ 154,717   |     |
|                   | 居宅介護支援介護料収入   | 7,406,000   | 7,224,763   | 181,237     |     |
|                   | 居宅介護支援介護料収入   | 7,406,000   | 7,224,763   | 181,237     |     |
|                   | 利用者等利用料収入     | 46,297,000  | 46,184,090  | 112,910     |     |
|                   | 食費収入(一般)      | 14,984,000  | 14,965,900  | 18,100      |     |
|                   | 居住費収入(一般)     | 24,587,000  | 24,549,272  | 37,728      |     |
|                   | その他の利用料収入     | 6,726,000   | 6,668,918   | 57,082      |     |
|                   | その他の事業収入      | 3,905,000   | 6,703,750   | △ 2,798,750 |     |
|                   | 補助金事業収入(公費)   | 3,671,000   | 6,099,663   | △ 2,428,663 |     |
|                   | 補助金事業収入(一般)   | 234,000     | 604,087     | △ 370,087   |     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,684,000  | 29,663,171  | 1,020,829   |     |
|                   | 自立支援給付費収入     | 29,706,000  | 28,713,660  | 992,340     |     |
|                   | 介護給付費収入       | 29,706,000  | 28,713,660  | 992,340     |     |
|                   | 利用者負担金収入      | 978,000     | 949,511     | 28,489      |     |
|                   | 経常経費寄附金収入     | 20,000      | 20,000      | 0           |     |
|                   | 受取利息配当金収入     | 0           | 120         | △ 120       |     |
| その他の収入            | 2,121,000     | 2,100,266   | 20,734      |             |     |
| 利用者等外給食費収入        | 689,000       | 665,350     | 23,650      |             |     |
| 雑収入               | 1,432,000     | 1,434,916   | △ 2,916     |             |     |
| 事業活動収入計 (1)       | 251,781,000   | 254,503,962 | △ 2,722,962 |             |     |
| 支 出               | 人件費支出         | 195,708,000 | 194,931,694 | 776,306     |     |
|                   | 職員給料支出        | 82,923,000  | 81,607,070  | 1,315,930   |     |
|                   | 職員賞与支出        | 11,680,000  | 11,679,187  | 813         |     |
|                   | 非常勤職員給与支出     | 73,636,000  | 73,864,150  | △ 228,150   |     |
|                   | 派遣職員費支出       | 2,069,000   | 2,262,639   | △ 193,639   |     |
|                   | 退職給付支出        | 581,000     | 499,175     | 81,825      |     |
|                   | 法定福利費支出       | 24,819,000  | 25,019,473  | △ 200,473   |     |
|                   | 事業費支出         | 33,644,000  | 32,959,066  | 684,934     |     |
|                   | 給食費支出         | 10,829,000  | 10,806,087  | 22,913      |     |
|                   | 介護用品費支出       | 1,345,000   | 1,383,759   | △ 38,759    |     |
|                   | 医薬品費支出        | 6,000       | 7,065       | △ 1,065     |     |
|                   | 保健衛生費支出       | 1,206,000   | 1,124,494   | 81,506      |     |
|                   | 被服費支出         | 315,000     | 305,084     | 9,916       |     |
|                   | 教養娯楽費支出       | 802,000     | 740,392     | 61,608      |     |
|                   | 水道光熱費支出       | 8,629,000   | 8,388,460   | 240,540     |     |
|                   | 消耗器具備品費支出     | 3,066,000   | 2,875,182   | 190,818     |     |
|                   | 保険料支出         | 987,000     | 976,373     | 10,627      |     |
|                   | 賃借料支出         | 4,682,000   | 4,672,257   | 9,743       |     |
|                   | 車輛費支出         | 1,733,000   | 1,645,723   | 87,277      |     |
|                   | 雑支出           | 44,000      | 34,190      | 9,810       |     |
|                   | 事務費支出         | 20,009,000  | 19,519,183  | 489,817     |     |
|                   | 福利厚生費支出       | 919,000     | 938,406     | △ 19,406    |     |
|                   | 旅費交通費支出       | 452,000     | 431,254     | 20,746      |     |
|                   | 研修研究費支出       | 135,000     | 143,381     | △ 8,381     |     |
|                   | 事務消耗品費支出      | 109,000     | 103,500     | 5,500       |     |
|                   | 印刷製本費支出       | 787,000     | 833,716     | △ 46,716    |     |
|                   | 水道光熱費支出       | 0           | 152         | △ 152       |     |
|                   | 修繕費支出         | 2,702,000   | 2,589,834   | 112,166     |     |
|                   | 通信運搬費支出       | 2,567,000   | 2,691,464   | △ 124,464   |     |
|                   | 会議費支出         | 4,000       | 3,999       | 1           |     |
| 広報費支出             | 443,000       | 415,055     | 27,945      |             |     |
| 業務委託費支出           | 7,998,000     | 7,204,806   | 793,194     |             |     |
| 手数料支出             | 199,000       | 203,799     | △ 4,799     |             |     |
| 保険料支出             | 5,000         | 5,961       | △ 961       |             |     |
| 賃借料支出             | 967,000       | 1,295,507   | △ 328,507   |             |     |
| 土地・建物賃借料支出        | 639,000       | 637,700     | 1,300       |             |     |
| 租税公課支出            | 342,000       | 268,464     | 73,536      |             |     |
| 保守料支出             | 1,485,000     | 1,514,118   | △ 29,118    |             |     |

## 1 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 | 支  | 渉外費支出               | 97,000                      | 81,420             | 15,580    |  |
|           |  | 諸会費支出               | 93,000                      | 88,258             | 4,742     |  |
|           |  | 雑支出                 | 66,000                      | 68,389 $\Delta$    | 2,389     |  |
|           |  | 支払利息支出              | 882,000                     | 878,865            | 3,135     |  |
|           |  | その他の支出              | 3,000                       | 253                | 2,747     |  |
|           |  | 利用者等外給食費支出          | 0                           | 253 $\Delta$       | 253       |  |
|           |  | 雑支出                 | 3,000                       | 0                  | 3,000     |  |
|           |  | 事業活動支出計 (2)         | 250,246,000                 | 248,289,061        | 1,956,939 |  |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 1,535,000           | 6,214,901 $\Delta$          | 4,679,901          |           |  |
| 施よる整備等に   | 支  | 設備資金借入金元金償還支出       | 6,660,000                   | 6,660,000          | 0         |  |
|           |  | 固定資産取得支出            | 3,355,000                   | 3,355,000          | 0         |  |
|           |  | 建物取得支出              | 2,750,000                   | 2,750,000          | 0         |  |
|           |  | 器具及び備品取得支出          | 605,000                     | 605,000            | 0         |  |
|           | 出  | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 1,654,000                   | 1,655,664 $\Delta$ | 1,664     |  |
|           | 施設整備等支出計 (5)                             | 11,669,000          | 11,670,664 $\Delta$         | 1,664              |           |  |
|           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | $\Delta$ 11,669,000 | $\Delta$ 11,670,664         | 1,664              |           |  |
| その他の収支活動  | 収  | 拠点区分間繰入金収入          | 4,000,000                   | 4,000,000          | 0         |  |
|           |  | その他の活動による収入         | 2,100,000                   | 2,100,000          | 0         |  |
|           | 入  | 長期預り金収入             | 2,100,000                   | 2,100,000          | 0         |  |
|           |  | その他の活動収入計 (7)       | 6,100,000                   | 6,100,000          | 0         |  |
|           | 支  | その他の活動による支出         | 2,720,000                   | 3,200,000 $\Delta$ | 480,000   |  |
|           |  | 長期預り金支出             | 2,720,000                   | 3,200,000 $\Delta$ | 480,000   |  |
|           | 出  | その他の活動支出計 (8)       | 2,720,000                   | 3,200,000 $\Delta$ | 480,000   |  |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 3,380,000           | 2,900,000                   | 480,000            |           |  |
|           | 予備費支出 (10)                               | 0                   |                             | 0                  |           |  |
|           | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | $\Delta$ 6,754,000  | $\Delta$ 2,555,763 $\Delta$ | 4,198,237          |           |  |
|           | 前期末支払資金残高 (12)                           | 7,069,000           | 7,069,351 $\Delta$          | 351                |           |  |
|           | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 315,000             | 4,513,588 $\Delta$          | 4,198,588          |           |  |

レインボ-西宮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B) |
|--|---------------|-------------|--------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益      | 222,720,405 | 206,054,480  | 16,665,925 |
|  | 住宅介護料収益       | 90,007,798  | 84,844,208   | 5,163,590  |
|  | (介護報酬収益)      | 83,483,398  | 78,442,664   | 5,040,734  |
|  | 介護報酬収益        | 82,816,916  | 77,677,872   | 5,139,044  |
|  | 介護予防報酬収益      | 666,482     | 764,792 Δ    | 98,310     |
|  | (利用者負担金収益)    | 6,524,400   | 6,401,544    | 122,856    |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 6,524,400   | 6,401,544    | 122,856    |
|  | 地域密着型介護料収益    | 72,600,004  | 68,250,786   | 4,349,218  |
|  | (介護報酬収益)      | 64,420,287  | 60,904,952   | 3,515,335  |
|  | 介護報酬収益        | 64,420,287  | 60,904,952   | 3,515,335  |
|  | (利用者負担金収益)    | 8,179,717   | 7,345,834    | 833,883    |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 8,179,717   | 7,345,834    | 833,883    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 7,224,763   | 7,788,862 Δ  | 564,099    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 7,224,763   | 7,261,034 Δ  | 36,271     |
|  | 介護予防支援介護料収益   | 0           | 527,828 Δ    | 527,828    |
|  | 利用者等利用料収益     | 46,184,090  | 44,627,400   | 1,556,690  |
|  | 食費収益(一般)      | 14,965,900  | 14,424,700   | 541,200    |
|  | 居住費収益(一般)     | 24,549,272  | 23,934,656   | 614,616    |
|  | その他の利用料収益     | 6,668,918   | 6,268,044    | 400,874    |
|  | その他の事業収益      | 6,703,750   | 543,224      | 6,160,526  |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 6,099,663   | 543,224      | 5,556,439  |
|  | 補助金事業収益(一般)   | 604,087     | 0            | 604,087    |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,663,171  | 25,242,147   | 4,421,024  |
|  | 自立支援給付費収益     | 28,713,660  | 24,477,022   | 4,236,638  |
|  | 介護給付費収益       | 28,713,660  | 24,477,022   | 4,236,638  |
|  | 利用者負担金収益      | 949,511     | 765,125      | 184,386    |
| 経常経費寄附金収益                                      | 20,000        | 0           | 20,000       |            |
| サービス活動収益計 (1)                                  | 252,403,576   | 231,296,627 | 21,106,949   |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 197,392,410 | 185,500,758  | 11,891,652 |
|  | 職員給料          | 81,607,070  | 77,784,440   | 3,822,630  |
|  | 職員賞与          | 11,679,187  | 0            | 11,679,187 |
|  | 賞与引当金繰入       | 82,000 Δ    | 14,047,373 Δ | 14,129,373 |
|  | 非常勤職員給与       | 73,864,150  | 64,790,548   | 9,073,602  |
|  | 派遣職員費         | 2,262,639   | 5,249,507 Δ  | 2,986,868  |
|  | 退職給付費用        | 3,041,891   | 2,645,001    | 396,890    |
|  | 法定福利費         | 25,019,473  | 20,983,889   | 4,035,584  |
|  | 事業費           | 32,959,066  | 30,935,752   | 2,023,314  |
|  | 給食費           | 10,806,087  | 10,878,297 Δ | 72,210     |
|  | 介護用品費         | 1,383,759   | 1,527,314 Δ  | 143,555    |
|  | 医薬品費          | 7,065       | 48,716 Δ     | 41,651     |
|  | 保健衛生費         | 1,124,494   | 1,001,477    | 123,017    |
|  | 被服費           | 305,084     | 35,273       | 269,811    |
|  | 教養娯楽費         | 740,392     | 544,878      | 195,514    |
|  | 水道光熱費         | 8,388,460   | 7,574,795    | 813,665    |
|  | 消耗器具備品費       | 2,875,182   | 2,640,986    | 234,196    |
|  | 保険料           | 976,373     | 734,748      | 241,625    |
|  | 賃借料           | 4,672,257   | 4,502,636    | 169,621    |
|  | 車輛費           | 1,645,723   | 1,445,432    | 200,291    |
|  | 雑費            | 34,190      | 1,200        | 32,990     |
|  | 事務費           | 19,519,183  | 23,854,500 Δ | 4,335,317  |
|  | 福利厚生費         | 938,406     | 995,165 Δ    | 56,759     |
|  | 旅費交通費         | 431,254     | 284,345      | 146,909    |
|  | 研修研究費         | 143,381     | 750,257 Δ    | 606,876    |
|  | 事務消耗品費        | 103,500     | 195,488 Δ    | 91,988     |
|  | 印刷製本費         | 833,716     | 944,479 Δ    | 110,763    |
|  | 水道光熱費         | 152         | 7,067 Δ      | 6,915      |
|  | 修繕費           | 2,589,834   | 2,939,951 Δ  | 350,117    |
|  | 通信運搬費         | 2,691,464   | 2,606,757    | 84,707     |
|  | 会議費           | 3,999       | 820          | 3,179      |
|  | 広報費           | 415,055     | 663,221 Δ    | 248,166    |
|  | 業務委託費         | 7,204,806   | 9,956,496 Δ  | 2,751,690  |
| 手数料  | 203,799       | 227,098 Δ   | 23,299       |            |
| 保険料  | 5,961         | 5,204       | 757          |            |
| 賃借料  | 1,295,507     | 1,285,465   | 10,042       |            |
| 土地・建物賃借料                                       | 637,700       | 644,348 Δ   | 6,648        |            |
| 租税公課   | 268,464       | 309,061 Δ   | 40,597       |            |
| 保守料  | 1,514,118     | 1,858,059 Δ | 343,941      |            |
| 渉外費  | 81,420        | 17,457      | 63,963       |            |
| 諸会費  | 88,258        | 111,165 Δ   | 22,907       |            |

1 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) |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 増減の部<br>サービス活動             | 雑費  | 68,389       | 52,597       | 15,792       |
|                            | 減価償却費                                       | 12,871,806   | 12,385,782   | 486,024      |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 283,900    | △ 47,316     | △ 236,584    |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 262,458,565  | 252,629,476  | 9,829,089    |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |   | △ 10,054,989 | △ 21,332,849 | 11,277,860   |
| 増減の部<br>サービス活動外増減          | 受取利息配当金収益                                   | 120          | 123          | △ 3          |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 2,100,266    | 1,773,776    | 326,490      |
|                            | 利用者等外給食費収益                                  | 665,350      | 468,650      | 196,700      |
|                            | 雑収益   | 1,434,916    | 1,305,126    | 129,790      |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,100,386    | 1,773,899    | 326,487      |
|                            | 支払利息  | 878,865      | 581,950      | 296,915      |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 253          | 648          | △ 395        |
|                            | 利用者等外給食費                                    | 253          | 648          | △ 395        |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 879,118      | 582,598      | 296,520      |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,221,268    | 1,191,301    | 29,967       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |   | △ 8,833,721  | △ 20,141,548 | 11,307,827   |
| 増減の部<br>特別増減               | 施設整備等補助金収益                                  | 0            | 1,700,000    | △ 1,700,000  |
|                            | 施設整備等補助金収益                                  | 0            | 1,700,000    | △ 1,700,000  |
|                            | 固定資産売却益                                     | 0            | 233,540      | △ 233,540    |
|                            | 車両運搬具売却益                                    | 0            | 233,540      | △ 233,540    |
|                            | 事業区分間繰入金収益                                  | 0            | 2,000,000    | △ 2,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                                  | 4,000,000    | 9,000,000    | △ 5,000,000  |
|                            | 特別収益計 (8)                                   | 4,000,000    | 12,933,540   | △ 8,933,540  |
|                            | 固定資産売却損・処分損                                 | 0            | 200,175      | △ 200,175    |
|                            | 車両運搬具売却損・処分損                                | 0            | 95,674       | △ 95,674     |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                               | 0            | 104,501      | △ 104,501    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0   | 1,700,000    | △ 1,700,000  |              |
| 特別費用計 (9)                  | 0   | 1,900,175    | △ 1,900,175  |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |   | 4,000,000    | 11,033,365   | △ 7,033,365  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |   | △ 4,833,721  | △ 9,108,183  | 4,274,462    |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 228,558,563  | 237,666,746  | △ 9,108,183  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 223,724,842  | 228,558,563  | △ 4,833,721  |
|                            | 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) | 223,724,842  | 228,558,563  | △ 4,833,721  |

## レインボ-西宮拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |              |              |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当 年 末        | 前 年 末        | 増 減          |                 | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |
| 流動資産     | 23,508,563   | 26,047,745   | △ 2,539,182  | 流動負債            | 33,790,639  | 33,856,058  | △ 65,419     |
| 現金預金     | 3,320,314    | 9,707,631    | △ 6,387,317  | 事業未払金           | 3,192,791   | 4,556,724   | △ 1,363,933  |
| 事業未収金    | 42,446,621   | 38,739,673   | 3,706,948    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,660,000   | 6,660,000   | 0            |
| 未収金      | 715,824      | 6,459        | 709,365      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,655,664   | 1,655,664   | 0            |
| 未収補助金    | 2,316,000    | 2,188,224    | 127,776      | 未払費用            | 13,074,039  | 12,052,305  | 1,021,734    |
| 立替金      | 189,732      | 153,647      | 36,085       | 預り金             | 4,116       | 4,116       | 0            |
| 前払費用     | 697,252      | 501,936      | 195,316      | 職員預り金           | 2,724,029   | 2,365,249   | 358,780      |
| 本部支部勘定   | △ 26,177,180 | △ 25,249,825 | △ 927,355    | 賞与引当金           | 6,480,000   | 6,562,000   | △ 82,000     |
| 固定資産     | 320,673,846  | 330,190,652  | △ 9,516,806  | 固定負債            | 85,298,144  | 92,171,092  | △ 6,872,948  |
| 基本財産     | 282,543,166  | 287,998,442  | △ 5,455,276  | 設備資金借入金         | 66,600,000  | 73,260,000  | △ 6,660,000  |
| 土地       | 151,518,210  | 151,518,210  | 0            | リース債務           | 3,083,596   | 4,739,260   | △ 1,655,664  |
| 建物       | 131,024,956  | 136,480,232  | △ 5,455,276  | 退職給付引当金         | 8,334,548   | 5,791,832   | 2,542,716    |
| その他の固定資産 | 38,130,680   | 42,192,210   | △ 4,061,530  | 長期預り金           | 7,280,000   | 8,380,000   | △ 1,100,000  |
| 土地       | 12,200,000   | 12,200,000   | 0            | 負債の部合計          | 119,088,783 | 126,027,150 | △ 6,938,367  |
| 建物       | 16,901,404   | 18,311,960   | △ 1,410,556  | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 構築物      | 4            | 425,055      | △ 425,051    | 基本金             | 0           | 0           | 0            |
| 機械及び装置   | 162,624      | 221,760      | △ 59,136     | 国庫補助金等特別積立金     | 1,368,784   | 1,652,684   | △ 283,900    |
| 器具及び備品   | 3,844,541    | 4,177,024    | △ 332,483    | その他の積立金         | 0           | 0           | 0            |
| 有形リース資産  | 4,739,260    | 6,394,924    | △ 1,655,664  | 次期繰越活動増減差額      | 223,724,842 | 228,558,563 | △ 4,833,721  |
| ソフトウェア   | 282,847      | 461,487      | △ 178,640    | (うち当期活動増減差額)    | △ 4,833,721 | △ 9,108,183 | 4,274,462    |
| 資産の部合計   | 344,182,409  | 356,238,397  | △ 12,055,988 | 純資産の部合計         | 225,093,626 | 230,211,247 | △ 5,117,621  |
|          |              |              |              | 負債及び純資産の部合計     | 344,182,409 | 356,238,397 | △ 12,055,988 |



