資 料 2

令和3年度
(2021)

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3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

事業区分別

社会福祉事業区分資金収支内訳表	･････････	9～10
社会福祉事業区分事業活動内訳表	･････････	11～12
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	･････････	13～16
公益事業区分資金収支内訳表	･････････	17
公益事業区分事業活動内訳表	･････････	18
公益事業区分貸借対照表内訳表	･････････	19
収益事業区分資金収支内訳表	･････････	21
収益事業区分事業活動内訳表	･････････	22
収益事業区分貸借対照表内訳表	･････････	23
財務諸表に対する注記及び附属明細書	･････････	25～35
財産目録	･････････	37～53

拠点区分別

社会福祉事業会計

本部拠点区分 ・・・・・・・・・・ 55～62

養護老人ホーム神港園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 63～73

神港園ホームヘルプセンター拠点区分 ・・・・・・・・・・ 75～84

神港園シルビアホーム拠点区分 ・・・・・・・・・・ 85～107

神港園しあわせの家拠点区分 ・・・・・・・・・・ 109～131

神港園サニーライフ白川拠点区分 ・・・・・・・・・・ 133～155

さん舞子神港園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 157～181

さん舞子神港園いこいの家拠点区分 ・・・・・・・・・・ 183～193

神港園レインボー西宮拠点区分 ・・・・・・・・・・ 195～212

公益事業会計

神港園診療所拠点区分 ・・・・・・・・・・ 213～223

サン舞子マンション拠点区分 ・・・・・・・・・・ 225～231

しあわせの村保育園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 233～239

神港園レインボー酒蔵通拠点区分 ・・・・・・・・・・ 241～250

けあスクール神港園拠点区分 ・・・・・・・・・・ 251～256

収益事業会計

神港園レインボー酒蔵通　収益　拠点区分 ・・・・・・・・・・ 257～263

1 社会福祉法人神港園

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	3,293,800,000	3,299,438,015	△ 5,638,015	
		老人福祉事業収入	422,130,000	421,393,884	736,116	
		保育事業収入	40,193,000	40,258,500	△ 65,500	
		障害福祉サービス等事業収入	46,169,000	45,297,406	871,594	
		医療事業収入	125,814,000	91,475,627	34,338,373	
		借入金利息補助金収入	14,100,000	14,100,627	△ 627	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	950,000	150,000	
		受取利息配当金収入	18,000	18,163	△ 163	
		その他の収入	22,377,000	19,236,152	3,140,848	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計（1）	3,965,702,000	3,932,168,374	33,533,626	
	支出	人件費支出	2,608,452,500	2,567,417,491	41,035,009	
		事業費支出	524,092,000	523,594,272	497,728	
		事務費支出	549,918,000	540,118,280	9,799,720	
		利用者負担軽減額	1,015,000	1,115,619	△ 100,619	
		支払利息支出	15,492,000	15,848,227	△ 356,227	
		その他の支出	895,000	2,413,203	△ 1,518,203	
		事業活動支出計（2）	3,699,864,500	3,650,507,092	49,357,408	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		265,837,500	281,661,282	△ 15,823,782	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,589,000	18,386,559	△ 7,797,559	
		固定資産売却収入	1,990,000	8,009,380	△ 6,019,380	
		施設整備等収入計（4）	12,579,000	26,395,939	△ 13,816,939	
	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	456,736,000	450,619,545	6,116,455	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,890,000	30,244,859	△ 1,354,859	
		施設整備等支出計（5）	620,758,000	615,996,404	4,761,596	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 608,179,000	△ 589,600,465	△ 18,578,535	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	967,796	△ 967,796	
		積立資産取崩収入	399,265,000	419,959,433	△ 20,694,433	
		拠点区分間繰入金収入	448,265,000	0	448,265,000	
		その他の活動による収入	94,000	8,706,005	△ 8,612,005	
		その他の活動収入計（7）	847,624,000	429,633,234	417,990,766	
	支出	長期貸付金支出	475,000	475,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	571	△ 571	
		積立資産支出	25,197,000	29,483,573	△ 4,286,573	
		拠点区分間繰入金支出	448,265,000	0	448,265,000	
		その他の活動による支出	695,000	9,857,122	△ 9,162,122	
		その他の活動支出計（8）	474,632,000	39,816,266	434,815,734	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		372,992,000	389,816,968	△ 16,824,968	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			30,650,500	81,877,785	△ 51,227,285	

前期末支払資金残高（12）	1,135,805,000	1,126,260,727	9,544,273	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,166,455,500	1,208,138,512	△ 41,683,012	

1 社会福祉法人神港園

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	3,299,438,015	3,274,499,344	24,938,671
		老人福祉事業収益	421,393,884	409,489,174	11,904,710
		保育事業収益	40,258,500	53,730,057	△ 13,471,557
		障害福祉サービス等事業収益	45,297,406	37,983,878	7,313,528
		医療事業収益	91,475,627	119,879,801	△ 28,404,174
		経常経費寄附金収益	950,000	23,625,000	△ 22,675,000
		その他の収益	0	724,000	△ 724,000
		サービス活動収益計（1）	3,898,813,432	3,919,931,254	△ 21,117,822
	費用	人件費	2,563,603,309	2,576,392,180	△ 12,788,871
		事業費	523,594,272	514,757,356	8,836,916
		事務費	540,118,280	503,730,335	36,387,945
		利用者負担軽減額	1,115,619	966,029	149,590
		減価償却費	300,418,858	303,559,296	△ 3,140,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,269,490	△ 70,589,613	△ 6,679,877
		徴収不能額	0	251,186	△ 251,186
		徴収不能引当金繰入	646,259	361,729	284,530
		サービス活動費用計（2）	3,852,227,107	3,829,428,498	22,798,609
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		46,586,325	90,502,756	△ 43,916,431
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,100,627	15,478,098	△ 1,377,471
		受取利息配当金収益	18,163	19,392	△ 1,229
		投資有価証券評価益	0	10,411,808	△ 10,411,808
		その他のサービス活動外収益	19,236,152	14,101,928	5,134,224
		サービス活動外収益計（4）	33,354,942	40,011,226	△ 6,656,284
	費用	支払利息	15,848,227	17,013,619	△ 1,165,392
		投資有価証券売却損	0	9,919,883	△ 9,919,883
		その他のサービス活動外費用	1,930,203	2,700,656	△ 770,453
		サービス活動外費用計（5）	17,778,430	29,634,158	△ 11,855,728
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,576,512	10,377,068	5,199,444
経常増減差額（7）=（3）+（6）			62,162,837	100,879,824	△ 38,716,987
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,386,559	11,935,000	6,451,559
		固定資産売却益	1,909,561	307,987	1,601,574
		その他の特別収益	93,963	191,283	△ 97,320
		特別収益計（8）	20,390,083	12,434,270	7,955,813
	費用	固定資産売却損・処分損	425,516	1,319,487	△ 893,971
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,496,559	10,616,000	7,880,559
		その他の特別損失	2,954,552	677,066	2,277,486
		特別費用計（9）	21,876,627	12,612,553	9,264,074
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,486,544	△ 178,283	△ 1,308,261
法人税、住民税及び事業税			483,000	213,200	269,800
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			60,193,293	100,488,341	△ 40,295,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,303,545,304	3,203,056,963	100,488,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,363,738,597	3,303,545,304	60,193,293
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		400,832,070	0	400,832,070
	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）		3,764,570,667	3,303,545,304	461,025,363

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2022 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人神港園　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,505,884,372	1,418,411,784	87,472,588	流動負債	555,018,675	579,341,806	△ 24,323,131
現金預金	882,754,851	805,238,188	77,516,663	事業未払金	83,952,629	87,402,292	△ 3,449,663
事業未収金	568,192,976	571,293,415	△ 3,100,439	1年以内返済予定設備資金借入金	135,132,000	135,132,000	0
未収金	15,951	4,135,451	△ 4,119,500	1年以内返済予定リース債務	23,587,827	28,087,020	△ 4,499,193
未収補助金	36,146,314	28,539,298	7,607,016	未払費用	171,398,786	162,154,291	9,244,495
立替金	9,841,894	2,744,590	7,097,304	預り金	381,344	509,240	△ 127,896
前払金	3,805,700	874,248	2,931,452	職員預り金	41,969,489	41,605,382	364,107
前払費用	6,134,674	5,948,323	186,351	前受金	50,000	91,381	△ 41,381
徴収不能引当金	△ 1,007,988	△ 361,729	△ 646,259	前受収益	518,600	537,000	△ 18,400
固定資産	7,444,590,033	7,674,963,693	△230,373,660	賞与引当金	97,545,000	123,610,000	△ 26,065,000
基本財産	4,543,129,035	4,711,751,071	△168,622,036	未払法人税等	483,000	213,200	269,800
土地	748,883,495	748,883,495	0	固定負債	1,581,939,476	1,701,937,779	△119,998,303
建物	3,794,245,540	3,962,867,576	△168,622,036	設備資金借入金	1,198,587,000	1,333,719,000	△135,132,000
その他の固定資産	2,901,460,998	2,963,212,622	△ 61,751,624	リース債務	44,016,841	51,757,467	△ 7,740,626
土地	809,614,387	437,671,357	371,943,030	退職給付引当金	315,441,270	293,381,312	22,059,958
建物	681,868,272	723,592,720	△ 41,724,448	長期未払金	0	600,000	△ 600,000
構築物	13,625,811	15,377,810	△ 1,751,999	長期預り金	23,894,365	22,480,000	1,414,365
機械及び装置	221,762	280,898	△ 59,136	負債の部合計	2,136,958,151	2,281,279,585	△144,321,434
車輌運搬具	856,156	1,474,664	△ 618,508	純資産の部			
器具及び備品	180,806,071	163,641,807	17,164,264	基本金	851,990,911	851,990,911	0
建設仮勘定	4,412,977	0	4,412,977	国庫補助金等特別積立金	1,257,741,107	1,316,514,038	△ 58,772,931
有形リース資産	66,885,388	77,686,647	△ 10,801,259	その他の積立金	939,213,569	1,340,045,639	△400,832,070
権利	12,639,558	13,070,911	△ 431,353	人件費積立金	146,500	15,146,500	△ 15,000,000
ソフトウェア	3,181,612	9,574,192	△ 6,392,580	施設整備等積立金	67,382,470	67,382,470	0
無形リース資産	719,280	2,157,840	△ 1,438,560	修繕積立金	871,684,599	1,257,516,669	△385,832,070
投資有価証券	0	967,225	△ 967,225	次期繰越活動増減差額	3,764,570,667	3,303,545,304	461,025,363
長期貸付金	2,794,650	2,319,650	475,000	（うち当期活動増減差額）	60,193,293	100,488,341	△ 40,295,048
退職給付引当資産	169,455,508	159,829,686	9,625,822				
差入保証金	741,300	486,300	255,000				
長期前払費用	217,649	1,367,756	△ 1,150,107				
人件費積立預金	146,500	15,146,500	△ 15,000,000				
施設整備等積立預金	67,382,470	67,382,470	0				
修繕積立預金	871,684,599	1,257,516,669	△385,832,070				
積立保険	14,207,048	13,667,520	539,528	純資産の部合計	6,813,516,254	6,812,095,892	1,420,362
資産の部合計	8,950,474,405	9,093,375,477	△142,901,072	負債及び純資産の部合計	8,950,474,405	9,093,375,477	△142,901,072

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,290,874,304	8,563,711	0	3,299,438,015	0	3,299,438,015			
		老人福祉事業収入	333,181,193	88,212,691	0	421,393,884	0	421,393,884			
		保育事業収入	0	40,258,500	0	40,258,500	0	40,258,500			
		障害福祉サービス等事業収入	45,297,406	0	0	45,297,406	0	45,297,406			
		医療事業収入	0	132,586,627	0	132,586,627	△ 41,111,000	91,475,627			
		借入金利息補助金収入	14,100,627	0	0	14,100,627	0	14,100,627			
		経常経費寄附金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000			
		受取利息配当金収入	1,317	16,828	18	18,163	0	18,163			
		その他の収入	8,703,490	211,334	10,321,328	19,236,152	0	19,236,152			
		事業活動収入計 (1)	3,693,108,337	269,849,691	10,321,346	3,973,279,374	△ 41,111,000	3,932,168,374			
	支出	人件費支出	2,487,098,314	119,313,304	2,116,873	2,608,528,491	△ 41,111,000	2,567,417,491			
		事業費支出	486,222,479	37,371,793	0	523,594,272	0	523,594,272			
		事務費支出	446,758,318	90,037,506	3,322,456	540,118,280	0	540,118,280			
		利用者負担軽減額	1,115,619	0	0	1,115,619	0	1,115,619			
		支払利息支出	14,682,577	1,118,465	47,185	15,848,227	0	15,848,227			
		その他の支出	1,928,879	1,324	483,000	2,413,203	0	2,413,203			
		事業活動支出計 (2)	3,437,806,186	247,842,392	5,969,514	3,691,618,092	△ 41,111,000	3,650,507,092			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			255,302,151	22,007,299	4,351,832	281,661,282	0	281,661,282			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,429,559	957,000	0	18,386,559	0	18,386,559			
		固定資産売却収入	6,109,380	1,900,000	0	8,009,380	0	8,009,380			
		施設整備等収入計 (4)	23,538,939	2,857,000	0	26,395,939	0	26,395,939			
	支出	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	446,109,795	4,509,750	0	450,619,545	0	450,619,545			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,796,295	2,448,564	0	30,244,859	0	30,244,859			
		施設整備等支出計 (5)	595,698,090	19,758,314	540,000	615,996,404	0	615,996,404			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 572,159,151	△ 16,901,314	△ 540,000	△ 589,600,465	0	△ 589,600,465			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	967,796	0	0	967,796	0	967,796			
		積立資産取崩収入	404,959,433	15,000,000	0	419,959,433	0	419,959,433			
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0			
		その他の活動による収入	4,083,998	3,867,642	754,365	8,706,005	0	8,706,005			
		その他の活動収入計 (7)	412,011,227	18,867,642	754,365	431,633,234	△ 2,000,000	429,633,234			
	支出	長期貸付金支出	475,000	0	0	475,000	0	475,000			
		投資有価証券取得支出	571	0	0	571	0	571			
		積立資産支出	28,944,045	539,528	0	29,483,573	0	29,483,573			
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0			
		その他の活動による支出	5,977,525	3,879,597	0	9,857,122	0	9,857,122			
		その他の活動支出計 (8)	35,397,141	4,419,125	2,000,000	41,816,266	△ 2,000,000	39,816,266			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			376,614,086	14,448,517	△ 1,245,635	389,816,968	0	389,816,968			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			59,757,086	19,554,502	2,566,197	81,877,785	0	81,877,785			

前期末支払資金残高 (11)	967,310,536	156,703,005	2,247,186	1,126,260,727	0	1,126,260,727			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,027,067,622	176,257,507	4,813,383	1,208,138,512	0	1,208,138,512			

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,290,874,304	8,563,711	0	3,299,438,015	0	3,299,438,015			
		老人福祉事業収益	333,181,193	88,212,691	0	421,393,884	0	421,393,884			
		保育事業収益	0	40,258,500	0	40,258,500	0	40,258,500			
		障害福祉サービス等事業収益	45,297,406	0	0	45,297,406	0	45,297,406			
		医療事業収益	0	132,586,627	0	132,586,627	△ 41,111,000	91,475,627			
		経常経費寄附金収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000			
		サービス活動収益計 (1)	3,670,302,903	269,621,529	0	3,939,924,432	△ 41,111,000	3,898,813,432			
	費用	人件費	2,484,753,455	117,843,981	2,116,873	2,604,714,309	△ 41,111,000	2,563,603,309			
		事業費	486,222,479	37,371,793	0	523,594,272	0	523,594,272			
		事務費	446,758,318	90,037,506	3,322,456	540,118,280	0	540,118,280			
		利用者負担軽減額	1,115,619	0	0	1,115,619	0	1,115,619			
		減価償却費	262,893,196	35,847,516	1,678,146	300,418,858	0	300,418,858			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,668,210	△ 2,601,280	0	△ 77,269,490	0	△ 77,269,490			
		徴収不能引当金繰入	646,259	0	0	646,259	0	646,259			
		サービス活動費用計 (2)	3,607,721,116	278,499,516	7,117,475	3,893,338,107	△ 41,111,000	3,852,227,107			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		62,581,787	△ 8,877,987	△ 7,117,475	46,586,325	0	46,586,325			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,100,627	0	0	14,100,627	0	14,100,627			
		受取利息配当金収益	1,317	16,828	18	18,163	0	18,163			
		その他のサービス活動外収益	8,703,490	211,334	10,321,328	19,236,152	0	19,236,152			
		サービス活動外収益計 (4)	22,805,434	228,162	10,321,346	33,354,942	0	33,354,942			
	費用	支払利息	14,682,577	1,118,465	47,185	15,848,227	0	15,848,227			
		その他のサービス活動外費用	1,928,879	1,324	0	1,930,203	0	1,930,203			
		サービス活動外費用計 (5)	16,611,456	1,119,789	47,185	17,778,430	0	17,778,430			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,193,978	△ 891,627	10,274,161	15,576,512	0	15,576,512			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			68,775,765	△ 9,769,614	3,156,686	62,162,837	0	62,162,837			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,429,559	957,000	0	18,386,559	0	18,386,559			
		固定資産売却益	323,378	1,586,183	0	1,909,561	0	1,909,561			
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0			
		その他の特別収益	93,963	0	0	93,963	0	93,963			
		特別収益計 (8)	19,846,900	2,543,183	0	22,390,083	△ 2,000,000	20,390,083			
	費用	固定資産売却損・処分損	425,514	2	0	425,516	0	425,516			
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,539,559	957,000	0	18,496,559	0	18,496,559			
		事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0			
		その他の特別損失	2,314,955	639,597	0	2,954,552	0	2,954,552			
		特別費用計 (9)	20,280,028	1,596,599	2,000,000	23,876,627	△ 2,000,000	21,876,627			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 433,128	946,584	△ 2,000,000	△ 1,486,544	0	△ 1,486,544			
法人税、住民税及び事業税			0	0	483,000	483,000	0	483,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			68,342,637	△ 8,823,030	673,686	60,193,293	0	60,193,293			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,410,792,725	868,411,817	24,340,762	3,303,545,304	0	3,303,545,304			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,479,135,362	859,588,787	25,014,448	3,363,738,597	0	3,363,738,597			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		385,832,070	15,000,000	0	400,832,070	0	400,832,070			
	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)		2,864,967,432	874,588,787	25,014,448	3,764,570,667	0	3,764,570,667			

第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2022 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	1,302,735,232	196,649,657	6,499,483	1,505,884,372	0	1,505,884,372			
現金預金	841,159,298	40,966,637	628,916	882,754,851	0	882,754,851			
事業未収金	548,850,766	19,164,936	177,274	568,192,976	0	568,192,976			
未収金	6,459	9,492	0	15,951	0	15,951			
未収補助金	35,189,314	957,000	0	36,146,314	0	36,146,314			
立替金	9,790,009	51,885	0	9,841,894	0	9,841,894			
前払金	3,805,700	0	0	3,805,700	0	3,805,700			
前払費用	5,298,998	835,676	0	6,134,674	0	6,134,674			
本部支部勘定	△ 140,357,324	134,664,031	5,693,293	0	0	0			
徴収不能引当金	△ 1,007,988	0	0	△ 1,007,988	0	△ 1,007,988			
固定資産	6,368,330,087	1,047,224,516	29,035,430	7,444,590,033	0	7,444,590,033			
基本財産	4,543,129,035	0	0	4,543,129,035	0	4,543,129,035			
土地	748,883,495	0	0	748,883,495	0	748,883,495			
建物	3,794,245,540	0	0	3,794,245,540	0	3,794,245,540			
その他の固定資産	1,825,201,052	1,047,224,516	29,035,430	2,901,460,998	0	2,901,460,998			
土地	405,586,952	404,027,435	0	809,614,387	0	809,614,387			
建物	186,761,309	468,466,422	26,640,541	681,868,272	0	681,868,272			
構築物	2,980,135	9,801,086	844,590	13,625,811	0	13,625,811			
機械及び装置	221,762	0	0	221,762	0	221,762			
車輌運搬具	760,482	95,674	0	856,156	0	856,156			
器具及び備品	170,096,219	9,225,702	1,484,150	180,806,071	0	180,806,071			
建設仮勘定	4,412,977	0	0	4,412,977	0	4,412,977			
有形リース資産	65,251,880	1,633,508	0	66,885,388	0	66,885,388			
権利	9,240,174	3,333,235	66,149	12,639,558	0	12,639,558			
ソフトウェア	747,206	2,434,406	0	3,181,612	0	3,181,612			
無形リース資産	719,280	0	0	719,280	0	719,280			
長期貸付金	2,794,650	0	0	2,794,650	0	2,794,650			
退職給付引当資産	169,455,508	0	0	169,455,508	0	169,455,508			
差入保証金	741,300	0	0	741,300	0	741,300			
長期前払費用	217,649	0	0	217,649	0	217,649			
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	67,382,470	0	0	67,382,470	0	67,382,470			
修繕積立預金	737,684,599	134,000,000	0	871,684,599	0	871,684,599			
積立保険	0	14,207,048	0	14,207,048	0	14,207,048			
資産の部合計	7,671,065,319	1,243,874,173	35,534,913	8,950,474,405	0	8,950,474,405			
流動負債	516,208,575	36,584,000	2,226,100	555,018,675	0	555,018,675			
事業未払金	72,945,221	11,007,408	0	83,952,629	0	83,952,629			
1年以内返済予定設備資金借入金	121,792,000	12,800,000	540,000	135,132,000	0	135,132,000			
1年以内返済予定リース債務	22,604,977	982,850	0	23,587,827	0	23,587,827			
未払費用	163,203,116	7,502,170	693,500	171,398,786	0	171,398,786			
預り金	381,344	0	0	381,344	0	381,344			
職員預り金	40,136,917	1,832,572	0	41,969,489	0	41,969,489			
前受金	0	50,000	0	50,000	0	50,000			
前受収益	9,000	0	509,600	518,600	0	518,600			
賞与引当金	95,136,000	2,409,000	0	97,545,000	0	97,545,000			
未払法人税等	0	0	483,000	483,000	0	483,000			
固定負債	1,418,527,106	155,118,005	8,294,365	1,581,939,476	0	1,581,939,476			
設備資金借入金	1,051,847,000	140,800,000	5,940,000	1,198,587,000	0	1,198,587,000			
リース債務	43,366,183	650,658	0	44,016,841	0	44,016,841			
退職給付引当金	314,933,923	507,347	0	315,441,270	0	315,441,270			

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	8,380,000	13,160,000	2,354,365	23,894,365	0	23,894,365			
負債の部合計	1,934,735,681	191,702,005	10,520,465	2,136,958,151	0	2,136,958,151			
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	1,214,157,726	43,583,381	0	1,257,741,107	0	1,257,741,107			
その他の積立金	805,213,569	134,000,000	0	939,213,569	0	939,213,569			
人件費積立金	146,500	0	0	146,500	0	146,500			
施設整備等積立金	67,382,470	0	0	67,382,470	0	67,382,470			
修繕積立金	737,684,599	134,000,000	0	871,684,599	0	871,684,599			
次期繰越活動増減差額	2,864,967,432	874,588,787	25,014,448	3,764,570,667	0	3,764,570,667			
（うち当期活動増減差額）	68,342,637	△ 8,823,030	673,686	60,193,293	0	60,193,293			
純資産の部合計	5,736,329,638	1,052,172,168	25,014,448	6,813,516,254	0	6,813,516,254			
負債及び純資産の部合計	7,671,065,319	1,243,874,173	35,534,913	8,950,474,405	0	8,950,474,405			
財産移動高	0	6,505,470	0	0	0	0			

第一号第三様式

社会福祉法人事業区分　資金収支内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	59,252,248	720,105,483	891,573,598	585,989,072	546,608,170	281,291,253	206,054,480
		老人福祉事業収入	0	137,560,662	0	0	0	0	195,620,531	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,695,039	0	0	765,644	1,594,576	0	25,242,147
		借入金利息補助金収入	0	288,052	0	2,025,998	0	0	7,332,395	4,454,182	0
		経常経費寄附金収入	70,000	10,000	0	50,000	510,000	130,000	180,000	0	0
		受取利息配当金収入	4	421	0	372	363	0	18	16	123
		その他の収入	803,543	4,073,242	0	250,841	50,615	207,913	201,223	1,342,337	1,773,776
		事業活動収入計（1）	873,547	141,932,377	76,947,287	722,432,694	892,134,576	587,092,629	751,536,913	287,087,788	233,070,526
	支出	人件費支出	12,683,040	78,378,136	66,510,283	447,033,844	577,491,921	427,443,722	516,715,050	176,822,602	184,019,716
		事業費支出	41,471	32,208,191	2,274,107	103,946,188	113,889,116	69,975,821	92,846,577	40,105,256	30,935,752
		事務費支出	6,599,685	25,136,602	3,233,588	82,416,372	96,945,220	99,362,567	75,725,693	33,484,091	23,854,500
		利用者負担軽減額	0	0	4,584	237,028	438,812	223,635	0	211,560	0
		支払利息支出	0	288,052	0	2,025,998	0	0	7,332,395	4,454,182	581,950
		その他の支出	755,958	357,020	457	42,163	372,390	117,532	211,293	71,418	648
		事業活動支出計（2）	20,080,154	136,368,001	72,023,019	635,701,593	789,137,459	597,123,277	692,831,008	255,149,109	239,392,566
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 19,206,607	5,564,376	4,924,268	86,731,101	102,997,117	△ 10,030,648	58,705,905	31,938,679	△ 6,322,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	9,213,860	5,611,699	904,000	1,700,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	89,840	5,000,000	533,000	0	486,540
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	89,840	14,213,860	6,144,699	904,000	2,186,540
	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	376,344,227	905,674	0	2,762,400	8,170,500	19,636,480	35,520,714	0	2,769,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,583,664	963,832	284,508	5,381,975	5,356,804	5,372,532	6,056,576	1,183,440	1,612,964
		施設整備等支出計（5）	377,927,891	16,609,506	284,508	22,676,375	13,527,304	25,009,012	94,269,290	34,351,440	11,042,764
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 377,927,891	△ 16,609,506	△ 284,508	△ 22,676,375	△ 13,437,464	△ 10,795,152	△ 88,124,591	△ 33,447,440	△ 8,856,224
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	967,796	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	8,078,827	0	1,116,448	363,351,090	598,202	28,806,626	3,008,240	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	415,565,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
		その他の活動による収入	△ 13	127,024	0	201,944	265,014	940,341	345,244	164,444	2,040,000
		その他の活動収入計（7）	416,532,783	18,705,851	0	1,318,392	363,616,104	1,538,543	29,151,870	3,172,684	13,040,000
	支出	長期貸付金支出	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	571	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	6,849,469	0	4,380,092	5,745,298	5,641,564	4,769,266	1,558,356	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,500,000	20,000,000	380,810,000	20,000,000	3,755,000	0	0
		その他の活動による支出	55,000	0	0	0	2,314,955	1,687,570	0	0	1,920,000
		その他の活動支出計（8）	530,571	6,849,469	10,500,000	24,380,092	388,870,253	27,329,134	8,524,266	1,558,356	1,920,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			416,002,212	11,856,382	△ 10,500,000	△ 23,061,700	△ 25,254,149	△ 25,790,591	20,627,604	1,614,328	11,120,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			18,867,714	811,252	△ 5,860,240	40,993,026	64,305,504	△ 46,616,391	△ 8,791,082	105,567	△ 4,058,264

前期末支払資金残高（11）	△ 427,390	2,681,756	118,604,994	150,217,796	409,215,443	232,858,105	36,295,494	6,736,723	11,127,615
当期末支払資金残高（10）＋（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

第一号第三様式

社会福祉法人事業区分　資金収支内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,290,874,304	0	3,290,874,304						
		老人福祉事業収入	333,181,193	0	333,181,193						
		障害福祉サービス等事業収入	45,297,406	0	45,297,406						
		借入金利息補助金収入	14,100,627	0	14,100,627						
		経常経費寄附金収入	950,000	0	950,000						
		受取利息配当金収入	1,317	0	1,317						
		その他の収入	8,703,490	0	8,703,490						
		事業活動収入計（1）	3,693,108,337	0	3,693,108,337						
	支出	人件費支出	2,487,098,314	0	2,487,098,314						
		事業費支出	486,222,479	0	486,222,479						
		事務費支出	446,758,318	0	446,758,318						
		利用者負担軽減額	1,115,619	0	1,115,619						
		支払利息支出	14,682,577	0	14,682,577						
		その他の支出	1,928,879	0	1,928,879						
		事業活動支出計（2）	3,437,806,186	0	3,437,806,186						
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		255,302,151	0	255,302,151						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,429,559	0	17,429,559						
		固定資産売却収入	6,109,380	0	6,109,380						
		施設整備等収入計（4）	23,538,939	0	23,538,939						
	支出	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	446,109,795	0	446,109,795						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,796,295	0	27,796,295						
		施設整備等支出計（5）	595,698,090	0	595,698,090						
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 572,159,151	0	△ 572,159,151						
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	967,796	0	967,796						
		積立資産取崩収入	404,959,433	0	404,959,433						
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000						
		拠点区分間繰入金収入	435,065,000	△ 435,065,000	0						
		その他の活動による収入	4,083,998	0	4,083,998						
		その他の活動収入計（7）	847,076,227	△ 435,065,000	412,011,227						
	支出	長期貸付金支出	475,000	0	475,000						
		投資有価証券取得支出	571	0	571						
		積立資産支出	28,944,045	0	28,944,045						
		拠点区分間繰入金支出	435,065,000	△ 435,065,000	0						
		その他の活動による支出	5,977,525	0	5,977,525						
		その他の活動支出計（8）	470,462,141	△ 435,065,000	35,397,141						
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		376,614,086	0	376,614,086						
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			59,757,086	0	59,757,086						

前期末支払資金残高（11）	967,310,536	0	967,310,536						
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,027,067,622	0	1,027,067,622						

第二号第三様式

社会福祉法人事業区分　事業活動内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	59,252,248	720,105,483	891,573,598	585,989,072	546,608,170	281,291,253	206,054,480
		老人福祉事業収益	0	137,560,662	0	0	0	0	195,620,531	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,695,039	0	0	765,644	1,594,576	0	25,242,147
		経常経費寄附金収益	70,000	10,000	0	50,000	510,000	130,000	180,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	70,000	137,570,662	76,947,287	720,155,483	892,083,598	586,884,716	744,003,277	281,291,253	231,296,627
	費用	人件費	12,683,040	72,982,134	66,608,283	449,168,333	576,897,326	433,590,427	515,248,078	172,075,076	185,500,758
		事業費	41,471	32,208,191	2,274,107	103,946,188	113,889,116	69,975,821	92,846,577	40,105,256	30,935,752
		事務費	6,599,685	25,136,602	3,233,588	82,416,372	96,945,220	99,362,567	75,725,693	33,484,091	23,854,500
		利用者負担軽減額	0	0	4,584	237,028	438,812	223,635	0	211,560	0
		減価償却費	4,440,166	22,869,130	447,852	40,107,844	57,854,823	41,272,403	54,624,875	28,890,321	12,385,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,781	△ 5,946,694	0	△ 4,083,946	△ 24,476,065	△ 23,305,429	△ 9,974,251	△ 6,806,728	△ 47,316
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	646,259	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	23,736,581	147,249,363	72,568,414	671,791,819	822,195,491	621,119,424	728,470,972	267,959,576	252,629,476
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,666,581	△ 9,678,701	4,378,873	48,363,664	69,888,107	△ 34,234,708	15,532,305	13,331,677	△ 21,332,849
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	288,052	0	2,025,998	0	0	7,332,395	4,454,182	0
		受取利息配当金収益	4	421	0	372	363	0	18	16	123
		その他のサービス活動外収益	803,543	4,073,242	0	250,841	50,615	207,913	201,223	1,342,337	1,773,776
		サービス活動外収益計 (4)	803,547	4,361,715	0	2,277,211	50,978	207,913	7,533,636	5,796,535	1,773,899
	費用	支払利息	0	288,052	0	2,025,998	0	0	7,332,395	4,454,182	581,950
		その他のサービス活動外費用	755,958	357,020	457	42,163	372,390	117,532	211,293	71,418	648
		サービス活動外費用計 (5)	755,958	645,072	457	2,068,161	372,390	117,532	7,543,688	4,525,600	582,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		47,589	3,716,643	△ 457	209,050	△ 321,412	90,381	△ 10,052	1,270,935	1,191,301
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 23,618,992	△ 5,962,058	4,378,416	48,572,714	69,566,695	△ 34,144,327	15,522,253	14,602,612	△ 20,141,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	9,213,860	5,611,699	904,000	1,700,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	89,838	0	0	0	233,540
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	415,565,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
		その他の特別収益	△ 13	0	0	0	0	93,976	0	0	0
		特別収益計 (8)	415,564,987	10,500,000	0	0	89,838	9,307,836	5,611,699	904,000	12,933,540
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13,425	0	12	718	4	211,174	6	200,175
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	9,213,860	5,611,699	1,014,000	1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,500,000	20,000,000	380,810,000	20,000,000	3,755,000	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	2,314,955	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	13,425	10,500,000	20,000,012	383,125,673	29,213,864	9,577,873	1,014,006	1,900,175
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		415,564,987	10,486,575	△ 10,500,000	△ 20,000,012	△ 383,035,835	△ 19,906,028	△ 3,966,174	△ 110,006	11,033,365
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			391,945,995	4,524,517	△ 6,121,584	28,572,702	△ 313,469,140	△ 54,050,355	11,556,079	14,492,606	△ 9,108,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		90,802,960	215,922,319	117,656,338	381,938,748	190,852,617	168,591,261	833,387,370	173,974,366	237,666,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		482,748,955	220,446,836	111,534,754	410,511,450	△ 122,616,523	114,540,906	844,943,449	188,466,972	228,558,563
	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	360,000,000	0	25,832,070	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)		482,748,955	220,446,836	111,534,754	410,511,450	237,383,477	114,540,906	870,775,519	188,466,972	228,558,563

第二号第三様式

社会福祉法人事業区分　事業活動内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,290,874,304	0	3,290,874,304						
		老人福祉事業収益	333,181,193	0	333,181,193						
		障害福祉サービス等事業収益	45,297,406	0	45,297,406						
		経常経費寄附金収益	950,000	0	950,000						
		サービス活動収益計 (1)	3,670,302,903	0	3,670,302,903						
	費用	人件費	2,484,753,455	0	2,484,753,455						
		事業費	486,222,479	0	486,222,479						
		事務費	446,758,318	0	446,758,318						
		利用者負担軽減額	1,115,619	0	1,115,619						
		減価償却費	262,893,196	0	262,893,196						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,668,210	0	△ 74,668,210						
		徴収不能引当金繰入	646,259	0	646,259						
		サービス活動費用計 (2)	3,607,721,116	0	3,607,721,116						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		62,581,787	0	62,581,787						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,100,627	0	14,100,627						
		受取利息配当金収益	1,317	0	1,317						
		その他のサービス活動外収益	8,703,490	0	8,703,490						
		サービス活動外収益計 (4)	22,805,434	0	22,805,434						
	費用	支払利息	14,682,577	0	14,682,577						
		その他のサービス活動外費用	1,928,879	0	1,928,879						
		サービス活動外費用計 (5)	16,611,456	0	16,611,456						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,193,978	0	6,193,978						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			68,775,765	0	68,775,765						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,429,559	0	17,429,559						
		固定資産売却益	323,378	0	323,378						
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000						
		拠点区分間繰入金収益	435,065,000	△ 435,065,000	0						
		その他の特別収益	93,963	0	93,963						
		特別収益計 (8)	454,911,900	△ 435,065,000	19,846,900						
	費用	固定資産売却損・処分損	425,514	0	425,514						
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,539,559	0	17,539,559						
		拠点区分間繰入金費用	435,065,000	△ 435,065,000	0						
		その他の特別損失	2,314,955	0	2,314,955						
		特別費用計 (9)	455,345,028	△ 435,065,000	20,280,028						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 433,128	0	△ 433,128						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			68,342,637	0	68,342,637						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,410,792,725	0	2,410,792,725						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,479,135,362	0	2,479,135,362						
	基本金取崩額 (14)		0	0	0						
	その他の積立金取崩額 (15)		385,832,070	0	385,832,070						
	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)		2,864,967,432	0	2,864,967,432						

第三号第三様式

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
流動資産	30,230,651	15,151,412	115,605,148	240,309,182	533,595,678	232,522,085	83,719,848	25,553,483	26,047,745
現金預金	10,671,742	12,970,461	110,857,409	137,016,188	407,427,461	140,145,250	11,301,516	1,061,640	9,707,631
事業未収金	0	29,898	11,423,740	113,489,861	136,488,475	90,577,068	113,113,820	44,988,231	38,739,673
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459
未収補助金	0	942,052	248,014	3,758,260	3,187,224	7,501,000	11,006,175	6,358,365	2,188,224
立替金	47,730	2,734,076	8,574	1,488,000	977,089	281,509	3,344,596	754,788	153,647
前払金	3,424,000	0	0	0	359,700	0	22,000	0	0
前払費用	228,439	199,079	48,656	709,029	802,246	1,461,463	1,129,931	218,219	501,936
本部支部勘定	15,858,740	△ 1,724,154	△ 6,981,245	△ 16,152,156	△ 14,638,529	△ 7,444,205	△ 56,198,190	△ 27,827,760	△ 25,249,825
徴収不能引当金	0	0	0	0	△ 1,007,988	0	0	0	0
固定資産	467,614,479	515,789,404	239,229	1,002,247,638	922,710,139	632,204,937	1,791,507,062	755,826,547	330,190,652
基本財産	34,917,520	423,060,176	0	431,161,161	556,342,092	425,891,346	1,640,831,141	742,927,157	287,998,442
土地	34,917,520	0	0	35,764,000	0	0	526,683,765	0	151,518,210
建物	0	423,060,176	0	395,397,161	556,342,092	425,891,346	1,114,147,376	742,927,157	136,480,232
その他の固定資産	432,696,959	92,729,228	239,229	571,086,477	366,368,047	206,313,591	150,675,921	12,899,390	42,192,210
土地	393,386,952	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000
建物	23,417,824	5,928,624	0	116,675,068	11,418,452	0	11,009,381	0	18,311,960
構築物	2,090,838	163,256	0	14,969	286,017	0	0	0	425,055
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	2	0	221,760
車輌運搬具	0	0	0	0	190,986	97,063	472,433	0	0
器具及び備品	2,517,410	4,231,429	0	16,957,605	29,573,296	71,683,880	38,490,284	2,465,291	4,177,024
建設仮勘定	4,401,197	0	0	0	0	0	11,780	0	0
有形リース資産	3,305,073	2,013,746	239,229	16,334,810	13,114,705	6,981,178	14,725,556	2,142,659	6,394,924
権利	64,800	149,453	0	236,906	5,439,815	1,679,600	1,604,800	64,800	0
ソフトウェア	221,015	0	0	11,451	50,442	0	2,811	0	461,487
無形リース資産	0	0	0	0	239,760	239,760	239,760	0	0
長期貸付金	2,794,650	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	12,713,750	0	34,442,332	46,054,574	33,067,028	34,951,184	8,226,640	0
差入保証金	497,200	0	0	0	0	244,100	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	217,649	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	67,382,470	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	44,167,930	0	0
資産の部合計	497,845,130	530,940,816	115,844,377	1,242,556,820	1,456,305,817	864,727,022	1,875,226,910	781,380,030	356,238,397
流動負債	12,983,411	30,409,389	4,168,188	87,053,544	85,936,292	67,897,258	134,436,196	59,468,239	33,856,058
事業未払金	4,461,836	3,193,726	74,933	15,213,438	15,633,787	10,590,145	14,319,721	4,900,911	4,556,724
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,740,000	0	14,532,000	0	0	52,692,000	33,168,000	6,660,000
1年内返済予定リース債務	1,193,084	784,985	97,794	4,709,184	3,890,573	3,894,887	5,441,760	937,046	1,655,664
未払費用	5,298,084	7,086,703	2,057,634	26,574,540	36,707,649	28,936,720	33,406,158	11,083,323	12,052,305
預り金	364,643	0	0	0	1,000	1,010	10,575	0	4,116
職員預り金	1,656,764	1,377,975	727,827	7,310,382	8,740,283	6,752,496	8,478,982	2,726,959	2,365,249
前受収益	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,226,000	1,210,000	18,714,000	20,963,000	17,722,000	20,087,000	6,652,000	6,562,000
固定負債	2,111,989	30,361,423	141,435	194,867,869	93,404,767	68,374,304	568,614,323	418,479,904	92,171,092
設備資金借入金	0	6,750,000	0	122,311,000	0	0	495,734,000	353,792,000	73,260,000
リース債務	2,111,989	1,228,761	141,435	11,625,626	9,463,892	3,326,051	9,523,556	1,205,613	4,739,260
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	22,382,662	0	60,931,243	83,940,875	65,048,253	63,356,767	13,482,291	5,791,832
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380,000

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	ｻﾆｰﾗｲﾌ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
負債の部合計	15,095,400	60,770,812	4,309,623	281,921,413	179,341,059	136,271,562	703,050,519	477,948,143	126,027,150
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	775	135,442,675	0	6,851,092	379,947,286	318,065,357	257,232,942	114,964,915	1,652,684
その他の積立金	0	67,528,970	0	376,413,336	240,000,000	77,103,333	44,167,930	0	0
人件費積立金	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	67,382,470	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	376,413,336	240,000,000	77,103,333	44,167,930	0	0
次期繰越活動増減差額	482,748,955	220,446,836	111,534,754	410,511,450	237,383,477	114,540,906	870,775,519	188,466,972	228,558,563
（うち当期活動増減差額）	391,945,995	4,524,517	△ 6,121,584	28,572,702	△ 313,469,140	△ 54,050,355	11,556,079	14,492,606	△ 9,108,183
純資産の部合計	482,749,730	470,170,004	111,534,754	960,635,407	1,276,964,758	728,455,460	1,172,176,391	303,431,887	230,211,247
負債及び純資産の部合計	497,845,130	530,940,816	115,844,377	1,242,556,820	1,456,305,817	864,727,022	1,875,226,910	781,380,030	356,238,397

第三号第三様式

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	1,302,735,232	0	1,302,735,232						
現金預金	841,159,298	0	841,159,298						
事業未収金	548,850,766	0	548,850,766						
未収金	6,459	0	6,459						
未収補助金	35,189,314	0	35,189,314						
立替金	9,790,009	0	9,790,009						
前払金	3,805,700	0	3,805,700						
前払費用	5,298,998	0	5,298,998						
本部支部勘定	△ 140,357,324	0	△ 140,357,324						
徴収不能引当金	△ 1,007,988	0	△ 1,007,988						
固定資産	6,418,330,087	△ 50,000,000	6,368,330,087						
基本財産	4,543,129,035	0	4,543,129,035						
土地	748,883,495	0	748,883,495						
建物	3,794,245,540	0	3,794,245,540						
その他の固定資産	1,875,201,052	△ 50,000,000	1,825,201,052						
土地	405,586,952	0	405,586,952						
建物	186,761,309	0	186,761,309						
構築物	2,980,135	0	2,980,135						
機械及び装置	221,762	0	221,762						
車輌運搬具	760,482	0	760,482						
器具及び備品	170,096,219	0	170,096,219						
建設仮勘定	4,412,977	0	4,412,977						
有形リース資産	65,251,880	0	65,251,880						
権利	9,240,174	0	9,240,174						
ソフトウェア	747,206	0	747,206						
無形リース資産	719,280	0	719,280						
長期貸付金	2,794,650	0	2,794,650						
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	169,455,508	0	169,455,508						
差入保証金	741,300	0	741,300						
長期前払費用	217,649	0	217,649						
人件費積立預金	146,500	0	146,500						
施設整備等積立預金	67,382,470	0	67,382,470						
修繕積立預金	737,684,599	0	737,684,599						
資産の部合計	7,721,065,319	△ 50,000,000	7,671,065,319						
流動負債	516,208,575	0	516,208,575						
事業未払金	72,945,221	0	72,945,221						
1年以内返済予定設備資金借入金	121,792,000	0	121,792,000						
1年内返済予定リース債務	22,604,977	0	22,604,977						
未払費用	163,203,116	0	163,203,116						
預り金	381,344	0	381,344						
職員預り金	40,136,917	0	40,136,917						
前受収益	9,000	0	9,000						
賞与引当金	95,136,000	0	95,136,000						
固定負債	1,468,527,106	△ 50,000,000	1,418,527,106						
設備資金借入金	1,051,847,000	0	1,051,847,000						
リース債務	43,366,183	0	43,366,183						
拠点区分間長期借入金	50,000,000	△ 50,000,000	0						
退職給付引当金	314,933,923	0	314,933,923						
長期預り金	8,380,000	0	8,380,000						

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	1,984,735,681	△ 50,000,000	1,934,735,681						
基本金	851,990,911	0	851,990,911						
国庫補助金等特別積立金	1,214,157,726	0	1,214,157,726						
その他の積立金	805,213,569	0	805,213,569						
人件費積立金	146,500	0	146,500						
施設整備等積立金	67,382,470	0	67,382,470						
修繕積立金	737,684,599	0	737,684,599						
次期繰越活動増減差額	2,864,967,432	0	2,864,967,432						
（うち当期活動増減差額）	68,342,637	0	68,342,637						
純資産の部合計	5,736,329,638	0	5,736,329,638						
負債及び純資産の部合計	7,721,065,319	△ 50,000,000	7,671,065,319						

第一号第三様式

公益法人事業区分　資金収支内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	医療事業部	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	けあスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	8,563,711	0	0	8,563,711	0	8,563,711	
		老人福祉事業収入	0	2,066,400	0	86,146,291	0	88,212,691	0	88,212,691	
		保育事業収入	40,258,500	0	0	0	0	40,258,500	0	40,258,500	
		医療事業収入	0	0	132,586,627	0	0	132,586,627	0	132,586,627	
		受取利息配当金収入	28	2	16,766	32	0	16,828	0	16,828	
		その他の収入	0	0	0	111,334	100,000	211,334	0	211,334	
		事業活動収入計（1）	40,258,528	2,066,402	141,167,104	86,257,657	100,000	269,849,691	0	269,849,691	
	支出	人件費支出	581,980	5,021,490	90,461,651	22,847,942	400,241	119,313,304	0	119,313,304	
		事業費支出	4,759,350	2,536,985	8,952,148	21,109,516	13,794	37,371,793	0	37,371,793	
		事務費支出	50,736,253	4,034,591	22,166,861	12,514,641	585,160	90,037,506	0	90,037,506	
		支払利息支出	0	0	0	1,118,465	0	1,118,465	0	1,118,465	
		その他の支出	76	0	1,248	0	0	1,324	0	1,324	
		事業活動支出計（2）	56,077,659	11,593,066	121,581,908	57,590,564	999,195	247,842,392	0	247,842,392	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 15,819,131	△ 9,526,664	19,585,196	28,667,093	△ 899,195	22,007,299	0	22,007,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000	
		固定資産売却収入	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
		施設整備等収入計（4）	0	0	1,900,000	957,000	0	2,857,000	0	2,857,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	
		固定資産取得支出	217,800	0	2,216,500	2,075,450	0	4,509,750	0	4,509,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	91,992	2,356,572	0	0	2,448,564	0	2,448,564	
		施設整備等支出計（5）	217,800	91,992	4,573,072	14,875,450	0	19,758,314	0	19,758,314	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 217,800	△ 91,992	△ 2,673,072	△ 13,918,450	0	△ 16,901,314	0	△ 16,901,314	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,200,000	9,000,000	0	0	1,000,000	13,200,000	△ 13,200,000	0	
		その他の活動による収入	0	87,642	0	3,780,000	0	3,867,642	0	3,867,642	
		その他の活動収入計（7）	3,200,000	9,087,642	15,000,000	3,780,000	1,000,000	32,067,642	△ 13,200,000	18,867,642	
	支出	積立資産支出	0	0	539,528	0	0	539,528	0	539,528	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	13,200,000	0	0	13,200,000	△ 13,200,000	0	
		その他の活動による支出	639,597	0	0	3,240,000	0	3,879,597	0	3,879,597	
		その他の活動支出計（8）	639,597	0	13,739,528	3,240,000	0	17,619,125	△ 13,200,000	4,419,125	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			2,560,403	9,087,642	1,260,472	540,000	1,000,000	14,448,517	0	14,448,517	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 13,476,528	△ 531,014	18,172,596	15,288,643	100,805	19,554,502	0	19,554,502	

前期末支払資金残高（11）	13,563,454	523,391	143,221,838	△ 605,678	0	156,703,005	0	156,703,005	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	86,926	△ 7,623	161,394,434	14,682,965	100,805	176,257,507	0	176,257,507	

第二号第三様式

公益法人事業区分　事業活動内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	医療事業部	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	けあスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	8,563,711	0	0	8,563,711	0	8,563,711	
		老人福祉事業収益	0	2,066,400	0	86,146,291	0	88,212,691	0	88,212,691	
		保育事業収益	40,258,500	0	0	0	0	40,258,500	0	40,258,500	
		医療事業収益	0	0	132,586,627	0	0	132,586,627	0	132,586,627	
		サービス活動収益計 (1)	40,258,500	2,066,400	141,150,338	86,146,291	0	269,621,529	0	269,621,529	
	費用	人件費	581,980	5,021,490	88,827,651	23,012,619	400,241	117,843,981	0	117,843,981	
		事業費	4,759,350	2,536,985	8,952,148	21,109,516	13,794	37,371,793	0	37,371,793	
		事務費	50,736,253	4,034,591	22,166,861	12,514,641	585,160	90,037,506	0	90,037,506	
		減価償却費	3,871,345	6,682,640	3,035,029	22,258,502	0	35,847,516	0	35,847,516	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,561,326	0	0	△ 39,954	0	△ 2,601,280	0	△ 2,601,280	
		サービス活動費用計 (2)	57,387,602	18,275,706	122,981,689	78,855,324	999,195	278,499,516	0	278,499,516	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,129,102	△ 16,209,306	18,168,649	7,290,967	△ 999,195	△ 8,877,987	0	△ 8,877,987	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	2	16,766	32	0	16,828	0	16,828	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	111,334	100,000	211,334	0	211,334	
		サービス活動外収益計 (4)	28	2	16,766	111,366	100,000	228,162	0	228,162	
	費用	支払利息	0	0	0	1,118,465	0	1,118,465	0	1,118,465	
		その他のサービス活動外費用	76	0	1,248	0	0	1,324	0	1,324	
		サービス活動外費用計 (5)	76	0	1,248	1,118,465	0	1,119,789	0	1,119,789	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 48	2	15,518	△ 1,007,099	100,000	△ 891,627	0	△ 891,627	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 17,129,150	△ 16,209,304	18,184,167	6,283,868	△ 899,195	△ 9,769,614	0	△ 9,769,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000	
		固定資産売却益	0	0	1,586,183	0	0	1,586,183	0	1,586,183	
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	9,000,000	0	0	1,000,000	13,200,000	△ 13,200,000	0	
		特別収益計 (8)	3,200,000	9,000,000	1,586,183	957,000	1,000,000	15,743,183	△ 13,200,000	2,543,183	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	13,200,000	0	0	13,200,000	△ 13,200,000	0	
		その他の特別損失	639,597	0	0	0	0	639,597	0	639,597	
		特別費用計 (9)	639,597	0	13,200,001	957,001	0	14,796,599	△ 13,200,000	1,596,599	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,560,403	9,000,000	△ 11,613,818	△ 1	1,000,000	946,584	0	946,584	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 14,568,747	△ 7,209,304	6,570,349	6,283,867	100,805	△ 8,823,030	0	△ 8,823,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,285,226	193,487,104	155,799,881	486,839,606	0	868,411,817	0	868,411,817	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17,716,479	186,277,800	162,370,230	493,123,473	100,805	859,588,787	0	859,588,787	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,716,479	186,277,800	177,370,230	493,123,473	100,805	874,588,787	0	874,588,787	

第三号第三様式

公益法人事業区分　貸借対照表内訳表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	しあわせの村保育園	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ	医療事業部	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通	けあスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	5,665,304	438,950	171,452,005	18,942,593	150,805	196,649,657	0	196,649,657	
現金預金	7,083,111	347,144	16,698,522	16,837,860	0	40,966,637	0	40,966,637	
事業未収金	627,872	0	15,817,663	2,719,401	0	19,164,936	0	19,164,936	
未収金	0	0	0	9,492	0	9,492	0	9,492	
未収補助金	0	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000	
立替金	0	0	0	51,885	0	51,885	0	51,885	
前払費用	22,270	87,642	113,773	611,991	0	835,676	0	835,676	
本部支部勘定	△ 2,067,949	4,164	138,822,047	△ 2,245,036	150,805	134,664,031	0	134,664,031	
固定資産	60,295,888	186,373,057	153,537,670	647,017,901	0	1,047,224,516	0	1,047,224,516	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	60,295,888	186,373,057	153,537,670	647,017,901	0	1,047,224,516	0	1,047,224,516	
土地	0	131,963,282	0	272,064,153	0	404,027,435	0	404,027,435	
建物	57,384,351	54,322,140	0	356,759,931	0	468,466,422	0	468,466,422	
構築物	0	0	0	9,801,086	0	9,801,086	0	9,801,086	
車輌運搬具	0	0	0	95,674	0	95,674	0	95,674	
器具及び備品	2,731,447	1	1,530,432	4,963,822	0	9,225,702	0	9,225,702	
有形リース資産	0	87,634	1,545,874	0	0	1,633,508	0	1,633,508	
権利	0	0	0	3,333,235	0	3,333,235	0	3,333,235	
ソフトウェア	180,090	0	2,254,316	0	0	2,434,406	0	2,434,406	
修繕積立預金	0	0	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	
積立保険	0	0	14,207,048	0	0	14,207,048	0	14,207,048	
資産の部合計	65,961,192	186,812,007	324,989,675	665,960,494	150,805	1,243,874,173	0	1,243,874,173	
流動負債	5,578,378	490,891	13,012,103	17,452,628	50,000	36,584,000	0	36,584,000	
事業未払金	5,578,378	151,642	2,818,500	2,458,888	0	11,007,408	0	11,007,408	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	
1年内返済予定リース債務	0	44,318	938,532	0	0	982,850	0	982,850	
未払費用	0	268,066	5,626,437	1,607,667	0	7,502,170	0	7,502,170	
職員預り金	0	26,865	1,612,634	193,073	0	1,832,572	0	1,832,572	
前受金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
賞与引当金	0	0	2,016,000	393,000	0	2,409,000	0	2,409,000	
固定負債	0	43,316	607,342	154,467,347	0	155,118,005	0	155,118,005	
設備資金借入金	0	0	0	140,800,000	0	140,800,000	0	140,800,000	
リース債務	0	43,316	607,342	0	0	650,658	0	650,658	
退職給付引当金	0	0	0	507,347	0	507,347	0	507,347	
長期預り金	0	0	0	13,160,000	0	13,160,000	0	13,160,000	
負債の部合計	5,578,378	534,207	13,619,445	171,919,975	50,000	191,702,005	0	191,702,005	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	42,666,335	0	0	917,046	0	43,583,381	0	43,583,381	
その他の積立金	0	0	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	
修繕積立金	0	0	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	
次期繰越活動増減差額	17,716,479	186,277,800	177,370,230	493,123,473	100,805	874,588,787	0	874,588,787	
（うち当期活動増減差額）	△ 14,568,747	△ 7,209,304	6,570,349	6,283,867	100,805	△ 8,823,030	0	△ 8,823,030	
純資産の部合計	60,382,814	186,277,800	311,370,230	494,040,519	100,805	1,052,172,168	0	1,052,172,168	
負債及び純資産の部合計	65,961,192	186,812,007	324,989,675	665,960,494	150,805	1,243,874,173	0	1,243,874,173	
財産移動高	0	0	6,505,470	0	0	6,505,470	0	6,505,470	

第一号第三様式

収益法人事業区分　資金収支内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

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	収入	受取利息配当金収入	18	18	0	18					
		その他の収入	10,321,328	10,321,328	0	10,321,328					
		事業活動収入計（1）	10,321,346	10,321,346	0	10,321,346					
	支出	人件費支出	2,116,873	2,116,873	0	2,116,873					
		事務費支出	3,322,456	3,322,456	0	3,322,456					
		支払利息支出	47,185	47,185	0	47,185					
		その他の支出	483,000	483,000	0	483,000					
		事業活動支出計（2）	5,969,514	5,969,514	0	5,969,514					
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,351,832	4,351,832	0	4,351,832					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0	540,000					
		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					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	754,365	754,365	0	754,365					
		その他の活動収入計（7）	754,365	754,365	0	754,365					
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000					
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,245,635	△ 1,245,635	0	△ 1,245,635					
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,566,197	2,566,197	0	2,566,197					

