

令和3年度

決算報告書

(第26期)

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 神戸福生会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収入	2,738,036,000	2,751,090,009	-13,054,009	入居一時金償却収入及びその他の支出が両建てであったため相殺表示による	
		老人福祉事業収入	716,437,000	512,160,065	204,276,935		
		障害福祉サービス等事業収入	6,276,000	6,529,825	-253,825		
		医療事業収入	43,687,000	46,435,896	-2,748,896		
		借入金利息補助金収入	13,280,000	10,191,121	3,088,879		
		経常経費寄附金収入	190,000	1,220,000	-1,030,000		
		受取利息配当金収入	2,000	10,335	-8,335		
		その他の収入	37,773,000	40,552,201	-2,779,201		
		事業活動収入計(1)	3,555,681,000	3,368,189,452	187,491,548		
		支	人件費支出	2,313,893,000	2,317,375,221		-3,482,221
			事業費支出	555,938,000	551,368,690		4,569,310
			事務費支出	319,340,000	317,723,064		1,616,936
			利用者負担軽減額	9,888,000	9,098,306		789,694
			支払利息支出	24,033,000	23,387,988		645,012
		その他の支出	15,973,000	15,828,153	144,847		
		法人税、住民税及び事業税支出		1,594,100	-1,594,100		
		流動資産評価損等による資金減少額		552,836	-552,836		
		事業活動支出計(2)	3,239,065,000	3,236,928,358	2,136,642		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,616,000	131,261,094	185,354,906		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	46,000	1,730,279	-1,684,279		
		その他の施設整備等による収入	1,646,000	8,988,980	-7,342,980		
		施設整備等収入計(4)	1,692,000	10,719,259	-9,027,259		
	支	設備資金借入金元金償還支出	213,910,000	215,612,000	-1,702,000		
		固定資産取得支出	64,261,000	70,565,000	-6,304,000		
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	13,209	-209			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,698,000	17,240,656	1,457,344			
	その他の施設整備等による支出	162,000	3,555,915	-3,393,915			
	施設整備等支出計(5)	297,044,000	306,986,780	-9,942,780			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,352,000	-296,267,521	915,521			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	250,000,000	250,000,000			
		積立資産取崩収入	7,668,000	9,329,806	-1,661,806		
		その他の活動による収入	239,749,000	247,202,790	-7,453,790		
		その他の活動収入計(7)	497,417,000	506,532,596	-9,115,596		
	支	積立資産支出	19,597,000	21,051,866	-1,454,866	入居一時金償却収入及びその他の支出が両建てであったため相殺表示による	
	その他の活動による支出	247,743,000	77,567,002	170,175,998			
	その他の活動支出計(8)	267,340,000	98,618,868	168,721,132			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,077,000	407,913,728	-177,836,728			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,341,000	242,907,301	8,433,699			
	前期末支払資金残高(12)	1,249,681,000	1,249,680,940	60			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501,022,000	1,492,588,241	8,433,759			