レイホー西宮拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                      | サ           |            |              |           | ビ          |            |             | 分  |             | 計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----|-------------|---|-------------|--------|
|                           | グループホーム     | ティサービス     | 認知症対応型デイサービス | 居宅介護      | 放課後等デイサービス | ホームケア      | 西宮          | 合計 |             |   |             |        |
| 介護保険事業収入                  | 105,076,217 | 41,977,196 | 37,083,817   | 7,504,763 | 883,683    | 30,194,729 | 222,720,405 | 0  | 222,720,405 | 0 | 222,720,405 |        |
| 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)       | 65,249,118  | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,758,680 | 90,007,798  | 0  | 90,007,798  | 0 | 90,007,798  |        |
| 介護報酬収入                    | 58,724,718  | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,758,680 | 83,483,398  | 0  | 83,483,398  | 0 | 83,483,398  |        |
| 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)    | 6,524,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,092,198 | 82,816,916  | 0  | 82,816,916  | 0 | 82,816,916  |        |
| 介護負担金収入(一般)               | 6,524,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 666,482    | 666,482     | 0  | 666,482     | 0 | 666,482     |        |
| 地域密着型介護料収入<br>(介護報酬収入)    | 6,524,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 6,524,400   | 0  | 6,524,400   | 0 | 6,524,400   |        |
| (利用者負担金収入)                | 0           | 38,197,572 | 34,402,432   | 0         | 0          | 0          | 72,600,004  | 0  | 72,600,004  | 0 | 72,600,004  |        |
| 介護報酬収入                    | 0           | 34,166,876 | 30,253,411   | 0         | 0          | 0          | 64,420,287  | 0  | 64,420,287  | 0 | 64,420,287  |        |
| (利用者負担金収入)                | 0           | 4,030,696  | 4,149,021    | 0         | 0          | 0          | 8,179,717   | 0  | 8,179,717   | 0 | 8,179,717   |        |
| 居宅介護支援介護料収入<br>(利用者負担金収入) | 0           | 4,030,696  | 4,149,021    | 7,224,763 | 0          | 0          | 8,179,717   | 0  | 8,179,717   | 0 | 8,179,717   |        |
| 居宅介護支援介護料収入               | 0           | 0          | 0            | 7,224,763 | 0          | 0          | 7,224,763   | 0  | 7,224,763   | 0 | 7,224,763   |        |
| 利用者等利用料収入                 | 36,432,868  | 3,047,406  | 1,941,480    | 0         | 0          | 4,762,336  | 46,184,090  | 0  | 46,184,090  | 0 | 46,184,090  |        |
| 食費収入(一般)                  | 10,597,400  | 2,669,900  | 1,698,600    | 0         | 0          | 0          | 14,965,900  | 0  | 14,965,900  | 0 | 14,965,900  |        |
| 居住費収入(一般)                 | 24,549,272  | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 24,549,272  | 0  | 24,549,272  | 0 | 24,549,272  |        |
| その他の利用料収入                 | 1,286,196   | 377,506    | 242,880      | 0         | 0          | 4,762,336  | 6,668,918   | 0  | 6,668,918   | 0 | 6,668,918   |        |
| その他の事業収入                  | 3,394,231   | 732,218    | 739,905      | 280,000   | 883,683    | 673,713    | 6,703,750   | 0  | 6,703,750   | 0 | 6,703,750   |        |
| 補助金事業収入(公費)               | 3,269,082   | 577,218    | 625,967      | 280,000   | 728,683    | 618,713    | 6,099,663   | 0  | 6,099,663   | 0 | 6,099,663   |        |
| 補助金事業収入(一般)               | 125,149     | 155,000    | 113,938      | 0         | 155,000    | 55,000     | 604,087     | 0  | 604,087     | 0 | 604,087     |        |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 0           | 0          | 0            | 0         | 29,663,171 | 0          | 29,663,171  | 0  | 29,663,171  | 0 | 29,663,171  |        |
| 自立支援給付費収入                 | 0           | 0          | 0            | 0         | 28,713,660 | 0          | 28,713,660  | 0  | 28,713,660  | 0 | 28,713,660  |        |
| 介護給付費収入                   | 0           | 0          | 0            | 0         | 28,713,660 | 0          | 28,713,660  | 0  | 28,713,660  | 0 | 28,713,660  |        |
| 利用者負担金収入                  | 20,000      | 0          | 0            | 0         | 949,511    | 0          | 949,511     | 0  | 949,511     | 0 | 949,511     |        |
| 経常経費寄附金収入                 | 1,605,458   | 141,373    | 132,540      | 26,510    | 97,198     | 97,187     | 2,100,266   | 0  | 2,100,266   | 0 | 2,100,266   |        |
| 受取利息配当金収入                 | 292,754     | 106,456    | 99,805       | 19,963    | 73,191     | 73,181     | 665,350     | 0  | 665,350     | 0 | 665,350     |        |
| その他の収入                    | 1,312,704   | 34,917     | 32,735       | 6,547     | 24,007     | 24,006     | 1,434,916   | 0  | 1,434,916   | 0 | 1,434,916   |        |
| 利用者等外給食費収入                | 106,701,795 | 42,118,569 | 37,216,357   | 7,531,273 | 30,644,052 | 30,291,916 | 254,503,962 | 0  | 254,503,962 | 0 | 254,503,962 |        |
| 雑収入                       | 79,604,077  | 37,343,359 | 23,976,573   | 6,852,299 | 22,222,734 | 24,844,610 | 194,931,694 | 0  | 194,931,694 | 0 | 194,931,694 |        |
| 事業活動収入計(1)                | 28,702,786  | 19,989,995 | 11,440,204   | 4,788,050 | 9,105,830  | 7,580,205  | 81,607,070  | 0  | 81,607,070  | 0 | 81,607,070  |        |
| 人件費支出                     | 4,691,672   | 2,448,773  | 1,453,000    | 469,764   | 988,854    | 1,627,124  | 11,679,187  | 0  | 11,679,187  | 0 | 11,679,187  |        |
| 職員給料支出                    | 35,202,851  | 9,111,446  | 8,203,881    | 653,146   | 9,479,984  | 11,212,862 | 73,864,150  | 0  | 73,864,150  | 0 | 73,864,150  |        |
| 職員賞与支出                    | 18,796      | 1,315,559  | 0            | 0         | 0          | 928,284    | 2,262,639   | 0  | 2,262,639   | 0 | 2,262,639   |        |
| 非常勤職員給与支出                 | 254,315     | 65,782     | 49,434       | 4,992     | 18,305     | 18,305     | 499,175     | 0  | 499,175     | 0 | 499,175     |        |
| 派遣職員費支出                   | 10,733,657  | 4,411,804  | 2,830,054    | 936,347   | 2,629,781  | 3,477,830  | 25,019,473  | 0  | 25,019,473  | 0 | 25,019,473  |        |
| 退職給付支出                    | 18,211,443  | 7,369,022  | 4,132,741    | 478,850   | 2,123,563  | 643,447    | 32,959,066  | 0  | 32,959,066  | 0 | 32,959,066  |        |
| 法定福利費支出                   | 7,770,558   | 1,950,074  | 945,940      | 0         | 139,515    | 0          | 10,806,087  | 0  | 10,806,087  | 0 | 10,806,087  |        |
| 事業費支出                     | 1,199,235   | 121,791    | 62,733       | 0         | 0          | 0          | 1,383,759   | 0  | 1,383,759   | 0 | 1,383,759   |        |
| 給食費支出                     | 176         | 3,257      | 156          | 16,109    | 1,315      | 2,161      | 7,065       | 0  | 7,065       | 0 | 7,065       |        |
| 介護用品費支出                   | 703,319     | 152,928    | 124,393      | 0         | 68,674     | 59,071     | 1,124,494   | 0  | 1,124,494   | 0 | 1,124,494   |        |
| 医薬品費支出                    | 261,853     | 21,617     | 21,614       | 0         | 0          | 0          | 305,084     | 0  | 305,084     | 0 | 305,084     |        |
| 保健衛生費支出                   | 306,306     | 173,838    | 68,854       | 63        | 191,098    | 233        | 740,392     | 0  | 740,392     | 0 | 740,392     |        |
| 被服費支出                     | 4,354,068   | 2,006,044  | 1,348,888    | 81,535    | 298,964    | 298,964    | 8,388,460   | 0  | 8,388,460   | 0 | 8,388,460   |        |
| 教養娯楽費支出                   | 2,175,196   | 323,361    | 141,023      | 10,285    | 118,485    | 106,832    | 2,875,182   | 0  | 2,875,182   | 0 | 2,875,182   |        |
| 水道光熱費支出                   | 216,707     | 186,620    | 214,240      | 51,093    | 253,539    | 54,174     | 976,373     | 0  | 976,373     | 0 | 976,373     |        |
| 消耗器具備品費支出                 |             |            |              |           |            |            |             |    |             |   |             |        |
| 保険料支出                     |             |            |              |           |            |            |             |    |             |   |             |        |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                                     | サ           |            |             |           | 区           |             |             |    | 分           | 合 | 計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|---|-------------|--------|-------------|
|  | グループホーム     | デイサービス     | 一           | ピアース      | 居宅介護        | 放課後等デイサービス  | ホームヘルプ      | 西宮 |             |   |             |        |             |
| 賃借料支出                                    | 1,157,730   | 1,568,251  | 980,478     | 267,175   | 581,485     | 117,138     | 4,672,257   | 0  | 4,672,257   | 0 | 4,672,257   | 0      | 4,672,257   |
| 車両費支出                                    | 51,225      | 851,771    | 219,772     | 51,990    | 468,291     | 2,674       | 1,645,723   | 0  | 1,645,723   | 0 | 1,645,723   | 0      | 1,645,723   |
| 雑支出                                      | 15,070      | 9,470      | 4,650       | 600       | 2,200       | 2,200       | 34,190      | 0  | 34,190      | 0 | 34,190      | 0      | 34,190      |
| 事務費支出                                    | 8,471,388   | 3,981,589  | 2,438,460   | 646,063   | 2,190,480   | 1,789,470   | 19,519,183  | 0  | 19,519,183  | 0 | 19,519,183  | 0      | 19,519,183  |
| 福利厚生費支出                                  | 427,801     | 151,704    | 141,913     | 17,582    | 92,714      | 106,692     | 938,406     | 0  | 938,406     | 0 | 938,406     | 0      | 938,406     |
| 旅費交通費支出                                  | 190,926     | 94,830     | 66,944      | 12,735    | 23,154      | 39,565      | 431,254     | 0  | 431,254     | 0 | 431,254     | 0      | 431,254     |
| 研修研究費支出                                  | 82,676      | 11,773     | 11,037      | 2,207     | 8,094       | 27,594      | 143,381     | 0  | 143,381     | 0 | 143,381     | 0      | 143,381     |
| 事務消耗品費支出                                 | 41,636      | 18,464     | 15,849      | 2,702     | 12,968      | 11,881      | 103,500     | 0  | 103,500     | 0 | 103,500     | 0      | 103,500     |
| 印刷製本費支出                                  | 221,211     | 195,736    | 161,713     | 17,856    | 111,447     | 125,753     | 833,716     | 0  | 833,716     | 0 | 833,716     | 0      | 833,716     |
| 水道光熱費支出                                  | 67          | 24         | 23          | 5         | 17          | 16          | 152         | 0  | 152         | 0 | 152         | 0      | 152         |
| 修繕費支出                                    | 1,188,082   | 393,012    | 368,901     | 73,724    | 326,042     | 240,073     | 2,589,834   | 0  | 2,589,834   | 0 | 2,589,834   | 0      | 2,589,834   |
| 通信運搬費支出                                  | 901,828     | 624,595    | 374,985     | 185,703   | 391,950     | 213,770     | 2,691,464   | 0  | 2,691,464   | 0 | 2,691,464   | 0      | 2,691,464   |
| 会議費支出                                    | 2,426       | 449        | 421         | 84        | 309         | 310         | 3,999       | 0  | 3,999       | 0 | 3,999       | 0      | 3,999       |
| 広報費支出                                    | 143,904     | 52,329     | 49,058      | 9,812     | 123,976     | 35,976      | 415,055     | 0  | 415,055     | 0 | 415,055     | 0      | 415,055     |
| 業務委託費支出                                  | 3,561,925   | 1,561,540  | 634,306     | 125,541   | 686,918     | 634,576     | 7,204,806   | 0  | 7,204,806   | 0 | 7,204,806   | 0      | 7,204,806   |
| 手数料支出                                    | 92,661      | 26,666     | 28,191      | 5,885     | 28,159      | 22,237      | 203,799     | 0  | 203,799     | 0 | 203,799     | 0      | 203,799     |
| 保険料支出                                    | 1,697       | 617        | 578         | 2,219     | 424         | 426         | 5,961       | 0  | 5,961       | 0 | 5,961       | 0      | 5,961       |
| 賃借料支出                                    | 562,470     | 204,538    | 191,747     | 38,350    | 148,932     | 149,470     | 1,295,507   | 0  | 1,295,507   | 0 | 1,295,507   | 0      | 1,295,507   |
| 土地・建物賃借料支出                               | 168,748     | 312,272    | 78,255      | 51        | 78,187      | 187         | 637,700     | 0  | 637,700     | 0 | 637,700     | 0      | 637,700     |
| 租税公課支出                                   | 122,603     | 41,675     | 39,071      | 7,814     | 28,653      | 28,648      | 268,464     | 0  | 268,464     | 0 | 268,464     | 0      | 268,464     |
| 保守料支出                                    | 592,428     | 271,389    | 260,711     | 132,551   | 117,476     | 139,563     | 1,514,118   | 0  | 1,514,118   | 0 | 1,514,118   | 0      | 1,514,118   |
| 渉外費支出                                    | 75,006      | 4,868      | 799         | 90        | 329         | 328         | 81,420      | 0  | 81,420      | 0 | 81,420      | 0      | 81,420      |
| 諸会費支出                                    | 67,809      | 5,921      | 5,345       | 1,179     | 4,415       | 3,589       | 88,258      | 0  | 88,258      | 0 | 88,258      | 0      | 88,258      |
| 雑支出                                      | 25,484      | 9,187      | 8,613       | 9,973     | 6,316       | 8,816       | 68,389      | 0  | 68,389      | 0 | 68,389      | 0      | 68,389      |
| 支払利息支出                                   | 386,701     | 140,619    | 131,830     | 26,366    | 96,675      | 96,674      | 878,865     | 0  | 878,865     | 0 | 878,865     | 0      | 878,865     |
| その他の支出                                   | 111         | 40         | 38          | 8         | 28          | 28          | 253         | 0  | 253         | 0 | 253         | 0      | 253         |
| 利用者等外給食費支出                               | 111         | 40         | 38          | 8         | 28          | 28          | 253         | 0  | 253         | 0 | 253         | 0      | 253         |
| 事業活動支出計 (2)                              | 106,673,720 | 48,834,629 | 30,679,642  | 8,003,586 | 26,633,480  | 27,374,229  | 248,289,061 | 0  | 248,289,061 | 0 | 248,289,061 | 0      | 248,289,061 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 28,075 Δ    | 6,716,060  | 6,536,715 Δ | 472,313   | 4,010,572   | 2,917,687   | 6,214,901   | 0  | 6,214,901   | 0 | 6,214,901   | 0      | 6,214,901   |
| 固定資産取得支出                                 | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 6,660,000   | 0  | 6,660,000   | 0 | 6,660,000   | 0      | 6,660,000   |
| 建物取得支出                                   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 3,355,000   | 0  | 3,355,000   | 0 | 3,355,000   | 0      | 3,355,000   |
| 器具及び備品取得支出                               | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 2,750,000   | 0  | 2,750,000   | 0 | 2,750,000   | 0      | 2,750,000   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 605,000     | 0  | 605,000     | 0 | 605,000     | 0      | 605,000     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 1,655,664   | 0  | 1,655,664   | 0 | 1,655,664   | 0      | 1,655,664   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 11,670,664  | 0  | 11,670,664  | 0 | 11,670,664  | 0      | 11,670,664  |
| 拠点区分間繰入金収入                               | 1,760,000   | 640,000    | 600,000     | 120,000   | 440,000     | 440,000     | 4,000,000   | 0  | 4,000,000   | 0 | 4,000,000   | 0      | 4,000,000   |
| その他の活動による収入                              | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 2,100,000   | 0  | 2,100,000   | 0 | 2,100,000   | 0      | 2,100,000   |
| 長期預り金収入                                  | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 2,100,000   | 0  | 2,100,000   | 0 | 2,100,000   | 0      | 2,100,000   |
| その他の活動収入計 (7)                            | 1,760,000   | 640,000    | 600,000     | 120,000   | 440,000     | 440,000     | 6,100,000   | 0  | 6,100,000   | 0 | 6,100,000   | 0      | 6,100,000   |
| その他の活動による支出                              | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 3,200,000   | 0  | 3,200,000   | 0 | 3,200,000   | 0      | 3,200,000   |
| 長期預り金支出                                  | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 3,200,000   | 0  | 3,200,000   | 0 | 3,200,000   | 0      | 3,200,000   |
| その他の活動支出計 (8)                            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 3,200,000   | 0  | 3,200,000   | 0 | 3,200,000   | 0      | 3,200,000   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 1,760,000   | 640,000    | 600,000     | 120,000   | 440,000     | 440,000     | 2,900,000   | 0  | 2,900,000   | 0 | 2,900,000   | 0      | 2,900,000   |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0 | 0           | 0      | 0           |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,788,075 Δ | 6,076,060  | 7,136,715 Δ | 352,313   | 4,450,572   | 3,357,687 Δ | 2,555,763   | 0  | 2,555,763   | 0 | 2,555,763   | 0      | 2,555,763   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 52,486,196  | 14,566,200 | 46,758,122  | 3,076,543 | 8,972,777 Δ | 1,790,101   | 7,069,351   | 0  | 7,069,351   | 0 | 7,069,351   | 0      | 7,069,351   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 54,274,271  | 8,490,140  | 53,894,837  | 2,724,230 | 13,423,349  | 1,567,586   | 4,513,588   | 0  | 4,513,588   | 0 | 4,513,588   | 0      | 4,513,588   |