前期末支払資金残高（11）	2,247,186	2,247,186	0	2,247,186			
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,813,383	4,813,383	0	4,813,383			

第二号第三様式

収益法人事業区分　事業活動内訳表

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,116,873	2,116,873	0	2,116,873					
		事務費	3,322,456	3,322,456	0	3,322,456					
		減価償却費	1,678,146	1,678,146	0	1,678,146					
		サービス活動費用計 (2)	7,117,475	7,117,475	0	7,117,475					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,117,475	△ 7,117,475	0	△ 7,117,475					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	18	0	18					
		その他のサービス活動外収益	10,321,328	10,321,328	0	10,321,328					
		サービス活動外収益計 (4)	10,321,346	10,321,346	0	10,321,346					
	費用	支払利息	47,185	47,185	0	47,185					
		サービス活動外費用計 (5)	47,185	47,185	0	47,185					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,274,161	10,274,161	0	10,274,161					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,156,686	3,156,686	0	3,156,686					
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000					
		特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000					
法人税、住民税及び事業税			483,000	483,000	0	483,000					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			673,686	673,686	0	673,686					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,340,762	24,340,762	0	24,340,762					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,014,448	25,014,448	0	25,014,448					
	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)		25,014,448	25,014,448	0	25,014,448					

第三号第三様式

収益法人事業区分　貸借対照表内訳表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	6,499,483	6,499,483	0	6,499,483					
現金預金	628,916	628,916	0	628,916					
事業未収金	177,274	177,274	0	177,274					
本部支部勘定	5,693,293	5,693,293	0	5,693,293					
固定資産	29,035,430	29,035,430	0	29,035,430					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	29,035,430	29,035,430	0	29,035,430					
建物	26,640,541	26,640,541	0	26,640,541					
構築物	844,590	844,590	0	844,590					
器具及び備品	1,484,150	1,484,150	0	1,484,150					
権利	66,149	66,149	0	66,149					
資産の部合計	35,534,913	35,534,913	0	35,534,913					
流動負債	2,226,100	2,226,100	0	2,226,100					
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	693,500	693,500	0	693,500					
前受収益	509,600	509,600	0	509,600					
未払法人税等	483,000	483,000	0	483,000					
固定負債	8,294,365	8,294,365	0	8,294,365					
設備資金借入金	5,940,000	5,940,000	0	5,940,000					
長期預り金	2,354,365	2,354,365	0	2,354,365					
負債の部合計	10,520,465	10,520,465	0	10,520,465					
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	25,014,448	25,014,448	0	25,014,448					
（うち当期活動増減差額）	673,686	673,686	0	673,686					
純資産の部合計	25,014,448	25,014,448	0	25,014,448					
負債及び純資産の部合計	35,534,913	35,534,913	0	35,534,913					

計算書類に対する注記

別紙1

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

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」

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

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

ｸ）いこいの家拠点・・「介護老人福祉施設　さん舞子神港園いこいの家」

ｹ）レインボー西宮拠点・・「居宅介護支援　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」

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	3,962,867,576	0	168,622,036	3,794,245,540
合　　計	4,711,751,071	0	168,622,036	4,543,129,035

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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	597,365,285	円
土地（公益財産）	272,064,153	円
建物(基本財産)	2,675,531,870	円
建物（公益財産）	383,400,472	円
計	3,928,361,780	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(１年以内返済予定額含む) 養護	10,240,000	円
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む) シルビ	136,843,000	円
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む) さん舞	385,446,000	円
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む) いこい	386,960,000	円
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む) 西宮	240,000,000	円
計	1,159,489,000	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	3,155,196,429	3,794,245,540
土地(固定資産)	809,614,387	0	809,614,387
建物(固定資産)	962,454,973	280,586,701	681,868,272
構築物	98,555,911	84,930,100	13,625,811
機械・装置	4,226,618	4,004,856	221,762
車両運搬具	12,772,370	11,916,214	856,156
器具・備品	758,074,719	577,268,648	180,806,071
有形リース資産	182,507,316	115,621,928	66,885,388
合　　計	10,526,531,758	4,229,524,876	6,297,006,882

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	568,192,976	1,007,988	567,184,988
未収金	15,951	0	15,951
未収補助金	36,146,314	0	36,146,314
立替金	9,841,894	0	9,841,894
合　　計	614,197,135	1,007,988	613,189,147

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
理事	髙谷雅子	西宮市	0					借入連帯保証	2,520,100,000	設備資金借入金	1,333,719,000
理事	髙谷育男	神戸市	0					借入連帯保証	464,500,000	設備資金借入金	62,160,000

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和４年3月15日に本法人施設内にて当時職員であった者による利用者への傷害事件が発生しました。現時点で当事件が訴訟に発展する可能性は低く、かつ、その金額を合理的に見積もることが極めて困難であるため、令和３年度決算において引当金を計上しておりません。
なお、令和４年４月に元職員の刑処分が確定しており、今後、訴訟に発展する可能性は低いと判断しております。また、訴訟に発展した場合においても令和４年度の業績に与える影響は軽微と判断しております。

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

R3.3.31

別紙3（①）

借入金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高⑪	当期借入金⑫	当期償還額⑬	差引期末残高⑭＝①＋②－③（ち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率(%)	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	養護	12,400,000	0	6,200,000	6,200,000 (6,200,000)	0	1.2	148,800	148,800	2022/12/10	施設整備		養護建物・本部管理土地	457,977,696
	独立行政法人福祉医療機構	養護	8,080,000	0	4,040,000	4,040,000 (4,040,000)	0	0	0	0	2022/12/10	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	養護	15,750,000	0	4,500,000	11,250,000 (4,500,000)	0	1.125	139,252	139,252	2024/5/31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	シルビア	151,375,000	0	14,532,000	136,843,000 (14,532,000)	0	1.4	2,025,998	2,025,998	2031/8/10	施設整備		シルビア建物・土地	431,161,161
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	64,900,000	0	12,980,000	51,920,000 (12,980,000)	0	1.4	817,740	817,740	2025/7/10	施設整備		さん舞子建物・土地	1,640,831,141
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	182,611,000	0	15,324,000	167,287,000 (15,324,000)	0	1.3	2,282,632	2,282,632	2033/2/10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	さん舞子	181,467,000	0	15,228,000	166,239,000 (15,228,000)	0	1.3	2,268,333	2,268,333	2033/2/10	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	さん舞子	28,750,000	0	2,500,000	26,250,000 (2,500,000)	0	0.937	251,802	251,802	2032/9/27	施設整備			
	三井住友銀行（神戸市融資）	さん舞子	143,390,000	0	6,660,000	136,730,000 (6,660,000)	0	1.237	1,711,888	1,711,888	2042/9/25	土地購入			
	独立行政法人福祉医療機構	いこいの家	420,128,000	0	33,168,000	386,960,000 (33,168,000)	0	1.1	4,454,182	4,454,182	2033/11/10	施設整備		いこいの家建物	742,927,157
	三井住友銀行	レインボー西宮	260,000,000	0	20,000,000	240,000,000 (20,000,000)	0	0.56909	1,747,600	0	2034/3/31	施設整備		レインボー酒蔵通土地・建物	655,464,625
						( )									
	計		1,468,851,000	0	135,132,000	1,333,719,000 (135,132,000)	0		15,848,227	14,100,627					3,928,361,780
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			1,468,851,000	0	135,132,000	1,333,719,000 (135,132,000)	0		15,848,227	14,100,627					3,928,361,780

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 3 年　4 月　1 日　（至）令和 4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					神港園本部	養護老人ﾎｰﾑ神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	神港園レインボー西宮
法人の役職員	経常	3	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		8	860,000	0	0	0	50,000	500,000	130,000	180,000	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		2	20,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
区分小計		13	950,000	0	70,000	10,000	50,000	510,000	130,000	180,000	0
区分小計		0	0	0		0			0		0
区分小計		0	0	0		0			0		0
合計		13	950,000	0	70,000	10,000	50,000	510,000	130,000	180,000	0

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

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 3 年 4月 1日 （至）令和 4 年 3月 31日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						養護老人ホーム神港園	神港園ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家	神港園レインボー西宮	医療事業部/神港園診療所	しあわせの村保育園	神港園ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
神戸市保健所結核予防助成金	介護事業	393,452		393,452				103,664	97,774	51,832	83,638	56,544				
兵庫県介護事業者等ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金	介護事業	6,147,354		6,147,354			96,000	540,354	1,560,000	1,179,000	2,667,000	50,000	55,000			
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	5,149,840		5,149,840			152,014	1,034,908	1,327,691	819,040	827,780	500,183	488,224			
兵庫県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策支援事業	介護事業	325,000		325,000				90,000	140,000	95,000						
兵庫労働局人材開発支援助成金	介護事業	1,128,600		1,128,600				53,000	197,600		878,000					
神戸市介護従事者資格取得研修受講費補助金	介護事業	157,000		157,000				157,000								
神戸市福祉避難所開設運営訓練事業助成金	介護事業	99,533		99,533					99,533							
神戸市老人福祉設連盟新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症見舞金	介護事業	200,000		200,000					200,000							
神戸市環境局資源集団回収活動助成金	介護事業	12,760		12,760					6,130	6,630						
兵庫県外国人介護職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業補助金	介護事業	630,000		630,000					82,000	548,000						
兵庫労働局新型ｺﾛﾅ小学校休業給付金	介護事業	305,809		305,809					220,214	72,093	13,502					
神戸市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応医療機関支援事業補助金	介護事業	156,000		156,000						156,000						
広域感染症災害救援事業・見舞金	介護事業	100,000		100,000							100,000					
特定求職者雇用開発助成金	介護事業	250,000		250,000							250,000					
神戸市社会福祉施設等ICT化推進事業補助金	介護事業	110,000		110,000	110,000							110,000				
神戸市特別養護老人ホーム障害者受入支援補助金	介護事業	500,000		500,000								500,000				
神戸市高齢福祉課LED工事補助金	介護事業	3,238,785		3,238,785						3,238,785						
区分小計		18,904,133	0	18,904,133	110,000	0	248,014	1,978,926	3,930,942	6,166,380	4,819,920	1,216,727	543,224	0	0	0
兵庫県介護事業者等ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金	老人事業	654,000		654,000		654,000										
事務補助金	老人事業	20,507,865		20,507,865							20,507,865					
区分小計		21,161,865	0	21,161,865	0	654,000	0	0	0	0	20,507,865	0	0	0	0	0
児童育成協会　企業主導型保育事業助	児童事業	33,692,716		33,692,716											33,692,716	
区分小計		33,692,716	0	33,692,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,692,716	0
新型コロナワクチン接種費等　助成金	医療事業	7,061,000		7,061,000										7,061,000		
区分小計		7,061,000	0	7,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,000	0	0
神戸市高齢福祉課補助金　防災ｱﾝﾌﾟ、床更新、高圧機器	施設整備	8,758,860		8,758,860	8,758,860					8,758,860						
空調設備更新　施設設備等補助金	施設整備	5,611,699		5,611,699	5,611,699						5,611,699					
兵庫県　業務効率化支援事業補助金	施設整備	904,000		904,000	904,000							904,000				
西宮市民間老人福祉施設整備補助金	施設整備	2,657,000		2,657,000	2,657,000								1,700,000			957,000
神戸市労働環境改善支援事業補助金	施設整備	455,000		455,000	455,000					455,000						
区分小計		18,386,559	0	18,386,559	18,386,559	0	0	0	0	9,213,860	5,611,699	904,000	1,700,000	0	0	957,000
神戸市　R2年度　利子補助金	利息	14,100,627		14,100,627		288,052		2,025,998			7,332,395	4,454,182				
区分小計		14,100,627	0	14,100,627	0	288,052	0	2,025,998	0	0	7,332,395	4,454,182	0	0	0	0
合計		113,306,900	0	113,306,900	18,496,559	942,052	248,014	4,004,924	3,930,942	15,380,240	38,271,879	6,574,909	2,243,224	7,061,000	33,692,716	957,000

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

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神港園レインボー酒蔵通（収益）	神港園レインボー西宮	収益事業収入	2,000,000	事業運営

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神港園ホームヘルプセンター	養護老人ホーム神港園	介護保険収入	10,500,000	事業運営
神港園シルビアホーム	法人本部	介護保険収入	20,000,000	本部運営
神港園しあわせの家	法人本部	介護保険収入	380,810,000	本部運営・新規事業
神港園サニーライフ白川	法人本部	介護保険収入	11,000,000	本部運営
さん舞子神港園	法人本部	介護保険収入	3,755,000	本部運営
神港園サニーライフ白川	神港園レインボー西宮	介護保険収入	9,000,000	事業運営
医療事業部・神港園診療所	しあわせの村保育園	医療事業収入	3,200,000	事業運営
医療事業部・神港園診療所	サン舞子マンション	医療事業収入	9,000,000	事業運営
医療事業部・神港園診療所	けあスクール神港園	医療事業収入	1,000,000	事業運営

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

別紙3（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名　神港園

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

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

別紙3（⑥）

基本金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川
前年度末残高		851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第一号基本金	851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
当期末残高		851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第一号基本金	851,990,911	46,751,523	166,859,529	419,633,995	218,745,864
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

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

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		神港園本部	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家	神港園レインボー西宮	神港園レインボー酒蔵通	しあわせの村保育園
前期繰越額					1,316,514,038	28,556	141,389,369	10,935,038	404,423,351	332,156,926	261,595,494	120,757,643	0	0	45,227,661
当期積立額	兵庫県業務効率化支援事業補助金	904,000			904,000							904,000			
	神戸市社会福祉施設等ICT化推進事業補助金	110,000			110,000							110,000			
	神戸市施設整備補助金	8,758,860			8,758,860					8,758,860					
	西宮市施設整備補助金	2,657,000			2,657,000								1,700,000	957,000	
	天然ガス利用設備導入支援事業費補助金	5,611,699			5,611,699						5,611,699				
	兵庫県労働環境改善支援事業補助金	455,000			455,000					455,000					
		0			0										
	当期積立額合計	18,496,559	0	0	18,496,559	0	0	0	0	9,213,860	5,611,699	1,014,000	1,700,000	957,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				77,269,490	27,781	5,946,694	4,083,946	24,476,065	23,305,429	9,974,251	6,806,728	47,316	39,954	2,561,326
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0										
					0										
	当期取崩額合計				77,269,490	27,781	5,946,694	4,083,946	24,476,065	23,305,429	9,974,251	6,806,728	47,316	39,954	2,561,326
当期末残高					1,257,741,107	775	135,442,675	6,851,092	379,947,286	318,065,357	257,232,942	114,964,915	1,652,684	917,046	42,666,335

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

1 社会福祉法人神港園

財　　産　　目　　録

別紙4

2022 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人神港園　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1.流動資産						
小口現金	本部					19,737
	養護					60,658
	ホームヘルプセンター					1,061
	シルビアホーム					46,522
	しあわせの家					27,562
	サニーライフ白川					40,684
	さん舞子					135,454
	いこいの家					77,693
	サン舞子マンション					39,735
	診療所					71,163
	レインボー西宮					10,479
	レインボー酒蔵通り					45,999
	小			計		576,747
普通預金	本部		三井住友銀行緑ヶ丘支店			10,185,510
			みずほ銀行神戸支店			466,495
	養護		日新信用金庫緑ヶ丘支店			6,041,121
			三井住友銀行緑ヶ丘支店			6,868,682
	ホームヘルプセンター		日新信用金庫緑ヶ丘支店			110,856,348
	シルビアホーム		三井住友銀行緑ヶ丘支店　施設			57,803,746
			三井住友銀行緑ヶ丘支店　あんすこ			79,165,920
	しあわせの家		三井住友銀行鈴蘭台支店　施設			404,505,789
			三井住友銀行鈴蘭台支店　あんすこ			2,168,339
			日新信用金庫ひよどり台支店			725,771
	サニーライフ白川		三井住友銀行北須磨支店　施設			93,623,276
			三井住友銀行北須磨支店　支援センター			33,938,367
			三井住友銀行北須磨支店　あんすこ			12,542,923
	さん舞子		三井住友銀行垂水支店　施設			8,585,817
			三井住友銀行垂水支店　あんすこ			2,580,245
	いこいの家		三井住友銀行垂水支店			983,947
	サン舞子マンション		三井住友銀行垂水支店			307,409
	診療所		三井住友銀行緑ヶ丘支店			16,627,359
	レインボー西宮		尼崎信用金庫浜甲子園支店			9,697,152
	レインボー酒蔵通		尼崎信用金庫浜甲子園支店　公益			16,791,861
			尼崎信用金庫浜甲子園支店　収益			628,916
	保育園		三井住友銀行鈴蘭台支店			7,083,111
	小			計		882,178,104
事業未収金	養護		灘区福祉事務所3月分北区福祉事務所3月分			29,898
			西区福祉事務所3月分措置費精算分			
	ホームヘルプセンター		国保連　介護保険収入			10,415,604
			利用者　2・3月利用料、月遅れ利用料他			1,008,136
	シルビアホーム		国保連　特養介護保険料収入			60,587,779
			利用者　特養利用料			14,667,838
			国保連　ＳＳ介護保険料			11,119,564
			利用者　ＳＳ利用者			4,521,301
			国保連　ＤＳ介護保険料			12,146,434
			利用者　ＤＳ利用料			2,279,171
			国保連　居宅介護支援保険収入			6,295,346
			国保連　予防介護支援保険収入			1,272,946
			神戸市他　認定調査委託料他			599,482
	しあわせの家		国保連　特養介護保険収入			60,908,781
			利用者　特養利用料			23,658,295
			国保連　ＳＳ介護保険収入			10,815,022
			利用者　ＳＳ利用料			3,528,461
			国保連　ＤＳ介護保険収入			11,865,890
			利用者　ＤＳ利用料			2,168,625
			国保連　ＨＨ介護保険収入			6,348,124

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　ＨＨ利用料			677,628
			国保連　居宅介護支援保険収入			9,374,589
			国保連　予防介護支援保険収入			3,830,821
			神戸市　認定調査委託料			470,140
			あんしんすこやかセンター介護予防プラン			164,273
			神戸市　リフレッシュ教室精算			187,888
			国保連　ＤＳほっと介護保険収入			2,069,214
			利用者　ＤＳほっと利用料			420,724
	サニーライフ白川		国保連　特養介護保険収入			29,279,917
			利用者　特養利用料			8,513,872
			国保連　ＳＳ介護保険収入			11,504,399
			利用者　ＳＳ利用料			3,700,542
			国保連　ＤＳ介護保険収入			10,530,413
			利用者　ＤＳ利用料			2,276,107
			国保連　ＨＨ介護保険収入			9,984,153
			利用者　ＨＨ利用料			988,746
			国保連　居宅介護支援介護保険収入			9,024,303
			あんしんすこやかセンター介護予防プラン			4,162,428
			神戸市　ほっと障害産後受託収入他			612,188
	さん舞子		国保連　ケアハウス介護保険収入			30,390,691
			利用者　ケアハウス利用料			33,414,464
			国保連　ＳＳ介護保険収入			11,355,077
			利用者　ＳＳ利用料			3,387,763
			国保連　ＤＳ介護保険収入			10,219,568
			利用者　ＤＳ利用料			2,246,498
			国保連　ＨＨ介護保険収入			7,599,306
			利用者　ＨＨ利用料			1,044,700
			国保連　居宅介護支援保険収入			7,299,838
			国保連　予防介護支援保険収入			5,164,735
			神戸市他認定調査委託料			660,220
			舞子台あんしんすこやかセンター他予防支援プラン委託料			330,960
	いこいの家		国保連　特養介護保険収入			31,761,275
			利用者　特養利用料			13,226,956
	診療所		国保連　訪問リハ介護保険収入			95,418
			国保連　居宅療養管理介護保険収入			1,148,100
			国保連　診療収入			10,210,518
			社保　診療収入			544,714
			利用者　利用料			742,614
			公害診療報酬他			12,590
			肺炎球菌ワクチン			20,864
			コロナワクチン接種料			2,242,845
			コロナワクチン助成金			800,000
	レインボー西宮		国保連　グループホーム介護報酬収入			9,398,607
			国保連　一般デイサービス介護報酬収入			5,457,783
			国保連　認知症デイサービス　介護報酬収入			5,186,845
			国保連　居宅　居宅介護保険収入			1,154,133
			国保連　放課後デイサービス　障害収入			4,048,833
			国保連　ホームヘルプ　介護保険収入			3,354,201
			利用者請求　グループホーム負担金収益等			7,218,486
			利用者請求　一般ＤＳ負担金収益等			1,113,234
			利用者請求　認知症ＤＳ　負担収益他			902,602
			利用料　ホームヘルプ			638,585
			利用料　放課後ＤＳ			134,711
			DS過誤請求分			120,684
			居宅請求分			10,969
	レインボー酒蔵通		利用料　１月			48,780
			利用料　２月			1,268,119
			利用料　３月			1,402,502
	レインボー酒蔵通（収益）		テナント代２月・3月他			177,274

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
	しあわせの村保育園		利用者　保育料			627,872
	小			計		568,192,976
未収金	レインボー西宮		自販機収入３月分			6,459
	レインボー酒蔵通		自販機収入3月分			9,492
	小			計		15,951
未収補助金	養護		神戸市　借入金利息補助金			288,052
			介護職員処遇改善支援補助金			654,000
	ﾍﾙﾌﾟ		介護職員処遇改善支援補助金			248,014
	シルビアホーム		神戸市　借入金利息補助金			2,025,998
			介護従事者資格取得研修受講補助金			157,000
			サービス継続支援事業補助金			540,354
			介護職員処遇改善支援補助金			1,034,908
	しあわせの家		コロナウィルス感染症見舞金			200,000
			サービス継続支援事業補助金			1,560,000
			福祉避難所開設運営訓練事業助成金			99,533
			介護職員処遇改善支援補助金			1,327,691
	サニーライフ白川		神戸市　修繕費補助金等			6,681,960
			介護職員処遇改善支援補助金			819,040
	さん舞子		神戸市　借入金利息補助金			7,332,395
			サービス継続支援事業補助金			2,846,000
			介護職員処遇改善支援補助金			827,780
	いこいの家		神戸市　借入金利息補助金			4,454,182
			サービス継続支援事業補助金			904,000
			特養障がい者受入支援補助金			500,000
			介護職員処遇改善支援補助金			500,183
	レインボー西宮		民間老人福祉施設整備補助金			1,700,000
			介護職員処遇改善支援補助金			488,224
	レインボー酒蔵通		民間老人福祉施設整備補助金			957,000
	小			計		36,146,314
立替金	本部		エイブル			47,730
	養護		入居者サービス利用分・費用徴収金			2,704,574
			職員　３月分食事代			23,562
			セコム基本料金			5,940
	ﾍﾙﾌﾟ		職員　食事代等			8,574
	シルビアホーム		職員　３月分食事代			4,641
			職員　技能実習生光熱費			79,354
			利用者　サービス利分			1,404,005
	しあわせの家		職員　３月分食事代			74,760
			職員　社会保険料・親睦会費・旅行積立			189,317
			利用者　サービス利用分			713,012
	サニーライフ白川		職員　３月分食事代			5,566
			利用者　サービス利用分			275,943
	さん舞子		職員　3月分食事代			336,562
			利用者　サービス利用分			3,008,034
	いこいの家		職員　社会保険料等			4,000
			利用者　サービス利用分			750,788
	レインボー西宮		利用者　サービス利用分			153,647
	レインボー酒蔵通		利用者　サービス利用分			51,885
	小			計		9,841,894
前払金	本部		イロダマ　ＰＶ２本製作着手金			264,000
			ｴｲﾃﾞﾙ研究所			264,000
			公益財団法人介護労働安定センター			20,000
			3R協同組合			40,000
			日本ノーリフト協会			30,000
			マイナビ			2,794,000
			ゆうなぎ人材			12,000
	しあわせの家		日本ノーリフト協会			154,000
			JEI			205,700
	さん舞子		ノーリフトコーディネーター養成講座			22,000
	小			計		3,805,700

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
前払費用	本部		損保ジャパン　自動車保険			32,439
			三井住友海上　役員賠償保険			196,000
	養護		ハマソー自動車保険			50,055
			セコム			22,000
			R4年度火災保険料			127,024
	ホームヘルプセンター		ハマソー自動車保険			48,656
	シルビアホーム		損保ジャパン　自動車保険			248,010
			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
			あいおいニッセイ同和損保　技能実習生火災家			18,375
			福祉共済会　火災保険料			201,944
	しあわせの家		東京海上保険　自動車保険			477,862
			東京海上日動　技能実習生火災保険			13,490
			ミディ総合管理　原付自転車駐輪場代			24,000
			ハマソー自動車保険			21,880
			あいおいニッセイ同和損保　火災保険料			265,014
	サニーライフ白川		中落合第一住宅団地ロボットゲート			12,000
			居宅家賃			162,800
			エステート名谷・松尾商会　駐車場代			160,000
			1sa白川　共益費			2,000
			関西電気保安協会4・5月分			60,698
			市営住宅駐車場３台分			144,000
			R4年度自動車保険料			113,720
			R4年度火災保険料			14,700
			ハマソー火災保険料			8,570
			本部精算　家賃補助			57,350
			本部精算　EPA			119,260
			イカルファ火災保険料			10,000
			自動車保険料			398,020
			おはよう21			13,560
			火災保険料			176,444
			福祉用具礼金			8,341
	さん舞子		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			127,000
			損保ジャパン　自動車保険			413,449
			あいおいニッセイ同和損保　火災保険料			355,224
	いこいの家		ハマソー火災保険料			20,335
			あいおいニッセイ同和損保　火災保険料			164,444
			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
			居宅　自転車保険2台			2,803
			ハマソー保険　火災保険料（設備・什器）			130,400
			ハマソー保険　交流館火災保険料			23,490
			ハマソー保険　賠償責任・レクリエーション・火災保険			32,700
			交流館　賠償責任保険			1,000
			東京海上　自動車保険			258,543
	レインボー酒蔵通		ハマソー保険　家賃・賠償・火災保険			515,730
			東京海上　自動車保険			36,091
			セコム　セキュリティー契約			60,170
	診療所		ハマソー保険　自動車保険			113,773
	さん舞子マンション		あいおいニッセイ同和損保　火災保険料			87,642
	しあわせの村保育園		ハマソー保険　火災保険料			22,270
	小		計			6,134,674
徴収不能引当金	しあわせの家		入居者利用料			△ 1,007,988
	小		計			△ 1,007,988
流動資産合計						1,505,884,372

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
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市西区押部谷町細田字前田643-3神戸市西区神出町五百蔵字山	1985	養護老人ホーム神港園敷地	26,247,000		26,247,000
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-69	1985	神港園シルビアホーム敷地	4,829,580		4,829,580
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-70	1985		3,840,940		3,840,940
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188-343から346	1986	神港園シルビアホーム敷地	23,464,000		23,464,000
	神戸市西区押部谷町細田字前田643-66	1979	神港園シルビアホーム敷地	12,300,000		12,300,000
	神戸市垂水区東舞子町2004番3・6～8神戸市垂水区五色山7丁目20	2005	さん舞子神港園敷地	125,713,447		125,713,447
	神戸市垂水区東舞子町2004番4・5・9神戸市垂水区五色山7丁目2074	2013	さん舞子神港園南館敷地	316,079,718		316,079,718
	神戸市垂水区五色山7丁目2074番5	2013	さん舞子神港園　隣地敷地	84,890,600		84,890,600
	兵庫県西宮市上田西町１９番地	2019	レインボー西宮敷地	151,518,210		151,518,210
	小			計		748,883,495
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建	2003	養護老人ホーム神港園園舎	747,547,500	324,487,324	423,060,176
	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	237,433,074	9,893,046
	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	174,636,221	15,185,759
	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	12,150,000	1,350,000
	スプリンクラー設置	1988	神港園シルビアホーム	40,500,000	31,894,685	8,605,315
	厨房拡張	2000	神港園シルビアホーム	2,320,500	1,275,601	1,044,899
	シルビア改装工事	2006	神港園シルビアホーム	71,926,000	26,213,152	45,712,848
	厨房改装工事	2012	神港園シルビアホーム	32,578,350	8,682,129	23,896,221
	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	106,429,127	289,709,073
	鉄骨造瓦葺2階建	1989	神港園しあわせの家園舎	695,465,869	515,596,995	179,868,874
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺陸屋根3階建・ポンプ室	1995	神港園しあわせの家増築	941,929,447	567,896,509	374,032,938
	厨房休憩室	2013	神港園しあわせの家	1,732,500	314,732	1,417,768
	厨房配膳スペース	2013	神港園しあわせの家	1,249,500	226,988	1,022,512
	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	444,340,252	425,891,346
	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	311,057,153	495,626,347
	RC造地上3階地下1階(南館)	2013	さん舞子　南館	809,759,140	191,238,111	618,521,029
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階建	2014	さん舞子いこいの家園舎	927,885,705	184,958,548	742,927,157
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊建	2019	レインボー西宮　　建物	152,846,060	16,365,828	136,480,232
	小			計		3,794,245,540
基本財産合計						4,543,129,035
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市西区神出町五百蔵	2003	西区進入路	21,443,922		21,443,922
	神戸市垂水区東舞子町2004-2神戸市垂水区五色山7丁目2074-1	2011	サン舞子マンション敷地	131,963,282		131,963,282
	兵庫県西宮市久保町７番３５号	2019	神港園レインボー酒蔵通	272,064,153		272,064,153
	兵庫県西宮市上田西町８番地6	2020	西宮交流館	12,200,000		12,200,000
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１番地4	2021	新規事業用土地			371,943,030
	小			計		809,614,387
建物	本部	2019	本部事務所	14,232,000	1,202,604	13,029,396
		2019	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ 10部屋ﾘﾌｫｰﾑ	10,920,536	532,108	10,388,428
	養護	2003	給湯設備等7件	21,545,790	15,617,166	5,928,624
	シルビアホーム	2011	あんすこハウス建物	136,168,700	28,595,423	107,573,277
		2004	ﾎﾞｲﾗｰ設備・消防設備等14件	39,785,178	32,860,269	6,924,909
		2019	SSキッチン工事	1,451,736	251,270	1,200,466
		2020	給排水衛生設備工事	1,127,500	151,084	976,416
	しあわせの家	2008	外壁塗装	36,482,250	36,482,249	1

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
		2011	厨房電源設備・浴室増設等7件	18,032,154	10,031,171	8,000,983
		2019	非常用発電設備工事	5,730,000	2,312,532	3,417,468
	さん舞子	2021	北館電気メーター取替・モジュール	3,025,000	409,635	2,615,365
		2021	ケアコール設備更新・北館1・2F	2,310,000	312,812	1,997,188
		2021	誘導等取替・LEDへの更新工事	796,180	107,815	688,365
		2021	北館地下駐車場出入り管理装置	385,000	35,035	349,965
		2021	空中庭園整備工事	214,401	33,213	181,188
		2021	北館・南館自動ドア機能向上	293,700	30,837	262,863
		2021	北館・厨房・空調設備更新	2,112,000	129,712	1,982,288
		2021	赤外線ヒーター設置（北館3F）	1,100,000	30,708	1,069,292
		2011	ケアプランセンター改修等8件	5,061,244	3,198,377	1,862,867
	サン舞子マンション	2011	サン舞子マンション建物	80,758,000	49,352,110	31,405,890
		2018	サン舞子マンション　リフォーム	9,000,000	3,450,000	5,550,000
		2019	サン舞子マンション改修工事等	19,800,000	2,433,750	17,366,250
	しあわせの村保育園	2017	保育園園舎	74,898,000	17,513,649	57,384,351
	レインボー西宮	2019	レインボー西宮建物	19,928,390	10,204,430	9,723,960
		2020	西宮交流館　建物	9,500,000	912,000	8,588,000
	レインボー酒蔵通	2021	レインボー酒蔵テナント店舗工事	1,870,000	52,671	1,817,329
		2021	レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式	889,611	96,374	793,237
		2019	レインボー酒蔵建物	223,240,711	20,761,386	202,479,325
		2019	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通西館	120,348,432	10,831,356	109,517,076
		2019	レインボー酒蔵通その他１２件	77,373,419	30,441,279	46,932,140
	レインボー酒蔵収益	2019	レインボー酒蔵通　建物	15,642,314	1,454,733	14,187,581
		2019	レインボー酒蔵通　西館	8,432,727	758,943	7,673,784
	小			計		681,868,272
構築物	本部		西区上下水道、汚水管等4件	44,133,812	42,042,974	2,090,838
	養護		温室・門柱等7件	9,923,800	9,760,544	163,256
	シルビアホーム		ゴミステーション等5件	29,716,605	29,701,636	14,969
	しあわせの家		ゴミ用倉庫	351,330	65,313	286,017
	レインボー西宮		外構工事等計３件	1,713,510	1,288,455	425,055
	レインボー酒蔵通		外構工事等計４件	11,701,414	1,900,328	9,801,086
	レインボー酒蔵通　収益		外構工事等計３件	1,015,440	170,850	844,590
	小			計		13,625,811
機械及び装置	本部		ｵﾙﾀﾅ ｱｸｱﾈｵ　３F台所	295,680	73,920	221,760
	さん舞子		太陽光発電装置等2件	3,930,938	3,930,936	2
	小			計		221,762
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	652,444	44,966
			原動機付自転車1台	150,200	4,180	146,020
	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	9,854,645	15,956
			居宅電動自転車	102,450	21,343	81,107
	さん舞子		原動機付自転車5台・電動自転車3台	1,123,810	1,012,811	110,999
			原動機付自転車・電動自転車（居宅）	170,000	37,853	132,147
			原動機付自転車・電動自転車	170,000	28,390	141,610
			原動機付自転車・電動自転車	105,212	17,535	87,677
	レインボー酒蔵		ホンダN-BOX	382,687	287,013	95,674
	小			計		856,156
器具及び備品	本部		ﾊﾟｿｺﾝ　テレワーク用	608,520	177,485	431,035
			空調設備機器	624,726	253,792	370,934
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾘﾓｰﾄ用　ﾘｺｰ	548,900	274,450	274,450
			デリカウォール　書棚	503,690	214,948	288,742
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾚｯﾂﾉｰﾄLXL6 ﾊﾟﾅｿｯｸ他25件	7,441,819	6,289,570	1,152,249
	養護		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ近畿㈱ 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	999,000	430,985	568,015
			ﾋﾟｶｿ作ﾘﾄﾌﾗﾌ「花掛けと花瓶の花」	504,000		504,000
			ﾊﾟｰｿﾅﾙ浴槽	1,899,030	1,564,936	334,094
			ﾀﾆｺｰ㈱ 電気温蔵庫	604,800	277,752	327,048
			パラマウントベッドKQ-68313	320,980	6,687	314,293
			版画　「二十世紀のための」　ﾐﾛ	262,500		262,500
			ｼﾞｱｲｰﾉ（空間洗浄機）F-JDL50　3F用保他計88件	79,359,900	77,438,421	1,921,479

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
	シルビアホーム		特浴昇降式介護浴槽（片袖）HK-255S-U2	3,996,000	2,097,899	1,898,101
			新館空調ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ　ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ	1,100,000	199,008	900,992
			洗濯 ｴﾙｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製ｶﾞｽ式乾燥機(㈱ﾚｱｸﾞｫ)	1,315,000	677,115	637,885
			適温配膳車ＮＦＲＷ-DF24	1,401,840	700,919	700,921
			適温配膳車　ＮＦＲＷ-ＤＦ24	1,401,840	700,919	700,921
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ｶﾞｽｳｪｰﾀｰﾀｲﾌﾟ	1,401,840	712,600	689,240
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ｶﾞｽｳｪｰﾀｰﾀｲﾌﾟ	1,401,840	712,600	689,240
			特浴電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　RA-255S	1,296,000	680,399	615,601
			ｶﾞｽ式ｽﾁｰﾑｵｰﾌﾞﾝＴＳＣ0-10ＧＢＣＬ	1,296,000	1,064,123	231,877
			特浴担架　RA-355S	756,000	396,899	359,101
			厨房空調天吊形　ﾀﾞｲｷﾝSZRH63BFT	385,000	96,442	288,558
			ﾊｲｾﾝｽ75ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ.ｽﾀﾝﾄﾞ 会議研修用	329,010	93,219	235,791
			特ﾍﾞｯﾄﾞ　FB640N・UF-71	350,000	98,437	251,563
			特ﾍﾞｯﾄﾞ　FB640N・UF-71　福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ	350,000	98,437	251,563
			SSｷｯﾁﾝ食器棚　東京ｲﾝﾃﾘｱ	352,300	113,762	238,538
			絵画　100号　from　Natara	200,000		200,000
			厨房　食器洗浄機SD-114GSH B	902,000	25,105	876,895
			厨房　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷蔵庫GRD-150RMF	374,000	5,204	368,796
			浄化槽ポンプ　あんすこハウス	301,840	3,370	298,470
			特　ハイローストレッチャーKK-726B	253,000	6,325	246,675
			ＳＳ日立ドラム式洗濯乾燥機ＢＤＸ110ＧＬ	253,000	7,041	245,959
			SS　ﾄﾞﾗﾑ式洗濯機NAVX8800(ﾔﾏﾀﾞ電機)他317件	134,822,242	128,791,324	6,030,918
	しあわせの家		GH1Fﾎｰﾙ空調設備	4,644,000	3,425,337	1,218,663
			GH3F座式特殊浴槽	3,240,000	2,209,410	1,030,590
			EIYO　ｽﾁｺﾝｵｰﾌﾞﾝ　106-B11A	1,675,080	722,656	952,424
			GHﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R	1,059,080	154,449	904,631
			HON2パラマウントベッド	1,394,820	537,585	857,235
			HON2　ﾗｲﾗｯｸ浴槽　LA-510L	3,849,290	3,239,815	609,475
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ﾋﾞｭｯﾌｪ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　ｷｭﾃﾗの城	900,000		900,000
			ＥＩＹＯ　厨房食器洗浄機　ｽﾎﾟｻﾞｷ　ＪＷＥ-680ＵＢ	939,400	313,133	626,267
			JIMU　日本画風景（清水）	787,500		787,500
			GHKY　電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ	1,382,400	806,400	576,000
			ZASS　電子錠ｼｽﾃﾑ	918,000	312,655	605,345
			GH3F　ｴﾚﾍﾞｰﾄﾊﾞｽ　CET-100	2,429,710	2,045,002	384,708
			GH2F　ｴｱｺﾝ室外機一式ｾﾝﾀｰ天井	2,467,500	2,056,159	411,341
			GH3F浴槽用車椅子	869,616	425,749	443,867
			厨房温冷配膳車MSC-36RPE3-F	1,242,000	952,200	289,800
			JIMU　ﾐｴｼｭﾌｸｽ作　ﾗﾗﾊﾞｲ	519,750		519,750
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ﾐｮ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　ﾌｫﾝﾀﾞｼｵﾝﾌｰﾀﾞ	500,000		500,000
			厨房ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ	820,800	533,520	287,280
			ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ　ﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付	492,200	94,338	397,862
			ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ　ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付	492,200	94,338	397,862
			HON2・SS　入口電子ﾛｯｸ	2,342,000	2,113,882	228,118
			GHKY　ｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ	571,104	232,530	338,574
			ＥＩＹＯ　厨房ｶﾞｽ回転釜ＧＨＳ-30	374,880	106,216	268,664
			GHKY　電子錠ｼｽﾃﾑ	442,800	150,807	291,993
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　書額作者望月	300,000		300,000
			HON2　電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ	552,960	322,560	230,400
			本館ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKNI320R	264,770	38,612	226,158
			SSﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R	264,770	38,612	226,158
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ　ﾋﾞｭｯﾌｪ　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ　顕微鏡	250,000		250,000
			JIMU　ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ絵画酒造風景	200,000		200,000
			GH防犯カメラ記録装置システム	1,320,000	165,000	1,155,000
			NISI包　電話設備更新工事一式	1,320,000	165,330	1,154,670
			HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	33,566	426,784
			ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	33,566	426,784
			GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストSM	471,285	49,091	422,194

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
			GHKYスタンディングリフトサビナ200サポートベストSM	471,285	49,091	422,194
			本館車いすティルト＆リクライニングNAH-UC-10	414,000	62,100	351,900
			ZASSフロアベッド（内臓キャスター付）ＳＦＬＢ-04	341,000	24,864	316,136
			ＧＨＫＹいうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ　-600M	330,000	41,250	288,750
			本館いうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ　-600M	330,000	41,250	288,750
			オフィスチェア　イング　ﾒｯｼｭ	268,400	2,795	265,605
			ZASS　ｴｱｺﾝ他233件	126,431,479	117,637,615	8,793,864
	サニーライフ白川		空調機　室外機23台室内機74台ﾙｰﾑｴｱｺﾝ8台	58,320,000	25,719,120	32,600,880
			特養　陰圧装置	9,900,000	2,145,000	7,755,000
			特殊浴槽	5,108,400	2,767,050	2,341,350
			ZASS　ライナーリフト	3,700,000	1,338,783	2,361,217
			特養ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ【KA-N1410J】	1,436,050	239,341	1,196,709
			利用者食事長ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ【DS】	1,467,312	611,379	855,933
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J）【特養】	1,229,250	320,116	909,134
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J）【特養】	1,198,800	387,112	811,688
			寝返り支援ﾍﾞｯﾄﾞ（FB640AX1）【SS】	896,400	270,787	625,613
			ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ介助ﾊﾞｰ付き	923,400	413,606	509,794
			食器洗浄機（SD-114GSB）【厨房】	755,000	314,583	440,417
			特養・ZASS　防犯カメラ6台	682,000	208,805	473,195
			給湯器4号機・3号機	818,000	478,121	339,879
			防犯カメラ	558,900	171,627	387,273
			リフト付き個浴	999,950	726,876	273,074
			消防用設備【3F・4F物置場ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ】	540,000	168,840	371,160
			特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A72922】	377,000	83,945	293,055
			特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A72922】	377,000	83,945	293,055
			浴室暖房機器【4F】	457,920	197,552	260,368
			特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ・ｽﾘﾝｸﾞﾊﾝﾓｯｸ【KQ-787/KQT58M】	325,900	72,566	253,334
			特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ・ｽﾘﾝｸﾞﾊﾝﾓｯｸ【KQ-787/KQT58M】	325,900	72,566	253,334
			給湯器1号機【ﾉｰﾘﾂ/GQ-5021WZD-F】	319,000	71,030	247,970
			給湯器　２号機	440,640	214,625	226,015
			浴室暖房機器（WSW-2002C）【4F】	381,240	164,473	216,767
			ﾘｶﾝﾃﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ（RG-RR3500AD）【DS】	308,000	107,158	200,842
			特殊浴槽　アマノ	5,170,000	86,166	5,083,834
			ＺＡＤＳミナトウォーターベッドアカタイザー	1,100,000	170,408	929,592
			ＺＡＤＳ　コミュニケーションロボット　パルロ	866,800	57,786	809,014
			特養　リクライニング車いす	360,000	27,000	333,000
			特養３Ｆ　入浴装置バスアシスト	343,090	23,873	319,217
			パナマウントベッド	314,270	9,820	304,450
			パナマウントベッド	314,270	9,820	304,450
			パナマウントベッド	314,270	9,820	304,450
			パナマウントベッド	314,270	9,820	304,450
			パナマウントベッド	314,270	9,820	304,450
			介護リフト　スマイルＣタイプ	297,800	3,102	294,698
			ＳＳパラマウントベッド　KA-N1410Ｊ	287,210	23,934	263,276
			特養3Ｆパラマウントベッド　KA-N1410Ｊ	287,210	23,934	263,276
			特養3Ｆパラマウントベッド　KA-N1410Ｊ	287,210	23,934	263,276
			特養4Ｆパラマウントベッド　KA-N1410Ｊ	287,210	23,934	263,276
			特養4Ｆパラマウントベッド　KA-N1410Ｊ	287,210	23,934	263,276
			特養　ナーシングストレッチャー	288,640	30,066	258,574

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
			高圧機器更新	1,890,900	63,345	1,827,555
			防災ｱﾝﾌﾟ更新	1,626,900	81,751	1,545,149
			車いす用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計【特養】 他計102件	58,025,398	55,077,837	2,947,561
	さん舞子		TOS兵庫・CHカメラシステム	2,462,000	1,272,033	1,189,967
			手動式温冷配膳車（ﾏﾙｾﾞﾝ）	1,285,200	296,879	988,321
			ﾃﾞｲ機械浴槽	2,866,500	2,197,650	668,850
			個粋標準浴槽（ｼｮｰﾄ）	2,376,000	1,900,800	475,200
			寝浴介護浴槽（南館）	2,835,000	2,575,125	259,875
			厨房食器消毒保管庫（ﾏﾙｾﾞﾝ）	507,100	143,678	363,422
			昇降機・標準浴槽（南館2F）	2,352,000	2,136,395	215,605
			テレビ会議用テレビ	375,320	106,340	268,980
			足湯（ﾃﾞｲ）	907,200	695,520	211,680
			TOS兵庫 SSカメラシステム	434,400	224,440	209,960
			絵画（ｷｭｳﾝの城・ﾋﾞｯﾌｪ）	280,000		280,000
			絵画（母子・ﾌｼﾞﾀ）	250,000		250,000
			トイレ便座（北館122）	252,428	36,811	215,617
			北館空調設備更新	25,832,070	576,916	25,255,154
			メトス北３Ｆ機械浴槽	4,007,000	300,525	3,706,475
			北館１Ｆ112号室 便器取替	252,428	7,888	244,540
			ﾒｲﾄｳｻｰﾋﾞｽ 便器取替 北335号室	252,428	21,035	231,393
			ﾒｲﾄｳｻｰﾋﾞｽ北３Ｆ326号室 便器取替	252,428	10,517	241,911
			ﾒｲﾄｳｻｰﾋﾞｽ北３Ｆ223号室 便器取替	252,428	23,664	228,764
			造作ｶｳﾝﾀｰﾃﾞｽｸ 他計219件	65,215,102	62,230,532	2,984,570
	いこいの家		パラマウントベット(ｶﾘｽﾄｴｰWKA35221GE)	12,366,000	11,721,937	644,063
			シャトル(ろ過ﾀｲﾌﾟ)	7,290,000	6,910,312	379,688
			物品管理ユニット	1,030,320	517,732	512,588
			排水ポンプ２台	440,000	87,083	352,917
			ひな人形 他32件	14,179,284	13,603,249	576,035
	レインボー西宮		給湯器	743,067	351,594	391,473
			簡易陰圧装置 GH	1,870,000	52,048	1,817,952
			事務所エアコン	539,000	7,501	531,499
			応接セット 他21件	1,983,025	546,925	1,436,100
	保育園		人工芝	2,400,912	490,183	1,910,729
			遊具 ちびっこスライダー	436,320	178,163	258,157
			遊具 ちびっこハウス	428,400	174,930	253,470
			大型散歩用カート他3件	1,088,496	779,405	309,091
	マンション		シュレッダー	159,600	159,599	1
	診療所		絵画山水水墨画 冬景色	378,000		378,000
			絵画山水水墨画 夏景色	378,000		378,000
			診療所 絵画庭園の花・ベニス風景	232,000		232,000
			心電図（養護）	440,000	36,740	403,260
			処方箋用PC（ｼﾙﾋﾞｱ分）ESPRIMO D588/T 他16件	8,892,026	8,752,854	139,172
	レインボー酒蔵通		ﾐﾅﾄ ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄ ｱｶﾀｲｻﾞｰQZ-240SG	1,200,000	162,500	1,037,500
			洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406	1,206,832	238,852	967,980
			電話設備一式	1,463,000	590,442	872,558
			ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ 本館301・302	283,800	33,274	250,526
			簡易陰圧装置	1,267,200	52,905	1,214,295
			井戸ポンプ他6件	814,249	193,286	620,963
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 収益		空調機器工事 モニターTV工事一式	1,485,000	268,661	1,216,339
			シンクセット	288,770	20,959	267,811
	小		計			180,806,071
建設仮勘定	本部		妙法寺新規事業			4,412,977
	小		計			4,412,977
有形リース資産	本部		電話機器	1,440,768	240,128	1,200,640
			富士通 パソコン	1,415,820	424,746	991,074
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）	1,235,220	926,415	308,805
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ 三井ﾌｧｲﾅﾝｽ	2,036,880	2,002,932	33,948
			ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】	599,820	349,895	249,925
			ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】	590,100	344,225	245,875

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
			パソコン（SMLFﾚﾝﾀﾙ㈱）	804,120	643,296	160,824
			勤次郎サーバー	207,240	93,258	113,982
	養護		ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱)	295,080	172,130	122,950
				399,900	233,275	166,625
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	321,240	144,558	176,682
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ	1,018,440	1,001,466	16,974
			さくらKCSパソコン　SMLFレンタル㈱	267,720	214,176	53,544
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）	1,235,220	926,415	308,805
			富士通　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ２台・ﾉｰﾄ１台	849,420	254,826	594,594
			光電話多機能電話機	660,000	86,428	573,572
	ホームヘルプ		富士通ﾊﾟｿｺﾝ	1,018,440	1,001,466	16,974
			勤次郎サーバー	404,100	181,845	222,255
	シルビアホーム		富士通パソコン（29年度）	3,575,400	3,515,810	59,590
			ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄ)	1,717,200	1,545,480	171,720
			ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ（ｻｰﾊﾞｰ）	962,280	866,052	96,228
			さくらｋCSﾊﾟｿｺﾝ（SMFﾚﾝﾀﾙ㈱）	1,606,320	1,285,056	321,264
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	1,235,280	926,460	308,820
			本館ｹｱｺｰﾙ　ｱｲﾎﾝNLX4ADC	9,017,568	3,327,912	5,689,656
			幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ	590,100	354,060	236,040
			ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	2,399,280	1,439,568	959,712
			勤次郎ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	1,471,380	662,121	809,259
			ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	1,415,760	424,728	991,032
			DSキャラバン神戸304す9518	4,144,800	621,720	3,523,080
			光電話多機能電話機	3,645,840	477,431	3,168,409
	しあわせの家		富士通ﾊﾟｿｺﾝ	6,630,780	6,520,267	110,513
			ほのぼの地域包括システムサーバー	962,280	866,052	96,228
			さくらKCSパソコン	267,720	214,176	53,544
		.	日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL　財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	926,460	308,820
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	295,080	172,130	122,950
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	2,799,180	1,632,855	1,166,325
			JIMU 勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	2,652,660	1,193,697	1,458,963
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	3,114,660	934,398	2,180,262
			GH　非常放送設備	3,335,640	595,650	2,739,990
			三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ電話交換機一式	2,675,652	445,942	2,229,710
			特養　ハイエース神戸800ち2980	3,074,400	427,000	2,647,400
	サニーライフ白川		ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ	4,832,220	4,751,683	80,537
			ほのぼの地域包括システムサーバー	962,280	866,052	96,228
			ﾊｲｴｰｽGL	3,013,200	2,661,660	351,540
			ﾊｲｴｰｽGL	28,830	22,320	6,510
			ﾊｲｴｰｽ　ﾃﾞｲ送迎車	3,013,200	2,410,560	602,640
			ﾊｲｴｰｽ　ﾃﾞｲ送迎車	33,480	22,320	11,160
			さくらKCSﾊﾟｿｺﾝ	2,409,480	1,927,584	481,896
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	926,460	308,820
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ【幹部】	590,100	344,225	245,875
			日立ｷｬﾋﾟﾀﾙﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	2,399,280	1,399,580	999,700
	さん舞子		勤次郎ｻｰﾊﾞｰ	2,217,480	997,866	1,219,614
			ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	3,680,940	1,104,282	2,576,658
			富士通ﾊﾟｿｺﾝ（三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ）	2,036,880	2,002,932	33,948
			ﾘｺｰﾘｰｽ　ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ・ｻｰﾊﾞｰ	962,280	866,052	96,228
			さくらKCSﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ	2,677,200	2,141,760	535,440
			財務大将ｻｰﾊﾞｰ	1,235,280	926,460	308,820
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽA（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	590,100	344,225	245,875
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽB（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	4,598,700	2,682,575	1,916,125
			CHﾚｼﾞｱｽﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟB	3,132,000	1,261,500	1,870,500
			DSﾊｲｴｰｽ	3,075,600	1,486,540	1,589,060
			富士通ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）	2,831,520	849,456	1,982,064
			勤治郎ｻｰﾊﾞｰ・ﾘｰｽ	2,310,720	1,039,824	1,270,896
			DSﾚｼﾞｱｽﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟB	3,110,400	1,166,400	1,944,000

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
			温冷配膳車	3,405,600	473,000	2,932,600
			富士通パソコン	260,040	255,706	4,334
			財務大将サーバー	1,235,220	926,415	308,805
			ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】	295,080	172,130	122,950
			ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】	1,399,620	816,445	583,175
			勤次郎サーバー	601,020	270,459	330,561
			富士通パソコン	1,132,620	339,786	792,834
	サン舞子マンション		富士通パソコン	260,040	255,706	4,334
			ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	199,920	116,620	83,300
	診療所		ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線撮影装置	10,209,888	9,926,280	283,608
			財務大将サーバー（日立キャピタルNBL）	1,235,220	926,415	308,805
			ノートパソコン　（日立キャピタル）	1,180,200	688,450	491,750
			デスクトップパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）	399,900	233,275	166,625
			勤次郎サーバー（日立キャピタル）	176,160	79,272	96,888
			ノートパソコン（富士通）	283,140	84,942	198,198
	西宮		日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ　放課後デイ	3,062,400	1,056,000	2,006,400
			富士通パソコン	2,548,320	764,496	1,783,824
			トヨタハイエースバンDX	3,074,400	469,700	2,604,700
	小			計		66,885,388
権利	本部		E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800
	養護		電話加入権	57,453		57,453
			電話加入権	42,000		42,000
			ｾｺﾑ保証金	50,000		50,000
	シルビアホーム		電話回線.ＦＡＸ回線加入権	114,906		114,906
			あんすこハウス警備保証金	50,000		50,000
			本館警備保証金	50,000		50,000
			特ｶﾗｵｹﾘｰｽ保証金　第一興商	22,000		22,000
	しあわせの家		公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo.2　保証金	50,000		50,000
			ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金９台	450,000		450,000
			電話3回線（公衆2回線GH廃止FAX1回線）	229,815		229,815
			事務所保証金（ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水205）	800,000		800,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ102）礼金敷引	1,500,000		1,500,000
			事務所保証金（ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水201）	1,500,000		1,500,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引	600,000		600,000
			事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引	40,000		40,000
			公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo.9　保証金	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo10　保証金	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo15	15,000		15,000
			ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金　No.7	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙNo.11駐車場保証金	39,000		39,000
			ﾙﾐｴｰﾙNo.6駐車場保証金	39,000		39,000
			駐車場No.52駐車場保証金	30,000		30,000
			駐車場No.35駐車場保証金	30,000		30,000
	サニーライフ白川		電話回線	150,000		150,000
			保証金　駐車場　ｾﾘﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ10台分	390,000		390,000
			保証金ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ	100,000		100,000
			保証金駐車場	63,000		63,000
			駐車場　敷金	42,000		42,000
			保証金　若草市住ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ	40,000		40,000
			保証金　ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ　中落合第1団地	10,000		10,000
			保証金　ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ　UR落合第3団地	10,000		10,000
			保証金　駐車場	120,000		120,000
			保証金　駐車場	176,400		176,400
			事務所　敷金　ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ	466,200		466,200
			RGﾘﾓｺﾝ保証金　ﾍﾙﾌﾟ	40,000		40,000
			神戸市営住宅駐車場	72,000		72,000
	さん舞子		事務所借上保証金（日住･2F）	1,000,000		1,000,000
			駐車場保証金	300,000		300,000
			事務所借上保証金（日住・1F）	200,000		200,000
			E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800

