

令和2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

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益				
	介護保険事業収益	345,403,746	332,798,361	12,605,385	
サービス	経常経費寄附金収益	250,000	320,000	-70,000	
	サービス活動収益計(1)	345,653,746	333,118,361	12,535,385	
活動	費用	人件費	229,219,372	208,703,864	20,515,508
		事業費	56,110,964	57,544,654	-1,433,690
		事務費	45,427,991	57,349,386	-11,921,395
		減価償却費	36,882,291	33,370,032	3,512,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,671,480	-5,756,758	-914,722
		サービス活動費用計(2)	360,969,138	351,211,178	9,757,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,315,392	-18,092,817	2,777,425		
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	57,267	84,692	-27,425	
サービス	その他のサービス活動外収益	1,238,821	1,601,923	-363,102	
	サービス活動外収益計(4)	1,296,088	1,686,615	-390,527	
活動	費用	その他のサービス活動外費用	1,342,213	1,440,302	-98,089
		サービス活動外費用計(5)	1,342,213	1,440,302	-98,089
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,125	246,313	-292,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,361,517	-17,846,504	2,484,987		
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,120,000	13,630,150	-12,510,150
		固定資産売却益		14,269	-14,269
特別	費用	特別収益計(8)	1,120,000	13,644,419	-12,524,419
		固定資産売却損・処分損	3	5	-2
特別	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,003,752	13,630,150	-12,626,398
		特別費用計(9)	1,003,755	13,630,155	-12,626,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,245	14,264	101,981		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,245,272	-17,832,240	2,586,968		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	371,835,463	359,667,703	12,167,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,590,191	341,835,463	14,754,728	
活動	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000	
増減	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)	371,590,191	371,835,463	-245,272	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3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	当年度末	前年度末
流動資産	199,172,383	181,211,425	35,797,374	33,702,430
現金	93,924	56,771		
預金	41,515,769	39,306,659	25,484,534	23,576,776
定期預金	105,000,000	90,000,000	312,840	345,274
小口現金	28,645	34,183		180,380
事業未収金	51,409,574	51,684,706	10,000,000	9,600,000
未収補助金	54,000		6,710,708	5,483,375
貯蔵品	25,596		6,710,708	5,483,375
立替金	32,826	32,177		
前払費用	1,012,049	65,944		
仮払金		30,985		
固定資産	849,080,048	884,631,729	42,736,931	48,404,659
基本財産	287,873,166	308,609,097	42,736,931	48,404,659
土地	60,199,420	60,199,420	400,000,000	415,000,000
建物	227,673,746	248,409,677	400,000,000	415,000,000
その他の固定資産	561,206,882	576,022,632	371,590,191	371,835,463
土地	13,698,470	13,698,470	371,590,191	371,835,463
建物	1,863,902	2,084,821	-15,245,272	-17,832,240
構築物	86,229,154	87,241,128		
機械及び装置	27,079,299	29,059,448		
車輜運搬具	1,085,173	1,663,980		
器具及び備品	23,910,958	21,858,267		
ソフトウェア	829,840	829,840		
退職給付引当資産	6,415,086	5,406,518		
施設整備等積立資産	400,000,000	415,000,000		
差入保証金	85,000	85,000		
その他の固定資産	10,000	10,000		
資産の部合計	1,048,252,431	1,065,843,154	1,005,744,349	1,026,657,349
流動負債				
事業未払金		37,153		2,094,944
職員預り金		2,209,110		1,907,758
仮受金		15,000,000		-32,434
賞与引当金		-5,538		-180,380
固定負債		-275,132		400,000
退職給付引当金		54,000		1,227,333
負債の部合計		25,596	42,508,082	1,227,333
純資産の部		649		3,322,277
基本金		946,105		
基本金		-30,985		
国庫補助金等特別積立金		-35,551,681		-5,667,728
国庫補助金等特別積立金		-20,735,931		-5,667,728
その他の積立金				-15,000,000
施設整備等積立金		-20,735,931		-15,000,000
次期繰越活動増減差額		-14,815,750		-245,272
次期繰越活動増減差額		-220,919		-245,272
（うち当期活動増減差額）		-1,011,974		2,586,968
純資産の部合計		1,008,568		
負債及び純資産の部合計		-15,000,000		-20,913,000
		85,000		-17,590,723
負債及び純資産の部合計	1,048,252,431	1,065,843,154	1,048,252,431	1,065,843,154

脚注

1. 減価償却費の累計額 685,424,619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

・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

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	227,673,746	0	0	227,673,746
合 計	287,873,166	0	0	287,873,166

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 建物	758,822,732	531,148,986	227,673,746
有形固定資産 土地	13,698,470	0	13,698,470
有形固定資産 建物	49,508,900	47,644,998	1,863,902
有形固定資産 構築物	107,030,260	20,801,106	86,229,154
有形固定資産 機械及び装置	29,554,484	2,475,185	27,079,299
有形固定資産 車輛運搬具	7,804,673	6,719,500	1,085,173
有形固定資産 器具及び備品	100,545,802	76,634,844	23,910,958
合 計	1,066,965,321	685,424,619	381,540,702

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。
該当なし

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。
該当なし

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 3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	—	—	93,924
預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店他	—	運転資金として	—	—	41,515,769
定期預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	105,000,000
小口現金	小口現金手許有高	—	利用者分立替用資金として	—	—	28,645
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	—	—	51,409,574
未収補助金	神戸市	—	介護従事者資格取得研修受講費補助金	—	—	54,000
貯蔵品	利用者	—	災害用物品	—	—	25,596
立替金	利用者	—	利用者分立替（買物・病院受診料等）	—	—	32,826
前払費用	損害保険ジャパン、協和（株）	—	企業総合保障保険料、ワト保持料	—	—	1,012,049
流動資産合計						199,172,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市北区山田町小部字妙賢山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字妙賢山13番17	1986年度	特別養護老人ホームに使用している。	—	—	227,673,746
基本財産合計						287,873,166
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市北区山田町小部字妙賢山13番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	—	—	43,698,470
建物	スリッパ設備、玄関ドア屋根、洗濯場排気口他	—	利用者の満足度向上・健康維持と職員の福利厚生のため	—	—	1,863,902
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	—	—	86,229,154
機械及び装置	LPガス災害バッチSG080	—	災害に備えるため	—	—	27,079,299
車輦運搬具	日産キヤノン、日産アチ、トヨタエン	—	利用者の送迎及び職員の移動のため	—	—	1,085,173
器具及び備品	カトラリ格納、リフト、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	—	—	23,910,958
ソフトウェア	クラウドサーバー、セキュリティソフト	—	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの	—	—	829,840
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	—	—	6,415,086
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	—	—	400,000,000
差入保証金	ライオンマンション	2020年度	敷金	—	—	85,000
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						561,206,882
固定資産合計						849,080,048
資産合計						1,048,252,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞西友料等、印刷委託料等	—	—	—	—	25,484,534
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	—	—	—	—	312,840
賞与引当金	—	—	—	—	—	10,000,000
流動負債合計						35,797,374
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,710,709
固定負債合計						6,710,709
負債合計						42,508,082
差引純資産						1,005,744,349

