

令和6年度

# 決 算 報 告 書

(第29期)

(自)令和 6 年 4 月 1 日

(至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸福生会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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                        | 2,784,752,000 | 2,787,354,824 | -2,602,824  |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 508,909,000   | 509,071,726   | -162,726    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 6,125,000     | 6,207,473     | -82,473     |    |
|             | 医療事業収入                          | 42,513,000    | 47,633,854    | -5,120,854  |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 7,041,000     | 6,601,122     | 439,878     |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 180,000       | 180,000       |             |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 106,000       | 567,884       | -461,884    |    |
|             | その他の収入                          | 24,058,000    | 23,995,534    | 62,466      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 3,373,684,000 | 3,381,612,417 | -7,928,417  |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 人件費支出                           | 2,293,080,000 | 2,286,297,199 | 6,782,801   |    |
|             | 事業費支出                           | 588,811,000   | 588,343,785   | 467,215     |    |
|             | 事務費支出                           | 403,364,000   | 411,320,091   | -7,956,091  |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 8,895,000     | 8,388,140     | 506,860     |    |
|             | 支払利息支出                          | 18,092,000    | 19,664,993    | -1,572,993  |    |
|             | その他の支出                          | 8,545,000     | 8,784,667     | -239,667    |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 1,000         | 1,220         | -220        |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 3,320,788,000 | 3,322,800,095 | -2,012,095  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 52,896,000    | 58,812,322    | -5,916,322  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |               |               |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 86,161,000    | 92,057,695    | -5,896,695  |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 135,000,000   | 87,500,000    | 47,500,000  |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 24,908,000    | 15,480        | 24,892,520  |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  | 1,002,000     | 1,800,194     | -798,194    |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 247,071,000   | 181,373,369   | 65,697,631  |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 204,994,000   | 204,899,000   | 95,000      |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 407,776,000   | 385,282,424   | 22,493,576  |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 994,000       | 993,850       | 150         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |               |               |             |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 27,390,000    | 28,358,818    | -968,818    |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 34,000        | 2,076,529     | -2,042,529  |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 641,188,000   | 621,610,621   | 19,577,379  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -394,117,000  | -440,237,252  | 46,120,252  |    |
|             | その他の活動収入                        |               |               |             |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |               | 900,000       | -900,000    |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 10,974,000    | 12,750,874    | -1,776,874  |    |
|             | その他の活動による収入                     | 407,893,000   | 414,106,147   | -6,213,147  |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 418,867,000   | 427,757,021   | -8,890,021  |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 積立資産支出                          | 19,414,000    | 21,301,346    | -1,887,346  |    |
|             | その他の活動による支出                     | 88,734,000    | 82,767,521    | 5,966,479   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 108,148,000   | 104,068,867   | 4,079,133   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 310,719,000   | 323,688,154   | -12,969,154 |    |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -30,502,000   | -57,736,776   | 27,234,776  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,395,813,804 | 1,395,813,804 |             |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,365,311,804 | 1,338,077,028 | 27,234,776  |    |

## 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |    | 社会福祉                    | 公益            | 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                | 2,780,228,455 | 7,126,369   | 2,787,354,824 |
|                            |    | 老人福祉事業収入                | 343,948,363   | 165,123,363 | 509,071,726   |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 6,207,473     |             | 6,207,473     |
|                            |    | 医療事業収入                  |               | 47,633,854  | 47,633,854    |
|                            |    | 借入金利息補助金収入              | 6,601,122     |             | 6,601,122     |
|                            |    | 経常経費寄附金収入               | 180,000       |             | 180,000       |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 497,823       | 70,061      | 567,884       |
|                            |    | その他の収入                  | 19,914,456    | 4,081,078   | 23,995,534    |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 3,157,577,692 | 224,034,725 | 3,381,612,417 |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 2,155,985,962 | 130,311,237 | 2,286,297,199 |
|                            |    | 事業費支出                   | 514,209,978   | 74,133,807  | 588,343,785   |
|                            |    | 事務費支出                   | 340,883,975   | 70,436,116  | 411,320,091   |
|                            |    | 利用者負担軽減額                | 8,388,140     |             | 8,388,140     |
| 施設整備等による収支                 |    | 支払利息支出                  | 13,728,868    | 5,936,125   | 19,664,993    |
|                            |    | その他の支出                  | 8,536,894     | 247,773     | 8,784,667     |
|                            |    | 流動資産評価損等による資金減少額        | 1,220         |             | 1,220         |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 3,041,735,037 | 281,065,058 | 3,322,800,095 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 115,842,655   | -57,030,333 | 58,812,322    |