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	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	2,734,611,704	16,478,305	2,751,090,009		2,751,090,009
	老人福祉事業収入	414,138,036	303,271,526	717,409,562		717,409,562
	障害福祉サービス等事業収入	6,529,825		6,529,825		6,529,825
	医療事業収入		46,435,896	46,435,896		46,435,896
	借入金利息補助金収入	10,191,121		10,191,121		10,191,121
	経常経費寄附金収入	220,000	1,000,000	1,220,000		1,220,000
	受取利息配当金収入	8,847	1,488	10,335		10,335
	その他の収入	28,845,942	11,706,259	40,552,201		40,552,201
	事業活動収入計(1)	3,194,545,475	378,893,474	3,573,438,949		3,573,438,949
支出	人件費支出	2,177,046,033	140,329,188	2,317,375,221		2,317,375,221
	事業費支出	483,684,464	67,684,226	551,368,690		551,368,690
	事務費支出	254,066,444	63,656,620	317,723,064		317,723,064
	利用者負担軽減額	9,098,306		9,098,306		9,098,306
	支払利息支出	17,604,850	5,783,138	23,387,988		23,387,988
	その他の支出	14,768,692	517,663	15,286,355		15,286,355
	法人税、住民税及び事業税支出		1,594,100	1,594,100		1,594,100
	流動資産評価損等による資金減少額	552,836		552,836		552,836
	事業活動支出計(2)	2,956,821,625	279,564,935	3,236,386,560		3,236,386,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,723,850	99,328,539	337,052,389		337,052,389
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,730,279		1,730,279		1,730,279
	その他の施設整備等による収入	8,884,753	104,227	8,988,980		8,988,980
	施設整備等収入計(4)	10,615,032	104,227	10,719,259		10,719,259
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	161,612,000	54,000,000	215,612,000		215,612,000	
固定資産取得支出	69,317,224	1,247,776	70,565,000		70,565,000	
固定資産除却・廃棄支出	13,209		13,209		13,209	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,098,676	1,141,980	17,240,656		17,240,656	
その他の施設整備等による支出	3,256,011	299,904	3,555,915		3,555,915	
施設整備等支出計(5)	250,297,120	56,689,660	306,986,780		306,986,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,682,088	-56,585,433	-296,267,521		-296,267,521	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	250,000,000		250,000,000		250,000,000
	積立資産取崩収入	9,271,198	58,608	9,329,806		9,329,806
	事業区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000	-19,000,000	
	その他の活動による収入	92,052,790	155,150,000	247,202,790		247,202,790
	その他の活動収入計(7)	370,323,988	155,208,608	525,532,596	-19,000,000	506,532,596
	支出					
積立資産支出	20,319,530	732,336	21,051,866		21,051,866	
事業区分間繰入金支出		19,000,000	19,000,000	-19,000,000		
その他の活動による支出	118,177,992	165,180,305	283,358,297		283,358,297	
その他の活動支出計(8)	138,497,522	184,912,641	323,410,163	-19,000,000	304,410,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,826,466	-29,704,033	202,122,433		202,122,433	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,868,228	13,039,073	242,907,301		242,907,301	
前期末支払資金残高(11)	1,148,473,930	101,207,010	1,249,680,940		1,249,680,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,378,342,158	114,246,083	1,492,588,241		1,492,588,241	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム永栄園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
事業活動による収支	収入		694,087,963	251,340,244	39,724,195	286,303,158
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入				6,529,825	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					50,000
	受取利息配当金収入	3,243	2,461	242	385	213
	その他の収入	8,483,365	3,481,124	1,988,867		1,695,865
	事業活動収入計(1)	8,486,608	697,571,548	253,329,353	46,254,405	288,049,236
	支出					
人件費支出	75,148,530	456,653,571	175,021,308	37,442,962	210,362,317	
事業費支出	977,796	105,116,324	45,882,686	1,474,428	48,422,222	
事務費支出	43,296,442	29,289,352	9,668,864	4,099,362	12,563,770	
利用者負担軽減額		126,629	720,396		21,366	
支払利息支出	64,640	21,252	9,624	4,812	6,828	
その他の支出	7,003	3,189,987	1,064,670		1,110,755	
流動資産評価損等による資金減少額			518,260	34,576		
事業活動支出計(2)	119,494,411	594,397,115	232,885,808	43,056,140	272,487,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-111,007,803	103,174,433	20,443,545	3,198,265	15,561,978	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,613,590	24,750	7		45,966
	その他の施設整備等による収入	571,061	7,200	8,040,533		8,333
	施設整備等収入計(4)	2,184,651	31,950	8,040,540		54,299
	支出					
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	3,081,350	23,312,421	21,689,800		5,245,362	
固定資産除却・廃棄支出			7		13,201	
ファイナンス・リース債務の返済支出		953,508	2,533,756	216,708	1,078,380	
その他の施設整備等による支出	1,396,133	215,489	32,654	486	47,278	
施設整備等支出計(5)	4,477,483	24,481,418	24,256,217	217,194	6,384,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,292,832	-24,449,468	-16,215,677	-217,194	-6,329,922	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	250,000,000				
	積立資産取崩収入	1,857,120	946,506	697,620		1,486,558
	事業区分間繰入金収入		3,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	70,800,000				
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	322,657,120	3,946,506	697,620		1,486,558	
支出						
積立資産支出	501,336	4,604,050	1,566,378	328,812	2,042,656	
拠点区分間繰入金支出		62,800,000				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	501,336	67,404,050	1,566,378	328,812	2,042,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,155,784	-63,457,544	-868,758	-328,812	-556,098	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	208,855,149	15,267,421	3,359,110	2,652,259	8,675,958	
前期末支払資金残高(11)	402,475,230	513,397,800	256,862,488	82,438,639	75,544,517	
当期末支払資金残高(10)+(11)	611,330,379	528,665,221	260,221,598	85,090,898	84,220,475	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者ケアかながた官丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	354,970,707	465,929,193	208,358,310	294,193,037	139,704,897
	老人福祉事業収入			210,165,467		203,972,569
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入	3,802,379	588,802	565,714	2,701,485	2,532,741
	経常経費寄附金収入	70,000		100,000		
	受取利息配当金収入	70	264	1,059	165	745
	その他の収入	358,321	2,266,086	1,072,994	5,409,204	4,090,116
	事業活動収入計(1)	359,201,477	468,784,345	420,263,544	302,303,891	350,301,068
	支出					
人件費支出	262,018,899	305,081,438	254,430,450	191,451,984	209,434,574	
事業費支出	49,331,695	68,644,525	75,152,422	40,456,115	48,226,251	
事務費支出	12,358,767	38,936,441	41,667,680	27,392,683	34,793,083	
利用者負担軽減額	163,611	214,016		213,288	7,639,000	
支払利息支出	5,184,748	606,292	580,000	4,981,825	6,144,829	
その他の支出	9,180	1,031,594	829,384	5,565,787	1,960,332	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	329,066,900	414,514,306	372,659,936	270,061,682	308,198,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,134,577	54,270,039	47,603,608	32,242,209	42,102,999	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	45,965			1	
	その他の施設整備等による収入			7,068	51,890	198,668
	施設整備等収入計(4)	45,965		7,068	51,891	198,668
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,960,000	12,097,200	11,622,800	46,348,000	53,584,000	
固定資産取得支出	786,377	5,582,440	7,576,727	1,495,167	547,580	
固定資産除却・廃棄支出				1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,565,736	4,552,314	3,193,134	1,131,240	873,900	
その他の施設整備等による支出	118,305	197,654	257,340	780,319	210,353	
施設整備等支出計(5)	40,430,418	22,429,608	22,650,001	49,754,727	55,215,833	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,384,453	-22,429,608	-22,642,933	-49,702,836	-55,017,165	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入	457,776	618,596	647,570	443,256	2,116,196
	事業区分間繰入金収入		10,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入			26,800,000		65,252,790
	その他の活動収入計(7)	457,776	10,618,596	27,447,570	6,443,256	67,368,986
	支出					
	積立資産支出	2,372,370	2,549,096	2,207,568	2,090,968	2,056,296
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000		
その他の活動による支出			27,119,800		91,058,192	
その他の活動支出計(8)	2,372,370	6,549,096	33,327,368	2,090,968	93,114,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,914,594	4,069,500	-5,879,798	4,352,288	-25,745,502	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,164,470	35,909,931	19,080,877	-13,108,339	-38,659,668	
前期末支払資金残高(11)	-183,269,353	-24,420,080	202,359,437	-311,159,315	134,244,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-195,433,823	11,489,851	221,440,314	-324,267,654	95,584,899	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,734,611,704		2,734,611,704
	老人福祉事業収入	414,138,036		414,138,036
	障害福祉サービス等事業収入	6,529,825		6,529,825
	借入金利息補助金収入	10,191,121		10,191,121
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	8,847		8,847
	その他の収入	28,845,942		28,845,942
	事業活動収入計(1)	3,194,545,475		3,194,545,475
	支出			
人件費支出	2,177,046,033		2,177,046,033	
事業費支出	483,684,464		483,684,464	
事務費支出	254,066,444		254,066,444	
利用者負担軽減額	9,098,306		9,098,306	
支払利息支出	17,604,850		17,604,850	
その他の支出	14,768,692		14,768,692	
流動資産評価損等による資金減少額	552,836		552,836	
事業活動支出計(2)	2,956,821,625		2,956,821,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,723,850		237,723,850	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,730,279		1,730,279
	その他の施設整備等による収入	8,884,753		8,884,753
	施設整備等収入計(4)	10,615,032		10,615,032
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	161,612,000		161,612,000	
固定資産取得支出	69,317,224		69,317,224	
固定資産除却・廃棄支出	13,209		13,209	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,098,676		16,098,676	
その他の施設整備等による支出	3,256,011		3,256,011	
施設整備等支出計(5)	250,297,120		250,297,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,682,088		-239,682,088	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	250,000,000		250,000,000
	積立資産取崩収入	9,271,198		9,271,198
	事業区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000
	拠点区分間繰入金収入	70,800,000	-70,800,000	19,000,000
	その他の活動による収入	92,052,790		92,052,790
	その他の活動収入計(7)	441,123,988	-70,800,000	370,323,988
	支出			
	積立資産支出	20,319,530		20,319,530
	拠点区分間繰入金支出	70,800,000	-70,800,000	
その他の活動による支出	118,177,992		118,177,992	
その他の活動支出計(8)	209,297,522	-70,800,000	138,497,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,826,466		231,826,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,868,228		229,868,228	
前期末支払資金残高(11)	1,148,473,930		1,148,473,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,378,342,158		1,378,342,158	

