

平成28年度

# 決算書

社会福祉法人 弘陵福社会  
特別養護老人ホーム 六甲の館

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘陵福祉会

(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	317,662,000	317,185,073	476,927	
	施設介護料収入	229,300,000	230,004,034	△704,034	
	介護報酬収入	206,900,000	207,440,849	△540,849	
	利用者負担金収入(公費)	7,300,000	7,368,435	△68,435	
	利用者負担金収入(一般)	15,100,000	15,194,750	△94,750	
	居宅介護料収入	24,760,000	25,019,395	△259,395	
	(介護報酬収入)	22,060,000	22,349,176	△289,176	
	介護報酬収入	22,000,000	22,286,106	△286,106	
	介護予防報酬収入	60,000	63,070	△3,070	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,670,219	29,781	
	介護負担金収入(公費)	300,000	262,784	37,216	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,407,435	△7,435	
	利用者等利用料収入	62,412,000	60,954,444	1,457,556	
	施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	
	食費収入(公費)	400,000	438,654	△38,654	
	食費収入(一般)	38,000,000	37,201,980	798,020	
	居住費収入(公費)	4,000,000	5,813,160	△1,813,160	
	居住費収入(一般)	20,000,000	17,488,650	2,511,350	
	その他の事業収入	1,190,000	1,207,200	△17,200	
	補助金事業収入	1,120,000	1,128,900	△8,900	
	受託事業収入	70,000	78,300	△8,300	
	経常経費寄附金収入	250,000	186,000	64,000	
	受取利息配当金収入	120,000	140,596	△20,596	
	その他の収入	1,940,000	1,865,815	74,185	
	受入研修費収入	260,000	253,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,411,920	188,080	
	雑収入	80,000	200,895	△120,895	
事業活動収入計(1)	319,972,000	319,377,484	594,516		
支出					
人件費支出	192,600,000	189,683,180	2,916,820		
役員報酬支出	4,500,000	4,595,625	△95,625		
職員給料支出	104,100,000	100,084,625	4,015,375		
職員賞与支出	20,100,000	20,135,300	△35,300		
非常勤職員給与支出	33,000,000	33,868,885	△868,885		
派遣職員費支出	5,500,000	5,503,976	△3,976		
退職給付支出	4,400,000	4,469,580	△69,580		
法定福利費支出	21,000,000	21,025,189	△25,189		
事業費支出	50,340,000	48,622,780	1,717,220		
給食費支出	23,000,000	22,864,206	135,794		
介護用品費支出	5,100,000	4,519,411	580,589		
医薬品費支出	300,000	22,865	277,135		
保健衛生費支出	1,400,000	1,301,503	98,497		
被服費支出	2,500,000	2,362,777	137,223		
教養娯楽費支出	800,000	747,184	52,816		
日用品費支出	340,000	352,573	△12,573		
水道光熱費支出	11,800,000	11,414,321	385,679		
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,148,999	51,001		
保険料支出	800,000	1,191,664	△391,664		
賃借料支出	1,200,000	1,076,810	123,190		
車輛費支出	500,000	345,433	154,567		
地域交流費支出	200,000	208,690	△8,690		
災害予備費	200,000	66,344	133,656		
事務費支出	52,740,000	52,315,134	424,866		
福利厚生費支出	1,000,000	992,267	7,733		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘陵福社会