| 勘定科目                       | サ           | 一          | ピアース        | 居宅介護      | 放課後等デイサービス | ホームヘルプ     | 西宮          | 合 | 計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---|-------------|--------|-------------|
| 賃借料支出                      | 1,157,730   | 1,568,251  | 980,478     | 267,175   | 581,485    | 117,138    | 4,672,257   | 0 | 4,672,257   | 0      | 4,672,257   |
| 車両費支出                      | 51,225      | 851,771    | 219,772     | 51,990    | 468,291    | 2,674      | 1,645,723   | 0 | 1,645,723   | 0      | 1,645,723   |
| 雑支出                        | 15,070      | 9,470      | 4,650       | 600       | 2,200      | 2,200      | 34,190      | 0 | 34,190      | 0      | 34,190      |
| 事務費支出                      | 8,471,388   | 3,981,589  | 2,438,460   | 646,063   | 2,190,480  | 1,789,470  | 19,519,183  | 0 | 19,519,183  | 0      | 19,519,183  |
| 福利厚生費支出                    | 427,801     | 151,704    | 141,913     | 17,582    | 92,714     | 106,692    | 938,406     | 0 | 938,406     | 0      | 938,406     |
| 旅費交通費支出                    | 190,926     | 94,830     | 66,944      | 12,735    | 23,154     | 39,565     | 431,254     | 0 | 431,254     | 0      | 431,254     |
| 研修研究費支出                    | 82,676      | 11,773     | 11,037      | 2,207     | 8,094      | 27,594     | 143,381     | 0 | 143,381     | 0      | 143,381     |
| 事務消耗品費支出                   | 41,636      | 18,464     | 15,849      | 2,702     | 12,968     | 11,881     | 103,500     | 0 | 103,500     | 0      | 103,500     |
| 印刷製本費支出                    | 221,211     | 195,736    | 161,713     | 17,856    | 111,447    | 125,753    | 833,716     | 0 | 833,716     | 0      | 833,716     |
| 水道光熱費支出                    | 67          | 24         | 23          | 5         | 17         | 16         | 152         | 0 | 152         | 0      | 152         |
| 修繕費支出                      | 1,188,082   | 393,012    | 368,901     | 73,724    | 326,042    | 240,073    | 2,589,834   | 0 | 2,589,834   | 0      | 2,589,834   |
| 通信運搬費支出                    | 901,828     | 624,595    | 374,985     | 185,703   | 391,950    | 213,770    | 2,691,464   | 0 | 2,691,464   | 0      | 2,691,464   |
| 会議費支出                      | 2,426       | 449        | 421         | 84        | 309        | 310        | 3,999       | 0 | 3,999       | 0      | 3,999       |
| 広報費支出                      | 143,904     | 52,329     | 49,058      | 9,812     | 123,976    | 35,976     | 415,055     | 0 | 415,055     | 0      | 415,055     |
| 業務委託費支出                    | 3,561,925   | 1,561,540  | 634,306     | 125,541   | 686,918    | 634,576    | 7,204,806   | 0 | 7,204,806   | 0      | 7,204,806   |
| 手数料支出                      | 92,661      | 26,666     | 28,191      | 5,885     | 28,159     | 22,237     | 203,799     | 0 | 203,799     | 0      | 203,799     |
| 保険料支出                      | 1,697       | 617        | 578         | 2,219     | 424        | 426        | 5,961       | 0 | 5,961       | 0      | 5,961       |
| 賃借料支出                      | 562,470     | 204,538    | 191,747     | 38,350    | 148,932    | 149,470    | 1,295,507   | 0 | 1,295,507   | 0      | 1,295,507   |
| 土地・建物賃借料支出                 | 168,748     | 312,272    | 78,255      | 51        | 78,187     | 187        | 637,700     | 0 | 637,700     | 0      | 637,700     |
| 租税公課支出                     | 122,603     | 41,675     | 39,071      | 7,814     | 28,653     | 28,648     | 268,464     | 0 | 268,464     | 0      | 268,464     |
| 保守料支出                      | 592,428     | 271,389    | 260,711     | 132,551   | 117,476    | 139,563    | 1,514,118   | 0 | 1,514,118   | 0      | 1,514,118   |
| 渉外費支出                      | 75,006      | 4,868      | 799         | 90        | 329        | 328        | 81,420      | 0 | 81,420      | 0      | 81,420      |
| 諸会費支出                      | 67,809      | 5,921      | 5,345       | 1,179     | 4,415      | 3,589      | 88,258      | 0 | 88,258      | 0      | 88,258      |
| 雑支出                        | 25,484      | 9,187      | 8,613       | 9,973     | 6,316      | 8,816      | 68,389      | 0 | 68,389      | 0      | 68,389      |
| 支払利息支出                     | 386,701     | 140,619    | 131,830     | 26,366    | 96,675     | 96,674     | 878,865     | 0 | 878,865     | 0      | 878,865     |
| その他の支出                     | 111         | 40         | 38          | 8         | 28         | 28         | 253         | 0 | 253         | 0      | 253         |
| 利用者等外給食費支出                 | 111         | 40         | 38          | 8         | 28         | 28         | 253         | 0 | 253         | 0      | 253         |
| 事業活動支出計 (2)                | 106,673,720 | 48,834,629 | 30,679,642  | 8,003,586 | 26,633,480 | 27,374,229 | 248,289,061 | 0 | 248,289,061 | 0      | 248,289,061 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 28,075 Δ    | 6,716,060  | 6,536,715 Δ | 472,313   | 4,010,572  | 2,917,687  | 6,214,901   | 0 | 6,214,901   | 0      | 6,214,901   |
| 固定資産取得支出                   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 6,660,000   | 0 | 6,660,000   | 0      | 6,660,000   |
| 建物取得支出                     | 0           | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 3,355,000   | 0 | 3,355,000   | 0      | 3,355,000   |
| 器具及び備品取得支出                 | 0           | 0          | 0           | 0</       |            |            |             |   |             |        |             |

レイホー西宮拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                      | サ           |            |              | ビス        |            |            | 分           |   |             | 合計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|---|-------------|----|-------------|--------|
|                           | グループホーム     | デイサービス     | 認知症対応型デイサービス | 居宅介護      | 放課後等デイサービス | ホームケア      | 西宮          |   |             |    |             |        |
| 介護保険事業収益                  | 105,076,217 | 41,977,196 | 37,083,817   | 7,504,763 | 883,683    | 30,194,729 | 222,720,405 | 0 | 222,720,405 | 0  | 222,720,405 |        |
| 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)       | 65,249,118  | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,758,680 | 90,007,798  | 0 | 90,007,798  | 0  | 90,007,798  |        |
| 介護報酬収益                    | 58,724,718  | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,758,680 | 83,483,398  | 0 | 83,483,398  | 0  | 83,483,398  |        |
| 介護予防報酬収益<br>(利用者負担金収益)    | 58,724,718  | 0          | 0            | 0         | 0          | 24,092,198 | 82,816,916  | 0 | 82,816,916  | 0  | 82,816,916  |        |
| 介護負担金収益<br>(一般)           | 6,524,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 666,482    | 666,482     | 0 | 666,482     | 0  | 666,482     |        |
| 地域密着型介護料収益<br>(介護報酬収益)    | 6,524,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 6,524,400   | 0 | 6,524,400   | 0  | 6,524,400   |        |
| 介護負担金収益<br>(利用者負担金収益)     | 0           | 38,197,572 | 34,402,432   | 0         | 0          | 0          | 72,600,004  | 0 | 72,600,004  | 0  | 72,600,004  |        |
| 介護報酬収益<br>(利用者負担金収益)      | 0           | 34,166,876 | 30,253,411   | 0         | 0          | 0          | 64,420,287  | 0 | 64,420,287  | 0  | 64,420,287  |        |
| 介護負担金収益<br>(利用者負担金収益)     | 0           | 4,030,696  | 4,149,021    | 0         | 0          | 0          | 8,179,717   | 0 | 8,179,717   | 0  | 8,179,717   |        |
| 居宅介護支援介護料収益<br>(一般)       | 0           | 4,030,696  | 4,149,021    | 7,224,763 | 0          | 0          | 8,179,717   | 0 | 8,179,717   | 0  | 8,179,717   |        |
| 居宅介護支援介護料収益<br>(利用者負担金収益) | 0           | 0          | 0            | 7,224,763 | 0          | 0          | 7,224,763   | 0 | 7,224,763   | 0  | 7,224,763   |        |
| 利用者等利用料収益<br>食費収益(一般)     | 36,432,868  | 3,047,406  | 1,941,480    | 0         | 0          | 0          | 46,184,090  | 0 | 46,184,090  | 0  | 46,184,090  |        |
| 居住費収益(一般)                 | 10,597,400  | 2,669,900  | 1,698,600    | 0         | 0          | 0          | 14,965,900  | 0 | 14,965,900  | 0  | 14,965,900  |        |
| その他の利用料収益                 | 24,549,272  | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 24,549,272  | 0 | 24,549,272  | 0  | 24,549,272  |        |
| その他の事業収益                  | 1,286,196   | 377,506    | 242,880      | 0         | 0          | 4,762,336  | 6,668,918   | 0 | 6,668,918   | 0  | 6,668,918   |        |
| 補助金事業収益(公費)               | 3,394,231   | 732,218    | 739,905      | 280,000   | 883,683    | 673,713    | 6,703,750   | 0 | 6,703,750   | 0  | 6,703,750   |        |
| 補助金事業収益(一般)               | 3,269,082   | 577,218    | 625,967      | 280,000   | 728,683    | 618,713    | 6,099,663   | 0 | 6,099,663   | 0  | 6,099,663   |        |
| 障害福祉サービス等事業収益             | 125,149     | 155,000    | 113,938      | 0         | 155,000    | 55,000     | 604,087     | 0 | 604,087     | 0  | 604,087     |        |
| 自立支援給付費収益                 | 0           | 0          | 0            | 0         | 29,663,171 | 0          | 29,663,171  | 0 | 29,663,171  | 0  | 29,663,171  |        |
| 介護給付費収益                   | 0           | 0          | 0            | 0         | 28,713,660 | 0          | 28,713,660  | 0 | 28,713,660  | 0  | 28,713,660  |        |
| 利用者負担金収益                  | 0           | 0          | 0            | 0         | 28,713,660 | 0          | 28,713,660  | 0 | 28,713,660  | 0  | 28,713,660  |        |
| 経常経費寄附金収益                 | 20,000      | 0          | 0            | 0         | 949,511    | 0          | 949,511     | 0 | 949,511     | 0  | 949,511     |        |
| サービス活動収益計(1)              | 105,096,217 | 41,977,196 | 37,083,817   | 7,504,763 | 30,546,854 | 30,194,729 | 252,403,576 | 0 | 252,403,576 | 0  | 252,403,576 |        |
| 人件費                       | 80,990,959  | 37,903,705 | 24,233,473   | 7,133,998 | 21,984,013 | 25,146,262 | 197,392,410 | 0 | 197,392,410 | 0  | 197,392,410 |        |
| 職員給料                      | 28,702,786  | 19,989,995 | 11,440,204   | 4,788,050 | 9,105,830  | 7,580,205  | 81,607,070  | 0 | 81,607,070  | 0  | 81,607,070  |        |
| 職員賞与                      | 4,691,672   | 2,448,773  | 1,453,000    | 469,764   | 988,854    | 1,627,124  | 11,679,187  | 0 | 11,679,187  | 0  | 11,679,187  |        |
| 非常勤職員給与                   | 402,161     | 85,487     | 29,167       | 62,255    | 390,817    | 83,565     | 82,000      | 0 | 82,000      | 0  | 82,000      |        |
| 派遣職員費                     | 35,202,851  | 9,111,446  | 8,203,881    | 653,146   | 9,479,984  | 11,212,862 | 73,884,150  | 0 | 73,884,150  | 0  | 73,884,150  |        |
| 退職給付費用                    | 18,796      | 1,315,559  | 0            | 0         | 0          | 928,284    | 2,262,639   | 0 | 2,262,639   | 0  | 2,262,639   |        |
| 法定福利費                     | 1,239,036   | 711,615    | 335,501      | 348,946   | 170,401    | 236,392    | 3,041,891   | 0 | 3,041,891   | 0  | 3,041,891   |        |
| 事業費                       | 10,733,657  | 4,411,804  | 2,830,054    | 936,347   | 2,629,781  | 3,477,830  | 25,019,473  | 0 | 25,019,473  | 0  | 25,019,473  |        |
| 給食費                       | 18,211,443  | 7,369,022  | 4,132,741    | 478,850   | 2,123,563  | 643,447    | 32,959,066  | 0 | 32,959,066  | 0  | 32,959,066  |        |
| 介護用品費                     | 7,770,558   | 1,950,074  | 945,940      | 0         | 139,515    | 0          | 10,806,087  | 0 | 10,806,087  | 0  | 10,806,087  |        |
| 医薬品費                      | 1,199,235   | 121,791    | 62,733       | 0         | 0          | 0          | 1,383,759   | 0 | 1,383,759   | 0  | 1,383,759   |        |
| 保健衛生費                     | 176         | 3,257      | 156          | 0         | 1,315      | 2,161      | 7,065       | 0 | 7,065       | 0  | 7,065       |        |
| 被服費                       | 703,319     | 152,928    | 124,393      | 16,109    | 68,674     | 59,071     | 1,124,494   | 0 | 1,124,494   | 0  | 1,124,494   |        |
| 教養娯楽費                     | 261,853     | 21,617     | 21,614       | 0         | 0          | 0          | 305,084     | 0 | 305,084     | 0  | 305,084     |        |
| 水道光熱費                     | 306,306     | 173,838    | 68,854       | 63        | 191,098    | 233        | 740,392     | 0 | 740,392     | 0  | 740,392     |        |
| 消耗器具備品費                   | 4,354,068   | 2,006,044  | 1,348,888    | 81,535    | 298,961    | 298,964    | 8,388,460   | 0 | 8,388,460   | 0  | 8,388,460   |        |
| 保険料                       | 2,175,196   | 323,361    | 141,023      | 10,285    | 118,485    | 106,832    | 2,875,182   | 0 | 2,875,182   | 0  | 2,875,182   |        |
| 賃借料                       | 216,707     | 186,620    | 214,240      | 51,093    | 253,539    | 54,174     | 976,373     | 0 | 976,373     | 0  | 976,373     |        |
| 車輻費                       | 1,157,730   | 1,568,251  | 980,478      | 267,175   | 581,485    | 117,138    | 4,672,257   | 0 | 4,672,257   | 0  | 4,672,257   |        |
| 雑費                        | 51,225      | 851,771    | 219,772      | 51,990    | 468,291    | 2,674      | 1,645,723   | 0 | 1,645,723   | 0  | 1,645,723   |        |
|                           | 15,070      | 9,470      | 4,650        | 600       | 2,200      | 2,200      | 34,190      | 0 | 34,190      | 0  | 34,190      |        |

1 社会福祉法人神港園

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

| 勘定科目                                       | サ           |            |            |           | ス          |            |             |   | 分 |             | 計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|--------|
|  | グループホーム     | デイサービス     | ピアセン       | 居宅介護      | 放課後等デイサービス | ホームヘルプ     | 西宮          |   |   |             |   |             |        |
| 事務費  | 8,471,388   | 3,981,589  | 2,438,460  | 646,063   | 2,190,480  | 1,789,470  | 19,519,183  | 0 | 0 | 19,519,183  | 0 | 19,519,183  |        |
| 福利厚生費                                      | 427,801     | 151,704    | 141,913    | 17,582    | 92,714     | 106,692    | 938,406     | 0 | 0 | 938,406     | 0 | 938,406     |        |
| 旅費交通費                                      | 190,926     | 94,830     | 66,944     | 12,735    | 23,154     | 39,565     | 431,254     | 0 | 0 | 431,254     | 0 | 431,254     |        |
| 研修研究費                                      | 82,676      | 11,773     | 11,037     | 2,207     | 8,094      | 27,594     | 143,381     | 0 | 0 | 143,381     | 0 | 143,381     |        |
| 事務消耗品費                                     | 41,636      | 18,464     | 15,849     | 2,702     | 12,968     | 11,881     | 103,500     | 0 | 0 | 103,500     | 0 | 103,500     |        |
| 印刷製本費                                      | 221,211     | 195,736    | 161,713    | 17,856    | 111,447    | 125,753    | 833,716     | 0 | 0 | 833,716     | 0 | 833,716     |        |
| 水道光熱費                                      | 67          | 24         | 23         | 5         | 17         | 16         | 152         | 0 | 0 | 152         | 0 | 152         |        |
| 修繕費  | 1,188,082   | 393,012    | 368,901    | 73,724    | 326,042    | 240,073    | 2,589,834   | 0 | 0 | 2,589,834   | 0 | 2,589,834   |        |
| 通信運搬費                                      | 901,828     | 624,595    | 374,985    | 185,703   | 391,950    | 213,770    | 2,691,464   | 0 | 0 | 2,691,464   | 0 | 2,691,464   |        |
| 会議費  | 2,426       | 449        | 421        | 84        | 309        | 310        | 3,999       | 0 | 0 | 3,999       | 0 | 3,999       |        |
| 広報費  | 143,904     | 52,329     | 49,058     | 9,812     | 123,976    | 35,976     | 415,055     | 0 | 0 | 415,055     | 0 | 415,055     |        |
| 業務委託費                                      | 3,561,925   | 1,561,540  | 634,306    | 125,541   | 686,918    | 634,576    | 7,204,806   | 0 | 0 | 7,204,806   | 0 | 7,204,806   |        |
| 手数料  | 92,661      | 26,666     | 28,191     | 5,885     | 28,159     | 22,237     | 203,799     | 0 | 0 | 203,799     | 0 | 203,799     |        |
| 保険料  | 1,697       | 617        | 578        | 2,219     | 424        | 426        | 5,961       | 0 | 0 | 5,961       | 0 | 5,961       |        |
| 賃借料  | 562,470     | 204,538    | 191,747    | 38,350    | 148,932    | 149,470    | 1,295,507   | 0 | 0 | 1,295,507   | 0 | 1,295,507   |        |
| 土地・建物賃借料                                   | 168,748     | 312,272    | 78,255     | 51        | 78,187     | 187        | 637,700     | 0 | 0 | 637,700     | 0 | 637,700     |        |
| 租税公課                                       | 122,603     | 41,675     | 39,071     | 7,814     | 28,653     | 28,648     | 268,464     | 0 | 0 | 268,464     | 0 | 268,464     |        |
| 保守料  | 592,428     | 271,389    | 260,711    | 132,551   | 117,476    | 139,563    | 1,514,118   | 0 | 0 | 1,514,118   | 0 | 1,514,118   |        |
| 渉外費  | 75,006      | 4,868      | 799        | 90        | 329        | 328        | 81,420      | 0 | 0 | 81,420      | 0 | 81,420      |        |
| 諸会費  | 67,809      | 5,921      | 5,345      | 1,179     | 4,415      | 3,589      | 88,258      | 0 | 0 | 88,258      | 0 | 88,258      |        |
| 雑費   | 25,484      | 9,187      | 8,613      | 9,973     | 6,316      | 8,816      | 68,389      | 0 | 0 | 68,389      | 0 | 68,389      |        |
| 減価償却費                                      | 459,918     | 1,167,017  | 344,126    | 0         | 679,024    | 178,640    | 12,871,806  | 0 | 0 | 12,871,806  | 0 | 12,871,806  |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | 283,900     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 283,900     | 0 | 0 | 283,900     | 0 | 283,900     |        |
| サービスクラウド増減差額(2)                            | 107,849,808 | 50,421,333 | 31,148,800 | 8,258,911 | 26,977,080 | 27,757,819 | 262,458,565 | 0 | 0 | 262,458,565 | 0 | 262,458,565 |        |
| サービスクラウド増減差額(3) = (1) - (2)                | 2,753,591   | 8,444,137  | 5,935,017  | 754,148   | 3,569,774  | 2,436,910  | 10,054,989  | 0 | 0 | 10,054,989  | 0 | 10,054,989  |        |
| 受取利息配当金収益                                  | 120         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 120         | 0 | 0 | 120         | 0 | 120         |        |
| その他のサービスクラウド外収益                            | 1,605,458   | 141,373    | 132,540    | 26,510    | 97,198     | 97,187     | 2,100,266   | 0 | 0 | 2,100,266   | 0 | 2,100,266   |        |
| 利用者等外給食費収益                                 | 292,754     | 106,456    | 99,805     | 19,963    | 73,191     | 73,181     | 665,350     | 0 | 0 | 665,350     | 0 | 665,350     |        |
| 雑収益  | 1,312,704   | 34,917     | 32,735     | 6,547     | 24,007     | 24,006     | 1,434,916   | 0 | 0 | 1,434,916   | 0 | 1,434,916   |        |
| サービスクラウド外収益計(4)                            | 1,605,578   | 141,373    | 132,540    | 26,510    | 97,198     | 97,187     | 2,100,386   | 0 | 0 | 2,100,386   | 0 | 2,100,386   |        |
| 支払利息                                       | 386,701     | 140,619    | 131,830    | 26,366    | 96,675     | 96,674     | 878,865     | 0 | 0 | 878,865     | 0 | 878,865     |        |
| その他のサービスクラウド外費用                            | 111         | 40         | 38         | 8         | 28         | 28         | 253         | 0 | 0 | 253         | 0 | 253         |        |
| 利用者等外給食費                                   | 111         | 40         | 38         | 8         | 28         | 28         | 253         | 0 | 0 | 253         | 0 | 253         |        |
| サービスクラウド外費用計(5)                            | 386,812     | 140,659    | 131,868    | 26,374    | 96,703     | 96,702     | 879,118     | 0 | 0 | 879,118     | 0 | 879,118     |        |
| サービスクラウド外増減差額(6) = (4) - (5)               | 1,218,766   | 714        | 672        | 136       | 495        | 485        | 1,221,268   | 0 | 0 | 1,221,268   | 0 | 1,221,268   |        |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 1,534,825   | 8,443,423  | 5,935,689  | 754,012   | 3,570,269  | 2,437,395  | 8,833,721   | 0 | 0 | 8,833,721   | 0 | 8,833,721   |        |
| 拠点区分間繰入金収益                                 | 1,760,000   | 640,000    | 600,000    | 120,000   | 440,000    | 440,000    | 4,000,000   | 0 | 0 | 4,000,000   | 0 | 4,000,000   |        |
| 特別収益計(8)                                   | 1,760,000   | 640,000    | 600,000    | 120,000   | 440,000    | 440,000    | 4,000,000   | 0 | 0 | 4,000,000   | 0 | 4,000,000   |        |
| 特別費用計(9)                                   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0 | 0 | 0           | 0 | 0           |        |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,760,000   | 640,000    | 600,000    | 120,000   | 440,000    | 440,000    | 4,000,000   | 0 | 0 | 4,000,000   | 0 | 4,000,000   |        |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 225,175     | 7,803,423  | 6,535,689  | 634,012   | 4,010,269  | 2,877,395  | 4,833,721   | 0 | 0 | 4,833,721   | 0 | 4,833,721   |        |
| 繰越活動増減差額(12)                               | 29,453,798  | 2,076,823  | 40,468,123 | 859,754   | 1,660,981  | 6,480,585  | 228,558,563 | 0 | 0 | 228,558,563 | 0 | 228,558,563 |        |
| 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)               | 29,678,973  | 5,726,600  | 47,003,812 | 225,742   | 5,671,250  | 3,603,190  | 223,724,842 | 0 | 0 | 223,724,842 | 0 | 223,724,842 |        |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0          | 0          | 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 | 0           | 0 | 0           |        |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0 | 0 | 0           | 0 | 0           |        |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 29,678,973  | 5,726,600  | 47,003,812 | 225,742   | 5,671,250  | 3,603,190  | 223,724,842 | 0 | 0 | 223,724,842 | 0 | 223,724,842 |        |