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
			駐車場　保証金	30,000		30,000
			駐車場　保証金	10,000		10,000
	いこい		E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	64,800		64,800
	レインボー酒蔵通		水道施設利用権	990,943	496,461	494,482
			水道施設利用料	4,055,361	1,216,608	2,838,753
	レインボー酒蔵通【収益】		水道施設利用権	19,664	9,849	9,815
			水道施設利用料	80,475	24,141	56,334
	小		計			12,639,558
ソフトウェア			ちょじゅ	95,040	87,119	7,921
			ｽﾏｲﾙ　ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ	340,200	238,140	102,060
			ﾁｮｳｼﾞｭPCﾗｲｾﾝｽ(ﾌｼﾞﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ)	176,000	85,066	90,934
			zoom srandard	20,100		20,100
	シルビアホーム		ちょうじゅｼｽﾃﾑ追加(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)	86,400	77,760	8,640
			ちょうじゅシステム24時間システム	168,615	165,804	2,811
	しあわせの家		介護支援業務帳票管理ｼｽﾃﾑ	238,150	190,520	47,630
			ちょうじゅｿﾌﾄｳｪｱ	9,296,856	9,296,855	1
			ちょうじゅｿﾌﾄｳｴｱ	168,615	165,804	2,811
			ちょうじゅ	168,615	165,804	2,811
	レインボー西宮		ちょうじゅシステム	893,200	431,713	461,487
	保育園		らくらく献立ソフト	175,500	169,650	5,850
			わんぱくランチソフト	217,800	43,560	174,240
	診療所		院外処方箋発行システム	1,550,016	1,110,844	439,172
			ちょうじゅシステム	193,685	156,561	37,124
			ちょうじゅ	345,600	190,080	155,520
			電子カルテ	1,650,000	27,500	1,622,500
	小		計			3,181,612
無形リース資産	しあわせの家		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	2,157,840	239,760
	サニーライフ白川		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	2,157,840	239,760
	さん舞子		ほのぼの地域包括システム	2,397,600	2,157,840	239,760
	小		計			719,280
長期貸付金	本部		外国人雇用人材授業料立替分	2,794,650		2,794,650
	小		計			2,794,650
退職給付引当資産	養護		神戸市社協退職金共済	12,713,750		12,713,750
	シルビアホーム		神戸市社協退職金共	34,442,332		34,442,332
	しあわせの家		神戸市社協退職金共	46,054,574		46,054,574
	サニーライフ白川		神戸市社協退職金共	33,067,028		33,067,028
	さん舞子		神戸市社協退職金共	34,951,184		34,951,184
	いこい		神戸市社協退職金共	8,226,640		8,226,640
	小		計			169,455,508
差入保証金	本部　白川		白川台1丁目事務所店舗等（福祉用具）	244,100		244,100
	本部		保証金	367,200		367,200
	本部		出資金	130,000		130,000
	小		計			741,300
長期前払費用	サニー		福祉用具事務所店舗礼金等	217,649		217,649
	小		計			217,649
人件費積立預金	養護		人件費積立資産	146,500		146,500
	小		計			146,500
施設整備等積立資産	養護		施設整備等積立資産	67,382,470		67,382,470
	小		計			67,382,470
修繕積立金	シルビアホーム		修繕工事に係る積立	26,413,336		26,413,336
			事業更新に係る積立	350,000,000		350,000,000
	しあわせの家		事業更新に係る積立	600,000,000		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	50,000,000		44,167,930
	診療所		修繕積立	134,000,000		134,000,000
	小		計			871,684,599
積立保険	診療所		積立保険	14,207,048		14,207,048
	小		計			14,207,048
その他の固定資産合計						2,901,460,998
固定資産合計						7,444,590,033

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
資産合計						8,950,474,405
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	本部・大塚商会他３０件					4,461,836
	養護・グリーンハウス他26件					3,193,726
	ヘルプ・森岡石油他９件					74,933
	シルビア・グリーンハウス					6,322,490
	シルビア・新樹園					1,526,910
	シルビア・ライズメディコ					1,358,486
	シルビア・ﾗｲｽﾞﾒﾃﾞｨ他47件					6,005,552
	しあわせ・jei他49件					15,633,787
	サニー・姫路ナブコ他19件					10,590,145
	舞子・ラフト					5,700,168
	舞子・関西電力					1,532,890
	舞子・ティスメ他60件					7,086,663
	いこい・ラフト					2,757,915
	いこい・ﾌｧｰｽﾄﾘﾈﾝ他31件					2,142,996
	診療所・神戸医師協他22件					2,818,500
	マンション・日本オーチス・エレ他4件					151,642
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・クックデリ他計60件					4,556,724
	レインボー酒蔵通　ナリコマ他22件					2,458,888
	保育園・キッズコーポレーション他7件					5,578,378
	小計					83,952,629
1年内返済設備資金借入金	養護・独立行政法人福祉医療機構					6,200,000
	養護・独立行政法人福祉医療機構（無利子）					4,040,000
	養護・三井住友銀行					4,500,000
	シルビア・独立行政法人福祉医療機構					14,532,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（北館）					12,980,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）					15,228,000
	舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）					15,324,000
	舞子　三井住友銀行					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
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・三井住友銀行					6,660,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通　三井住友銀行					12,800,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通　三井住友銀行					540,000
	小計					135,132,000
1年内返済予定リース債務	本部・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					1,193,084
	養護・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					784,985
	ヘルプ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					97,794
	シルビア・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					4,709,184
	しあわせ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					3,890,573
	白川・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					3,894,887
	舞子・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷ					5,441,760

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
	ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					
	いこい・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					937,046
	ﾏﾝｼｮﾝ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					44,318
	診療所・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等					938,532
	西宮・名鉄協商、日立キャピタル					1,655,664
	小			計		23,587,827
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					5,298,084
	養護・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					7,086,703
	ヘルプ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					2,057,634
	シルビア・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					26,574,540
	しあわせ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					36,707,649
	白川・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					28,936,720
	舞子・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					33,406,158
	いこい・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					11,083,323
	マンション・給与支払３月分、社会保険料３月分、					268,066
	診療所・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか					5,626,437
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮給与支払３月分、社会保険料３月分、労働保険、期末手					12,052,305
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵　給与３月分、社会保険料３月分、労働保険、期					1,607,667
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵収益　給与３月分、労働保険、期末手当					693,500
	小			計		171,398,786
預り金	本部　源泉預り金　計11件					161,450
	本部　業者振込手数料他5件					203,193
	しあわせ　業者振込手数料他					1,000
	白川　業者振込手数料他					1,010
	舞子　入居者預り金　他					10,575
	西宮　源泉預り金　計2件					4,116
	小			計		381,344
職員預り金	本部　社会保険料3月分・一時金					615,472
	本部　源泉税３月分・一時金					441,850
	本部　住民税３月分・一時金					246,400
	本部　神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金					194,205
	本部　親睦会費　旅行積立					36,590
	本部　財形貯蓄　保険					55,000
	本部　医療費　給食費等					67,247
	養護　社会保険料３月分・一時金					630,782
	養護　源泉税３月分・一時金					214,825
	養護　住民税３月分・一時金					216,600
	養護　神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金					217,425
	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					6,343
	ﾍﾙﾌﾟ　社会保険料３月分・一時金					442,047

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
	ﾍﾙﾌﾟ　源泉税3月分・一時金					74,331
	ﾍﾙﾌﾟ　住民税3月分・一時金					123,200
	ﾍﾙﾌﾟ　神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金					61,755
	ﾍﾙﾌﾟ　親睦会費　旅行積立					11,500
	ﾍﾙﾌﾟ　医療費　給食費等					14,994
	ｼﾙﾋﾞｱ　社会保険料3月分・一時金					3,768,171
	ｼﾙﾋﾞｱ　源泉税3月分・一時金					1,039,521
	ｼﾙﾋﾞｱ　住民税3月分・一時金					1,027,200
	ｼﾙﾋﾞｱ　神戸市社協福祉協議会退職金個人					1,169,490
	シルビア親睦会費　旅行積立					206,000
	シルビア財形貯蓄　保険					100,000
	しあわせ　社会保険料3月分・一時kin					4,721,484
	しあわせ　源泉税3月分・一時金					1,298,964
	しあわせ　住民税3月分・一時金					1,196,500
	しあわせ　神戸市社協福祉協議会退職金個人					1,277,415
	しあわせ　親睦会費　旅行積立等					130,200
	しあわせ　財形貯蓄　保険					70,000
	しあわせ　医療費　給食費等					3,720
	しあわせ　保育料					42,000
	白川　社会保険料3月分・一時金					3,598,606
	白川　源泉税3月分・一時金					947,180
	白川　住民税3月分・一時金					900,500
	白川　神戸市社協福祉協議会退職金個人					1,115,130
	白川　親睦会費　旅行積立					173,700
	白川　財形貯蓄　保険					15,000
	白川　医療費　給食費等					2,380
	舞子　社会保険料3月分・一時金					4,323,846
	舞子　源泉税3月分・一時金					1,163,440
	舞子　住民税3月分・一時金					1,128,500
	舞子　神戸市社協福祉協議会退職金個人					1,267,800
	舞子　親睦会費　旅行積立					149,200
	舞子　財形貯蓄　保険					190,000
	舞子　医療費　給食費等					256,196
	いこい　社会保険料3月分・一時金					1,482,564
	いこい　源泉税3月分・一時金					398,160
	いこい　住民税3月分・一時金					370,100
	いこい　神戸市社協福祉協議会退職金個人					397,935
	いこい　親睦会費　旅行積立					78,200
	診療所　社会保険料3月分・一時金					472,424
	診療所　源泉税3月分・一時金					855,627
	診療所　住民税3月分・一時金					160,000
	診療所　神戸市社協福祉協議会退職金個人					110,145
	診療所　親睦会費　旅行積立					△ 29,000
	診療所　医療費　給食費等					43,438
	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ　社会保険料3月分・一時金					24,165
	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ　住民税3月分・一時金					2,400

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
	ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ　親睦会費等					300
	西宮　社会保険料３月分・一時金					1,583,447
	西宮　源泉税３月分・一時金					391,752
	西宮　住民税３月分・一時金					322,200
	西宮　神戸市社協福祉協議会退職金個人					35,850
	西宮　親睦会費　旅行積立					32,000
	酒蔵通　社会保険料３月分・一時金					129,493
	酒蔵　源泉税３月分・一時金					29,480
	酒蔵　住民税３月分・一時金					26,900
	酒蔵　親睦会費　旅行積立					7,200
	小			計		41,969,489
前受金	けあスクール　R4年度受講料					50,000
	小			計		50,000
前受収益	本部　西区敷地電柱使用料					6,000
	舞子電柱使用料					3,000
	酒蔵通　４月分家賃収入					509,600
	小			計		518,600
賞与引当金	養護					3,226,000
	ホームヘルプセンター					1,210,000
	シルビアホーム					18,714,000
	しあわせ					20,963,000
	サニーライフ白川					17,722,000
	さん舞子					20,087,000
	いこいの家					6,652,000
	レインボー西宮					6,562,000
	診療所					2,016,000
	ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通					393,000
	小			計		97,545,000
未払法人税等	酒蔵通　収益　法人税					483,000
流動負債合計						555,018,675
2.固定負債						
設備資金借入金	養護　三井住友銀行					6,750,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					151,963,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					38,940,000
	舞子　独立行政法人福祉医療機構					151,011,000
	シルビア　独立行政法人福祉医療機構					122,311,000
	いこい　独立行政法人福祉医療機構					353,792,000
	舞子　三井住友銀行					130,070,000
	舞子　三井住友銀行					23,750,000
	西宮　三井住友銀行					73,260,000
	酒蔵　三井住友銀行					140,800,000
	酒蔵　収益　三井住友銀行					5,940,000
	小			計		1,198,587,000
リース債務	本部　財務大将　パソコン他					2,111,989
	ヘルプ　ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ　他					141,435
	養護　財務大将他					1,228,761
	シルビア　財務大将　パソコンリース他					11,625,626
	しあわせ　財務大将　パソコン					9,463,892
	白川　財務大将　パソコン他					3,326,051
	舞子　財務大将　パソコン他					9,523,556
	いこい　財務大将　パソコン他					1,205,613
	マンションﾊﾟｿｺﾝリース					43,316
	診療所　財務大将　X線装置他					607,342
	西宮　名鉄協商、日立キャピタル					4,739,260

1 社会福祉法人神港園

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小			計		44,016,841
神戸市社協退職金共	養護：市社協退職金共済					19,161,591
	養護：退職慰労金					3,221,071
	シルビア：神戸市退職金ｊ共済					50,637,882
	シルビア：退職慰労金					10,293,361
	しあわせ：神戸市退職金共済					72,239,311
	しあわせ：退職慰労金					11,701,564
	ｻﾆｰ：神戸市市社協退職金共済					50,946,897
	サニー：退職慰労金					14,101,356
	さん舞子：神戸市退職金共済					52,530,447
	退職慰労金					10,826,320
	いこい：神戸市退職金共済					11,576,414
	いこい：退職慰労金					1,905,877
	西宮：退職慰労金					5,791,832
	酒蔵通：退職慰労金					507,347
	小			計		315,441,270
長期預り金	西宮　保証金					8,380,000
	酒蔵通　保証金　敷金					13,160,000
	酒蔵通【収益】　保証金					2,354,365
	小			計		23,894,365
固定負債合計						1,581,939,476
負債合計						2,136,958,151
差引純資産						6,813,516,254

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	230,000	70,000	160,000	
		受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
		その他の収入	1,070,000	803,543	266,457	
		雑収入	1,070,000	803,543	266,457	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
		為替差益	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計（1）	1,301,000	873,547	427,453	
	支出	人件費支出	12,612,000	12,683,040	△ 71,040	
		役員報酬支出	12,612,000	12,683,040	△ 71,040	
		事業費支出	56,000	41,471	14,529	
		車輌費支出	56,000	41,471	14,529	
		事務費支出	5,545,000	6,599,685	△ 1,054,685	
		旅費交通費支出	250,000	264,204	△ 14,204	
		研修研究費支出	28,000	27,900	100	
		事務消耗品費支出	94,000	70,905	23,095	
		印刷製本費支出	122,000	247,863	△ 125,863	
		修繕費支出	3,000	3,157	△ 157	
		通信運搬費支出	182,000	181,212	788	
		会議費支出	29,000	32,665	△ 3,665	
		広報費支出	361,000	0	361,000	
		業務委託費支出	3,282,000	3,628,806	△ 346,806	
		保険料支出	196,000	196,000	0	
		賃借料支出	65,000	64,800	200	
		租税公課支出	29,000	982,019	△ 953,019	
		渉外費支出	476,000	443,293	32,707	
		雑支出	428,000	456,861	△ 28,861	
		その他の支出	1,000	755,958	△ 754,958	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,068	△ 68	
		雑支出	0	754,890	△ 754,890	
		事業活動支出計（2）	18,214,000	20,080,154	△ 1,866,154	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 16,913,000	△ 19,206,607	2,293,607	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	396,078,000	376,344,227	19,733,773	
		建設仮勘定支出	396,078,000	376,344,227	19,733,773	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,583,664	△ 1,583,664	
		施設整備等支出計（5）	396,078,000	377,927,891	18,150,109	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 396,078,000	△ 377,927,891	△ 18,150,109	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	967,796	△ 967,796	
		拠点区分間繰入金収入	415,565,000	415,565,000	0	
		その他の活動による収入	0	△ 13	13	
		その他特別収入	0	△ 13	13	
		その他の活動収入計（7）	415,565,000	416,532,783	△ 967,783	
	支出	長期貸付金支出	475,000	475,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	571	△ 571	
		投資有価証券取得支出	0	571	△ 571	
		その他の活動による支出	55,000	55,000	0	
		差入保証金支出	55,000	55,000	0	
		その他の活動支出計（8）	530,000	530,571	△ 571	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		415,035,000	416,002,212	△ 967,212	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,044,000	18,867,714	△ 16,823,714	

前期末支払資金残高（12）	△ 427,000	△ 427,390	390	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,617,000	18,440,324	△ 16,823,324	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	70,000	180,000	△ 110,000
		その他の収益	0	54,000	△ 54,000
		サービス活動収益計（1）	70,000	234,000	△ 164,000
	費用	人件費	12,683,040	13,032,577	△ 349,537
		役員報酬	12,683,040	13,032,577	△ 349,537
		事業費	41,471	62,882	△ 21,411
		車輌費	41,471	62,882	△ 21,411
		事務費	6,599,685	7,943,743	△ 1,344,058
		旅費交通費	264,204	194,419	69,785
		研修研究費	27,900	0	27,900
		事務消耗品費	70,905	422,319	△ 351,414
		印刷製本費	247,863	1,594,418	△ 1,346,555
		修繕費	3,157	0	3,157
		通信運搬費	181,212	164,510	16,702
		会議費	32,665	79,342	△ 46,677
		広報費	0	441,263	△ 441,263
		業務委託費	3,628,806	3,240,322	388,484
		手数料	0	6,977	△ 6,977
		保険料	196,000	196,000	0
		賃借料	64,800	8,400	56,400
		租税公課	982,019	260,380	721,639
		渉外費	443,293	1,026,575	△ 583,282
		諸会費	0	38,400	△ 38,400
		雑費	456,861	270,418	186,443
		減価償却費	4,440,166	4,112,504	327,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,781	△ 27,781	0
		徴収不能額	0	46,993	△ 46,993
		サービス活動費用計（2）	23,736,581	25,170,918	△ 1,434,337
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 23,666,581	△ 24,936,918	1,270,337
サービス活動外増減の部	収益	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	803,543	599,440	204,103
		為替差益	0	18,751	△ 18,751
		雑収益	803,543	580,689	222,854
		サービス活動外収益計（4）	803,547	599,444	204,103
	費用	その他のサービス活動外費用	755,958	824,293	△ 68,335
		利用者等外給食費	1,068	1,424	△ 356
		為替差損	0	172,869	△ 172,869
		雑損失	754,890	650,000	104,890
		サービス活動外費用計（5）	755,958	824,293	△ 68,335
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		47,589	△ 224,849	272,438
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 23,618,992	△ 25,161,767	1,542,775
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	415,565,000	40,000,000	375,565,000
		その他の特別収益	△ 13	0	△ 13
		その他の特別収益	△ 13	0	△ 13
		特別収益計（8）	415,564,987	40,000,000	375,564,987
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,160,505	△ 1,160,505
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,160,500	△ 1,160,500
		固定資産除却・廃棄損	0	5	△ 5
		事業区分間固定資産移管費用	0	5,733,381	△ 5,733,381
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,668,745	△ 2,668,745
		特別費用計（9）	0	9,562,631	△ 9,562,631
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		415,564,987	30,437,369	385,127,618
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			391,945,995	5,275,602	386,670,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		90,802,960	85,527,358	5,275,602
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		482,748,955	90,802,960	391,945,995
	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）		482,748,955	90,802,960	391,945,995

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,230,651	8,043,097	22,187,554	流動負債	12,983,411	10,054,151	2,929,260
現金預金	10,671,742	1,133,845	9,537,897	事業未払金	4,461,836	575,200	3,886,636
未収金	0	259,474	△ 259,474	1年以内返済予定リース債務	1,193,084	1,583,664	△ 390,580
立替金	47,730	43,416	4,314	未払費用	5,298,084	5,930,119	△ 632,035
前払金	3,424,000	366,500	3,057,500	預り金	364,643	109,132	255,511
前払費用	228,439	23,212	205,227	職員預り金	1,656,764	1,847,036	△ 190,272
本部支部勘定	15,858,740	6,216,650	9,642,090	前受収益	9,000	9,000	0
固定資産	467,614,479	96,147,643	371,466,836	固定負債	2,111,989	3,305,073	△ 1,193,084
基本財産	34,917,520	34,917,520	0	リース債務	2,111,989	3,305,073	△ 1,193,084
土地	34,917,520	34,917,520	0	負債の部合計	15,095,400	13,359,224	1,736,176
その他の固定資産	432,696,959	61,230,123	371,466,836	純資産の部			
土地	393,386,952	21,443,922	371,943,030	基本金	0	0	0
建物	23,417,824	24,028,107	△ 610,283	国庫補助金等特別積立金	775	28,556	△ 27,781
構築物	2,090,838	2,973,511	△ 882,673	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,517,410	3,595,366	△ 1,077,956	次期繰越活動増減差額	482,748,955	90,802,960	391,945,995
建設仮勘定	4,401,197	0	4,401,197	（うち当期活動増減差額）	391,945,995	5,275,602	386,670,393
有形リース資産	3,305,073	4,888,737	△ 1,583,664				
権利	64,800	64,800	0				
ソフトウェア	221,015	506,605	△ 285,590				
投資有価証券	0	967,225	△ 967,225				
長期貸付金	2,794,650	2,319,650	475,000				
差入保証金	497,200	442,200	55,000	純資産の部合計	482,749,730	90,831,516	391,918,214
資産の部合計	497,845,130	104,190,740	393,654,390	負債及び純資産の部合計	497,845,130	104,190,740	393,654,390

計算書類に対する注記（本部）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

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
計	34,917,520	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）	10,242,000	円
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）	136,843,000	円
計	147,085,000	円

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	393,386,952	0	393,386,952
建物	25,152,536	1,734,712	23,417,824
構築物	44,133,812	42,042,974	2,090,838
器具及び備品	9,727,655	7,210,245	2,517,410
有形リース資産	8,535,588	5,230,515	3,305,073
合　　計	515,854,063	56,218,446	459,635,617

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	47,730	0	47,730
長期貸付金	2,794,650	0	2,794,650
合　　計	2,842,380	0	2,842,380

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,917,520	0	0	0	0	0	0	0	34,917,520	0			34,917,520	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	34,917,520	0	0	0	0	0	0	0	34,917,520	0	0	0	34,917,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	21,443,922	0	360,000,000	0	0	0	0	0	381,443,922	0	0	0	381,443,922	0	
建物	24,028,107	0			610,283				23,417,824	0	1,734,712		25,152,536	0	
構築物	2,973,511	28,556			882,673	27,781			2,090,838	775	42,042,974	1,388,310	44,133,812	1,389,085	
器具備品	3,595,366	0	0	0	1,077,956	0	0	0	2,517,410	0	7,210,245	0	9,727,655	0	
有形リース資産	4,888,737				1,583,664				3,305,073	0	5,230,515		8,535,588	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,929,643	28,556	360,000,000	0	4,154,576	27,781	0	0	412,775,067	775	56,218,446	1,388,310	468,993,513	1,389,085	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	64,800								64,800	0			64,800	0	
ソフトウェア	506,605				285,590				221,015	0	12,221,272		12,442,287	0	
無形リース資産									0	0	212,280		212,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	571,405	0	0	0	285,590	0	0	0	285,815	0	12,433,552	0	12,719,367	0	
その他の固定資産計	57,501,048	28,556	360,000,000	0	4,440,166	27,781	0	0	413,060,882	775	68,651,998	1,388,310	481,712,880	1,389,085	
基本財産及びその他の固定資産計	92,418,568	28,556	360,000,000	0	4,440,166	27,781	0	0	447,978,402	775	68,651,998	1,388,310	516,630,400	1,389,085	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	92,418,568	28,556	360,000,000	0	4,440,166	27,781	0	0	447,978,402	775					

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

養護拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	137,106,000	137,560,662	△ 454,662	
		措置事業収入	137,106,000	136,906,662	199,338	
		事務費収入	101,538,000	101,408,946	129,054	
		事業費収入	33,059,000	32,988,716	70,284	
		その他の事業収入	2,509,000	2,509,000	0	
		運営事業収入	0	654,000	△ 654,000	
		補助金事業収入(公費)	0	654,000	△ 654,000	
		借入金利息補助金収入	288,000	288,052	△ 52	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	0	421	△ 421	
		その他の収入	4,073,000	4,073,242	△ 242	
		雑収入	4,073,000	4,073,242	△ 242	
		事業活動収入計 (1)	141,477,000	141,932,377	△ 455,377	
	支出	人件費支出	78,450,000	78,378,136	71,864	
		職員給料支出	38,209,000	38,187,835	21,165	
		職員賞与支出	6,926,000	6,786,121	139,879	
		非常勤職員給与支出	15,669,000	15,404,896	264,104	
		退職給付支出	10,080,000	10,079,759	241	
		法定福利費支出	7,566,000	7,919,525	△ 353,525	
		事業費支出	33,475,000	32,208,191	1,266,809	
		給食費支出	12,614,000	12,534,186	79,814	
		介護用品費支出	483,000	485,767	△ 2,767	
		医薬品費支出	34,000	13,408	20,592	
		保健衛生費支出	1,068,000	1,059,415	8,585	
		被服費支出	978,000	968,149	9,851	
		教養娯楽費支出	896,000	907,917	△ 11,917	
		日用品費支出	321,000	193,968	127,032	
		本人支給金支出	470,000	568,105	△ 98,105	
		水道光熱費支出	8,813,000	8,771,078	41,922	
		消耗器具備品費支出	3,044,000	1,977,289	1,066,711	
		保険料支出	346,000	325,248	20,752	
		賃借料支出	4,126,000	4,125,395	605	
		車輌費支出	282,000	278,266	3,734	
		事務費支出	27,163,000	25,136,602	2,026,398	
		福利厚生費支出	683,000	406,332	276,668	
		旅費交通費支出	56,000	53,231	2,769	
		研修研究費支出	199,000	161,449	37,551	
		事務消耗品費支出	168,000	116,778	51,222	
		印刷製本費支出	153,000	123,394	29,606	
		水道光熱費支出	980,000	975,943	4,057	
		修繕費支出	3,525,000	3,022,142	502,858	
		通信運搬費支出	616,000	598,370	17,630	
		会議費支出	0	205	△ 205	
		広報費支出	335,000	197,666	137,334	
		業務委託費支出	17,957,000	17,237,541	719,459	
		手数料支出	174,000	166,488	7,512	
		保険料支出	1,000	1,301	△ 301	
		賃借料支出	14,000	18,290	△ 4,290	
		土地・建物賃借料支出	1,000	2,087	△ 1,087	
		租税公課支出	△ 65,000	△ 167,577	102,577	
		保守料支出	1,613,000	1,513,190	99,810	
		渉外費支出	61,000	61,125	△ 125	
		諸会費支出	333,000	328,797	4,203	
		雑支出	359,000	319,850	39,150	
		支払利息支出	288,000	288,052	△ 52	
		その他の支出	357,000	357,020	△ 20	
		利用者等外給食費支出	261,000	261,137	△ 137	
		雑支出	96,000	95,883	117	
		事業活動支出計 (2)	139,733,000	136,368,001	3,364,999	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,744,000	5,564,376	△ 3,820,376	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,740,000	14,740,000	0	
		固定資産取得支出	0	905,674	△ 905,674	
		器具及び備品取得支出	0	905,674	△ 905,674	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	964,000	963,832	168	
		施設整備等支出計 (5)	15,704,000	16,609,506	△ 905,506	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 15,704,000	△ 16,609,506	905,506	

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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,079,000	8,078,827	173	
		退職給付引当資産取崩収入	8,079,000	8,078,827	173	
		拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	127,024	△ 127,024	
		長期前払費用戻り収入	0	127,024	△ 127,024	
		その他の活動収入計 (7)	18,579,000	18,705,851	△ 126,851	
	支出	積立資産支出	4,810,000	6,849,469	△ 2,039,469	
		退職給付引当資産支出	4,810,000	6,849,469	△ 2,039,469	
		その他の活動支出計 (8)	4,810,000	6,849,469	△ 2,039,469	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,769,000	11,856,382	1,912,618	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 191,000	811,252	△ 1,002,252	

前期末支払資金残高 (12)	2,682,000	2,681,756	244	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,491,000	3,493,008	△ 1,002,008	

第二号第四様式

養護拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	137,560,662	142,021,569	△ 4,460,907
		措置事業収益	136,906,662	140,087,155	△ 3,180,493
		事務費収益	101,408,946	104,294,855	△ 2,885,909
		事業費収益	32,988,716	33,572,300	△ 583,584
		その他の事業収益	2,509,000	2,220,000	289,000
		運営事業収益	654,000	1,934,414	△ 1,280,414
		補助金事業収益(公費)	654,000	1,934,414	△ 1,280,414
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計（1）	137,570,662	142,021,569	△ 4,450,907
	費用	人件費	72,982,134	80,351,512	△ 7,369,378
		職員給料	38,187,835	41,203,696	△ 3,015,861
		賞与引当金繰入	4,981,121	6,975,415	△ 1,994,294
		非常勤職員給与	15,404,896	13,342,494	2,062,402
		退職給付費用	6,488,757	11,013,246	△ 4,524,489
		法定福利費	7,919,525	7,816,661	102,864
		事業費	32,208,191	32,885,709	△ 677,518
		給食費	12,534,186	13,127,871	△ 593,685
		介護用品費	485,767	330,916	154,851
		医薬品費	13,408	4,361	9,047
		保健衛生費	1,059,415	1,505,863	△ 446,448
		被服費	968,149	981,294	△ 13,145
		教養娯楽費	907,917	908,890	△ 973
		日用品費	193,968	277,215	△ 83,247
		本人支給金	568,105	217,337	350,768
		水道光熱費	8,771,078	8,417,943	353,135
		消耗器具備品費	1,977,289	2,748,310	△ 771,021
		保険料	325,248	297,209	28,039
		賃借料	4,125,395	3,904,441	220,954
		車輌費	278,266	144,059	134,207
		雑費	0	20,000	△ 20,000
		事務費	25,136,602	29,308,862	△ 4,172,260
		福利厚生費	406,332	687,547	△ 281,215
		旅費交通費	53,231	58,185	△ 4,954
		研修研究費	161,449	71,465	89,984
		事務消耗品費	116,778	367,570	△ 250,792
		印刷製本費	123,394	266,874	△ 143,480
		水道光熱費	975,943	884,836	91,107
		修繕費	3,022,142	2,336,436	685,706
		通信運搬費	598,370	745,993	△ 147,623
		会議費	205	279	△ 74
		広報費	197,666	363,669	△ 166,003
		業務委託費	17,237,541	21,179,015	△ 3,941,474
		手数料	166,488	149,979	16,509
		保険料	1,301	674	627
		賃借料	18,290	13,768	4,522
		土地・建物賃借料	2,087	900	1,187
		租税公課	△ 167,577	319,570	△ 487,147
		保守料	1,513,190	1,599,533	△ 86,343
		渉外費	61,125	60,139	986
		諸会費	328,797	186,350	142,447
		雑費	319,850	16,080	303,770
		減価償却費	22,869,130	28,250,318	△ 5,381,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,946,694	△ 5,965,527	18,833
		サービス活動費用計（2）	147,249,363	164,830,874	△ 17,581,511
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 9,678,701	△ 22,809,305	13,130,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	288,052	412,523	△ 124,471
		受取利息配当金収益	421	409	12
		その他のサービス活動外収益	4,073,242	918,330	3,154,912
		雑収益	4,073,242	918,330	3,154,912
		サービス活動外収益計（4）	4,361,715	1,331,262	3,030,453
	費用	支払利息	288,052	412,523	△ 124,471
		その他のサービス活動外費用	357,020	276,111	80,909
		利用者等外給食費	261,137	261,091	46
		雑損失	95,883	15,020	80,863
		サービス活動外費用計（5）	645,072	688,634	△ 43,562
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,716,643	642,628	3,074,015
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 5,962,058	△ 22,166,677	16,204,619

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	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	11,500,000	△ 1,000,000
		その他の特別収益	0	3,962	△ 3,962
		その他の特別収益	0	3,962	△ 3,962
		特別収益計（8）	10,500,000	11,503,962	△ 1,003,962
	費用	固定資産売却損・処分損	13,425	6	13,419
		器具及び備品売却損・処分損	13,425	4	13,421
		固定資産除却・廃棄損	0	2	△ 2
		その他の特別損失	0	△ 304,973	304,973
		特別費用計（9）	13,425	△ 304,967	318,392
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		10,486,575	11,808,929	△ 1,322,354
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,524,517	△ 10,357,748	14,882,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		215,922,319	226,280,067	△ 10,357,748
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		220,446,836	215,922,319	4,524,517
	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）		220,446,836	215,922,319	4,524,517

第三号第四様式

養護拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,151,412	14,581,259	570,153	流動負債	30,409,389	32,547,907	△ 2,138,518
現金預金	12,970,461	14,339,719	△ 1,369,258	事業未払金	3,193,726	3,668,798	△ 475,072
事業未収金	29,898	62,926	△ 33,028	1年以内返済予定設備資金借入金	14,740,000	14,740,000	0
未収金	0	152,054	△ 152,054	1年以内返済予定リース債務	784,985	877,404	△ 92,419
未収補助金	942,052	412,523	529,529	未払費用	7,086,703	6,351,090	735,613
立替金	2,734,076	2,223,435	510,641	預り金	0	336,277	△ 336,277
前払費用	199,079	280,821	△ 81,742	職員預り金	1,377,975	1,543,338	△ 165,363
本部支部勘定	△ 1,724,154	△ 2,890,219	1,166,065	賞与引当金	3,226,000	5,031,000	△ 1,805,000
固定資産	515,789,404	538,462,667	△ 22,673,263	固定負債	30,361,423	48,903,838	△ 18,542,415
基本財産	423,060,176	440,552,787	△ 17,492,611	設備資金借入金	6,750,000	21,490,000	△ 14,740,000
建物	423,060,176	440,552,787	△ 17,492,611	リース債務	1,228,761	1,440,174	△ 211,413
その他の固定資産	92,729,228	97,909,880	△ 5,180,652	退職給付引当金	22,382,662	25,973,664	△ 3,591,002
建物	5,928,624	7,052,006	△ 1,123,382	負債の部合計	60,770,812	81,451,745	△ 20,680,933
構築物	163,256	410,177	△ 246,921	純資産の部			
器具及び備品	4,231,429	6,026,475	△ 1,795,046	基本金	46,751,523	46,751,523	0
有形リース資産	2,013,746	2,317,578	△ 303,832	国庫補助金等特別積立金	135,442,675	141,389,369	△ 5,946,694
権利	149,453	149,453	0	その他の積立金	67,528,970	67,528,970	0
ソフトウェア	0	355,089	△ 355,089	人件費積立金	146,500	146,500	0
退職給付引当資産	12,713,750	13,943,108	△ 1,229,358	施設整備等積立金	67,382,470	67,382,470	0
長期前払費用	0	127,024	△ 127,024	次期繰越活動増減差額	220,446,836	215,922,319	4,524,517
人件費積立預金	146,500	146,500	0	（うち当期活動増減差額）	4,524,517	△ 10,357,748	14,882,265
施設整備等積立預金	67,382,470	67,382,470	0	純資産の部合計	470,170,004	471,592,181	△ 1,422,177
資産の部合計	530,940,816	553,043,926	△ 22,103,110	負債及び純資産の部合計	530,940,816	553,043,926	△ 22,103,110

計算書類に対する注記（養護）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

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

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）養護拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

養護拠点区分におけるサービス区分は、「養護老人ホーム神港園」

５．基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	440,552,787	0	17,492,611	423,060,176
合　　計	440,552,787	0	17,492,611	423,060,176

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）	423,060,176	円
計	423,060,176	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）	10,240,000	円
※その他シルビアホームの債務にも担保されている	136,843,000	円
計	147,083,000	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
建物（基本財産）	747,547,500	324,487,324	423,060,176
建物	21,545,790	15,617,166	5,928,624
構築物	9,923,800	9,760,544	163,256
器具及び備品	83,950,210	79,718,781	4,231,429
有形ﾘｰｽ資産	5,047,020	3,033,274	2,013,746
合　　計	868,014,320	432,617,089	435,397,231

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	29,898	0	29,898
未収補助金	942,052	0	942,052
立替金	2,734,076	0	2,734,076
合　　計	3,706,026	0	3,706,026

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　養護老人ホーム神港園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	440,552,787	141,295,202			17,492,611	5,852,527			423,060,176	135,442,675	324,487,324	114,665,325	747,547,500	250,108,000	
基本財産合計	440,552,787	141,295,202	0	0	17,492,611	5,852,527	0	0	423,060,176	135,442,675	324,487,324	114,665,325	747,547,500	250,108,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,052,006				1,123,382				5,928,624	0	15,617,166		21,545,790	0	
構築物	410,177				246,921				163,256	0	9,760,544		9,923,800	0	
車輌運搬具	0				0						0				
器具備品	6,026,475	94,167	905,674	0	2,687,295	94,167	13,425	0	4,231,429	0	79,718,781	565,000	83,950,210	565,000	
有形リース資産	2,317,578		660,000		963,832				2,013,746	0	3,033,274		5,047,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,806,236	94,167	1,565,674	0	5,021,430	94,167	13,425	0	12,337,055	0	108,129,765	565,000	120,466,820	565,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,453								149,453	0			149,453	0	
ソフトウェア	355,089				355,089				0	0	1,936,845		1,936,845	0	
無形リース資産									0	0	268,800		268,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	504,542	0	0	0	355,089	0	0	0	149,453	0	2,205,645	0	2,355,098	0	
その他の固定資産計	16,310,778	94,167	1,565,674	0	5,376,519	94,167	13,425	0	12,486,508	0	110,335,410	565,000	122,821,918	565,000	
基本財産及びその他の固定資産計	456,863,565	141,389,369	1,565,674	0	22,869,130	5,946,694	13,425	0	435,546,684	135,442,675	434,822,734	115,230,325	870,369,418	250,673,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	456,863,565	141,389,369	1,565,674	0	22,869,130	5,946,694	13,425	0	435,546,684	135,442,675					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　養護老人ホーム神港園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,973,664	6,018,292 (　　)	9,609,294	(　　)	22,382,662	退職共済・慰労金
賞与引当金	5,031,000	2,387,226	4,192,226		3,226,000	
					0	
計	31,004,664	8,405,518	13,801,520	0	25,608,662	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　養護老人ホーム神港園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	146,500			146,500	
施設整備等積立金	67,382,470			67,382,470	
				0	
				0	
計	67,528,970	0	0	67,528,970	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	146,500			146,500	
施設整備等積立資産	67,382,470			67,382,470	
退職給付引当資産	13,943,108	6,849,469	8,078,827	12,713,750	
				0	
計	81,472,078	6,849,469	8,078,827	80,242,720	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ヘルプ拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	59,172,000	59,252,248	△ 80,248	
		居宅介護料収入	58,651,000	58,470,190	180,810	
		（介護報酬収入）	52,372,000	52,110,207	261,793	
		介護報酬収入	46,496,000	46,143,331	352,669	
		介護予防報酬収入	5,876,000	5,966,876	△ 90,876	
		（利用者負担金収入）	6,279,000	6,359,983	△ 80,983	
		介護負担金収入(公費)	129,000	130,828	△ 1,828	
		介護負担金収入(一般)	5,397,000	5,476,569	△ 79,569	
		介護予防負担金収入(公費)	68,000	68,388	△ 388	
		介護予防負担金収入(一般)	685,000	684,198	802	
		その他の事業収入	521,000	782,058	△ 261,058	
		補助金事業収入(公費)	0	248,014	△ 248,014	
		受託事業収入(公費)	232,000	232,125	△ 125	
		その他の事業収入	289,000	301,919	△ 12,919	
		障害福祉サービス等事業収入	17,712,000	17,695,039	16,961	
		自立支援給付費収入	17,476,000	17,462,986	13,014	
		介護給付費収入	17,476,000	17,462,986	13,014	
		利用者負担金収入	236,000	232,053	3,947	
		事業活動収入計（1）	76,884,000	76,947,287	△ 63,287	
	支出	人件費支出	67,870,000	66,510,283	1,359,717	
		職員給料支出	30,124,000	29,812,766	311,234	
		職員賞与支出	4,463,000	4,067,189	395,811	
		非常勤職員給与支出	27,029,000	26,391,664	637,336	
		退職給付支出	11,000	10,944	56	
		法定福利費支出	6,243,000	6,227,720	15,280	
		事業費支出	2,414,000	2,274,107	139,893	
		保健衛生費支出	99,000	71,279	27,721	
		水道光熱費支出	500,000	494,214	5,786	
		消耗器具備品費支出	257,000	250,036	6,964	
		保険料支出	163,000	133,196	29,804	
		賃借料支出	970,000	964,450	5,550	
		車輌費支出	425,000	360,932	64,068	
		事務費支出	3,701,000	3,233,588	467,412	
		福利厚生費支出	317,000	271,605	45,395	
		職員被服費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	136,000	123,369	12,631	
		研修研究費支出	113,000	91,664	21,336	
		事務消耗品費支出	76,000	57,892	18,108	
		印刷製本費支出	263,000	227,508	35,492	
		水道光熱費支出	4,000	4,988	△ 988	
		修繕費支出	65,000	65,468	△ 468	
		通信運搬費支出	702,000	684,680	17,320	
		会議費支出	90,000	579	89,421	
		広報費支出	359,000	345,280	13,720	
		業務委託費支出	512,000	513,668	△ 1,668	
		手数料支出	144,000	131,151	12,849	
		保険料支出	3,000	3,674	△ 674	
		賃借料支出	39,000	42,042	△ 3,042	
		土地・建物賃借料支出	3,000	5,893	△ 2,893	
		租税公課支出	172,000	13,570	158,430	
		保守料支出	625,000	578,933	46,067	
		渉外費支出	2,000	3,176	△ 1,176	
		諸会費支出	36,000	31,321	4,679	
		雑支出	39,000	37,127	1,873	
		利用者負担軽減額	5,000	4,584	416	
		その他の支出	0	457	△ 457	
		利用者等外給食費支出	0	457	△ 457	
		事業活動支出計（2）	73,990,000	72,023,019	1,966,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,894,000	4,924,268	△ 2,030,268	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	284,000	284,508	△ 508	
		施設整備等支出計（5）	284,000	284,508	△ 508	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 284,000	△ 284,508	508	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 10,500,000	△ 10,500,000	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
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,890,000	△ 5,860,240	△ 2,029,760	

前期末支払資金残高 (12)	118,605,000	118,604,994	6	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,715,000	112,744,754	△ 2,029,754	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

ヘルプ拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	59,252,248	67,171,822	△ 7,919,574
		居宅介護料収益	58,470,190	65,300,584	△ 6,830,394
		（介護報酬収益）	52,110,207	58,526,275	△ 6,416,068
		介護報酬収益	46,143,331	52,613,213	△ 6,469,882
		介護予防報酬収益	5,966,876	5,913,062	53,814
		（利用者負担金収益）	6,359,983	6,774,309	△ 414,326
		介護負担金収益(公費)	130,828	104,731	26,097
		介護負担金収益(一般)	5,476,569	5,968,920	△ 492,351
		介護予防負担金収益(公費)	68,388	43,497	24,891
		介護予防負担金収益(一般)	684,198	657,161	27,037
		その他の事業収益	782,058	1,871,238	△ 1,089,180
		補助金事業収益(公費)	248,014	1,134,000	△ 885,986
		受託事業収益(公費)	232,125	448,193	△ 216,068
		その他の事業収益	301,919	289,045	12,874
		障害福祉サービス等事業収益	17,695,039	20,161,010	△ 2,465,971
		自立支援給付費収益	17,462,986	19,980,510	△ 2,517,524
		介護給付費収益	17,462,986	19,980,510	△ 2,517,524
		利用者負担金収益	232,053	180,500	51,553
		サービス活動収益計（1）	76,947,287	87,332,832	△ 10,385,545
	費用	人件費	66,608,283	65,252,839	1,355,444
		職員給料	29,812,766	30,955,553	△ 1,142,787
		賞与引当金繰入	4,165,189	3,560,094	605,095
		非常勤職員給与	26,391,664	25,073,096	1,318,568
		退職給付費用	10,944	4,272	6,672
		法定福利費	6,227,720	5,659,824	567,896
		事業費	2,274,107	2,302,704	△ 28,597
		保健衛生費	71,279	179,176	△ 107,897
		水道光熱費	494,214	453,632	40,582
		消耗器具備品費	250,036	577,627	△ 327,591
		保険料	133,196	143,458	△ 10,262
		賃借料	964,450	681,745	282,705
		車輌費	360,932	267,066	93,866
		事務費	3,233,588	3,593,079	△ 359,491
		福利厚生費	271,605	350,253	△ 78,648
		旅費交通費	123,369	55,587	67,782
		研修研究費	91,664	1,452	90,212
		事務消耗品費	57,892	161,537	△ 103,645
		印刷製本費	227,508	324,936	△ 97,428
		水道光熱費	4,988	2,355	2,633
		修繕費	65,468	88,070	△ 22,602
		通信運搬費	684,680	655,483	29,197
		会議費	579	495	84
		広報費	345,280	261,946	83,334
		業務委託費	513,668	560,232	△ 46,564
		手数料	131,151	136,962	△ 5,811
		保険料	3,674	1,199	2,475
		賃借料	42,042	24,481	17,561
		土地・建物賃借料	5,893	1,600	4,293
		租税公課	13,570	551,378	△ 537,808
		保守料	578,933	382,535	196,398
		渉外費	3,176	248	2,928
		諸会費	31,321	14,670	16,651
		雑費	37,127	17,660	19,467
		利用者負担軽減額	4,584	4,191	393
		減価償却費	447,852	488,941	△ 41,089
		サービス活動費用計（2）	72,568,414	71,641,754	926,660
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,378,873	15,691,078	△ 11,312,205
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	457	226,289	△ 225,832
		利用者等外給食費	457	200,369	△ 199,912
		雑損失	0	25,920	△ 25,920
		サービス活動外費用計（5）	457	226,289	△ 225,832
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 457	△ 226,289	225,832
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,378,416	15,464,789	△ 11,086,373
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		固定資産除却・廃棄損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	10,500,000	12,500,000	△ 2,000,000
		特別費用計（9）	10,500,000	12,500,001	△ 2,000,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 10,500,000	△ 12,500,001	2,000,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 6,121,584	2,964,788	△ 9,086,372

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）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,656,338	114,691,550	2,964,788
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	111,534,754	117,656,338	△ 6,121,584
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	111,534,754	117,656,338	△ 6,121,584

第三号第四様式

ヘルプ拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,605,148	122,048,312	△ 6,443,164	流動負債	4,168,188	4,839,826	△ 671,638
現金預金	110,857,409	107,546,478	3,310,931	事業未払金	74,933	123,477	△ 48,544
事業未収金	11,423,740	14,393,565	△ 2,969,825	1年以内返済予定リース債務	97,794	284,508	△ 186,714
未収補助金	248,014	0	248,014	未払費用	2,057,634	2,615,007	△ 557,373
立替金	8,574	0	8,574	預り金	0	1,179	△ 1,179
前払費用	48,656	34,734	13,922	職員預り金	727,827	703,655	24,172
本部支部勘定	△ 6,981,245	73,535	△ 7,054,780	賞与引当金	1,210,000	1,112,000	98,000
固定資産	239,229	687,081	△ 447,852	固定負債	141,435	239,229	△ 97,794
基本財産	0	0	0	リース債務	141,435	239,229	△ 97,794
その他の固定資産	239,229	687,081	△ 447,852	負債の部合計	4,309,623	5,079,055	△ 769,432
有形リース資産	239,229	523,737	△ 284,508	純資産の部			
ソフトウェア	0	163,344	△ 163,344	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	111,534,754	117,656,338	△ 6,121,584
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,121,584	2,964,788	△ 9,086,372
				純資産の部合計	111,534,754	117,656,338	△ 6,121,584
資産の部合計	115,844,377	122,735,393	△ 6,891,016	負債及び純資産の部合計	115,844,377	122,735,393	△ 6,891,016

計算書類に対する注記（ヘルプ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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

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	1,183,311	239,229
合　　計	1,422,540	1,183,311	239,229

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	11,423,740	0	11,423,740
未収補助金	248,014	0	248,014
立替金	8,574	0	8,574
合　　計	11,680,328	0	11,680,328

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園ホームヘルプセンター

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	523,737				284,508				239,229	0	1,183,311		1,422,540	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	523,737	0	0	0	284,508	0	0	0	239,229	0	1,183,311	0	1,422,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	163,344				163,344				0	0	890,949		890,949	0	
無形リース資産									0	0	466,860		466,860	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	163,344	0	0	0	163,344	0	0	0	0	0	1,357,809	0	1,357,809	0	
その他の固定資産計	687,081	0	0	0	447,852	0	0	0	239,229	0	2,541,120	0	2,780,349	0	
基本財産及びその他の固定資産計	687,081	0	0	0	447,852	0	0	0	239,229	0	2,541,120	0	2,780,349	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	687,081	0	0	0	447,852	0	0	0	239,229	0					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園ホームヘルプセンター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (　　)		(　　)	0	
賞与引当金	1,112,000	2,065,859	1,967,859		1,210,000	
					0	
計	1,112,000	2,065,859	1,967,859	0	1,210,000	

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

第一号第四様式

シルビアホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	719,138,000	720,105,483	△ 967,483	
		施設介護料収入	377,704,000	377,116,301	587,699	
		介護報酬収入	338,514,000	337,510,030	1,003,970	
		利用者負担金収入(公費)	4,351,000	4,292,310	58,690	
		利用者負担金収入(一般)	34,839,000	35,313,961	△ 474,961	
		居宅介護料収入	158,570,000	158,388,564	181,436	
		(介護報酬収入)	140,258,000	138,671,372	1,586,628	
		介護報酬収入	133,927,000	132,978,900	948,100	
		介護予防報酬収入	6,331,000	5,692,472	638,528	
		(利用者負担金収入)	18,312,000	19,717,192	△ 1,405,192	
		介護負担金収入(公費)	2,354,000	3,153,803	△ 799,803	
		介護負担金収入(一般)	15,205,000	15,878,425	△ 673,425	
		介護予防負担金収入(一般)	753,000	684,964	68,036	
		居宅介護支援介護料収入	47,082,000	47,105,426	△ 23,426	
		居宅介護支援介護料収入	39,629,000	39,416,627	212,373	
		介護予防支援介護料収入	7,453,000	7,688,799	△ 235,799	
		利用者等利用料収入	110,108,000	109,869,852	238,148	
		施設サービス利用料収入	2,398,000	2,460,808	△ 62,808	
		居宅介護サービス利用料収入	1,826,000	1,809,865	16,135	
		食費収入(公費)	22,628,000	20,252,332	2,375,668	
		食費収入(一般)	43,731,000	45,618,134	△ 1,887,134	
		居住費収入(公費)	16,714,000	16,440,798	273,202	
		居住費収入(一般)	21,638,000	21,778,577	△ 140,577	
		その他の利用料収入	1,173,000	1,509,338	△ 336,338	
		その他の事業収入	25,674,000	27,625,340	△ 1,951,340	
		補助金事業収入(公費)	394,000	1,978,926	△ 1,584,926	
		受託事業収入(公費)	25,280,000	25,646,414	△ 366,414	
		借入金利息補助金収入	2,026,000	2,025,998	2	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	0	372	△ 372	
		その他の収入	145,000	250,841	△ 105,841	
		受入研修費収入	15,000	41,400	△ 26,400	
		利用者等外給食費収入	1,000	650	350	
		雑収入	129,000	208,791	△ 79,791	
		事業活動収入計 (1)	721,359,000	722,432,694	△ 1,073,694	
	支出	人件費支出	448,082,000	447,033,844	1,048,156	
		職員給料支出	253,544,000	253,053,107	490,893	
		職員賞与支出	44,945,000	42,821,944	2,123,056	
		非常勤職員給与支出	87,716,000	87,544,763	171,237	
		派遣職員費支出	11,020,000	11,005,345	14,655	
		退職給付支出	855,000	1,863,676	△ 1,008,676	
		法定福利費支出	50,002,000	50,745,009	△ 743,009	
		事業費支出	104,394,000	103,946,188	447,812	
		給食費支出	39,604,000	38,647,313	956,687	
		介護用品費支出	8,350,000	8,124,043	225,957	
		医薬品費支出	234,000	188,033	45,967	
		保健衛生費支出	3,661,000	3,612,838	48,162	
		被服費支出	2,129,000	2,123,992	5,008	
		教養娯楽費支出	1,538,000	1,493,708	44,292	
		水道光熱費支出	30,278,000	31,653,660	△ 1,375,660	
		消耗器具備品費支出	6,671,000	6,181,312	489,688	
		保険料支出	936,000	921,045	14,955	
		賃借料支出	9,155,000	9,131,740	23,260	
		車輌費支出	1,830,000	1,859,664	△ 29,664	
		雑支出	8,000	8,840	△ 840	
		事務費支出	82,463,000	82,416,372	46,628	
		福利厚生費支出	1,867,000	2,691,250	△ 824,250	
		職員被服費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	486,000	409,818	76,182	
		研修研究費支出	1,185,000	933,581	251,419	
		事務消耗品費支出	1,221,000	1,237,541	△ 16,541	
		印刷製本費支出	1,572,000	1,417,723	154,277	
		水道光熱費支出	20,000	24,734	△ 4,734	
		修繕費支出	9,290,000	9,349,946	△ 59,946	
		通信運搬費支出	3,948,000	3,672,372	275,628	
		会議費支出	27,000	2,872	24,128	
		広報費支出	1,740,000	1,641,722	98,278	
		業務委託費支出	53,685,000	53,683,595	1,405	
		手数料支出	917,000	951,231	△ 34,231	

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	支出	保険料支出	39,000	44,693	△ 5,693	
		賃借料支出	198,000	216,376	△ 18,376	
		土地・建物賃借料支出	17,000	29,218	△ 12,218	
		租税公課支出	△ 534,000	△ 469,545	△ 64,455	
		保守料支出	5,514,000	5,233,232	280,768	
		渉外費支出	59,000	65,745	△ 6,745	
		諸会費支出	973,000	1,043,962	△ 70,962	
		雑支出	234,000	236,306	△ 2,306	
		利用者負担軽減額	157,000	237,028	△ 80,028	
		支払利息支出	2,026,000	2,025,998	2	
		その他の支出	2,000	42,163	△ 40,163	
		利用者等外給食費支出	2,000	2,266	△ 266	
		雑支出	0	39,897	△ 39,897	
		事業活動支出計（2）	637,124,000	635,701,593	1,422,407	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		84,235,000	86,731,101	△ 2,496,101	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,532,000	14,532,000	0	
		固定資産取得支出	3,358,000	2,762,400	595,600	
		器具及び備品取得支出	3,358,000	2,762,400	595,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,382,000	5,381,975	25	
		施設整備等支出計（5）	23,272,000	22,676,375	595,625	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 23,272,000	△ 22,676,375	△ 595,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,000	1,116,448	△ 1,057,448	
		退職給付引当資産取崩収入	59,000	1,116,448	△ 1,057,448	
		その他の活動による収入	0	201,944	△ 201,944	
		長期前払費用戻り収入	0	201,944	△ 201,944	
		その他の活動収入計（7）	59,000	1,318,392	△ 1,259,392	
	支出	積立資産支出	3,757,000	4,380,092	△ 623,092	
		退職給付引当資産支出	3,757,000	4,380,092	△ 623,092	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	23,757,000	24,380,092	△ 623,092	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 23,698,000	△ 23,061,700	△ 636,300	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			37,265,000	40,993,026	△ 3,728,026	

前期末支払資金残高（12）		150,218,000	150,217,796	204	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		187,483,000	191,210,822	△ 3,727,822	

第二号第四様式

シルビアホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	720,105,483	719,643,183	462,300
		施設介護料収益	377,116,301	373,705,793	3,410,508
		介護報酬収益	337,510,030	334,944,697	2,565,333
		利用者負担金収益(公費)	4,292,310	4,173,768	118,542
		利用者負担金収益(一般)	35,313,961	34,587,328	726,633
		居宅介護料収益	158,388,564	159,778,063	△ 1,389,499
		(介護報酬収益)	138,671,372	142,563,906	△ 3,892,534
		介護報酬収益	132,978,900	136,180,548	△ 3,201,648
		介護予防報酬収益	5,692,472	6,383,358	△ 690,886
		(利用者負担金収益)	19,717,192	17,214,157	2,503,035
		介護負担金収益(公費)	3,153,803	50,430	3,103,373
		介護負担金収益(一般)	15,878,425	16,424,642	△ 546,217
		介護予防負担金収益(公費)	0	80,055	△ 80,055
		介護予防負担金収益(一般)	684,964	659,030	25,934
		居宅介護支援介護料収益	47,105,426	43,073,685	4,031,741
		居宅介護支援介護料収益	39,416,627	34,815,696	4,600,931
		介護予防支援介護料収益	7,688,799	8,257,989	△ 569,190
		利用者等利用料収益	109,869,852	109,543,202	326,650
		施設サービス利用料収益	2,460,808	1,771,550	689,258
		居宅介護サービス利用料収益	1,809,865	1,901,513	△ 91,648
		食費収益(公費)	20,252,332	26,770,445	△ 6,518,113
		食費収益(一般)	45,618,134	39,065,239	6,552,895
		食費収益(特定)	0	9,000	△ 9,000
		居住費収益(公費)	16,440,798	17,218,335	△ 777,537
		居住費収益(一般)	21,778,577	21,261,785	516,792
		その他の利用料収益	1,509,338	1,545,335	△ 35,997
		その他の事業収益	27,625,340	33,542,440	△ 5,917,100
		補助金事業収益(公費)	1,978,926	8,617,348	△ 6,638,422
		受託事業収益(公費)	25,646,414	24,925,092	721,322
		経常経費寄附金収益	50,000	200,000	△ 150,000
		サービス活動収益計 (1)	720,155,483	719,843,183	312,300
	費用	人件費	449,168,333	457,660,138	△ 8,491,805
		職員給料	253,053,107	253,826,461	△ 773,354
		賞与引当金繰入	38,403,944	39,927,349	△ 1,523,405
		非常勤職員給与	87,544,763	87,373,887	170,876
		派遣職員費	11,005,345	17,282,052	△ 6,276,707
		退職給付費用	8,416,165	8,504,023	△ 87,858
		法定福利費	50,745,009	50,746,366	△ 1,357
		事業費	103,946,188	104,570,617	△ 624,429
		給食費	38,647,313	39,456,671	△ 809,358
		介護用品費	8,124,043	7,944,790	179,253
		医薬品費	188,033	186,491	1,542
		保健衛生費	3,612,838	3,730,756	△ 117,918
		被服費	2,123,992	2,135,617	△ 11,625
		教養娯楽費	1,493,708	1,422,921	70,787
		水道光熱費	31,653,660	28,466,779	3,186,881
		消耗器具備品費	6,181,312	8,989,112	△ 2,807,800
		保険料	921,045	1,112,169	△ 191,124
		賃借料	9,131,740	9,530,955	△ 399,215
		車輌費	1,859,664	1,569,636	290,028
		雑費	8,840	24,720	△ 15,880
		事務費	82,416,372	80,304,974	2,111,398
		福利厚生費	2,691,250	2,980,317	△ 289,067
		旅費交通費	409,818	332,370	77,448
		研修研究費	933,581	752,086	181,495
		事務消耗品費	1,237,541	1,627,340	△ 389,799
		印刷製本費	1,417,723	1,959,464	△ 541,741
		水道光熱費	24,734	17,141	7,593
		修繕費	9,349,946	7,087,502	2,262,444
		通信運搬費	3,672,372	3,756,810	△ 84,438
		会議費	2,872	3,602	△ 730
		広報費	1,641,722	2,075,988	△ 434,266
		業務委託費	53,683,595	48,783,146	4,900,449
		手数料	951,231	947,033	4,198
		保険料	44,693	15,235	29,458
		賃借料	216,376	178,262	38,114
		土地・建物賃借料	29,218	11,650	17,568
		租税公課	△ 469,545	4,019,819	△ 4,489,364
		保守料	5,233,232	4,691,861	541,371