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		永楽園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム(甲南)	合計
事業活動による収支	収入		6,340,830		10,137,475	16,478,305
	老人福祉事業収入				303,271,526	303,271,526
	医療事業収入	10,671,540	15,172,449	20,591,907		46,435,896
	経常経費寄附金収入				1,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	328	335	10	815	1,488
	その他の収入	2,910,104	4,173,135	1,988,967	2,634,053	11,706,259
	事業活動収入計(1)	13,581,972	25,686,749	22,580,884	317,043,869	378,893,474
	支出					
	人件費支出	4,079,952	1,436,520	10,478,216	124,334,500	140,329,188
	事業費支出	3,007,398	2,881,390	4,540,113	57,255,325	67,684,226
事務費支出	719,784	1,842,403	384,217	60,710,216	63,656,620	
支払利息支出				5,783,138	5,783,138	
その他の支出			42,865	474,798	517,663	
法人税、住民税及び事業税支出				1,594,100	1,594,100	
事業活動支出計(2)	7,807,134	6,160,313	15,445,411	250,152,077	279,564,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,774,838	19,526,436	7,135,473	66,891,792	99,328,539	
施設整備等による収支	収入				104,227	104,227
	その他の施設整備等による収入				104,227	104,227
	施設整備等収入計(4)				104,227	104,227
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出				54,000,000	54,000,000
固定資産取得支出		346,876		900,900	1,247,776	
ファイナンス・リース債務の返済支出		334,884		807,096	1,141,980	
その他の施設整備等による支出	3,690			296,214	299,904	
施設整備等支出計(5)	3,690	681,760		56,004,210	56,689,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,690	-681,760		-55,899,983	-56,585,433	
その他の活動による収支	収入				58,608	58,608
	積立資産取崩収入				58,608	58,608
	その他の活動による収入				155,150,000	155,150,000
その他の活動収入計(7)				155,208,608	155,208,608	
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出			64,152	668,184	732,336
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	10,000,000		6,000,000	19,000,000
	その他の活動による支出				165,180,305	165,180,305
その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,000,000	64,152	171,848,489	184,912,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-10,000,000	-64,152	-16,639,881	-29,704,033	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,771,148	8,844,676	7,071,321	-5,648,072	13,039,073	
前期末支払資金残高(11)	37,795,988	67,558,178	31,991,618	-36,138,774	101,207,010	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,567,136	76,402,854	39,062,939	-41,786,846	114,246,083	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	16,478,305
		老人福祉事業収入	303,271,526
		医療事業収入	46,435,896
		経常経費寄附金収入	1,000,000
		受取利息配当金収入	1,488
		その他の収入	11,706,259
		事業活動収入計(1)	378,893,474
	支	人件費支出	140,329,188
		事業費支出	67,684,226
		事務費支出	63,656,620
	支払利息支出	5,783,138	
	その他の支出	517,663	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,594,100	
	事業活動支出計(2)	279,564,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,328,539	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	104,227
		施設整備等収入計(4)	104,227
	支	設備資金借入金元金償還支出	54,000,000
		固定資産取得支出	1,247,776
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,980
	その他の施設整備等による支出	299,904	
	施設整備等支出計(5)	56,689,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,585,433	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	58,608
		その他の活動による収入	155,150,000
		その他の活動収入計(7)	155,208,608
	支	積立資産支出	732,336
	事業区分間繰入金支出	19,000,000	
	その他の活動による支出	165,180,305	
	その他の活動支出計(8)	184,912,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,704,033	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,039,073	
	前期末支払資金残高(11)	101,207,010	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	114,246,083	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	2,749,317,359	2,731,374,097	17,943,262
		老人福祉事業収益	717,409,562	720,975,521	-3,565,959
		障害福祉サービス等事業収益	6,529,825	4,641,917	1,887,908
	益	医療事業収益	46,435,896	44,083,919	2,351,977
		経常経費寄附金収益	1,220,000	189,735	1,030,265
		サービス活動収益計(1)	3,520,912,642	3,501,265,189	19,647,453
	費	人件費	2,332,685,053	2,357,789,468	-25,104,415
		事業費	551,383,210	562,058,529	-10,675,319
		事務費	317,723,064	311,491,479	6,231,585
		利用者負担軽減額	9,098,306	10,688,143	-1,589,837
	用	減価償却費	277,982,305	277,099,062	883,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,963,987	-68,908,788	-1,055,199
		徴収不能額	552,836	586,412	-33,576
	徴収不能引当金繰入	-2,604,169	2,274,293	-4,878,462	
	サービス活動費用計(2)	3,416,856,618	3,453,078,598	-36,221,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,056,024	48,186,591	55,869,433	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	10,191,121	11,552,912	-1,361,791
	益	受取利息配当金収益	10,335	9,309	1,026
		その他のサービス活動外収益	40,552,201	30,393,680	10,158,521
		サービス活動外収益計(4)	50,753,657	41,955,901	8,797,756
	費	支払利息	23,387,988	25,741,045	-2,353,057
	用	その他のサービス活動外費用	15,286,355	12,387,449	2,898,906
	サービス活動外費用計(5)	38,674,343	38,128,494	545,849	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,079,314	3,827,407	8,251,907	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,135,338	52,013,998	64,121,340	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,270,000	-3,270,000
	益	その他の特別収益	5,027,974	5,823,004	-795,030
		特別収益計(8)	5,027,974	9,093,004	-4,065,030
	費	固定資産売却損・処分損	97,002	21,704	75,298
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,270,000	-3,270,000
		その他の特別損失	5,027,974	5,600,151	-572,177
	特別費用計(9)	5,124,976	8,891,855	-3,766,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,002	201,149	-298,151	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,038,336	52,215,147	63,823,189	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,594,100	787,300	806,800	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	114,444,236	51,427,847	63,016,389	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(15)	2,140,089,025	2,088,661,178	51,427,847
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,254,533,261	2,140,089,025	114,444,236
	活	基本金取崩額(17)			
	動	その他の積立金取崩額(18)			
	増	その他の積立金積立額(19)			
	減				
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,254,533,261	2,140,089,025	114,444,236	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	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	2,732,839,054	16,478,305	2,749,317,359		2,749,317,359
	老人福祉事業収益	414,138,036	303,271,526	717,409,562		717,409,562
	障害福祉サービス等事業収益	6,529,825		6,529,825		6,529,825
	医療事業収益		46,435,896	46,435,896		46,435,896
	経常経費寄附金収益	220,000	1,000,000	1,220,000		1,220,000
	サービス活動収益計(1)	3,153,726,915	367,185,727	3,520,912,642		3,520,912,642
	費用					
	人件費	2,191,635,935	141,049,118	2,332,685,053		2,332,685,053
	事業費	483,695,108	67,688,102	551,383,210		551,383,210
事務費	254,066,444	63,656,620	317,723,064		317,723,064	
利用者負担軽減額	9,098,306		9,098,306		9,098,306	
減価償却費	227,963,462	50,018,843	277,982,305		277,982,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,963,987		-69,963,987		-69,963,987	
徴収不能額	552,836		552,836		552,836	
徴収不能引当金繰入	-2,599,289	-4,880	-2,604,169		-2,604,169	
サービス活動費用計(2)	3,094,448,815	322,407,803	3,416,856,618		3,416,856,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,278,100	44,777,924	104,056,024		104,056,024	
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	10,191,121		10,191,121		10,191,121
	受取利息配当金収益	8,847	1,488	10,335		10,335
	その他のサービス活動外収益	28,845,942	11,706,259	40,552,201		40,552,201
	サービス活動外収益計(4)	39,045,910	11,707,747	50,753,657		50,753,657
費用						
支払利息	17,604,850	5,783,138	23,387,988		23,387,988	
その他のサービス活動外費用	14,768,692	517,663	15,286,355		15,286,355	
サービス活動外費用計(5)	32,373,542	6,300,801	38,674,343		38,674,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,672,368	5,406,946	12,079,314		12,079,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,950,468	50,184,870	116,135,338		116,135,338	
特別増減の部	収 益					
	事業区分間繰入金収益	19,000,000		19,000,000	-19,000,000	
	その他の特別収益	5,027,974		5,027,974		5,027,974
	特別収益計(8)	24,027,974		24,027,974	-19,000,000	5,027,974
	費用					
固定資産売却損・処分損	13,212	83,790	97,002		97,002	
事業区分間繰入金費用		19,000,000	19,000,000	-19,000,000		
その他の特別損失	5,027,974		5,027,974		5,027,974	
特別費用計(9)	5,041,186	19,083,790	24,124,976	-19,000,000	5,124,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,986,788	-19,083,790	-97,002		-97,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,937,256	31,101,080	116,038,336		116,038,336	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,594,100	1,594,100		1,594,100	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	84,937,256	29,506,980	114,444,236		114,444,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,468,591,227	-328,502,202	2,140,089,025		2,140,089,025
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,553,528,483	-298,995,222	2,254,533,261		2,254,533,261
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,553,528,483	-298,995,222	2,254,533,261		2,254,533,261	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム永楽園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
サービス活動増減の部	収益		694,087,963	251,340,244	39,724,195	284,530,508
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益				6,529,825	
	経常経費寄附金収益					50,000
	サービス活動収益計(1)		694,087,963	251,340,244	46,254,020	284,580,508
	費用					
	人件費	70,996,031	461,838,413	177,119,675	37,796,748	211,109,078
	事業費	977,796	105,116,324	45,882,686	1,474,428	48,422,222
	事務費	43,296,442	29,289,352	9,668,864	4,099,362	12,563,770
利用者負担軽減額		126,629	720,396		21,366	
減価償却費	2,949,977	30,596,560	18,742,816	564,327	1,666,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,428,646	-8,088,704			
徴収不能額			518,260	34,576		
徴収不能引当金繰入		-1,080,375	-749,012	-12,243		
サービス活動費用計(2)	118,220,246	615,458,257	243,814,981	43,957,198	273,763,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,220,246	78,629,706	7,525,263	2,296,822	10,817,005	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	3,243	2,461	242	385	213
	その他のサービス活動外収益	8,483,365	3,481,124	1,988,867		1,695,865
	サービス活動外収益計(4)	8,486,608	3,483,585	1,989,109	385	1,696,078
	費用					
	支払利息	64,640	21,252	9,624	4,812	6,828
	その他のサービス活動外費用	7,003	3,189,987	1,064,670		1,110,755
	サービス活動外費用計(5)	71,643	3,211,239	1,074,294	4,812	1,117,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,414,965	272,346	914,815	-4,427	578,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,805,281	78,902,052	8,440,078	2,292,395	11,395,500	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		3,000,000			
	拠点区分間繰入金収益	70,800,000				
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益		2,029	33,968		2,756,292
	特別収益計(8)	70,800,000	3,002,029	33,968		2,756,292
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3	7		13,201
	拠点区分間繰入金費用		62,800,000			
	拠点区分間固定資産移管費用			77,060		123,024
その他の特別損失		163,211	1,992,126		159,402	
特別費用計(9)		62,963,214	2,069,193		295,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,800,000	-59,961,185	-2,035,225		2,460,665	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,005,281	18,940,867	6,404,853	2,292,395	13,856,165	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-39,005,281	18,940,867	6,404,853	2,292,395	13,856,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,017,384,940	274,355,725	117,884,328	81,277,423	65,947,660
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	978,379,659	293,296,592	124,289,181	83,569,818	79,803,825
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	978,379,659	293,296,592	124,289,181	83,569,818	79,803,825