(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	職員被服費支出	700,000	717,316	△17,316	
		旅費交通費支出	650,000	593,635	56,365	
		研修研究費支出	2,700,000	2,574,977	125,023	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,295,032	704,968	
		印刷製本費支出	450,000	380,866	69,134	
		修繕費支出	3,500,000	3,491,477	8,523	
		通信運搬費支出	700,000	656,855	43,145	
		会議費支出	50,000	30,484	19,516	
		広報費支出	1,000,000	1,071,607	△71,607	
		業務委託費支出	35,000,000	35,681,534	△681,534	
		手数料支出	320,000	345,775	△25,775	
		租税公課支出	170,000	34,350	135,650	
		保守料支出	3,600,000	3,441,960	158,040	
		渉外費支出	300,000	313,352	△13,352	
		諸会費支出	500,000	626,420	△126,420	
		雑支出	100,000	67,227	32,773	
過年度修正支出	0	900,490	△900,490			
事業活動支出計(2)		295,680,000	291,521,584	4,158,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,292,000	27,855,900	△3,563,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,660,000	3,660,200	△200	
		施設整備等補助金収入	3,660,000	3,660,200	△200	
		施設整備等収入計(4)	3,660,000	3,660,200	△200	
	支出	固定資産取得支出	17,000,000	18,374,468	△1,374,468	
		器具及び備品取得支出	7,000,000	9,211,168	△2,211,168	
施設整備等支出計(5)		10,000,000	9,163,300	836,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,000,000	18,374,468	△1,374,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,340,000	△14,714,268	1,374,268		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,001,136	△5,001,136	
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,001,136	△5,001,136	
		その他の活動収入計(7)	0	5,001,136	△5,001,136	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,276,484	223,516	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,276,484	223,516	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,276,484	223,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	3,724,652	△5,224,652		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,452,000	16,866,284	△7,414,284		
前期末支払資金残高(12)		12,443,601	87,783,649	△75,340,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,895,601	104,649,933	△82,754,332		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘陵福祉会

(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	317,185,073	328,372,631	△11,187,558
	施設介護料収益	230,004,034	232,505,378	△2,501,344
	介護報酬収益	207,440,849	209,402,534	△1,961,685
	利用者負担金収益(公費)	7,368,435	7,488,013	△119,578
	利用者負担金収益(一般)	15,194,750	15,614,831	△420,081
	居宅介護料収益	25,019,395	36,979,431	△11,960,036
	(介護報酬収益)	22,349,176	32,912,162	△10,562,986
	介護報酬収益	22,286,106	32,466,328	△10,180,222
	介護予防報酬収益	63,070	445,834	△382,764
	(利用者負担金収益)	2,670,219	4,067,269	△1,397,050
	介護負担金収益(公費)	262,784	145,682	117,102
	介護負担金収益(一般)	2,407,435	3,887,675	△1,480,240
	介護予防負担金収益(公費)	0	33,912	△33,912
	利用者等利用料収益	60,954,444	58,813,842	2,140,602
	施設サービス利用料収益	12,000	12,000	0
	食費収益(公費)	438,654	564,300	△125,646
	食費収益(一般)	37,201,980	38,719,982	△1,518,002
	居住費収益(公費)	5,813,160	19,513,960	△13,700,800
	居住費収益(一般)	17,488,650	0	17,488,650
	その他の利用料収益	0	3,600	△3,600
	その他の事業収益	1,207,200	73,980	1,133,220
	補助金事業収益	1,128,900	0	1,128,900
	受託事業収益	78,300	73,980	4,320
	経常経費寄附金収益	186,000	246,000	△60,000
	その他の収益	10,414	0	10,414
サービス活動収益計(1)	317,381,487	328,618,631	△11,237,144	
費用				
人件費	192,723,283	201,159,362	△8,436,079	
役員報酬	4,595,625	3,382,555	1,213,070	
職員給料	100,084,625	110,888,326	△10,803,701	
職員賞与	20,135,300	25,085,220	△4,949,920	
賞与引当金繰入	5,697,150	0	5,697,150	
非常勤職員給与	33,868,885	34,406,958	△538,073	
派遣職員費	5,503,976	3,833,342	1,670,634	
退職給付費用	1,812,533	3,001,481	△1,188,948	
法定福利費	21,025,189	20,561,480	463,709	
事業費	48,622,780	50,732,220	△2,109,440	
給食費	22,864,206	24,136,459	△1,272,253	
介護用品費	4,519,411	5,238,633	△719,222	
医薬品費	22,865	11,502	11,363	
保健衛生費	1,301,503	1,423,350	△121,847	
被服費	2,362,777	2,335,609	27,168	
教養娯楽費	747,184	669,968	77,216	
日用品費	352,573	366,882	△14,309	
水道光熱費	11,414,321	13,017,443	△1,603,122	
消耗器具備品費	2,148,999	770,707	1,378,292	
保険料	1,191,664	1,126,784	64,880	
賃借料	1,076,810	1,033,590	43,220	
車輛費	345,433	468,044	△122,611	
地域交流費支出	208,690	93,767	114,923	
災害予備費	66,344	7,082	59,262	
雑費	0	32,400	△32,400	
事務費	52,315,134	44,195,009	8,120,125	
福利厚生費	992,267	985,400	6,867	
職員被服費	717,316	1,174,314	△456,998	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 弘陵福祉会