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	渉外費	65,745	51,807	13,938
		諸会費	1,043,962	644,125	399,837
		雑費	236,306	369,416	△ 133,110
		利用者負担軽減額	237,028	242,698	△ 5,670
		減価償却費	40,107,844	40,845,717	△ 737,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,083,946	△ 4,225,963	142,017
		徴収不能額	0	204,193	△ 204,193
		サービス活動費用計（2）	671,791,819	679,602,374	△ 7,810,555
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		48,363,664	40,240,809	8,122,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,025,998	2,229,446	△ 203,448
		受取利息配当金収益	372	351	21
		その他のサービス活動外収益	250,841	1,177,020	△ 926,179
		受入研修費収益	41,400	26,000	15,400
		利用者等外給食費収益	650	1,364	△ 714
		雑収益	208,791	1,149,656	△ 940,865
		サービス活動外収益計（4）	2,277,211	3,406,817	△ 1,129,606
	費用	支払利息	2,025,998	2,229,446	△ 203,448
		その他のサービス活動外費用	42,163	250,556	△ 208,393
		利用者等外給食費	2,266	2,491	△ 225
		雑損失	39,897	248,065	△ 208,168
		サービス活動外費用計（5）	2,068,161	2,480,002	△ 411,841
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		209,050	926,815	△ 717,765
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			48,572,714	41,167,624	7,405,090
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	330,000	△ 330,000
		特別収益計（8）	0	330,000	△ 330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	52,210	△ 52,198
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	12	52,209	△ 52,197
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	17,500,000	2,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		特別費用計（9）	20,000,012	17,552,211	2,447,801
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 20,000,012	△ 17,222,211	△ 2,777,801
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			28,572,702	23,945,413	4,627,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		381,938,748	357,993,335	23,945,413
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		410,511,450	381,938,748	28,572,702
	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）		410,511,450	381,938,748	28,572,702

第三号第四様式

シルビアホーム拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,309,182	199,873,254	40,435,928	流動負債	87,053,544	91,602,282	△ 4,548,738
現金預金	137,016,188	82,070,932	54,945,256	事業未払金	15,213,438	17,372,572	△ 2,159,134
事業未収金	113,489,861	114,465,452	△ 975,591	1年以内返済予定設備資金借入金	14,532,000	14,532,000	0
未収金	0	551,900	△ 551,900	1年以内返済予定リース債務	4,709,184	4,282,824	426,360
未収補助金	3,758,260	2,229,446	1,528,814	未払費用	26,574,540	25,181,916	1,392,624
立替金	1,488,000	22,381	1,465,619	職員預り金	7,310,382	7,100,970	209,412
前払金	0	44,000	△ 44,000	賞与引当金	18,714,000	23,132,000	△ 4,418,000
前払費用	709,029	813,232	△ 104,203	固定負債	194,867,869	200,923,775	△ 6,055,906
本部支部勘定	△ 16,152,156	△ 324,089	△ 15,828,067	設備資金借入金	122,311,000	136,843,000	△ 14,532,000
固定資産	1,002,247,638	1,028,799,454	△ 26,551,816	リース債務	11,625,626	9,643,321	1,982,305
基本財産	431,161,161	454,042,043	△ 22,880,882	退職給付引当金	60,931,243	54,437,454	6,493,789
土地	35,764,000	35,764,000	0	負債の部合計	281,921,413	292,526,057	△ 10,604,644
建物	395,397,161	418,278,043	△ 22,880,882	純資産の部			
その他の固定資産	571,086,477	574,757,411	△ 3,670,934	基本金	166,859,529	166,859,529	0
建物	116,675,068	120,958,996	△ 4,283,928	国庫補助金等特別積立金	6,851,092	10,935,038	△ 4,083,946
構築物	14,969	35,601	△ 20,632	その他の積立金	376,413,336	376,413,336	0
器具及び備品	16,957,605	20,392,118	△ 3,434,513	修繕積立金	376,413,336	376,413,336	0
有形リース資産	16,334,810	13,926,145	2,408,665	次期繰越活動増減差額	410,511,450	381,938,748	28,572,702
権利	236,906	236,906	0	（うち当期活動増減差額）	28,572,702	23,945,413	4,627,289
ソフトウェア	11,451	1,354,977	△ 1,343,526				
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	34,442,332	31,237,388	3,204,944				
長期前払費用	0	201,944	△ 201,944				
修繕積立預金	376,413,336	376,413,336	0	純資産の部合計	960,635,407	936,146,651	24,488,756
資産の部合計	1,242,556,820	1,228,672,708	13,884,112	負債及び純資産の部合計	1,242,556,820	1,228,672,708	13,884,112

別紙3（⑩）

シルビアホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	462,238,750	100,750,642	84,601,435	40,831,175	19,494,682	7,688,799	4,500,000		
		施設介護料収入	377,116,301	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収入	337,510,030	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(公費)	4,292,310	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(一般)	35,313,961	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収入	0	78,849,168	79,664,380	△ 124,984	0	0	0		
		(介護報酬収入)	0	68,334,554	70,461,802	△ 124,984	0	0	0		
		介護報酬収入	0	67,793,238	65,185,662	0	0	0	0		
		介護予防報酬収入	0	541,316	5,276,140	△ 124,984	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	0	10,514,614	9,202,578	0	0	0	0		
		介護負担金収入(公費)	0	2,238,670	915,133	0	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	0	8,275,944	7,602,481	0	0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	684,964	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	39,416,627	0	7,688,799	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	39,416,627	0	0	0		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	7,688,799	0		
		利用者等利用料収入	83,487,521	21,581,910	4,800,421	0	0	0	0		
		施設サービス利用料収入	2,460,808	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,666,060	143,805	0	0	0	0		
		食費収入(公費)	18,213,984	2,038,348	0	0	0	0	0		
		食費収入(一般)	32,131,054	8,957,230	4,529,850	0	0	0	0		
		居住費収入(公費)	14,560,025	1,880,773	0	0	0	0	0		
		居住費収入(一般)	16,121,650	5,656,927	0	0	0	0	0		
		その他の利用料収入	0	1,382,572	126,766	0	0	0	0		
		その他の事業収入	1,634,928	319,564	136,634	1,539,532	19,494,682	0	4,500,000		
		補助金事業収入(公費)	1,522,728	319,564	136,634	0	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	112,200	0	0	1,539,532	19,494,682	0	4,500,000		
		借入金利息補助金収入	0	1,037,919	988,079	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	372	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	208,527	0	650	3,000	38,664	0	0		
		受入研修費収入	12,000	0	0	3,000	26,400	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	650	0	0	0	0		
		雑収入	196,527	0	0	0	12,264	0	0		
		事業活動収入計 (1)	462,497,649	101,788,561	85,590,164	40,834,175	19,533,346	7,688,799	4,500,000		
	支出	人件費支出	262,756,620	53,039,924	49,214,908	26,216,220	14,747,935	421,743	4,463,749		
		職員給料支出	157,805,261	33,475,076	25,685,524	19,490,170	12,523,600	236,333	3,837,143		
		非常勤職員給与支出	59,140,938	10,954,342	14,548,874	2,910,989	△ 13,980	2,400	1,200		
		派遣職員費支出	8,598,205	847,140	1,560,000	0	0	0	0		
		退職給付支出	5,216,993	1,067,420	1,279,527	481,868	333,641	88,951	44,475		
		法定福利費支出	31,995,223	6,695,946	6,140,983	3,333,193	1,904,674	94,059	580,931		
		事業費支出	70,923,968	17,709,677	11,849,129	1,354,689	1,720,098	210,350	178,277		
		給食費支出	29,288,086	5,980,641	3,378,586	0	0	0	0		
		介護用品費支出	6,972,529	1,007,194	144,320	0	0	0	0		
		医薬品費支出	176,868	10,693	472	0	0	0	0		
		保健衛生費支出	2,385,673	591,344	451,341	19,303	152,279	6,449	6,449		
		被服費支出	1,614,844	450,522	58,626	0	0	0	0		
		教養娯楽費支出	1,068,984	218,768	203,862	1,132	577	256	129		

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			サービス区分								
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	21,872,421	6,265,182	2,562,302	408,206	272,770	136,390	136,389		
		消耗器具備品費支出	4,221,976	813,905	1,002,172	41,017	92,145	6,730	3,367		
		保険料支出	298,342	162,437	244,343	92,411	116,275	3,612	3,625		
		賃借料支出	2,856,231	1,783,483	2,784,475	734,564	887,756	56,913	28,318		
		車輌費支出	168,014	420,108	1,015,190	58,056	198,296	0	0		
		雑支出	0	5,400	3,440	0	0	0	0		
		事務費支出	54,567,502	9,942,243	10,501,401	2,480,816	2,872,160	1,760,264	291,986		
		福利厚生費支出	2,008,171	244,038	201,459	90,845	87,254	3,777	55,706		
		旅費交通費支出	311,455	10,885	8,716	56,370	19,815	823	1,754		
		研修研究費支出	701,268	157,411	63,902	6,000	2,000	0	3,000		
		事務消耗品費支出	584,285	63,661	73,333	156,248	359,805	139	70		
		印刷製本費支出	952,496	103,458	67,555	171,355	103,070	11,675	8,114		
		水道光熱費支出	24,734	0	0	0	0	0	0		
		修繕費支出	5,670,129	1,267,366	1,388,351	493,114	360,122	114,151	56,713		
		通信運搬費支出	1,634,404	435,015	596,270	334,183	648,207	16,212	8,081		
		会議費支出	2,872	0	0	0	0	0	0		
		広報費支出	1,588,059	25,544	23,448	2,526	1,287	572	286		
		業務委託費支出	35,836,466	6,864,509	7,593,582	902,023	809,669	1,551,940	125,406		
		手数料支出	627,789	123,865	117,535	34,461	37,061	6,720	3,800		
		保険料支出	42,590	0	0	0	2,103	0	0		
		賃借料支出	208,456	0	0	0	7,920	0	0		
		土地・建物賃借料支出	29,218	0	0	0	0	0	0		
		租税公課支出	△ 167,567	△ 114,802	△ 105,651	△ 44,091	△ 22,461	△ 9,983	△ 4,990		
		保守料支出	3,450,719	662,141	373,079	257,705	399,937	59,716	29,935		
		渉外費支出	65,745	0	0	0	0	0	0		
		諸会費支出	777,638	99,152	99,822	20,077	40,490	4,522	2,261		
		雑支出	218,575	0	0	0	15,881	0	1,850		
		利用者負担軽減額	152,118	39,962	44,948	0	0	0	0		
		支払利息支出	0	1,051,900	974,098	0	0	0	0		
		その他の支出	28,056	0	14,107	0	0	0	0		
		利用者等外給食費支出	2,266	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	25,790	0	14,107	0	0	0	0		
		事業活動支出計（2）	388,428,264	81,783,706	72,598,591	30,051,725	19,340,193	2,392,357	4,934,012		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		74,069,385	20,004,855	12,991,573	10,782,450	193,153	5,296,442	△ 434,012		
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			74,069,385	20,004,855	12,991,573	10,782,450	193,153	5,296,442	△ 434,012		

前期末支払資金残高（12）	171,975,459	62,172,738	27,348,689	30,554,716	6,764,835	14,767,655	△ 1,045,874		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	246,044,844	82,177,593	40,340,262	41,337,166	6,957,988	20,064,097	△ 1,479,886		

別紙3（⑩）

シルビアホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	720,105,483	0	720,105,483						
		施設介護料収入	377,116,301	0	377,116,301						
		介護報酬収入	337,510,030	0	337,510,030						
		利用者負担金収入(公費)	4,292,310	0	4,292,310						
		利用者負担金収入(一般)	35,313,961	0	35,313,961						
		居宅介護料収入	158,388,564	0	158,388,564						
		(介護報酬収入)	138,671,372	0	138,671,372						
		介護報酬収入	132,978,900	0	132,978,900						
		介護予防報酬収入	5,692,472	0	5,692,472						
		(利用者負担金収入)	19,717,192	0	19,717,192						
		介護負担金収入(公費)	3,153,803	0	3,153,803						
		介護負担金収入(一般)	15,878,425	0	15,878,425						
		介護予防負担金収入(一般)	684,964	0	684,964						
		居宅介護支援介護料収入	47,105,426	0	47,105,426						
		居宅介護支援介護料収入	39,416,627	0	39,416,627						
		介護予防支援介護料収入	7,688,799	0	7,688,799						
		利用者等利用料収入	109,869,852	0	109,869,852						
		施設サービス利用料収入	2,460,808	0	2,460,808						
		居宅介護サービス利用料収入	1,809,865	0	1,809,865						
		食費収入(公費)	20,252,332	0	20,252,332						
		食費収入(一般)	45,618,134	0	45,618,134						
		居住費収入(公費)	16,440,798	0	16,440,798						
		居住費収入(一般)	21,778,577	0	21,778,577						
		その他の利用料収入	1,509,338	0	1,509,338						
		その他の事業収入	27,625,340	0	27,625,340						
		補助金事業収入(公費)	1,978,926	0	1,978,926						
		受託事業収入(公費)	25,646,414	0	25,646,414						
		借入金利息補助金収入	2,025,998	0	2,025,998						
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000						
		受取利息配当金収入	372	0	372						
		その他の収入	250,841	0	250,841						
		受入研修費収入	41,400	0	41,400						
		利用者等外給食費収入	650	0	650						
		雑収入	208,791	0	208,791						
		事業活動収入計 (1)	722,432,694	0	722,432,694						
	支出	人件費支出	447,033,844	0	447,033,844						
		職員給料支出	253,053,107	0	253,053,107						
		職員賞与支出	42,821,944	0	42,821,944						
		非常勤職員給与支出	87,544,763	0	87,544,763						
		派遣職員費支出	11,005,345	0	11,005,345						
		退職給付支出	1,863,676	0	1,863,676						
		法定福利費支出	50,745,009	0	50,745,009						
		事業費支出	103,946,188	0	103,946,188						
		給食費支出	38,647,313	0	38,647,313						
		介護用品費支出	8,124,043	0	8,124,043						
		医薬品費支出	188,033	0	188,033						
		保健衛生費支出	3,612,838	0	3,612,838						
		被服費支出	2,123,992	0	2,123,992						

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						
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	1,493,708	0	1,493,708						
		水道光熱費支出	31,653,660	0	31,653,660						
		消耗器具備品費支出	6,181,312	0	6,181,312						
		保険料支出	921,045	0	921,045						
		賃借料支出	9,131,740	0	9,131,740						
		車輌費支出	1,859,664	0	1,859,664						
		雑支出	8,840	0	8,840						
		事務費支出	82,416,372	0	82,416,372						
		福利厚生費支出	2,691,250	0	2,691,250						
		旅費交通費支出	409,818	0	409,818						
		研修研究費支出	933,581	0	933,581						
		事務消耗品費支出	1,237,541	0	1,237,541						
		印刷製本費支出	1,417,723	0	1,417,723						
		水道光熱費支出	24,734	0	24,734						
		修繕費支出	9,349,946	0	9,349,946						
		通信運搬費支出	3,672,372	0	3,672,372						
		会議費支出	2,872	0	2,872						
		広報費支出	1,641,722	0	1,641,722						
		業務委託費支出	53,683,595	0	53,683,595						
		手数料支出	951,231	0	951,231						
		保険料支出	44,693	0	44,693						
		賃借料支出	216,376	0	216,376						
		土地・建物賃借料支出	29,218	0	29,218						
		租税公課支出	△ 469,545	0	△ 469,545						
		保守料支出	5,233,232	0	5,233,232						
		渉外費支出	65,745	0	65,745						
		諸会費支出	1,043,962	0	1,043,962						
		雑支出	236,306	0	236,306						
		利用者負担軽減額	237,028	0	237,028						
		支払利息支出	2,025,998	0	2,025,998						
		その他の支出	42,163	0	42,163						
		利用者等外給食費支出	2,266	0	2,266						
		雑支出	39,897	0	39,897						
		事業活動支出計 (2)	635,701,593	0	635,701,593						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		86,731,101	0	86,731,101						
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,532,000	0	14,532,000						
		固定資産取得支出	2,762,400	0	2,762,400						
		器具及び備品取得支出	2,762,400	0	2,762,400						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,381,975	0	5,381,975						
		施設整備等支出計 (5)	22,676,375	0	22,676,375						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 22,676,375	0	△ 22,676,375						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,116,448	0	1,116,448						
		退職給付引当資産取崩収入	1,116,448	0	1,116,448						
		その他の活動による収入	201,944	0	201,944						
		長期前払費用戻り収入	201,944	0	201,944						
		その他の活動収入計 (7)	1,318,392	0	1,318,392						
	支出	積立資産支出	4,380,092	0	4,380,092						
		退職給付引当資産支出	4,380,092	0	4,380,092						
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000						
		その他の活動支出計 (8)	24,380,092	0	24,380,092						

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						
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 23,061,700	0	△ 23,061,700						
予備費支出 (10)		0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,993,026	0	40,993,026						

前期末支払資金残高 (12)	150,217,796	0	150,217,796						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	191,210,822	0	191,210,822						

別紙3（⑪）

シルビアホーム拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	462,238,750	100,750,642	84,601,435	40,831,175	19,494,682	7,688,799	4,500,000		
		施設介護料収益	377,116,301	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収益	337,510,030	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(公費)	4,292,310	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(一般)	35,313,961	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収益	0	78,849,168	79,664,380	△ 124,984	0	0	0		
		(介護報酬収益)	0	68,334,554	70,461,802	△ 124,984	0	0	0		
		介護報酬収益	0	67,793,238	65,185,662	0	0	0	0		
		介護予防報酬収益	0	541,316	5,276,140	△ 124,984	0	0	0		
		(利用者負担金収益)	0	10,514,614	9,202,578	0	0	0	0		
		介護負担金収益(公費)	0	2,238,670	915,133	0	0	0	0		
		介護負担金収益(一般)	0	8,275,944	7,602,481	0	0	0	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	684,964	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	39,416,627	0	7,688,799	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	39,416,627	0	0	0		
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	7,688,799	0		
		利用者等利用料収益	83,487,521	21,581,910	4,800,421	0	0	0	0		
		施設サービス利用料収益	2,460,808	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,666,060	143,805	0	0	0	0		
		食費収益(公費)	18,213,984	2,038,348	0	0	0	0	0		
		食費収益(一般)	32,131,054	8,957,230	4,529,850	0	0	0	0		
		居住費収益(公費)	14,560,025	1,880,773	0	0	0	0	0		
		居住費収益(一般)	16,121,650	5,656,927	0	0	0	0	0		
		その他の利用料収益	0	1,382,572	126,766	0	0	0	0		
		その他の事業収益	1,634,928	319,564	136,634	1,539,532	19,494,682	0	4,500,000		
		補助金事業収益(公費)	1,522,728	319,564	136,634	0	0	0	0		
		受託事業収益(公費)	112,200	0	0	1,539,532	19,494,682	0	4,500,000		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	462,288,750	100,750,642	84,601,435	40,831,175	19,494,682	7,688,799	4,500,000		
	費用	人件費	286,114,905	58,117,208	52,920,332	29,574,628	16,966,274	382,553	5,092,433		
		職員給料	157,805,261	33,475,076	25,685,524	19,490,170	12,523,600	236,333	3,837,143		
		賞与引当金繰入	23,245,321	5,077,284	3,915,098	3,358,408	2,218,339	△ 39,190	628,684		
		非常勤職員給与	59,140,938	10,954,342	14,548,874	2,910,989	△ 13,980	2,400	1,200		
		派遣職員費	8,598,205	847,140	1,560,000	0	0	0	0		
		退職給付費用	5,329,957	1,067,420	1,069,853	481,868	333,641	88,951	44,475		
		法定福利費	31,995,223	6,695,946	6,140,983	3,333,193	1,904,674	94,059	580,931		
		事業費	70,923,968	17,709,677	11,849,129	1,354,689	1,720,098	210,350	178,277		
		給食費	29,288,086	5,980,641	3,378,586	0	0	0	0		
		介護用品費	6,972,529	1,007,194	144,320	0	0	0	0		
		医薬品費	176,868	10,693	472	0	0	0	0		
		保健衛生費	2,385,673	591,344	451,341	19,303	152,279	6,449	6,449		
		被服費	1,614,844	450,522	58,626	0	0	0	0		
		教養娯楽費	1,068,984	218,768	203,862	1,132	577	256	129		
		水道光熱費	21,872,421	6,265,182	2,562,302	408,206	272,770	136,390	136,389		
		消耗器具備品費	4,221,976	813,905	1,002,172	41,017	92,145	6,730	3,367		
		保険料	298,342	162,437	244,343	92,411	116,275	3,612	3,625		
		賃借料	2,856,231	1,783,483	2,784,475	734,564	887,756	56,913	28,318		
		車輌費	168,014	420,108	1,015,190	58,056	198,296	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			サービス区分								
			神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域		
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	5,400	3,440	0	0	0	0		
		事務費	54,567,502	9,942,243	10,501,401	2,480,816	2,872,160	1,760,264	291,986		
		福利厚生費	2,008,171	244,038	201,459	90,845	87,254	3,777	55,706		
		旅費交通費	311,455	10,885	8,716	56,370	19,815	823	1,754		
		研修研究費	701,268	157,411	63,902	6,000	2,000	0	3,000		
		事務消耗品費	584,285	63,661	73,333	156,248	359,805	139	70		
		印刷製本費	952,496	103,458	67,555	171,355	103,070	11,675	8,114		
		水道光熱費	24,734	0	0	0	0	0	0		
		修繕費	5,670,129	1,267,366	1,388,351	493,114	360,122	114,151	56,713		
		通信運搬費	1,634,404	435,015	596,270	334,183	648,207	16,212	8,081		
		会議費	2,872	0	0	0	0	0	0		
		広報費	1,588,059	25,544	23,448	2,526	1,287	572	286		
		業務委託費	35,836,466	6,864,509	7,593,582	902,023	809,669	1,551,940	125,406		
		手数料	627,789	123,865	117,535	34,461	37,061	6,720	3,800		
		保険料	42,590	0	0	0	2,103	0	0		
		賃借料	208,456	0	0	0	7,920	0	0		
		土地・建物賃借料	29,218	0	0	0	0	0	0		
		租税公課	△ 167,567	△ 114,802	△ 105,651	△ 44,091	△ 22,461	△ 9,983	△ 4,990		
		保守料	3,450,719	662,141	373,079	257,705	399,937	59,716	29,935		
		渉外費	65,745	0	0	0	0	0	0		
		諸会費	777,638	99,152	99,822	20,077	40,490	4,522	2,261		
		雑費	218,575	0	0	0	15,881	0	1,850		
		利用者負担軽減額	152,118	39,962	44,948	0	0	0	0		
		減価償却費	23,328,057	6,557,322	6,680,405	1,654,536	1,339,556	366,040	181,928		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,037,012	△ 46,934	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計（2）	431,049,538	92,319,478	81,996,215	35,064,669	22,898,088	2,719,207	5,744,624		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		31,239,212	8,431,164	2,605,220	5,766,506	△ 3,403,406	4,969,592	△ 1,244,624		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,037,919	988,079	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	372	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	208,527	0	650	3,000	38,664	0	0		
		受入研修費収益	12,000	0	0	3,000	26,400	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	650	0	0	0	0		
		雑収益	196,527	0	0	0	12,264	0	0		
		サービス活動外収益計（4）	208,899	1,037,919	988,729	3,000	38,664	0	0		
	費用	支払利息	0	1,051,900	974,098	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	28,056	0	14,107	0	0	0	0		
		利用者等外給食費	2,266	0	0	0	0	0	0		
		雑損失	25,790	0	14,107	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計（5）	28,056	1,051,900	988,205	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		180,843	△ 13,981	524	3,000	38,664	0	0		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			31,420,055	8,417,183	2,605,744	5,769,506	△ 3,364,742	4,969,592	△ 1,244,624		
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	1	0	1	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	9	1	1	0	1	0	0		
		特別費用計（9）	9	1	1	0	1	0	0		
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 9	△ 1	△ 1	0	△ 1	0	0		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			31,420,046	8,417,182	2,605,743	5,769,506	△ 3,364,743	4,969,592	△ 1,244,624		
	前期繰越活動増減差額（12）		△ 24,900,841	23,029,182	2,077,404	15,831,143	△ 1,431,682	13,937,347	△ 3,890,157		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,519,205	31,446,364	4,683,147	21,600,649	△ 4,796,425	18,906,939	△ 5,134,781		
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額（16）		0	0	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		サービス区分								
		神港園シルビアホーム	シルビアショートステイ	シルビアデイサービスセンター	シルビアケアプランセンター	神出あんしんすこやかセンター	神出あんしん予防	神出あんしん地域		
繰越活動増減差額の部										
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,519,205	31,446,364	4,683,147	21,600,649	△ 4,796,425	18,906,939	△ 5,134,781		

別紙3（⑪）

シルビアホーム拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	720,105,483	0	720,105,483						
		施設介護料収益	377,116,301	0	377,116,301						
		介護報酬収益	337,510,030	0	337,510,030						
		利用者負担金収益(公費)	4,292,310	0	4,292,310						
		利用者負担金収益(一般)	35,313,961	0	35,313,961						
		居宅介護料収益	158,388,564	0	158,388,564						
		(介護報酬収益)	138,671,372	0	138,671,372						
		介護報酬収益	132,978,900	0	132,978,900						
		介護予防報酬収益	5,692,472	0	5,692,472						
		(利用者負担金収益)	19,717,192	0	19,717,192						
		介護負担金収益(公費)	3,153,803	0	3,153,803						
		介護負担金収益(一般)	15,878,425	0	15,878,425						
		介護予防負担金収益(一般)	684,964	0	684,964						
		居宅介護支援介護料収益	47,105,426	0	47,105,426						
		居宅介護支援介護料収益	39,416,627	0	39,416,627						
		介護予防支援介護料収益	7,688,799	0	7,688,799						
		利用者等利用料収益	109,869,852	0	109,869,852						
		施設サービス利用料収益	2,460,808	0	2,460,808						
		居宅介護サービス利用料収益	1,809,865	0	1,809,865						
		食費収益(公費)	20,252,332	0	20,252,332						
		食費収益(一般)	45,618,134	0	45,618,134						
		居住費収益(公費)	16,440,798	0	16,440,798						
		居住費収益(一般)	21,778,577	0	21,778,577						
		その他の利用料収益	1,509,338	0	1,509,338						
		その他の事業収益	27,625,340	0	27,625,340						
		補助金事業収益(公費)	1,978,926	0	1,978,926						
		受託事業収益(公費)	25,646,414	0	25,646,414						
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000						
		サービス活動収益計 (1)	720,155,483	0	720,155,483						
	費用	人件費	449,168,333	0	449,168,333						
		職員給料	253,053,107	0	253,053,107						
		賞与引当金繰入	38,403,944	0	38,403,944						
		非常勤職員給与	87,544,763	0	87,544,763						
		派遣職員費	11,005,345	0	11,005,345						
		退職給付費用	8,416,165	0	8,416,165						
		法定福利費	50,745,009	0	50,745,009						
		事業費	103,946,188	0	103,946,188						
		給食費	38,647,313	0	38,647,313						
		介護用品費	8,124,043	0	8,124,043						
		医薬品費	188,033	0	188,033						
		保健衛生費	3,612,838	0	3,612,838						
		被服費	2,123,992	0	2,123,992						
		教養娯楽費	1,493,708	0	1,493,708						
		水道光熱費	31,653,660	0	31,653,660						
		消耗器具備品費	6,181,312	0	6,181,312						
		保険料	921,045	0	921,045						
		賃借料	9,131,740	0	9,131,740						
		車輌費	1,859,664	0	1,859,664						

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						
サービス活動増減の部	費用	雑費	8,840	0	8,840						
		事務費	82,416,372	0	82,416,372						
		福利厚生費	2,691,250	0	2,691,250						
		旅費交通費	409,818	0	409,818						
		研修研究費	933,581	0	933,581						
		事務消耗品費	1,237,541	0	1,237,541						
		印刷製本費	1,417,723	0	1,417,723						
		水道光熱費	24,734	0	24,734						
		修繕費	9,349,946	0	9,349,946						
		通信運搬費	3,672,372	0	3,672,372						
		会議費	2,872	0	2,872						
		広報費	1,641,722	0	1,641,722						
		業務委託費	53,683,595	0	53,683,595						
		手数料	951,231	0	951,231						
		保険料	44,693	0	44,693						
		賃借料	216,376	0	216,376						
		土地・建物賃借料	29,218	0	29,218						
		租税公課	△ 469,545	0	△ 469,545						
		保守料	5,233,232	0	5,233,232						
		渉外費	65,745	0	65,745						
		諸会費	1,043,962	0	1,043,962						
		雑費	236,306	0	236,306						
		利用者負担軽減額	237,028	0	237,028						
		減価償却費	40,107,844	0	40,107,844						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,083,946	0	△ 4,083,946						
		サービス活動費用計（2）	671,791,819	0	671,791,819						
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		48,363,664	0	48,363,664						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,025,998	0	2,025,998						
		受取利息配当金収益	372	0	372						
		その他のサービス活動外収益	250,841	0	250,841						
		受入研修費収益	41,400	0	41,400						
		利用者等外給食費収益	650	0	650						
		雑収益	208,791	0	208,791						
		サービス活動外収益計（4）	2,277,211	0	2,277,211						
	費用	支払利息	2,025,998	0	2,025,998						
		その他のサービス活動外費用	42,163	0	42,163						
		利用者等外給食費	2,266	0	2,266						
		雑損失	39,897	0	39,897						
		サービス活動外費用計（5）	2,068,161	0	2,068,161						
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		209,050	0	209,050						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			48,572,714	0	48,572,714						
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12						
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12						
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000						
		特別費用計（9）	20,000,012	0	20,000,012						
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 20,000,012	0	△ 20,000,012						
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			28,572,702	0	28,572,702						
	前期繰越活動増減差額（12）		381,938,748	0	381,938,748						
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		410,511,450	0	410,511,450						
	基本金取崩額（14）		0	0	0						
	その他の積立金取崩額（15）		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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
繰越活動増減差額の部	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）	410,511,450	0	410,511,450						

計算書類に対する注記（シルビア）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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	418,278,043	0	22,880,882	395,397,161
合　　計	454,042,043	0	22,880,882	431,161,161

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	35,764,000	円
建物（基本財産）	395,397,161	円
計	431,161,161	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	136,843,000	円
※その他養護老人ホームの債務にも担保されている	10,240,000	円
計	147,083,000	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	598,713,989	395,397,161
建物	178,533,114	61,858,046	116,675,068
構築物	29,716,605	29,701,636	14,969
器具及び備品	154,238,752	137,281,147	16,957,605
有形ﾘｰｽ資産	52,218,498	35,883,688	16,334,810
合　　計	1,444,582,119	863,438,506	581,143,613

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	113,489,861	0	113,489,861
未収補助金	3,758,260	0	3,758,260
立替金	1,488,000	0	1,488,000
合　　計	118,736,121	0	118,736,121

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園シルビアホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	35,764,000								35,764,000	0			35,764,000	0	
建物	418,278,043	8,844,882	0	0	22,880,882	3,598,828	0	0	395,397,161	5,246,054	598,713,989	364,855,396	994,111,150	370,101,450	
基本財産合計	454,042,043	8,844,882	0	0	22,880,882	3,598,828	0	0	431,161,161	5,246,054	598,713,989	364,855,396	1,029,875,150	370,101,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	120,958,996	0	0	0	4,283,928	0	0	0	116,675,068	0	61,858,046	0	178,533,114	0	
構築物	35,601				20,632				14,969	0	29,701,636		29,716,605	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	20,392,118	2,090,156	2,762,400	0	6,196,901	485,118	12	0	16,957,605	1,605,038	137,281,147	2,522,962	154,238,752	4,128,000	
有形リース資産	13,926,145		7,790,640		5,381,975				16,334,810	0	35,883,688		52,218,498	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,312,860	2,090,156	10,553,040	0	15,883,436	485,118	12	0	149,982,452	1,605,038	264,724,517	2,522,962	414,706,969	4,128,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	236,906								236,906	0	0	0	236,906	0	
ソフトウェア	1,354,977	0	0	0	1,343,526	0	0	0	11,451	0	8,208,308	0	8,219,759	0	
無形リース資産									0	0	1,329,900		1,329,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,591,883	0	0	0	1,343,526	0	0	0	248,357	0	9,538,208	0	9,786,565	0	
その他の固定資産計	156,904,743	2,090,156	10,553,040	0	17,226,962	485,118	12	0	150,230,809	1,605,038	274,262,725	2,522,962	424,493,534	4,128,000	
基本財産及びその他の固定資産計	610,946,786	10,935,038	10,553,040	0	40,107,844	4,083,946	12	0	581,391,970	6,851,092	872,976,714	367,378,358	1,454,368,684	374,229,450	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	610,946,786	10,935,038	10,553,040	0	40,107,844	4,083,946	12	0	581,391,970	6,851,092					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園シルビアホーム

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	54,437,454	7,412,608 (　　)	918,819	(　　)	60,931,243	退職共済・慰労金
賞与引当金	23,132,000	18,722,740	23,140,740		18,714,000	
					0	
計	77,569,454	26,135,348	24,059,559	0	79,645,243	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　神港園シルビアホーム

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	376,413,336	0	0	376,413,336	
				0	
				0	
				0	
計	376,413,336	0	0	376,413,336	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	376,413,336	0	0	376,413,336	
退職給付引当資産	31,237,388	4,380,092	1,175,148	34,442,332	
				0	
				0	
計	407,650,724	4,380,092	1,175,148	410,855,668	

第一号第四様式

しあわせの家拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	879,608,000	891,573,598	△ 11,965,598	
		施設介護料収入	390,664,000	394,066,243	△ 3,402,243	
		介護報酬収入	348,480,000	351,362,023	△ 2,882,023	
		利用者負担金収入(公費)	310,000	310,795	△ 795	
		利用者負担金収入(一般)	41,874,000	42,393,425	△ 519,425	
		居宅介護料収入	125,944,000	132,479,216	△ 6,535,216	
		(介護報酬収入)	111,774,000	118,143,096	△ 6,369,096	
		介護報酬収入	96,027,000	102,295,224	△ 6,268,224	
		介護予防報酬収入	15,747,000	15,847,872	△ 100,872	
		(利用者負担金収入)	14,170,000	14,336,120	△ 166,120	
		介護負担金収入(公費)	414,000	430,709	△ 16,709	
		介護負担金収入(一般)	11,794,000	11,954,475	△ 160,475	
		介護予防負担金収入(公費)	310,000	293,669	16,331	
		介護予防負担金収入(一般)	1,652,000	1,657,267	△ 5,267	
		地域密着型介護料収入	111,381,000	109,056,592	2,324,408	
		(介護報酬収入)	99,285,000	97,300,886	1,984,114	
		介護報酬収入	96,094,000	93,848,059	2,245,941	
		介護予防報酬収入	3,191,000	3,452,827	△ 261,827	
		(利用者負担金収入)	12,096,000	11,755,706	340,294	
		介護負担金収入(公費)	640,000	579,765	60,235	
		介護負担金収入(一般)	11,103,000	10,792,253	310,747	
		介護予防負担金収入(公費)	45,000	48,414	△ 3,414	
		介護予防負担金収入(一般)	308,000	335,274	△ 27,274	
		居宅介護支援介護料収入	78,667,000	79,218,444	△ 551,444	
		居宅介護支援介護料収入	55,962,000	56,195,010	△ 233,010	
		介護予防支援介護料収入	22,705,000	23,023,434	△ 318,434	
		利用者等利用料収入	141,337,000	142,747,926	△ 1,410,926	
		施設サービス利用料収入	1,320,000	1,331,000	△ 11,000	
		居宅介護サービス利用料収入	1,863,000	1,875,624	△ 12,624	
		地域密着型介護サービス利用料収入	315,000	312,077	2,923	
		食費収入(公費)	12,925,000	12,844,485	80,515	
		食費収入(一般)	55,963,000	56,890,852	△ 927,852	
		居住費収入(公費)	15,460,000	15,383,613	76,387	
		居住費収入(一般)	51,706,000	52,452,045	△ 746,045	
		その他の利用料収入	1,785,000	1,658,230	126,770	
		その他の事業収入	31,615,000	34,005,177	△ 2,390,177	
		補助金事業収入(公費)	1,958,000	3,930,942	△ 1,972,942	
		受託事業収入(公費)	29,654,000	30,071,805	△ 417,805	
		その他の事業収入	3,000	2,430	570	
		経常経費寄附金収入	500,000	510,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	0	363	△ 363	
		その他の収入	40,000	50,615	△ 10,615	
		受入研修費収入	6,000	16,000	△ 10,000	
		雑収入	34,000	34,615	△ 615	
		事業活動収入計 (1)	880,148,000	892,134,576	△ 11,986,576	
	支出	人件費支出	578,175,000	577,491,921	683,079	
		職員給料支出	297,502,000	294,965,638	2,536,362	
		職員賞与支出	51,164,000	48,160,274	3,003,726	
		非常勤職員給与支出	152,825,000	154,438,671	△ 1,613,671	
		派遣職員費支出	13,309,000	13,010,647	298,353	
		退職給付支出	1,094,000	3,385,954	△ 2,291,954	
		法定福利費支出	62,281,000	63,530,737	△ 1,249,737	
		事業費支出	113,520,000	113,889,116	△ 369,116	
		給食費支出	44,598,000	44,122,479	475,521	
		介護用品費支出	9,956,000	8,987,694	968,306	
		医薬品費支出	59,000	44,374	14,626	
		保健衛生費支出	2,652,000	2,219,449	432,551	
		被服費支出	3,732,000	3,787,954	△ 55,954	
		教養娯楽費支出	1,320,000	1,217,706	102,294	
		水道光熱費支出	24,080,000	25,633,628	△ 1,553,628	
		消耗器具備品費支出	10,136,000	10,933,226	△ 797,226	
		保険料支出	1,306,000	1,228,510	77,490	
		賃借料支出	13,047,000	13,053,585	△ 6,585	
		車輌費支出	2,632,000	2,658,531	△ 26,531	
		雑支出	2,000	1,980	20	
		事務費支出	99,463,000	96,945,220	2,517,780	
		福利厚生費支出	3,677,000	3,028,532	648,468	
		職員被服費支出	10,000	9,306	694	
		旅費交通費支出	546,000	492,243	53,757	

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	支出	研修研究費支出	1,781,000	1,567,001	213,999	
		事務消耗品費支出	1,237,000	2,358,796	△ 1,121,796	
		印刷製本費支出	1,812,000	1,772,409	39,591	
		水道光熱費支出	20,000	25,566	△ 5,566	
		修繕費支出	8,580,000	7,013,737	1,566,263	
		通信運搬費支出	6,475,000	6,576,102	△ 101,102	
		会議費支出	1,000	16,373	△ 15,373	
		広報費支出	1,975,000	1,871,255	103,745	
		業務委託費支出	59,552,000	59,304,587	247,413	
		手数料支出	987,000	1,104,011	△ 117,011	
		保険料支出	290,000	297,331	△ 7,331	
		賃借料支出	201,000	217,113	△ 16,113	
		土地・建物賃借料支出	5,033,000	5,046,200	△ 13,200	
		租税公課支出	△ 595,000	△ 526,654	△ 68,346	
		保守料支出	6,130,000	5,308,771	821,229	
		渉外費支出	8,000	16,275	△ 8,275	
		諸会費支出	1,456,000	1,166,553	289,447	
		雑支出	287,000	279,713	7,287	
		利用者負担軽減額	423,000	438,812	△ 15,812	
		その他の支出	236,000	372,390	△ 136,390	
		利用者等外給食費支出	56,000	59,888	△ 3,888	
		雑支出	180,000	312,502	△ 132,502	
		事業活動支出計（2）	791,817,000	789,137,459	2,679,541	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		88,331,000	102,997,117	△ 14,666,117	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	90,000	89,840	160	
		車輌運搬具売却収入	90,000	89,840	160	
		施設整備等収入計（4）	90,000	89,840	160	
	支出	固定資産取得支出	7,622,000	8,170,500	△ 548,500	
		車輌運搬具取得支出	0	150,200	△ 150,200	
		器具及び備品取得支出	7,523,000	7,921,300	△ 398,300	
		権利取得支出	99,000	99,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,215,000	5,356,804	△ 141,804	
		施設整備等支出計（5）	12,837,000	13,527,304	△ 690,304	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 12,747,000	△ 13,437,464	690,464	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,921,000	363,351,090	△ 1,430,090	
		退職給付引当資産取崩収入	1,921,000	3,351,090	△ 1,430,090	
		修繕積立資産取崩収入	360,000,000	360,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	265,014	△ 265,014	
		長期前払費用戻り収入	0	265,014	△ 265,014	
		その他の活動収入計（7）	361,921,000	363,616,104	△ 1,695,104	
	支出	積立資産支出	5,646,000	5,745,298	△ 99,298	
		退職給付引当資産支出	5,646,000	5,745,298	△ 99,298	
		拠点区分間繰入金支出	380,810,000	380,810,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,314,955	△ 2,314,955	
		その他特別支出	0	2,314,955	△ 2,314,955	
		その他の活動支出計（8）	386,456,000	388,870,253	△ 2,414,253	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 24,535,000	△ 25,254,149	719,149	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			51,049,000	64,305,504	△ 13,256,504	

前期末支払資金残高（12）	409,215,000	409,215,443	△ 443	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	460,264,000	473,520,947	△ 13,256,947	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

しあわせの家拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	891,573,598	908,688,755	△ 17,115,157
		施設介護料収益	394,066,243	401,998,961	△ 7,932,718
		介護報酬収益	351,362,023	358,396,027	△ 7,034,004
		利用者負担金収益(公費)	310,795	517,580	△ 206,785
		利用者負担金収益(一般)	42,393,425	43,085,354	△ 691,929
		居宅介護料収益	132,479,216	134,473,767	△ 1,994,551
		(介護報酬収益)	118,143,096	119,906,418	△ 1,763,322
		介護報酬収益	102,295,224	102,259,498	35,726
		介護予防報酬収益	15,847,872	17,646,920	△ 1,799,048
		(利用者負担金収益)	14,336,120	14,567,349	△ 231,229
		介護負担金収益(公費)	430,709	719,852	△ 289,143
		介護負担金収益(一般)	11,954,475	11,658,460	296,015
		介護予防負担金収益(公費)	293,669	334,088	△ 40,419
		介護予防負担金収益(一般)	1,657,267	1,854,949	△ 197,682
		地域密着型介護料収益	109,056,592	119,593,019	△ 10,536,427
		(介護報酬収益)	97,300,886	106,212,697	△ 8,911,811
		介護報酬収益	93,848,059	102,360,595	△ 8,512,536
		介護予防報酬収益	3,452,827	3,852,102	△ 399,275
		(利用者負担金収益)	11,755,706	13,380,322	△ 1,624,616
		介護負担金収益(公費)	579,765	524,195	55,570
		介護負担金収益(一般)	10,792,253	12,410,732	△ 1,618,479
		介護予防負担金収益(公費)	48,414	79,767	△ 31,353
		介護予防負担金収益(一般)	335,274	365,628	△ 30,354
		居宅介護支援介護料収益	79,218,444	75,746,341	3,472,103
		居宅介護支援介護料収益	56,195,010	53,753,189	2,441,821
		介護予防支援介護料収益	23,023,434	21,993,152	1,030,282
		利用者等利用料収益	142,747,926	140,066,871	2,681,055
		施設サービス利用料収益	1,331,000	1,327,700	3,300
		居宅介護サービス利用料収益	1,875,624	1,830,521	45,103
		地域密着型介護サービス利用料収益	312,077	284,966	27,111
		食費収益(公費)	12,844,485	18,997,388	△ 6,152,903
		食費収益(一般)	56,890,852	49,737,330	7,153,522
		居住費収益(公費)	15,383,613	16,819,248	△ 1,435,635
		居住費収益(一般)	52,452,045	50,628,646	1,823,399
		その他の利用料収益	1,658,230	441,072	1,217,158
		その他の事業収益	34,005,177	36,809,796	△ 2,804,619
		補助金事業収益(公費)	3,930,942	7,987,048	△ 4,056,106
		受託事業収益(公費)	30,071,805	28,822,748	1,249,057
		その他の事業収益	2,430	0	2,430
		経常経費寄附金収益	510,000	280,000	230,000
		サービス活動収益計 (1)	892,083,598	908,968,755	△ 16,885,157
	費用	人件費	576,897,326	584,314,979	△ 7,417,653
		職員給料	294,965,638	309,330,575	△ 14,364,937
		賞与引当金繰入	41,808,274	50,448,979	△ 8,640,705
		非常勤職員給与	154,438,671	138,662,640	15,776,031
		派遣職員費	13,010,647	12,977,798	32,849
		退職給付費用	9,143,359	11,287,150	△ 2,143,791
		法定福利費	63,530,737	61,607,837	1,922,900
		事業費	113,889,116	109,337,501	4,551,615
		給食費	44,122,479	43,919,110	203,369
		介護用品費	8,987,694	9,356,134	△ 368,440
		医薬品費	44,374	70,745	△ 26,371
		保健衛生費	2,219,449	2,511,057	△ 291,608
		被服費	3,787,954	3,954,210	△ 166,256
		教養娯楽費	1,217,706	1,088,055	129,651
		水道光熱費	25,633,628	24,449,956	1,183,672
		消耗器具備品費	10,933,226	8,607,394	2,325,832
		保険料	1,228,510	1,462,692	△ 234,182
		賃借料	13,053,585	11,224,680	1,828,905
		車輌費	2,658,531	2,675,698	△ 17,167
		雑費	1,980	17,770	△ 15,790
		事務費	96,945,220	97,406,811	△ 461,591
		福利厚生費	3,028,532	3,170,119	△ 141,587
		職員被服費	9,306	62,054	△ 52,748
		旅費交通費	492,243	442,915	49,328
		研修研究費	1,567,001	922,643	644,358
		事務消耗品費	2,358,796	1,487,864	870,932
		印刷製本費	1,772,409	2,178,228	△ 405,819
		水道光熱費	25,566	21,630	3,936

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	修繕費	7,013,737	8,925,725	△ 1,911,988
		通信運搬費	6,576,102	6,500,521	75,581
		会議費	16,373	11,146	5,227
		広報費	1,871,255	2,539,570	△ 668,315
		業務委託費	59,304,587	54,062,195	5,242,392
		手数料	1,104,011	985,820	118,191
		保険料	297,331	11,022	286,309
		賃借料	217,113	224,933	△ 7,820
		土地・建物賃借料	5,046,200	5,030,700	15,500
		租税公課	△ 526,654	5,073,283	△ 5,599,937
		保守料	5,308,771	4,818,041	490,730
		渉外費	16,275	2,280	13,995
		諸会費	1,166,553	667,813	498,740
		雑費	279,713	268,309	11,404
		利用者負担軽減額	438,812	163,903	274,909
		減価償却費	57,854,823	58,606,441	△ 751,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,476,065	△ 24,482,158	6,093
		徴収不能引当金繰入	646,259	361,729	284,530
		サービス活動費用計（2）	822,195,491	825,709,206	△ 3,513,715
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		69,888,107	83,259,549	△ 13,371,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	363	437	△ 74
		投資有価証券評価益	0	3,562,387	△ 3,562,387
		その他のサービス活動外収益	50,615	2,301,917	△ 2,251,302
		受入研修費収益	16,000	6,000	10,000
		雑収益	34,615	2,295,917	△ 2,261,302
		サービス活動外収益計（4）	50,978	5,864,741	△ 5,813,763
	費用	投資有価証券売却損	0	3,417,355	△ 3,417,355
		その他のサービス活動外費用	372,390	415,298	△ 42,908
		利用者等外給食費	59,888	57,650	2,238
		雑損失	312,502	357,648	△ 45,146
		サービス活動外費用計（5）	372,390	3,832,653	△ 3,460,263
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 321,412	2,032,088	△ 2,353,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）			69,566,695	85,291,637	△ 15,724,942
特別増減の部	収益	固定資産売却益	89,838	74,287	15,551
		車輌運搬具売却益	89,838	74,287	15,551
		拠点区分間固定資産移管収益	0	165,000	△ 165,000
		特別収益計（8）	89,838	239,287	△ 149,449
	費用	固定資産売却損・処分損	718	2	716
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	717	2	715
		拠点区分間繰入金費用	380,810,000	37,000,000	343,810,000
		その他の特別損失	2,314,955	0	2,314,955
		特別費用計（9）	383,125,673	37,000,002	346,125,671
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 383,035,835	△ 36,760,715	△ 346,275,120
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 313,469,140	48,530,922	△ 362,000,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		190,852,617	142,321,695	48,530,922
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 122,616,523	190,852,617	△ 313,469,140
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		360,000,000	0	360,000,000
	修繕積立金取崩額		360,000,000	0	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）		237,383,477	190,852,617	46,530,860

第三号第四様式

しあわせの家拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	533,595,678	466,289,212	67,306,466	流動負債	85,936,292	89,680,302	△ 3,744,010
現金預金	407,427,461	320,401,941	87,025,520	事業未払金	15,633,787	13,692,741	1,941,046
事業未収金	136,488,475	144,232,771	△ 7,744,296	1年以内返済予定リース債務	3,890,573	4,929,804	△ 1,039,231
未収金	0	1,006,410	△ 1,006,410	未払費用	36,707,649	34,857,893	1,849,756
未収補助金	3,187,224	0	3,187,224	預り金	1,000	5,060	△ 4,060
立替金	977,089	130,019	847,070	職員預り金	8,740,283	8,788,423	△ 48,140
前払金	359,700	347,748	11,952	前受金	0	91,381	△ 91,381
前払費用	802,246	920,214	△ 117,968	賞与引当金	20,963,000	27,315,000	△ 6,352,000
本部支部勘定	△ 14,638,529	△ 388,162	△ 14,250,367	固定負債	93,404,767	88,890,535	4,514,232
徴収不能引当金	△ 1,007,988	△ 361,729	△ 646,259	リース債務	9,463,892	10,707,065	△ 1,243,173
固定資産	922,710,139	1,327,191,588	△404,481,449	退職給付引当金	83,940,875	78,183,470	5,757,405
基本財産	556,342,092	594,716,782	△ 38,374,690	負債の部合計	179,341,059	178,570,837	770,222
建物	556,342,092	594,716,782	△ 38,374,690	純資産の部			
その他の固定資産	366,368,047	732,474,806	△366,106,759	基本金	419,633,995	419,633,995	0
建物	11,418,452	13,333,889	△ 1,915,437	国庫補助金等特別積立金	379,947,286	404,423,351	△ 24,476,065
構築物	286,017	294,097	△ 8,080	その他の積立金	240,000,000	600,000,000	△360,000,000
車輌運搬具	190,986	111,534	79,452	修繕積立金	240,000,000	600,000,000	△360,000,000
器具及び備品	29,573,296	31,864,871	△ 2,291,575	次期繰越活動増減差額	237,383,477	190,852,617	46,530,860
有形リース資産	13,114,705	14,917,589	△ 1,802,884	（うち当期活動増減差額）	△313,469,140	48,530,922	△362,000,062
権利	5,439,815	5,340,815	99,000				
ソフトウェア	50,442	1,967,351	△ 1,916,909				
無形リース資産	239,760	719,280	△ 479,520				
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	46,054,574	43,660,366	2,394,208				
長期前払費用	0	265,014	△ 265,014				
修繕積立預金	240,000,000	600,000,000	△360,000,000	純資産の部合計	1,276,964,758	1,614,909,963	△337,945,205
資産の部合計	1,456,305,817	1,793,480,800	△337,174,983	負債及び純資産の部合計	1,456,305,817	1,793,480,800	△337,174,983

別紙3（⑩）

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	166,020,699	344,696,949	107,262,686	97,445,025	20,244,691	46,745,479	59,320,747	22,313,888	23,023,434
		施設介護料収入	132,685,426	261,380,817	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	117,537,907	233,824,116	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	398,093	△ 87,298	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	14,749,426	27,643,999	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	86,262,644	0	0	46,216,572	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	76,877,122	0	0	41,265,974	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	76,877,122	0	0	25,418,102	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	15,847,872	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	9,385,522	0	0	4,950,598	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	42,860	0	0	387,849	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	9,342,662	0	0	2,611,813	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	293,669	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,657,267	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	90,475,327	18,581,265	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0	80,617,070	16,683,816	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	80,559,038	13,289,021	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	58,032	3,394,795	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	9,858,257	1,897,449	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	331,573	248,192	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,520,235	1,272,018	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	48,414	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	6,449	328,825	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	56,195,010	0	23,023,434
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	56,195,010	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,023,434
		利用者等利用料収入	31,184,735	82,487,573	20,541,439	6,532,194	1,640,849	361,136	0	0	0
		施設サービス利用料収入	455,400	875,600	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,875,624	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	312,077	0	0	0	0	0
		食費収入(公費)	3,469,510	7,959,275	1,415,700	0	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	14,079,700	26,332,210	9,789,890	5,053,652	1,635,400	0	0	0	0
		居住費収入(公費)	2,812,515	10,653,108	1,917,990	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	10,367,610	36,667,380	5,417,055	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	125,180	1,166,465	5,449	361,136	0	0	0
		その他の事業収入	2,150,538	828,559	458,603	437,504	22,577	167,771	3,125,737	22,313,888	0
		補助金事業収入(公費)	2,117,538	748,259	458,603	437,504	22,577	126,461	10,000	10,000	0
		受託事業収入(公費)	33,000	80,300	0	0	0	38,880	3,115,737	22,303,888	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	2,430	0	0	0
		経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	363	0
		その他の収入	17,111	17,111	0	393	0	0	6,000	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
		雑収入	17,111	17,111	0	393	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	166,537,810	344,714,060	107,262,686	97,445,418	20,244,691	46,745,479	59,326,747	22,314,251	23,023,434
	支出	人件費支出	109,140,115	191,372,741	54,689,243	53,075,390	15,847,771	41,759,214	35,462,719	17,728,399	11,537,336
		職員給料支出	65,615,249	109,399,702	30,078,326	24,134,142	7,991,794	13,657,448	21,799,864	11,919,925	6,588,100
		非常勤職員給与支出	23,195,393	47,553,761	16,268,314	22,034,021	6,109,218	23,715,018	8,802,764	3,371,934	3,359,444