(単位：円)

計算書類に対する注記

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の方法  
 によっている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする  
 定額法によっている  
 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ボー西宮  
 放課後等デイサービスセンター神港園レイボー西宮  
 居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レイボー西宮  
 訪問介護 ホームヘルプ神港園レイボー西宮

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      | 136,480,232 | 0     | 5,455,276 | 131,024,956 |
| 合計      | 287,998,442 | 0     | 5,455,276 | 282,543,166 |

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

1 社会福祉法人神港園

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 |

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。

|      |     |
|------|-----|
| 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       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産（土地） | 151,518,210 | 0          | 151,518,210 |
| 基本財産（建物） | 152,846,060 | 21,821,104 | 131,024,956 |
| 普通財産（土地） | 12,200,000  | 0          | 12,200,000  |
| 普通財産（建物） | 32,178,390  | 15,276,986 | 16,901,404  |
| 構築物      | 1,713,510   | 1,713,506  | 4           |
| 機械装置     | 295,680     | 133,056    | 162,624     |
| 器具及び備品   | 5,740,092   | 1,895,551  | 3,844,541   |
| 有形リース資産  | 8,685,120   | 3,945,860  | 4,739,260   |
| 合 計      | 365,177,062 | 44,786,063 | 320,390,999 |

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 | 42,446,621 | 0             | 42,446,621 |
| 未収金   | 715,824    | 0             | 715,824    |
| 未収補助金 | 2,316,000  | 0             | 2,316,000  |
| 立替金   | 189,732    | 0             | 189,732    |
| 合 計   | 45,668,177 | 0             | 45,668,177 |

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

1 社会福祉法人神港園

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



## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

拠点区分 レインボー西宮

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |           | 当期増加額(B)  | 当期減価償却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=F+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|---|-------------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  |           |           | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   |                   | うち国庫補助金等の額 |            |               |            |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |           |           |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |    |
| 基本財産土地            | 151,518,210 |           |           |            |         |            |   | 151,518,210       |            |            | 151,518,210   |            |    |
| 基本財産建物なし          | 136,480,232 |           |           | 5,455,276  |         |            |   | 131,024,956       | 21,821,104 |            | 152,846,060   |            |    |
| 基本財産合計            | 287,998,442 |           |           | 5,455,276  |         |            |   | 282,543,166       | 21,821,104 |            | 304,364,270   |            |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |           |           |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |    |
| 普通財産土地            | 12,200,000  |           |           |            |         |            |   | 12,200,000        |            |            | 12,200,000    |            |    |
| 普通財産建物なし          | 18,311,960  |           | 2,750,000 | 4,160,556  |         |            |   | 16,901,404        | 15,276,986 |            | 32,178,390    |            |    |
| 構築物なし             | 425,055     |           |           | 425,051    |         |            | 4 |                   | 1,713,506  |            | 1,713,510     |            |    |
| 機械装置              | 221,760     |           |           | 59,136     |         |            |   | 162,624           | 133,056    |            | 295,680       |            |    |
| 器具及び備品なし          | 4,177,024   | 1,652,684 | 605,000   | 937,483    | 283,900 |            |   | 3,844,541         | 1,368,784  |            | 5,740,092     | 1,700,000  |    |
| リース資産（有形）         | 6,394,924   |           |           | 1,655,664  |         |            |   | 4,739,260         | 3,945,860  |            | 8,685,120     |            |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 41,730,723  | 1,652,684 | 3,355,000 | 7,237,890  | 283,900 |            |   | 37,847,833        | 1,368,784  |            | 60,812,792    | 1,700,000  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |           |           |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア            | 461,487     |           |           | 178,640    |         |            |   | 282,847           |            |            | 893,200       |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 461,487     |           |           | 178,640    |         |            |   | 282,847           |            |            | 893,200       |            |    |
| その他の固定資産計         | 42,192,210  | 1,652,684 | 3,355,000 | 7,416,530  | 283,900 |            |   | 38,130,680        | 1,368,784  |            | 61,705,992    | 1,700,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 330,190,652 | 1,652,684 | 3,355,000 | 12,871,806 | 283,900 |            |   | 320,673,846       | 1,368,784  | 45,396,416 | 366,070,262   | 1,700,000  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0         | 0         | 0          | 0       |            |   | 0                 | 0          |            | 0             |            |    |
| 差引                |             | 1,652,684 |           |            | 283,900 |            |   | 0                 | 1,368,784  |            |               |            |    |

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名      レインボ-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 | 5,791,832  | 7,679,290<br>( )  | 5,136,574  | ( )              | 8,334,548  |    |
| 賞与引当金   | 6,562,000  | 15,036,475<br>( ) | 13,946,146 | 1,172,329<br>( ) | 6,480,000  |    |
| 計       | 12,353,832 | 22,715,765<br>( ) | 19,082,720 | 1,172,329<br>( ) | 14,814,548 |    |

医療事業部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                   | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )    | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-----|
| 収 入                         | 介護保険事業収入          | 7,330,000   | 7,392,428 Δ  | 62,428    |     |
|                             | 住宅介護料収入           | 7,330,000   | 7,392,428 Δ  | 62,428    |     |
|                             | (介護報酬収入)          | 6,504,000   | 6,588,025 Δ  | 84,025    |     |
|                             | 介護報酬収入            | 5,629,000   | 5,669,545 Δ  | 40,545    |     |
|                             | 介護予防報酬収入          | 875,000     | 918,480 Δ    | 43,480    |     |
|                             | (利用者負担金収入)        | 826,000     | 804,403      | 21,597    |     |
|                             | 介護負担金収入(一般)       | 714,000     | 691,818      | 22,182    |     |
|                             | 介護予防負担金収入(一般)     | 112,000     | 112,585 Δ    | 585       |     |
|                             | 医療事業収入            | 107,310,000 | 105,309,916  | 2,000,084 |     |
|                             | 外来診療収入(公費)        | 55,000      | 54,875       | 125       |     |
|                             | 外来診療収入(一般)        | 55,261,000  | 53,028,436   | 2,232,564 |     |
|                             | 保健予防活動収入          | 5,936,000   | 5,934,065    | 1,935     |     |
|                             | その他の医療事業収入        | 46,058,000  | 46,292,540 Δ | 234,540   |     |
|                             | 補助金事業収入(一般)       | 0           | 178,640 Δ    | 178,640   |     |
|                             | 受託事業収入(公費)        | 702,000     | 757,900 Δ    | 55,900    |     |
|                             | その他の医療事業収入        | 45,356,000  | 45,356,000   | 0         |     |
|                             | 受取利息配当金収入         | 17,000      | 17,056 Δ     | 56        |     |
|                             | その他の収入            | 150,000     | 13,140       | 136,860   |     |
|                             | 雑収入               | 0           | 13,140 Δ     | 13,140    |     |
|                             | その他の収入            | 150,000     | 0            | 150,000   |     |
| 事業活動収入計 (1)                 | 114,807,000       | 112,732,540 | 2,074,460    |           |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支           | 人件費支出             | 89,953,000  | 89,709,401   | 243,599   |     |
|                             | 職員給料支出            | 27,211,000  | 27,189,896   | 21,104    |     |
|                             | 職員賞与支出            | 3,829,000   | 3,829,134 Δ  | 134       |     |
|                             | 非常勤職員給与支出         | 50,371,000  | 50,046,240   | 324,760   |     |
|                             | 退職給付支出            | 31,000      | 23,318       | 7,682     |     |
|                             | 法定福利費支出           | 8,511,000   | 8,620,813 Δ  | 109,813   |     |
|                             | 事業費支出             | 12,303,000  | 10,869,179   | 1,433,821 |     |
|                             | 医薬品費支出            | 4,933,000   | 4,123,714    | 809,286   |     |
|                             | 診療・療養等材料費支出       | 3,175,000   | 2,793,716    | 381,284   |     |
|                             | 保健衛生費支出           | 15,000      | 14,802       | 198       |     |
|                             | 水道光熱費支出           | 84,000      | 84,000       | 0         |     |
|                             | 消耗器具備品費支出         | 140,000     | 124,263      | 15,737    |     |
|                             | 保険料支出             | 203,000     | 203,649 Δ    | 649       |     |
|                             | 賃借料支出             | 3,684,000   | 3,457,229    | 226,771   |     |
|                             | 車輛費支出             | 69,000      | 67,806       | 1,194     |     |
|                             | 事務費支出             | 17,864,000  | 17,446,901   | 417,099   |     |
|                             | 福利厚生費支出           | 224,000     | 245,146 Δ    | 21,146    |     |
|                             | 旅費交通費支出           | 355,000     | 347,484      | 7,516     |     |
|                             | 研修研究費支出           | 354,000     | 324,038      | 29,962    |     |
|                             | 事務消耗品費支出          | 132,000     | 157,960 Δ    | 25,960    |     |
|                             | 印刷製本費支出           | 381,000     | 368,993      | 12,007    |     |
|                             | 水道光熱費支出           | 1,000       | 587          | 413       |     |
|                             | 修繕費支出             | 738,000     | 516,010      | 221,990   |     |
|                             | 通信運搬費支出           | 1,199,000   | 1,238,007 Δ  | 39,007    |     |
|                             | 会議費支出             | 329,000     | 251,210      | 77,790    |     |
|                             | 広報費支出             | 977,000     | 863,315      | 113,685   |     |
|                             | 業務委託費支出           | 10,221,000  | 10,314,083 Δ | 93,083    |     |
|                             | 手数料支出             | 101,000     | 100,802      | 198       |     |
|                             | 保険料支出             | 9,000       | 6,760        | 2,240     |     |
|                             | 賃借料支出             | 231,000     | 239,410 Δ    | 8,410     |     |
|                             | 土地・建物賃借料支出        | 9,000       | 6,550        | 2,450     |     |
|                             | 租税公課支出            | 311,000     | 219,613      | 91,387    |     |
|                             | 保守料支出             | 1,051,000   | 1,049,501    | 1,499     |     |
|                             | 渉外費支出             | 186,000     | 138,722      | 47,278    |     |
|                             | 諸会費支出             | 820,000     | 804,337      | 15,663    |     |
|                             | 雑支出               | 235,000     | 254,373 Δ    | 19,373    |     |
|                             | その他の支出            | 13,000      | 974          | 12,026    |     |
|                             | 利用者等外給食費支出        | 1,000       | 974          | 26        |     |
|                             | 雑支出               | 12,000      | 0            | 12,000    |     |
|                             | 事業活動支出計 (2)       | 120,133,000 | 118,026,455  | 2,106,545 |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 5,326,000       | Δ 5,293,915 | Δ 32,085     |           |     |
| 支 出                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 939,000     | 938,532      | 468       |     |
| 施設整備等支出計 (5)                | 939,000           | 938,532     | 468          |           |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 939,000         | Δ 938,532   | Δ 468        |           |     |

## 1 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 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| その<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>入<br>支<br>出   | 積立資産支出                      | 540,000      | 539,528      | 472       |    |
|   | その他の積立資産支出                  | 540,000      | 539,528      | 472       |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                  | 76,654,000   | 76,654,000   | 0         |    |
|   | その他の活動支出計(8)                | 77,194,000   | 77,193,528   | 472       |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | Δ 77,194,000 | Δ 77,193,528 | Δ 472     |    |
| 予備費支出(10)                               | 0                           | 0            | 0            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 83,459,000                | Δ 83,425,975 | Δ 33,025     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 161,394,000                 | 161,394,434  | Δ 434        |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 77,935,000                  | 77,968,459   | Δ 33,459     |           |    |

医療事業部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                     |                | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B) |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 収 益                         | 介護保険事業収益       | 7,392,428     | 8,563,711 Δ   | 1,171,283  |
|                             | 住宅介護料収益        | 7,392,428     | 8,563,711 Δ   | 1,171,283  |
|                             | (介護報酬収益)       | 6,588,025     | 7,625,751 Δ   | 1,037,726  |
|                             | 介護報酬収益         | 5,669,545     | 6,436,409 Δ   | 766,864    |
|                             | 介護予防報酬収益       | 918,480       | 1,189,342 Δ   | 270,862    |
|                             | (利用者負担金収益)     | 804,403       | 937,960 Δ     | 133,557    |
|                             | 介護負担金収益(一般)    | 691,818       | 804,822 Δ     | 113,004    |
|                             | 介護予防負担金収益(一般)  | 112,585       | 133,138 Δ     | 20,553     |
|                             | 医療事業収益         | 105,309,916   | 132,586,627 Δ | 27,276,711 |
|                             | 外来診療収益(公費)     | 54,875        | 194,880 Δ     | 140,005    |
|                             | 外来診療収益(一般)     | 53,028,436    | 76,178,437 Δ  | 23,150,001 |
|                             | 保健予防活動収益       | 5,934,065     | 7,043,290 Δ   | 1,109,225  |
|                             | その他の医療事業収益     | 46,292,540    | 49,170,020 Δ  | 2,877,480  |
|                             | 補助金事業収益(一般)    | 178,640       | 7,061,000 Δ   | 6,882,360  |
|                             | 受託事業収益(公費)     | 757,900       | 998,020 Δ     | 240,120    |
| その他の医業収益                    | 45,356,000     | 41,111,000    | 4,245,000     |            |
| サービス活動収益計 (1)               | 112,702,344    | 141,150,338 Δ | 28,447,994    |            |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用     | 人件費            | 89,331,401    | 88,827,651    | 503,750    |
|                             | 職員給料           | 27,189,896    | 38,321,245 Δ  | 11,131,349 |
|                             | 職員賞与           | 3,829,134     | 0             | 3,829,134  |
|                             | 賞与引当金繰入        | 378,000       | 4,599,027 Δ   | 4,977,027  |
|                             | 非常勤職員給与        | 50,046,240    | 36,850,789    | 13,195,451 |
|                             | 退職給付費用         | 23,318        | 1,074,368 Δ   | 1,051,050  |
|                             | 法定福利費          | 8,620,813     | 7,982,222     | 638,591    |
|                             | 事業費            | 10,869,179    | 8,952,148     | 1,917,031  |
|                             | 医薬品費           | 4,020,646     | 3,597,274     | 423,372    |
|                             | 診療・療養等材料費      | 2,896,784     | 1,460,437     | 1,436,347  |
|                             | 保健衛生費          | 14,802        | 96,106 Δ      | 81,304     |
|                             | 水道光熱費          | 84,000        | 84,000        | 0          |
|                             | 消耗器具備品費        | 124,263       | 90,266        | 33,997     |
|                             | 保険料            | 203,649       | 162,331       | 41,318     |
|                             | 賃借料            | 3,457,229     | 2,921,477     | 535,752    |
|                             | 車輛費            | 67,806        | 540,257 Δ     | 472,451    |
|                             | 事務費            | 17,446,901    | 22,166,861 Δ  | 4,719,960  |
|                             | 福利厚生費          | 245,146       | 171,432       | 73,714     |
|                             | 旅費交通費          | 347,484       | 640,786 Δ     | 293,302    |
|                             | 研修研究費          | 324,038       | 357,946 Δ     | 33,908     |
|                             | 事務消耗品費         | 157,960       | 263,099 Δ     | 105,139    |
|                             | 印刷製本費          | 368,993       | 339,673       | 29,320     |
|                             | 水道光熱費          | 587           | 13,614 Δ      | 13,027     |
|                             | 修繕費            | 516,010       | 3,122,650 Δ   | 2,606,640  |
|                             | 通信運搬費          | 1,238,007     | 1,138,355     | 99,652     |
|                             | 会議費            | 251,210       | 425,687 Δ     | 174,477    |
|                             | 広報費            | 863,315       | 817,853       | 45,462     |
|                             | 業務委託費          | 10,314,083    | 11,419,013 Δ  | 1,104,930  |
|                             | 手数料            | 100,802       | 98,272        | 2,530      |
|                             | 保険料            | 6,760         | 10,026 Δ      | 3,266      |
|                             | 賃借料            | 239,410       | 244,538 Δ     | 5,128      |
|                             | 土地・建物賃借料       | 6,550         | 16,082 Δ      | 9,532      |
|                             | 租税公課           | 219,613       | 221,452 Δ     | 1,839      |
|                             | 保守料            | 1,049,501     | 1,476,012 Δ   | 426,511    |
|                             | 渉外費            | 138,722       | 212,265 Δ     | 73,543     |
| 諸会費                         | 804,337        | 924,004 Δ     | 119,667       |            |
| 雑費                          | 254,373        | 254,102       | 271           |            |
| 減価償却費                       | 1,818,353      | 3,035,029 Δ   | 1,216,676     |            |
| サービス活動費用計 (2)               | 119,465,834    | 122,981,689 Δ | 3,515,855     |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 6,763,490    | 18,168,649 Δ  | 24,932,139    |            |
| サ 外 増 減 の 部 収 益 費 用         | 受取利息配当金収益      | 17,056        | 16,766        | 290        |
|                             | その他のサービス活動外収益  | 13,140        | 0             | 13,140     |
|                             | 雑収益            | 13,140        | 0             | 13,140     |
|                             | サービス活動外収益計 (4) | 30,196        | 16,766        | 13,430     |
|                             | その他のサービス活動外費用  | 974           | 1,248 Δ       | 274        |
|                             | 利用者等外給食費       | 974           | 1,248 Δ       | 274        |
| サービス活動外費用計 (5)              | 974            | 1,248 Δ       | 274           |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 29,222         | 15,518        | 13,704        |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 6,734,268    | 18,184,167 Δ  | 24,918,435    |            |

## 1 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) |
|---|---|-------------|-------------|--------------|
| 特別増減の部                                      | 収 |             |             |              |
|   | 益 |             |             |              |
|   | 費 |             |             |              |
|   | 用 |             |             |              |
|   |   |             |             |              |
|   |   |             |             |              |
|   |   |             |             |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ | 83,388,268  | 6,570,349   | △ 89,958,617 |
| 繰越活動増減差額の部                                  |   |             |             |              |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             |   | 177,370,230 | 155,799,881 | 21,570,349   |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |   | 93,981,962  | 162,370,230 | △ 68,388,268 |
| 基本金取崩額 (14)                                 |   | 0           | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |   | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
| 人件費積立金取崩額                                   |   | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
| 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) |   | 93,981,962  | 177,370,230 | △ 83,388,268 |