|                            | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 92,057,695    |             | 92,057,695    |
|                            |    | 設備資金借入金収入               | 87,500,000    |             | 87,500,000    |
|                            |    | 固定資産売却収入                | 15,480        |             | 15,480        |
|                            |    | その他の施設整備等による収入          | 1,800,194     |             | 1,800,194     |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 181,373,369   |             | 181,373,369   |
|                            | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 150,899,000   | 54,000,000  | 204,899,000   |
|                            |    | 固定資産取得支出                | 382,432,634   | 2,849,790   | 385,282,424   |
|                            |    | 固定資産除却・廃棄支出             | 993,850       |             | 993,850       |
|                            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 25,313,590    | 3,045,228   | 28,358,818    |
|                            |    | その他の施設整備等による支出          | 1,766,359     | 310,170     | 2,076,529     |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 561,405,433   | 60,205,188  | 621,610,621   |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -380,032,064  | -60,205,188 | -440,237,252  |
| その他の活動による収支                | 収入 | 長期貸付金回収収入               | 900,000       |             | 900,000       |
|                            |    | 積立資産取崩収入                | 12,750,874    |             | 12,750,874    |
|                            |    | 事業区分間繰入金収入              | 18,500,000    |             |               |
|                            |    | その他の活動による収入             | 154,386,147   | 259,720,000 | 414,106,147   |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 186,537,021   | 259,720,000 | 427,757,021   |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 20,547,560    | 753,786     | 21,301,346    |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出              |               | 18,500,000  |               |
|                            |    | その他の活動による支出             | 60,426,648    | 22,340,873  | 82,767,521    |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 80,974,208    | 41,594,659  | 104,068,867   |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 105,562,813   | 218,125,341 | 323,688,154   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | -158,626,596            | 100,889,820   |             | -57,736,776   |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 1,360,641,204           | 35,172,600    |             | 1,395,813,804 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 1,202,014,608           | 136,062,420   |             | 1,338,077,028 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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           | 介護保険事業収入          | 180,000      | 729,822,053  | 266,586,093 | 31,943,384    | 300,748,207 |
|                            |              | 老人福祉事業収入          |              |              |             |               |             |
|                            |              | 障害福祉サービス等事業収入     |              |              |             | 6,207,473     |             |
|                            |              | 借入金利息補助金収入        |              |              |             |               |             |
|                            |              | 経常経費寄附金収入         | 130,000      |              |             |               |             |
|                            |              | 受取利息配当金収入         | 124,668      | 108,586      | 10,178      | 13,526        | 29,711      |
|                            |              | その他の収入            | 3,169,645    | 4,111,003    | 1,798,539   |               | 2,071,658   |
|                            | 事業活動収入計(1)   |                   | 3,604,313    | 734,041,642  | 268,394,810 | 38,164,383    | 302,849,576 |
|                            | 支出           | 人件費支出             | 75,641,291   | 461,061,620  | 188,944,590 | 42,379,329    | 205,442,852 |
|                            |              | 事業費支出             |              | 98,683,721   | 46,676,760  | 1,478,168     | 51,361,214  |
|                            |              | 事務費支出             | 39,907,199   | 59,478,121   | 14,315,068  | 3,341,289     | 19,890,811  |
|                            |              | 利用者負担軽減額          |              | 226,832      | 736,589     |               | 686,220     |
| 支払利息支出                     |              | 232,602           | 146,231      | 1,924        |             | 14,391        |             |
| その他の支出                     |              | 11,748            | 3,201,720    | 577,541      |             | 852,907       |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |              |                   |              |              |             | 1,220         |             |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 115,792,840       | 622,798,245  | 251,252,472  | 47,198,786  | 278,249,615   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | -112,188,527      | 111,243,397  | 17,142,338   | -9,034,403  | 24,599,961    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 施設整備等補助金収入        |              | 62,953,000   |             | 2,796,000     |             |
|                            |              | 設備資金借入金収入         |              | 40,000,000   |             |               |             |
|                            |              | 固定資産売却収入          |              |              |             |               |             |
|                            |              | その他の施設整備等による収入    | 885,360      | 83,010       | 27,412      | 4,582         |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |                   | 885,360      | 103,036,010  | 27,412      | 2,800,582     |             |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出     |              | 2,177,000    |             |               |             |
|                            |              | 固定資産取得支出          | 2,217,840    | 108,518,993  | 4,752,550   | 853,050       |             |
|                            |              | 固定資産除却・廃棄支出       |              |              |             |               |             |
|                            |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,760,532    | 1,704,220    | 4,620,440   | 214,830       |             |