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			サービス区分								
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
事業活動による収支	支出	派遣職員費支出	4,603,366	5,683,804	817,158	1,193,783	88,627	202,063	233,969	85,076	85,076
		退職給付支出	2,704,623	5,952,507	148,052	59,853	3,338	52,110	83,135	47,704	39,715
		法定福利費支出	13,021,484	22,782,967	7,377,393	5,653,591	1,654,794	4,132,575	4,542,987	2,303,760	1,465,001
		事業費支出	24,727,954	51,552,571	16,138,430	11,217,358	3,489,311	2,050,990	2,751,959	1,508,033	301,837
		給食費支出	10,438,293	22,274,878	6,896,128	3,365,546	1,147,634	0	0	0	0
		介護用品費支出	3,112,274	5,054,832	820,588	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	8,413	18,003	12,667	5,291	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	489,032	1,098,572	205,735	303,945	15,196	34,644	40,113	14,587	14,587
		被服費支出	978,524	1,928,630	865,438	15,362	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	157,480	332,896	376,326	322,934	18,693	0	0	9,377	0
		水道光熱費支出	5,288,913	13,753,431	2,966,424	2,626,160	343,140	199,640	217,887	238,033	0
		消耗器具備品費支出	3,375,722	5,107,129	1,021,955	916,414	203,080	107,252	116,833	38,487	38,361
		保険料支出	79,442	162,409	188,649	215,781	92,859	166,670	236,636	60,198	21,138
		賃借料支出	756,782	1,724,317	2,023,013	2,310,432	1,350,019	1,420,493	2,005,577	1,118,021	213,060
		車輌費支出	41,099	97,474	761,507	1,135,493	318,690	122,291	134,913	29,330	14,691
		雑支出	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	21,516,117	39,114,465	8,865,620	7,723,644	3,433,001	2,858,490	4,527,265	2,610,391	5,993,907
		福利厚生費支出	711,670	1,208,426	233,201	264,792	82,069	232,520	172,375	51,215	41,995
		職員被服費支出	2,132	4,560	1,274	1,340	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	145,202	193,004	17,287	22,149	3,473	35,068	51,245	16,903	4,029
		研修研究費支出	897,729	635,347	8,469	13,715	1,025	2,337	5,706	984	984
		事務消耗品費支出	408,623	760,529	194,057	193,303	40,687	96,807	286,883	214,674	135,507
		印刷製本費支出	257,458	492,861	81,987	100,085	109,168	176,876	253,896	157,610	33,888
		水道光熱費支出	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	1,203,927	3,956,186	833,396	911,100	1,659	28,531	4,378	57,733	13,940
		通信運搬費支出	895,662	1,503,470	550,467	549,251	343,616	727,645	1,325,089	416,726	175,532
		会議費支出	1,484	1,484	0	0	0	13,405	0	0	0
		広報費支出	805,779	872,352	34,720	63,031	7,963	40,707	25,423	9,661	9,621
		業務委託費支出	13,963,753	26,006,887	6,152,451	5,013,014	1,049,584	256,368	1,200,137	151,713	5,498,323
		手数料支出	203,037	403,035	99,057	108,406	36,159	56,336	74,798	86,945	22,878
		保険料支出	64,656	120,044	28,887	30,477	6,625	15,106	17,491	6,360	6,360
		賃借料支出	108,033	108,379	180	190	41	94	109	40	40
		土地・建物賃借料支出	15,100	15,100	0	0	1,680,000	1,056,000	960,000	1,320,000	0
		租税公課支出	19,082	△ 167,096	△ 97,097	△ 102,441	△ 22,275	△ 50,789	△ 58,809	△ 21,385	△ 21,385
		保守料支出	1,442,271	2,419,363	609,153	424,951	51,375	117,131	135,626	49,317	49,317
		渉外費支出	8,137	8,138	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	250,270	448,066	103,156	126,836	41,660	53,944	62,462	52,713	22,713
		雑支出	99,329	111,547	14,975	3,445	172	404	10,456	39,182	165
		利用者負担軽減額	0	321,571	106,945	5,902	0	4,394	0	0	0
		その他の支出	21,671	190,220	25,553	7,375	55,057	3,655	65,460	1,539	1,539
		利用者等外給食費支出	2,474	3,960	0	0	53,454	0	0	0	0
		雑支出	19,197	186,260	25,553	7,375	1,603	3,655	65,460	1,539	1,539
		事業活動支出計 (2)	155,405,857	282,551,568	79,825,791	72,029,669	22,825,140	46,676,743	42,807,403	21,848,362	17,834,619
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,131,953	62,162,492	27,436,895	25,415,749	△ 2,580,449	68,736	16,519,344	465,889	5,188,815
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	330,000	1,650,000	0	0	0	0	0	150,200	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	150,200	0
		器具及び備品取得支出	330,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	330,000	1,650,000	0	0	0	0	0	150,200	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 330,000	△ 1,650,000	0	0	0	0	0	△ 150,200	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			サービス区分								
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
その他の活動による支出	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	2,314,955	0	0
		その他特別支出	0	0	0	0	0	0	2,314,955	0	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	2,314,955	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0	△ 2,314,955	0	0
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）			10,801,953	60,512,492	27,436,895	25,415,749	△ 2,580,449	68,736	14,204,389	315,689	5,188,815

前期末支払資金残高（12）	10,060,904	205,246,672	68,186,153	109,149,172	△ 2,295,547	△ 3,922,701	47,040,278	△ 485,915	18,687,195
当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,862,857	265,759,164	95,623,048	134,564,921	△ 4,875,996	△ 3,853,965	61,244,667	△ 170,226	23,876,010

別紙3（⑩）

しあわせの家拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,500,000	891,573,598	0	891,573,598					
		施設介護料収入	0	394,066,243	0	394,066,243					
		介護報酬収入	0	351,362,023	0	351,362,023					
		利用者負担金収入(公費)	0	310,795	0	310,795					
		利用者負担金収入(一般)	0	42,393,425	0	42,393,425					
		居宅介護料収入	0	132,479,216	0	132,479,216					
		(介護報酬収入)	0	118,143,096	0	118,143,096					
		介護報酬収入	0	102,295,224	0	102,295,224					
		介護予防報酬収入	0	15,847,872	0	15,847,872					
		(利用者負担金収入)	0	14,336,120	0	14,336,120					
		介護負担金収入(公費)	0	430,709	0	430,709					
		介護負担金収入(一般)	0	11,954,475	0	11,954,475					
		介護予防負担金収入(公費)	0	293,669	0	293,669					
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,657,267	0	1,657,267					
		地域密着型介護料収入	0	109,056,592	0	109,056,592					
		(介護報酬収入)	0	97,300,886	0	97,300,886					
		介護報酬収入	0	93,848,059	0	93,848,059					
		介護予防報酬収入	0	3,452,827	0	3,452,827					
		(利用者負担金収入)	0	11,755,706	0	11,755,706					
		介護負担金収入(公費)	0	579,765	0	579,765					
		介護負担金収入(一般)	0	10,792,253	0	10,792,253					
		介護予防負担金収入(公費)	0	48,414	0	48,414					
		介護予防負担金収入(一般)	0	335,274	0	335,274					
		居宅介護支援介護料収入	0	79,218,444	0	79,218,444					
		居宅介護支援介護料収入	0	56,195,010	0	56,195,010					
		介護予防支援介護料収入	0	23,023,434	0	23,023,434					
		利用者等利用料収入	0	142,747,926	0	142,747,926					
		施設サービス利用料収入	0	1,331,000	0	1,331,000					
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,875,624	0	1,875,624					
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	312,077	0	312,077					
		食費収入(公費)	0	12,844,485	0	12,844,485					
		食費収入(一般)	0	56,890,852	0	56,890,852					
		居住費収入(公費)	0	15,383,613	0	15,383,613					
		居住費収入(一般)	0	52,452,045	0	52,452,045					
		その他の利用料収入	0	1,658,230	0	1,658,230					
		その他の事業収入	4,500,000	34,005,177	0	34,005,177					
		補助金事業収入(公費)	0	3,930,942	0	3,930,942					
		受託事業収入(公費)	4,500,000	30,071,805	0	30,071,805					
		その他の事業収入	0	2,430	0	2,430					
		経常経費寄附金収入	0	510,000	0	510,000					
		受取利息配当金収入	0	363	0	363					
		その他の収入	0	50,615	0	50,615					
		受入研修費収入	0	16,000	0	16,000					
		雑収入	0	34,615	0	34,615					
		事業活動収入計 (1)	4,500,000	892,134,576	0	892,134,576					
	支出	人件費支出	4,468,967	577,491,921	0	577,491,921					
		職員給料支出	3,781,088	294,965,638	0	294,965,638					
		職員賞与支出	0	48,160,274	0	48,160,274					

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			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	28,804	154,438,671	0	154,438,671					
		派遣職員費支出	17,725	13,010,647	0	13,010,647					
		退職給付支出	45,165	3,385,954	0	3,385,954					
		法定福利費支出	596,185	63,530,737	0	63,530,737					
		事業費支出	150,673	113,889,116	0	113,889,116					
		給食費支出	0	44,122,479	0	44,122,479					
		介護用品費支出	0	8,987,694	0	8,987,694					
		医薬品費支出	0	44,374	0	44,374					
		保健衛生費支出	3,038	2,219,449	0	2,219,449					
		被服費支出	0	3,787,954	0	3,787,954					
		教養娯楽費支出	0	1,217,706	0	1,217,706					
		水道光熱費支出	0	25,633,628	0	25,633,628					
		消耗器具備品費支出	7,993	10,933,226	0	10,933,226					
		保険料支出	4,728	1,228,510	0	1,228,510					
		賃借料支出	131,871	13,053,585	0	13,053,585					
		車輌費支出	3,043	2,658,531	0	2,658,531					
		雑支出	0	1,980	0	1,980					
		事務費支出	302,320	96,945,220	0	96,945,220					
		福利厚生費支出	30,269	3,028,532	0	3,028,532					
		職員被服費支出	0	9,306	0	9,306					
		旅費交通費支出	3,883	492,243	0	492,243					
		研修研究費支出	705	1,567,001	0	1,567,001					
		事務消耗品費支出	27,726	2,358,796	0	2,358,796					
		印刷製本費支出	108,580	1,772,409	0	1,772,409					
		水道光熱費支出	0	25,566	0	25,566					
		修繕費支出	2,887	7,013,737	0	7,013,737					
		通信運搬費支出	88,644	6,576,102	0	6,576,102					
		会議費支出	0	16,373	0	16,373					
		広報費支出	1,998	1,871,255	0	1,871,255					
		業務委託費支出	12,357	59,304,587	0	59,304,587					
		手数料支出	13,360	1,104,011	0	1,104,011					
		保険料支出	1,325	297,331	0	297,331					
		賃借料支出	7	217,113	0	217,113					
		土地・建物賃借料支出	0	5,046,200	0	5,046,200					
		租税公課支出	△ 4,459	△ 526,654	0	△ 526,654					
		保守料支出	10,267	5,308,771	0	5,308,771					
		渉外費支出	0	16,275	0	16,275					
		諸会費支出	4,733	1,166,553	0	1,166,553					
		雑支出	38	279,713	0	279,713					
		利用者負担軽減額	0	438,812	0	438,812					
		その他の支出	321	372,390	0	372,390					
		利用者等外給食費支出	0	59,888	0	59,888					
		雑支出	321	312,502	0	312,502					
		事業活動支出計（2）	4,922,281	789,137,459	0	789,137,459					
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 422,281	102,997,117	0	102,997,117					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	89,840	0	89,840					
		車輌運搬具売却収入	0	89,840	0	89,840					
		施設整備等収入計（4）	0	89,840	0	89,840					
	支出	固定資産取得支出	0	8,170,500	0	8,170,500					
		車輌運搬具取得支出	0	150,200	0	150,200					
		器具及び備品取得支出	0	7,921,300	0	7,921,300					

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			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
施設整備等による収支	支出	権利取得支出	0	99,000	0	99,000					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,356,804	0	5,356,804					
		施設整備等支出計（5）	0	13,527,304	0	13,527,304					
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 13,437,464	0	△ 13,437,464					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	363,351,090	0	363,351,090					
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,351,090	0	3,351,090					
		修繕積立資産取崩収入	0	360,000,000	0	360,000,000					
		その他の活動による収入	0	265,014	0	265,014					
		長期前払費用戻り収入	0	265,014	0	265,014					
		その他の活動収入計（7）	0	363,616,104	0	363,616,104					
	支出	積立資産支出	0	5,745,298	0	5,745,298					
		退職給付引当資産支出	0	5,745,298	0	5,745,298					
		拠点区分間繰入金支出	0	380,810,000	0	380,810,000					
		その他の活動による支出	0	2,314,955	0	2,314,955					
		その他特別支出	0	2,314,955	0	2,314,955					
		その他の活動支出計（8）	0	388,870,253	0	388,870,253					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 25,254,149	0	△ 25,254,149					
予備費支出（10）			0	0	0	0					
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 422,281	64,305,504	0	64,305,504					

前期末支払資金残高（12）	△ 2,550,995	409,215,443	0	409,215,443					
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 2,973,276	473,520,947	0	473,520,947					

別紙3（⑪）

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	166,020,699	344,696,949	107,262,686	97,445,025	20,244,691	46,745,479	59,320,747	22,313,888	23,023,434
		施設介護料収益	132,685,426	261,380,817	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	117,537,907	233,824,116	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	398,093	△ 87,298	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	14,749,426	27,643,999	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	86,262,644	0	0	46,216,572	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	76,877,122	0	0	41,265,974	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	76,877,122	0	0	25,418,102	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	15,847,872	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	9,385,522	0	0	4,950,598	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	42,860	0	0	387,849	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	9,342,662	0	0	2,611,813	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	293,669	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,657,267	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	90,475,327	18,581,265	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	80,617,070	16,683,816	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	80,559,038	13,289,021	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	58,032	3,394,795	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	9,858,257	1,897,449	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	331,573	248,192	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,520,235	1,272,018	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	48,414	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	6,449	328,825	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	56,195,010	0	23,023,434
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	56,195,010	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	23,023,434
		利用者等利用料収益	31,184,735	82,487,573	20,541,439	6,532,194	1,640,849	361,136	0	0	0
		施設サービス利用料収益	455,400	875,600	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,875,624	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	312,077	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	3,469,510	7,959,275	1,415,700	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	14,079,700	26,332,210	9,789,890	5,053,652	1,635,400	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	2,812,515	10,653,108	1,917,990	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	10,367,610	36,667,380	5,417,055	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	125,180	1,166,465	5,449	361,136	0	0	0
		その他の事業収益	2,150,538	828,559	458,603	437,504	22,577	167,771	3,125,737	22,313,888	0
		補助金事業収益(公費)	2,117,538	748,259	458,603	437,504	22,577	126,461	10,000	10,000	0
		受託事業収益(公費)	33,000	80,300	0	0	0	38,880	3,115,737	22,303,888	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,430	0	0	0
		経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	166,520,699	344,696,949	107,262,686	97,445,025	20,244,691	46,745,479	59,320,747	22,313,888	23,023,434
	費用	人件費	120,146,082	207,909,037	59,712,211	58,079,602	17,613,553	43,965,882	39,717,220	20,031,175	12,773,014
		職員給料	65,615,249	109,399,702	30,078,326	24,134,142	7,991,794	13,657,448	21,799,864	11,919,925	6,588,100
		賞与引当金繰入	11,005,967	16,529,139	5,022,968	5,004,212	1,765,782	2,206,668	4,254,501	2,302,776	1,235,678
		非常勤職員給与	23,195,393	47,553,761	16,268,314	22,034,021	6,109,218	23,715,018	8,802,764	3,371,934	3,359,444
		派遣職員費	4,603,366	5,683,804	817,158	1,193,783	88,627	202,063	233,969	85,076	85,076
		退職給付費用	2,704,623	5,959,664	148,052	59,853	3,338	52,110	83,135	47,704	39,715
		法定福利費	13,021,484	22,782,967	7,377,393	5,653,591	1,654,794	4,132,575	4,542,987	2,303,760	1,465,001

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
サービス活動増減の部	費用	事業費	24,727,954	51,552,571	16,138,430	11,217,358	3,489,311	2,050,990	2,751,959	1,508,033	301,837
		給食費	10,438,293	22,274,878	6,896,128	3,365,546	1,147,634	0	0	0	0
		介護用品費	3,112,274	5,054,832	820,588	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	8,413	18,003	12,667	5,291	0	0	0	0	0
		保健衛生費	489,032	1,098,572	205,735	303,945	15,196	34,644	40,113	14,587	14,587
		被服費	978,524	1,928,630	865,438	15,362	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	157,480	332,896	376,326	322,934	18,693	0	0	9,377	0
		水道光熱費	5,288,913	13,753,431	2,966,424	2,626,160	343,140	199,640	217,887	238,033	0
		消耗器具備品費	3,375,722	5,107,129	1,021,955	916,414	203,080	107,252	116,833	38,487	38,361
		保険料	79,442	162,409	188,649	215,781	92,859	166,670	236,636	60,198	21,138
		賃借料	756,782	1,724,317	2,023,013	2,310,432	1,350,019	1,420,493	2,005,577	1,118,021	213,060
		車輌費	41,099	97,474	761,507	1,135,493	318,690	122,291	134,913	29,330	14,691
		雑費	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	21,516,117	39,114,465	8,865,620	7,723,644	3,433,001	2,858,490	4,527,265	2,610,391	5,993,907
		福利厚生費	711,670	1,208,426	233,201	264,792	82,069	232,520	172,375	51,215	41,995
		職員被服費	2,132	4,560	1,274	1,340	0	0	0	0	0
		旅費交通費	145,202	193,004	17,287	22,149	3,473	35,068	51,245	16,903	4,029
		研修研究費	897,729	635,347	8,469	13,715	1,025	2,337	5,706	984	984
		事務消耗品費	408,623	760,529	194,057	193,303	40,687	96,807	286,883	214,674	135,507
		印刷製本費	257,458	492,861	81,987	100,085	109,168	176,876	253,896	157,610	33,888
		水道光熱費	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,203,927	3,956,186	833,396	911,100	1,659	28,531	4,378	57,733	13,940
		通信運搬費	895,662	1,503,470	550,467	549,251	343,616	727,645	1,325,089	416,726	175,532
		会議費	1,484	1,484	0	0	0	13,405	0	0	0
		広報費	805,779	872,352	34,720	63,031	7,963	40,707	25,423	9,661	9,621
		業務委託費	13,963,753	26,006,887	6,152,451	5,013,014	1,049,584	256,368	1,200,137	151,713	5,498,323
		手数料	203,037	403,035	99,057	108,406	36,159	56,336	74,798	86,945	22,878
		保険料	64,656	120,044	28,887	30,477	6,625	15,106	17,491	6,360	6,360
		賃借料	108,033	108,379	180	190	41	94	109	40	40
		土地・建物賃借料	15,100	15,100	0	0	1,680,000	1,056,000	960,000	1,320,000	0
		租税公課	19,082	△ 167,096	△ 97,097	△ 102,441	△ 22,275	△ 50,789	△ 58,809	△ 21,385	△ 21,385
		保守料	1,442,271	2,419,363	609,153	424,951	51,375	117,131	135,626	49,317	49,317
		渉外費	8,137	8,138	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	250,270	448,066	103,156	126,836	41,660	53,944	62,462	52,713	22,713
		雑費	99,329	111,547	14,975	3,445	172	404	10,456	39,182	165
		利用者負担軽減額	0	321,571	106,945	5,902	0	4,394	0	0	0
		減価償却費	29,677,812	18,632,073	4,446,987	4,008,737	0	0	135,539	953,675	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,032,664	△ 4,716,428	△ 1,345,280	△ 1,381,693	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	179,035,301	312,813,289	87,924,913	79,653,550	24,535,865	48,879,756	47,131,983	25,103,274	19,068,758
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,514,602	31,883,660	19,337,773	17,791,475	△ 4,291,174	△ 2,134,277	12,188,764	△ 2,789,386	3,954,676
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	363	0
		その他のサービス活動外収益	17,111	17,111	0	393	0	0	6,000	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
		雑収益	17,111	17,111	0	393	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	17,111	17,111	0	393	0	0	6,000	363	0
	費用	その他のサービス活動外費用	21,671	190,220	25,553	7,375	55,057	3,655	65,460	1,539	1,539
		利用者等外給食費	2,474	3,960	0	0	53,454	0	0	0	0
		雑損失	19,197	186,260	25,553	7,375	1,603	3,655	65,460	1,539	1,539
		サービス活動外費用計 (5)	21,671	190,220	25,553	7,375	55,057	3,655	65,460	1,539	1,539
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,560	△ 173,109	△ 25,553	△ 6,982	△ 55,057	△ 3,655	△ 59,460	△ 1,176	△ 1,539

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	サービス区分								
	神港園しあわせの家本館	神港園しあわせの家GH	しあわせの家ショートステイ	しあわせの家デイサービスセンタ	しあわせの家デイサービスほっと	しあわせの家ホームヘルプセンタ	西スズラン台ケアプランセンター	五葉あんしんすこやかｾﾝﾀｰ	五葉あんしん予防
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 12,519,162	31,710,551	19,312,220	17,784,493	△ 4,346,231	△ 2,137,932	12,129,304	△ 2,790,562	3,953,137
特別増減の部 収益 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	89,838	0	0
特別増減の部 収益 車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	89,838	0	0
特別増減の部 収益 特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	89,838	0	0
特別増減の部 費用 固定資産売却損・処分損	717	0	0	0	0	0	0	1	0
特別増減の部 費用 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
特別増減の部 費用 器具及び備品売却損・処分損	717	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部 費用 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	2,314,955	0	0
特別増減の部 費用 特別費用計（9）	717	0	0	0	0	0	2,314,955	1	0
特別増減の部 特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 717	0	0	0	0	0	△ 2,225,117	△ 1	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 12,519,879	31,710,551	19,312,220	17,784,493	△ 4,346,231	△ 2,137,932	9,904,187	△ 2,790,563	3,953,137
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	△ 101,001,774	101,378,243	49,137,189	95,210,663	△ 7,000,647	△ 13,367,591	34,979,394	△ 9,650,935	15,092,400
繰越活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 113,521,653	133,088,794	68,449,409	112,995,156	△ 11,346,878	△ 15,505,523	44,883,581	△ 12,441,498	19,045,537
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部 その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部 その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部									
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	△ 113,521,653	133,088,794	68,449,409	112,995,156	△ 11,346,878	△ 15,505,523	44,883,581	△ 12,441,498	19,045,537

別紙3（⑪）

しあわせの家拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,500,000	891,573,598	0	891,573,598					
		施設介護料収益	0	394,066,243	0	394,066,243					
		介護報酬収益	0	351,362,023	0	351,362,023					
		利用者負担金収益(公費)	0	310,795	0	310,795					
		利用者負担金収益(一般)	0	42,393,425	0	42,393,425					
		居宅介護料収益	0	132,479,216	0	132,479,216					
		(介護報酬収益)	0	118,143,096	0	118,143,096					
		介護報酬収益	0	102,295,224	0	102,295,224					
		介護予防報酬収益	0	15,847,872	0	15,847,872					
		(利用者負担金収益)	0	14,336,120	0	14,336,120					
		介護負担金収益(公費)	0	430,709	0	430,709					
		介護負担金収益(一般)	0	11,954,475	0	11,954,475					
		介護予防負担金収益(公費)	0	293,669	0	293,669					
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,657,267	0	1,657,267					
		地域密着型介護料収益	0	109,056,592	0	109,056,592					
		(介護報酬収益)	0	97,300,886	0	97,300,886					
		介護報酬収益	0	93,848,059	0	93,848,059					
		介護予防報酬収益	0	3,452,827	0	3,452,827					
		(利用者負担金収益)	0	11,755,706	0	11,755,706					
		介護負担金収益(公費)	0	579,765	0	579,765					
		介護負担金収益(一般)	0	10,792,253	0	10,792,253					
		介護予防負担金収益(公費)	0	48,414	0	48,414					
		介護予防負担金収益(一般)	0	335,274	0	335,274					
		居宅介護支援介護料収益	0	79,218,444	0	79,218,444					
		居宅介護支援介護料収益	0	56,195,010	0	56,195,010					
		介護予防支援介護料収益	0	23,023,434	0	23,023,434					
		利用者等利用料収益	0	142,747,926	0	142,747,926					
		施設サービス利用料収益	0	1,331,000	0	1,331,000					
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,875,624	0	1,875,624					
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	312,077	0	312,077					
		食費収益(公費)	0	12,844,485	0	12,844,485					
		食費収益(一般)	0	56,890,852	0	56,890,852					
		居住費収益(公費)	0	15,383,613	0	15,383,613					
		居住費収益(一般)	0	52,452,045	0	52,452,045					
		その他の利用料収益	0	1,658,230	0	1,658,230					
		その他の事業収益	4,500,000	34,005,177	0	34,005,177					
		補助金事業収益(公費)	0	3,930,942	0	3,930,942					
		受託事業収益(公費)	4,500,000	30,071,805	0	30,071,805					
		その他の事業収益	0	2,430	0	2,430					
		経常経費寄附金収益	0	510,000	0	510,000					
		サービス活動収益計 (1)	4,500,000	892,083,598	0	892,083,598					
	費用	人件費	5,290,791	576,897,326	0	576,897,326					
		職員給料	3,781,088	294,965,638	0	294,965,638					
		賞与引当金繰入	821,824	41,808,274	0	41,808,274					
		非常勤職員給与	28,804	154,438,671	0	154,438,671					
		派遣職員費	17,725	13,010,647	0	13,010,647					
		退職給付費用	45,165	9,143,359	0	9,143,359					
		法定福利費	596,185	63,530,737	0	63,530,737					

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			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	費用	事業費	150,673	113,889,116	0	113,889,116					
		給食費	0	44,122,479	0	44,122,479					
		介護用品費	0	8,987,694	0	8,987,694					
		医薬品費	0	44,374	0	44,374					
		保健衛生費	3,038	2,219,449	0	2,219,449					
		被服費	0	3,787,954	0	3,787,954					
		教養娯楽費	0	1,217,706	0	1,217,706					
		水道光熱費	0	25,633,628	0	25,633,628					
		消耗器具備品費	7,993	10,933,226	0	10,933,226					
		保険料	4,728	1,228,510	0	1,228,510					
		賃借料	131,871	13,053,585	0	13,053,585					
		車輌費	3,043	2,658,531	0	2,658,531					
		雑費	0	1,980	0	1,980					
		事務費	302,320	96,945,220	0	96,945,220					
		福利厚生費	30,269	3,028,532	0	3,028,532					
		職員被服費	0	9,306	0	9,306					
		旅費交通費	3,883	492,243	0	492,243					
		研修研究費	705	1,567,001	0	1,567,001					
		事務消耗品費	27,726	2,358,796	0	2,358,796					
		印刷製本費	108,580	1,772,409	0	1,772,409					
		水道光熱費	0	25,566	0	25,566					
		修繕費	2,887	7,013,737	0	7,013,737					
		通信運搬費	88,644	6,576,102	0	6,576,102					
		会議費	0	16,373	0	16,373					
		広報費	1,998	1,871,255	0	1,871,255					
		業務委託費	12,357	59,304,587	0	59,304,587					
		手数料	13,360	1,104,011	0	1,104,011					
		保険料	1,325	297,331	0	297,331					
		賃借料	7	217,113	0	217,113					
		土地・建物賃借料	0	5,046,200	0	5,046,200					
		租税公課	△ 4,459	△ 526,654	0	△ 526,654					
		保守料	10,267	5,308,771	0	5,308,771					
		渉外費	0	16,275	0	16,275					
		諸会費	4,733	1,166,553	0	1,166,553					
		雑費	38	279,713	0	279,713					
		利用者負担軽減額	0	438,812	0	438,812					
		減価償却費	0	57,854,823	0	57,854,823					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,476,065	0	△ 24,476,065					
		徴収不能引当金繰入	0	646,259	0	646,259					
		サービス活動費用計 (2)	5,743,784	822,195,491	0	822,195,491					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 1,243,784	69,888,107	0	69,888,107					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	363	0	363					
		その他のサービス活動外収益	0	50,615	0	50,615					
		受入研修費収益	0	16,000	0	16,000					
		雑収益	0	34,615	0	34,615					
		サービス活動外収益計 (4)	0	50,978	0	50,978					
	費用	その他のサービス活動外費用	321	372,390	0	372,390					
		利用者等外給食費	0	59,888	0	59,888					
		雑損失	321	312,502	0	312,502					
		サービス活動外費用計 (5)	321	372,390	0	372,390					

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			サービス区分 五葉あんしん地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	△ 321	△ 321,412	0	△ 321,412					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 1,244,105	69,566,695	0	69,566,695					
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	89,838	0	89,838					
		車輌運搬具売却益	0	89,838	0	89,838					
		特別収益計 (8)	0	89,838	0	89,838					
	費用	固定資産売却損・処分損	0	718	0	718					
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	1					
		器具及び備品売却損・処分損	0	717	0	717					
		拠点区分間繰入金費用	0	380,810,000	0	380,810,000					
		その他の特別損失	0	2,314,955	0	2,314,955					
		特別費用計 (9)	0	383,125,673	0	383,125,673					
特別増減差額 (10) = (8) − (9)			0	△ 383,035,835	0	△ 383,035,835					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,244,105	△ 313,469,140	0	△ 313,469,140					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 4,784,997	190,852,617	0	190,852,617					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 6,029,102	△ 122,616,523	0	△ 122,616,523					
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)		0	360,000,000	0	360,000,000					
	修繕積立金取崩額		0	360,000,000	0	360,000,000					
	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)		△ 6,029,102	237,383,477	0	237,383,477					

計算書類に対する注記（しあわせ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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	594,716,782	0	38,374,690	556,342,092
合　　計	594,716,782	0	38,374,690	556,342,092

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	1,084,035,224	556,342,092
建物	60,244,404	48,825,952	11,418,452
構築物	351,330	65,313	286,017
車両運搬具	847,610	656,624	190,986
器具及び備品	168,804,779	139,231,483	29,573,296
有形ﾘｰｽ資産	28,969,692	15,854,987	13,114,705
合　　計	1,899,595,131	1,288,669,583	610,925,548

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	136,488,475	1,007,988	135,480,487
未収補助金	3,187,224	0	3,187,224
立替金	976,089	0	976,089
合　　計	140,651,788	1,007,988	139,643,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園しあわせの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	594,716,782	401,794,732			38,374,690	23,911,217			556,342,092	377,883,515	1,084,035,224	643,963,422	1,640,377,316	1,021,846,937	
基本財産合計	594,716,782	401,794,732	0	0	38,374,690	23,911,217	0	0	556,342,092	377,883,515	1,084,035,224	643,963,422	1,640,377,316	1,021,846,937	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,333,889	2,067,334	0	0	1,915,437	452,235	0	0	11,418,452	1,615,099	48,825,952	1,092,901	60,244,404	2,708,000	
構築物	294,097				8,080				286,017	0	65,313		351,330	0	
車輌運搬具	111,534		150,200		70,745		3		190,986	0	656,624		847,610	0	
器具備品	31,864,871	561,285	7,921,300	0	10,212,158	112,613	717	0	29,573,296	448,672	139,231,483	597,328	168,804,779	1,046,000	
有形リース資産	14,917,589		3,074,400		4,877,284				13,114,705	0	15,854,987		28,969,692	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,521,980	2,628,619	11,145,900	0	17,083,704	564,848	720	0	54,583,456	2,063,771	204,634,359	1,690,229	259,217,815	3,754,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,340,815		99,000						5,439,815	0			5,439,815	0	
ソフトウェア	1,967,351				1,916,909				50,442	0	9,653,179		9,703,621	0	
無形リース資産	719,280				479,520				239,760	0	4,251,720		4,491,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,027,446	0	99,000	0	2,396,429	0	0	0	5,730,017	0	13,904,899	0	19,634,916	0	
その他の固定資産計	68,549,426	2,628,619	11,244,900	0	19,480,133	564,848	720	0	60,313,473	2,063,771	218,539,258	1,690,229	278,852,731	3,754,000	
基本財産及びその他の固定資産計	663,266,208	404,423,351	11,244,900	0	57,854,823	24,476,065	720	0	616,655,565	379,947,286	1,302,574,482	645,653,651	1,919,230,047	1,025,600,937	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	663,266,208	404,423,351	11,244,900	0	57,854,823	24,476,065	720	0	616,655,565	379,947,286					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園しあわせの家

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	78,183,470	8,013,531 (　　)	2,256,126	(　　)	83,940,875	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	27,315,000	20,977,149	27,329,149		20,963,000	
					0	
計	105,498,470	28,990,680	29,585,275	0	104,903,875	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　神港園しあわせの家

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	600,000,000		360,000,000	240,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	600,000,000	0	360,000,000	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
修繕積立資産	600,000,000		360,000,000	240,000,000	
退職給付引当資産	43,660,366	5,745,298	3,351,090	46,054,574	
				0	
				0	
計	643,660,366	5,745,298	363,351,090	286,054,574	

第一号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	596,810,000	585,989,072	10,820,928	
		施設介護料収入	186,673,000	185,285,147	1,387,853	
		介護報酬収入	167,320,000	166,026,874	1,293,126	
		利用者負担金収入(一般)	19,353,000	19,258,273	94,727	
		居宅介護料収入	215,800,000	215,557,225	242,775	
		(介護報酬収入)	189,951,000	189,539,300	411,700	
		介護報酬収入	162,791,000	161,438,404	1,352,596	
		介護予防報酬収入	27,160,000	28,100,896	△ 940,896	
		(利用者負担金収入)	25,849,000	26,017,925	△ 168,925	
		介護負担金収入(公費)	2,091,000	2,196,772	△ 105,772	
		介護負担金収入(一般)	20,105,000	19,781,065	323,935	
		介護予防負担金収入(公費)	731,000	770,397	△ 39,397	
		介護予防負担金収入(一般)	2,922,000	3,269,691	△ 347,691	
		居宅介護支援介護料収入	73,300,000	73,250,192	49,808	
		居宅介護支援介護料収入	49,163,000	49,214,986	△ 51,986	
		介護予防支援介護料収入	24,137,000	24,035,206	101,794	
		利用者等利用料収入	69,768,000	69,742,765	25,235	
		施設サービス利用料収入	701,000	704,000	△ 3,000	
		居宅介護サービス利用料収入	1,704,000	1,662,852	41,148	
		食費収入(公費)	11,395,000	10,550,859	844,141	
		食費収入(一般)	29,720,000	30,460,110	△ 740,110	
		居住費収入(公費)	9,028,000	8,653,871	374,129	
		居住費収入(一般)	16,876,000	17,304,190	△ 428,190	
		その他の利用料収入	344,000	406,883	△ 62,883	
		その他の事業収入	51,269,000	42,153,743	9,115,257	
		補助金事業収入(公費)	15,347,000	6,166,380	9,180,620	
		受託事業収入(公費)	35,854,000	35,916,373	△ 62,373	
		その他の事業収入	68,000	70,990	△ 2,990	
		障害福祉サービス等事業収入	840,000	765,644	74,356	
		利用者負担金収入	28,000	24,380	3,620	
		その他の事業収入	812,000	741,264	70,736	
		受託事業収入(一般)	812,000	741,264	70,736	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
		その他の収入	232,000	207,913	24,087	
		受入研修費収入	12,000	11,880	120	
		雑収入	220,000	196,033	23,967	
		事業活動収入計 (1)	598,012,000	587,092,629	10,919,371	
	支出	人件費支出	429,574,000	427,443,722	2,130,278	
		職員給料支出	233,028,000	231,840,522	1,187,478	
		職員賞与支出	37,877,000	36,957,231	919,769	
		非常勤職員給与支出	101,524,000	103,678,685	△ 2,154,685	
		派遣職員費支出	7,089,000	7,103,206	△ 14,206	
		退職給付支出	3,179,000	1,021,486	2,157,514	
		法定福利費支出	46,877,000	46,842,592	34,408	
		事業費支出	69,603,000	69,975,821	△ 372,821	
		給食費支出	25,300,000	25,068,792	231,208	
		介護用品費支出	5,986,000	5,849,134	136,866	
		診療・療養等材料費支出	18,000	17,655	345	
		保健衛生費支出	1,362,000	1,163,005	198,995	
		被服費支出	1,310,000	1,310,097	△ 97	
		教養娯楽費支出	667,000	648,988	18,012	
		水道光熱費支出	19,752,000	20,159,586	△ 407,586	
		消耗器具備品費支出	3,975,000	4,972,025	△ 997,025	
		保険料支出	1,342,000	1,225,873	116,127	
		賃借料支出	7,855,000	7,480,553	374,447	
		車輌費支出	2,036,000	2,080,113	△ 44,113	
		事務費支出	100,171,000	99,362,567	808,433	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,704,629	△ 4,629	
		職員被服費支出	2,000	0	2,000	
		旅費交通費支出	274,000	232,198	41,802	
		研修研究費支出	610,000	613,612	△ 3,612	
		事務消耗品費支出	1,324,000	921,589	402,411	
		印刷製本費支出	1,802,000	1,830,451	△ 28,451	
		水道光熱費支出	8,000	9,873	△ 1,873	
		修繕費支出	47,650,000	47,359,551	290,449	
		通信運搬費支出	5,148,000	5,312,156	△ 164,156	
		会議費支出	0	4,386	△ 4,386	
		広報費支出	891,000	830,025	60,975	
		業務委託費支出	27,080,000	27,103,508	△ 23,508	

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	支出	手数料支出	943,000	816,422	126,578	
		保険料支出	5,000	7,271	△ 2,271	
		賃借料支出	77,000	83,207	△ 6,207	
		土地・建物賃借料支出	2,737,000	2,830,550	△ 93,550	
		租税公課支出	△ 1,001,000	△ 745,106	△ 255,894	
		保守料支出	4,439,000	4,298,394	140,606	
		渉外費支出	77,000	95,600	△ 18,600	
		諸会費支出	752,000	747,915	4,085	
		雑支出	5,653,000	5,306,336	346,664	
		利用者負担軽減額	218,000	223,635	△ 5,635	
		その他の支出	103,000	117,532	△ 14,532	
		利用者等外給食費支出	1,000	905	95	
		雑支出	102,000	116,627	△ 14,627	
		事業活動支出計（2）	599,669,000	597,123,277	2,545,723	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,657,000	△ 10,030,648	8,373,648	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,759,000	9,213,860	△ 7,454,860	
		施設整備等補助金収入	1,759,000	9,213,860	△ 7,454,860	
		固定資産売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の固定資産売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		施設整備等収入計（4）	1,759,000	14,213,860	△ 12,454,860	
	支出	固定資産取得支出	6,871,000	19,636,480	△ 12,765,480	
		車輌運搬具取得支出	0	102,450	△ 102,450	
		器具及び備品取得支出	6,571,000	10,944,230	△ 4,373,230	
		権利取得支出	300,000	72,000	228,000	
		その他の固定資産取得支出	0	8,517,800	△ 8,517,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,372,000	5,372,532	△ 532	
		施設整備等支出計（5）	12,243,000	25,009,012	△ 12,766,012	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 10,484,000	△ 10,795,152	311,152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	598,202	△ 598,202	
		退職給付引当資産取崩収入	0	598,202	△ 598,202	
		その他の活動による収入	94,000	940,341	△ 846,341	
		差入保証金戻り収入	0	240,000	△ 240,000	
		長期前払費用戻り収入	0	606,365	△ 606,365	
		その他特別収入	94,000	93,976	24	
		その他の活動収入計（7）	94,000	1,538,543	△ 1,444,543	
	支出	積立資産支出	3,900,000	5,641,564	△ 1,741,564	
		退職給付引当資産支出	3,900,000	5,641,564	△ 1,741,564	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,687,570	△ 1,687,570	
		差入保証金支出	0	440,000	△ 440,000	
		長期前払費用支出	0	647,570	△ 647,570	
		長期未払金支出	0	600,000	△ 600,000	
		その他の活動支出計（8）	23,900,000	27,329,134	△ 3,429,134	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 23,806,000	△ 25,790,591	1,984,591	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 35,947,000	△ 46,616,391	10,669,391	

前期末支払資金残高（12）	243,259,000	232,858,105	10,400,895	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	207,312,000	186,241,714	21,070,286	

第二号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	585,989,072	590,440,287	△ 4,451,215
		施設介護料収益	185,285,147	183,489,663	1,795,484
		介護報酬収益	166,026,874	164,446,981	1,579,893
		利用者負担金収益(一般)	19,258,273	19,042,682	215,591
		居宅介護料収益	215,557,225	215,684,425	△ 127,200
		（介護報酬収益）	189,539,300	186,481,898	3,057,402
		介護報酬収益	161,438,404	162,787,167	△ 1,348,763
		介護予防報酬収益	28,100,896	23,694,731	4,406,165
		（利用者負担金収益）	26,017,925	29,202,527	△ 3,184,602
		介護負担金収益(公費)	2,196,772	2,315,731	△ 118,959
		介護負担金収益(一般)	19,781,065	20,199,231	△ 418,166
		介護予防負担金収益(公費)	770,397	739,621	30,776
		介護予防負担金収益(一般)	3,269,691	5,947,944	△ 2,678,253
		居宅介護支援介護料収益	73,250,192	73,875,619	△ 625,427
		居宅介護支援介護料収益	49,214,986	50,356,195	△ 1,141,209
		介護予防支援介護料収益	24,035,206	23,519,424	515,782
		利用者等利用料収益	69,742,765	68,997,748	745,017
		施設サービス利用料収益	704,000	700,800	3,200
		居宅介護サービス利用料収益	1,662,852	1,849,678	△ 186,826
		食費収益(公費)	10,550,859	15,585,230	△ 5,034,371
		食費収益(一般)	30,460,110	25,417,370	5,042,740
		居住費収益(公費)	8,653,871	9,979,104	△ 1,325,233
		居住費収益(一般)	17,304,190	15,160,810	2,143,380
		その他の利用料収益	406,883	304,756	102,127
		その他の事業収益	42,153,743	48,392,832	△ 6,239,089
		補助金事業収益(公費)	6,166,380	8,588,440	△ 2,422,060
		受託事業収益(公費)	35,916,373	39,736,432	△ 3,820,059
		その他の事業収益	70,990	67,960	3,030
		障害福祉サービス等事業収益	765,644	629,159	136,485
		利用者負担金収益	24,380	45,538	△ 21,158
		その他の事業収益	741,264	583,621	157,643
		受託事業収益(一般)	741,264	583,621	157,643
		経常経費寄附金収益	130,000	265,000	△ 135,000
		サービス活動収益計 (1)	586,884,716	591,334,446	△ 4,449,730
	費用	人件費	433,590,427	425,441,688	8,148,739
		職員給料	232,741,240	221,099,946	11,641,294
		賞与引当金繰入	33,914,231	35,443,720	△ 1,529,489
		非常勤職員給与	102,777,967	113,741,508	△ 10,963,541
		派遣職員費	7,103,206	7,503,687	△ 400,481
		退職給付費用	10,211,191	3,565,979	6,645,212
		法定福利費	46,842,592	44,086,848	2,755,744
		事業費	69,975,821	68,601,459	1,374,362
		給食費	25,068,792	25,550,440	△ 481,648
		介護用品費	5,849,134	5,250,046	599,088
		診療・療養等材料費	17,655	2,354	15,301
		保健衛生費	1,163,005	1,896,113	△ 733,108
		被服費	1,310,097	1,317,750	△ 7,653
		教養娯楽費	648,988	466,756	182,232
		水道光熱費	20,159,586	19,096,182	1,063,404
		消耗器具備品費	4,972,025	4,459,395	512,630
		保険料	1,225,873	1,143,710	82,163
		賃借料	7,480,553	7,662,742	△ 182,189
		車輌費	2,080,113	1,755,971	324,142
		事務費	99,362,567	65,981,792	33,380,775
		福利厚生費	1,704,629	2,271,082	△ 566,453
		旅費交通費	232,198	199,790	32,408
		研修研究費	613,612	319,985	293,627
		事務消耗品費	921,589	2,182,979	△ 1,261,390
		印刷製本費	1,830,451	2,176,334	△ 345,883
		水道光熱費	9,873	11,255	△ 1,382
		修繕費	47,359,551	6,896,233	40,463,318
		通信運搬費	5,312,156	5,749,094	△ 436,938
		会議費	4,386	2,365	2,021
		広報費	830,025	1,539,804	△ 709,779
		業務委託費	27,103,508	28,480,522	△ 1,377,014
		手数料	816,422	694,139	122,283
		保険料	7,271	5,736	1,535
		賃借料	83,207	117,058	△ 33,851
		土地・建物賃借料	2,830,550	2,490,250	340,300

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	租税公課	△ 745,106	2,665,125	△ 3,410,231
		保守料	4,298,394	4,138,110	160,284
		渉外費	95,600	60,332	35,268
		諸会費	747,915	423,494	324,421
		雑費	5,306,336	5,558,105	△ 251,769
		利用者負担軽減額	223,635	267,417	△ 43,782
		減価償却費	41,272,403	39,418,750	1,853,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,305,429	△ 16,849,339	△ 6,456,090
		サービス活動費用計（2）	621,119,424	582,861,767	38,257,657
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 34,234,708	8,472,679	△ 42,707,387
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益	0	2,757,583	△ 2,757,583
		その他のサービス活動外収益	207,913	538,209	△ 330,296
		受入研修費収益	11,880	11,880	0
		雑収益	196,033	526,329	△ 330,296
		サービス活動外収益計（4）	207,913	3,295,792	△ 3,087,879
	費用	投資有価証券売却損	0	2,722,822	△ 2,722,822
		その他のサービス活動外費用	117,532	127,664	△ 10,132
		利用者等外給食費	905	980	△ 75
		雑損失	116,627	126,684	△ 10,057
		サービス活動外費用計（5）	117,532	2,850,486	△ 2,732,954
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		90,381	445,306	△ 354,925
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 34,144,327	8,917,985	△ 43,062,312
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,213,860	11,935,000	△ 2,721,140
		施設整備等補助金収益	9,213,860	11,935,000	△ 2,721,140
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,430,001	△ 1,430,001
		その他の特別収益	93,976	147,321	△ 53,345
		その他の特別収益	93,976	147,321	△ 53,345
		特別収益計（8）	9,307,836	13,512,322	△ 4,204,486
	費用	固定資産売却損・処分損	4	103,205	△ 103,201
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	4	103,202	△ 103,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,213,860	10,616,000	△ 1,402,140
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別損失	0	315,503	△ 315,503
		特別費用計（9）	29,213,864	34,034,708	△ 4,820,844
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 19,906,028	△ 20,522,386	616,358
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 54,050,355	△ 11,604,401	△ 42,445,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		168,591,261	180,195,662	△ 11,604,401
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		114,540,906	168,591,261	△ 54,050,355
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		114,540,906	168,591,261	△ 54,050,355

第三号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,522,085	279,082,284	△ 46,560,199	流動負債	67,897,258	72,361,711	△ 4,464,453
現金預金	140,145,250	168,411,686	△ 28,266,436	事業未払金	10,590,145	13,246,955	△ 2,656,810
事業未収金	90,577,068	94,011,693	△ 3,434,625	1年以内返済予定リース債務	3,894,887	5,372,532	△ 1,477,645
未収金	0	625,563	△ 625,563	未払費用	28,936,720	26,694,007	2,242,713
未収補助金	7,501,000	13,061,200	△ 5,560,200	預り金	1,010	4,620	△ 3,610
立替金	281,509	22,774	258,735	職員預り金	6,752,496	6,278,597	473,899
前払金	0	72,000	△ 72,000	賞与引当金	17,722,000	20,765,000	△ 3,043,000
前払費用	1,461,463	1,125,684	335,779	固定負債	68,374,304	63,679,486	4,694,818
本部支部勘定	△ 7,444,205	1,751,684	△ 9,195,889	リース債務	3,326,051	7,220,938	△ 3,894,887
固定資産	632,204,937	653,556,297	△ 21,351,360	退職給付引当金	65,048,253	55,858,548	9,189,705
基本財産	425,891,346	446,254,765	△ 20,363,419	長期未払金	0	600,000	△ 600,000
建物	425,891,346	446,254,765	△ 20,363,419	負債の部合計	136,271,562	136,041,197	230,365
その他の固定資産	206,313,591	207,301,532	△ 987,941	純資産の部			
車輌運搬具	97,063	412,467	△ 315,404	基本金	218,745,864	218,745,864	0
器具及び備品	71,683,880	71,055,029	628,851	国庫補助金等特別積立金	318,065,357	332,156,926	△ 14,091,569
有形リース資産	6,981,178	11,874,190	△ 4,893,012	その他の積立金	77,103,333	77,103,333	0
権利	1,679,600	1,607,600	72,000	修繕積立金	77,103,333	77,103,333	0
ソフトウェア	0	1,285,423	△ 1,285,423	次期繰越活動増減差額	114,540,906	168,591,261	△ 54,050,355
無形リース資産	239,760	719,280	△ 479,520	（うち当期活動増減差額）	△ 54,050,355	△ 11,604,401	△ 42,445,954
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
退職給付引当資産	33,067,028	28,023,666	5,043,362				
差入保証金	244,100	44,100	200,000				
長期前払費用	217,649	176,444	41,205				
修繕積立預金	77,103,333	77,103,333	0	純資産の部合計	728,455,460	796,597,384	△ 68,141,924
資産の部合計	864,727,022	932,638,581	△ 67,911,559	負債及び純資産の部合計	864,727,022	932,638,581	△ 67,911,559

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター	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	ー	ビ	ス		区		分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	236,397,370	93,417,790	80,574,052	69,432,034	51,828,128	25,674,940	24,132,370	4,532,388	0
		施設介護料収入	185,285,147	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	166,026,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	19,258,273	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	74,065,506	74,090,508	67,401,211	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	64,474,779	65,008,182	60,056,339	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	61,571,826	61,821,642	38,044,936	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	2,902,953	3,186,540	22,011,403	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	9,590,727	9,082,326	7,344,872	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	776,466	632,486	787,820	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	7,911,501	8,097,961	3,771,603	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	150,653	45,953	573,791	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	752,107	305,926	2,211,658	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	49,214,986	0	24,035,206	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	49,214,986	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	24,035,206	0	0
		利用者等利用料収入	45,576,757	18,329,415	5,527,779	308,814	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,464,423	198,429	0	0	0	0	0	0
		食費収入(公費)	8,121,641	2,429,218	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	17,530,680	7,600,080	5,329,350	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(公費)	6,374,636	2,279,235	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	12,845,800	4,458,390	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	98,069	0	308,814	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	5,535,466	1,022,869	955,765	1,722,009	2,613,142	25,674,940	97,164	4,532,388	0
		補助金事業収入(公費)	3,187,066	1,009,149	951,365	717,308	10,000	161,940	97,164	32,388	0
		受託事業収入(公費)	2,348,400	0	4,400	947,431	2,603,142	25,513,000	0	4,500,000	0
		その他の事業収入	0	13,720	0	57,270	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	765,644	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	24,380	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	741,264	0	0	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0	741,264	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	70,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	151,792	14,473	29,768	0	0	11,880	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	11,880	0	0	0
		雑収入	151,792	14,473	29,768	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	236,619,162	93,462,263	80,633,820	70,197,678	51,828,128	25,686,820	24,132,370	4,532,388	0
	支出	人件費支出	154,224,798	60,529,000	52,947,600	52,407,529	37,055,534	22,374,368	17,074,431	3,041,276	0
		職員給料支出	85,349,618	34,229,832	32,168,665	19,676,260	28,483,810	17,549,397	14,171,893	211,047	0
		非常勤職員給与支出	41,180,300	15,341,964	12,168,035	28,006,000	3,000,020	1,372,656	296,928	2,312,782	0
		派遣職員費支出	4,776,218	1,444,988	882,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	3,913,032	1,614,844	1,570,051	1,189,743	906,431	567,850	331,810	95,770	0
		法定福利費支出	19,005,630	7,897,372	6,158,849	3,535,526	4,665,273	2,884,465	2,273,800	421,677	0
		事業費支出	36,413,252	14,909,251	10,326,007	3,848,094	1,601,135	1,762,465	843,923	271,694	0
		給食費支出	15,248,764	6,076,313	3,743,715	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	4,170,463	1,676,746	1,925	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	17,655	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	779,440	136,186	95,392	76,968	26,336	27,045	16,225	5,413	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			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター	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
			サービス区分								
事業活動による収支	支出	被服費支出	856,185	451,316	2,596	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	431,423	65,705	118,829	11,558	4,412	13,356	2,779	926	0
		水道光熱費支出	8,517,690	3,763,633	3,169,374	2,575,116	351,003	990,429	594,257	198,084	0
		消耗器具備品費支出	3,253,728	1,006,797	368,844	113,701	84,441	106,675	28,377	9,462	0
		保険料支出	328,686	153,349	256,176	190,675	163,111	97,198	34,723	1,955	0
		賃借料支出	2,661,728	1,303,581	1,591,908	676,863	616,540	406,517	167,562	55,854	0
		車輌費支出	147,490	275,625	977,248	203,213	355,292	121,245	0	0	0
		事務費支出	44,861,368	17,011,540	14,803,952	7,552,831	4,666,223	5,507,559	4,404,269	554,825	0
		福利厚生費支出	571,542	267,705	187,735	311,703	164,278	85,452	108,335	7,879	0
		旅費交通費支出	112,261	6,780	4,290	14,927	42,511	51,060	275	94	0
		研修研究費支出	546,255	7,672	7,193	10,754	19,424	20,398	1,439	477	0
		事務消耗品費支出	327,902	210,686	120,429	85,885	82,841	68,971	21,157	3,718	0
		印刷製本費支出	485,792	182,729	193,633	278,474	302,910	351,693	26,419	8,801	0
		水道光熱費支出	9,873	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	22,918,603	8,026,417	6,877,847	5,267,021	483,155	2,151,773	1,226,053	408,682	0
		通信運搬費支出	1,379,518	445,709	657,157	690,790	1,093,942	920,302	54,564	70,174	0
		会議費支出	4,386	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	651,560	59,308	39,720	53,556	12,942	7,190	4,314	1,435	0
		業務委託費支出	12,965,733	5,422,198	4,359,969	181,477	128,956	1,187,415	2,843,550	14,210	0
		手数料支出	354,473	95,495	134,152	178,297	26,792	16,241	8,225	2,747	0
		保険料支出	7,271	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	83,207	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	852,950	0	0	0	1,953,600	24,000	0	0	0
		租税公課支出	△ 367,187	△ 241,362	△ 223,402	32,582	25,652	22,224	4,791	1,596	0
		保守料支出	1,956,807	534,238	480,740	385,312	293,602	522,878	93,631	31,186	0
		渉外費支出	48,381	5,413	24,600	16,127	1,079	0	0	0	0
		諸会費支出	411,053	89,385	111,166	42,132	31,690	48,405	10,564	3,520	0
		雑支出	1,540,988	1,899,167	1,828,723	3,794	2,849	29,557	952	306	0
		利用者負担軽減額	221,451	0	0	2,184	0	0	0	0	0
		その他の支出	10,673	0	72,015	14,613	20,231	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	905	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	9,768	0	72,015	14,613	20,231	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	235,731,542	92,449,791	78,149,574	63,825,251	43,343,123	29,644,392	22,322,623	3,867,795	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		887,620	1,012,472	2,484,246	6,372,427	8,485,005	△ 3,957,572	1,809,747	664,593	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
		施設整備等補助金収入	4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
		施設整備等収入計（4）	4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	46,988	46,988	0	0	0	0	0	0
		その他特別収入	0	46,988	46,988	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	46,988	46,988	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,542,680	3,997,420	3,836,300	1,849,440	1,387,080	770,600	462,360	154,120	0
		その他の活動支出計（8）	7,542,680	3,997,420	3,836,300	1,849,440	1,387,080	770,600	462,360	154,120	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 7,542,680	△ 3,950,432	△ 3,789,312	△ 1,849,440	△ 1,387,080	△ 770,600	△ 462,360	△ 154,120	0
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）			△ 2,334,884	△ 1,158,128	255,567	5,361,855	7,221,981	△ 4,400,231	1,544,152	576,062	0

前期末支払資金残高（12）	65,948,712	24,371,403	32,948,274	34,160,861	27,474,599	11,721,007	13,790,436	2,748,608	665,543
当期末支払資金残高（11）＋（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