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者がセンターながた宮丘	高齢者がアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	354,970,707	465,929,193	208,358,310	294,193,037	139,704,897
	老人福祉事業収益			210,165,467		203,972,569
	障害福祉サービス等事業収益					
	経常経費寄附金収益	70,000		100,000		
	サービス活動収益計(1)	355,040,707	465,929,193	418,623,777	294,193,037	343,677,466
	費用					
	人件費	264,275,142	308,998,893	256,710,159	193,386,626	209,405,170
	事業費	49,331,695	68,644,525	75,152,422	40,460,003	48,233,007
	事務費	12,358,767	38,936,441	41,667,680	27,392,683	34,793,083
利用者負担軽減額	163,611	214,016		213,288	7,639,000	
減価償却費	22,987,670	42,878,331	38,764,452	32,101,527	36,711,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,949,999	-21,699,174	-19,860,964	-2,010,490	-5,926,010	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入		-738,328				
サービス活動費用計(2)	347,166,886	437,234,704	392,433,749	291,543,637	330,855,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,873,821	28,694,489	26,190,028	2,649,400	12,821,812	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,802,379	588,802	565,714	2,701,485	2,532,741
	受取利息配当金収益	70	264	1,059	165	745
	その他のサービス活動外収益	358,321	2,266,086	1,072,994	5,409,204	4,090,116
	サービス活動外収益計(4)	4,160,770	2,855,152	1,639,767	8,110,854	6,623,602
	費用					
	支払利息	5,184,748	606,292	580,000	4,981,825	6,144,829
	その他のサービス活動外費用	9,180	997,781	863,197	5,565,787	1,960,332
	サービス活動外費用計(5)	5,193,928	1,604,073	1,443,197	10,547,612	8,105,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,033,158	1,251,079	196,570	-2,436,758	-1,481,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,840,663	29,945,568	26,386,598	212,642	11,340,253	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		10,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	200,084				
	その他の特別収益	2,072,474	163,211			
	特別収益計(8)	2,272,558	10,163,211		6,000,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損				1	
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	2,711,206			2,029		
特別費用計(9)	2,711,206	4,000,000	4,000,000	2,030		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-438,648	6,163,211	-4,000,000	5,997,970		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,402,015	36,108,779	22,386,598	6,210,612	11,340,253	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,402,015	36,108,779	22,386,598	6,210,612	11,340,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-132,740,119	476,629,543	557,267,783	-181,710,224	192,294,168
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-126,338,104	512,738,322	579,654,381	-175,499,612	203,634,421
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-126,338,104	512,738,322	579,654,381	-175,499,612	203,634,421

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	2,732,839,054		2,732,839,054
		老人福祉事業収益	414,138,036		414,138,036
		障害福祉サービス等事業収益	6,529,825		6,529,825
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000
		サービス活動収益計(1)	3,153,726,915		3,153,726,915
	費	人件費	2,191,635,935		2,191,635,935
		事業費	483,695,108		483,695,108
		事務費	254,066,444		254,066,444
		利用者負担軽減額	9,098,306		9,098,306
	用	減価償却費	227,963,462		227,963,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,963,987		-69,963,987	
	徴収不能額	552,836		552,836	
	徴収不能引当金繰入	-2,599,289		-2,599,289	
	サービス活動費用計(2)	3,094,448,815		3,094,448,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,278,100		59,278,100	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	10,191,121		10,191,121
		受取利息配当金収益	8,847		8,847
		その他のサービス活動外収益	28,845,942		28,845,942
		サービス活動外収益計(4)	39,045,910		39,045,910
	費	支払利息	17,604,850		17,604,850
	その他のサービス活動外費用	14,768,692		14,768,692	
	サービス活動外費用計(5)	32,373,542		32,373,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,672,368		6,672,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,950,468		65,950,468	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	19,000,000		19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	70,800,000	-70,800,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	200,084	-200,084	
		その他の特別収益	5,027,974		5,027,974
		特別収益計(8)	95,028,058	-71,000,084	24,027,974
	費	固定資産売却損・処分損	13,212		13,212
		拠点区分間繰入金費用	70,800,000	-70,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	200,084	-200,084		
	その他の特別損失	5,027,974		5,027,974	
	特別費用計(9)	76,041,270	-71,000,084	5,041,186	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,986,788		18,986,788	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,937,256		84,937,256	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	84,937,256		84,937,256	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,468,591,227		2,468,591,227
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,553,528,483		2,553,528,483
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,553,528,483		2,553,528,483