|                            |              | その他の施設整備等による支出    | 150,480      | 167,706      |             |               |             |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 7,128,852         | 112,567,919  | 9,372,990    | 1,067,880   |               |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | -6,243,492        | -9,531,909   | -9,345,578   | 1,732,702   |               |             |
| その他の活動による収支                | 収入           | 長期貸付金回収収入         |              |              |             |               |             |
|                            |              | 積立資産取崩収入          | 382,008      | 3,115,530    | 1,298,824   | 794,684       |             |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入        | 10,000,000   | 5,000,000    |             |               |             |
|                            |              | 拠点区分間繰入金収入        | 164,000,000  |              |             |               |             |
|                            |              | その他の活動による収入       |              |              |             |               |             |
|                            | その他の活動収入計(7) |                   | 174,382,008  | 8,115,530    | 1,298,824   | 794,684       |             |
|                            | 支出           | 積立資産支出            | 479,116      | 4,707,274    | 1,774,542   | 408,012       | 1,842,940   |
|                            |              | 拠点区分間繰入金支出        |              | 105,000,000  |             | 6,000,000     | 11,000,000  |
|                            |              | その他の活動による支出       |              |              |             |               |             |
|                            |              | その他の活動支出計(8)      |              | 479,116      | 109,707,274 | 1,774,542     | 6,408,012   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 173,902,892       | -101,591,744 | -475,718     | -6,408,012  | -12,048,256   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 55,470,873        | 119,744      | 7,321,042    | -15,442,415 | 14,284,407    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 541,646,530       | 565,973,050  | 277,485,661  | 84,537,095  | 129,539,268   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 597,117,403       | 566,092,794  | 284,806,703  | 69,094,680  | 143,823,675   |             |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 高齢者がセンターがた宮丘 | 高齢者がセンターひょうご | ケアハウスこうべ     | 高齢者がセンター甲南   | 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                   | 323,161,538  | 469,253,648  | 210,733,144  | 318,992,168  | 128,808,220 |
|             | 老人福祉事業収入                   |              |              | 192,290,278  |              | 151,658,085 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |              |              |              |              |             |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 2,531,615    | 568,831      | 546,525      | 1,536,539    | 1,417,612   |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              | 50,000       |              |              |             |
|             | 受取利息配当金収入                  | 3,511        | 36,591       | 90,229       | 8,952        | 71,871      |
|             | その他の収入                     | 827,894      | 2,374,204    | 2,054,705    | 1,327,326    | 2,179,482   |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 326,524,558  | 472,283,274  | 405,714,881  | 321,864,985  | 284,135,270 |
|             | 支出                         |              |              |              |              |             |
|             | 人件費支出                      | 213,061,701  | 304,355,097  | 248,791,641  | 209,307,956  | 206,999,885 |
|             | 事業費支出                      | 47,200,611   | 80,420,588   | 89,436,756   | 46,152,363   | 52,799,797  |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                      | 17,723,877   | 54,561,671   | 56,218,867   | 32,762,080   | 42,684,992  |
|             | 利用者負担軽減額                   | 126,500      | 367,790      |              | 931,609      | 5,312,600   |
|             | 支払利息支出                     | 3,657,315    | 668,301      | 703,278      | 3,530,718    | 4,774,108   |
|             | その他の支出                     | 400          | 1,108,533    | 965,881      | 599,645      | 1,218,519   |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           |              |              |              |              |             |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 281,770,404  | 441,481,980  | 396,116,423  | 293,284,371  | 313,789,901 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 44,754,154   | 30,801,294   | 9,598,458    | 28,580,614   | -29,654,631 |
|             | 収入                         |              |              |              |              |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 3,522,000    | 164,375      |              | 22,622,320   |             |
|             | 設備資金借入金収入                  |              | 47,500,000   |              |              |             |
|             | 固定資産売却収入                   | 15,480       |              |              |              |             |
|             | その他の施設整備等による収入             | 600,000      | 95,347       | 88,563       | 15,920       |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 4,137,480    | 47,759,722   | 88,563       | 22,638,240   |             |
| その他の活動による収支 | 支出                         |              |              |              |              |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 38,260,000   | 5,370,300    | 5,159,700    | 46,348,000   | 53,584,000  |
|             | 固定資産取得支出                   | 5,916,135    | 70,331,608   | 102,348,830  | 86,131,486   | 1,362,142   |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                |              |              | 993,850      |              |             |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,275,758    | 4,094,461    | 3,755,169    | 3,080,304    | 1,807,876   |
|             | その他の施設整備等による支出             | 130,789      | 221,142      | 301,830      | 561,855      | 232,557     |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 45,582,682   | 80,017,511   | 112,559,379  | 136,121,645  | 56,986,575  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -41,445,202  | -32,257,789  | -112,470,816 | -113,483,405 | -56,986,575 |
|             | 収入                         |              |              |              |              |             |