別紙3（⑩）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	585,989,072	0	585,989,072						
		施設介護料収入	185,285,147	0	185,285,147						
		介護報酬収入	166,026,874	0	166,026,874						
		利用者負担金収入(一般)	19,258,273	0	19,258,273						
		居宅介護料収入	215,557,225	0	215,557,225						
		(介護報酬収入)	189,539,300	0	189,539,300						
		介護報酬収入	161,438,404	0	161,438,404						
		介護予防報酬収入	28,100,896	0	28,100,896						
		(利用者負担金収入)	26,017,925	0	26,017,925						
		介護負担金収入(公費)	2,196,772	0	2,196,772						
		介護負担金収入(一般)	19,781,065	0	19,781,065						
		介護予防負担金収入(公費)	770,397	0	770,397						
		介護予防負担金収入(一般)	3,269,691	0	3,269,691						
		居宅介護支援介護料収入	73,250,192	0	73,250,192						
		居宅介護支援介護料収入	49,214,986	0	49,214,986						
		介護予防支援介護料収入	24,035,206	0	24,035,206						
		利用者等利用料収入	69,742,765	0	69,742,765						
		施設サービス利用料収入	704,000	0	704,000						
		居宅介護サービス利用料収入	1,662,852	0	1,662,852						
		食費収入(公費)	10,550,859	0	10,550,859						
		食費収入(一般)	30,460,110	0	30,460,110						
		居住費収入(公費)	8,653,871	0	8,653,871						
		居住費収入(一般)	17,304,190	0	17,304,190						
		その他の利用料収入	406,883	0	406,883						
		その他の事業収入	42,153,743	0	42,153,743						
		補助金事業収入(公費)	6,166,380	0	6,166,380						
		受託事業収入(公費)	35,916,373	0	35,916,373						
		その他の事業収入	70,990	0	70,990						
		障害福祉サービス等事業収入	765,644	0	765,644						
		利用者負担金収入	24,380	0	24,380						
		その他の事業収入	741,264	0	741,264						
		受託事業収入(一般)	741,264	0	741,264						
		経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000						
		その他の収入	207,913	0	207,913						
		受入研修費収入	11,880	0	11,880						
		雑収入	196,033	0	196,033						
		事業活動収入計 (1)	587,092,629	0	587,092,629						
	支出	人件費支出	427,443,722	0	427,443,722						
		職員給料支出	231,840,522	0	231,840,522						
		職員賞与支出	36,957,231	0	36,957,231						
		非常勤職員給与支出	103,678,685	0	103,678,685						
		派遣職員費支出	7,103,206	0	7,103,206						
		退職給付支出	1,021,486	0	1,021,486						
		法定福利費支出	46,842,592	0	46,842,592						
		事業費支出	69,975,821	0	69,975,821						
		給食費支出	25,068,792	0	25,068,792						
		介護用品費支出	5,849,134	0	5,849,134						
		診療・療養等材料費支出	17,655	0	17,655						

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						
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	1,163,005	0	1,163,005						
		被服費支出	1,310,097	0	1,310,097						
		教養娯楽費支出	648,988	0	648,988						
		水道光熱費支出	20,159,586	0	20,159,586						
		消耗器具備品費支出	4,972,025	0	4,972,025						
		保険料支出	1,225,873	0	1,225,873						
		賃借料支出	7,480,553	0	7,480,553						
		車輌費支出	2,080,113	0	2,080,113						
		事務費支出	99,362,567	0	99,362,567						
		福利厚生費支出	1,704,629	0	1,704,629						
		旅費交通費支出	232,198	0	232,198						
		研修研究費支出	613,612	0	613,612						
		事務消耗品費支出	921,589	0	921,589						
		印刷製本費支出	1,830,451	0	1,830,451						
		水道光熱費支出	9,873	0	9,873						
		修繕費支出	47,359,551	0	47,359,551						
		通信運搬費支出	5,312,156	0	5,312,156						
		会議費支出	4,386	0	4,386						
		広報費支出	830,025	0	830,025						
		業務委託費支出	27,103,508	0	27,103,508						
		手数料支出	816,422	0	816,422						
		保険料支出	7,271	0	7,271						
		賃借料支出	83,207	0	83,207						
		土地・建物賃借料支出	2,830,550	0	2,830,550						
		租税公課支出	△ 745,106	0	△ 745,106						
		保守料支出	4,298,394	0	4,298,394						
		渉外費支出	95,600	0	95,600						
		諸会費支出	747,915	0	747,915						
		雑支出	5,306,336	0	5,306,336						
		利用者負担軽減額	223,635	0	223,635						
		その他の支出	117,532	0	117,532						
		利用者等外給食費支出	905	0	905						
		雑支出	116,627	0	116,627						
		事業活動支出計 (2)	597,123,277	0	597,123,277						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,030,648	0	△ 10,030,648						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,213,860	0	9,213,860						
		施設整備等補助金収入	9,213,860	0	9,213,860						
		固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000						
		その他の固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000						
		施設整備等収入計 (4)	14,213,860	0	14,213,860						
	支出	固定資産取得支出	19,636,480	0	19,636,480						
		車輌運搬具取得支出	102,450	0	102,450						
		器具及び備品取得支出	10,944,230	0	10,944,230						
		権利取得支出	72,000	0	72,000						
		その他の固定資産取得支出	8,517,800	0	8,517,800						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,372,532	0	5,372,532						
		施設整備等支出計 (5)	25,009,012	0	25,009,012						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,795,152	0	△ 10,795,152						

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						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	598,202	0	598,202						
		退職給付引当資産取崩収入	598,202	0	598,202						
		その他の活動による収入	940,341	0	940,341						
		差入保証金戻り収入	240,000	0	240,000						
		長期前払費用戻り収入	606,365	0	606,365						
		その他特別収入	93,976	0	93,976						
		その他の活動収入計 (7)	1,538,543	0	1,538,543						
	支出	積立資産支出	5,641,564	0	5,641,564						
		退職給付引当資産支出	5,641,564	0	5,641,564						
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000						
		その他の活動による支出	1,687,570	0	1,687,570						
		差入保証金支出	440,000	0	440,000						
		長期前払費用支出	647,570	0	647,570						
		長期未払金支出	600,000	0	600,000						
		その他の活動支出計 (8)	27,329,134	0	27,329,134						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 25,790,591	0	△ 25,790,591						
予備費支出 (10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 46,616,391	0	△ 46,616,391						

前期末支払資金残高 (12)	232,858,105	0	232,858,105						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	186,241,714	0	186,241,714						

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	236,397,370	93,417,790	80,574,052	69,432,034	51,828,128	25,674,940	24,132,370	4,532,388	0
		施設介護料収益	185,285,147	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	166,026,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	19,258,273	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	74,065,506	74,090,508	67,401,211	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	64,474,779	65,008,182	60,056,339	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	61,571,826	61,821,642	38,044,936	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	2,902,953	3,186,540	22,011,403	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	9,590,727	9,082,326	7,344,872	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	776,466	632,486	787,820	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	7,911,501	8,097,961	3,771,603	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	150,653	45,953	573,791	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	752,107	305,926	2,211,658	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	49,214,986	0	24,035,206	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	49,214,986	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	24,035,206	0	0
		利用者等利用料収益	45,576,757	18,329,415	5,527,779	308,814	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,464,423	198,429	0	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	8,121,641	2,429,218	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	17,530,680	7,600,080	5,329,350	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	6,374,636	2,279,235	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	12,845,800	4,458,390	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	98,069	0	308,814	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	5,535,466	1,022,869	955,765	1,722,009	2,613,142	25,674,940	97,164	4,532,388	0
		補助金事業収益(公費)	3,187,066	1,009,149	951,365	717,308	10,000	161,940	97,164	32,388	0
		受託事業収益(公費)	2,348,400	0	4,400	947,431	2,603,142	25,513,000	0	4,500,000	0
		その他の事業収益	0	13,720	0	57,270	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	765,644	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	24,380	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	741,264	0	0	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0	741,264	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	70,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	236,467,370	93,447,790	80,604,052	70,197,678	51,828,128	25,674,940	24,132,370	4,532,388	0
	費用	人件費	165,427,612	65,296,740	57,936,782	54,986,129	41,767,553	25,573,457	19,594,082	3,008,072	0
		職員給料	85,349,618	34,229,832	32,168,665	19,676,260	28,483,810	17,549,397	14,171,893	211,047	0
		賞与引当金繰入	11,181,154	4,767,740	4,989,182	2,578,600	4,712,019	3,199,089	2,519,651	△ 33,204	0
		非常勤職員給与	41,180,300	15,341,964	12,168,035	28,006,000	3,000,020	1,372,656	296,928	2,312,782	0
		派遣職員費	4,776,218	1,444,988	882,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	3,934,692	1,614,844	1,570,051	1,189,743	906,431	567,850	331,810	95,770	0
		法定福利費	19,005,630	7,897,372	6,158,849	3,535,526	4,665,273	2,884,465	2,273,800	421,677	0
		事業費	36,413,252	14,909,251	10,326,007	3,848,094	1,601,135	1,762,465	843,923	271,694	0
		給食費	15,248,764	6,076,313	3,743,715	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	4,170,463	1,676,746	1,925	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	17,655	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	779,440	136,186	95,392	76,968	26,336	27,045	16,225	5,413	0
		被服費	856,185	451,316	2,596	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	431,423	65,705	118,829	11,558	4,412	13,356	2,779	926	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			サービス区分								
			サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター	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
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	8,517,690	3,763,633	3,169,374	2,575,116	351,003	990,429	594,257	198,084	0
		消耗器具備品費	3,253,728	1,006,797	368,844	113,701	84,441	106,675	28,377	9,462	0
		保険料	328,686	153,349	256,176	190,675	163,111	97,198	34,723	1,955	0
		賃借料	2,661,728	1,303,581	1,591,908	676,863	616,540	406,517	167,562	55,854	0
		車輌費	147,490	275,625	977,248	203,213	355,292	121,245	0	0	0
		事務費	44,861,368	17,011,540	14,803,952	7,552,831	4,666,223	5,507,559	4,404,269	554,825	0
		福利厚生費	571,542	267,705	187,735	311,703	164,278	85,452	108,335	7,879	0
		旅費交通費	112,261	6,780	4,290	14,927	42,511	51,060	275	94	0
		研修研究費	546,255	7,672	7,193	10,754	19,424	20,398	1,439	477	0
		事務消耗品費	327,902	210,686	120,429	85,885	82,841	68,971	21,157	3,718	0
		印刷製本費	485,792	182,729	193,633	278,474	302,910	351,693	26,419	8,801	0
		水道光熱費	9,873	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	22,918,603	8,026,417	6,877,847	5,267,021	483,155	2,151,773	1,226,053	408,682	0
		通信運搬費	1,379,518	445,709	657,157	690,790	1,093,942	920,302	54,564	70,174	0
		会議費	4,386	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	651,560	59,308	39,720	53,556	12,942	7,190	4,314	1,435	0
		業務委託費	12,965,733	5,422,198	4,359,969	181,477	128,956	1,187,415	2,843,550	14,210	0
		手数料	354,473	95,495	134,152	178,297	26,792	16,241	8,225	2,747	0
		保険料	7,271	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	83,207	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	852,950	0	0	0	1,953,600	24,000	0	0	0
		租税公課	△ 367,187	△ 241,362	△ 223,402	32,582	25,652	22,224	4,791	1,596	0
		保守料	1,956,807	534,238	480,740	385,312	293,602	522,878	93,631	31,186	0
		渉外費	48,381	5,413	24,600	16,127	1,079	0	0	0	0
		諸会費	411,053	89,385	111,166	42,132	31,690	48,405	10,564	3,520	0
		雑費	1,540,988	1,899,167	1,828,723	3,794	2,849	29,557	952	306	0
		利用者負担軽減額	221,451	0	0	2,184	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,901,892	9,522,448	9,490,328	11	21,347	336,428	7	△ 58	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,977,557	△ 6,317,657	△ 4,260,215	△ 300,000	△ 225,000	△ 125,000	△ 75,000	△ 25,000	0
		サービス活動費用計 (2)	256,848,018	100,422,322	88,296,854	66,089,249	47,831,258	33,054,909	24,767,281	3,809,533	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,380,648	△ 6,974,532	△ 7,692,802	4,108,429	3,996,870	△ 7,379,969	△ 634,911	722,855	0
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	151,792	14,473	29,768	0	0	11,880	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	11,880	0	0	0
		雑収益	151,792	14,473	29,768	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	151,792	14,473	29,768	0	0	11,880	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	10,673	0	72,015	14,613	20,231	0	0	0	0
		利用者等外給食費	905	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	9,768	0	72,015	14,613	20,231	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	10,673	0	72,015	14,613	20,231	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		141,119	14,473	△ 42,247	△ 14,613	△ 20,231	11,880	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 20,239,529	△ 6,960,059	△ 7,735,049	4,093,816	3,976,639	△ 7,368,089	△ 634,911	722,855	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
		施設整備等補助金収益	4,320,176	1,779,832	1,560,633	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
		その他の特別収益	0	46,988	46,988	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	46,988	46,988	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,320,176	1,826,820	1,607,621	838,868	124,056	327,941	196,765	65,589	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,338,860	1,750,000	375,000	300,000	225,000	125,000	75,000	25,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,542,680	3,997,420	3,836,300	1,849,440	1,387,080	770,600	462,360	154,120	0
		特別費用計 (9)	13,881,543	5,747,420	4,211,300	2,149,440	1,612,080	895,601	537,360	179,120	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		サニーライフ白川	ショートステイ白川	デイサービス白川	ホームヘルプ白川	白川ケアプランセンター	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
		サービス区分								
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 9,561,367	△ 3,920,600	△ 2,603,679	△ 1,310,572	△ 1,488,024	△ 567,660	△ 340,595	△ 113,531	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 29,800,896	△ 10,880,659	△ 10,338,728	2,783,244	2,488,615	△ 7,935,749	△ 975,506	609,324	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 121,423,841	4,888,484	12,790,720	24,498,402	13,968,033	3,214,553	8,068,539	2,306,339	171,049
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 151,224,737	△ 5,992,175	2,451,992	27,281,646	16,456,648	△ 4,721,196	7,093,033	2,915,663	171,049
	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）	△ 151,224,737	△ 5,992,175	2,451,992	27,281,646	16,456,648	△ 4,721,196	7,093,033	2,915,663	171,049

別紙3（⑪）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	585,989,072	0	585,989,072						
		施設介護料収益	185,285,147	0	185,285,147						
		介護報酬収益	166,026,874	0	166,026,874						
		利用者負担金収益(一般)	19,258,273	0	19,258,273						
		居宅介護料収益	215,557,225	0	215,557,225						
		(介護報酬収益)	189,539,300	0	189,539,300						
		介護報酬収益	161,438,404	0	161,438,404						
		介護予防報酬収益	28,100,896	0	28,100,896						
		(利用者負担金収益)	26,017,925	0	26,017,925						
		介護負担金収益(公費)	2,196,772	0	2,196,772						
		介護負担金収益(一般)	19,781,065	0	19,781,065						
		介護予防負担金収益(公費)	770,397	0	770,397						
		介護予防負担金収益(一般)	3,269,691	0	3,269,691						
		居宅介護支援介護料収益	73,250,192	0	73,250,192						
		居宅介護支援介護料収益	49,214,986	0	49,214,986						
		介護予防支援介護料収益	24,035,206	0	24,035,206						
		利用者等利用料収益	69,742,765	0	69,742,765						
		施設サービス利用料収益	704,000	0	704,000						
		居宅介護サービス利用料収益	1,662,852	0	1,662,852						
		食費収益(公費)	10,550,859	0	10,550,859						
		食費収益(一般)	30,460,110	0	30,460,110						
		居住費収益(公費)	8,653,871	0	8,653,871						
		居住費収益(一般)	17,304,190	0	17,304,190						
		その他の利用料収益	406,883	0	406,883						
		その他の事業収益	42,153,743	0	42,153,743						
		補助金事業収益(公費)	6,166,380	0	6,166,380						
		受託事業収益(公費)	35,916,373	0	35,916,373						
		その他の事業収益	70,990	0	70,990						
		障害福祉サービス等事業収益	765,644	0	765,644						
		利用者負担金収益	24,380	0	24,380						
		その他の事業収益	741,264	0	741,264						
		受託事業収益(一般)	741,264	0	741,264						
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000						
		サービス活動収益計 (1)	586,884,716	0	586,884,716						
	費用	人件費	433,590,427	0	433,590,427						
		職員給料	231,840,522	0	231,840,522						
		賞与引当金繰入	33,914,231	0	33,914,231						
		非常勤職員給与	103,678,685	0	103,678,685						
		派遣職員費	7,103,206	0	7,103,206						
		退職給付費用	10,211,191	0	10,211,191						
		法定福利費	46,842,592	0	46,842,592						
		事業費	69,975,821	0	69,975,821						
		給食費	25,068,792	0	25,068,792						
		介護用品費	5,849,134	0	5,849,134						
		診療・療養等材料費	17,655	0	17,655						
		保健衛生費	1,163,005	0	1,163,005						
		被服費	1,310,097	0	1,310,097						
		教養娯楽費	648,988	0	648,988						

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						
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	20,159,586	0	20,159,586						
		消耗器具備品費	4,972,025	0	4,972,025						
		保険料	1,225,873	0	1,225,873						
		賃借料	7,480,553	0	7,480,553						
		車輌費	2,080,113	0	2,080,113						
		事務費	99,362,567	0	99,362,567						
		福利厚生費	1,704,629	0	1,704,629						
		旅費交通費	232,198	0	232,198						
		研修研究費	613,612	0	613,612						
		事務消耗品費	921,589	0	921,589						
		印刷製本費	1,830,451	0	1,830,451						
		水道光熱費	9,873	0	9,873						
		修繕費	47,359,551	0	47,359,551						
		通信運搬費	5,312,156	0	5,312,156						
		会議費	4,386	0	4,386						
		広報費	830,025	0	830,025						
		業務委託費	27,103,508	0	27,103,508						
		手数料	816,422	0	816,422						
		保険料	7,271	0	7,271						
		賃借料	83,207	0	83,207						
		土地・建物賃借料	2,830,550	0	2,830,550						
		租税公課	△ 745,106	0	△ 745,106						
		保守料	4,298,394	0	4,298,394						
		渉外費	95,600	0	95,600						
		諸会費	747,915	0	747,915						
		雑費	5,306,336	0	5,306,336						
		利用者負担軽減額	223,635	0	223,635						
		減価償却費	41,272,403	0	41,272,403						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,305,429	0	△ 23,305,429						
		サービス活動費用計（2）	621,119,424	0	621,119,424						
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 34,234,708	0	△ 34,234,708						
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	207,913	0	207,913						
		受入研修費収益	11,880	0	11,880						
		雑収益	196,033	0	196,033						
		サービス活動外収益計（4）	207,913	0	207,913						
	費用	その他のサービス活動外費用	117,532	0	117,532						
		利用者等外給食費	905	0	905						
		雑損失	116,627	0	116,627						
		サービス活動外費用計（5）	117,532	0	117,532						
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		90,381	0	90,381						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 34,144,327	0	△ 34,144,327						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,213,860	0	9,213,860						
		施設整備等補助金収益	9,213,860	0	9,213,860						
		その他の特別収益	93,976	0	93,976						
		その他の特別収益	93,976	0	93,976						
		特別収益計（8）	9,307,836	0	9,307,836						
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4						
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4						
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,213,860	0	9,213,860						
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000						
		特別費用計（9）	29,213,864	0	29,213,864						

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）	△ 19,906,028	0	△ 19,906,028						
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 54,050,355	0	△ 54,050,355						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	168,591,261	0	168,591,261						
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	114,540,906	0	114,540,906						
	基本金取崩額（14）	0	0	0						
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0						
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0						
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	114,540,906	0	114,540,906						

計算書類に対する注記（サニーライフ）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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	446,254,765	0	20,363,419	425,891,346
合　　計	446,254,765	0	20,363,419	425,891,346

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	444,340,252	425,891,346
車両運搬具	9,973,051	9,875,988	97,063
器具及び備品	164,822,990	93,139,110	71,683,880
有形リース資産	24,415,770	17,434,592	6,981,178
合　　計	1,069,443,409	564,789,942	504,653,467

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	90,577,068	0	90,577,068
未収補助金	7,501,000	0	7,501,000
立替金	281,509	0	281,509
合　　計	98,359,577	0	98,359,577

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園サニーライフ白川

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	446,254,765	312,935,285			20,363,419	15,272,564			425,891,346	297,662,721	444,340,252	355,010,977	870,231,598	652,673,698	
基本財産合計	446,254,765	312,935,285	0	0	20,363,419	15,272,564	0	0	425,891,346	297,662,721	444,340,252	355,010,977	870,231,598	652,673,698	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	412,467		102,450		417,853		1		97,063	0	9,875,988		9,973,051	0	
器具備品	71,055,029	19,221,641	14,462,030	4,643,900	13,833,176	3,607,120	3	0	71,683,880	20,258,421	93,139,110	8,594,812	164,822,990	28,853,233	
有形リース資産	11,874,190				4,893,012				6,981,178	0	17,434,592		24,415,770	0	
	0	0							0	0			0	0	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,341,686	19,221,641	14,564,480	4,643,900	19,144,041	3,607,120	4	0	78,762,121	20,258,421	120,449,690	8,594,812	199,211,811	28,853,233	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,607,600		72,000						1,679,600	0			1,679,600	0	
ソフトウェア	1,285,423				1,285,423				0	0	7,179,994		7,179,994	0	
無形リース資産	719,280				479,520				239,760	0	2,157,840		2,397,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,612,303	0	72,000	0	1,764,943	0	0	0	1,919,360	0	9,337,834	0	11,257,194	0	
その他の固定資産計	86,953,989	19,221,641	14,636,480	4,643,900	20,908,984	3,607,120	4	0	80,681,481	20,258,421	129,787,524	8,594,812	210,469,005	28,853,233	
基本財産及びその他の固定資産計	533,208,754	332,156,926	14,636,480	4,643,900	41,272,403	18,879,684	4	0	506,572,827	317,921,142	574,127,776	363,605,789	1,080,700,603	681,526,931	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	533,208,754	332,156,926	14,636,480	4,643,900	41,272,403	18,879,684	4	0	506,572,827	317,921,142					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園サニーライフ白川

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	55,858,548	9,532,506 (　　)	342,801	(　　)	65,048,253	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	20,765,000	17,717,981	20,760,981		17,722,000	
					0	
計	76,623,548	27,250,487	21,103,782	0	82,770,253	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　神港園サニーライフ白川

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	77,103,333			77,103,333	
				0	
				0	
				0	
計	77,103,333	0	0	77,103,333	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	77,103,333			77,103,333	
退職給付引当資産	28,023,666	5,641,564	598,202	33,067,028	
				0	
				0	
計	105,126,999	5,641,564	598,202	110,170,361	

第一号第四様式

さん舞子拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,253,000	546,608,170	△ 2,355,170	
		居宅介護料収入	404,027,000	404,191,459	△ 164,459	
		（介護報酬収入）	360,707,000	361,162,476	△ 455,476	
		介護報酬収入	311,721,000	313,677,483	△ 1,956,483	
		介護予防報酬収入	48,986,000	47,484,993	1,501,007	
		（利用者負担金収入）	43,320,000	43,028,983	291,017	
		介護負担金収入(一般)	37,941,000	37,824,633	116,367	
		介護予防負担金収入(一般)	5,379,000	5,204,350	174,650	
		居宅介護支援介護料収入	75,726,000	75,334,105	391,895	
		居宅介護支援介護料収入	45,300,000	44,822,590	477,410	
		介護予防支援介護料収入	30,426,000	30,511,515	△ 85,515	
		利用者等利用料収入	31,594,000	31,177,683	416,317	
		居宅介護サービス利用料収入	2,065,000	2,011,857	53,143	
		食費収入(公費)	2,596,000	2,669,422	△ 73,422	
		食費収入(一般)	15,703,000	15,478,760	224,240	
		居住費収入(公費)	2,239,000	2,351,855	△ 112,855	
		居住費収入(一般)	5,540,000	5,269,385	270,615	
		その他の利用料収入	3,451,000	3,396,404	54,596	
		その他の事業収入	32,906,000	35,904,923	△ 2,998,923	
		補助金事業収入(公費)	1,021,000	4,819,920	△ 3,798,920	
		受託事業収入(公費)	31,885,000	31,085,003	799,997	
		老人福祉事業収入	195,737,000	195,620,531	116,469	
		運営事業収入	195,737,000	195,620,531	116,469	
		管理費収入	36,395,000	36,125,978	269,022	
		その他の利用料収入	138,358,000	138,545,688	△ 187,688	
		補助金事業収入(公費)	20,543,000	20,507,865	35,135	
		その他の事業収入	441,000	441,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,608,000	1,594,576	13,424	
		自立支援給付費収入	1,608,000	1,594,576	13,424	
		介護給付費収入	1,608,000	1,594,576	13,424	
		借入金利息補助金収入	7,332,000	7,332,395	△ 395	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		その他の収入	4,009,000	201,223	3,807,777	
		利用者等外給食費収入	25,000	39,058	△ 14,058	
		雑収入	141,000	162,165	△ 21,165	
		その他の収入	3,843,000	0	3,843,000	
		事業活動収入計 (1)	753,120,000	751,536,913	1,583,087	
	支出	人件費支出	509,331,000	516,715,050	△ 7,384,050	
		職員給料支出	275,211,000	280,271,918	△ 5,060,918	
		職員賞与支出	47,239,000	46,364,963	874,037	
		非常勤職員給与支出	117,771,000	117,111,756	659,244	
		派遣職員費支出	10,912,000	10,811,767	100,233	
		退職給付支出	836,000	3,261,250	△ 2,425,250	
		法定福利費支出	57,362,000	58,893,396	△ 1,531,396	
		事業費支出	93,976,000	92,846,577	1,129,423	
		給食費支出	34,258,000	33,800,344	457,656	
		介護用品費支出	2,371,000	2,360,934	10,066	
		医薬品費支出	39,000	1,031	37,969	
		保健衛生費支出	2,013,000	2,066,867	△ 53,867	
		被服費支出	2,259,000	2,210,499	48,501	
		教養娯楽費支出	1,586,000	1,520,341	65,659	
		水道光熱費支出	27,954,000	27,987,399	△ 33,399	
		消耗器具備品費支出	7,453,000	7,208,966	244,034	
		保険料支出	1,404,000	1,400,431	3,569	
		賃借料支出	12,260,000	12,152,334	107,666	
		車輌費支出	2,379,000	2,137,431	241,569	
		事務費支出	80,198,000	75,725,693	4,472,307	
		福利厚生費支出	2,369,000	2,506,940	△ 137,940	
		職員被服費支出	2,000	0	2,000	
		旅費交通費支出	556,000	501,209	54,791	
		研修研究費支出	775,000	602,060	172,940	
		事務消耗品費支出	1,342,000	1,576,877	△ 234,877	
		印刷製本費支出	1,851,000	1,793,698	57,302	
		水道光熱費支出	9,000	11,016	△ 2,016	
		修繕費支出	5,356,000	2,492,347	2,863,653	
		通信運搬費支出	5,130,000	5,228,813	△ 98,813	
		会議費支出	89,000	1,279	87,721	
		広報費支出	1,150,000	1,102,208	47,792	

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	支出	業務委託費支出	52,888,000	51,666,148	1,221,852	
		手数料支出	961,000	966,274	△ 5,274	
		保険料支出	6,000	8,112	△ 2,112	
		賃借料支出	86,000	92,842	△ 6,842	
		土地・建物賃借料支出	2,653,000	2,653,013	△ 13	
		租税公課支出	△ 694,000	△ 597,889	△ 96,111	
		保守料支出	4,388,000	3,868,876	519,124	
		渉外費支出	4,000	7,013	△ 3,013	
		諸会費支出	707,000	783,123	△ 76,123	
		雑支出	570,000	461,734	108,266	
		支払利息支出	7,332,000	7,332,395	△ 395	
		その他の支出	150,000	211,293	△ 61,293	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,355	△ 355	
		雑支出	149,000	209,938	△ 60,938	
		事業活動支出計（2）	690,987,000	692,831,008	△ 1,844,008	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		62,133,000	58,705,905	3,427,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,173,000	5,611,699	561,301	
		施設整備等補助金収入	6,173,000	5,611,699	561,301	
		固定資産売却収入	0	533,000	△ 533,000	
		建物売却収入	0	473,000	△ 473,000	
		権利売却収入	0	60,000	△ 60,000	
		施設整備等収入計（4）	6,173,000	6,144,699	28,301	
	支出	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	36,428,000	35,520,714	907,286	
		建物取得支出	4,158,000	3,685,000	473,000	
		車輌運搬具取得支出	890,000	445,212	444,788	
		器具及び備品取得支出	31,340,000	5,506,652	25,833,348	
		建設仮勘定支出	0	11,780	△ 11,780	
		権利取得支出	40,000	40,000	0	
		その他の固定資産取得支出	0	25,832,070	△ 25,832,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,535,000	6,056,576	478,424	
		施設整備等支出計（5）	95,655,000	94,269,290	1,385,710	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 89,482,000	△ 88,124,591	△ 1,357,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,501,000	28,806,626	△ 1,305,626	
		退職給付引当資産取崩収入	1,669,000	2,974,556	△ 1,305,556	
		修繕積立資産取崩収入	25,832,000	25,832,070	△ 70	
		その他の活動による収入	0	345,244	△ 345,244	
		長期前払費用戻り収入	0	345,244	△ 345,244	
		その他の活動収入計（7）	27,501,000	29,151,870	△ 1,650,870	
	支出	積立資産支出	3,721,000	4,769,266	△ 1,048,266	
		退職給付引当資産支出	3,721,000	4,769,266	△ 1,048,266	
		拠点区分間繰入金支出	3,755,000	3,755,000	0	
		その他の活動支出計（8）	7,476,000	8,524,266	△ 1,048,266	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,025,000	20,627,604	△ 602,604	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 7,324,000	△ 8,791,082	1,467,082	

前期末支払資金残高（12）	36,295,000	36,295,494	△ 494	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	28,971,000	27,504,412	1,466,588	

第二号第四様式

さん舞子拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	546,608,170	525,426,181	21,181,989
		居宅介護料収益	404,191,459	384,197,328	19,994,131
		（介護報酬収益）	361,162,476	342,984,188	18,178,288
		介護報酬収益	313,677,483	290,740,242	22,937,241
		介護予防報酬収益	47,484,993	52,243,946	△ 4,758,953
		（利用者負担金収益）	43,028,983	41,213,140	1,815,843
		介護負担金収益(一般)	37,824,633	35,427,616	2,397,017
		介護予防負担金収益(一般)	5,204,350	5,785,524	△ 581,174
		居宅介護支援介護料収益	75,334,105	73,323,041	2,011,064
		居宅介護支援介護料収益	44,822,590	43,133,058	1,689,532
		介護予防支援介護料収益	30,511,515	30,189,983	321,532
		利用者等利用料収益	31,177,683	27,747,392	3,430,291
		居宅介護サービス利用料収益	2,011,857	1,847,153	164,704
		食費収益(公費)	2,669,422	3,092,927	△ 423,505
		食費収益(一般)	15,478,760	13,342,428	2,136,332
		居住費収益(公費)	2,351,855	2,148,529	203,326
		居住費収益(一般)	5,269,385	4,914,524	354,861
		その他の利用料収益	3,396,404	2,401,831	994,573
		その他の事業収益	35,904,923	40,158,420	△ 4,253,497
		補助金事業収益(公費)	4,819,920	7,544,565	△ 2,724,645
		補助金事業収益(一般)	0	1,200,000	△ 1,200,000
		受託事業収益(公費)	31,085,003	31,413,855	△ 328,852
		老人福祉事業収益	195,620,531	194,004,012	1,616,519
		運営事業収益	195,620,531	194,004,012	1,616,519
		管理費収益	36,125,978	35,746,838	379,140
		その他の利用料収益	138,545,688	137,198,724	1,346,964
		補助金事業収益(公費)	20,507,865	20,617,450	△ 109,585
		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	1,594,576	808,533	786,043
		自立支援給付費収益	1,594,576	808,533	786,043
		介護給付費収益	1,594,576	808,533	786,043
		経常経費寄附金収益	180,000	1,000,000	△ 820,000
		サービス活動収益計（1）	744,003,277	721,238,726	22,764,551
	費用	人件費	515,248,078	504,392,019	10,856,059
		職員給料	280,271,918	288,321,201	△ 8,049,283
		賞与引当金繰入	40,076,963	43,528,852	△ 3,451,889
		非常勤職員給与	117,111,756	100,245,910	16,865,846
		派遣職員費	10,811,767	10,503,150	308,617
		退職給付費用	8,082,278	5,936,668	2,145,610
		法定福利費	58,893,396	55,856,238	3,037,158
		事業費	92,846,577	90,942,402	1,904,175
		給食費	33,800,344	32,646,103	1,154,241
		介護用品費	2,360,934	1,975,219	385,715
		医薬品費	1,031	2,581	△ 1,550
		保健衛生費	2,066,867	1,287,360	779,507
		被服費	2,210,499	2,205,105	5,394
		教養娯楽費	1,520,341	1,465,133	55,208
		水道光熱費	27,987,399	26,636,270	1,351,129
		消耗器具備品費	7,208,966	9,617,679	△ 2,408,713
		保険料	1,400,431	1,064,266	336,165
		賃借料	12,152,334	11,883,839	268,495
		車輌費	2,137,431	2,158,847	△ 21,416
		事務費	75,725,693	80,387,681	△ 4,661,988
		福利厚生費	2,506,940	2,950,003	△ 443,063
		旅費交通費	501,209	299,353	201,856
		研修研究費	602,060	78,159	523,901
		事務消耗品費	1,576,877	1,640,868	△ 63,991
		印刷製本費	1,793,698	2,213,898	△ 420,200
		水道光熱費	11,016	6,695	4,321
		修繕費	2,492,347	6,661,577	△ 4,169,230
		通信運搬費	5,228,813	5,166,013	62,800
		会議費	1,279	1,407	△ 128
		広報費	1,102,208	1,195,167	△ 92,959
		業務委託費	51,666,148	50,628,284	1,037,864
		手数料	966,274	911,263	55,011
		保険料	8,112	3,412	4,700
		賃借料	92,842	72,923	19,919
		土地・建物賃借料	2,653,013	2,644,550	8,463
		租税公課	△ 597,889	1,596,081	△ 2,193,970

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	保守料	3,868,876	3,682,499	186,377
		渉外費	7,013	27,481	△ 20,468
		諸会費	783,123	355,351	427,772
		雑費	461,734	252,697	209,037
		減価償却費	54,624,875	53,891,358	733,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,974,251	△ 10,393,486	419,235
		サービス活動費用計（2）	728,470,972	719,219,974	9,250,998
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,532,305	2,018,752	13,513,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,332,395	8,017,099	△ 684,704
		受取利息配当金収益	18	23	△ 5
		その他のサービス活動外収益	201,223	410,974	△ 209,751
		受入研修費収益	0	3,000	△ 3,000
		利用者等外給食費収益	39,058	42,488	△ 3,430
		雑収益	162,165	365,486	△ 203,321
		サービス活動外収益計（4）	7,533,636	8,428,096	△ 894,460
	費用	支払利息	7,332,395	8,017,099	△ 684,704
		その他のサービス活動外費用	211,293	163,389	47,904
		利用者等外給食費	1,355	1,642	△ 287
		雑損失	209,938	161,747	48,191
		サービス活動外費用計（5）	7,543,688	8,180,488	△ 636,800
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 10,052	247,608	△ 257,660
経常増減差額（7）=（3）+（6）			15,522,253	2,266,360	13,255,893
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,611,699	0	5,611,699
		施設整備等補助金収益	5,611,699	0	5,611,699
		拠点区分間固定資産移管収益	0	248,745	△ 248,745
		特別収益計（8）	5,611,699	248,745	5,362,954
	費用	固定資産売却損・処分損	211,174	3,558	207,616
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	211,173	3,557	207,616
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,611,699	0	5,611,699
		拠点区分間繰入金費用	3,755,000	8,000,000	△ 4,245,000
		特別費用計（9）	9,577,873	8,003,558	1,574,315
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 3,966,174	△ 7,754,813	3,788,639
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			11,556,079	△ 5,488,453	17,044,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		833,387,370	838,875,823	△ 5,488,453
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		844,943,449	833,387,370	11,556,079
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		25,832,070	0	25,832,070
	修繕積立金取崩額		25,832,070	0	25,832,070
	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）		870,775,519	833,387,370	37,388,149

第三号第四様式

さん舞子拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,719,848	97,265,739	△ 13,545,891	流動負債	134,436,196	145,620,821	△ 11,184,625
現金預金	11,301,516	6,856,008	4,445,508	事業未払金	14,319,721	20,616,384	△ 6,296,663
事業未収金	113,113,820	112,404,397	709,423	1年以内返済予定設備資金借入金	52,692,000	52,692,000	0
未収金	0	675,796	△ 675,796	1年以内返済予定リース債務	5,441,760	5,583,576	△ 141,816
未収補助金	11,006,175	8,017,099	2,989,076	未払費用	33,406,158	31,720,169	1,685,989
立替金	3,344,596	284,834	3,059,762	預り金	10,575	10,630	△ 55
前払金	22,000	0	22,000	職員預り金	8,478,982	8,623,062	△ 144,080
前払費用	1,129,931	1,181,532	△ 51,601	賞与引当金	20,087,000	26,375,000	△ 6,288,000
本部支部勘定	△ 56,198,190	△ 32,153,927	△ 24,044,263	固定負債	568,614,323	618,994,455	△ 50,380,132
固定資産	1,791,507,062	1,832,332,401	△ 40,825,339	設備資金借入金	495,734,000	548,426,000	△ 52,692,000
基本財産	1,640,831,141	1,680,761,271	△ 39,930,130	リース債務	9,523,556	12,032,716	△ 2,509,160
土地	526,683,765	526,683,765	0	退職給付引当金	63,356,767	58,535,739	4,821,028
建物	1,114,147,376	1,154,077,506	△ 39,930,130	負債の部合計	703,050,519	764,615,276	△ 61,564,757
その他の固定資産	150,675,921	151,571,130	△ 895,209	純資産の部			
建物	11,009,381	9,156,175	1,853,206	基本金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	257,232,942	261,595,494	△ 4,362,552
車輌運搬具	472,433	178,078	294,355	その他の積立金	44,167,930	70,000,000	△ 25,832,070
器具及び備品	38,490,284	12,801,848	25,688,436	修繕積立金	44,167,930	70,000,000	△ 25,832,070
建設仮勘定	11,780	0	11,780	次期繰越活動増減差額	870,775,519	833,387,370	37,388,149
有形リース資産	14,725,556	16,897,012	△ 2,171,456	（うち当期活動増減差額）	11,556,079	△ 5,488,453	17,044,532
権利	1,604,800	1,624,800	△ 20,000				
ソフトウェア	2,811	1,692,217	△ 1,689,406				
無形リース資産	239,760	719,280	△ 479,520				
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	34,951,184	33,156,474	1,794,710				
長期前払費用	0	345,244	△ 345,244				
修繕積立預金	44,167,930	70,000,000	△ 25,832,070	純資産の部合計	1,172,176,391	1,164,982,864	7,193,527
資産の部合計	1,875,226,910	1,929,598,140	△ 54,371,230	負債及び純資産の部合計	1,875,226,910	1,929,598,140	△ 54,371,230

別紙3（⑩）

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防	舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,901,451	78,267,341	47,901,993	23,412,600	30,511,515	4,500,000	54,931,621	102,181,649	
		居宅介護料収入	201,511,513	71,276,756	0	0	0	0	52,578,773	78,824,417	
		（介護報酬収入）	178,843,016	63,639,659	0	0	0	0	47,333,874	71,345,927	
		介護報酬収入	164,450,565	52,781,436	0	0	0	0	28,127,484	68,317,998	
		介護予防報酬収入	14,392,451	10,858,223	0	0	0	0	19,206,390	3,027,929	
		（利用者負担金収入）	22,668,497	7,637,097	0	0	0	0	5,244,899	7,478,490	
		介護負担金収入(一般)	21,063,544	6,447,467	0	0	0	0	3,172,013	7,141,609	
		介護予防負担金収入(一般)	1,604,953	1,189,630	0	0	0	0	2,072,886	336,881	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	44,822,590	0	30,511,515	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	44,822,590	0	0	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	30,511,515	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	6,274,993	0	0	0	0	2,226,788	22,675,902	
		居宅介護サービス利用料収入	0	216,437	0	0	0	0	0	1,795,420	
		食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,669,422	
		食費収入(一般)	0	6,049,400	0	0	0	0	0	9,429,360	
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,351,855	
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	5,269,385	
		その他の利用料収入	0	9,156	0	0	0	0	2,226,788	1,160,460	
		その他の事業収入	3,389,938	715,592	3,079,403	23,412,600	0	4,500,000	126,060	681,330	
		補助金事業収入(公費)	3,389,938	715,592	△ 93,000	0	0	0	126,060	681,330	
		受託事業収入(公費)	0	0	3,172,403	23,412,600	0	4,500,000	0	0	
		老人福祉事業収入	195,620,531	0	0	0	0	0	0	0	
		運営事業収入	195,620,531	0	0	0	0	0	0	0	
		管理費収入	36,125,978	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収入	138,545,688	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	20,507,865	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	441,000	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	1,594,576	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,594,576	0	
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,594,576	0	
		借入金利息補助金収入	7,332,395	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	18	0	0	0	0	
		その他の収入	162,123	31,100	0	8,000	0	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	7,958	31,100	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	154,165	0	0	8,000	0	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	408,196,500	78,298,441	47,901,993	23,420,618	30,511,515	4,500,000	56,526,197	102,181,649	
	支出	人件費支出	238,520,169	48,922,673	32,878,239	16,345,949	23,872,053	3,875,360	47,239,666	56,243,625	
		職員給料支出	136,123,004	20,066,268	28,557,637	14,645,192	19,583,967	3,430,854	15,572,635	42,292,361	
		非常勤職員給与支出	59,961,881	21,568,036	0	0	712,400	0	27,915,480	6,953,959	
		派遣職員費支出	9,371,767	1,440,000	0	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	408,397	44,500	89,000	44,500	89,000	0	44,500	89,000	
		法定福利費支出	32,655,120	5,803,869	4,231,602	1,656,257	3,486,686	444,506	3,707,051	6,908,305	
		事業費支出	61,984,848	8,902,877	1,448,198	1,422,034	880,621	345,010	1,990,356	15,872,633	
		給食費支出	23,189,386	3,716,289	0	0	0	0	0	6,894,669	
		介護用品費支出	933,489	55,233	0	0	0	0	0	1,372,212	
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,031	
		保健衛生費支出	1,387,117	220,844	13,000	48,402	24,797	40,453	72,920	259,334	

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			サービス区分								
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防	舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	
事業活動による収支	支出	被服費支出	1,702,360	759	0	0	0	0	0	507,380	
		教養娯楽費支出	1,090,373	262,292	0	0	0	0	0	167,676	
		水道光熱費支出	21,785,188	1,273,727	213,871	158,969	162,908	27,150	274,244	4,091,342	
		消耗器具備品費支出	5,596,505	501,962	115,130	36,255	28,119	2,901	119,056	809,038	
		保険料支出	553,809	297,610	203,120	171,946	0	0	102,119	71,827	
		賃借料支出	5,570,556	1,638,010	732,117	928,768	653,384	274,272	1,084,689	1,270,538	
		車輌費支出	176,065	936,151	170,960	77,694	11,413	234	337,328	427,586	
		事務費支出	49,931,899	4,211,401	3,335,641	1,955,614	4,396,247	463,991	1,405,464	10,025,436	
		福利厚生費支出	1,337,440	244,968	191,866	56,741	112,795	30,435	284,104	248,591	
		旅費交通費支出	214,859	18,970	74,250	33,130	57,420	23,420	71,320	7,840	
		研修研究費支出	584,060	0	2,000	1,500	2,500	0	12,000	0	
		事務消耗品費支出	809,603	58,949	191,967	164,044	70,599	88,525	115,111	78,079	
		印刷製本費支出	632,126	156,947	266,880	131,427	123,828	41,351	277,455	163,684	
		水道光熱費支出	11,016	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	1,546,717	137,929	24,860	58,300	0	0	0	724,541	
		通信運搬費支出	2,087,314	372,597	849,733	507,149	524,527	91,940	409,736	385,817	
		会議費支出	1,279	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	958,590	101,919	4,950	4,950	0	0	26,849	4,950	
		業務委託費支出	37,203,059	2,748,159	281,615	57,893	3,130,634	14,280	0	8,230,508	
		手数料支出	463,642	106,949	85,768	57,904	41,284	6,840	144,281	59,606	
		保険料支出	8,112	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	92,842	0	0	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	13,013	0	1,320,000	825,000	330,000	165,000	0	0	
		租税公課支出	△ 640,489	34,600	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	
		保守料支出	3,590,612	79,504	39,752	0	0	0	59,628	99,380	
		渉外費支出	7,013	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	690,283	40,400	0	30,000	0	0	0	22,440	
		雑支出	320,808	109,510	0	25,576	2,660	200	2,980	0	
		支払利息支出	7,332,395	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	85,037	0	29,706	96,550	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	1,355	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	83,682	0	29,706	96,550	0	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	357,854,348	62,036,951	37,691,784	19,820,147	29,148,921	4,684,361	50,635,486	82,141,694	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,342,152	16,261,490	10,210,209	3,600,471	1,362,594	△ 184,361	5,890,711	20,039,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		5,611,699	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,755,000	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,755,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,755,000	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			52,198,851	16,261,490	10,210,209	3,600,471	1,362,594	△ 184,361	5,890,711	20,039,955	

前期末支払資金残高（12）	114,154,762	46,898,906	33,630,774	7,715,900	14,836,434	△ 635,171	3,606,792	41,073,677	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	166,353,613	63,160,396	43,840,983	11,316,371	16,199,028	△ 819,532	9,497,503	61,113,632	

別紙3（⑩）

さん舞子拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	546,608,170	0	546,608,170						
		居宅介護料収入	404,191,459	0	404,191,459						
		（介護報酬収入）	361,162,476	0	361,162,476						
		介護報酬収入	313,677,483	0	313,677,483						
		介護予防報酬収入	47,484,993	0	47,484,993						
		（利用者負担金収入）	43,028,983	0	43,028,983						
		介護負担金収入(一般)	37,824,633	0	37,824,633						
		介護予防負担金収入(一般)	5,204,350	0	5,204,350						
		居宅介護支援介護料収入	75,334,105	0	75,334,105						
		居宅介護支援介護料収入	44,822,590	0	44,822,590						
		介護予防支援介護料収入	30,511,515	0	30,511,515						
		利用者等利用料収入	31,177,683	0	31,177,683						
		居宅介護サービス利用料収入	2,011,857	0	2,011,857						
		食費収入(公費)	2,669,422	0	2,669,422						
		食費収入(一般)	15,478,760	0	15,478,760						
		居住費収入(公費)	2,351,855	0	2,351,855						
		居住費収入(一般)	5,269,385	0	5,269,385						
		その他の利用料収入	3,396,404	0	3,396,404						
		その他の事業収入	35,904,923	0	35,904,923						
		補助金事業収入(公費)	4,819,920	0	4,819,920						
		受託事業収入(公費)	31,085,003	0	31,085,003						
		老人福祉事業収入	195,620,531	0	195,620,531						
		運営事業収入	195,620,531	0	195,620,531						
		管理費収入	36,125,978	0	36,125,978						
		その他の利用料収入	138,545,688	0	138,545,688						
		補助金事業収入(公費)	20,507,865	0	20,507,865						
		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	1,594,576	0	1,594,576						
		自立支援給付費収入	1,594,576	0	1,594,576						
		介護給付費収入	1,594,576	0	1,594,576						
		借入金利息補助金収入	7,332,395	0	7,332,395						
		経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000						
		受取利息配当金収入	18	0	18						
		その他の収入	201,223	0	201,223						
		利用者等外給食費収入	39,058	0	39,058						
		雑収入	162,165	0	162,165						
		事業活動収入計（1）	751,536,913	0	751,536,913						
	支出	人件費支出	516,715,050	0	516,715,050						
		職員給料支出	280,271,918	0	280,271,918						
		職員賞与支出	46,364,963	0	46,364,963						
		非常勤職員給与支出	117,111,756	0	117,111,756						
		派遣職員費支出	10,811,767	0	10,811,767						
		退職給付支出	3,261,250	0	3,261,250						
		法定福利費支出	58,893,396	0	58,893,396						
		事業費支出	92,846,577	0	92,846,577						
		給食費支出	33,800,344	0	33,800,344						
		介護用品費支出	2,360,934	0	2,360,934						
		医薬品費支出	1,031	0	1,031						

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						
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	2,066,867	0	2,066,867						
		被服費支出	2,210,499	0	2,210,499						
		教養娯楽費支出	1,520,341	0	1,520,341						
		水道光熱費支出	27,987,399	0	27,987,399						
		消耗器具備品費支出	7,208,966	0	7,208,966						
		保険料支出	1,400,431	0	1,400,431						
		賃借料支出	12,152,334	0	12,152,334						
		車輌費支出	2,137,431	0	2,137,431						
		事務費支出	75,725,693	0	75,725,693						
		福利厚生費支出	2,506,940	0	2,506,940						
		旅費交通費支出	501,209	0	501,209						
		研修研究費支出	602,060	0	602,060						
		事務消耗品費支出	1,576,877	0	1,576,877						
		印刷製本費支出	1,793,698	0	1,793,698						
		水道光熱費支出	11,016	0	11,016						
		修繕費支出	2,492,347	0	2,492,347						
		通信運搬費支出	5,228,813	0	5,228,813						
		会議費支出	1,279	0	1,279						
		広報費支出	1,102,208	0	1,102,208						
		業務委託費支出	51,666,148	0	51,666,148						
		手数料支出	966,274	0	966,274						
		保険料支出	8,112	0	8,112						
		賃借料支出	92,842	0	92,842						
		土地・建物賃借料支出	2,653,013	0	2,653,013						
		租税公課支出	△ 597,889	0	△ 597,889						
		保守料支出	3,868,876	0	3,868,876						
		渉外費支出	7,013	0	7,013						
		諸会費支出	783,123	0	783,123						
		雑支出	461,734	0	461,734						
		支払利息支出	7,332,395	0	7,332,395						
		その他の支出	211,293	0	211,293						
		利用者等外給食費支出	1,355	0	1,355						
		雑支出	209,938	0	209,938						
		事業活動支出計（2）	692,831,008	0	692,831,008						
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			58,705,905	0	58,705,905						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,611,699	0	5,611,699						
		施設整備等補助金収入	5,611,699	0	5,611,699						
		固定資産売却収入	533,000	0	533,000						
		建物売却収入	473,000	0	473,000						
		権利売却収入	60,000	0	60,000						
		施設整備等収入計（4）	6,144,699	0	6,144,699						
	支出	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	35,520,714	0	35,520,714						
		建物取得支出	3,685,000	0	3,685,000						
		車輌運搬具取得支出	445,212	0	445,212						
		器具及び備品取得支出	5,506,652	0	5,506,652						
		建設仮勘定支出	11,780	0	11,780						
		権利取得支出	40,000	0	40,000						
		その他の固定資産取得支出	25,832,070	0	25,832,070						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,056,576	0	6,056,576						
		施設整備等支出計（5）	94,269,290	0	94,269,290						

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						
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 88,124,591	0	△ 88,124,591						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,806,626	0	28,806,626						
		退職給付引当資産取崩収入	2,974,556	0	2,974,556						
		修繕積立資産取崩収入	25,832,070	0	25,832,070						
		その他の活動による収入	345,244	0	345,244						
		長期前払費用戻り収入	345,244	0	345,244						
		その他の活動収入計 (7)	29,151,870	0	29,151,870						
	支出	積立資産支出	4,769,266	0	4,769,266						
		退職給付引当資産支出	4,769,266	0	4,769,266						
		拠点区分間繰入金支出	3,755,000	0	3,755,000						
		その他の活動支出計 (8)	8,524,266	0	8,524,266						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,627,604	0	20,627,604						
予備費支出 (10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 8,791,082	0	△ 8,791,082						

前期末支払資金残高 (12)	36,295,494	0	36,295,494							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,504,412	0	27,504,412							

別紙3（⑪）

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分								
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防	舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	204,901,451	78,267,341	47,901,993	23,412,600	30,511,515	4,500,000	54,931,621	102,181,649	
		居宅介護料収益	201,511,513	71,276,756	0	0	0	0	52,578,773	78,824,417	
		（介護報酬収益）	178,843,016	63,639,659	0	0	0	0	47,333,874	71,345,927	
		介護報酬収益	164,450,565	52,781,436	0	0	0	0	28,127,484	68,317,998	
		介護予防報酬収益	14,392,451	10,858,223	0	0	0	0	19,206,390	3,027,929	
		（利用者負担金収益）	22,668,497	7,637,097	0	0	0	0	5,244,899	7,478,490	
		介護負担金収益(一般)	21,063,544	6,447,467	0	0	0	0	3,172,013	7,141,609	
		介護予防負担金収益(一般)	1,604,953	1,189,630	0	0	0	0	2,072,886	336,881	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	44,822,590	0	30,511,515	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	44,822,590	0	0	0	0	0	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	30,511,515	0	0	0	
		利用者等利用料収益	0	6,274,993	0	0	0	0	2,226,788	22,675,902	
		居宅介護サービス利用料収益	0	216,437	0	0	0	0	0	1,795,420	
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,669,422	
		食費収益(一般)	0	6,049,400	0	0	0	0	0	9,429,360	
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,351,855	
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	5,269,385	
		その他の利用料収益	0	9,156	0	0	0	0	2,226,788	1,160,460	
		その他の事業収益	3,389,938	715,592	3,079,403	23,412,600	0	4,500,000	126,060	681,330	
		補助金事業収益(公費)	3,389,938	715,592	△ 93,000	0	0	0	126,060	681,330	
		受託事業収益(公費)	0	0	3,172,403	23,412,600	0	4,500,000	0	0	
		老人福祉事業収益	195,620,531	0	0	0	0	0	0	0	
		運営事業収益	195,620,531	0	0	0	0	0	0	0	
		管理費収益	36,125,978	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収益	138,545,688	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益(公費)	20,507,865	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	441,000	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	1,594,576	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,594,576	0	
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,594,576	0	
		経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	400,701,982	78,267,341	47,901,993	23,412,600	30,511,515	4,500,000	56,526,197	102,181,649	
	費用	人件費	260,671,353	52,577,553	38,383,191	18,559,261	28,383,625	4,489,944	49,481,190	62,701,961	
		職員給料	136,123,004	20,066,268	28,557,637	14,645,192	19,583,967	3,430,854	15,572,635	42,292,361	
		賞与引当金繰入	14,877,803	3,654,880	5,504,952	2,213,312	4,511,572	614,584	2,241,524	6,458,336	
		非常勤職員給与	59,961,881	21,568,036	0	0	712,400	0	27,915,480	6,953,959	
		派遣職員費	9,371,767	1,440,000	0	0	0	0	0	0	
		退職給付費用	7,681,778	44,500	89,000	44,500	89,000	0	44,500	89,000	
		法定福利費	32,655,120	5,803,869	4,231,602	1,656,257	3,486,686	444,506	3,707,051	6,908,305	
		事業費	61,984,848	8,902,877	1,448,198	1,422,034	880,621	345,010	1,990,356	15,872,633	
		給食費	23,189,386	3,716,289	0	0	0	0	0	6,894,669	
		介護用品費	933,489	55,233	0	0	0	0	0	1,372,212	
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	1,031	
		保健衛生費	1,387,117	220,844	13,000	48,402	24,797	40,453	72,920	259,334	
		被服費	1,702,360	759	0	0	0	0	0	507,380	
		教養娯楽費	1,090,373	262,292	0	0	0	0	0	167,676	
		水道光熱費	21,785,188	1,273,727	213,871	158,969	162,908	27,150	274,244	4,091,342	
		消耗器具備品費	5,596,505	501,962	115,130	36,255	28,119	2,901	119,056	809,038	