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		永楽園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム甲南	合計
サービス活動増減の部	収益		6,340,830		10,137,475	16,478,305
	老人福祉事業収益				303,271,526	303,271,526
	医療事業収益	10,671,540	15,172,449	20,591,907		46,435,896
	経常経費寄附金収益				1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	10,671,540	21,513,279	20,591,907	314,409,001	367,185,727
	費用					
	人件費	4,079,952	1,436,520	10,374,528	125,158,118	141,049,118
	事業費	3,007,398	2,881,390	4,540,113	57,259,201	67,688,102
	事務費	719,784	1,842,403	384,217	60,710,216	63,656,620
	減価償却費	323,731	577,342	379,634	48,738,136	50,018,843
徴収不能引当金繰入	-4,880				-4,880	
サービス活動費用計(2)	8,125,985	6,737,655	15,678,492	291,865,671	322,407,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,545,555	14,775,624	4,913,415	22,543,330	44,777,924	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	328	335	10	815	1,488
	その他のサービス活動外収益	2,910,104	4,173,135	1,988,967	2,634,053	11,706,259
	サービス活動外収益計(4)	2,910,432	4,173,470	1,988,977	2,634,868	11,707,747
	費用					
支払利息			42,865	5,783,138	5,783,138	
その他のサービス活動外費用				474,798	517,663	
サービス活動外費用計(5)			42,865	6,257,936	6,300,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,910,432	4,173,470	1,946,112	-3,623,068	5,406,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,455,987	18,949,094	6,859,527	18,920,262	50,184,870	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損				83,790	83,790
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000		6,000,000	19,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	10,000,000		6,083,790	19,083,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-10,000,000		-6,083,790	-19,083,790	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455,987	8,949,094	6,859,527	12,836,472	31,101,080	
法人税、住民税及び事業税(12)				1,594,100	1,594,100	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,455,987	8,949,094	6,859,527	11,242,372	29,506,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,891,878	68,686,907	36,189,999	-472,270,986	-328,502,202
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,347,865	77,636,001	43,049,526	-461,028,614	-298,995,222
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	41,347,865	77,636,001	43,049,526	-461,028,614	-298,995,222	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	16,478,305
		老人福祉事業収益	303,271,526
		医療事業収益	46,435,896
		経常経費寄附金収益	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	367,185,727
	費	人件費	141,049,118
		事業費	67,688,102
		事務費	63,656,620
		減価償却費	50,018,843
		徴収不能引当金繰入	-4,880
	サービス活動費用計(2)	322,407,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,777,924	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,488
		その他のサービス活動外収益	11,706,259
		サービス活動外収益計(4)	11,707,747
	費	支払利息	5,783,138
		その他のサービス活動外費用	517,663
		サービス活動外費用計(5)	6,300,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,406,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,184,870	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	
	費	固定資産売却損・処分損	83,790
		事業区分間繰入金費用	19,000,000
		特別費用計(9)	19,083,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,083,790	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,101,080	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,594,100	
	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,506,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-328,502,202
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-298,995,222
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-298,995,222	

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,734,576,222	1,461,040,477	273,535,745	流 動 負 債	518,412,626	498,248,263	20,164,363
現 金 預 金	1,253,789,626	1,000,755,917	253,033,709	短期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	
事 業 未 収 金	470,715,868	451,845,089	18,870,779	事 業 未 払 金	171,271,097	156,825,363	14,445,734
短 期 貸 付 金	2,980,000	2,160,000	820,000	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	198,912,000	215,612,000	-16,700,000
立 替 金	1,317,557	3,044,205	-1,726,648	1年以内返済予定リ ス 債	3,261,420	4,334,220	-1,072,800
前 払 費 用	6,079,612	4,942,531	1,137,081	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	16,772,784	9,670,896	7,101,888
仮 払 金		1,203,345	-1,203,345	預 り 金	19,065,267	18,690,106	375,161
徴 収 不 能 引 当 金	-306,441	-2,910,610	2,604,169	前 受 金	15,129,000	1,001,500	14,127,500
固 定 資 産	6,139,501,114	6,307,726,876	-168,225,762	仮 受 金	64,458	1,629,378	-1,564,920
基 本 財 産	4,396,880,420	4,573,085,290	-176,204,870	賞 与 引 当 金	57,172,000	54,361,000	2,811,000
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		未 払 消 費 税	1,170,500	1,336,500	-166,000
建 物	2,590,513,060	2,722,382,566	-131,869,506	未 払 法 人 税 等	1,594,100	787,300	806,800
建 物 付 属 設 備	164,403,037	208,738,401	-44,335,364	固 定 負 債	3,084,833,328	3,044,167,957	40,665,371
そ の 他 の 固 定 資 産	1,742,620,694	1,734,641,586	7,979,108	設 備 資 金 長 期 借 入 金	1,802,167,000	2,001,079,000	-198,912,000
土 地	494,879,916	494,879,916		長 期 運 営 資 金 長 期 借 入 金	250,000,000		250,000,000
建 物	671,785,307	695,772,118	-23,986,811	リ ー ス 債 務		3,250,350	-3,250,350
建 物 付 属 設 備	354,693,159	324,050,875	30,642,284	退 職 給 付 金	228,302,721	215,803,889	12,498,832
構 築 物	6,444,873	6,855,031	-410,158	長 期 未 払 金	40,309,684	23,825,288	16,484,396
車 輛 運 搬 具	576,045	759,613	-183,568	長 期 預 り 金	764,053,923	800,209,430	-36,155,507
器 具 及 び 備 品	42,403,608	51,167,568	-8,763,960	負 債 の 部 合 計	3,603,245,954	3,542,416,220	60,829,734
商 標 権	2	2		純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	8,609,411	7,762,022	847,389	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
無 形 リ ー ス 資 産	3,537,531	8,035,864	-4,498,333	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
長 期 貸 付 金	3,434,276	3,434,276		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,283,952,474	1,353,916,461	-69,963,987
退 職 給 付 引 当 資 産	151,627,742	139,905,682	11,722,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,283,952,474	1,353,916,461	-69,963,987
差 入 保 証 金	3,088,385	3,005,900	82,485	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,254,533,261	2,140,089,025	114,444,236
長 期 前 払 費 用	3,801,561	1,257,175	2,544,386	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,254,533,261	2,140,089,025	114,444,236
長 期 前 払 金	1,173,154	1,189,820	-16,666	(うち当期活動 増 減 差 額)	114,444,236	51,427,847	63,016,389
徴 収 不 能 引 当 金	-3,434,276	-3,434,276		純 資 産 の 部 合 計	4,270,831,382	4,226,351,133	44,480,249
資 産 の 部 合 計	7,874,077,336	7,768,767,353	105,309,983	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,874,077,336	7,768,767,353	105,309,983