|             | 長期貸付金回収収入                  |              | 65,000       | 835,000      |              |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 448,536      | 2,123,946    | 1,753,020    | 1,175,812    | 1,658,514   |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |              |              |              | 3,500,000    |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |              | 10,000,000   |              |              |             |
|             | その他の活動による収入                |              |              | 40,400,000   |              | 113,986,147 |
|             | その他の活動収入計(7)               | 448,536      | 12,188,946   | 42,988,020   | 4,675,812    | 115,644,661 |
| その他の活動による収支 | 支出                         |              |              |              |              |             |
|             | 積立資産支出                     | 2,103,552    | 2,771,890    | 2,278,452    | 2,129,028    | 2,052,754   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |              | 27,000,000   | 25,000,000   |              |             |
|             | その他の活動による支出                |              |              | 9,408,000    |              | 51,018,648  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 2,103,552    | 29,771,890   | 36,686,452   | 2,129,028    | 53,071,402  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -1,655,016   | -17,582,944  | 6,301,568    | 2,546,784    | 62,573,259  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,653,936    | -19,039,439  | -96,570,790  | -82,356,007  | -24,067,947 |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | -240,667,587 | 54,256,272   | 255,377,489  | -391,424,504 | 83,917,930  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | -239,013,651 | 35,216,833   | 158,806,699  | -473,780,511 | 59,849,983  |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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                   | 2,780,228,455 |              | 2,780,228,455 |
|                    | 老人福祉事業収入                   | 343,948,363   |              | 343,948,363   |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 6,207,473     |              | 6,207,473     |
|                    | 借入金利息補助金収入                 | 6,601,122     |              | 6,601,122     |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 180,000       |              | 180,000       |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 497,823       |              | 497,823       |
|                    | その他の収入                     | 19,914,456    |              | 19,914,456    |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 3,157,577,692 |              | 3,157,577,692 |
|                    | 支出                         |               |              |               |
|                    | 人件費支出                      | 2,155,985,962 |              | 2,155,985,962 |
|                    | 事業費支出                      | 514,209,978   |              | 514,209,978   |
|                    | 事務費支出                      | 340,883,975   |              | 340,883,975   |
|                    | 利用者負担軽減額                   | 8,388,140     |              | 8,388,140     |
| 施設整備等による収支         | 支払利息支出                     | 13,728,868    |              | 13,728,868    |
|                    | その他の支出                     | 8,536,894     |              | 8,536,894     |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額           | 1,220         |              | 1,220         |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 3,041,735,037 |              | 3,041,735,037 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 115,842,655   |              | 115,842,655   |
|                    | 収入                         |               |              |               |
|                    | 施設整備等補助金収入                 | 92,057,695    |              | 92,057,695    |
|                    | 設備資金借入金収入                  | 87,500,000    |              | 87,500,000    |
|                    | 固定資産売却収入                   | 15,480        |              | 15,480        |
|                    | その他の施設整備等による収入             | 1,800,194     |              | 1,800,194     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 181,373,369   |              | 181,373,369   |
|                    | 支出                         |               |              |               |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 150,899,000   |              | 150,899,000   |
|                    | 固定資産取得支出                   | 382,432,634   |              | 382,432,634   |
| その他の活動による収支        | 固定資産除却・廃棄支出                | 993,850       |              | 993,850       |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 25,313,590    |              | 25,313,590    |
|                    | その他の施設整備等による支出             | 1,766,359     |              | 1,766,359     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 561,405,433   |              | 561,405,433   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -380,032,064  |              | -380,032,064  |
|                    | 収入                         |               |              |               |
|                    | 長期貸付金回収収入                  | 900,000       |              | 900,000       |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 12,750,874    |              | 12,750,874    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 18,500,000    |              | 18,500,000    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 174,000,000   | -174,000,000 |               |
|                    | その他の活動による収入                | 154,386,147   |              | 154,386,147   |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 360,537,021   | -174,000,000 | 186,537,021   |
|                    | 支出                         |               |              |               |
|                    | 積立資産支出                     | 20,547,560    |              | 20,547,560    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 174,000,000   | -174,000,000 |               |
| その他の活動による収支        | その他の活動による支出                | 60,426,648    |              | 60,426,648    |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 254,974,208   | -174,000,000 | 80,974,208    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 105,562,813   |              | 105,562,813   |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -158,626,596  |              | -158,626,596  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 1,360,641,204 |              | 1,360,641,204 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 1,202,014,608 |              | 1,202,014,608 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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   | 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                         |            | 3,462,270   |            | 3,664,099    | 7,126,369   |        | 7,126,369   |