## 医療事業部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部       |              |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|          | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |               | 当 年 末        | 前 年 末       | 増 減          |
| 流動資産     | 86,334,797  | 171,452,005 | △ 85,117,208 | 流動負債          | 10,473,979   | 13,012,103  | △ 2,538,124  |
| 現金預金     | 7,284,337   | 16,698,522  | △ 9,414,185  | 事業未払金         | 1,295,049    | 2,818,500   | △ 1,523,451  |
| 事業未収金    | 7,903,951   | 15,817,663  | △ 7,913,712  | 1年以内返済予定リース債務 | 469,641      | 938,532     | △ 468,891    |
| 前払費用     | 13,580      | 113,773     | △ 100,193    | 未払費用          | 5,052,370    | 5,626,437   | △ 574,067    |
| 本部支部勘定   | 71,132,929  | 138,822,047 | △ 67,689,118 | 職員預り金         | 2,018,919    | 1,612,634   | 406,285      |
| 固定資産     | 152,258,845 | 153,537,670 | △ 1,278,825  | 賞与引当金         | 1,638,000    | 2,016,000   | △ 378,000    |
| 基本財産     | 0           | 0           | 0            | 固定負債          | 137,701      | 607,342     | △ 469,641    |
| その他の固定資産 | 152,258,845 | 153,537,670 | △ 1,278,825  | リース債務         | 137,701      | 607,342     | △ 469,641    |
| 器具及び備品   | 1,396,858   | 1,530,432   | △ 133,574    | 負債の部合計        | 10,611,680   | 13,619,445  | △ 3,007,765  |
| 有形リース資産  | 607,342     | 1,545,874   | △ 938,532    | 純 資 産 の 部     |              |             |              |
| ソフトウェア   | 1,508,069   | 2,254,316   | △ 746,247    | 基本金           | 0            | 0           | 0            |
| 修繕積立預金   | 134,000,000 | 134,000,000 | 0            | 国庫補助金等特別積立金   | 0            | 0           | 0            |
| 積立保険     | 14,746,576  | 14,207,048  | 539,528      | その他の積立金       | 134,000,000  | 134,000,000 | 0            |
|          |             |             |              | 修繕積立金         | 134,000,000  | 134,000,000 | 0            |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額    | 93,981,962   | 177,370,230 | △ 83,388,268 |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)  | △ 83,388,268 | 6,570,349   | △ 89,958,617 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計       | 227,981,962  | 311,370,230 | △ 83,388,268 |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計   | 238,593,642  | 324,989,675 | △ 86,396,033 |
| 資産の部合計   | 238,593,642 | 324,989,675 | △ 86,396,033 | 財産移動高         | 6,521,420    | 6,505,470   | 15,950       |



## 計算書類に対する注記

## 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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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  | 10,320,026 | 8,923,168  | 1,396,858 |
| 有形リース資産 | 13,484,508 | 12,877,166 | 607,342   |
| 合 計     | 23,804,534 | 21,800,334 | 2,004,200 |

## 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 | 7,903,951 | 0             | 7,903,951 |
| 合 計   | 7,903,951 | 0             | 7,903,951 |

## 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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 医療事業部

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 額 (A) |            | 当 期 増 加 額 (B) | 当 期 減 価 償 却 額 (C) |            | 当 期 減 少 額 (D) |            | 期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D) |            | 期 末 取 得 原 価 (G=F+F) |            | 摘 要 |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|-----|
|                   | うち国庫補助金等の額      | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額              | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額          | うち国庫補助金等の額 |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                 |            |               |                   |            |               |            |                         |            |                     |            |     |
| 器具及び備品なし          | 542,427         |            |               | 133,574           |            |               |            |                         | 408,853    |                     | 5,613,454  |     |
| 器具及び備品10%         | 988,005         |            |               |                   |            |               |            |                         | 988,005    |                     | 4,706,572  |     |
| リース資産（有形）         | 1,545,874       |            |               | 938,532           |            |               |            |                         | 607,342    |                     | 13,484,508 |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,076,306       |            |               | 1,072,106         |            |               |            |                         | 2,004,200  |                     | 23,804,534 |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                 |            |               |                   |            |               |            |                         |            |                     |            |     |
| ソフトウェア            | 2,061,672       |            |               | 640,003           |            |               |            |                         | 1,421,669  |                     | 3,200,016  |     |
| ソフトウェア            | 192,644         |            |               | 106,244           |            |               |            |                         | 86,400     |                     | 539,285    |     |
| リース資産（無形）         |                 |            |               |                   |            |               |            |                         |            |                     | 84,900     |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 2,254,316       |            |               | 746,247           |            |               |            |                         | 1,508,069  |                     | 3,824,201  |     |
| その他の固定資産計         | 5,330,622       |            |               | 1,818,353         |            |               |            |                         | 3,512,269  |                     | 27,628,735 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 5,330,622       |            |               | 1,818,353         |            |               |            |                         | 3,512,269  |                     | 27,628,735 |     |
| 将来入念予定の償還補助金の額    | 0               |            | 0             |                   |            |               |            |                         | 0          |                     |            |     |
| 差 引               | 0               |            | 0             |                   |            |               |            |                         | 0          |                     |            |     |



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 医療事業部

(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            |           |    |
| 賞与引当金 | 2,016,000 | 4,819,714<br>( ) | 4,244,122 | 953,592<br>( ) | 1,638,000 |    |
| 計     | 2,016,000 | 4,819,714<br>( ) | 4,244,122 | 953,592<br>( ) | 1,638,000 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 医療事業部

(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 | 134,000,000 |       |       | 134,000,000 |    |
| 計     | 134,000,000 |       |       | 134,000,000 |    |

(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 |
|--------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 修繕積立預金 | 134,000,000 |       |       | 134,000,000 |    |
| 計      | 134,000,000 |       |       | 134,000,000 |    |

舞子マンション拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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      | 1,205,000     | 1,205,400 Δ  | 400        |     |
|  | その他の事業収入      | 1,205,000     | 1,205,400 Δ  | 400        |     |
|  | 管理費収入         | 1,205,000     | 1,205,400 Δ  | 400        |     |
|  | 受取利息配当金収入     | 0             | 9 Δ          | 9          |     |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 1,205,000     | 1,205,409 Δ  | 409        |     |
|  | 支出            |               |              |            |     |
|  | 人件費支出         | 2,644,000     | 2,643,701    | 299        |     |
|  | 職員賞与支出        | 45,000        | 45,000       | 0          |     |
|  | 非常勤職員給与支出     | 1,571,000     | 1,570,673    | 327        |     |
|  | 派遣職員費支出       | 874,000       | 873,887      | 113        |     |
|  | 法定福利費支出       | 154,000       | 154,141 Δ    | 141        |     |
|  | 事業費支出         | 2,255,000     | 3,242,074 Δ  | 987,074    |     |
|  | 水道光熱費支出       | 1,530,000     | 1,529,683    | 317        |     |
|  | 消耗器具備品費支出     | 191,000       | 190,519      | 481        |     |
|  | 保険料支出         | 0             | 87,642 Δ     | 87,642     |     |
|  | 雑支出           | 534,000       | 1,434,230 Δ  | 900,230    |     |
|  | 事務費支出         | 3,239,000     | 4,708,980 Δ  | 1,469,980  |     |
|  | 福利厚生費支出       | 24,000        | 23,956       | 44         |     |
| 旅費交通費支出                                  | 2,000         | 2,040 Δ       | 40           |            |     |
| 通信運搬費支出                                  | 182,000       | 207,183 Δ     | 25,183       |            |     |
| 業務委託費支出                                  | 880,000       | 1,717,100 Δ   | 837,100      |            |     |
| 手数料支出                                    | 6,000         | 7,163 Δ       | 1,163        |            |     |
| 租税公課支出                                   | 1,822,000     | 2,428,600 Δ   | 606,600      |            |     |
| 保守料支出                                    | 323,000       | 322,938       | 62           |            |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 8,138,000     | 10,594,755 Δ  | 2,456,755    |            |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 6,933,000   | Δ 9,389,346   | 2,456,346    |            |     |
| 施よる整備等に                                  | 収入            |               |              |            |     |
|  | 固定資産売却収入      | 0             | 53,288,040 Δ | 53,288,040 |     |
|  | 建物売却収入        | 0             | 53,288,040 Δ | 53,288,040 |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)  | 0             | 53,288,040 Δ | 53,288,040 |     |
|  | 支出            |               |              |            |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                              | 50,600,000    | 0             | 50,600,000   |            |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 28,000        | 87,634 Δ      | 59,634       |            |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 50,628,000    | 87,634        | 50,540,366   |            |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 50,628,000  | Δ 53,200,406  | 103,828,406  |            |     |
| その他の活動                                   | 収入            |               |              |            |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入    | 57,554,000    | 57,554,000   | 0          |     |
|  | その他の活動収入計 (7) | 57,554,000    | 57,554,000   | 0          |     |
|  | 支出            |               |              |            |     |
|  | 事業区分間繰入金支出    | 0             | 48,069,397 Δ | 48,069,397 |     |
|  | その他の活動による支出   | 0             | 53,288,040 Δ | 53,288,040 |     |
| その他特別支出                                  | 0             | 53,288,040 Δ  | 53,288,040   |            |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 0             | 101,357,437 Δ | 101,357,437  |            |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 57,554,000 Δ  | 43,803,437    | 101,357,437  |            |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0             |               | 0            |            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 7,000       | Δ 7,623       | 14,623       |            |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 7,000 Δ       | 7,623         | 14,623       |            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0             | 0             | 0            |            |     |

カ舞子マンション拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目  |                                | 当年度決算 (A)                                   | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)    |
|--|--------------------------------|---|--------------|---------------|
| 収  | 老人福祉事業収益                       | 1,205,400                                   | 2,066,400    | △ 861,000     |
|  | その他の事業収益                       | 1,205,400                                   | 2,066,400    | △ 861,000     |
| 益  | 管理費収益                          | 1,205,400                                   | 2,066,400    | △ 861,000     |
|  | サービス活動収益計 (1)                  | 1,205,400                                   | 2,066,400    | △ 861,000     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                            | 2,643,701                                   | 5,021,490    | △ 2,377,789   |
|  | 職員賞与                           | 45,000                                      | 0            | 45,000        |
|  | 賞与引当金繰入                        | 0   | 68,562       | △ 68,562      |
|  | 非常勤職員給与                        | 1,570,673                                   | 3,114,729    | △ 1,544,056   |
|  | 派遣職員費                          | 873,887                                     | 1,470,625    | △ 596,738     |
|  | 法定福利費                          | 154,141                                     | 367,574      | △ 213,433     |
|  | 事業費                            | 3,242,074                                   | 2,536,985    | 705,089       |
|  | 保健衛生費                          | 0   | 7,638        | △ 7,638       |
|  | 教養娯楽費                          | 0   | 1,905        | △ 1,905       |
|  | 水道光熱費                          | 1,529,683                                   | 2,253,148    | △ 723,465     |
|  | 燃料費                            | 0   | 1,340        | △ 1,340       |
|  | 消耗器具備品費                        | 190,519                                     | 185,312      | 5,207         |
|  | 保険料                            | 87,642                                      | 87,642       | 0             |
|  | 雑費                             | 1,434,230                                   | 0            | 1,434,230     |
|  | 事務費                            | 4,708,980                                   | 4,034,591    | 674,389       |
|  | 福利厚生費                          | 23,956                                      | 26,528       | △ 2,572       |
|  | 旅費交通費                          | 2,040                                       | 0            | 2,040         |
|  | 事務消耗品費                         | 0   | 1,675        | △ 1,675       |
|  | 印刷製本費                          | 0   | 22,192       | △ 22,192      |
|  | 修繕費                            | 0   | 205,150      | △ 205,150     |
|  | 通信運搬費                          | 207,183                                     | 329,464      | △ 122,281     |
|  | 業務委託費                          | 1,717,100                                   | 210,100      | 1,507,000     |
|  | 手数料                            | 7,163                                       | 9,083        | △ 1,920       |
| 租税公課   | 2,428,600                      | 2,410,300                                   | 18,300       |               |
| 保守料  | 322,938                        | 810,876                                     | △ 487,938    |               |
| 雑費   | 0                              | 9,223                                       | △ 9,223      |               |
| 減価償却費  | 1,057,424                      | 6,682,640                                   | △ 5,625,216  |               |
|  | サービス活動費用計 (2)                  | 11,652,179                                  | 18,275,706   | △ 6,623,527   |
|  | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | △ 10,446,779                                | △ 16,209,306 | 5,762,527     |
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部<br>動                | 収                              |   |              |               |
|  | 受取利息配当金収益                      | 9   | 2            | 7             |
|  | サービス活動外収益計 (4)                 | 9   | 2            | 7             |
|  | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 9   | 2            | 7             |
|  | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | △ 10,446,770                                | △ 16,209,304 | 5,762,534     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                              |   |              |               |
|  | 拠点区分間繰入金収益                     | 57,554,000                                  | 9,000,000    | 48,554,000    |
|  | 特別収益計 (8)                      | 57,554,000                                  | 9,000,000    | 48,554,000    |
|  | 固定資産売却損・処分損                    | 4,335                                       | 0            | 4,335         |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                  | 1   | 0            | 1             |
|  | その他の固定資産売却損・処分損                | 4,334                                       | 0            | 4,334         |
|  | 事業区分間繰入金費用                     | 48,069,397                                  | 0            | 48,069,397    |
|  | 事業区分間固定資産移管費用                  | 132,023,258                                 | 0            | 132,023,258   |
|  | その他の特別損失                       | 53,288,040                                  | 0            | 53,288,040    |
|  | 特別費用計 (9)                      | 233,385,030                                 | 0            | 233,385,030   |
|  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △ 175,831,030                               | 9,000,000    | △ 184,831,030 |
|  | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | △ 186,277,800                               | △ 7,209,304  | △ 179,068,496 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 186,277,800                                 | 193,487,104  | △ 7,209,304   |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0   | 186,277,800  | △ 186,277,800 |
|  | 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) | 0            | 186,277,800   |

## 舞子マンション拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |        |        |             |        | 負 債 の 部     |               |        |              |             |           |              |
|----------|--------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|          | 当<br>度 | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増<br>減      |               | 当<br>度 | 年<br>末       | 前<br>度      | 年<br>末    | 増<br>減       |
| 流動資産     |        | 0      | 438,950     | △      | 438,950     | 流動負債          |        | 0            | 490,891     | △         | 490,891      |
| 現金預金     |        | 0      | 347,144     | △      | 347,144     | 事業未払金         |        | 0            | 151,642     | △         | 151,642      |
| 前払費用     |        | 0      | 87,642      | △      | 87,642      | 1年以内返済予定リース債務 |        | 0            | 44,318      | △         | 44,318       |
| 本部支部勘定   |        | 0      | 4,164       | △      | 4,164       | 未払費用          |        | 0            | 268,066     | △         | 268,066      |
| 固定資産     |        | 0      | 186,373,057 | △      | 186,373,057 | 職員預り金         |        | 0            | 26,865      | △         | 26,865       |
| 基本財産     |        | 0      | 0           |        | 0           | 固定負債          |        | 0            | 43,316      | △         | 43,316       |
| その他の固定資産 |        | 0      | 186,373,057 | △      | 186,373,057 | リース債務         |        | 0            | 43,316      | △         | 43,316       |
| 土地       |        | 0      | 131,963,282 | △      | 131,963,282 | 負債の部合計        |        | 0            | 534,207     | △         | 534,207      |
| 建物       |        | 0      | 54,322,140  | △      | 54,322,140  | 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  |        | 0      | 87,634      | △      | 87,634      | 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    |        | 0            | 186,277,800 | △         | 186,277,800  |
|          |        |        |             |        |             | (うち当期活動増減差額)  |        | △186,277,800 | △           | 7,209,304 | △179,068,496 |
|          |        |        |             |        |             | 純資産の部合計       |        | 0            | 186,277,800 | △         | 186,277,800  |
| 資産の部合計   |        | 0      | 186,812,007 | △      | 186,812,007 | 負債及び純資産の部合計   |        | 0            | 186,812,007 | △         | 186,812,007  |



## 計算書類に対する注記

## 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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準・・・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 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園

拠点区分 神舞子マンション

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |  | 当期増加額(B) | 当期減価償却額(C) |  | 当期減少額(D)   |             | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |  | 期末取得原価(G=F+F) |  | 摘要 |
|-------------------|-------------|--|----------|------------|--|------------|-------------|-------------------|--|---------------|--|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  |  |          | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額        |  | うち国庫補助金等の額    |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |  |          |            |  |            |             |                   |  |               |  |    |
| 普通財産土地            | 131,963,282 |  |          |            |  |            | 131,963,282 |                   |  |               |  |    |
| 普通財産建物なし          | 54,322,140  |  |          | 1,034,100  |  |            | 53,288,040  |                   |  |               |  |    |
| 器具及び備品なし          | 1           |  |          |            |  |            | 1           |                   |  |               |  |    |
| リース資産(有形)         | 87,634      |  |          | 23,324     |  |            | 64,310      |                   |  |               |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 186,373,057 |  |          | 1,057,424  |  |            | 185,315,633 |                   |  |               |  |    |
| その他の固定資産(無形)      |             |  |          |            |  |            |             |                   |  |               |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 |             |  |          |            |  |            |             |                   |  |               |  |    |
| その他の固定資産計         | 186,373,057 |  |          | 1,057,424  |  |            | 185,315,633 |                   |  |               |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 186,373,057 |  |          | 1,057,424  |  |            | 185,315,633 |                   |  |               |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           |  |          | 0          |  |            | 0           |                   |  |               |  |    |
| 差引                | 0           |  |          | 0          |  |            | 0           |                   |  |               |  |    |



しあわせの村保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目             |  | 予 算 ( A )              | 決 算 ( B )               | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|
| 収 入                 | 保育事業収入                                   | 35,567,000             | 35,137,066              | 429,934           |     |
|                     | 私的契約利用料収入                                | 5,715,000              | 5,704,500               | 10,500            |     |
| 入                   | その他の事業収入                                 | 29,852,000             | 29,432,566              | 419,434           |     |
|                     | 補助金事業収入(公費)                              | 29,852,000             | 29,432,566              | 419,434           |     |
|                     | 受取利息配当金収入                                | 0                      | 46 <sup>△</sup>         | 46                |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                              | 35,567,000             | 35,137,112              | 429,888           |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支   | 人件費支出                                    | 641,000                | 641,932 <sup>△</sup>    | 932               |     |
|                     | 職員給料支出                                   | 430,000                | 436,736 <sup>△</sup>    | 6,736             |     |
|                     | 職員賞与支出                                   | 135,000                | 0                       | 135,000           |     |
|                     | 非常勤職員給与支出                                | 0                      | 127,701 <sup>△</sup>    | 127,701           |     |
|                     | 退職給付支出                                   | 2,000                  | 1,424                   | 576               |     |
|                     | 法定福利費支出                                  | 74,000                 | 76,071 <sup>△</sup>     | 2,071             |     |
|                     | 事業費支出                                    | 4,788,000              | 4,827,993 <sup>△</sup>  | 39,993            |     |
|                     | 給食費支出                                    | 1,726,000              | 1,671,953               | 54,047            |     |
|                     | 保健衛生費支出                                  | 11,000                 | 904                     | 10,096            |     |
|                     | 保育材料費支出                                  | 170,000                | 177,408 <sup>△</sup>    | 7,408             |     |
|                     | 水道光熱費支出                                  | 2,514,000              | 2,446,988               | 67,012            |     |
|                     | 消耗器具備品費支出                                | 277,000                | 445,439 <sup>△</sup>    | 168,439           |     |
|                     | 保険料支出                                    | 32,000                 | 27,380                  | 4,620             |     |
|                     | 賃借料支出                                    | 56,000                 | 56,000                  | 0                 |     |
|                     | 車輛費支出                                    | 2,000                  | 1,921                   | 79                |     |
|                     | 事務費支出                                    | 39,953,000             | 40,001,749 <sup>△</sup> | 48,749            |     |
|                     | 福利厚生費支出                                  | 2,000                  | 2,221 <sup>△</sup>      | 221               |     |
|                     | 旅費交通費支出                                  | 7,000                  | 6,878                   | 122               |     |
|                     | 研修研究費支出                                  | 20,000                 | 15,901                  | 4,099             |     |
|                     | 事務消耗品費支出                                 | 44,000                 | 43,579                  | 421               |     |
|                     | 印刷製本費支出                                  | 93,000                 | 93,034 <sup>△</sup>     | 34                |     |
|                     | 水道光熱費支出                                  | 0                      | 36 <sup>△</sup>         | 36                |     |
|                     | 修繕費支出                                    | 599,000                | 588,280                 | 10,720            |     |
|                     | 通信運搬費支出                                  | 170,000                | 170,610 <sup>△</sup>    | 610               |     |
|                     | 会議費支出                                    | 1,000                  | 661                     | 339               |     |
|                     | 広報費支出                                    | 214,000                | 206,722                 | 7,278             |     |
|                     | 業務委託費支出                                  | 38,667,000             | 38,741,035 <sup>△</sup> | 74,035            |     |
|                     | 手数料支出                                    | 73,000                 | 79,495 <sup>△</sup>     | 6,495             |     |
|                     | 保険料支出                                    | 1,000                  | 413                     | 587               |     |
|                     | 賃借料支出                                    | 13,000                 | 13,828 <sup>△</sup>     | 828               |     |
|                     | 土地・建物賃借料支出                               | 1,000                  | 400                     | 600               |     |
|                     | 租税公課支出                                   | 8,000                  | 75                      | 7,925             |     |
|                     | 保守料支出                                    | 19,000                 | 18,453                  | 547               |     |
| 渉外費支出               | 1,000                                    | 704                    | 296                     |                   |     |
| 諸会費支出               | 7,000                                    | 5,914                  | 1,086                   |                   |     |
| 雑支出                 | 13,000                                   | 13,510 <sup>△</sup>    | 510                     |                   |     |
| その他の支出              | 0  | 59 <sup>△</sup>        | 59                      |                   |     |
| 利用者等外給食費支出          | 0  | 59 <sup>△</sup>        | 59                      |                   |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                              | 45,382,000             | 45,471,733 <sup>△</sup> | 89,733            |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | <sup>△</sup> 9,815,000 | <sup>△</sup> 10,334,621 | 519,621           |     |
| そ の よ 其 他 の 収 支 活 動 | 収入                                       |                        |                         |                   |     |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                               | 10,100,000             | 10,100,000              | 0                 |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                            | 10,100,000             | 10,100,000              | 0                 |     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 10,100,000             | 10,100,000              | 0                 |     |
|                     | 予備費支出 (10)                               | 0                      | 0                       | 0                 |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 285,000 <sup>△</sup>   | 234,621                 | 519,621           |     |
|                     | 前期末支払資金残高 (12)                           | 87,000                 | 86,926                  | 74                |     |
|                     | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 372,000 <sup>△</sup>   | 147,695                 | 519,695           |     |