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,667,785,281	251,637,827	-184,846,886	1,734,576,222
現金預金	1,093,869,141	159,920,485		1,253,789,626
事業未収金	445,162,304	25,553,564		470,715,868
短期貸付金	2,980,000			2,980,000
事業区分間貸付金	118,892,285	65,954,601	-184,846,886	
立替金	1,317,557			1,317,557
前払費用	5,867,765	211,847		6,079,612
徴収不能引当金	-303,771	-2,670		-306,441
固定資産	5,381,286,589	758,214,525		6,139,501,114
基本財産	4,392,869,358	4,011,062		4,396,880,420
土地	1,641,964,323			1,641,964,323
建物	2,587,039,042	3,474,018		2,590,513,060
建物付属設備	163,865,993	537,044		164,403,037
その他の固定資産	988,417,231	754,203,463		1,742,620,694
土地	494,879,916			494,879,916
建物	13,527,170	658,258,137		671,785,307
建物付属設備	269,647,889	85,045,270		354,693,159
構築物	6,399,462	45,411		6,444,873
車輛運搬具	576,045			576,045
器具及び備品	40,014,074	2,389,534		42,403,608
商標権		2		2
ソフトウェア	6,749,177	1,860,234		8,609,411
無形リース資産	3,367,980	169,551		3,537,531
長期貸付金	3,434,276			3,434,276
退職給付引当資産	145,505,174	6,122,568		151,627,742
差入保証金	3,088,385			3,088,385
長期前払費用	3,488,805	312,756		3,801,561
長期前払金	1,173,154			1,173,154
徴収不能引当金	-3,434,276			-3,434,276
資産の部合計	7,049,071,870	1,009,852,352	-184,846,886	7,874,077,336
流動負債	508,948,144	194,311,368	-184,846,886	518,412,626
短期運営資金借入金	34,000,000			34,000,000
事業未払金	155,735,693	15,535,404		171,271,097
1年以内返済予定設備資金借入金	144,912,000	54,000,000		198,912,000
1年以内返済予定リース債務	3,128,490	132,930		3,261,420
事業区分間借入金	65,954,601	118,892,285	-184,846,886	
1年以内支払予定長期未払金	15,776,760	996,024		16,772,784
預り金	18,863,142	202,125		19,065,267
前受金	15,129,000			15,129,000
仮受金	64,458			64,458
賞与引当金	55,384,000	1,788,000		57,172,000
未払消費税		1,170,500		1,170,500
未払法人税等		1,594,100		1,594,100
固定負債	1,970,297,122	1,114,536,206		3,084,833,328
設備資金長期借入金	1,149,667,000	652,500,000		1,802,167,000
長期運営資金長期借入金	250,000,000			250,000,000
退職給付引当金	219,337,525	8,965,196		228,302,721
長期未払金	38,835,892	1,473,792		40,309,684
長期預り金	312,456,705	451,597,218		764,053,923
負債の部合計	2,479,245,266	1,308,847,574	-184,846,886	3,603,245,954
基本金	732,345,647			732,345,647
基本金	732,345,647			732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,283,952,474			1,283,952,474
国庫補助金等特別積立金	1,283,952,474			1,283,952,474
次期繰越活動増減差額	2,553,528,483	-298,995,222		2,254,533,261
次期繰越活動増減差額	2,553,528,483	-298,995,222		2,254,533,261
（うち当期活動増減差額）	84,937,256	29,506,980		114,444,236
純資産の部合計	4,569,826,604	-298,995,222		4,270,831,382
負債及び純資産の部合計	7,049,071,870	1,009,852,352	-184,846,886	7,874,077,336

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム永栄園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
流動資産	1,048,064,837	558,312,341	341,581,655	86,518,211	98,704,236
現金預金	515,604,132	224,425,841	6,399,308	65,507,244	17,874,280
事業未収金	19,500	100,786,746	38,333,152	7,093,209	42,897,206
短期貸付金	2,980,000				
事業区分間貸付金		1,026,960			
拠点区分間貸付金	528,503,455	231,062,414	296,492,135	13,906,470	37,516,287
立替金	13,458	350,989	68,359		
前払費用	944,292	963,162	288,701	11,288	416,463
徴収不能引当金		-303,771			
固定資産	688,911,561	499,195,845	242,336,087	3,414,290	17,802,765
基本財産		338,167,679	178,648,114		189,673
土地		201,918,400			
建物		136,249,279	178,458,442		
建物付属設備			189,672		189,673
その他の固定資産	688,911,561	161,028,166	63,687,973	3,414,290	17,613,092
土地	494,879,916				
建物		9,899,120			2,264,822
建物付属設備		48,010,557	39,282,451		
構築物	1	1,520,783			
車輛運搬具		205,986	60,960	268,750	2
器具及び備品	980,105	8,307,352	8,763,433	157,975	1,668,466
ソフトウェア	2,972,866	1,532,670			834,375
無形リース資産	40,338	715,131	532,197	162,531	227,529
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	182,000,000	56,530,644			
退職給付引当資産	6,303,332	31,738,534	15,003,548	2,824,548	12,570,620
差入保証金		2,434,385			
長期前払費用	1,635,003	133,004	32,654	486	47,278
長期前払金	100,000		12,730		
徴収不能引当金					
資産の部合計	1,736,976,398	1,057,508,186	583,917,742	89,932,501	116,507,001
流動負債	437,944,458	42,880,022	89,331,479	2,499,844	19,906,546
短期運営資金借入金	34,000,000				
事業未払金	4,592,223	28,439,278	29,402,955	1,333,338	13,828,397
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務		715,131	325,062	162,531	227,529
事業区分間借入金	21,733,101				
拠点区分間借入金	364,239,687		51,422,757		
1年以内支払予定長期未払金			3,330,360		581,256
預り金	12,169,447	1,511,182	534,345	93,975	655,364
前受金					
仮受金		431			
賞与引当金	1,210,000	12,214,000	4,316,000	910,000	4,614,000
固定負債	320,652,281	44,826,461	133,411,465	3,862,839	16,796,630
設備資金長期借入金					
長期運営資金長期借入金	250,000,000				
拠点区分間長期借入金	56,530,644		100,000,000		
退職給付引当金	14,121,637	44,826,461	24,201,605	3,862,839	16,796,630
長期未払金			9,209,860		
長期預り金					
負債の部合計	758,596,739	87,706,483	222,742,944	6,362,683	36,703,176
基本金		606,287,024	126,058,623		
基本金		606,287,024	126,058,623		
国庫補助金等特別積立金		70,218,087	110,826,994		
国庫補助金等特別積立金		70,218,087	110,826,994		
次期繰越活動増減差額	978,379,659	293,296,592	124,289,181	83,569,818	79,803,825
次期繰越活動増減差額	978,379,659	293,296,592	124,289,181	83,569,818	79,803,825
(うち当期活動増減差額)	-39,005,281	18,940,867	6,404,853	2,292,395	13,856,165
純資産の部合計	978,379,659	969,801,703	361,174,798	83,569,818	79,803,825
負債及び純資産の部合計	1,736,976,398	1,057,508,186	583,917,742	89,932,501	116,507,001