|                            | 介護保険事業収入                   |            |             |            | 165,123,363  | 165,123,363 |        | 165,123,363 |
|                            | 老人福祉事業収入                   | 13,927,865 | 13,528,107  | 20,177,882 |              | 47,633,854  |        | 47,633,854  |
|                            | 医療事業収入                     | 4,790      | 27,468      | 531        | 37,272       | 70,061      |        | 70,061      |
|                            | 受取利息配当金収入                  | 977,182    | 523,180     | 149,956    | 2,430,760    | 4,081,078   |        | 4,081,078   |
|                            | その他の収入                     |            |             |            |              |             |        |             |
|                            | 事業活動収入計(1)                 | 14,909,837 | 17,541,025  | 20,328,369 | 171,255,494  | 224,034,725 |        | 224,034,725 |
|                            | 支出                         |            |             |            |              |             |        |             |
|                            | 人件費支出                      | 3,491,581  | 1,981,105   | 4,129,596  | 120,708,955  | 130,311,237 |        | 130,311,237 |
|                            | 事業費支出                      | 3,841,216  | 3,670,439   | 5,216,530  | 61,405,622   | 74,133,807  |        | 74,133,807  |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                      | 1,603,473  | 2,697,489   | 404,445    | 65,730,709   | 70,436,116  |        | 70,436,116  |
|                            | 支払利息支出                     |            |             |            | 5,936,125    | 5,936,125   |        | 5,936,125   |
|                            | その他の支出                     |            |             | 4,889      | 242,884      | 247,773     |        | 247,773     |
|                            | 事業活動支出計(2)                 | 8,936,270  | 8,349,033   | 9,755,460  | 254,024,295  | 281,065,058 |        | 281,065,058 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,973,567  | 9,191,992   | 10,572,909 | -82,768,801  | -57,030,333 |        | -57,030,333 |
|                            | 収入                         |            |             |            |              |             |        |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)                |            |             |            |              |             |        |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出              |            |             |            | 54,000,000   | 54,000,000  |        | 54,000,000  |
|                            | 固定資産取得支出                   |            | 1,203,950   |            | 1,645,840    | 2,849,790   |        | 2,849,790   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 43,020     | 366,168     |            | 2,636,040    | 3,045,228   |        | 3,045,228   |
| その他の活動による収支                | その他の施設整備等による支出             |            |             |            | 310,170      | 310,170     |        | 310,170     |
|                            | 施設整備等支出計(5)                | 43,020     | 1,570,118   |            | 58,592,050   | 60,205,188  |        | 60,205,188  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -43,020    | -1,570,118  |            | -58,592,050  | -60,205,188 |        | -60,205,188 |
|                            | 収入                         |            |             |            | 259,720,000  | 259,720,000 |        | 259,720,000 |
|                            | その他の活動による収入                |            |             |            |              |             |        |             |
|                            | その他の活動収入計(7)               |            |             |            | 259,720,000  | 259,720,000 |        | 259,720,000 |
|                            | 支出                         |            |             | 8,932      | 744,854      | 753,786     |        | 753,786     |
|                            | 積立資産支出                     |            |             |            | 3,500,000    | 18,500,000  |        | 18,500,000  |
|                            | 事業区分間繰入金支出                 | 5,000,000  | 10,000,000  |            | 22,340,873   | 22,340,873  |        | 22,340,873  |
|                            | その他の活動による支出                |            |             |            |              |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動支出計(8)               | 5,000,000  | 10,000,000  | 8,932      | 26,585,727   | 41,594,659  |        | 41,594,659  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -5,000,000 | -10,000,000 | -8,932     | 233,134,273  | 218,125,341 |        | 218,125,341 |
|                            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 930,547    | -2,378,126  | 10,563,977 | 91,773,422   | 100,889,820 |        | 100,889,820 |
|                            | 前期末支払資金残高(11)              | 50,375,204 | 87,950,364  | 60,415,249 | -163,568,217 | 35,172,600  |        | 35,172,600  |
|                            | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 51,305,751 | 85,572,238  | 70,979,226 | -71,794,795  | 136,062,420 |        | 136,062,420 |
|                            |                            |            |             |            |              |             |        |             |
|                            |                            |            |             |            |              |             |        |             |
|                            |                            |            |             |            |              |             |        |             |
|                            |                            |            |             |            |              |             |        |             |
|                            |                            |            |             |            |              |             |        |             |

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                         | 介護保険事業収益       | 2,787,354,824 | 2,780,621,314 | 6,733,510    |
|                                                     |                                    | 老人福祉事業収益       | 709,456,451   | 688,333,998   | 21,122,453   |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 6,207,473     | 5,384,686     | 822,787      |