しあわせの村保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                                | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)   |           |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 収   | 保育事業収益                         | 35,137,066     | 40,258,500   | △ 5,121,434  |           |
|   | 私的契約利用料収益                      | 5,704,500      | 6,565,784    | △ 861,284    |           |
| 益   | その他の事業収益                       | 29,432,566     | 33,692,716   | △ 4,260,150  |           |
|   | 補助金事業収益(公費)                    | 29,432,566     | 33,692,716   | △ 4,260,150  |           |
|   | サービス活動収益計 (1)                  | 35,137,066     | 40,258,500   | △ 5,121,434  |           |
| サービス活動増減の部                                  | 人件費                            | 641,932        | 581,980      | 59,952       |           |
|   | 職員給料                           | 436,736        | 433,844      | 2,892        |           |
|   | 非常勤職員給与                        | 127,701        | 81,234       | 46,467       |           |
|   | 退職給付費用                         | 1,424          | 1,824        | △ 400        |           |
|   | 法定福利費                          | 76,071         | 65,078       | 10,993       |           |
|   | 事業費                            | 4,827,993      | 4,759,350    | 68,643       |           |
|   | 給食費                            | 1,671,953      | 2,059,812    | △ 387,859    |           |
|   | 保健衛生費                          | 904            | 172,854      | △ 171,950    |           |
|   | 保育材料費                          | 177,408        | 226,680      | △ 49,272     |           |
|   | 水道光熱費                          | 2,446,988      | 1,869,917    | 577,071      |           |
|   | 消耗器具備品費                        | 445,439        | 342,988      | 102,451      |           |
|   | 保険料                            | 27,380         | 29,570       | △ 2,190      |           |
|   | 賃借料                            | 56,000         | 56,000       | 0            |           |
|   | 車輛費                            | 1,921          | 1,529        | 392          |           |
|   | 事務費                            | 40,001,749     | 50,736,253   | △ 10,734,504 |           |
|   | 福利厚生費                          | 2,221          | 1,712        | 509          |           |
|   | 旅費交通費                          | 6,878          | 7,522        | △ 644        |           |
|   | 研修研究費                          | 15,901         | 15,277       | 624          |           |
|   | 事務消耗品費                         | 43,579         | 91,989       | △ 48,410     |           |
|   | 印刷製本費                          | 93,034         | 53,517       | 39,517       |           |
|   | 水道光熱費                          | 36             | 831          | △ 795        |           |
|   | 修繕費                            | 588,280        | 2,203        | 586,077      |           |
|   | 通信運搬費                          | 170,610        | 168,348      | 2,262        |           |
|   | 会議費                            | 661            | 97           | 564          |           |
|   | 広報費                            | 206,722        | 232,777      | △ 26,055     |           |
|   | 業務委託費                          | 38,741,035     | 50,118,072   | △ 11,377,037 |           |
|   | 手数料                            | 79,495         | 58,830       | 20,665       |           |
|   | 保険料                            | 413            | 612          | △ 199        |           |
|   | 賃借料                            | 13,828         | 7,007        | 6,821        |           |
|   | 土地・建物賃借料                       | 400            | 982          | △ 582        |           |
|   | 租税公課                           | 75             | 125,680      | △ 125,755    |           |
|   | 保守料                            | 18,453         | 90,427       | △ 71,974     |           |
|   | 渉外費                            | 704            | 529          | 175          |           |
| 諸会費   | 5,914                          | 5,013          | 901          |              |           |
| 雑費  | 13,510                         | 6,188          | 7,322        |              |           |
| 減価償却費                                       | 3,842,095                      | 3,871,345      | △ 29,250     |              |           |
| 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)                               | 46,752,443                     | 57,387,602     | △ 10,635,159 |              |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 11,615,377                   | 17,129,102     | 5,513,725    |              |           |
| サービス活動増減の部                                  | 収                              | 受取利息配当金収益      | 46           | 28           | 18        |
|   | 費                              | サービス活動外収益計 (4) | 46           | 28           | 18        |
|   |                                | その他のサービス活動外費用  | 59           | 76           | △ 17      |
|   | 用                              | 利用者等外給食費       | 59           | 76           | △ 17      |
|   |                                | サービス活動外費用計 (5) | 59           | 76           | △ 17      |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △ 13                           | 48             | 35           |              |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 11,615,390                   | 17,129,150     | 5,513,760    |              |           |
| 特別増減の部                                      | 収                              | 拠点区分間繰入金収益     | 10,100,000   | 3,200,000    | 6,900,000 |
|   | 費                              | 特別収益計 (8)      | 10,100,000   | 3,200,000    | 6,900,000 |
|   |                                | その他の特別損失       | 0            | 639,597      | △ 639,597 |
|   | 特別費用計 (9)                      | 0              | 639,597      | △ 639,597    |           |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 10,100,000                     | 2,560,403      | 7,539,597    |              |           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 1,515,390                    | 14,568,747     | 13,053,357   |              |           |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 17,716,479     | 32,285,226   | △ 14,568,747 |           |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 16,201,089     | 17,716,479   | 1,515,390    |           |
|   | 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) | 16,201,089                     | 17,716,479     | 1,515,390    |              |           |

## 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

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |            |     |            |     | 負 債 の 部     |              |             |     |              |     |             |
|----------|------------|-----|------------|-----|-------------|--------------|-------------|-----|--------------|-----|-------------|
|          | 当 度        | 年 末 | 前 度        | 年 末 | 増 減         |              | 当 度         | 年 末 | 前 度          | 年 末 | 増 減         |
| 流動資産     | 5,187,365  |     | 5,665,304  |     | △ 477,939   | 流動負債         | 5,335,060   |     | 5,578,378    |     | △ 243,318   |
| 現金預金     | 1,431,481  |     | 7,083,111  |     | △ 5,651,630 | 事業未払金        | 5,335,060   |     | 5,578,378    |     | △ 243,318   |
| 事業未収金    | 767,300    |     | 627,872    |     | 139,428     | 固定負債         | 0           |     | 0            |     | 0           |
| 前払費用     | 23,670     |     | 22,270     |     | 1,400       | 負債の部合計       | 5,335,060   |     | 5,578,378    |     | △ 243,318   |
| 本部支部勘定   | 2,964,914  | △   | 2,067,949  |     | 5,032,863   | 純 資 産 の 部    |             |     |              |     |             |
| 固定資産     | 56,453,793 |     | 60,295,888 |     | △ 3,842,095 | 基本金          | 0           |     | 0            |     | 0           |
| 基本財産     | 0          |     | 0          |     | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 40,105,009  |     | 42,666,335   |     | △ 2,561,326 |
| その他の固定資産 | 56,453,793 |     | 60,295,888 |     | △ 3,842,095 | その他の積立金      | 0           |     | 0            |     | 0           |
| 建物       | 53,939,043 |     | 57,384,351 |     | △ 3,445,308 | 次期繰越活動増減差額   | 16,201,089  |     | 17,716,479   |     | △ 1,515,390 |
| 器具及び備品   | 2,384,070  |     | 2,731,447  |     | △ 347,377   | (うち当期活動増減差額) | △ 1,515,390 | △   | △ 14,568,747 | △   | 13,053,357  |
| ソフトウェア   | 130,680    |     | 180,090    |     | △ 49,410    | 純資産の部合計      | 56,306,098  |     | 60,382,814   |     | △ 4,076,716 |
| 資産の部合計   | 61,641,158 |     | 65,961,192 |     | △ 4,320,034 | 負債及び純資産の部合計  | 61,641,158  |     | 65,961,192   |     | △ 4,320,034 |



計算書類に対する注記

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っている
  - 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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

## 1 社会福祉法人神港園

**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 | 20,958,957 | 53,939,043 |
| 器具及び備品 | 4,747,428  | 2,232,678  | 2,514,750  |
| 合 計    | 79,645,428 | 23,191,635 | 56,453,793 |

**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 | 767,300 | 0             | 767,300  |
| 合 計   | 767,300 | 0             | 767,300  |

**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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 しあわせの村保育園

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 額 (A) |            | 当 期 増 加 額 (B) |   | 当 期 減 価 償 却 額 (C) |           | 当 期 減 少 額 (D) |  | 期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D) |            | 期 末 取 得 原 価 (G=E+F) |            | 摘 要        |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|---|-------------------|-----------|---------------|--|-------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                   | うち国庫補助金等の額      |            | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額        |           | うち国庫補助金等の額    |  | うち国庫補助金等の額              |            | うち国庫補助金等の額          |            |            |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                 |            |               |   |                   |           |               |  |                         |            |                     |            |            |
| 普通財産建物なし          | 57,384,351      | 42,666,335 |               |   | 3,445,308         | 2,561,326 |               |  | 53,939,043              | 40,105,009 | 20,958,957          | 74,898,000 | 55,681,000 |
| 器具及び備品なし          | 2,731,447       |            | 347,377       |   |                   |           |               |  | 2,384,070               |            | 1,970,058           | 4,354,128  |            |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 60,115,798      | 42,666,335 | 3,792,685     |   | 3,792,685         | 2,561,326 |               |  | 56,323,113              | 40,105,009 | 22,929,015          | 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            | 174,240         |            | 43,560        |   |                   |           |               |  | 130,680                 |            | 87,120              | 217,800    |            |
| ソフトウェア            | 5,850           |            | 5,850         |   |                   |           |               |  | 130,680                 |            | 175,500             | 175,500    |            |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 180,090         |            | 49,410        |   |                   |           |               |  | 56,453,793              | 40,105,009 | 262,620             | 393,300    |            |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 60,295,888      | 42,666,335 | 3,842,095     |   | 3,842,095         | 2,561,326 |               |  | 56,453,793              | 40,105,009 | 23,191,635          | 79,645,428 | 55,681,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                 | 0          |               | 0 |                   | 0         |               |  |                         |            |                     |            |            |
| 差 引               |                 | 42,666,335 |               | 0 |                   | 2,561,326 |               |  |                         | 40,105,009 |                     |            |            |



レインボー酒蔵通拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                     |               | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 収 入                         | 老人福祉事業収入      | 83,535,000   | 83,371,213   | 163,787           |     |
|                             | 運営事業収入        | 0            | 464,000 Δ    | 464,000           |     |
|                             | 補助金事業収入(公費)   | 0            | 464,000 Δ    | 464,000           |     |
|                             | その他の事業収入      | 83,535,000   | 82,907,213   | 627,787           |     |
|                             | 管理費収入         | 57,433,000   | 56,757,639   | 675,361           |     |
|                             | その他の利用料収入     | 26,102,000   | 26,149,574 Δ | 47,574            |     |
|                             | 受取利息配当金収入     | 0            | 88 Δ         | 88                |     |
|                             | その他の収入        | 112,000      | 111,214      | 786               |     |
|                             | 雑収入           | 112,000      | 111,214      | 786               |     |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 83,647,000   | 83,482,515   | 164,485           |     |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出           | 人件費支出         | 25,845,000   | 26,272,963 Δ | 427,963           |     |
|                             | 職員給料支出        | 8,382,000    | 8,229,972    | 152,028           |     |
|                             | 職員賞与支出        | 1,266,000    | 1,266,121 Δ  | 121               |     |
|                             | 非常勤職員給与支出     | 12,701,000   | 12,579,556   | 121,444           |     |
|                             | 派遣職員費支出       | 771,000      | 749,716      | 21,284            |     |
|                             | 退職給付支出        | 8,000        | 6,052        | 1,948             |     |
|                             | 法定福利費支出       | 2,717,000    | 3,441,546 Δ  | 724,546           |     |
|                             | 事業費支出         | 23,340,000   | 23,432,294 Δ | 92,294            |     |
|                             | 給食費支出         | 9,695,000    | 10,223,938 Δ | 528,938           |     |
|                             | 介護用品費支出       | 827,000      | 794,886      | 32,114            |     |
|                             | 医薬品費支出        | 3,000        | 2,890        | 110               |     |
|                             | 保健衛生費支出       | 962,000      | 941,672      | 20,328            |     |
|                             | 被服費支出         | 20,000       | 14,091       | 5,909             |     |
|                             | 教養娯楽費支出       | 431,000      | 428,515      | 2,485             |     |
|                             | 水道光熱費支出       | 7,276,000    | 6,938,336    | 337,664           |     |
|                             | 消耗器具備品費支出     | 1,710,000    | 1,684,476    | 25,524            |     |
|                             | 保険料支出         | 611,000      | 610,581      | 419               |     |
|                             | 賃借料支出         | 1,711,000    | 1,701,024    | 9,976             |     |
|                             | 車輛費支出         | 94,000       | 91,885       | 2,115             |     |
|                             | 事務費支出         | 17,590,000   | 16,881,540   | 708,460           |     |
|                             | 福利厚生費支出       | 254,000      | 241,669      | 12,331            |     |
|                             | 旅費交通費支出       | 39,000       | 36,253       | 2,747             |     |
|                             | 研修研究費支出       | 85,000       | 67,581       | 17,419            |     |
|                             | 事務消耗品費支出      | 53,000       | 59,315 Δ     | 6,315             |     |
|                             | 印刷製本費支出       | 257,000      | 246,009      | 10,991            |     |
|                             | 水道光熱費支出       | 0            | 153 Δ        | 153               |     |
|                             | 修繕費支出         | 3,622,000    | 3,517,851    | 104,149           |     |
|                             | 通信運搬費支出       | 899,000      | 982,330 Δ    | 83,330            |     |
|                             | 会議費支出         | 3,000        | 2,809        | 191               |     |
|                             | 広報費支出         | 731,000      | 701,055      | 29,945            |     |
|                             | 業務委託費支出       | 4,350,000    | 4,035,749    | 314,251           |     |
|                             | 手数料支出         | 105,000      | 84,883       | 20,117            |     |
|                             | 保険料支出         | 2,000        | 1,754        | 246               |     |
|                             | 賃借料支出         | 263,000      | 263,180 Δ    | 180               |     |
|                             | 土地・建物賃借料支出    | 2,000        | 1,700        | 300               |     |
|                             | 租税公課支出        | 5,658,000    | 5,389,647    | 268,353           |     |
|                             | 保守料支出         | 1,078,000    | 1,073,173    | 4,827             |     |
|                             | 渉外費支出         | 75,000       | 63,600       | 11,400            |     |
|                             | 諸会費支出         | 59,000       | 55,409       | 3,591             |     |
|                             | 雑支出           | 55,000       | 57,420 Δ     | 2,420             |     |
|                             | 支払利息支出        | 1,697,000    | 1,689,112    | 7,888             |     |
|                             | その他の支出        | 3,000        | 253          | 2,747             |     |
|                             | 利用者等外給食費支出    | 0            | 253 Δ        | 253               |     |
| 雑支出                         | 3,000         | 0            | 3,000        |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                 | 68,475,000    | 68,276,162   | 198,838      |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |               | 15,172,000   | 15,206,353 Δ | 34,353            |     |
| 施 設 整 備 支 出 等 に             | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,800,000   | 12,800,000   | 0                 |     |
|                             | 固定資産取得支出      | 209,000      | 209,000      | 0                 |     |
|                             | 器具及び備品取得支出    | 209,000      | 209,000      | 0                 |     |
| 施設整備等支出計 (5)                |               | 13,009,000   | 13,009,000   | 0                 |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |               | Δ 13,009,000 | Δ 13,009,000 | 0                 |     |
| そ の 他 の 活 動 収 支             | 事業区分間繰入金収入    | 0            | 2,500,000 Δ  | 2,500,000         |     |
|                             | その他の活動による収入   | 3,800,000    | 4,360,000 Δ  | 560,000           |     |
|                             | 長期預り金収入       | 3,800,000    | 4,360,000 Δ  | 560,000           |     |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 3,800,000    | 6,860,000 Δ  | 3,060,000         |     |
|                             | その他の活動による支出   | 3,540,000    | 3,540,000    | 0                 |     |
| 長期預り金支出                     | 3,540,000     | 3,540,000    | 0            |                   |     |
| その他の活動支出計 (8)               |               | 3,540,000    | 3,540,000    | 0                 |     |

## 1 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 |
|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------------|-----|
| その<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>入<br>支<br>出 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 260,000    | 3,320,000  | △ 3,060,000       |     |
|                                       | 予備費支出 (10)                               | 0          |            | 0                 |     |
|                                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,423,000  | 5,517,353  | △ 3,094,353       |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                        |  | 14,682,000 | 14,682,965 | △ 965             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                 |  | 17,105,000 | 20,200,318 | △ 3,095,318       |     |