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢者ケアセンターながた宮丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
流動資産	64,621,788	131,344,440	259,554,738	183,822,220	127,379,225
現金預金	10,312,289	38,704,769	124,322,963	22,173,576	68,544,739
事業未収金	53,426,400	72,942,889	51,822,310	41,808,688	36,032,204
短期貸付金					
事業区分間貸付金				117,865,325	
拠点区分間貸付金		19,077,827	82,877,742		22,682,080
立替金	20,406	5,260	5,001	854,084	
前払費用	862,693	613,695	526,722	1,120,547	120,202
徴収不能引当金					
固定資産	492,782,806	1,031,277,134	939,600,634	703,906,054	1,000,590,057
基本財産	463,695,753	917,006,296	831,098,957	680,382,561	983,680,325
土地	146,427,266	285,600,000	274,400,000	313,847,671	419,770,986
建物	277,906,163	623,375,208	548,982,809	317,709,088	504,358,053
建物付属設備	39,362,324	8,031,088	7,716,148	48,825,802	59,551,286
その他の固定資産	29,087,053	114,270,838	108,501,677	23,523,493	16,909,732
土地					
建物		577,547	785,681		
建物付属設備	1,485,633	86,856,845	88,473,862	4,197,880	1,340,661
構築物		2,188,262	2,690,415	1	
車輛運搬具	1			40,346	
器具及び備品	4,421,455	7,901,422	4,355,486	2,007,300	1,451,080
ソフトウェア	668,851			740,415	
無形リース資産	357,552	390,060	292,545	422,559	227,538
長期貸付金		2,599,276	835,000		
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	21,381,256	16,158,548	11,645,848	14,227,340	13,651,600
差入保証金	654,000				
長期前払費用	118,305	197,654	257,340	828,228	238,853
長期前払金		500	500	1,059,424	
徴収不能引当金		-2,599,276	-835,000		
資産の部合計	557,404,594	1,162,621,574	1,199,155,372	887,728,274	1,127,969,282
流動負債	306,501,163	136,801,977	52,759,265	561,153,109	91,288,691
短期運営資金借入金					
事業未払金	13,153,949	20,045,746	18,182,951	10,972,740	15,784,116
1年以内返済予定設備資金借入金	37,960,000	3,580,200	3,439,800	46,348,000	53,584,000
1年以内返済予定リース債務	357,552	390,060	292,545	425,475	232,605
事業区分間借入金		10,257,664		33,963,836	
拠点区分間借入金	246,192,604	88,695,514	19,077,827	462,490,021	
1年以内支払予定長期未払金	1,089,000	5,224,128	4,424,496	563,760	563,760
預り金	709,058	846,665	853,646	599,250	890,210
前受金		9,000			15,120,000
仮受金				64,027	
賞与引当金	7,039,000	7,753,000	6,488,000	5,726,000	5,114,000
固定負債	328,404,025	61,274,998	156,472,142	454,905,581	688,221,344
設備資金長期借入金	289,175,000	23,235,600	22,324,400	351,159,000	463,773,000
長期運営資金長期借入金					
拠点区分間長期借入金				82,000,000	
退職給付引当金	37,232,525	23,422,778	14,769,110	21,370,741	18,733,199
長期未払金	1,996,500	14,616,620	12,261,232	375,840	375,840
長期預り金			107,117,400		205,339,305
負債の部合計	634,905,188	198,076,975	209,231,407	1,016,058,690	779,510,035
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	48,837,510	451,806,277	410,269,584	47,169,196	144,824,826
国庫補助金等特別積立金	48,837,510	451,806,277	410,269,584	47,169,196	144,824,826
次期繰越活動増減差額	-126,338,104	512,738,322	579,654,381	-175,499,612	203,634,421
次期繰越活動増減差額	-126,338,104	512,738,322	579,654,381	-175,499,612	203,634,421
(うち当期活動増減差額)	6,402,015	36,108,779	22,386,598	6,210,612	11,340,253
純資産の部合計	-77,500,594	964,544,599	989,923,965	-128,330,416	348,459,247
負債及び純資産の部合計	557,404,594	1,162,621,574	1,199,155,372	887,728,274	1,127,969,282

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	2,899,903,691	-1,232,118,410	1,667,785,281
現金預金	1,093,869,141		1,093,869,141
事業未収金	445,162,304		445,162,304
短期貸付金	2,980,000		2,980,000
事業区分間貸付金	118,892,285		118,892,285
拠点区分間貸付金	1,232,118,410	-1,232,118,410	
立替金	1,317,557		1,317,557
前払費用	5,867,765		5,867,765
徴収不能引当金	-303,771		-303,771
固定資産	5,619,817,233	-238,530,644	5,381,286,589
基本財産	4,392,869,358		4,392,869,358
土地	1,641,964,323		1,641,964,323
建物	2,587,039,042		2,587,039,042
建物附属設備	163,865,993		163,865,993
その他の固定資産	1,226,947,875	-238,530,644	988,417,231
土地	494,879,916		494,879,916
建物	13,527,170		13,527,170
建物附属設備	269,647,889		269,647,889
構築物	6,399,462		6,399,462
車輛運搬具	576,045		576,045
器具及び備品	40,014,074		40,014,074
ソフトウェア	6,749,177		6,749,177
無形リース資産	3,367,980		3,367,980
長期貸付金	3,434,276		3,434,276
拠点区分間長期貸付金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当資産	145,505,174		145,505,174
差入保証金	3,088,385		3,088,385
長期前払費用	3,488,805		3,488,805
長期前払金	1,173,154		1,173,154
徴収不能引当金	-3,434,276		-3,434,276
資産の部合計	8,519,720,924	-1,470,649,054	7,049,071,870
流動負債	1,741,066,554	-1,232,118,410	508,948,144
短期運営資金借入金	34,000,000		34,000,000
事業未払金	155,735,693		155,735,693
1年以内返済予定設備資金借入金	144,912,000		144,912,000
1年以内返済予定リース債務	3,128,490		3,128,490
事業区分間借入金	65,954,601		65,954,601
拠点区分間借入金	1,232,118,410	-1,232,118,410	
1年以内支払予定長期未払金	15,776,760		15,776,760
預り金	18,863,142		18,863,142
前受金	15,129,000		15,129,000
仮受金	64,458		64,458
賞与引当金	55,384,000		55,384,000
固定負債	2,208,827,766	-238,530,644	1,970,297,122
設備資金長期借入金	1,149,667,000		1,149,667,000
長期運営資金長期借入金	250,000,000		250,000,000
拠点区分間長期借入金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当金	219,337,525		219,337,525
長期未払金	38,835,892		38,835,892
長期預り金	312,456,705		312,456,705
負債の部合計	3,949,894,320	-1,470,649,054	2,479,245,266
基本金	732,345,647		732,345,647
基本金	732,345,647		732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,283,952,474		1,283,952,474
国庫補助金等特別積立金	1,283,952,474		1,283,952,474
次期繰越活動増減差額	2,553,528,483		2,553,528,483
次期繰越活動増減差額	2,553,528,483		2,553,528,483
(うち当期活動増減差額)	84,937,256		84,937,256
純資産の部合計	4,569,826,604		4,569,826,604
負債及び純資産の部合計	8,519,720,924	-1,470,649,054	7,049,071,870

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	永栄園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム甲南	合 計
流動資産	42,039,831	76,810,311	39,739,696	93,047,989	251,637,827
現金預金	39,933,514	40,888,668	1,000,000	78,098,303	159,920,485
事業未収金	2,106,773	3,881,568	4,775,860	14,789,363	25,553,564
事業区分間貸付金		31,990,765	33,963,836		65,954,601
前払費用	2,214	49,310		160,323	211,847
徴収不能引当金	-2,670				-2,670
固定資産	783,399	2,653,203	4,427,909	750,350,014	758,214,525
基本財産		133,043	3,878,019		4,011,062
建物			3,474,018		3,474,018
建物付属設備		133,043	404,001		537,044
その他の固定資産	783,399	2,520,160	549,890	750,350,014	754,203,463
建物		15,162		658,242,975	658,258,137
建物付属設備		870,556		84,174,714	85,045,270
構築物		45,411			45,411
器具及び備品	153,309	335,433	134,522	1,766,270	2,389,534
商標権				2	2
ソフトウェア	626,400	1,233,834			1,860,234
無形リース資産		19,764	19,764	130,023	169,551
退職給付引当資産			395,604	5,726,964	6,122,568
長期前払費用	3,690			309,066	312,756
資産の部合計	42,823,230	79,463,514	44,167,605	843,398,003	1,009,852,352
流動負債	1,475,365	773,625	710,757	191,351,621	194,311,368
事業未払金	448,405	407,457	658,532	14,021,010	15,535,404
1年以内返済予定設備資金借入金				54,000,000	54,000,000
1年以内返済予定リース債務				132,930	132,930
事業区分間借入金	1,026,960			117,865,325	118,892,285
1年以内支払予定長期未払金		366,168		629,856	996,024
預り金			18,225	183,900	202,125
賞与引当金			34,000	1,754,000	1,788,000
未払消費税				1,170,500	1,170,500
未払法人税等				1,594,100	1,594,100
固定負債		1,053,888	407,322	1,113,074,996	1,114,536,206
設備資金長期借入金				652,500,000	652,500,000
退職給付引当金			407,322	8,557,874	8,965,196
長期未払金		1,053,888		419,904	1,473,792
長期預り金				451,597,218	451,597,218
負債の部合計	1,475,365	1,827,513	1,118,079	1,304,426,617	1,308,847,574
次期繰越活動増減差額	41,347,865	77,636,001	43,049,526	-461,028,614	-298,995,222
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,455,987	8,949,094	6,859,527	11,242,372	29,506,980
純資産の部合計	41,347,865	77,636,001	43,049,526	-461,028,614	-298,995,222
負債及び純資産の部合計	42,823,230	79,463,514	44,167,605	843,398,003	1,009,852,352