|                                                     |                                    | 医療事業収益         | 47,633,854    | 45,698,379    | 1,935,475    |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益      | 180,000       | 13,100,000    | -12,920,000  |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)   | 3,550,832,602 | 3,533,138,377 | 17,694,225   |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 人件費            | 2,302,607,320 | 2,298,866,365 | 3,740,955    |
|                                                     |                                    | 事業費            | 588,676,205   | 548,732,074   | 39,944,131   |
|                                                     |                                    | 事務費            | 411,320,091   | 369,715,437   | 41,604,654   |
|                                                     |                                    | 利用者負担軽減額       | 8,388,140     | 10,017,888    | -1,629,748   |
|                                                     |                                    | 減価償却費          | 373,570,589   | 315,483,902   | 58,086,687   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -134,469,432  | -91,736,010   | -42,733,422  |
|                                                     |                                    | 徴収不能額          | 1,220         |               | 1,220        |
|                                                     |                                    | 徴収不能引当金繰入      | -1,935,312    | 267,871       | -2,203,183   |
| サービス活動費用計(2)                                        | 3,548,158,821                      | 3,451,347,527  | 96,811,294    |               |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | 2,673,781      | 81,790,850    | -79,117,069   |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                         | 借入金利息補助金収益     | 6,601,122     | 6,994,958     | -393,836     |
|                                                     |                                    | 受取利息配当金収益      | 567,884       | 11,413        | 556,471      |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益  | 23,995,534    | 26,580,547    | -2,585,013   |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 31,164,540    | 33,586,918    | -2,422,378   |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 支払利息           | 19,664,993    | 17,507,001    | 2,157,992    |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外費用  | 8,846,575     | 11,091,776    | -2,245,201   |
|                                                     |                                    |                |               |               |              |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 28,511,568    | 28,598,777    | -87,209      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                    | 2,652,972      | 4,988,141     | -2,335,169    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | 5,326,753      | 86,778,991    | -81,452,238   |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益                         | 施設整備等補助金収益     | 92,057,695    | 333,364,952   | -241,307,257 |
|                                                     |                                    | 固定資産売却益        | 15,479        |               | 15,479       |
|                                                     |                                    | その他の特別収益       | 22,068,795    | 1,320,257     | 20,748,538   |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)       | 114,141,969   | 334,685,209   | -220,543,240 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 固定資産売却損・処分損    | 16,645,456    | 1,089,198     | 15,556,258   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 92,057,695    | 333,364,952   | -241,307,257 |
|                                                     |                                    | その他の特別損失       | 22,131,169    | 2,041,881     | 20,089,288   |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)       | 130,834,320   | 336,496,031   | -205,661,711 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | -16,692,351    | -1,810,822    | -14,881,529   |              |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    | -11,365,598    | 84,968,169    | -96,333,767   |              |
| 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)                         |                                    | -11,365,598    | 84,968,169    | -96,333,767   |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 2,477,435,261 | 2,392,467,092 | 84,968,169   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 2,466,069,663 | 2,477,435,261 | -11,365,598  |
|                                                     | 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) |                | 2,466,069,663 | 2,477,435,261 | -11,365,598  |

## 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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               | 2,780,228,455 | 7,126,369     | 2,787,354,824 | 2,787,354,824 |
|                             |                                    | 老人福祉事業収益               | 398,068,571   | 311,387,880   | 709,456,451   | 709,456,451   |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 6,207,473     |               | 6,207,473     | 6,207,473     |
|                             |                                    | 医療事業収益                 |               | 47,633,854    | 47,633,854    | 47,633,854    |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益              | 180,000       | 180,000       |               | 180,000       |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 3,184,684,499 | 366,148,103   | 3,550,832,602 | 3,550,832,602 |
|                             | 費用                                 | 人件費                    | 2,171,016,514 | 131,590,806   | 2,302,607,320 | 2,302,607,320 |
|                             |                                    | 事業費                    | 514,542,398   | 74,133,807    | 588,676,205   | 588,676,205   |
|                             |                                    | 事務費                    | 340,883,975   | 70,436,116    | 411,320,091   | 411,320,091   |
|                             |                                    | 利用者負担軽減額               | 8,388,140     |               | 8,388,140     | 8,388,140     |
|                             |                                    | 減価償却費                  | 321,788,433   | 51,782,156    | 373,570,589   | 373,570,589   |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -133,821,684  | -647,748      | -134,469,432  | -134,469,432  |