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			サービス区分							
			舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防	舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ
サービス活動増減の部	費用	保険料	553,809	297,610	203,120	171,946	0	0	102,119	71,827
		賃借料	5,570,556	1,638,010	732,117	928,768	653,384	274,272	1,084,689	1,270,538
		車輌費	176,065	936,151	170,960	77,694	11,413	234	337,328	427,586
		事務費	49,931,899	4,211,401	3,335,641	1,955,614	4,396,247	463,991	1,405,464	10,025,436
		福利厚生費	1,337,440	244,968	191,866	56,741	112,795	30,435	284,104	248,591
		旅費交通費	214,859	18,970	74,250	33,130	57,420	23,420	71,320	7,840
		研修研究費	584,060	0	2,000	1,500	2,500	0	12,000	0
		事務消耗品費	809,603	58,949	191,967	164,044	70,599	88,525	115,111	78,079
		印刷製本費	632,126	156,947	266,880	131,427	123,828	41,351	277,455	163,684
		水道光熱費	11,016	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,546,717	137,929	24,860	58,300	0	0	0	724,541
		通信運搬費	2,087,314	372,597	849,733	507,149	524,527	91,940	409,736	385,817
		会議費	1,279	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	958,590	101,919	4,950	4,950	0	0	26,849	4,950
		業務委託費	37,203,059	2,748,159	281,615	57,893	3,130,634	14,280	0	8,230,508
		手数料	463,642	106,949	85,768	57,904	41,284	6,840	144,281	59,606
		保険料	8,112	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	92,842	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	13,013	0	1,320,000	825,000	330,000	165,000	0	0
		租税公課	△ 640,489	34,600	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
		保守料	3,590,612	79,504	39,752	0	0	0	59,628	99,380
		渉外費	7,013	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	690,283	40,400	0	30,000	0	0	0	22,440
		雑費	320,808	109,510	0	25,576	2,660	200	2,980	0
		減価償却費	44,337,571	2,855,003	292,850	565,868	0	0	399,302	6,174,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,974,251	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	406,951,420	68,546,834	43,459,880	22,502,777	33,660,493	5,298,945	53,276,312	94,774,311
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 6,249,438	9,720,507	4,442,113	909,823	△ 3,148,978	△ 798,945	3,249,885	7,407,338
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,332,395	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	18	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	162,123	31,100	0	8,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	7,958	31,100	0	0	0	0	0	0
		雑収益	154,165	0	0	8,000	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	7,494,518	31,100	0	8,018	0	0	0	0
	費用	支払利息	7,332,395	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	85,037	0	29,706	96,550	0	0	0	0
		利用者等外給食費	1,355	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	83,682	0	29,706	96,550	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	7,417,432	0	29,706	96,550	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		77,086	31,100	△ 29,706	△ 88,532	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,172,352	9,751,607	4,412,407	821,291	△ 3,148,978	△ 798,945	3,249,885	7,407,338
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	211,173	0	0	1	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	211,173	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,611,699	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,755,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	9,577,872	0	0	1	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		サービス区分								
		舞子ケアハウス	舞子デイサービスセンター	舞子ケアプランセンター	舞子あんしんすこやかセンター	舞子あんしん予防	舞子あんしん地域	舞子ヘルプ	舞子ショートステイ	
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 3,966,173	0	0	△ 1	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 10,138,525	9,751,607	4,412,407	821,290	△ 3,148,978	△ 798,945	3,249,885	7,407,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 78,981,454	29,202,616	19,229,712	△ 1,317,384	7,664,991	△ 2,555,678	△ 4,248,248	7,741,908	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 89,119,979	38,954,223	23,642,119	△ 496,094	4,516,013	△ 3,354,623	△ 998,363	15,149,246	
	基本金取崩額（14）	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	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	△ 89,119,979	38,954,223	23,642,119	△ 496,094	4,516,013	△ 3,354,623	△ 998,363	15,149,246	

別紙3（⑪）

さん舞子拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	546,608,170	0	546,608,170						
		居宅介護料収益	404,191,459	0	404,191,459						
		（介護報酬収益）	361,162,476	0	361,162,476						
		介護報酬収益	313,677,483	0	313,677,483						
		介護予防報酬収益	47,484,993	0	47,484,993						
		（利用者負担金収益）	43,028,983	0	43,028,983						
		介護負担金収益(一般)	37,824,633	0	37,824,633						
		介護予防負担金収益(一般)	5,204,350	0	5,204,350						
		居宅介護支援介護料収益	75,334,105	0	75,334,105						
		居宅介護支援介護料収益	44,822,590	0	44,822,590						
		介護予防支援介護料収益	30,511,515	0	30,511,515						
		利用者等利用料収益	31,177,683	0	31,177,683						
		居宅介護サービス利用料収益	2,011,857	0	2,011,857						
		食費収益(公費)	2,669,422	0	2,669,422						
		食費収益(一般)	15,478,760	0	15,478,760						
		居住費収益(公費)	2,351,855	0	2,351,855						
		居住費収益(一般)	5,269,385	0	5,269,385						
		その他の利用料収益	3,396,404	0	3,396,404						
		その他の事業収益	35,904,923	0	35,904,923						
		補助金事業収益(公費)	4,819,920	0	4,819,920						
		受託事業収益(公費)	31,085,003	0	31,085,003						
		老人福祉事業収益	195,620,531	0	195,620,531						
		運営事業収益	195,620,531	0	195,620,531						
		管理費収益	36,125,978	0	36,125,978						
		その他の利用料収益	138,545,688	0	138,545,688						
		補助金事業収益(公費)	20,507,865	0	20,507,865						
		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	1,594,576	0	1,594,576						
		自立支援給付費収益	1,594,576	0	1,594,576						
		介護給付費収益	1,594,576	0	1,594,576						
		経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000						
		サービス活動収益計 (1)	744,003,277	0	744,003,277						
	費用	人件費	515,248,078	0	515,248,078						
		職員給料	280,271,918	0	280,271,918						
		賞与引当金繰入	40,076,963	0	40,076,963						
		非常勤職員給与	117,111,756	0	117,111,756						
		派遣職員費	10,811,767	0	10,811,767						
		退職給付費用	8,082,278	0	8,082,278						
		法定福利費	58,893,396	0	58,893,396						
		事業費	92,846,577	0	92,846,577						
		給食費	33,800,344	0	33,800,344						
		介護用品費	2,360,934	0	2,360,934						
		医薬品費	1,031	0	1,031						
		保健衛生費	2,066,867	0	2,066,867						
		被服費	2,210,499	0	2,210,499						
		教養娯楽費	1,520,341	0	1,520,341						
		水道光熱費	27,987,399	0	27,987,399						
		消耗器具備品費	7,208,966	0	7,208,966						

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						
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,400,431	0	1,400,431						
		賃借料	12,152,334	0	12,152,334						
		車輌費	2,137,431	0	2,137,431						
		事務費	75,725,693	0	75,725,693						
		福利厚生費	2,506,940	0	2,506,940						
		旅費交通費	501,209	0	501,209						
		研修研究費	602,060	0	602,060						
		事務消耗品費	1,576,877	0	1,576,877						
		印刷製本費	1,793,698	0	1,793,698						
		水道光熱費	11,016	0	11,016						
		修繕費	2,492,347	0	2,492,347						
		通信運搬費	5,228,813	0	5,228,813						
		会議費	1,279	0	1,279						
		広報費	1,102,208	0	1,102,208						
		業務委託費	51,666,148	0	51,666,148						
		手数料	966,274	0	966,274						
		保険料	8,112	0	8,112						
		賃借料	92,842	0	92,842						
		土地・建物賃借料	2,653,013	0	2,653,013						
		租税公課	△ 597,889	0	△ 597,889						
		保守料	3,868,876	0	3,868,876						
		渉外費	7,013	0	7,013						
		諸会費	783,123	0	783,123						
		雑費	461,734	0	461,734						
		減価償却費	54,624,875	0	54,624,875						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,974,251	0	△ 9,974,251						
		サービス活動費用計（2）	728,470,972	0	728,470,972						
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,532,305	0	15,532,305						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,332,395	0	7,332,395						
		受取利息配当金収益	18	0	18						
		その他のサービス活動外収益	201,223	0	201,223						
		利用者等外給食費収益	39,058	0	39,058						
		雑収益	162,165	0	162,165						
		サービス活動外収益計（4）	7,533,636	0	7,533,636						
	費用	支払利息	7,332,395	0	7,332,395						
		その他のサービス活動外費用	211,293	0	211,293						
		利用者等外給食費	1,355	0	1,355						
		雑損失	209,938	0	209,938						
		サービス活動外費用計（5）	7,543,688	0	7,543,688						
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 10,052	0	△ 10,052						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,522,253	0	15,522,253						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,611,699	0	5,611,699						
		施設整備等補助金収益	5,611,699	0	5,611,699						
		特別収益計（8）	5,611,699	0	5,611,699						
	費用	固定資産売却損・処分損	211,174	0	211,174						
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1						
		器具及び備品売却損・処分損	211,173	0	211,173						
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,611,699	0	5,611,699						
		拠点区分間繰入金費用	3,755,000	0	3,755,000						
		特別費用計（9）	9,577,873	0	9,577,873						

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）	△ 3,966,174	0	△ 3,966,174						
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,556,079	0	11,556,079						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	833,387,370	0	833,387,370						
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	844,943,449	0	844,943,449						
	基本金取崩額（14）	0	0	0						
	その他の積立金取崩額（15）	25,832,070	0	25,832,070						
	修繕積立金取崩額	25,832,070	0	25,832,070						
	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）	870,775,519	0	870,775,519						

計算書類に対する注記（さん舞子）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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
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	1,154,077,506	0	39,930,130	1,114,147,376
合　　計	1,680,761,271	0	39,930,130	1,640,831,141

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）	1,114,147,376	円
計	1,640,831,141	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	51,920,000	円
〃　南館２Ｆ・３Ｆ	167,287,000	円
〃　南館B1F・１Ｆ	166,239,000	円
その他　いこいの家債務にも担保されている。	386,960,000	円
計	772,406,000	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	502,295,264	1,114,147,376
建物（固定資産）	15,297,525	4,288,144	11,009,381
車両運搬具	1,569,022	1,096,589	472,433
器具及び備品	113,247,032	74,756,748	38,490,284
機械及び装置	3,930,938	3,930,936	2
有形リース資産	29,966,280	15,240,724	14,725,556
合　　計	2,307,137,202	601,608,405	1,705,528,797

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	113,113,820	0	113,113,820
未収補助金	11,006,175	0	11,006,175
立替金	3,344,596	0	3,344,596
合　　計	127,464,591	0	127,464,591

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	526,683,765								526,683,765	0			526,683,765	0	
建物	1,154,077,506	261,313,974			39,930,130	9,702,044			1,114,147,376	251,611,930	502,295,264	157,672,070	1,616,442,640	409,284,000	
基本財産合計	1,680,761,271	261,313,974	0	0	39,930,130	9,702,044	0	0	1,640,831,141	251,611,930	502,295,264	157,672,070	2,143,126,405	409,284,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,156,175		3,212,000		1,358,794				11,009,381	0	4,288,144		15,297,525	0	
機械・装置	2								2	0	3,930,936		3,930,938	0	
車輌運搬具	178,078		445,212		150,856		1		472,433	0	1,096,589		1,569,022	0	
器具備品	12,801,848	281,520	31,338,722	5,611,699	5,439,113	272,207	211,173		38,490,284	5,621,012	74,756,748	6,211,487	113,247,032	11,832,499	
有形リース資産	16,897,012		3,405,600		5,577,056				14,725,556	0	15,240,724		29,966,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,033,115	281,520	38,401,534	5,611,699	12,525,819	272,207	211,174	0	64,697,656	5,621,012	99,313,141	6,211,487	164,010,797	11,832,499	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,624,800		40,000				60,000		1,604,800	0			1,604,800	0	
ソフトウェア	1,692,217				1,689,406				2,811	0	8,804,133		8,806,944	0	
無形リース資産	719,280				479,520				239,760	0	2,157,840		2,397,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,036,297	0	40,000	0	2,168,926	0	60,000	0	1,847,371	0	10,961,973	0	12,809,344	0	
その他の固定資産計	43,069,412	281,520	38,441,534	5,611,699	14,694,745	272,207	271,174	0	66,545,027	5,621,012	110,275,114	6,211,487	176,820,141	11,832,499	
基本財産及びその他の固定資産計	1,723,830,683	261,595,494	38,441,534	5,611,699	54,624,875	9,974,251	271,174	0	1,707,376,168	257,232,942	612,570,378	163,883,557	2,319,946,546	421,116,499	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,723,830,683	261,595,494	38,441,534	5,611,699	54,624,875	9,974,251	271,174	0	1,707,376,168	257,232,942					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	58,535,739	7,249,213 (　　)	2,428,185	(　　)	63,356,767	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	26,375,000	20,046,251	26,334,251		20,087,000	
					0	
計	84,910,739	27,295,464	28,762,436	0	83,443,767	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　さん舞子神港園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	70,000,000		25,832,070	44,167,930	
				0	
				0	
				0	
計	70,000,000	0	25,832,070	44,167,930	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	70,000,000		25,832,070	44,167,930	
退職給付引当資産	33,156,474	4,769,266	2,974,556	34,951,184	
				0	
				0	
計	103,156,474	4,769,266	28,806,626	79,119,114	

第一号第四様式

さん舞子いこいの家拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	282,005,000	281,291,253	713,747	
		施設介護料収入	208,389,000	208,617,299	△ 228,299	
		介護報酬収入	186,968,000	186,951,150	16,850	
		利用者負担金収入(公費)	216,000	216,349	△ 349	
		利用者負担金収入(一般)	21,205,000	21,449,800	△ 244,800	
		利用者等利用料収入	71,949,000	71,409,927	539,073	
		施設サービス利用料収入	1,142,000	1,167,200	△ 25,200	
		食費収入(公費)	5,072,000	5,058,907	13,093	
		食費収入(一般)	22,004,000	22,093,320	△ 89,320	
		居住費収入(公費)	8,075,000	8,045,850	29,150	
		居住費収入(一般)	35,656,000	35,044,650	611,350	
		その他の事業収入	1,667,000	1,264,027	402,973	
		補助金事業収入(公費)	1,621,000	1,216,727	404,273	
		受託事業収入(公費)	46,000	47,300	△ 1,300	
		借入金利息補助金収入	4,454,000	4,454,182	△ 182	
		受取利息配当金収入	0	16	△ 16	
		その他の収入	823,000	1,342,337	△ 519,337	
		受入研修費収入	56,000	56,000	0	
		雑収入	767,000	1,286,337	△ 519,337	
		事業活動収入計 (1)	287,282,000	287,087,788	194,212	
	支出	人件費支出	173,914,500	176,822,602	△ 2,908,102	
		職員給料支出	89,823,500	91,917,537	△ 2,094,037	
		職員賞与支出	15,927,000	14,967,486	959,514	
		非常勤職員給与支出	41,883,000	42,673,432	△ 790,432	
		派遣職員費支出	4,065,000	3,679,656	385,344	
		退職給付支出	2,291,000	3,551,794	△ 1,260,794	
		法定福利費支出	19,925,000	20,032,697	△ 107,697	
		事業費支出	39,403,000	40,105,256	△ 702,256	
		給食費支出	14,918,000	14,954,265	△ 36,265	
		介護用品費支出	5,848,000	5,743,547	104,453	
		医薬品費支出	81,000	93,309	△ 12,309	
		保健衛生費支出	545,000	783,143	△ 238,143	
		被服費支出	996,000	985,270	10,730	
		教養娯楽費支出	793,000	659,208	133,792	
		水道光熱費支出	10,469,000	11,182,773	△ 713,773	
		消耗器具備品費支出	3,683,000	3,643,548	39,452	
		保険料支出	325,000	325,221	△ 221	
		賃借料支出	1,688,000	1,670,546	17,454	
		車輌費支出	56,000	64,426	△ 8,426	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	33,533,000	33,484,091	48,909	
		福利厚生費支出	945,000	1,265,578	△ 320,578	
		職員被服費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	100,000	113,756	△ 13,756	
		研修研究費支出	319,000	296,251	22,749	
		事務消耗品費支出	1,797,000	1,889,784	△ 92,784	
		印刷製本費支出	458,000	516,327	△ 58,327	
		水道光熱費支出	4,000	4,469	△ 469	
		修繕費支出	273,000	413,402	△ 140,402	
		通信運搬費支出	1,017,000	1,109,399	△ 92,399	
		会議費支出	0	519	△ 519	
		広報費支出	396,000	380,558	15,442	
		業務委託費支出	25,127,000	25,088,499	38,501	
		手数料支出	454,000	452,270	1,730	
		保険料支出	2,000	3,291	△ 1,291	
		賃借料支出	35,000	37,662	△ 2,662	
		土地・建物賃借料支出	3,000	5,279	△ 2,279	
		租税公課支出	188,000	△ 179,079	367,079	
		保守料支出	1,905,000	1,582,826	322,174	
		渉外費支出	2,000	2,845	△ 845	
		諸会費支出	400,000	370,341	29,659	
		雑支出	107,000	130,114	△ 23,114	
		利用者負担軽減額	212,000	211,560	440	
		支払利息支出	4,454,000	4,454,182	△ 182	
		その他の支出	45,000	71,418	△ 26,418	
		利用者等外給食費支出	0	409	△ 409	
		雑支出	45,000	71,009	△ 26,009	
		事業活動支出計 (2)	251,561,500	255,149,109	△ 3,587,609	

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に		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,720,500	31,938,679	3,781,821	
施設整備等による収支に	収入	施設整備等補助金収入	0	904,000	△ 904,000	
		施設整備等補助金収入	0	904,000	△ 904,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	904,000	△ 904,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,168,000	33,168,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,000	1,183,440	△ 102,440	
		施設整備等支出計 (5)	34,249,000	34,351,440	△ 102,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 34,249,000	△ 33,447,440	△ 801,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,705,000	3,008,240	△ 1,303,240	
		退職給付引当資産取崩収入	1,705,000	3,008,240	△ 1,303,240	
		その他の活動による収入	0	164,444	△ 164,444	
		長期前払費用戻り収入	0	164,444	△ 164,444	
		その他の活動収入計 (7)	1,705,000	3,172,684	△ 1,467,684	
	支出	積立資産支出	2,823,000	1,558,356	1,264,644	
		退職給付引当資産支出	2,823,000	1,558,356	1,264,644	
		その他の活動支出計 (8)	2,823,000	1,558,356	1,264,644	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,118,000	1,614,328	△ 2,732,328	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			353,500	105,567	247,933	

前期末支払資金残高 (12)	6,737,000	6,736,723	277	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,090,500	6,842,290	248,210	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

さん舞子いこいの家拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	281,291,253	272,113,459	9,177,794
		施設介護料収益	208,617,299	202,216,985	6,400,314
		介護報酬収益	186,951,150	181,360,426	5,590,724
		利用者負担金収益(公費)	216,349	286,653	△ 70,304
		利用者負担金収益(一般)	21,449,800	20,569,906	879,894
		利用者等利用料収益	71,409,927	67,752,174	3,657,753
		施設サービス利用料収益	1,167,200	1,160,050	7,150
		食費収益(公費)	5,058,907	8,950,352	△ 3,891,445
		食費収益(一般)	22,093,320	16,709,560	5,383,760
		居住費収益(公費)	8,045,850	9,068,272	△ 1,022,422
		居住費収益(一般)	35,044,650	31,863,940	3,180,710
		その他の事業収益	1,264,027	2,144,300	△ 880,273
		補助金事業収益(公費)	1,216,727	2,097,000	△ 880,273
		受託事業収益(公費)	47,300	47,300	0
		サービス活動収益計 (1)	281,291,253	272,113,459	9,177,794
	費用	人件費	172,075,076	174,584,692	△ 2,509,616
		職員給料	91,917,537	89,878,255	2,039,282
		賞与引当金繰入	13,327,486	13,968,007	△ 640,521
		非常勤職員給与	42,673,432	38,144,680	4,528,752
		派遣職員費	3,679,656	8,070,058	△ 4,390,402
		退職給付費用	444,268	5,547,230	△ 5,102,962
		法定福利費	20,032,697	18,976,462	1,056,235
		事業費	40,105,256	39,139,725	965,531
		給食費	14,954,265	14,787,737	166,528
		介護用品費	5,743,547	4,171,570	1,571,977
		医薬品費	93,309	14,862	78,447
		保健衛生費	783,143	1,055,747	△ 272,604
		被服費	985,270	842,160	143,110
		教養娯楽費	659,208	934,380	△ 275,172
		水道光熱費	11,182,773	10,361,415	821,358
		消耗器具備品費	3,643,548	4,706,518	△ 1,062,970
		保険料	325,221	322,769	2,452
		賃借料	1,670,546	1,891,604	△ 221,058
		車輌費	64,426	50,963	13,463
		事務費	33,484,091	32,777,242	706,849
		福利厚生費	1,265,578	968,391	297,187
		旅費交通費	113,756	71,500	42,256
		研修研究費	296,251	172,723	123,528
		事務消耗品費	1,889,784	536,247	1,353,537
		印刷製本費	516,327	831,000	△ 314,673
		水道光熱費	4,469	2,576	1,893
		修繕費	413,402	744,248	△ 330,846
		通信運搬費	1,109,399	1,017,724	91,675
		会議費	519	541	△ 22
		広報費	380,558	395,177	△ 14,619
		業務委託費	25,088,499	25,100,090	△ 11,591
		手数料	452,270	433,917	18,353
		保険料	3,291	1,312	1,979
		賃借料	37,662	26,777	10,885
		土地・建物賃借料	5,279	1,750	3,529
		租税公課	△ 179,079	618,071	△ 797,150
		保守料	1,582,826	1,548,861	33,965
		渉外費	2,845	271	2,574
		諸会費	370,341	248,944	121,397
		雑費	130,114	57,122	72,992
		利用者負担軽減額	211,560	287,820	△ 76,260
		減価償却費	28,890,321	29,766,439	△ 876,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,806,728	△ 6,084,033	△ 722,695
		サービス活動費用計 (2)	267,959,576	270,471,885	△ 2,512,309
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,331,677	1,641,574	11,690,103
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,454,182	4,819,030	△ 364,848
		受取利息配当金収益	16	13	3
		その他のサービス活動外収益	1,342,337	1,155,959	186,378
		受入研修費収益	56,000	0	56,000
		雑収益	1,286,337	1,155,959	130,378
		サービス活動外収益計 (4)	5,796,535	5,975,002	△ 178,467
	費用	支払利息	4,454,182	4,819,030	△ 364,848
		その他のサービス活動外費用	71,418	90,794	△ 19,376
		利用者等外給食費	409	224	185

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）
サービス活動外増減の部	費用	雑損失	71,009	90,570	△ 19,561
		サービス活動外費用計（5）	4,525,600	4,909,824	△ 384,224
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,270,935	1,065,178	205,757
経常増減差額（7）=（3）+（6）			14,602,612	2,706,752	11,895,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	904,000	0	904,000
		施設整備等補助金収益	904,000	0	904,000
		特別収益計（8）	904,000	0	904,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,000	0	1,014,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計（9）	1,014,006	2,000,000	△ 985,994
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 110,006	△ 2,000,000	1,889,994
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			14,492,606	706,752	13,785,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		173,974,366	173,267,614	706,752
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		188,466,972	173,974,366	14,492,606
	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）		188,466,972	173,974,366	14,492,606

第三号第四様式

さん舞子いこいの家拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,553,483	25,068,484	484,999	流動負債	59,468,239	61,372,641	△ 1,904,402
現金預金	1,061,640	1,482,204	△ 420,564	事業未払金	4,900,911	5,159,767	△ 258,856
事業未収金	44,988,231	45,062,704	△ 74,473	1年以内返済予定設備資金借入金	33,168,000	33,168,000	0
未収金	0	247,792	△ 247,792	1年以内返済予定リース債務	937,046	1,580,880	△ 643,834
未収補助金	6,358,365	4,819,030	1,539,335	未払費用	11,083,323	10,292,080	791,243
立替金	754,788	17,731	737,057	職員預り金	2,726,959	2,879,914	△ 152,955
前払費用	218,219	224,323	△ 6,104	賞与引当金	6,652,000	8,292,000	△ 1,640,000
本部支部勘定	△ 27,827,760	△ 26,785,300	△ 1,042,460	固定負債	418,479,904	455,427,196	△ 36,947,292
固定資産	755,826,547	786,463,362	△ 30,636,815	設備資金借入金	353,792,000	386,960,000	△ 33,168,000
基本財産	742,927,157	767,052,185	△ 24,125,028	リース債務	1,205,613	1,745,219	△ 539,606
建物	742,927,157	767,052,185	△ 24,125,028	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	12,899,390	19,411,177	△ 6,511,787	退職給付引当金	13,482,291	16,721,977	△ 3,239,686
器具及び備品	2,465,291	5,528,717	△ 3,063,426	負債の部合計	477,948,143	516,799,837	△ 38,851,694
有形リース資産	2,142,659	3,326,099	△ 1,183,440	純資産の部			
権利	64,800	64,800	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	518,433	△ 518,433	国庫補助金等特別積立金	114,964,915	120,757,643	△ 5,792,728
退職給付引当資産	8,226,640	9,808,684	△ 1,582,044	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	164,444	△ 164,444	次期繰越活動増減差額	188,466,972	173,974,366	14,492,606
				（うち当期活動増減差額）	14,492,606	706,752	13,785,854
				純資産の部合計	303,431,887	294,732,009	8,699,878
資産の部合計	781,380,030	811,531,846	△ 30,151,816	負債及び純資産の部合計	781,380,030	811,531,846	△ 30,151,816

計算書類に対する注記（いこいの家）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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	767,052,185	0	24,125,028	742,927,157
合　　計	767,052,185	0	24,125,028	742,927,157

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平方㍍	742,927,157	円
計	742,927,157	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）	386,960,000	円
※その他さん舞子神港園の債務にも担保されている	385,446,000	円
計	772,406,000	円

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び冬季末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	927,885,705	184,958,548	742,927,157
器具及び備品	35,305,604	32,840,313	2,465,291
有形リース資産	9,096,720	6,954,061	2,142,659
合　　計	972,288,029	224,752,922	747,535,107

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	44,988,231	0	44,988,231
未収補助金	6,358,365	0	6,358,365
立替金	754,788	0	754,788
合　　計	52,101,384	0	52,101,384

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0							0	0			0	0	
建物	767,052,185	117,800,003			24,125,028	3,704,999			742,927,157	114,095,004	184,958,548	28,404,996	927,885,705	142,500,000	
基本財産合計	767,052,185	117,800,003	0	0	24,125,028	3,704,999	0	0	742,927,157	114,095,004	184,958,548	28,404,996	927,885,705	142,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具備品	5,528,717	2,957,640			3,063,420	2,087,729	6		2,465,291	869,911	32,840,313	20,142,089	35,305,604	21,012,000	
有形リース資産	3,326,099				1,183,440				2,142,659	0	6,954,061		9,096,720	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,854,816	2,957,640	0	0	4,246,860	2,087,729	6	0	4,607,950	869,911	39,794,374	20,142,089	44,402,324	21,012,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	64,800								64,800	0			64,800	0	
ソフトウェア	518,433				518,433				0	0	2,827,794		2,827,794	0	
無形リース資産									0	0	240,540		240,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	583,233	0	0	0	518,433	0	0	0	64,800	0	3,068,334	0	3,133,134	0	
その他の固定資産計	9,438,049	2,957,640	0	0	4,765,293	2,087,729	6	0	4,672,750	869,911	42,862,708	20,142,089	47,535,458	21,012,000	
基本財産及びその他の固定資産計	776,490,234	120,757,643	0	0	28,890,321	5,792,728	6	0	747,599,907	114,964,915	227,821,256	48,547,085	975,421,163	163,512,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	776,490,234	120,757,643	0	0	28,890,321	5,792,728	6	0	747,599,907	114,964,915					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,721,977	298,696 (　　)	3,538,382	(　　)	13,482,291	退職共済・慰労金決算調整
賞与引当金	8,292,000	6,641,096	8,281,096		6,652,000	賞与引当金決算調整
					0	
計	25,013,977	6,939,792	11,819,478	0	20,134,291	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　さん舞子神港園いこいの家

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	9,808,684	1,558,356	3,140,400	8,226,640	
				0	
				0	
				0	
計	9,808,684	1,558,356	3,140,400	8,226,640	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,197,000	206,054,480	△ 1,857,480	
		居宅介護料収入	81,049,000	84,844,208	△ 3,795,208	
		（介護報酬収入）	74,669,000	78,442,664	△ 3,773,664	
		介護報酬収入	73,891,000	77,677,872	△ 3,786,872	
		介護予防報酬収入	778,000	764,792	13,208	
		（利用者負担金収入）	6,380,000	6,401,544	△ 21,544	
		介護負担金収入(一般)	6,380,000	6,401,544	△ 21,544	
		地域密着型介護料収入	70,891,000	68,250,786	2,640,214	
		（介護報酬収入）	63,133,000	60,904,952	2,228,048	
		介護報酬収入	63,133,000	60,904,952	2,228,048	
		（利用者負担金収入）	7,758,000	7,345,834	412,166	
		介護負担金収入(一般)	7,758,000	7,345,834	412,166	
		居宅介護支援介護料収入	8,066,000	7,788,862	277,138	
		居宅介護支援介護料収入	7,359,000	7,261,034	97,966	
		介護予防支援介護料収入	707,000	527,828	179,172	
		利用者等利用料収入	43,573,000	44,627,400	△ 1,054,400	
		食費収入(一般)	14,477,000	14,424,700	52,300	
		居住費収入(一般)	23,582,000	23,934,656	△ 352,656	
		その他の利用料収入	5,514,000	6,268,044	△ 754,044	
		その他の事業収入	618,000	543,224	74,776	
		補助金事業収入(公費)	0	543,224	△ 543,224	
		その他の事業収入	618,000	0	618,000	
		障害福祉サービス等事業収入	26,009,000	25,242,147	766,853	
		自立支援給付費収入	25,229,000	24,477,022	751,978	
		介護給付費収入	25,229,000	24,477,022	751,978	
		利用者負担金収入	780,000	765,125	14,875	
		受取利息配当金収入	0	123	△ 123	
		その他の収入	1,460,000	1,773,776	△ 313,776	
		利用者等外給食費収入	453,000	468,650	△ 15,650	
		雑収入	1,007,000	1,305,126	△ 298,126	
		事業活動収入計（1）	231,666,000	233,070,526	△ 1,404,526	
	支出	人件費支出	188,402,000	184,019,716	4,382,284	
		職員給料支出	78,421,000	77,784,440	636,560	
		職員賞与支出	18,682,000	14,943,373	3,738,627	
		非常勤職員給与支出	65,012,000	64,790,548	221,452	
		派遣職員費支出	5,331,000	5,249,507	81,493	
		退職給付支出	459,000	267,959	191,041	
		法定福利費支出	20,497,000	20,983,889	△ 486,889	
		事業費支出	31,010,000	30,935,752	74,248	
		給食費支出	10,936,000	10,878,297	57,703	
		介護用品費支出	1,442,000	1,527,314	△ 85,314	
		医薬品費支出	46,000	48,716	△ 2,716	
		保健衛生費支出	1,071,000	1,001,477	69,523	
		被服費支出	32,000	35,273	△ 3,273	
		教養娯楽費支出	582,000	544,878	37,122	
		水道光熱費支出	7,583,000	7,574,795	8,205	
		消耗器具備品費支出	2,807,000	2,640,986	166,014	
		保険料支出	695,000	734,748	△ 39,748	
		賃借料支出	4,452,000	4,502,636	△ 50,636	
		車輌費支出	1,362,000	1,445,432	△ 83,432	
		雑支出	2,000	1,200	800	
		事務費支出	23,462,000	23,854,500	△ 392,500	
		福利厚生費支出	895,000	995,165	△ 100,165	
		職員被服費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	294,000	284,345	9,655	
		研修研究費支出	745,000	750,257	△ 5,257	
		事務消耗品費支出	195,000	195,488	△ 488	
		印刷製本費支出	994,000	944,479	49,521	
		水道光熱費支出	17,000	7,067	9,933	
		修繕費支出	2,930,000	2,939,951	△ 9,951	
		通信運搬費支出	2,380,000	2,606,757	△ 226,757	
		会議費支出	0	820	△ 820	
		広報費支出	632,000	663,221	△ 31,221	
		業務委託費支出	10,103,000	9,956,496	146,504	
		手数料支出	266,000	227,098	38,902	
		保険料支出	3,000	5,204	△ 2,204	
		賃借料支出	1,284,000	1,285,465	△ 1,465	
		土地・建物賃借料支出	529,000	644,348	△ 115,348	
		租税公課支出	253,000	309,061	△ 56,061	

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	支出	保守料支出	1,760,000	1,858,059	△ 98,059	
		渉外費支出	15,000	17,457	△ 2,457	
		諸会費支出	117,000	111,165	5,835	
		雑支出	49,000	52,597	△ 3,597	
		支払利息支出	464,000	581,950	△ 117,950	
		その他の支出	0	648	△ 648	
		利用者等外給食費支出	0	648	△ 648	
		事業活動支出計（2）	243,338,000	239,392,566	3,945,434	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,672,000	△ 6,322,040	△ 5,349,960	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		固定資産売却収入	0	486,540	△ 486,540	
		車輌運搬具売却収入	0	233,540	△ 233,540	
		器具及び備品売却収入	0	253,000	△ 253,000	
		施設整備等収入計（4）	1,700,000	2,186,540	△ 486,540	
	支出	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	1,870,000	2,769,800	△ 899,800	
		器具及び備品取得支出	1,870,000	2,769,800	△ 899,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,613,000	1,612,964	36	
		施設整備等支出計（5）	10,143,000	11,042,764	△ 899,764	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 8,443,000	△ 8,856,224	413,224	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,040,000	△ 2,040,000	
		長期預り金収入	0	2,040,000	△ 2,040,000	
		その他の活動収入計（7）	9,000,000	13,040,000	△ 4,040,000	
	支出	その他の活動による支出	0	1,920,000	△ 1,920,000	
		長期預り金支出	0	1,920,000	△ 1,920,000	
		その他の活動支出計（8）	0	1,920,000	△ 1,920,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,000,000	11,120,000	△ 2,120,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 11,115,000	△ 4,058,264	△ 7,056,736	

前期末支払資金残高（12）	11,128,000	11,127,615	385	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,000	7,069,351	△ 7,056,351	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	206,054,480	180,986,076	25,068,404
		居宅介護料収益	84,844,208	72,590,882	12,253,326
		（介護報酬収益）	78,442,664	66,806,640	11,636,024
		介護報酬収益	77,677,872	66,806,640	10,871,232
		介護予防報酬収益	764,792	0	764,792
		（利用者負担金収益）	6,401,544	5,784,242	617,302
		介護負担金収益(一般)	6,401,544	5,784,242	617,302
		地域密着型介護料収益	68,250,786	60,720,897	7,529,889
		（介護報酬収益）	60,904,952	54,132,304	6,772,648
		介護報酬収益	60,904,952	54,132,304	6,772,648
		（利用者負担金収益）	7,345,834	6,588,593	757,241
		介護負担金収益(公費)	0	31,931	△ 31,931
		介護負担金収益(一般)	7,345,834	6,556,662	789,172
		居宅介護支援介護料収益	7,788,862	8,171,918	△ 383,056
		居宅介護支援介護料収益	7,261,034	6,840,954	420,080
		介護予防支援介護料収益	527,828	1,330,964	△ 803,136
		利用者等利用料収益	44,627,400	34,023,744	10,603,656
		施設サービス利用料収益	0	700	△ 700
		食費収益(一般)	14,424,700	10,531,950	3,892,750
		居住費収益(一般)	23,934,656	18,093,122	5,841,534
		その他の利用料収益	6,268,044	5,397,972	870,072
		その他の事業収益	543,224	5,478,635	△ 4,935,411
		補助金事業収益(公費)	543,224	5,478,635	△ 4,935,411
		障害福祉サービス等事業収益	25,242,147	16,385,176	8,856,971
		自立支援給付費収益	24,477,022	15,201,883	9,275,139
		介護給付費収益	24,477,022	15,201,883	9,275,139
		利用者負担金収益	765,125	511,293	253,832
		その他の事業収益	0	672,000	△ 672,000
		その他の事業収益	0	672,000	△ 672,000
		経常経費寄附金収益	0	21,700,000	△ 21,700,000
		サービス活動収益計 (1)	231,296,627	219,071,252	12,225,375
	費用	人件費	185,500,758	174,316,894	11,183,864
		職員給料	77,784,440	77,318,129	466,311
		賞与引当金繰入	14,047,373	8,817,521	5,229,852
		非常勤職員給与	64,790,548	67,688,163	△ 2,897,615
		派遣職員費	5,249,507	980,147	4,269,360
		退職給付費用	2,645,001	384,193	2,260,808
		法定福利費	20,983,889	19,128,741	1,855,148
		事業費	30,935,752	30,110,351	825,401
		給食費	10,878,297	10,419,665	458,632
		介護用品費	1,527,314	760,664	766,650
		医薬品費	48,716	11,925	36,791
		保健衛生費	1,001,477	1,576,802	△ 575,325
		被服費	35,273	447,424	△ 412,151
		教養娯楽費	544,878	614,968	△ 70,090
		水道光熱費	7,574,795	8,447,752	△ 872,957
		消耗器具備品費	2,640,986	2,838,556	△ 197,570
		保険料	734,748	198,564	536,184
		賃借料	4,502,636	3,428,602	1,074,034
		車輌費	1,445,432	1,358,029	87,403
		雑費	1,200	7,400	△ 6,200
		事務費	23,854,500	26,009,088	△ 2,154,588
		福利厚生費	995,165	1,739,184	△ 744,019
		旅費交通費	284,345	975,578	△ 691,233
		研修研究費	750,257	117,506	632,751
		事務消耗品費	195,488	733,568	△ 538,080
		印刷製本費	944,479	961,129	△ 16,650
		水道光熱費	7,067	3,088	3,979
		修繕費	2,939,951	2,881,878	58,073
		通信運搬費	2,606,757	2,446,816	159,941
		会議費	820	1,212	△ 392
		広報費	663,221	462,386	200,835
		業務委託費	9,956,496	8,105,031	1,851,465
		手数料	227,098	1,914,058	△ 1,686,960
		保険料	5,204	1,574	3,630
		賃借料	1,285,465	2,779,909	△ 1,494,444
		土地・建物賃借料	644,348	534,100	110,248
		租税公課	309,061	713,603	△ 404,542
		保守料	1,858,059	1,509,976	348,083

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	渉外費	17,457	54,884	△ 37,427
		諸会費	111,165	18,754	92,411
		雑費	52,597	54,854	△ 2,257
		減価償却費	12,385,782	10,797,149	1,588,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,316	0	△ 47,316
		サービス活動費用計（2）	252,629,476	241,233,482	11,395,994
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 21,332,849	△ 22,162,230	829,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123	385	△ 262
		その他のサービス活動外収益	1,773,776	1,850,669	△ 76,893
		利用者等外給食費収益	468,650	616,701	△ 148,051
		雑収益	1,305,126	1,233,968	71,158
		サービス活動外収益計（4）	1,773,899	1,851,054	△ 77,155
	費用	支払利息	581,950	505,677	76,273
		その他のサービス活動外費用	648	241,612	△ 240,964
		利用者等外給食費	648	270	378
		雑損失	0	241,342	△ 241,342
		サービス活動外費用計（5）	582,598	747,289	△ 164,691
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,191,301	1,103,765	87,536
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 20,141,548	△ 21,058,465	916,917
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
		固定資産売却益	233,540	233,700	△ 160
		車輌運搬具売却益	233,540	233,700	△ 160
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	48,500,000	△ 39,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	495,000	△ 495,000
		特別収益計（8）	12,933,540	49,228,700	△ 36,295,160
	費用	固定資産売却損・処分損	200,175	0	200,175
		車輌運搬具売却損・処分損	95,674	0	95,674
		器具及び備品売却損・処分損	104,501	0	104,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
		その他の特別損失	0	167,408	△ 167,408
		特別費用計（9）	1,900,175	167,408	1,732,767
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		11,033,365	49,061,292	△ 38,027,927
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 9,108,183	28,002,827	△ 37,111,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		237,666,746	209,663,919	28,002,827
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		228,558,563	237,666,746	△ 9,108,183
	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）		228,558,563	237,666,746	△ 9,108,183

第三号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,047,745	30,247,175	△ 4,199,430	流動負債	33,856,058	34,380,824	△ 524,766
現金預金	9,707,631	12,263,069	△ 2,555,438	事業未払金	4,556,724	5,372,361	△ 815,637
事業未収金	38,739,673	29,208,688	9,530,985	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	6,459	487,030	△ 480,571	1年以内返済予定リース債務	1,655,664	1,143,264	512,400
未収補助金	2,188,224	0	2,188,224	未払費用	12,052,305	11,982,910	69,395
立替金	153,647	0	153,647	預り金	4,116	6,530	△ 2,414
前払金	0	22,000	△ 22,000	職員預り金	2,365,249	1,757,759	607,490
前払費用	501,936	435,283	66,653	賞与引当金	6,562,000	7,458,000	△ 896,000
本部支部勘定	△ 25,249,825	△ 12,168,895	△ 13,080,930	固定負債	92,171,092	95,385,014	△ 3,213,922
固定資産	330,190,652	337,185,409	△ 6,994,757	設備資金借入金	73,260,000	79,920,000	△ 6,660,000
基本財産	287,998,442	293,453,718	△ 5,455,276	リース債務	4,739,260	3,790,224	949,036
土地	151,518,210	151,518,210	0	退職給付引当金	5,791,832	3,414,790	2,377,042
建物	136,480,232	141,935,508	△ 5,455,276	長期預り金	8,380,000	8,260,000	120,000
その他の固定資産	42,192,210	43,731,691	△ 1,539,481	負債の部合計	126,027,150	129,765,838	△ 3,738,688
土地	12,200,000	12,200,000	0	純資産の部			
建物	18,311,960	22,365,038	△ 4,053,078	基本金	0	0	0
構築物	425,055	854,522	△ 429,467	国庫補助金等特別積立金	1,652,684	0	1,652,684
機械及び装置	221,760	280,896	△ 59,136	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	191,346	△ 191,346	次期繰越活動増減差額	228,558,563	237,666,746	△ 9,108,183
器具及び備品	4,177,024	2,266,274	1,910,750	（うち当期活動増減差額）	△ 9,108,183	28,002,827	△ 37,111,010
有形リース資産	6,394,924	4,933,488	1,461,436				
ソフトウェア	461,487	640,127	△ 178,640	純資産の部合計	230,211,247	237,666,746	△ 7,455,499
資産の部合計	356,238,397	367,432,584	△ 11,194,187	負債及び純資産の部合計	356,238,397	367,432,584	△ 11,194,187

別紙3（⑩）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　資金収支明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	98,606,761	37,096,498	36,054,774	7,798,862	71,569	26,426,016	206,054,480	0	206,054,480
		居宅介護料収入	62,715,461	0	0	0	0	22,128,747	84,844,208	0	84,844,208
		（介護報酬収入）	56,332,375	0	0	0	0	22,110,289	78,442,664	0	78,442,664
		介護報酬収入	56,332,375	0	0	0	0	21,345,497	77,677,872	0	77,677,872
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	764,792	764,792	0	764,792
		（利用者負担金収入）	6,383,086	0	0	0	0	18,458	6,401,544	0	6,401,544
		介護負担金収入（一般）	6,383,086	0	0	0	0	18,458	6,401,544	0	6,401,544
		地域密着型介護料収入	0	34,276,563	33,974,223	0	0	0	68,250,786	0	68,250,786
		（介護報酬収入）	0	30,784,480	30,120,472	0	0	0	60,904,952	0	60,904,952
		介護報酬収入	0	30,784,480	30,120,472	0	0	0	60,904,952	0	60,904,952
		（利用者負担金収入）	0	3,492,083	3,853,751	0	0	0	7,345,834	0	7,345,834
		介護負担金収入（一般）	0	3,492,083	3,853,751	0	0	0	7,345,834	0	7,345,834
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,788,862	0	0	7,788,862	0	7,788,862
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,261,034	0	0	7,261,034	0	7,261,034
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	527,828	0	0	527,828	0	527,828
		利用者等利用料収入	35,692,121	2,752,993	1,963,390	0	0	4,218,896	44,627,400	0	44,627,400
		食費収入（一般）	10,333,500	2,370,900	1,720,300	0	0	0	14,424,700	0	14,424,700
		居住費収入（一般）	23,934,656	0	0	0	0	0	23,934,656	0	23,934,656
		その他の利用料収入	1,423,965	382,093	243,090	0	0	4,218,896	6,268,044	0	6,268,044
		その他の事業収入	199,179	66,942	117,161	10,000	71,569	78,373	543,224	0	543,224
		補助金事業収入（公費）	199,179	66,942	117,161	10,000	71,569	78,373	543,224	0	543,224
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	25,242,147	0	25,242,147	0	25,242,147
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	24,477,022	0	24,477,022	0	24,477,022
		介護給付費収入	0	0	0	0	24,477,022	0	24,477,022	0	24,477,022
		利用者負担金収入	0	0	0	0	765,125	0	765,125	0	765,125
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	123	0	123
		その他の収入	1,408,221	93,730	70,300	14,062	140,608	46,855	1,773,776	0	1,773,776
		利用者等外給食費収入	210,895	93,730	70,300	14,062	32,808	46,855	468,650	0	468,650
		雑収入	1,197,326	0	0	0	107,800	0	1,305,126	0	1,305,126
		事業活動収入計（1）	100,014,982	37,190,228	36,125,074	7,812,924	25,454,324	26,472,871	233,070,526	0	233,070,526
	支出	人件費支出	68,988,742	33,373,095	16,225,101	6,300,672	22,623,498	23,942,277	184,019,716	0	184,019,716
		職員給料支出	27,846,275	15,927,761	8,118,907	4,779,363	13,729,653	7,382,481	77,784,440	0	77,784,440
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	14,943,373	0	14,943,373
		非常勤職員給与支出	29,881,001	10,904,721	6,215,323	640,960	6,051,369	11,097,174	64,790,548	0	64,790,548
		派遣職員費支出	1,596,952	2,253,181	0	0	0	1,399,374	5,249,507	0	5,249,507
		退職給付支出	1,093,497	626,780	294,622	173,178	70,529	386,395	267,959	0	267,959
		法定福利費支出	8,571,017	3,660,652	1,596,249	707,171	2,771,947	3,676,853	20,983,889	0	20,983,889
		事業費支出	16,692,192	7,048,807	4,066,899	474,568	1,878,025	775,261	30,935,752	0	30,935,752
		給食費支出	8,101,169	1,654,095	1,014,620	0	108,413	0	10,878,297	0	10,878,297
		介護用品費支出	1,387,820	103,565	35,929	0	0	0	1,527,314	0	1,527,314
		医薬品費支出	3,536	97	65	0	2,662	42,356	48,716	0	48,716
		保健衛生費支出	603,219	156,455	120,491	15,470	40,272	65,570	1,001,477	0	1,001,477
		被服費支出	0	17,638	17,635	0	0	0	35,273	0	35,273
		教養娯楽費支出	194,020	132,119	63,106	83	155,277	273	544,878	0	544,878
		水道光熱費支出	3,903,513	1,789,863	1,284,986	89,465	208,751	298,217	7,574,795	0	7,574,795
		消耗器具備品費支出	1,521,167	433,187	241,171	20,479	147,571	277,411	2,640,986	0	2,640,986
		保険料支出	123,131	200,258	167,839	45,598	170,561	27,361	734,748	0	734,748
		賃借料支出	833,192	1,832,532	919,352	277,571	578,801	61,188	4,502,636	0	4,502,636

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			サービス区分 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	ホームヘルプ西宮	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	車輌費支出	20,825	728,998	201,705	25,902	465,117	2,885	1,445,432	0	1,445,432
		雑支出	600	0	0	0	600	0	1,200	0	1,200
		事務費支出	12,520,535	4,496,379	2,372,472	652,549	2,359,445	1,453,120	23,854,500	0	23,854,500
		福利厚生費支出	462,545	169,873	106,630	24,488	91,717	139,912	995,165	0	995,165
		旅費交通費支出	129,527	55,701	26,595	34,689	17,340	20,493	284,345	0	284,345
		研修研究費支出	363,029	118,767	137,410	4,655	66,881	59,515	750,257	0	750,257
		事務消耗品費支出	79,168	37,884	27,494	4,641	28,316	17,985	195,488	0	195,488
		印刷製本費支出	311,237	222,354	163,451	19,011	109,349	119,077	944,479	0	944,479
		水道光熱費支出	3,180	1,413	1,060	212	495	707	7,067	0	7,067
		修繕費支出	1,808,977	399,712	336,798	77,953	185,006	131,505	2,939,951	0	2,939,951
		通信運搬費支出	945,167	639,859	339,873	191,831	291,609	198,418	2,606,757	0	2,606,757
		会議費支出	369	164	123	25	57	82	820	0	820
		広報費支出	298,450	132,644	99,483	19,896	46,425	66,323	663,221	0	663,221
		業務委託費支出	6,081,615	1,734,016	481,513	100,301	1,241,371	317,680	9,956,496	0	9,956,496
		手数料支出	101,333	44,821	31,378	6,490	20,616	22,460	227,098	0	227,098
		保険料支出	2,342	1,041	781	156	364	520	5,204	0	5,204
		賃借料支出	564,162	257,089	195,684	48,288	97,422	122,820	1,285,465	0	1,285,465
		土地・建物賃借料支出	300,457	227,870	44,152	8,830	33,604	29,435	644,348	0	644,348
		租税公課支出	139,076	61,813	46,360	9,272	21,634	30,906	309,061	0	309,061
		保守料支出	808,369	369,653	317,408	98,556	99,642	164,431	1,858,059	0	1,858,059
		渉外費支出	14,983	900	675	135	315	449	17,457	0	17,457
		諸会費支出	82,880	10,286	7,714	1,542	3,600	5,143	111,165	0	111,165
		雑支出	23,669	10,519	7,890	1,578	3,682	5,259	52,597	0	52,597
		支払利息支出	261,878	116,391	87,293	17,459	40,736	58,193	581,950	0	581,950
		その他の支出	292	130	97	19	45	65	648	0	648
		利用者等外給食費支出	292	130	97	19	45	65	648	0	648
		事業活動支出計 (2)	98,463,639	45,034,802	22,751,862	7,445,267	26,901,749	26,228,916	239,392,566	0	239,392,566
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,551,343	△ 7,844,574	13,373,212	367,657	△ 1,447,425	243,955	△ 6,322,040	0	△ 6,322,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収入	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	486,540	0	486,540
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	233,540	0	233,540
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	253,000	0	253,000
		施設整備等収入計 (4)	1,700,000	0	0	0	0	0	2,186,540	0	2,186,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	6,660,000	0	6,660,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,769,800	0	2,769,800
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	2,769,800	0	2,769,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,612,964	0	1,612,964
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	11,042,764	0	11,042,764
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,700,000	0	0	0	0	0	△ 8,856,224	0	△ 8,856,224
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,050,000	1,800,000	1,350,000	270,000	630,000	900,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
		長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
		その他の活動収入計 (7)	4,050,000	1,800,000	1,350,000	270,000	630,000	900,000	13,040,000	0	13,040,000
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
		長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,050,000	1,800,000	1,350,000	270,000	630,000	900,000	11,120,000	0	11,120,000

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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮			
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）	7,301,343	△ 6,044,574	14,723,212	637,657	△ 817,425	1,143,955	△ 4,058,264	0	△ 4,058,264

前期末支払資金残高（12）	45,184,853	20,610,774	32,034,910	2,438,886	9,790,202	△ 2,934,056	11,127,615	0	11,127,615
当期末支払資金残高（11）＋（12）	52,486,196	14,566,200	46,758,122	3,076,543	8,972,777	△ 1,790,101	7,069,351	0	7,069,351

別紙3（⑪）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分　事業活動明細書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人神港園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	98,606,761	37,096,498	36,054,774	7,798,862	71,569	26,426,016	206,054,480	0	206,054,480
		居宅介護料収益	62,715,461	0	0	0	0	22,128,747	84,844,208	0	84,844,208
		（介護報酬収益）	56,332,375	0	0	0	0	22,110,289	78,442,664	0	78,442,664
		介護報酬収益	56,332,375	0	0	0	0	21,345,497	77,677,872	0	77,677,872
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	764,792	764,792	0	764,792
		（利用者負担金収益）	6,383,086	0	0	0	0	18,458	6,401,544	0	6,401,544
		介護負担金収益(一般)	6,383,086	0	0	0	0	18,458	6,401,544	0	6,401,544
		地域密着型介護料収益	0	34,276,563	33,974,223	0	0	0	68,250,786	0	68,250,786
		（介護報酬収益）	0	30,784,480	30,120,472	0	0	0	60,904,952	0	60,904,952
		介護報酬収益	0	30,784,480	30,120,472	0	0	0	60,904,952	0	60,904,952
		（利用者負担金収益）	0	3,492,083	3,853,751	0	0	0	7,345,834	0	7,345,834
		介護負担金収益(一般)	0	3,492,083	3,853,751	0	0	0	7,345,834	0	7,345,834
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,788,862	0	0	7,788,862	0	7,788,862
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,261,034	0	0	7,261,034	0	7,261,034
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	527,828	0	0	527,828	0	527,828
		利用者等利用料収益	35,692,121	2,752,993	1,963,390	0	0	4,218,896	44,627,400	0	44,627,400
		食費収益(一般)	10,333,500	2,370,900	1,720,300	0	0	0	14,424,700	0	14,424,700
		居住費収益(一般)	23,934,656	0	0	0	0	0	23,934,656	0	23,934,656
		その他の利用料収益	1,423,965	382,093	243,090	0	0	4,218,896	6,268,044	0	6,268,044
		その他の事業収益	199,179	66,942	117,161	10,000	71,569	78,373	543,224	0	543,224
		補助金事業収益(公費)	199,179	66,942	117,161	10,000	71,569	78,373	543,224	0	543,224
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	25,242,147	0	25,242,147	0	25,242,147
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	24,477,022	0	24,477,022	0	24,477,022
		介護給付費収益	0	0	0	0	24,477,022	0	24,477,022	0	24,477,022
		利用者負担金収益	0	0	0	0	765,125	0	765,125	0	765,125
		サービス活動収益計 (1)	98,606,761	37,096,498	36,054,774	7,798,862	25,313,716	26,426,016	231,296,627	0	231,296,627
	費用	人件費	74,310,654	36,152,240	17,516,139	6,901,857	24,572,772	26,047,096	185,500,758	0	185,500,758
		職員給料	27,846,275	15,927,761	8,118,907	4,779,363	13,729,653	7,382,481	77,784,440	0	77,784,440
		賞与引当金繰入	5,321,912	2,779,145	1,291,038	601,185	1,949,274	2,104,819	14,047,373	0	14,047,373
		非常勤職員給与	29,881,001	10,904,721	6,215,323	640,960	6,051,369	11,097,174	64,790,548	0	64,790,548
		派遣職員費	1,596,952	2,253,181	0	0	0	1,399,374	5,249,507	0	5,249,507
		退職給付費用	1,093,497	626,780	294,622	173,178	70,529	386,395	2,645,001	0	2,645,001
		法定福利費	8,571,017	3,660,652	1,596,249	707,171	2,771,947	3,676,853	20,983,889	0	20,983,889
		事業費	16,692,192	7,048,807	4,066,899	474,568	1,878,025	775,261	30,935,752	0	30,935,752
		給食費	8,101,169	1,654,095	1,014,620	0	108,413	0	10,878,297	0	10,878,297
		介護用品費	1,387,820	103,565	35,929	0	0	0	1,527,314	0	1,527,314
		医薬品費	3,536	97	65	0	2,662	42,356	48,716	0	48,716
		保健衛生費	603,219	156,455	120,491	15,470	40,272	65,570	1,001,477	0	1,001,477
		被服費	0	17,638	17,635	0	0	0	35,273	0	35,273
		教養娯楽費	194,020	132,119	63,106	83	155,277	273	544,878	0	544,878
		水道光熱費	3,903,513	1,789,863	1,284,986	89,465	208,751	298,217	7,574,795	0	7,574,795
		消耗器具備品費	1,521,167	433,187	241,171	20,479	147,571	277,411	2,640,986	0	2,640,986
		保険料	123,131	200,258	167,839	45,598	170,561	27,361	734,748	0	734,748
		賃借料	833,192	1,832,532	919,352	277,571	578,801	61,188	4,502,636	0	4,502,636
		車輌費	20,825	728,998	201,705	25,902	465,117	2,885	1,445,432	0	1,445,432
		雑費	600	0	0	0	600	0	1,200	0	1,200
		事務費	12,520,535	4,496,379	2,372,472	652,549	2,359,445	1,453,120	23,854,500	0	23,854,500
		福利厚生費	462,545	169,873	106,630	24,488	91,717	139,912	995,165	0	995,165