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		251,637,827
現金預金		159,920,485
事業未収金		25,553,564
事業区分間貸付金		65,954,601
前払費用		211,847
徴収不能引当金		-2,670
固定資産		758,214,525
基本財産		4,011,062
建物		3,474,018
建物付属設備		537,044
その他の固定資産		754,203,463
建物		658,258,137
建物付属設備		85,045,270
構築物		45,411
器具及び備品		2,389,534
商標権		2
ソフトウェア		1,860,234
無形リース資産		169,551
退職給付引当資産		6,122,568
長期前払費用		312,756
資産の部合計		1,009,852,352
流動負債		194,311,368
事業未払金		15,535,404
1年以内返済予定設備資金借入金		54,000,000
1年以内返済予定リース債務		132,930
事業区分間借入金		118,892,285
1年以内支払予定長期未払金		996,024
預り金		202,125
賞与引当金		1,788,000
未払消費税		1,170,500
未払法人税等		1,594,100
固定負債		1,114,536,206
設備資金長期借入金		652,500,000
退職給付引当金		8,965,196
長期未払金		1,473,792
長期預り金		451,597,218
負債の部合計		1,308,847,574
次期繰越活動増減差額		-298,995,222
次期繰越活動増減差額		-298,995,222
(うち当期活動増減差額)		29,506,980
純資産の部合計		-298,995,222
負債及び純資産の部合計		1,009,852,352

計算書類に対する注記

法人全体用

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

・ 建物、ソフトウェア、商標権一定額法

・ 建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定率法

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

・ 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－神戸市民間退職共済制度において計算される期末要支給額を計上している

・ 賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額を計上している

・ 徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

・ リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている

・ 消費税等の会計処理

税込方式によっている

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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

・ 神戸市社会福祉協議会－神戸市民間退職共済制度

・ 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

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② 特別養護老人ホーム永栄園拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム永栄園
- イ ショートステイ永栄園
- ウ デイサービスセンターながさか
- エ 居宅介護支援事業所永栄園
- オ 居宅介護支援事業所学園都市
- カ 地域包括支援センター伊川谷
- キ 地域包括支援センター学園都市

③ 高齢者ケアセンターながた拠点区分

- ア 特別養護老人ホームながたケアホーム
- イ 居宅介護支援事業所ながた

④ 在宅介護支援事業拠点区分

- ア 訪問介護事業
- イ 24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護事業
- ウ 居宅介護（障害福祉サービス）

⑤ 西部高齢者介護支援センター拠点区分

- ア 西部高齢者介護福祉施設
- イ ショートステイながた
- ウ デイサービスセンターながた
- エ 地域包括支援センター御蔵

⑥ 高齢者ケアセンターながたサテライト宮丘拠点区分

- ア 特別養護老人ホームサテライト宮丘
- イ ショートステイ宮丘
- ウ 小規模多機能居宅介護宮丘

⑦ 高齢者ケアセンターひょうご拠点区分

- ア 特別養護老人ホームひょうご
- イ ショートステイひょうご
- ウ デイサービスセンターさとやま

⑧ ケアハウスこうべ拠点区分

ア ケアハウスこうべ

⑨ 高齢者ケアセンター甲南拠点区分

ア 特別養護老人ホーム甲南

- イ ショートステイ甲南
- ウ 居宅介護支援事業所甲南
- エ 小規模多機能居宅介護甲南
- オ 地域包括支援センター高羽
- カ 居宅介護支援事業所高羽

- ⑩ ケアハウスこうべ甲南拠点区分
 - ア ケアハウスこうべ甲南

(2) 公益事業区分

- ① 永栄園診療所拠点区分
 - ア 永栄園診療所
- ② ひょうご診療所拠点区分
 - ア ひょうご診療所
- ③ 甲南診療所拠点区分
 - ア 甲南診療所拠点区分
- ④ 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南拠点区分
 - ア 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南

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	1,641,964,323	0	0	1,641,964,323
建物	2,722,382,566	0	131,869,506	2,590,513,060
建物附属設備	208,738,401	0	44,335,364	164,403,037
合 計	4,573,085,290	0	176,204,870	4,396,880,420

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

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）	2,272,331,321円
建物附属設備（基本財産）	163,486,648円
土地（基本財産）	1,440,045,923円
建物（その他の固定資産）	658,242,975円
土地（その他の固定資産）	494,879,916円
合計	5,028,986,783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年以内返済予定含む）2,001,079,000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
建物（基本財産）	5,504,938,397	2,914,425,337	2,590,513,060
建物附属設備（基本財産）	1,288,178,229	1,123,775,192	164,403,037
建物	1,069,495,322	397,710,015	671,785,307
建物附属設備	974,504,801	619,811,642	354,693,159
構築物	13,923,072	7,478,199	6,444,873
車両運搬具	5,095,253	4,519,208	576,045
器具及び備品	364,588,331	322,184,723	42,403,608
合 計	9,220,723,405	5,389,904,316	3,830,819,089

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
該当なし			
合 計			

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			
合 計			

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				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

財 産 目 録

令和 4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
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのNEXTリース	—		—	—	3,261,420
1年以内支払予定長期未払金	LED設置、介護浴槽他割賦支払い	—		—	—	16,772,784
預り金	源泉所得税、住民税等	—		—	—	19,065,267
前受金	利用者	—		—	—	15,129,000
仮受金		—		—	—	64,458
賞与引当金		—		—	—	57,172,000
未払消費税	令和3年度確定消費税	—		—	—	1,170,500
未払法人税等	令和3年度確定法人税等	—		—	—	1,594,100
流動負債合計						518,412,626
2 固定負債						
設備資金長期借入金	福祉医療機構等	—		—	—	1,802,167,000
長期運営資金長期借入金	福祉医療機構（新型コロナウイルス対策融資）	—		—	—	250,000,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会／神戸市民間退職共済	—		—	—	228,302,721
長期未払金	LED設置、介護浴槽他割賦支払い	—		—	—	40,309,684
長期預り金	入居一時金・管理費・介護費	—		—	—	764,053,923
固定負債合計						3,084,833,328
負債合計						3,603,245,954
差引純資産						4,270,831,382