|                             |                                    | 徴収不能額                  | 1,220         |               | 1,220         | 1,220         |
| サービス活動外増減の部                 |                                    | 徴収不能引当金繰入              | -1,932,312    | -3,000        | -1,935,312    | -1,935,312    |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 3,220,866,684 | 327,292,137   | 3,548,158,821 | 3,548,158,821 |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -36,182,185   | 38,855,966    | 2,673,781     | 2,673,781     |
|                             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 6,601,122     |               | 6,601,122     | 6,601,122     |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益              | 497,823       | 70,061        | 567,884       | 567,884       |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益          | 19,914,456    | 4,081,078     | 23,995,534    | 23,995,534    |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 27,013,401    | 4,151,139     | 31,164,540    | 31,164,540    |
|                             | 費用                                 | 支払利息                   | 13,728,868    | 5,936,125     | 19,664,993    | 19,664,993    |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用          | 8,598,802     | 247,773       | 8,846,575     | 8,846,575     |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 22,327,670    | 6,183,898     | 28,511,568    | 28,511,568    |
|                             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,685,731     | -2,032,759    | 2,652,972     | 2,652,972     |
|                             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -31,496,454   | 36,823,207    | 5,326,753     | 5,326,753     |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 92,057,695    |               | 92,057,695    | 92,057,695    |
|                             |                                    | 固定資産売却益                | 15,479        |               | 15,479        | 15,479        |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 18,500,000    |               | 18,500,000    | 18,500,000    |
|                             |                                    | 事業区分間固定資産移管収益          | 1             |               | 1             | 1             |
|                             |                                    | その他の特別収益               | 22,068,795    |               | 22,068,795    | 22,068,795    |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 132,641,970   |               | 132,641,970   | 132,641,970   |
|                             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 16,645,454    | 2             | 16,645,456    | 16,645,456    |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 92,057,695    |               | 92,057,695    | 92,057,695    |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金費用             |               | 18,500,000    | 18,500,000    | 18,500,000    |
|                             |                                    | 事業区分間固定資産移管費用          |               | 1             | 1             | 1             |
|                             |                                    | その他の特別損失               | 22,131,169    |               | 22,131,169    | 22,131,169    |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 130,834,318   | 18,500,003    | 149,334,321   | 149,334,321   |
|                             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,807,652     | -18,500,003   | -16,692,351   | -16,692,351   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | -29,688,802            | 18,323,204    | -11,365,598   |               | -11,365,598   |
| 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) |                                    | -29,688,802            | 18,323,204    | -11,365,598   |               | -11,365,598   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,744,558,457          | -267,123,196  | 2,477,435,261 |               | 2,477,435,261 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 2,714,869,655          | -248,799,992  | 2,466,069,663 |               | 2,466,069,663 |
|                             | 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) | 2,714,869,655          | -248,799,992  | 2,466,069,663 |               | 2,466,069,663 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分事業活動内訳表  
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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安園 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 介護保険事業収益       | 180,000      | 729,822,053  | 266,586,093  | 31,943,384  | 300,748,207   |
|                                                     |                                    | 老人福祉事業収益       |              |              |              |             |               |
|                                                     | 益                                  | 障害福祉サービス等事業収益  |              |              |              | 6,207,473   |               |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益      | 130,000      |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)   | 310,000      | 729,822,053  | 266,586,093  | 38,150,857  | 300,748,207   |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費            | 76,924,354   | 463,265,532  | 190,493,441  | 43,119,953  | 207,515,973   |
|                                                     |                                    | 事業費            |              | 98,683,721   | 46,676,760   | 1,478,168   | 51,361,214    |
|                                                     |                                    | 事務費            | 39,907,199   | 59,478,121   | 14,315,068   | 3,341,289   | 19,890,811    |
|                                                     |                                    | 利用者負担軽減額       |              | 226,832      | 736,589      |             | 686,220       |
|                                                     |                                    | 減価償却費          | 2,633,777    | 54,836,374   | 28,085,991   | 420,320     | 6,244,933     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |              | -28,087,203  | -13,919,382  | -141,800    | -3,319,517    |
|                                                     |                                    | 徴収不能額          |              |              |              |             | 1,220         |