レインボー酒蔵通拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                        |                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)   |           |
|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 収                           | 老人福祉事業収益       | 83,371,213  | 86,146,291   | △ 2,775,078  |           |
|                             | 運営事業収益         | 464,000     | 0            | 464,000      |           |
| 益                           | 補助金事業収益(公費)    | 464,000     | 0            | 464,000      |           |
|                             | その他の事業収益       | 82,907,213  | 86,146,291   | △ 3,239,078  |           |
|                             | 管理費収益          | 56,757,639  | 74,104,944   | △ 17,347,305 |           |
|                             | その他の利用料収益      | 26,149,574  | 12,041,347   | 14,108,227   |           |
|                             | サービス活動収益計 (1)  | 83,371,213  | 86,146,291   | △ 2,775,078  |           |
|                             | サービス活動増減の部     | 人件費         | 25,654,545   | 23,012,619   | 2,641,926 |
| 職員給料                        |                | 8,229,972   | 4,549,278    | 3,680,694    |           |
| 職員賞与                        |                | 1,266,121   | 0            | 1,266,121    |           |
| 賞与引当金繰入                     |                | △ 266,010   | 1,129,323    | △ 1,395,333  |           |
| 非常勤職員給与                     |                | 12,579,556  | 14,478,923   | △ 1,899,367  |           |
| 派遣職員費                       |                | 749,716     | 729,366      | 20,350       |           |
| 退職給付費用                      |                | △ 346,356   | 277,476      | △ 623,832    |           |
| 法定福利費                       |                | 3,441,546   | 1,848,253    | 1,593,293    |           |
| 事業費                         |                | 23,432,294  | 21,109,516   | 2,322,778    |           |
| 給食費                         |                | 10,223,938  | 9,896,046    | 327,892      |           |
| 介護用品費                       |                | 794,886     | 515,537      | 279,349      |           |
| 医薬品費                        |                | 2,890       | 0            | 2,890        |           |
| 保健衛生費                       |                | 941,672     | 770,840      | 170,832      |           |
| 被服費                         |                | 14,091      | 36,066       | △ 21,975     |           |
| 教養娯楽費                       |                | 428,515     | 687,749      | △ 259,234    |           |
| 水道光熱費                       |                | 6,938,336   | 5,332,040    | 1,606,296    |           |
| 消耗器具備品費                     |                | 1,684,476   | 1,622,002    | 62,474       |           |
| 保険料                         |                | 610,581     | 651,174      | △ 40,593     |           |
| 賃借料                         |                | 1,701,024   | 1,578,314    | 122,710      |           |
| 車輛費                         |                | 91,885      | 19,748       | 72,137       |           |
| 事務費                         |                | 16,881,540  | 12,514,641   | 4,366,899    |           |
| 福利厚生費                       |                | 241,669     | 246,982      | △ 5,313      |           |
| 旅費交通費                       |                | 36,253      | 33,170       | 3,083        |           |
| 研修研究費                       |                | 67,581      | 0            | 67,581       |           |
| 事務消耗品費                      |                | 59,315      | 25,309       | 34,006       |           |
| 印刷製本費                       |                | 246,009     | 232,436      | 13,573       |           |
| 水道光熱費                       |                | 153         | 0            | 153          |           |
| 修繕費                         |                | 3,517,851   | 1,678,304    | 1,839,547    |           |
| 通信運搬費                       |                | 982,330     | 1,158,111    | △ 175,781    |           |
| 会議費                         |                | 2,809       | 0            | 2,809        |           |
| 広報費                         |                | 701,055     | 350,350      | 350,705      |           |
| 業務委託費                       |                | 4,035,749   | 3,783,132    | 252,617      |           |
| 手数料                         |                | 84,883      | 127,303      | △ 42,420     |           |
| 保険料                         |                | 1,754       | 0            | 1,754        |           |
| 賃借料                         |                | 263,180     | 140,660      | 122,520      |           |
| 土地・建物賃借料                    |                | 1,700       | 0            | 1,700        |           |
| 租税公課                        |                | 5,389,647   | 3,668,121    | 1,721,526    |           |
| 保守料                         |                | 1,073,173   | 992,052      | 81,121       |           |
| 渉外費                         |                | 63,600      | 63,228       | 372          |           |
| 諸会費                         |                | 55,409      | 15,483       | 39,926       |           |
| 雑費                          |                | 57,420      | 0            | 57,420       |           |
| 減価償却費                       |                | 22,488,246  | 22,258,502   | 229,744      |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                | △ 159,818   | 39,954       | △ 119,864    |           |
| サービス活動費用計 (2)               |                | 88,296,807  | 78,855,324   | 9,441,483    |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                | △ 4,925,594 | 7,290,967    | △ 12,216,561 |           |
| サービス活動外増減の部                 |                | 収           | 88           | 32           | 56        |
|                             |                | 受取利息配当金収益   | 111,214      | 111,334      | △ 120     |
|                             | その他のサービス活動外収益  | 111,214     | 111,334      | △ 120        |           |
|                             | 雑収益            | 111,302     | 111,366      | △ 64         |           |
|                             | サービス活動外収益計 (4) | 111,302     | 111,366      | △ 64         |           |
|                             | 費              | 1,689,112   | 1,118,465    | 570,647      |           |
| 支払利息                        | 253            | 0           | 253          |              |           |
| その他のサービス活動外費用               | 253            | 0           | 253          |              |           |
| 利用者等外給食費                    | 1,689,365      | 1,118,465   | 570,900      |              |           |
| サービス活動外費用計 (5)              | 1,689,365      | 1,118,465   | 570,900      |              |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 1,578,063    | 1,007,099   | △ 570,964    |              |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △ 6,503,657    | 6,283,868   | △ 12,787,525 |              |           |
| 特別増減の部                      | 収              | 0           | 957,000      | △ 957,000    |           |
|                             | 施設整備等補助金収益     | 0           | 957,000      | △ 957,000    |           |
|                             | 施設整備等補助金収益     | 2,500,000   | 0            | 2,500,000    |           |
|                             | 事業区分間繰入金収益     | 2,500,000   | 957,000      | 1,543,000    |           |
|                             | 特別収益計 (8)      | 0           | 1            | △ 1          |           |
| 費                           | 0              | 1           | △ 1          |              |           |
| 固定資産売却損・処分損                 | 0              | 1           | △ 1          |              |           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                | 0              | 957,000     | △ 957,000    |              |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0              | 957,000     | △ 957,000    |              |           |

## 1 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) |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 特別増減の部     | 費用<br>特別費用計 (9)                             | 0           | 957,001     | △ 957,001    |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 2,500,000   | 1           | △ 2,500,001  |
| 当期         | 活動増減差額 (11) = (7) + (10)                    | △ 4,003,657 | 6,283,867   | △ 10,287,524 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 493,123,473 | 486,839,606 | 6,283,867    |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 489,119,816 | 493,123,473 | △ 4,003,657  |
|            | 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) | 489,119,816 | 493,123,473 | △ 4,003,657  |

## レインボー酒蔵通拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当 度 年 末     | 前 度 年 末     | 増 減          |                 | 当 度 年 末     | 前 度 年 末     | 増 減          |
| 流動資産     | 24,715,789  | 18,942,593  | 5,773,196    | 流動負債            | 17,442,461  | 17,452,628  | △ 10,167     |
| 現金預金     | 7,778,090   | 16,837,860  | △ 9,059,770  | 事業未払金           | 2,119,907   | 2,458,888   | △ 338,981    |
| 事業未収金    | 3,356,229   | 2,719,401   | 636,828      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,800,000  | 12,800,000  | 0            |
| 未収金      | 7,942       | 9,492       | △ 1,550      | 未払費用            | 1,249,546   | 1,607,667   | △ 358,121    |
| 未収補助金    | 0           | 957,000     | △ 957,000    | 職員預り金           | 201,698     | 193,073     | 8,625        |
| 立替金      | 15,400      | 51,885      | △ 36,485     | 前受金             | 300,000     | 0           | 300,000      |
| 前払費用     | 698,326     | 611,991     | 86,335       | 前受収益            | 644,320     | 0           | 644,320      |
| 本部支部勘定   | 12,859,802  | △ 2,245,036 | 15,104,838   | 賞与引当金           | 126,990     | 393,000     | △ 266,010    |
| 固定資産     | 624,738,655 | 647,017,901 | △ 22,279,246 | 固定負債            | 142,134,939 | 154,467,347 | △ 12,332,408 |
| 基本財産     | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金         | 128,000,000 | 140,800,000 | △ 12,800,000 |
| その他の固定資産 | 624,738,655 | 647,017,901 | △ 22,279,246 | 退職給付引当金         | 154,939     | 507,347     | △ 352,408    |
| 土地       | 272,064,153 | 272,064,153 | 0            | 長期預り金           | 13,980,000  | 13,160,000  | 820,000      |
| 建物       | 336,546,865 | 356,759,931 | △ 20,213,066 | 負債の部合計          | 159,577,400 | 171,919,975 | △ 12,342,575 |
| 構築物      | 9,107,510   | 9,801,086   | △ 693,576    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 車両運搬具    | 3           | 95,674      | △ 95,671     | 基本金             | 0           | 0           | 0            |
| 器具及び備品   | 4,257,912   | 4,963,822   | △ 705,910    | 国庫補助金等特別積立金     | 757,228     | 917,046     | △ 159,818    |
| 権利       | 2,762,212   | 3,333,235   | △ 571,023    | その他の積立金         | 0           | 0           | 0            |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額      | 489,119,816 | 493,123,473 | △ 4,003,657  |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 4,003,657 | 6,283,867   | △ 10,287,524 |
| 資産の部合計   | 649,454,444 | 665,960,494 | △ 16,506,050 | 純資産の部合計         | 489,877,044 | 494,040,519 | △ 4,163,475  |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計     | 649,454,444 | 665,960,494 | △ 16,506,050 |



計算書類に対する注記

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  
 によっている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする  
 定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準・・・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) | 336,546,865 | 円 |
| 計         | 608,611,018 | 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                 | 220,000,000 | 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                       | 220,000,000 | 円 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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 |
| 普通財産（建物） | 417,392,799 | 80,845,934 | 336,546,865 |
| 構築物      | 11,701,414  | 2,593,904  | 9,107,510   |
| 車両運搬具    | 382,687     | 382,684    | 3           |
| 器具及び備品   | 6,444,081   | 2,186,169  | 4,257,912   |
| 合 計      | 707,985,134 | 86,008,691 | 621,976,443 |

## 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 | 3,356,229 | 0             | 3,356,229 |
| 未収金   | 7,942     | 0             | 7,942     |
| 未収補助金 | 0         | 0             | 0         |
| 立替金   | 15,400    | 0             | 15,400    |
| 合 計   | 3,379,571 | 0             | 3,379,571 |

## 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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 レインボー酒蔵通

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 値 額 (A) |         | 当 期 増 加 額 (B) |         | 当 期 減 価 償 却 額 (C) |         | 当 期 減 少 額 (D) |  | 期 末 帳 簿 価 値 額 (E=A+B-C-D) |            | 期 末 取 得 原 価 (G=E+F) |             | 摘 要     |
|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|---------------|--|---------------------------|------------|---------------------|-------------|---------|
|                   | うち国庫補助金等の額        |         | うち国庫補助金等の額    |         | うち国庫補助金等の額        |         | うち国庫補助金等の額    |  | うち国庫補助金等の額                |            | うち国庫補助金等の額          |             |         |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                   |         |               |         |                   |         |               |  |                           |            |                     |             |         |
| 普通財産土地            | 272,064,153       |         |               |         |                   |         |               |  | 272,064,153               |            |                     | 272,064,153 |         |
| 普通財産建物なし          | 356,759,931       |         | 20,213,066    |         | 20,213,066        |         |               |  | 336,546,865               | 80,845,934 |                     | 417,392,799 |         |
| 構築物なし             | 9,801,086         |         | 693,576       |         | 693,576           |         |               |  | 9,107,510                 | 2,593,904  |                     | 11,701,414  |         |
| 車両運搬具なし           | 95,674            |         | 95,671        |         | 95,671            |         |               |  | 382,684                   | 382,684    |                     | 382,687     |         |
| 器具及び備品なし          | 4,963,822         | 917,046 | 914,910       | 209,000 | 159,818           | 159,818 |               |  | 4,257,912                 | 757,228    | 199,772             | 6,444,081   | 957,000 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 643,684,666       | 917,046 | 21,917,223    | 209,000 | 159,818           | 159,818 |               |  | 621,976,443               | 757,228    | 199,772             | 707,985,134 | 957,000 |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                   |         |               |         |                   |         |               |  |                           |            |                     |             |         |
| 無形固定資産            | 3,333,235         |         |               |         | 571,023           |         |               |  | 2,762,212                 |            |                     | 5,046,304   |         |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3,333,235         |         |               |         | 571,023           |         |               |  | 2,762,212                 |            |                     | 5,046,304   |         |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 647,017,901       | 917,046 | 22,488,246    | 209,000 | 159,818           | 159,818 |               |  | 624,738,655               | 757,228    | 199,772             | 713,031,438 | 957,000 |
| 将来入念予定の償還補助金の額    |                   | 0       | 0             | 0       | 0                 | 0       |               |  | 0                         | 0          |                     | 713,031,438 | 957,000 |
| 差 引               |                   | 917,046 | 0             | 0       | 159,818           | 159,818 |               |  | 757,228                   |            |                     |             |         |

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 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 | 507,347 | 50,562<br>( )    | 402,970   | ( )            | 154,939 |    |
| 賞与引当金   | 393,000 | 1,365,491<br>( ) | 923,219   | 708,282<br>( ) | 126,990 |    |
| 計       | 900,347 | 1,416,053<br>( ) | 1,326,189 | 708,282<br>( ) | 281,929 |    |

けあスクール拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B ) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収入                                | その他の収入                       | 617,000     | 462,600   | 154,400   |     |
|  | 受入研修費収入                      | 617,000     | 0         | 617,000   |     |
|  | 雑収入                          | 0           | 462,600 Δ | 462,600   |     |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 617,000     | 462,600   | 154,400   |     |
|  | 人件費支出                        | 997,000     | 931,505   | 65,495    |     |
|  | 非常勤職員給与支出                    | 997,000     | 931,505   | 65,495    |     |
|  | 事務費支出                        | 524,000     | 484,819   | 39,181    |     |
|  | 旅費交通費支出                      | 3,000       | 1,672     | 1,328     |     |
|  | 事務消耗品費支出                     | 21,000      | 16,624    | 4,376     |     |
|  | 印刷製本費支出                      | 107,000     | 127,710 Δ | 20,710    |     |
| 広報費支出                                    | 359,000                      | 312,213     | 46,787    |           |     |
| 保険料支出                                    | 33,000                       | 25,200      | 7,800     |           |     |
| 租税公課支出                                   | 1,000                        | 1,400 Δ     | 400       |           |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 1,521,000                    | 1,416,324   | 104,676   |           |     |
| 支  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | Δ 904,000 Δ | 953,724   | 49,724    |     |
| その他の活動収入                                 | 拠点区分間繰入金収入                   | 1,000,000   | 1,000,000 | 0         |     |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 1,000,000   | 1,000,000 | 0         |     |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,000,000   | 1,000,000 | 0         |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                            |             | 0         |           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 96,000      | 46,276    | 49,724    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 100,000     | 100,805 Δ | 805       |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 196,000     | 147,081   | 48,919    |     |

けあスクール拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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<br>ビス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部         | 人件費                        | 931,505                                     | 400,241   | 531,264    |         |
|  | 非常勤職員給与                    | 931,505                                     | 400,241   | 531,264    |         |
|  | 事業費                        | 0   | 13,794 Δ  | 13,794     |         |
|  | 消耗器具備品費                    | 0   | 13,794 Δ  | 13,794     |         |
|  | 事務費                        | 484,819                                     | 585,160 Δ | 100,341    |         |
|  | 旅費交通費                      | 1,672                                       | 67,000 Δ  | 65,328     |         |
|  | 事務消耗品費                     | 16,624                                      | 1,148     | 15,476     |         |
|  | 印刷製本費                      | 127,710                                     | 51,282    | 76,428     |         |
|  | 通信運搬費                      | 0   | 140 Δ     | 140        |         |
|  | 広報費                        | 312,213                                     | 450,990 Δ | 138,777    |         |
|  | 保険料                        | 25,200                                      | 0         | 25,200     |         |
|  | 租税公課                       | 1,400                                       | 9,600 Δ   | 8,200      |         |
|  | 雑費                         | 0   | 5,000 Δ   | 5,000      |         |
|  | サービス活動費用計 (2)              | 1,416,324                                   | 999,195   | 417,129    |         |
|  | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 1,416,324 Δ                               | 999,195 Δ | 417,129    |         |
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                          | その他のサービス活動外収益                               | 462,600   | 100,000    | 362,600 |
|  | 益                          | 雑収益   | 462,600   | 100,000    | 362,600 |
|  |                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 462,600   | 100,000    | 362,600 |
|  |                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 462,600   | 100,000    | 362,600 |
|  | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     | Δ 953,724 Δ                                 | 899,195 Δ | 54,529     |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                          | 拠点区分間繰入金収益                                  | 1,000,000 | 1,000,000  | 0       |
|  | 益                          | 特別収益計 (8)                                   | 1,000,000 | 1,000,000  | 0       |
|  | 費用                         | 特別費用計 (9)                                   | 0         | 0          | 0       |
|  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    | 1,000,000                                   | 1,000,000 | 0          |         |
|  | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 46,276                                      | 100,805 Δ | 54,529     |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 100,805   | 0          | 100,805 |
|  |                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 147,081   | 100,805    | 46,276  |
|  |                            | 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) | 147,081   | 100,805    | 46,276  |

## けあスクール拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |         |         |        | 負 債 の 部      |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------|--------|
|          | 当 度     | 前 年 末   | 増 減    |              | 当 度     | 前 年 末   | 増 減    |
| 流動資産     | 224,897 | 150,805 | 74,092 | 流動負債         | 77,816  | 50,000  | 27,816 |
| 本部支部勘定   | 224,897 | 150,805 | 74,092 | 事業未払金        | 77,816  | 0       | 77,816 |
| 固定資産     | 0       | 0       | 0      | 前受金          | 0       | 50,000  | 50,000 |
| 基本財産     | 0       | 0       | 0      | 固定負債         | 0       | 0       | 0      |
| その他の固定資産 | 0       | 0       | 0      | 負債の部合計       | 77,816  | 50,000  | 27,816 |
|          |         |         |        | 純 資 産 の 部    |         |         |        |
|          |         |         |        | 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   | 147,081 | 100,805 | 46,276 |
|          |         |         |        | (うち当期活動増減差額) | 46,276  | 100,805 | 54,529 |
|          |         |         |        | 純資産の部合計      | 147,081 | 100,805 | 46,276 |
| 資産の部合計   | 224,897 | 150,805 | 74,092 | 負債及び純資産の部合計  | 224,897 | 150,805 | 74,092 |



計算書類に対する注記

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っている
  - 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

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

- けあスクール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) けあスクール拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

けあスクール拠点におけるサービス区分の内容、「けあスクール神港園」

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 |
|------|------|---------|-------|
| 該当なし | 0    | 0       | 0     |
| 合 計  | 0    | 0       | 0     |

## 1 社会福祉法人神港園

**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

介護しよつぷ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                  |               | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 収 入                                      | 介護保険事業収入      | 1,085,000    | 8,844,828 Δ  | 7,759,828   |     |
|  | 住宅介護料収入       | 1,085,000    | 1,080,236    | 4,764       |     |
|  | (介護報酬収入)      | 938,000      | 917,542      | 20,458      |     |
|  | 介護報酬収入        | 938,000      | 917,542      | 20,458      |     |
|  | (利用者負担金収入)    | 147,000      | 162,694 Δ    | 15,694      |     |
|  | 介護負担金収入(一般)   | 147,000      | 162,694 Δ    | 15,694      |     |
|  | その他の事業収入      | 0            | 7,764,592 Δ  | 7,764,592   |     |
|  | 補助金事業収入(公費)   | 0            | 50,000 Δ     | 50,000      |     |
|  | その他の事業収入      | 0            | 7,714,592 Δ  | 7,714,592   |     |
|  | その他の収入        | 6,000        | 6,130 Δ      | 130         |     |
|  | 雑収入           | 6,000        | 6,130 Δ      | 130         |     |
| 事業活動収入計 (1)                              |               | 1,091,000    | 8,850,958 Δ  | 7,759,958   |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支                        | 人件費支出         | 5,133,000    | 5,147,534 Δ  | 14,534      |     |
|  | 職員給料支出        | 3,362,000    | 3,362,147 Δ  | 147         |     |
|  | 非常勤職員給与支出     | 1,085,000    | 1,096,999 Δ  | 11,999      |     |
|  | 法定福利費支出       | 686,000      | 688,388 Δ    | 2,388       |     |
|  | 事業費支出         | 465,000      | 538,070 Δ    | 73,070      |     |
|  | 水道光熱費支出       | 73,000       | 75,127 Δ     | 2,127       |     |
|  | 消耗器具備品費支出     | 121,000      | 164,956 Δ    | 43,956      |     |
|  | 保険料支出         | 28,000       | 25,235       | 2,765       |     |
|  | 賃借料支出         | 233,000      | 256,740 Δ    | 23,740      |     |
|  | 車輛費支出         | 10,000       | 12,112 Δ     | 2,112       |     |
|  | 雑支出           | 0            | 3,900 Δ      | 3,900       |     |
|  | 事務費支出         | 5,729,000    | 9,958,307 Δ  | 4,229,307   |     |
|  | 福利厚生費支出       | 18,000       | 18,451 Δ     | 451         |     |
|  | 旅費交通費支出       | 58,000       | 64,008 Δ     | 6,008       |     |
|  | 研修研究費支出       | 45,000       | 46,640 Δ     | 1,640       |     |
|  | 事務消耗品費支出      | 358,000      | 309,293      | 48,707      |     |
|  | 印刷製本費支出       | 139,000      | 136,614      | 2,386       |     |
|  | 水道光熱費支出       | 1,000        | 759          | 241         |     |
|  | 通信運搬費支出       | 342,000      | 333,754      | 8,246       |     |
|  | 会議費支出         | 7,000        | 6,600        | 400         |     |
|  | 業務委託費支出       | 3,628,000    | 7,816,639 Δ  | 4,188,639   |     |
|  | 手数料支出         | 20,000       | 19,707       | 293         |     |
|  | 賃借料支出         | 24,000       | 23,760       | 240         |     |
|  | 土地・建物賃借料支出    | 1,080,000    | 1,170,000 Δ  | 90,000      |     |
|  | 租税公課支出        | 3,000        | 7,050 Δ      | 4,050       |     |
|  | 保守料支出         | 6,000        | 5,032        | 968         |     |
|  | その他の支出        | 12,000       | 12,078 Δ     | 78          |     |
| 雑支出                                      | 12,000        | 12,078 Δ     | 78           |             |     |
| 事業活動支出計 (2)                              |               | 11,339,000   | 15,655,989 Δ | 4,316,989   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |               | Δ 10,248,000 | Δ 6,805,031  | Δ 3,442,969 |     |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支                    | 積立資産取崩収入      | 12,000       | 12,078 Δ     | 78          |     |
|  | 退職給付引当資産取崩収入  | 12,000       | 12,078 Δ     | 78          |     |
|  | 事業区分間繰入金収入    | 8,000,000    | 0            | 8,000,000   |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入    | 0            | 8,000,000 Δ  | 8,000,000   |     |
|  | その他の活動収入計 (7) | 8,012,000    | 8,012,078 Δ  | 78          |     |
|  | 積立資産支出        | 0            | 12,078 Δ     | 12,078      |     |
| 退職給付引当資産支出                               | 0             | 12,078 Δ     | 12,078       |             |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 0             | 12,078 Δ     | 12,078       |             |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | 8,012,000    | 8,000,000    | 12,000      |     |
| 予備費支出 (10)                               |               | 0            | 0            | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |               | Δ 2,236,000  | Δ 1,194,969  | Δ 3,430,969 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |               | 0            | 0            | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |               | Δ 2,236,000  | Δ 1,194,969  | Δ 3,430,969 |     |

