

令和1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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	326,821,700	332,798,361	-5,976,661	
	経常経費寄附金収入	100,000	320,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	120,000	84,692	35,308	
	その他の収入	1,440,000	1,601,923	-161,923	
	事業活動収入計(1)	328,481,700	334,804,976	-6,323,276	
支出	人件費支出	205,700,000	207,573,619	-1,873,619	
	事業費支出	54,340,000	57,544,654	-3,204,654	
	事務費支出	55,590,000	57,349,386	-1,759,386	
	その他の支出	1,600,000	1,440,302	159,698	
	事業活動支出計(2)	317,230,000	323,907,961	-6,677,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,251,700	10,897,015	354,685	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,750,150	13,630,150	1,120,000	
	固定資産売却収入		14,270	-14,270	
	施設整備等収入計(4)	14,750,150	13,644,420	1,105,730	
支出	固定資産取得支出	49,300,000	52,935,355	-3,635,355	
	施設整備等支出計(5)	49,300,000	52,935,355	-3,635,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,549,850	-39,290,935	4,741,085	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,300,000	30,514,252	18,785,748	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	50,800,000	30,514,252	20,285,748	
	支出	積立資産支出		1,466,806	-1,466,806
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,466,806	33,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,300,000	29,047,446	20,252,554	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,001,850	653,526	25,348,324	
前期末支払資金残高(12)		156,455,469	156,455,469	<	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,457,319	157,108,995	25,348,324	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	332,798,361	329,315,971	3,482,390
		経常経費寄附金収益	320,000	216,000	104,000
		サービス活動収益計(1)	333,118,361	329,531,971	3,586,390
	費用	人件費	208,703,864	204,894,043	3,809,821
		事業費	57,544,654	56,432,140	1,112,514
		事務費	57,349,386	43,230,522	14,118,864
		減価償却費	33,370,032	29,197,844	4,172,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,756,758	-5,523,548	-233,210
		サービス活動費用計(2)	351,211,178	328,231,001	22,980,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,092,817	1,300,970	-19,393,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,692	55,831	28,861
		その他のサービス活動外収益	1,601,923	2,908,239	-1,306,316
		サービス活動外収益計(4)	1,686,615	2,964,070	-1,277,455
	費用	その他のサービス活動外費用	1,440,302	4,151,310	-2,711,008
		サービス活動外費用計(5)	1,440,302	4,151,310	-2,711,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,313	-1,187,240	1,433,553	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,846,504	113,730	-17,960,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,630,150		13,630,150
		固定資産売却益	14,269		14,269
		特別収益計(8)	13,644,419		13,644,419
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,630,150		13,630,150
	特別費用計(9)	13,630,155	2	13,630,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,264	-2	14,266	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,832,240	113,728	-17,945,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	359,667,703	299,553,975	60,113,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,835,463	299,667,703	42,167,760
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,835,463	359,667,703	12,167,760	

法人単位貸借対照表

令和 2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	181,211,425	180,916,973	294,452	33,702,430	34,461,504	-759,074
現金	56,771	59,460	-2,689	23,576,776	22,509,281	1,067,495
預金	39,306,659	70,113,566	-30,806,907		20,145	-20,145
定期預金	90,000,000	60,000,000	30,000,000	345,274	1,928,700	-1,583,426
小口現金	34,183	37,286	-3,103	180,380	3,378	177,002
事業未収金	51,684,706	50,113,580	1,571,126	9,600,000	10,000,000	-400,000
立替金	32,177	25,885	6,292	5,483,375	4,105,436	1,377,939
前払費用	65,944	461,604	-395,660	5,483,375	4,105,436	1,377,939
仮払金	30,985	105,592	-74,607	39,185,805	38,566,940	618,865
固定資産	884,631,729	894,266,164	-9,634,435	純 資 産 の 部		
基本財産	308,609,097	329,591,968	-20,982,871	191,417,227	191,417,227	
土地	60,199,420	60,199,420		191,417,227	191,417,227	
建物	248,409,677	269,392,548	-20,982,871	48,404,659	40,531,267	7,873,392
その他の固定資産	576,022,632	564,674,196	11,348,436	48,404,659	40,531,267	7,873,392
土地	13,698,470	13,698,470		415,000,000	445,000,000	-30,000,000
建物	2,084,821	2,306,605	-221,784	415,000,000	445,000,000	-30,000,000
構築物	87,241,128	80,485,659	6,755,469	371,835,463	359,667,703	12,167,760
機械及び装置	29,059,448	29,059,448		371,835,463	359,667,703	12,167,760
車輦運搬具	1,663,980	2,287,418	-623,438	-17,832,240	113,728	-17,945,968
器具及び備品	21,858,267	16,279,774	5,578,493			
退職給付引当資産	5,406,518	4,606,270	800,248			
施設整備等積立資産	415,000,000	445,000,000	-30,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000				
資産の部合計	1,065,843,154	1,075,183,137	-9,339,983	1,026,657,349	1,036,616,197	-9,958,848
				1,065,843,154	1,075,183,137	-9,339,983
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 651,530,435円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法

(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している。

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

- ・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の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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では社会福祉事業は1つの拠点区分であるため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 六甲の館拠点(社会福祉事業)
 - 本部
 - 特別養護老人ホーム
 - 短期入所生活介護

1 2. 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。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	56,771
預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店他	—	運転資金として	—	—	39,306,659
定期預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	90,000,000
小口現金	小口現金手許有高	—	利用者分立替用資金として	—	—	34,183
事業未収金	国保連、利用者他	—	介護報酬、施設利用料、高額介護サービス費用	—	—	51,684,706
立替金	—	—	利用者分立替 (買物・病院受診料)	—	—	32,177
前払費用	損害保険ジャパン	—	火災保険料	—	—	63,914
仮払金	日本年金機構横浜年金事務所	—	従業員社会保険料立替払	—	—	30,985
流動資産合計						181,211,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市北区山田町小部砂賀山13番6, 16, 17	1985年度	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砂賀山13番17	1986年度	特別養護老人ホームに使用している。	—	—	248,409,677
基本財産合計						308,609,097
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市北区山田町小部砂賀山13番8, 9, 10, 12, 15, 18他	—	利用者の満足度向上・健康維持と職員の福利厚生のため	—	—	13,698,170
建物	SPA リンパ-設備、玄関カーブ 屋根、洗濯場排気管他	—	利用者の満足度向上・健康維持と職員の福利厚生のため	—	—	2,084,821
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	—	—	87,241,128
機械及び装置	LPガス災害対策SG080	—	災害に備えるため	—	—	29,059,448
車両運搬具	日産キックバン、日産マチ、トヨタセンク	—	利用者の送迎及び職員の移動のため	—	—	1,663,980
器具及び備品	カトラリ設備、リフト、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	—	—	21,858,267
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	—	職員の退職金支給のため	—	—	5,406,518
施設整備等積立資産	三井住友銀行北鈴蘭台支店他	—	将来における施設整備のため	—	—	415,000,000
その他の固定資産	日本医療介護事業協同組合	2017年度	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						576,022,632
固定資産合計						884,631,729
資産合計						1,065,843,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞西衣料サービス料、掛け持ち料金等他	—	—	—	—	23,576,776
預り金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	神戸市社会福祉協議会退職金共済個人掛金	—	—	—	—	345,274
仮受金	全国健康保険協会 (従業員傷病手当金)	—	—	—	—	180,380
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,600,000
流動負債合計						33,702,430
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,483,375
固定負債合計						5,483,375
負債合計						39,185,805
純資産						1,026,657,349