(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	旅費交通費	593,635	487,000	106,635
		研修研究費	2,574,977	984,772	1,590,205
		事務消耗品費	1,295,032	1,683,032	△388,000
		印刷製本費	380,866	374,667	6,199
		修繕費	3,491,477	2,189,414	1,302,063
		通信運搬費	656,855	740,980	△84,125
		会議費	30,484	18,497	11,987
		広報費	1,071,607	1,412,666	△341,059
		業務委託費	35,681,534	29,086,394	6,595,140
		手数料	345,775	332,122	13,653
		租税公課	34,350	51,500	△17,150
		保守料	3,441,960	3,995,352	△553,392
		渉外費	313,352	188,819	124,533
		諸会費	626,420	489,780	136,640
		雑 費	67,227	300	66,927
		過年度修正支出	900,490	0	900,490
		減価償却費	25,860,693	25,869,052	△8,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,630,876	△5,449,742	△181,134
		サービス活動費用計(2)	314,791,504	316,505,901	△1,714,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,589,983	12,112,730
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,596	162,463	△21,867
		その他のサービス活動外収益	1,865,815	1,905,858	△40,043
		受入研修費収益	253,000	280,000	△27,000
		利用者等外給食費収益	1,411,920	1,534,320	△122,400
		雑 収 益	200,895	91,538	109,357
	サービス活動外収益計(4)		2,006,411	2,068,321	△61,910
	費用	その他のサービス活動外費用	0	93,903	△93,903
		雑 損 失	0	93,903	△93,903
		サービス活動外費用計(5)	0	93,903	△93,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,006,411	1,974,418	31,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,596,394	14,087,148	△9,490,754	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,660,200	0	3,660,200
		施設整備等補助金収益	3,660,200	0	3,660,200
		特別収益計(8)	3,660,200	0	3,660,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,660,200	0	3,660,200
		その他の特別損失	112,338	0	112,338
特別費用計(9)		3,772,538	0	3,772,538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△112,338	0	△112,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,484,056	14,087,148	△9,603,092	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		300,970,005	286,882,857	14,087,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,454,061	300,970,005	4,484,056
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,454,061	300,970,005	△15,515,944	



1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
- 該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神戸市社会福祉協議会の運営する退職共済制度における期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるために、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

当年度から賞与引当金を設定した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人社会福祉医療機構の運営する退職共済制度
- ・勤労者退職金共済機構が運営する退職共済制度
- ・神戸市社会福祉協議会の運営する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 六甲の館

「本部」（社会福祉事業）

「特養」（社会福祉事業）

「短期入所」（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,199,420	0	0	60,199,420
建物	324,841,192	288,237	20,558,370	304,571,059
定期預金	0	0	0	0
合計	385,040,612	288,237	20,558,370	364,770,479

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	60,199,420	0	60,199,420
基本財産 建物	752,104,052	447,532,993	304,571,059
有形固定資産 建物	49,184,900	46,859,628	2,325,272
有形固定資産 構築物	27,967,800	4,632,365	23,335,435
有形固定資産 車両運搬具	9,671,817	8,717,059	954,758
有形固定資産 器具備品その他	121,464,900	97,171,774	24,293,126
有形固定資産 土地	13,698,470	0	13,698,470
合計	1,034,291,359	604,913,819	429,377,540

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし	0	0	0
合計	0	0	0

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
該当事項なし	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				
該当事項なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし



# 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人 弘陵福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,472
預金		—		—	—	74,284,450
三住BK鈴蘭台4680049	三井住友銀行鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	40,746,516
三住BK鈴蘭台4680014	三井住友銀行鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	2,477,637
三住BK北鈴蘭台3752745	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	9,611,998
みなとBK鈴蘭台0199495	みなと銀行鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	20,198,912
みなとBK鈴蘭台1618301	みなと銀行鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	280,510
りそなBK北鈴0044149	りそな銀行北鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	936,735
三菱東京UFJ兵庫0091854	三菱東京UFJ銀行兵庫支店	—	運転資金として	—	—	32,142
			小計			74,326,922
未収金		—		—	—	48,015,470
国保連国保連		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	42,391,217
利用者利用者		—	2月分・3月分施設利用料等	—	—	4,214,042
その他その他		—	高額介護サービス費	—	—	1,410,211
未収補助金		—		—	—	2,734,200
立替金		—	利用者立替分	—	—	58,617
前払費用		—	AIU損害保険料	—	—	59,072
			<b>流動資産合計</b>			<b>125,194,281</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	神戸市北区山田町小部宇妙賀山13番6、16、17	1985年度	第1種社会福祉事業であり、特別養護老人ホームに使用している			60,199,420
建物	神戸市北区山田町小部宇妙賀山13番17	1986年度	第1種社会福祉事業であり、特別養護老人ホームに使用している	752,104,052	447,532,993	304,571,059
			<b>基本財産合計</b>			<b>364,770,479</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	神戸市北区山田町小部宇妙賀山12番19、10、11、15、16、17番等	—	利用者の満足度向上・障害維持及び職員の福利厚生のため	13,698,470	—	13,698,470
建物	7F 玄関設備・玄関ホール 屋根・洗濯場排水等	—		49,184,900	46,859,628	2,325,272
構築物	園芸用花壇、駐車場照明、ゴミ置場等	—	利用者の満足度向上及び職場環境のため	27,967,800	4,632,365	23,335,435
車輛運搬具	マダダミ、日産軽トラック、クイック、日産マーチ	—	利用者の送迎及び職員の移動のため	9,671,817	8,717,059	954,758
器具及び備品	トイレ設備、PC、FAX、汚物処理機、エレベーター等	—	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの	121,464,900	97,171,774	24,293,126
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	2,830,956
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備のため	—	—	505,000,000
三住BK鈴蘭台定期6533667	三井住友銀行鈴蘭台支店	—	将来における施設整備のため	—	—	170,000,000
りそなBK定期3035358	りそな銀行北鈴蘭台支店	—	将来における施設整備のため	—	—	20,000,000
みなとBK定期2160121	みなと銀行鈴蘭台支店	—	将来における施設整備のため	—	—	10,000,000
みなとBK定期2166471	みなと銀行鈴蘭台支店	—	将来における施設整備のため	—	—	105,000,000
三住BK北鈴定期00076065	三井住友銀行鈴蘭台支店	—	将来における施設整備のため	—	—	180,000,000
三菱東京UFJ BK定0020006	三菱東京UFJ銀行兵庫支店	—	将来における施設整備のため	—	—	20,000,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>572,438,017</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>937,208,496</b>
			<b>資産の部合計</b>			<b>1,062,402,777</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	19,955,764
事業未払金業者支払	3月分業者支払	—		—	—	7,666,024
事業未払金給与	3月分給与	—		—	—	11,744,294
事業未払金振込手数料	3月中の振込手数料及び振替手数料	—		—	—	23,760
事業未払金その他	2016年度後期退職共済掛金(施設負担分)	—		—	—	521,686
預り金		—		—	—	24,499
源泉所得税	3月分職員以外の源泉所得税	—		—	—	24,499
職員預り金		—		—	—	564,085
源泉所得税	3月分の職員の源泉所得税預り分	—		—	—	269,660
住民税	3月分の職員の住民税預り分	—		—	—	-12,200
退職共済	3月分の職員の退職共済掛金預り分	—		—	—	290,625
その他	3月分の職員の職員会費の預り分	—		—	—	16,000