介護しよつぷ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目   |   | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |           |
|--|---|---------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益                                    | 8,844,828     | 0          | 8,844,828  |           |
|  | 住宅介護料収益                                     | 1,080,236     | 0          | 1,080,236  |           |
|  | (介護報酬収益)                                    | 917,542       | 0          | 917,542    |           |
|  | 介護報酬収益                                      | 917,542       | 0          | 917,542    |           |
|  | (利用者負担金収益)                                  | 162,694       | 0          | 162,694    |           |
|  | 介護負担金収益(一般)                                 | 162,694       | 0          | 162,694    |           |
|  | その他の事業収益                                    | 7,764,592     | 0          | 7,764,592  |           |
|  | 補助金事業収益(公費)                                 | 50,000        | 0          | 50,000     |           |
|  | その他の事業収益                                    | 7,714,592     | 0          | 7,714,592  |           |
|  | サービス活動収益計 (1)                               | 8,844,828     | 0          | 8,844,828  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費   | 5,147,534     | 0          | 5,147,534  |           |
|  | 職員給料  | 3,362,147     | 0          | 3,362,147  |           |
|  | 非常勤職員給与                                     | 1,096,999     | 0          | 1,096,999  |           |
|  | 法定福利費                                       | 688,388       | 0          | 688,388    |           |
|  | 事業費   | 538,070       | 0          | 538,070    |           |
|  | 水道光熱費                                       | 75,127        | 0          | 75,127     |           |
|  | 消耗器具備品費                                     | 164,956       | 0          | 164,956    |           |
|  | 保険料   | 25,235        | 0          | 25,235     |           |
|  | 賃借料   | 256,740       | 0          | 256,740    |           |
|  | 車輛費   | 12,112        | 0          | 12,112     |           |
|  | 雑費  | 3,900         | 0          | 3,900      |           |
|  | 事務費   | 9,958,307     | 0          | 9,958,307  |           |
|  | 福利厚生費                                       | 18,451        | 0          | 18,451     |           |
|  | 旅費交通費                                       | 64,008        | 0          | 64,008     |           |
|  | 研修研究費                                       | 46,640        | 0          | 46,640     |           |
|  | 事務消耗品費                                      | 309,293       | 0          | 309,293    |           |
|  | 印刷製本費                                       | 136,614       | 0          | 136,614    |           |
|  | 水道光熱費                                       | 759           | 0          | 759        |           |
|  | 通信運搬費                                       | 333,754       | 0          | 333,754    |           |
|  | 会議費   | 6,600         | 0          | 6,600      |           |
|  | 業務委託費                                       | 7,816,639     | 0          | 7,816,639  |           |
|  | 手数料   | 19,707        | 0          | 19,707     |           |
|  | 賃借料   | 23,760        | 0          | 23,760     |           |
| 土地・建物賃借料                                       | 1,170,000                                   | 0             | 1,170,000  |            |           |
| 租税公課   | 7,050                                       | 0             | 7,050      |            |           |
| 保守料  | 5,032                                       | 0             | 5,032      |            |           |
| サービス活動費用計 (2)                                  | 15,643,911                                  | 0             | 15,643,911 |            |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | Δ 6,799,083                                 | 0 Δ           | 6,799,083  |            |           |
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部<br>活<br>動           | 収<br>益                                      | その他のサービス活動外収益 | 6,130      | 0          | 6,130     |
|  | 雑収益   | 6,130         | 0          | 6,130      |           |
|  | サービス活動外収益計 (4)                              | 6,130         | 0          | 6,130      |           |
|  | 費<br>用                                      | その他のサービス活動外費用 | 12,078     | 0          | 12,078    |
|  | 雑損失   | 12,078        | 0          | 12,078     |           |
| サービス活動外費用計 (5)                                 | 12,078                                      | 0             | 12,078     |            |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | Δ 5,948                                     | 0 Δ           | 5,948      |            |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | Δ 6,805,031                                 | 0 Δ           | 6,805,031  |            |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                      | 拠点区分間繰入金収益    | 8,000,000  | 0          | 8,000,000 |
|  | 特別収益計 (8)                                   | 8,000,000     | 0          | 8,000,000  |           |
|  | 費<br>用                                      | 特別費用計 (9)     | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 8,000,000                                   | 0             | 8,000,000  |            |           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     | 1,194,969                                   | 0             | 1,194,969  |            |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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)              | 1,194,969     | 0          | 1,194,969  |           |
|  | 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) | 1,194,969     | 0          | 1,194,969  |           |

## 介護しよっふ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |             |     |     |     | 負 債 の 部     |              |           |     |     |     |           |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
|          | 当 度         | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減         |              | 当 度       | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減       |
| 流動資産     | 5,188,694   |     | 0   |     | 5,188,694   | 流動負債         | 3,993,725 |     | 0   |     | 3,993,725 |
| 現金預金     | 1,849,633   |     | 0   |     | 1,849,633   | 事業未払金        | 3,660,676 |     | 0   |     | 3,660,676 |
| 事業未収金    | 4,754,363   |     | 0   |     | 4,754,363   | 未払費用         | 279,113   |     | 0   |     | 279,113   |
| 前払費用     | 19,355      |     | 0   |     | 19,355      | 職員預り金        | 53,936    |     | 0   |     | 53,936    |
| 本部支部勘定   | △ 1,434,657 |     | 0   |     | △ 1,434,657 | 固定負債         | 0         |     | 0   |     | 0         |
| 固定資産     | 0           |     | 0   |     | 0           | 負債の部合計       | 3,993,725 |     | 0   |     | 3,993,725 |
| 基本財産     | 0           |     | 0   |     | 0           | 純 資 産 の 部    |           |     |     |     |           |
| その他の固定資産 | 0           |     | 0   |     | 0           | 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   | 1,194,969 |     | 0   |     | 1,194,969 |
|          |             |     |     |     |             | (うち当期活動増減差額) | 1,194,969 |     | 0   |     | 1,194,969 |
|          |             |     |     |     |             | 純資産の部合計      | 1,194,969 |     | 0   |     | 1,194,969 |
| 資産の部合計   | 5,188,694   |     | 0   |     | 5,188,694   | 負債及び純資産の部合計  | 5,188,694 |     | 0   |     | 5,188,694 |



## 計算書類に対する注記

## 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っている  
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の形上基準・・・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) 介護しょっぷ拠点財務諸表（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

該当なし

## 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

該当なし

## 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

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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 | 4,754,363 | 0             | 4,754,363 |
| 合計    | 4,754,363 | 0             | 4,754,363 |

## 1 社会福祉法人神港園

**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

## 収益拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |  | 予 算 ( A )            | 決 算 ( B )              | 差異(A)-(B)               | 備 考       |  |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 事業活動による収入支                 | 収  |                      |                        |                         |           |  |
|                            |  | 受取利息配当金収入            | 0                      | 30 <sup>△</sup>         | 30        |  |
|                            |  | その他の収入               | 11,328,000             | 11,401,477 <sup>△</sup> | 73,477    |  |
|                            |  | 雑収入                  | 11,328,000             | 11,401,477 <sup>△</sup> | 73,477    |  |
|                            |  | 事業活動収入計 (1)          | 11,328,000             | 11,401,507 <sup>△</sup> | 73,507    |  |
|                            |  | 人件費支出                | 3,128,000              | 3,049,190               | 78,810    |  |
|                            |  | 職員給料支出               | 1,785,000              | 1,749,453               | 35,547    |  |
|                            |  | 職員賞与支出               | 74,000                 | 73,609                  | 391       |  |
|                            |  | 非常勤職員給与支出            | 1,023,000              | 1,011,994               | 11,006    |  |
|                            |  | 法定福利費支出              | 246,000                | 214,134                 | 31,866    |  |
|                            |  | 事務費支出                | 1,015,000              | 1,416,126 <sup>△</sup>  | 401,126   |  |
|                            | 修繕費支出                                    | 509,000              | 508,860                | 140                     |           |  |
|                            | 手数料支出                                    | 1,000                | 750                    | 250                     |           |  |
|                            | 租税公課支出                                   | 505,000              | 906,516 <sup>△</sup>   | 401,516                 |           |  |
|                            | 支払利息支出                                   | 71,000               | 71,260 <sup>△</sup>    | 260                     |           |  |
|                            | その他の支出                                   | 0                    | 624,600 <sup>△</sup>   | 624,600                 |           |  |
|                            | 法人税、住民税及び事業税支出                           | 0                    | 624,600 <sup>△</sup>   | 624,600                 |           |  |
|                            | 事業活動支出計 (2)                              | 4,214,000            | 5,161,176 <sup>△</sup> | 947,176                 |           |  |
|                            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 7,114,000            | 6,240,331              | 873,669                 |           |  |
| 施よ<br>設る<br>整収<br>備支<br>等に | 支  |                      |                        |                         |           |  |
|                            |  | 設備資金借入金元金償還支出        | 540,000                | 540,000                 | 0         |  |
|                            | 施設整備等支出計 (5)                             | 540,000              | 540,000                | 0                       |           |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | <sup>△</sup> 540,000 | <sup>△</sup> 540,000   | 0                       |           |  |
| そによ<br>他の<br>の収<br>活支<br>動 | 支  |                      |                        |                         |           |  |
|                            |  | 事業区分間繰入金支出           | 0                      | 2,500,000 <sup>△</sup>  | 2,500,000 |  |
|                            | その他の活動支出計 (8)                            | 0                    | 2,500,000 <sup>△</sup> | 2,500,000               |           |  |
|                            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0 <sup>△</sup>       | 2,500,000              | 2,500,000               |           |  |
|                            | 予備費支出 (10)                               | 0                    | 0                      | 0                       |           |  |
|                            | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,574,000            | 3,200,331              | 3,373,669               |           |  |
|                            | 前期末支払資金残高 (12)                           | 4,813,000            | 4,813,383 <sup>△</sup> | 383                     |           |  |
|                            | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 11,387,000           | 8,013,714              | 3,373,286               |           |  |

## 収益拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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   | 3,277,200     | 2,116,873   | 1,160,327  |
|                             | 職員給料  | 1,749,453     | 1,561,032   | 188,421    |
|                             | 職員賞与  | 73,609        | 0           | 73,609     |
|                             | 賞与引当金繰入                                     | 228,010       | 0           | 228,010    |
|                             | 非常勤職員給与                                     | 1,011,994     | 555,841     | 456,153    |
|                             | 法定福利費                                       | 214,134       | 0           | 214,134    |
|                             | 事務費   | 1,416,126     | 3,322,456 Δ | 1,906,330  |
|                             | 修繕費   | 508,860       | 1,534,500 Δ | 1,025,640  |
|                             | 広報費   | 0             | 878,350 Δ   | 878,350    |
|                             | 手数料   | 750           | 277,725 Δ   | 276,975    |
|                             | 租税公課  | 906,516       | 631,881     | 274,635    |
|                             | 減価償却費                                       | 1,678,146     | 1,678,146   | 0          |
| サービス活動費用計 (2)               | 6,371,472                                   | 7,117,475 Δ   | 746,003     |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 6,371,472 Δ                               | 7,117,475     | 746,003     |            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益  |               |             |            |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 30            | 18          | 12         |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 11,401,477    | 10,321,328  | 1,080,149  |
|                             | 雑収益   | 11,401,477    | 10,321,328  | 1,080,149  |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 11,401,507    | 10,321,346  | 1,080,161  |
|                             | 費用  |               |             |            |
| 支払利息                        | 71,260                                      | 47,185        | 24,075      |            |
| サービス活動外費用計 (5)              | 71,260                                      | 47,185        | 24,075      |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 11,330,247                                  | 10,274,161    | 1,056,086   |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 4,958,775                                   | 3,156,686     | 1,802,089   |            |
| 特別増減の部                      | 費用  |               |             |            |
|                             | 事業区分間繰入金費用                                  | 2,500,000     | 2,000,000   | 500,000    |
|                             | 特別費用計 (9)                                   | 2,500,000     | 2,000,000   | 500,000    |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 2,500,000 Δ | 2,000,000 Δ | 500,000    |
| 法人税、住民税及び事業税                |   | 624,600       | 483,000     | 141,600    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |   | 1,834,175     | 673,686     | 1,160,489  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 25,014,448    | 24,340,762  | 673,686    |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 26,848,623    | 25,014,448  | 1,834,175  |
|                             | 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) | 26,848,623    | 25,014,448  | 1,834,175  |

## 収益拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |             | 負 債 の 部         |            |            |           |
|----------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|          | 当 度 年 末    | 前 度 年 末    | 増 減         |                 | 当 度 年 末    | 前 度 年 末    | 増 減       |
| 流動資産     | 9,519,314  | 6,499,483  | 3,019,831   | 流動負債            | 2,273,610  | 2,226,100  | 47,510    |
| 現金預金     | 1,501,183  | 628,916    | 872,267     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 540,000    | 540,000    | 0         |
| 事業未収金    | 267,847    | 177,274    | 90,573      | 未払費用            | 275,100    | 693,500    | △ 418,400 |
| 本部支部勘定   | 7,750,284  | 5,693,293  | 2,056,991   | 前受収益            | 509,600    | 509,600    | 0         |
| 固定資産     | 27,357,284 | 29,035,430 | △ 1,678,146 | 賞与引当金           | 228,010    | 0          | 228,010   |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0           | 未払法人税等          | 720,900    | 483,000    | 237,900   |
| その他の固定資産 | 27,357,284 | 29,035,430 | △ 1,678,146 | 固定負債            | 7,754,365  | 8,294,365  | △ 540,000 |
| 建物       | 25,298,017 | 26,640,541 | △ 1,342,524 | 設備資金借入金         | 5,400,000  | 5,940,000  | △ 540,000 |
| 構築物      | 787,640    | 844,590    | △ 56,950    | 長期預り金           | 2,354,365  | 2,354,365  | 0         |
| 器具及び備品   | 1,216,808  | 1,484,150  | △ 267,342   | 負債の部合計          | 10,027,975 | 10,520,465 | △ 492,490 |
| 権利       | 54,819     | 66,149     | △ 11,330    | 純 資 産 の 部       |            |            |           |
|          |            |            |             | 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      | 26,848,623 | 25,014,448 | 1,834,175 |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額)    | 1,834,175  | 673,686    | 1,160,489 |
|          |            |            |             | 純資産の部合計         | 26,848,623 | 25,014,448 | 1,834,175 |
| 資産の部合計   | 36,876,598 | 35,534,913 | 1,341,685   | 負債及び純資産の部合計     | 36,876,598 | 35,534,913 | 1,341,685 |



計算書類に対する注記

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っている  
 所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準・・・・・・・・・・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

該当なし

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)  
 神港園レインボー酒蔵通 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） | 0          | 円 |
| 普通財産（建物） | 25,298,017 | 円 |
| 計        | 25,298,017 | 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             | 220,000,000 | 円 |
| その他レインボー酒蔵通 担保債務となる | 0           | 円 |
| 計                   | 220,000,000 | 円 |

## 1 社会福祉法人神港園

## 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） | 30,404,415 | 5,106,398 | 25,298,017 |
| 構築物      | 1,015,440  | 227,800   | 787,640    |
| 器具および備品  | 1,773,770  | 556,962   | 1,216,808  |
| 合 計      | 33,193,625 | 5,891,160 | 27,302,465 |

## 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 | 267,847 | 0             | 267,847  |
| 合 計   | 267,847 | 0             | 267,847  |

## 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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園  
拠 点 区 分 レインボー酒蔵収益

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期 言 帳 簿 価 額 (A) |               | 当 期 増 加 額 (B) |            | 当 期 減 価 償 却 額 (C) |            | 当 期 減 少 額 (D) |               | 期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D) |               | 減 価 償 却 累 計 額 (F) |                | 期 末 取 得 原 価 (G=F+F) |            | 摘 要 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|------------|-----|
|                   | うち国庫補助金等の額      |               | うち国庫補助金等の額    |            | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額    |               | うち国庫補助金等の額              |               | うち国庫補助金等の額        |                | うち国庫補助金等の額          |            |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                 |               |               |            |                   |            |               |               |                         |               |                   |                |                     |            |     |
| 普通財産建物なし          | 25,847,304      |               |               |            | 1,253,563         |            |               |               |                         | 24,593,741    |                   | 4,921,063      |                     | 29,514,804 |     |
| 普通財産建物付属構築物なし     | 793,237         |               |               |            | 88,961            |            |               |               |                         | 704,276       |                   | 185,335        |                     | 889,611    |     |
| 器具及び備品なし          | 844,590         |               |               |            | 56,950            |            |               |               |                         | 787,640       |                   | 227,800        |                     | 1,015,440  |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,484,150       |               |               |            | 267,342           |            |               |               |                         | 1,216,808     |                   | 556,962        |                     | 1,773,770  |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  | 28,969,281      |               |               |            | 1,666,816         |            |               |               |                         | 27,302,465    |                   | 5,891,160      |                     | 33,193,625 |     |
| 無形固定資産            | 66,149          |               |               |            | 11,330            |            |               |               |                         | 54,819        |                   | 45,320         |                     | 100,139    |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 66,149          |               |               |            | 11,330            |            |               |               |                         | 54,819        |                   | 45,320         |                     | 100,139    |     |
| その他の固定資産計         | 29,035,430      |               |               |            | 1,678,146         |            |               |               |                         | 27,357,284    |                   | 5,936,480      |                     | 33,293,764 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 29,035,430      |               |               |            | 1,678,146         |            |               |               |                         | 27,357,284    |                   | 5,936,480      |                     | 33,293,764 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0               |               |               |            | 0                 |            |               |               |                         | 0             |                   | 0              |                     | 0          |     |
| 差 引               | 0               |               |               |            | 0                 |            |               |               |                         | 0             |                   | 0              |                     | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 6,313,547,332   | 1,257,741,107 | 224,586,448   | 16,733,028 | 277,759,653       | 68,931,496 | 196,372,527   | 6,064,001,600 | 1,205,542,639           | 4,471,231,544 | 1,787,731,291     | 10,535,233,144 | 2,993,273,930       |            |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0               |               |               |            | 0                 |            |               |               |                         | 0             |                   | 1,205,542,639  |                     |            |     |
| 差 引               | 1,257,741,107   |               |               |            | 16,733,028        | 68,931,496 |               |               |                         |               |                   |                |                     |            |     |

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2022年 4月 1日      (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

拠点区分名 収益

(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 |         |    |
| 賞与引当金 |      | 228,010<br>( ) |       | ( ) | 228,010 |    |
| 計     |      | 228,010<br>( ) |       | ( ) | 228,010 |    |