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			サービス区分 グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	129,527	55,701	26,595	34,689	17,340	20,493	284,345	0	284,345
		研修研究費	363,029	118,767	137,410	4,655	66,881	59,515	750,257	0	750,257
		事務消耗品費	79,168	37,884	27,494	4,641	28,316	17,985	195,488	0	195,488
		印刷製本費	311,237	222,354	163,451	19,011	109,349	119,077	944,479	0	944,479
		水道光熱費	3,180	1,413	1,060	212	495	707	7,067	0	7,067
		修繕費	1,808,977	399,712	336,798	77,953	185,006	131,505	2,939,951	0	2,939,951
		通信運搬費	945,167	639,859	339,873	191,831	291,609	198,418	2,606,757	0	2,606,757
		会議費	369	164	123	25	57	82	820	0	820
		広報費	298,450	132,644	99,483	19,896	46,425	66,323	663,221	0	663,221
		業務委託費	6,081,615	1,734,016	481,513	100,301	1,241,371	317,680	9,956,496	0	9,956,496
		手数料	101,333	44,821	31,378	6,490	20,616	22,460	227,098	0	227,098
		保険料	2,342	1,041	781	156	364	520	5,204	0	5,204
		賃借料	564,162	257,089	195,684	48,288	97,422	122,820	1,285,465	0	1,285,465
		土地・建物賃借料	300,457	227,870	44,152	8,830	33,604	29,435	644,348	0	644,348
		租税公課	139,076	61,813	46,360	9,272	21,634	30,906	309,061	0	309,061
		保守料	808,369	369,653	317,408	98,556	99,642	164,431	1,858,059	0	1,858,059
		渉外費	14,983	900	675	135	315	449	17,457	0	17,457
		諸会費	82,880	10,286	7,714	1,542	3,600	5,143	111,165	0	111,165
		雑費	23,669	10,519	7,890	1,578	3,682	5,259	52,597	0	52,597
		減価償却費	162,936	1,124,317	344,126	0	670,040	178,640	12,385,782	0	12,385,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,316	0	0	0	0	0	△ 47,316	0	△ 47,316
		サービス活動費用計 (2)	103,639,001	48,821,743	24,299,636	8,028,974	29,480,282	28,454,117	252,629,476	0	252,629,476
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,032,240	△ 11,725,245	11,755,138	△ 230,112	△ 4,166,566	△ 2,028,101	△ 21,332,849	0	△ 21,332,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	123	0	123
		その他のサービス活動外収益	1,408,221	93,730	70,300	14,062	140,608	46,855	1,773,776	0	1,773,776
		利用者等外給食費収益	210,895	93,730	70,300	14,062	32,808	46,855	468,650	0	468,650
		雑収益	1,197,326	0	0	0	107,800	0	1,305,126	0	1,305,126
		サービス活動外収益計 (4)	1,408,221	93,730	70,300	14,062	140,608	46,855	1,773,899	0	1,773,899
	費用	支払利息	261,878	116,391	87,293	17,459	40,736	58,193	581,950	0	581,950
		その他のサービス活動外費用	292	130	97	19	45	65	648	0	648
		利用者等外給食費	292	130	97	19	45	65	648	0	648
		サービス活動外費用計 (5)	262,170	116,521	87,390	17,478	40,781	58,258	582,598	0	582,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,146,051	△ 22,791	△ 17,090	△ 3,416	99,827	△ 11,403	1,191,301	0	1,191,301
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,886,189	△ 11,748,036	11,738,048	△ 233,528	△ 4,066,739	△ 2,039,504	△ 20,141,548	0	△ 20,141,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収益	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		固定資産売却益	0	0	50,000	183,540	0	0	233,540	0	233,540
		車輌運搬具売却益	0	0	50,000	183,540	0	0	233,540	0	233,540
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,050,000	1,800,000	1,350,000	270,000	630,000	900,000	9,000,000	0	9,000,000
		特別収益計 (8)	5,750,000	1,800,000	1,400,000	453,540	630,000	900,000	12,933,540	0	12,933,540
	費用	固定資産売却損・処分損	43,053	19,135	14,351	2,870	111,198	9,568	200,175	0	200,175
		車輌運搬具売却損・処分損	43,053	19,135	14,351	2,870	6,697	9,568	95,674	0	95,674
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	104,501	0	104,501	0	104,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		特別費用計 (9)	1,743,053	19,135	14,351	2,870	111,198	9,568	1,900,175	0	1,900,175
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,006,947	1,780,865	1,385,649	450,670	518,802	890,432	11,033,365	0	11,033,365

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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホーム	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	居宅介護	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		120,758	△ 9,967,171	13,123,697	217,142	△ 3,547,937	△ 1,149,072	△ 9,108,183	0	△ 9,108,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,333,040	12,043,994	27,344,426	642,612	5,208,918	△ 5,331,513	237,666,746	0	237,666,746
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	29,453,798	2,076,823	40,468,123	859,754	1,660,981	△ 6,480,585	228,558,563	0	228,558,563
	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）	29,453,798	2,076,823	40,468,123	859,754	1,660,981	△ 6,480,585	228,558,563	0	228,558,563

計算書類に対する注記（レインボー西宮）

別紙2

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）　固定資産の減価償却方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一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）レイイボー西宮拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

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

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,518,210	0	0	151,518,210
建物	141,935,508	0	5,455,276	136,480,232
合　　計	293,453,718	0	5,455,276	287,998,442

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。

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	16,365,828	136,480,232
普通財産（土地）	12,200,000	0	12,200,000
普通財産（建物）	29,428,390	11,116,430	18,311,960
構築物	1,713,510	1,288,455	425,055
機械装置	295,680	73,920	221,760
器具及び備品	5,135,092	958,068	4,177,024
有形リース資産	8,685,120	2,290,196	6,394,924
合　　計	361,822,062	32,092,897	329,729,165

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	38,739,673	0	38,739,673
未収金	6,459	0	6,459
未収補助金	2,188,224	0	2,188,224
立替金	153,647	0	153,647
合　　計	41,088,003	0	41,088,003

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー西宮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	151,518,210								151,518,210	0			151,518,210	0	
建物	141,935,508				5,455,276				136,480,232	0	16,365,828		152,846,060	0	
基本財産合計	293,453,718	0	0	0	5,455,276	0	0	0	287,998,442	0	16,365,828	0	304,364,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	12,200,000								12,200,000	0			12,200,000	0	
建物	22,365,038				4,053,078				18,311,960	0	11,116,430		29,428,390	0	
構築物	854,522				429,467				425,055	0	1,288,455		1,713,510	0	
機械装置	280,896				59,136				221,760	0	73,920		295,680	0	
車両運搬具	191,346				95,671		95,675		0	0			0	0	
器具備品	2,266,274		2,516,800	1,700,000	501,550	47,316	104,500		4,177,024	1,652,684	958,068	47,316	5,135,092	1,700,000	
リース資産(有形)	4,933,488		3,074,400		1,612,964				6,394,924	0	2,290,196		8,685,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,091,564	0	5,591,200	1,700,000	6,751,866	47,316	200,175	0	41,730,723	1,652,684	15,727,069	47,316	57,457,792	1,700,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	640,127				178,640				461,487	0	431,713		893,200	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	640,127	0	0	0	178,640	0	0	0	461,487	0	431,713	0	893,200	0	
その他の固定資産計	43,731,691	0	5,591,200	1,700,000	6,930,506	47,316	200,175	0	42,192,210	1,652,684	16,158,782	47,316	58,350,992	1,700,000	
基本財産及びその他の固定資産計	337,185,409	0	5,591,200	1,700,000	12,385,782	47,316	200,175	0	330,190,652	1,652,684	32,524,610	47,316	362,715,262	1,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	337,185,409	0	5,591,200	1,700,000	12,385,782	47,316	200,175	0	330,190,652	1,652,684					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー西宮

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,414,790	2,655,296 (　　)	278,254	0 (　　)	5,791,832	
賞与引当金	7,458,000	5,777,309	6,673,309		6,562,000	
					0	
計	10,872,790	8,432,605	6,951,563	0	12,353,832	

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

医療事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,617,000	8,563,711	53,289	
		居宅介護料収入	8,617,000	8,563,711	53,289	
		（介護報酬収入）	7,661,000	7,625,751	35,249	
		介護報酬収入	6,411,000	6,436,409	△ 25,409	
		介護予防報酬収入	1,250,000	1,189,342	60,658	
		（利用者負担金収入）	956,000	937,960	18,040	
		介護負担金収入(一般)	819,000	804,822	14,178	
		介護予防負担金収入(一般)	137,000	133,138	3,862	
		医療事業収入	125,814,000	132,586,627	△ 6,772,627	
		外来診療収入(公費)	220,000	194,880	25,120	
		外来診療収入(一般)	74,501,000	76,178,437	△ 1,677,437	
		保健予防活動収入	7,021,000	7,043,290	△ 22,290	
		その他の医療事業収入	44,072,000	49,170,020	△ 5,098,020	
		補助金事業収入(一般)	0	7,061,000	△ 7,061,000	
		受託事業収入(公費)	961,000	998,020	△ 37,020	
		その他の医療事業収入	43,111,000	41,111,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	17,000	16,766	234	
		事業活動収入計 (1)	134,448,000	141,167,104	△ 6,719,104	
	支出	人件費支出	90,267,000	90,461,651	△ 194,651	
		職員給料支出	37,713,000	38,321,245	△ 608,245	
		職員賞与支出	7,402,000	6,233,027	1,168,973	
		非常勤職員給与支出	36,259,000	36,850,789	△ 591,789	
		退職給付支出	1,075,000	1,074,368	632	
		法定福利費支出	7,818,000	7,982,222	△ 164,222	
		事業費支出	8,521,000	8,952,148	△ 431,148	
		医薬品費支出	3,344,000	3,597,274	△ 253,274	
		診療・療養等材料費支出	1,510,000	1,460,437	49,563	
		保健衛生費支出	92,000	96,106	△ 4,106	
		水道光熱費支出	84,000	84,000	0	
		消耗器具備品費支出	74,000	90,266	△ 16,266	
		保険料支出	162,000	162,331	△ 331	
		賃借料支出	2,805,000	2,921,477	△ 116,477	
		車輌費支出	450,000	540,257	△ 90,257	
		事務費支出	22,247,000	22,166,861	80,139	
		福利厚生費支出	139,000	171,432	△ 32,432	
		職員被服費支出	3,000	0	3,000	
		旅費交通費支出	658,000	640,786	17,214	
		研修研究費支出	426,000	357,946	68,054	
		事務消耗品費支出	278,000	263,099	14,901	
		印刷製本費支出	330,000	339,673	△ 9,673	
		水道光熱費支出	11,000	13,614	△ 2,614	
		修繕費支出	3,123,000	3,122,650	350	
		通信運搬費支出	1,181,000	1,138,355	42,645	
		会議費支出	433,000	425,687	7,313	
		広報費支出	857,000	817,853	39,147	
		業務委託費支出	11,336,000	11,419,013	△ 83,013	
		手数料支出	91,000	98,272	△ 7,272	
		保険料支出	7,000	10,026	△ 3,026	
		賃借料支出	237,000	244,538	△ 7,538	
		土地・建物賃借料支出	9,000	16,082	△ 7,082	
		租税公課支出	97,000	221,452	△ 124,452	
		保守料支出	1,580,000	1,476,012	103,988	
		渉外費支出	237,000	212,265	24,735	
		諸会費支出	949,000	924,004	24,996	
		雑支出	265,000	254,102	10,898	
		その他の支出	1,000	1,248	△ 248	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,248	△ 248	
		事業活動支出計 (2)	121,036,000	121,581,908	△ 545,908	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,412,000	19,585,196	△ 6,173,196	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,900,000	1,900,000	0	
		車輌運搬具売却収入	1,900,000	1,900,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,216,000	2,216,500	△ 500	
		器具及び備品取得支出	566,000	566,500	△ 500	
		ソフトウェア取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,356,000	2,356,572	△ 572	
		施設整備等支出計 (5)	4,572,000	4,573,072	△ 1,072	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,672,000	△ 2,673,072	1,072	

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
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	支出	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	13,200,000	13,200,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,740,000	13,739,528	472	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 13,740,000	1,260,472	△ 15,000,472	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,000,000	18,172,596	△ 21,172,596	

前期末支払資金残高 (12)	143,222,000	143,221,838	162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,222,000	161,394,434	△ 21,172,434	

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

医療事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,563,711	8,918,581	△ 354,870
		居宅介護料収益	8,563,711	8,918,581	△ 354,870
		（介護報酬収益）	7,625,751	7,914,342	△ 288,591
		介護報酬収益	6,436,409	6,467,790	△ 31,381
		介護予防報酬収益	1,189,342	1,446,552	△ 257,210
		（利用者負担金収益）	937,960	1,004,239	△ 66,279
		介護負担金収益(一般)	804,822	844,399	△ 39,577
		介護予防負担金収益(一般)	133,138	159,840	△ 26,702
		医療事業収益	132,586,627	119,879,801	12,706,826
		外来診療収益(公費)	194,880	229,585	△ 34,705
		外来診療収益(一般)	76,178,437	70,236,551	5,941,886
		保健予防活動収益	7,043,290	6,985,365	57,925
		その他の医療事業収益	49,170,020	42,428,300	6,741,720
		補助金事業収益(一般)	7,061,000	0	7,061,000
		受託事業収益(公費)	998,020	608,300	389,720
		その他の医業収益	41,111,000	41,820,000	△ 709,000
		その他の収益	0	670,000	△ 670,000
		サービス活動収益計（1）	141,150,338	129,468,382	11,681,956
	費用	人件費	88,827,651	72,836,419	15,991,232
		職員給料	38,321,245	21,672,388	16,648,857
		賞与引当金繰入	4,599,027	5,694,859	△ 1,095,832
		非常勤職員給与	36,850,789	37,900,824	△ 1,050,035
		退職給付費用	1,074,368	11,882	1,062,486
		法定福利費	7,982,222	7,556,466	425,756
		事業費	8,952,148	8,762,172	189,976
		医薬品費	3,597,274	3,346,362	250,912
		診療・療養等材料費	1,460,437	1,633,967	△ 173,530
		保健衛生費	96,106	278,198	△ 182,092
		水道光熱費	84,000	84,000	0
		消耗器具備品費	90,266	284,017	△ 193,751
		保険料	162,331	392,175	△ 229,844
		賃借料	2,921,477	2,151,327	770,150
		車輌費	540,257	592,126	△ 51,869
		事務費	22,166,861	13,819,645	8,347,216
		福利厚生費	171,432	203,668	△ 32,236
		旅費交通費	640,786	389,647	251,139
		研修研究費	357,946	49,039	308,907
		事務消耗品費	263,099	307,478	△ 44,379
		印刷製本費	339,673	427,020	△ 87,347
		水道光熱費	13,614	6,548	7,066
		修繕費	3,122,650	61,383	3,061,267
		通信運搬費	1,138,355	783,871	354,484
		会議費	425,687	323,627	102,060
		広報費	817,853	734,135	83,718
		業務委託費	11,419,013	6,911,955	4,507,058
		手数料	98,272	64,405	33,867
		保険料	10,026	3,336	6,690
		賃借料	244,538	68,092	176,446
		土地・建物賃借料	16,082	4,450	11,632
		租税公課	221,452	1,579,223	△ 1,357,771
		保守料	1,476,012	927,237	548,775
		渉外費	212,265	31,396	180,869
		諸会費	924,004	894,116	29,888
		雑費	254,102	49,019	205,083
		減価償却費	3,035,029	3,617,433	△ 582,404
		サービス活動費用計（2）	122,981,689	99,035,669	23,946,020
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,168,649	30,432,713	△ 12,264,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,766	17,676	△ 910
		投資有価証券評価益	0	4,091,838	△ 4,091,838
		その他のサービス活動外収益	0	300,000	△ 300,000
		雑収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外収益計（4）	16,766	4,409,514	△ 4,392,748
	費用	投資有価証券売却損	0	3,779,706	△ 3,779,706
		その他のサービス活動外費用	1,248	72,660	△ 71,412
		利用者等外給食費	1,248	570	678
		雑損失	0	72,090	△ 72,090
		サービス活動外費用計（5）	1,248	3,852,366	△ 3,851,118
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,518	557,148	△ 541,630
経常増減差額（7）=（3）+（6）			18,184,167	30,989,861	△ 12,805,694

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	固定資産売却益	1,586,183	0	1,586,183
		車輌運搬具売却益	1,586,183	0	1,586,183
		特別収益計（8）	1,586,183	0	1,586,183
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	13,200,000	36,000,000	△ 22,800,000
		特別費用計（9）	13,200,001	36,000,000	△ 22,799,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 11,613,818	△ 36,000,000	24,386,182
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			6,570,349	△ 5,010,139	11,580,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		155,799,881	160,810,020	△ 5,010,139
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		162,370,230	155,799,881	6,570,349
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額		15,000,000	0	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）		177,370,230	155,799,881	21,570,349

1 社会福祉法人神港園

第三号第四様式

医療事業部拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,452,005	151,773,883	19,678,122	流動負債	13,012,103	14,558,617	△ 1,546,514
現金預金	16,698,522	87,538,504	△ 70,839,982	事業未払金	2,818,500	1,372,950	1,445,550
事業未収金	15,817,663	13,280,142	2,537,521	1年以内返済予定リース債務	938,532	2,356,572	△ 1,418,040
未収金	0	78,843	△ 78,843	未払費用	5,626,437	5,212,721	413,716
前払金	0	22,000	△ 22,000	預り金	0	35,812	△ 35,812
前払費用	113,773	143,101	△ 29,328	職員預り金	1,612,634	1,930,562	△ 317,928
本部支部勘定	138,822,047	50,711,293	88,110,754	賞与引当金	2,016,000	3,650,000	△ 1,634,000
固定資産	153,537,670	169,130,489	△ 15,592,819	固定負債	607,342	1,545,874	△ 938,532
基本財産	0	0	0	リース債務	607,342	1,545,874	△ 938,532
その他の固定資産	153,537,670	169,130,489	△ 15,592,819	負債の部合計	13,619,445	16,104,491	△ 2,485,046
車輌運搬具	0	389,893	△ 389,893	純資産の部			
器具及び備品	1,530,432	1,120,954	409,478	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,545,874	3,902,446	△ 2,356,572	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,254,316	1,049,676	1,204,640	その他の積立金	134,000,000	149,000,000	△ 15,000,000
人件費積立預金	0	15,000,000	△ 15,000,000	人件費積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
修繕積立預金	134,000,000	134,000,000	0	修繕積立金	134,000,000	134,000,000	0
積立保険	14,207,048	13,667,520	539,528	次期繰越活動増減差額	177,370,230	155,799,881	21,570,349
				（うち当期活動増減差額）	6,570,349	△ 5,010,139	11,580,488
				純資産の部合計	311,370,230	304,799,881	6,570,349
				負債及び純資産の部合計	324,989,675	320,904,372	4,085,303
資産の部合計	324,989,675	320,904,372	4,085,303	財産移動高	6,505,470	0	6,505,470

計算書類に対する注記（医療事業部・診療所）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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

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	8,789,594	1,530,432
有形リース資産	13,484,508	11,938,634	1,545,874
合　　計	23,804,534	20,728,228	3,076,306

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	15,817,663	0	15,817,663
合　　計	15,817,663	0	15,817,663

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　医療事業部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	389,893				76,076		313,817		0	0			0	0	
器具備品	1,120,954	0	566,500	0	157,021	0	1	0	1,530,432	0	8,789,594	0	10,320,026	0	
有形リース資産	3,902,446				2,356,572				1,545,874	0	11,938,634		13,484,508	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,413,293	0	566,500	0	2,589,669	0	313,818	0	3,076,306	0	20,728,228	0	23,804,534	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,049,676	0	1,650,000	0	445,360	0	0	0	2,254,316	0	1,484,985	0	3,739,301	0	
無形リース資産									0	0	84,900		84,900	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,049,676	0	1,650,000	0	445,360	0	0	0	2,254,316	0	1,569,885	0	3,824,201	0	
その他の固定資産計	6,462,969	0	2,216,500	0	3,035,029	0	313,818	0	5,330,622	0	22,298,113	0	27,628,735	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,462,969	0	2,216,500	0	3,035,029	0	313,818	0	5,330,622	0	22,298,113	0	27,628,735	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	6,462,969	0	2,216,500	0	3,035,029	0	313,818	0	5,330,622	0					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　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		
退職給付引当金	0	0 (　　)	0	0 (　　)	0	
賞与引当金	3,650,000	1,619,345	3,253,345		2,016,000	
					0	
計	3,650,000	1,619,345	3,253,345	0	2,016,000	

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

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園

拠点区分　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	診療所・シルビア立替・舞子修繕
人件費積立金	15,000,000		15,000,000	0	人材確保支援金（令和1年度理事会）
				0	
				0	
計	149,000,000	0	15,000,000	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
修繕積立資産	134,000,000			134,000,000	診療所・シルビア立替・舞子修繕
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000	0	人材確保支援金（令和1年度理事会）
積立保険	13,667,520	539,528		14,207,048	
				0	
計	162,667,520	539,528	15,000,000	148,207,048	

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	2,067,000	2,066,400	600	
		その他の事業収入	2,067,000	2,066,400	600	
		管理費収入	2,067,000	2,066,400	600	
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
		事業活動収入計 (1)	2,067,000	2,066,402	598	
	支出	人件費支出	4,871,000	5,021,490	△ 150,490	
		職員賞与支出	69,000	68,562	438	
		非常勤職員給与支出	2,983,000	3,114,729	△ 131,729	
		派遣職員費支出	1,491,000	1,470,625	20,375	
		法定福利費支出	328,000	367,574	△ 39,574	
		事業費支出	2,510,000	2,536,985	△ 26,985	
		保健衛生費支出	8,000	7,638	362	
		教養娯楽費支出	4,000	1,905	2,095	
		水道光熱費支出	2,256,000	2,253,148	2,852	
		燃料費支出	0	1,340	△ 1,340	
		消耗器具備品費支出	154,000	185,312	△ 31,312	
		保険料支出	88,000	87,642	358	
		事務費支出	4,062,000	4,034,591	27,409	
		福利厚生費支出	27,000	26,528	472	
		事務消耗品費支出	3,000	1,675	1,325	
		印刷製本費支出	0	22,192	△ 22,192	
		修繕費支出	205,000	205,150	△ 150	
		通信運搬費支出	360,000	329,464	30,536	
		業務委託費支出	210,000	210,100	△ 100	
		手数料支出	9,000	9,083	△ 83	
		租税公課支出	2,410,000	2,410,300	△ 300	
		保守料支出	822,000	810,876	11,124	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	6,000	9,223	△ 3,223	
		事業活動支出計 (2)	11,443,000	11,593,066	△ 150,066	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,376,000	△ 9,526,664	150,664	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	91,992	△ 3,992	
		施設整備等支出計 (5)	88,000	91,992	△ 3,992	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 88,000	△ 91,992	3,992	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	87,642	△ 87,642	
		長期前払費用戻り収入	0	87,642	△ 87,642	
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,087,642	△ 87,642	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,000,000	9,087,642	△ 87,642	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 464,000	△ 531,014	67,014	

前期末支払資金残高 (12)	523,000	523,391	△ 391	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,000	△ 7,623	66,623	

第二号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	105,000	△ 105,000
		その他の事業収益	0	105,000	△ 105,000
		補助金事業収益(公費)	0	105,000	△ 105,000
		老人福祉事業収益	2,066,400	2,066,400	0
		その他の事業収益	2,066,400	2,066,400	0
		管理費収益	2,066,400	2,066,400	0
		サービス活動収益計（1）	2,066,400	2,171,400	△ 105,000
	費用	人件費	5,021,490	3,287,616	1,733,874
		賞与引当金繰入	68,562	△ 46,326	114,888
		非常勤職員給与	3,114,729	3,033,971	80,758
		派遣職員費	1,470,625	0	1,470,625
		法定福利費	367,574	299,971	67,603
		事業費	2,536,985	2,443,220	93,765
		保健衛生費	7,638	7,638	0
		教養娯楽費	1,905	11,118	△ 9,213
		水道光熱費	2,253,148	2,264,631	△ 11,483
		燃料費	1,340	0	1,340
		消耗器具備品費	185,312	76,358	108,954
		保険料	87,642	81,629	6,013
		教育指導費	0	1,846	△ 1,846
		事務費	4,034,591	4,535,728	△ 501,137
		福利厚生費	26,528	22,519	4,009
		旅費交通費	0	200	△ 200
		事務消耗品費	1,675	123,040	△ 121,365
		印刷製本費	22,192	5,941	16,251
		修繕費	205,150	242,000	△ 36,850
		通信運搬費	329,464	357,094	△ 27,630
		業務委託費	210,100	495,000	△ 284,900
		手数料	9,083	6,858	2,225
		租税公課	2,410,300	2,410,500	△ 200
		保守料	810,876	862,576	△ 51,700
		諸会費	0	10,000	△ 10,000
		雑費	9,223	0	9,223
		減価償却費	6,682,640	6,682,640	0
		サービス活動費用計（2）	18,275,706	16,949,204	1,326,502
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 16,209,306	△ 14,777,804	△ 1,431,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	28	△ 26
		その他のサービス活動外収益	0	3	△ 3
		雑収益	0	3	△ 3
		サービス活動外収益計（4）	2	31	△ 29
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2	31	△ 29
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 16,209,304	△ 14,777,773	△ 1,431,531
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	22,000,000	△ 13,000,000
		特別収益計（8）	9,000,000	22,000,000	△ 13,000,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		9,000,000	22,000,000	△ 13,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 7,209,304	7,222,227	△ 14,431,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		193,487,104	186,264,877	7,222,227
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		186,277,800	193,487,104	△ 7,209,304
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		186,277,800	193,487,104	△ 7,209,304

1 社会福祉法人神港園

第三号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,950	856,540	△ 417,590	流動負債	490,891	425,141	65,750
現金預金	347,144	16,972	330,172	事業未払金	151,642	45,353	106,289
未収金	0	5,632	△ 5,632	1年以内返済予定リース債務	44,318	91,992	△ 47,674
前払費用	87,642	87,642	0	未払費用	268,066	256,726	11,340
本部支部勘定	4,164	746,294	△ 742,130	職員預り金	26,865	31,070	△ 4,205
固定資産	186,373,057	193,143,339	△ 6,770,282	固定負債	43,316	87,634	△ 44,318
基本財産	0	0	0	リース債務	43,316	87,634	△ 44,318
その他の固定資産	186,373,057	193,143,339	△ 6,770,282	負債の部合計	534,207	512,775	21,432
土地	131,963,282	131,963,282	0	純資産の部			
建物	54,322,140	60,912,788	△ 6,590,648	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	87,634	179,626	△ 91,992	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	87,642	△ 87,642	次期繰越活動増減差額	186,277,800	193,487,104	△ 7,209,304
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,209,304	7,222,227	△ 14,431,531
				純資産の部合計	186,277,800	193,487,104	△ 7,209,304
資産の部合計	186,812,007	193,999,879	△ 7,187,872	負債及び純資産の部合計	186,812,007	193,999,879	△ 7,187,872

計算書類に対する注記（サン舞子マンション）

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	131,963,282	0	131,963,282
建物	109,558,000	55,235,860	54,322,140
器具・備品	159,600	159,599	1
有形リース資産	242,346,462	242,258,828	87,634
合　　計	484,027,344	297,654,287	186,373,057

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　サン舞子マンション

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	131,963,282								131,963,282	0			131,963,282	0	
建物	60,912,788				6,590,648				54,322,140	0	55,235,860		109,558,000	0	
器具備品	1								1	0	159,599		159,600	0	
有形リース資産	179,626				91,992				87,634	0	577,946		665,580	0	
		0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	193,055,697	0	0	0	6,682,640	0	0	0	186,373,057	0	55,973,405	0	242,346,462	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,060		99,060	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,060	0	99,060	0	
その他の固定資産計	193,055,697	0	0	0	6,682,640	0	0	0	186,373,057	0	56,072,465	0	242,445,522	0	
基本財産及びその他の固定資産計	193,055,697	0	0	0	6,682,640	0	0	0	186,373,057	0	56,072,465	0	242,445,522	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	193,055,697	0	0	0	6,682,640	0	0	0	186,373,057	0					

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,193,000	40,258,500	△ 65,500	
		私的契約利用料収入	6,637,000	6,565,784	71,216	
		その他の事業収入	33,556,000	33,692,716	△ 136,716	
		補助金事業収入(公費)	33,556,000	33,692,716	△ 136,716	
		受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
		事業活動収入計 (1)	40,193,000	40,258,528	△ 65,528	
	支出	人件費支出	652,000	581,980	70,020	
		職員給料支出	423,000	433,844	△ 10,844	
		職員賞与支出	72,000	0	72,000	
		非常勤職員給与支出	85,000	81,234	3,766	
		退職給付支出	2,000	1,824	176	
		法定福利費支出	70,000	65,078	4,922	
		事業費支出	4,383,000	4,759,350	△ 376,350	
		給食費支出	2,080,000	2,059,812	20,188	
		保健衛生費支出	20,000	172,854	△ 152,854	
		保育材料費支出	204,000	226,680	△ 22,680	
		水道光熱費支出	1,631,000	1,869,917	△ 238,917	
		消耗器具備品費支出	368,000	342,988	25,012	
		保険料支出	29,000	29,570	△ 570	
		賃借料支出	50,000	56,000	△ 6,000	
		車輌費支出	1,000	1,529	△ 529	
		事務費支出	50,970,000	50,736,253	233,747	
		福利厚生費支出	1,000	1,712	△ 712	
		旅費交通費支出	9,000	7,522	1,478	
		研修研究費支出	19,000	15,277	3,723	
		事務消耗品費支出	106,000	91,989	14,011	
		印刷製本費支出	40,000	53,517	△ 13,517	
		水道光熱費支出	1,000	831	169	
		修繕費支出	2,000	2,203	△ 203	
		通信運搬費支出	164,000	168,348	△ 4,348	
		会議費支出	0	97	△ 97	
		広報費支出	236,000	232,777	3,223	
		業務委託費支出	50,344,000	50,118,072	225,928	
		手数料支出	54,000	58,830	△ 4,830	
		保険料支出	0	612	△ 612	
		賃借料支出	7,000	7,007	△ 7	
		土地・建物賃借料支出	1,000	982	18	
		租税公課支出	△ 126,000	△ 125,680	△ 320	
		保守料支出	99,000	90,427	8,573	
		渉外費支出	0	529	△ 529	
		諸会費支出	6,000	5,013	987	
		雑支出	7,000	6,188	812	
		その他の支出	0	76	△ 76	
		利用者等外給食費支出	0	76	△ 76	
		事業活動支出計 (2)	56,005,000	56,077,659	△ 72,659	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,812,000	△ 15,819,131	7,131	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	218,000	217,800	200	
		ソフトウェア取得支出	218,000	217,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	218,000	217,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 218,000	△ 217,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出	その他の活動による支出	640,000	639,597	403	
		その他特別支出	640,000	639,597	403	
		その他の活動支出計 (8)	640,000	639,597	403	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,560,000	2,560,403	△ 403	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 13,470,000	△ 13,476,528	6,528	

前期末支払資金残高 (12)	12,707,000	13,563,454	△ 856,454
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 763,000	86,926	△ 849,926

1 社会福祉法人神港園

第二号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	40,258,500	53,730,057	△ 13,471,557
		私的契約利用料収益	6,565,784	8,650,880	△ 2,085,096
		その他の事業収益	33,692,716	45,079,177	△ 11,386,461
		補助金事業収益(公費)	33,692,716	45,079,177	△ 11,386,461
		サービス活動収益計（1）	40,258,500	53,730,057	△ 13,471,557
	費用	人件費	581,980	357,341	224,639
		職員給料	433,844	260,636	173,208
		非常勤職員給与	81,234	54,157	27,077
		退職給付費用	1,824	668	1,156
		法定福利費	65,078	41,880	23,198
		事業費	4,759,350	4,339,450	419,900
		給食費	2,059,812	2,313,889	△ 254,077
		保健衛生費	172,854	44,766	128,088
		保育材料費	226,680	189,045	37,635
		水道光熱費	1,869,917	1,379,201	490,716
		消耗器具備品費	342,988	337,436	5,552
		保険料	29,570	22,170	7,400
		賃借料	56,000	52,500	3,500
		車輌費	1,529	443	1,086
		事務費	50,736,253	42,372,115	8,364,138
		福利厚生費	1,712	1,673	39
		旅費交通費	7,522	3,071	4,451
		研修研究費	15,277	227	15,050
		事務消耗品費	91,989	53,029	38,960
		印刷製本費	53,517	117,547	△ 64,030
		水道光熱費	831	369	462
		修繕費	2,203	32,049	△ 29,846
		通信運搬費	168,348	106,437	61,911
		会議費	97	77	20
		広報費	232,777	39,595	193,182
		業務委託費	50,118,072	41,903,156	8,214,916
		手数料	58,830	5,988	52,842
		保険料	612	188	424
		賃借料	7,007	3,826	3,181
		土地・建物賃借料	982	250	732
		租税公課	△ 125,680	86,155	△ 211,835
		保守料	90,427	13,622	76,805
		渉外費	529	39	490
		諸会費	5,013	2,292	2,721
		雑費	6,188	2,525	3,663
		減価償却費	3,871,345	3,833,905	37,440
		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）	57,387,602	48,341,485	9,046,117
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 17,129,102	5,388,572	△ 22,517,674
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	0	28
		サービス活動外収益計（4）	28	0	28
	費用	その他のサービス活動外費用	76	4,083	△ 4,007
		利用者等外給食費	76	33	43
		雑損失	0	4,050	△ 4,050
		サービス活動外費用計（5）	76	4,083	△ 4,007
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 48	△ 4,083	4,035
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 17,129,150	5,384,489	△ 22,513,639
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
		特別収益計（8）	3,200,000	0	3,200,000
	費用	その他の特別損失	639,597	499,128	140,469
		特別費用計（9）	639,597	499,128	140,469
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,560,403	△ 499,128	3,059,531
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 14,568,747	4,885,361	△ 19,454,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		32,285,226	27,399,865	4,885,361
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		17,716,479	32,285,226	△ 14,568,747
	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）		17,716,479	32,285,226	△ 14,568,747

第三号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,665,304	17,564,056	△ 11,898,752	流動負債	5,578,378	4,000,602	1,577,776
現金預金	7,083,111	0	7,083,111	事業未払金	5,578,378	4,000,602	1,577,776
事業未収金	627,872	975,400	△ 347,528	固定負債	0	0	0
前払費用	22,270	22,270	0	負債の部合計	5,578,378	4,000,602	1,577,776
本部支部勘定	△ 2,067,949	16,566,386	△ 18,634,335	純資産の部			
固定資産	60,295,888	63,949,433	△ 3,653,545	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,666,335	45,227,661	△ 2,561,326
その他の固定資産	60,295,888	63,949,433	△ 3,653,545	その他の積立金	0	0	0
建物	57,384,351	60,829,659	△ 3,445,308	次期繰越活動増減差額	17,716,479	32,285,226	△ 14,568,747
器具及び備品	2,731,447	3,078,824	△ 347,377	（うち当期活動増減差額）	△ 14,568,747	4,885,361	△ 19,454,108
ソフトウェア	180,090	40,950	139,140	純資産の部合計	60,382,814	77,512,887	△ 17,130,073
資産の部合計	65,961,192	81,513,489	△ 15,552,297	負債及び純資産の部合計	65,961,192	81,513,489	△ 15,552,297

計算書類に対する注記(保育園)

別紙2

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
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

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	17,513,649	57,384,351
器具及び備品	4,354,128	1,622,681	2,731,447
合　　計	79,252,128	19,136,330	60,115,798

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	627,872	0	627,872
合　　計	627,872	0	627,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　しあわせの村保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	60,829,659	45,227,661			3,445,308	2,561,326			57,384,351	42,666,335	17,513,649	13,014,665	74,898,000	55,681,000	
器具備品	3,078,824				347,377				2,731,447	0	1,622,681		4,354,128	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,908,483	45,227,661	0	0	3,792,685	2,561,326	0	0	60,115,798	42,666,335	19,136,330	13,014,665	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	40,950	0	217,800	0	78,660	0	0	0	180,090	0	213,210	0	393,300	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	40,950	0	217,800	0	78,660	0	0	0	180,090	0	213,210	0	393,300	0	
その他の固定資産計	63,949,433	45,227,661	217,800	0	3,871,345	2,561,326	0	0	60,295,888	42,666,335	19,349,540	13,014,665	79,645,428	55,681,000	
基本財産及びその他の固定資産計	63,949,433	45,227,661	217,800	0	3,871,345	2,561,326	0	0	60,295,888	42,666,335	19,349,540	13,014,665	79,645,428	55,681,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	63,949,433	45,227,661	217,800	0	3,871,345	2,561,326	0	0	60,295,888	42,666,335					

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	87,220,000	86,146,291	1,073,709	
		その他の事業収入	87,220,000	86,146,291	1,073,709	
		管理費収入	74,688,000	74,104,944	583,056	
		その他の利用料収入	12,532,000	12,041,347	490,653	
		受取利息配当金収入	0	32	△ 32	
		その他の収入	109,000	111,334	△ 2,334	
		雑収入	109,000	111,334	△ 2,334	
		事業活動収入計（1）	87,329,000	86,257,657	1,071,343	
	支出	人件費支出	24,322,000	22,847,942	1,474,058	
		職員給料支出	5,026,000	4,549,278	476,722	
		職員賞与支出	2,024,000	1,216,323	807,677	
		非常勤職員給与支出	14,669,000	14,478,923	190,077	
		派遣職員費支出	761,000	729,366	31,634	
		退職給付支出	2,000	25,799	△ 23,799	
		法定福利費支出	1,840,000	1,848,253	△ 8,253	
		事業費支出	20,827,000	21,109,516	△ 282,516	
		給食費支出	10,042,000	9,896,046	145,954	
		介護用品費支出	555,000	515,537	39,463	
		保健衛生費支出	744,000	770,840	△ 26,840	
		被服費支出	38,000	36,066	1,934	
		教養娯楽費支出	709,000	687,749	21,251	
		水道光熱費支出	4,752,000	5,332,040	△ 580,040	
		消耗器具備品費支出	1,741,000	1,622,002	118,998	
		保険料支出	650,000	651,174	△ 1,174	
		賃借料支出	1,570,000	1,578,314	△ 8,314	
		車輌費支出	26,000	19,748	6,252	
		事務費支出	12,783,000	12,514,641	268,359	
		福利厚生費支出	227,000	246,982	△ 19,982	
		旅費交通費支出	42,000	33,170	8,830	
		研修研究費支出	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費支出	34,000	25,309	8,691	
		印刷製本費支出	261,000	232,436	28,564	
		水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,917,000	1,678,304	238,696	
		通信運搬費支出	1,117,000	1,158,111	△ 41,111	
		広報費支出	515,000	350,350	164,650	
		業務委託費支出	3,837,000	3,783,132	53,868	
		手数料支出	126,000	127,303	△ 1,303	
		賃借料支出	147,000	140,660	6,340	
		土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	3,411,000	3,668,121	△ 257,121	
		保守料支出	1,048,000	992,052	55,948	
		渉外費支出	54,000	63,228	△ 9,228	
		諸会費支出	21,000	15,483	5,517	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		支払利息支出	891,000	1,118,465	△ 227,465	
		事業活動支出計（2）	58,823,000	57,590,564	1,232,436	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,506,000	28,667,093	△ 161,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	957,000	957,000	0	
		施設整備等補助金収入	957,000	957,000	0	
		施設整備等収入計（4）	957,000	957,000	0	
	支出	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	2,075,000	2,075,450	△ 450	
		建物取得支出	541,000	541,200	△ 200	
		器具及び備品取得支出	1,534,000	1,534,250	△ 250	
		施設整備等支出計（5）	14,875,000	14,875,450	△ 450	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 13,918,000	△ 13,918,450	450	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3,780,000	△ 3,780,000	
		長期預り金収入	0	3,780,000	△ 3,780,000	
		その他の活動収入計（7）	0	3,780,000	△ 3,780,000	
	支出	その他の活動による支出	0	3,240,000	△ 3,240,000	
		長期預り金支出	0	3,240,000	△ 3,240,000	
		その他の活動支出計（8）	0	3,240,000	△ 3,240,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	540,000	△ 540,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			14,588,000	15,288,643	△ 700,643	

前期末支払資金残高（12）	△ 606,000	△ 605,678	△ 322
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,982,000	14,682,965	△ 700,965

第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,006,000	△ 1,006,000
		その他の事業収益	0	1,006,000	△ 1,006,000
		補助金事業収益(公費)	0	1,006,000	△ 1,006,000
		老人福祉事業収益	86,146,291	71,366,193	14,780,098
		その他の事業収益	86,146,291	71,366,193	14,780,098
		管理費収益	74,104,944	52,825,633	21,279,311
		その他の利用料収益	12,041,347	18,540,560	△ 6,499,213
		サービス活動収益計（1）	86,146,291	72,372,193	13,774,098
	費用	人件費	23,012,619	20,563,466	2,449,153
		職員給料	4,549,278	6,302,839	△ 1,753,561
		賞与引当金繰入	1,129,323	381,095	748,228
		非常勤職員給与	14,478,923	11,960,415	2,518,508
		派遣職員費	729,366	106,590	622,776
		退職給付費用	277,476	147,730	129,746
		法定福利費	1,848,253	1,664,797	183,456
		事業費	21,109,516	21,049,597	59,919
		給食費	9,896,046	10,597,880	△ 701,834
		介護用品費	515,537	328,185	187,352
		保健衛生費	770,840	706,674	64,166
		被服費	36,066	161,706	△ 125,640
		教養娯楽費	687,749	467,801	219,948
		水道光熱費	5,332,040	4,983,189	348,851
		消耗器具備品費	1,622,002	2,130,362	△ 508,360
		保険料	651,174	90,647	560,527
		賃借料	1,578,314	1,469,353	108,961
		車輌費	19,748	112,480	△ 92,732
		雑費	0	1,320	△ 1,320
		事務費	12,514,641	16,692,041	△ 4,177,400
		福利厚生費	246,982	137,539	109,443
		旅費交通費	33,170	14,147	19,023
		研修研究費	0	364	△ 364
		事務消耗品費	25,309	97,087	△ 71,778
		印刷製本費	232,436	282,138	△ 49,702
		水道光熱費	0	588	△ 588
		修繕費	1,678,304	3,354,704	△ 1,676,400
		通信運搬費	1,158,111	506,930	651,181
		会議費	0	123	△ 123
		広報費	350,350	552,452	△ 202,102
		業務委託費	3,783,132	5,013,383	△ 1,230,251
		手数料	127,303	1,325,724	△ 1,198,421
		保険料	0	21,442	△ 21,442
		賃借料	140,660	345,228	△ 204,568
		土地・建物賃借料	0	400	△ 400
		租税公課	3,668,121	3,697,809	△ 29,688
		保守料	992,052	1,323,221	△ 331,169
		渉外費	63,228	11,061	52,167
		諸会費	15,483	3,665	11,818
		雑費	0	4,036	△ 4,036
		減価償却費	22,258,502	21,940,736	317,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,954	0	△ 39,954
		サービス活動費用計（2）	78,855,324	80,245,840	△ 1,390,516
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,290,967	△ 7,873,647	15,164,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	64	△ 32
		その他のサービス活動外収益	111,334	222,464	△ 111,130
		雑収益	111,334	222,464	△ 111,130
		サービス活動外収益計（4）	111,366	222,528	△ 111,162
	費用	支払利息	1,118,465	988,174	130,291
		その他のサービス活動外費用	0	7,907	△ 7,907
		利用者等外給食費	0	1,427	△ 1,427
		雑損失	0	6,480	△ 6,480
		サービス活動外費用計（5）	1,118,465	996,081	122,384
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,007,099	△ 773,553	△ 233,546
経常増減差額（7）=（3）+（6）			6,283,868	△ 8,647,200	14,931,068
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	957,000	0	957,000
		施設整備等補助金収益	957,000	0	957,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		その他の特別収益	0	40,000	△ 40,000
		その他の特別収益	0	40,000	△ 40,000

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	収益	特別収益計（8）	957,000	21,240,000	△ 20,283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	957,000	0	957,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000
		特別費用計（9）	957,001	6,000,000	△ 5,042,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	15,240,000	△ 15,240,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			6,283,867	6,592,800	△ 308,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		486,839,606	480,246,806	6,592,800
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		493,123,473	486,839,606	6,283,867
	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）		493,123,473	486,839,606	6,283,867

1 社会福祉法人神港園

第三号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,942,593	2,730,103	16,212,490	流動負債	17,452,628	16,615,781	836,847
現金預金	16,837,860	1,774,868	15,062,992	事業未払金	2,458,888	2,155,132	303,756
事業未収金	2,719,401	3,120,196	△ 400,795	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	9,492	44,957	△ 35,465	未払費用	1,607,667	1,059,653	548,014
未収補助金	957,000	0	957,000	職員預り金	193,073	120,996	72,077
立替金	51,885	0	51,885	賞与引当金	393,000	480,000	△ 87,000
前払費用	611,991	656,275	△ 44,284	固定負債	154,467,347	166,475,670	△ 12,008,323
本部支部勘定	△ 2,245,036	△ 2,866,193	621,157	設備資金借入金	140,800,000	153,600,000	△ 12,800,000
固定資産	647,017,901	667,200,954	△ 20,183,053	退職給付引当金	507,347	255,670	251,677
基本財産	0	0	0	長期預り金	13,160,000	12,620,000	540,000
その他の固定資産	647,017,901	667,200,954	△ 20,183,053	負債の部合計	171,919,975	183,091,451	△ 11,171,476
土地	272,064,153	272,064,153	0	純資産の部			
建物	356,759,931	376,972,997	△ 20,213,066	基本金	0	0	0
構築物	9,801,086	9,908,362	△ 107,276	国庫補助金等特別積立金	917,046	0	917,046
車輌運搬具	95,674	191,346	△ 95,672	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,963,822	4,159,838	803,984	次期繰越活動増減差額	493,123,473	486,839,606	6,283,867
権利	3,333,235	3,904,258	△ 571,023	（うち当期活動増減差額）	6,283,867	6,592,800	△ 308,933
				純資産の部合計	494,040,519	486,839,606	7,200,913
資産の部合計	665,960,494	669,931,057	△ 3,970,563	負債及び純資産の部合計	665,960,494	669,931,057	△ 3,970,563

計算書類に対する注記（レインボー酒蔵通）

別紙2

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（２）　リース資産を除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によっている
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）	356,759,931	円
計	628,824,084	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	240,000,000	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	240,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通財産（土地）	272,064,153	0	272,064,153
普通財産（建物）	417,392,799	60,632,868	356,759,931
構築物	11,701,414	1,900,328	9,801,086
車両運搬具	382,687	287,013	95,674
器具及び備品	6,235,081	1,271,259	4,963,822
合　　計	707,776,134	64,091,468	643,684,666

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	2,719,401	0	2,719,401
未収金	9,492	0	9,492
未収補助金	957,000	0	957,000
立替金	51,885	0	51,885
合　　計	3,737,778	0	3,737,778

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

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

11. 重要な後発事象

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー酒蔵通

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	272,064,153								272,064,153	0			272,064,153	0	
建物	376,972,997				20,213,066				356,759,931	0	60,632,868		417,392,799	0	
構築物	9,908,362		541,200		648,476				9,801,086	0	1,900,328		11,701,414	0	
車両運搬具	191,346				95,671		1		95,674	0	287,013		382,687	0	
器具備品	4,159,838		1,534,250	957,000	730,266	39,954			4,963,822	917,046	1,271,259	39,954	6,235,081	957,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	663,296,696	0	2,075,450	957,000	21,687,479	39,954	1	0	643,684,666	917,046	64,091,468	39,954	707,776,134	957,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	3,904,258				571,023				3,333,235	0	1,713,069		5,046,304	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,904,258	0	0	0	571,023	0	0	0	3,333,235	0	1,713,069	0	5,046,304	0	
その他の固定資産計	667,200,954	0	2,075,450	957,000	22,258,502	39,954	1	0	647,017,901	917,046	65,804,537	39,954	712,822,438	957,000	
基本財産及びその他の固定資産計	667,200,954	0	2,075,450	957,000	22,258,502	39,954	1	0	647,017,901	917,046	65,804,537	39,954	712,822,438	957,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	667,200,954	0	2,075,450	957,000	22,258,502	39,954	1	0	647,017,901	917,046					

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー酒蔵通

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	255,670	251,677 (　　)	0	0 (　　)	507,347	
賞与引当金	480,000	423,395	510,395		393,000	
					0	
計	735,670	675,072	510,395	0	900,347	

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

けあスクール拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	100,000	100,000	0	
		受入研修費収入	100,000	0	100,000	
		雑収入	0	100,000	△ 100,000	
		事業活動収入計（1）	100,000	100,000	0	
	支出	人件費支出	0	400,241	△ 400,241	
		非常勤職員給与支出	0	400,241	△ 400,241	
		事業費支出	0	13,794	△ 13,794	
		消耗器具備品費支出	0	13,794	△ 13,794	
		事務費支出	929,000	585,160	343,840	
		旅費交通費支出	0	67,000	△ 67,000	
		研修研究費支出	345,000	0	345,000	
		事務消耗品費支出	0	1,148	△ 1,148	
		印刷製本費支出	154,000	51,282	102,718	
		通信運搬費支出	0	140	△ 140	
		広報費支出	298,000	450,990	△ 152,990	
		租税公課支出	0	9,600	△ 9,600	
		雑支出	132,000	5,000	127,000	
		事業活動支出計（2）	929,000	999,195	△ 70,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 829,000	△ 899,195	70,195	
その他の活動による収支	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）			171,000	100,805	70,195	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	171,000	100,805	70,195	

第二号第四様式

けあスクール拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	400,241	0	400,241
		非常勤職員給与	400,241	0	400,241
		事業費	13,794	0	13,794
		消耗器具備品費	13,794	0	13,794
		事務費	585,160	0	585,160
		旅費交通費	67,000	0	67,000
		事務消耗品費	1,148	0	1,148
		印刷製本費	51,282	0	51,282
		通信運搬費	140	0	140
		広報費	450,990	0	450,990
		租税公課	9,600	0	9,600
		雑費	5,000	0	5,000
		サービス活動費用計（2）	999,195	0	999,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 999,195	0	△ 999,195
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	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計（4）	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		100,000	0	100,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 899,195	0	△ 899,195
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			100,805	0	100,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		100,805	0	100,805
	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）		100,805	0	100,805

第三号第四様式

けあスクール拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,805	0	150,805	流動負債	50,000	0	50,000
本部支部勘定	150,805	0	150,805	前受金	50,000	0	50,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	50,000	0	50,000
その他の固定資産	0	0	0	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	100,805	0	100,805
				（うち当期活動増減差額）	100,805	0	100,805
				純資産の部合計	100,805	0	100,805
資産の部合計	150,805	0	150,805	負債及び純資産の部合計	150,805	0	150,805

計算書類に対する注記（けあスクール）

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

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

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

1 社会福祉法人神港園

第一号第四様式

収益拠点区分　資金収支計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 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	受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
		その他の収入	10,316,000	10,321,328	△ 5,328	
		雑収入	10,316,000	10,321,328	△ 5,328	
		事業活動収入計（1）	10,316,000	10,321,346	△ 5,346	
	支出	人件費支出	2,084,000	2,116,873	△ 32,873	
		職員給料支出	1,529,000	1,561,032	△ 32,032	
		非常勤職員給与支出	555,000	555,841	△ 841	
		事務費支出	3,228,000	3,322,456	△ 94,456	
		修繕費支出	1,534,000	1,534,500	△ 500	
		広報費支出	350,000	878,350	△ 528,350	
		業務委託費支出	528,000	0	528,000	
		手数料支出	279,000	277,725	1,275	
		租税公課支出	537,000	631,881	△ 94,881	
		支払利息支出	37,000	47,185	△ 10,185	
		その他の支出	0	483,000	△ 483,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	483,000	△ 483,000	
		事業活動支出計（2）	5,349,000	5,969,514	△ 620,514	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,967,000	4,351,832	615,168	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	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）		△ 540,000	△ 540,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	754,365	△ 754,365	
		長期預り金収入	0	754,365	△ 754,365	
		その他の活動収入計（7）	0	754,365	△ 754,365	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 1,245,635	1,245,635	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			4,427,000	2,566,197	1,860,803	

前期末支払資金残高（12）	2,247,000	2,247,186	△ 186	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	6,674,000	4,813,383	1,860,617	

第二号第四様式

収益拠点区分　事業活動計算書

（自）2021 年 4 月 1 日　（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	31,000	△ 31,000
		運営事業収益	0	31,000	△ 31,000
		その他の利用料収益	0	31,000	△ 31,000
		サービス活動収益計（1）	0	31,000	△ 31,000
	費用	人件費	2,116,873	0	2,116,873
		職員給料	1,561,032	0	1,561,032
		非常勤職員給与	555,841	0	555,841
		事業費	0	209,567	△ 209,567
		保健衛生費	0	5,180	△ 5,180
		消耗器具備品費	0	204,387	△ 204,387
		事務費	3,322,456	2,597,534	724,922
		事務消耗品費	0	8,325	△ 8,325
		修繕費	1,534,500	218,460	1,316,040
		広報費	878,350	45,100	833,250
		業務委託費	0	902,000	△ 902,000
		手数料	277,725	2,640	275,085
		保険料	0	10,782	△ 10,782
		租税公課	631,881	250,377	381,504
		保守料	0	20,520	△ 20,520
		諸会費	0	1,100,000	△ 1,100,000
		雑費	0	39,330	△ 39,330
		減価償却費	1,678,146	1,306,965	371,181
		サービス活動費用計（2）	7,117,475	4,114,066	3,003,409
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 7,117,475	△ 4,083,066	△ 3,034,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	2	16
		その他のサービス活動外収益	10,321,328	4,626,943	5,694,385
		雑収益	10,321,328	4,626,943	5,694,385
		サービス活動外収益計（4）	10,321,346	4,626,945	5,694,401
	費用	支払利息	47,185	41,670	5,515
		サービス活動外費用計（5）	47,185	41,670	5,515
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		10,274,161	4,585,275	5,688,886
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,156,686	502,209	2,654,477
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	4,533,381	△ 4,533,381
		特別収益計（8）	0	4,533,381	△ 4,533,381
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計（9）	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 2,000,000	4,533,381	△ 6,533,381
法人税、住民税及び事業税			483,000	213,200	269,800
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			673,686	4,822,390	△ 4,148,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,340,762	19,518,372	4,822,390
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		25,014,448	24,340,762	673,686
	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）		25,014,448	24,340,762	673,686

第三号第四様式

収益拠点区分　貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,499,483	2,988,386	3,511,097	流動負債	2,226,100	1,281,200	944,900
現金預金	628,916	1,401,962	△ 773,046	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	177,274	75,481	101,793	未払費用	693,500	0	693,500
本部支部勘定	5,693,293	1,510,943	4,182,350	前受収益	509,600	528,000	△ 18,400
固定資産	29,035,430	30,713,576	△ 1,678,146	未払法人税等	483,000	213,200	269,800
基本財産	0	0	0	固定負債	8,294,365	8,080,000	214,365
その他の固定資産	29,035,430	30,713,576	△ 1,678,146	設備資金借入金	5,940,000	6,480,000	△ 540,000
建物	26,640,541	27,983,065	△ 1,342,524	長期預り金	2,354,365	1,600,000	754,365
構築物	844,590	901,540	△ 56,950	負債の部合計	10,520,465	9,361,200	1,159,265
器具及び備品	1,484,150	1,751,492	△ 267,342	純資産の部			
権利	66,149	77,479	△ 11,330	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	25,014,448	24,340,762	673,686
				（うち当期活動増減差額）	673,686	4,822,390	△ 4,148,704
				純資産の部合計	25,014,448	24,340,762	673,686
資産の部合計	35,534,913	33,701,962	1,832,951	負債及び純資産の部合計	35,534,913	33,701,962	1,832,951

計算書類に対する注記（酒蔵通収益事業）

別紙2

1. 重要な会計方針

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

（２）　固定資産の減価償却方法
リース資産んを除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によよっている
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

神港園退職金慰労金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

普通財産（土地）	0	円
普通財産（建物）	26,640,541	円
計	26,640,541	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	240,000,000	円
その他レインボー酒蔵通　担保債務となる	0	円
計	240,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通財産（建物）	30,404,415	3,763,874	26,640,541
構築物	1,015,440	170,850	844,590
器具および備品	1,773,770	289,620	1,484,150
合　　計	33,193,625	4,224,344	28,969,281

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	177,274	0	177,274
合　　計	177,274	0	177,274

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名　神港園
拠点区分　神港園レインボー酒蔵通(収益事業)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	27,983,065	0	0	0	1,342,524	0	0	0	26,640,541	0	3,763,874	0	30,404,415	0	
構築物	901,540				56,950				844,590	0	170,850		1,015,440	0	
器具備品	1,751,492				267,342				1,484,150	0	289,620		1,773,770	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,636,097	0	0	0	1,666,816	0	0	0	28,969,281	0	4,224,344	0	33,193,625	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	77,479				11,330				66,149	0	33,990		100,139	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,479	0	0	0	11,330	0	0	0	66,149	0	33,990	0	100,139	0	
その他の固定資産計	30,713,576	0	0	0	1,678,146	0	0	0	29,035,430	0	4,258,334	0	33,293,764	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,713,576	0	0	0	1,678,146	0	0	0	29,035,430	0	4,258,334	0	33,293,764	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	30,713,576	0	0	0	1,678,146	0	0	0	29,035,430	0					

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