| 徴収不能引当金繰入                                           |                                    |                | -1,215,918   |              |              |             |               |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       | 119,465,330    | 647,187,459  | 266,388,467  | 48,217,930   | 282,380,854 |               |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -119,155,330   | 82,634,594   | 197,626      | -10,067,073  | 18,367,353  |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 借入金利息補助金収益     |              |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | 受取利息配当金収益      | 124,668      | 108,586      | 10,178       | 13,526      | 29,711        |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益  | 3,169,645    | 4,111,003    | 1,798,539    |             | 2,071,658     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3,294,313    | 4,219,589    | 1,808,717    | 13,526      | 2,101,369     |
|                                                     | 費<br>用                             | 支払利息           | 232,602      | 146,231      | 1,924        |             | 14,391        |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外費用  | 11,748       | 3,263,628    | 577,541      |             | 852,907       |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 244,350      | 3,409,859    | 579,465      |             | 867,298       |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,049,963      | 809,730      | 1,229,252    | 13,526       | 1,234,071   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                | -116,105,367 | 83,444,324   | 1,426,878    | -10,053,547 | 19,601,424    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益     |              | 62,953,000   |              |             | 2,796,000     |
|                                                     |                                    | 固定資産売却益        |              |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | 事業区分間繰入金収益     | 10,000,000   | 5,000,000    |              |             |               |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益     | 164,000,000  |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | 事業区分間固定資産移管収益  |              |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益  |              |              |              |             |               |
|                                                     |                                    | その他の特別収益       | 2,412,063    | 21,639       | 1,520,780    |             | 1,302,201     |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)       | 176,412,063  | 67,974,639   | 1,520,780    |             | 4,098,201     |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損    | 4            | 5,760,544    | 2            |             |               |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |              | 62,953,000   |              |             | 2,796,000     |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用     |              | 105,000,000  |              | 6,000,000   | 11,000,000    |
| 拠点区分間固定資産移管費用                                       |                                    |                |              |              |              |             |               |
| その他の特別損失                                            |                                    | 2,776,589      | 43,032       | 1,273,112    | 3,036,312    | 3,556,334   |               |
|                                                     | 特別費用計(9)                           | 2,776,593      | 173,756,576  | 1,273,114    | 9,036,312    | 17,352,334  |               |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 173,635,470    | -105,781,937 | 247,666      | -9,036,312   | -13,254,133 |               |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    |                | 57,530,103   | -22,337,613  | 1,674,544    | -19,089,859 | 6,347,291     |
| 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)                         |                                    |                | 57,530,103   | -22,337,613  | 1,674,544    | -19,089,859 | 6,347,291     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 897,442,062  | 373,064,977  | 159,250,152  | 81,053,655  | 131,208,344   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 954,972,165  | 350,727,364  | 160,924,696  | 61,963,796  | 137,555,635   |
|                                                     | 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) |                | 954,972,165  | 350,727,364  | 160,924,696  | 61,963,796  | 137,555,635   |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 323,161,538    | 469,253,648   | 210,733,144 | 318,992,168  | 128,808,220 |
|                             |                                    | 老人福祉事業収益       |                |               | 199,928,878 |              | 198,139,693 |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  |                |               |             |              |             |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益      |                | 50,000        |             |              |             |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                | 323,161,538    | 469,303,648   | 410,662,022 | 318,992,168  | 326,947,913 |
|                             | 費用                                 | 人件費            | 216,098,851    | 304,074,030   | 249,544,862 | 211,977,352  | 208,002,166 |
|                             |                                    | 事業費            | 47,533,031     | 80,420,588    | 89,436,756  | 46,152,363   | 52,799,797  |
|                             |                                    | 事務費            | 17,723,877     | 54,561,671    | 56,218,867  | 32,762,080   | 42,684,992  |
|                             |                                    | 利用者負担軽減額       | 126,500        | 367,790       |             | 931,609      | 5,312,600   |
|                             |                                    | 減価償却費          | 28,432,111     | 60,428,869    | 57,752,785  | 39,303,440   | 43,649,833  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | -6,283,744     | -35,919,569    | -32,520,864   | -5,446,027  | -8,183,578   |             |
| 徴収不能額                       |                                    |                |                |               |             |              |             |
| 徴収不能引当金繰入                   |                                    | -15,000        | -835,000       | 133,606       |             |              |             |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 303,630,626    | 463,918,379    | 419,597,406   | 325,814,423 | 344,265,810  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 19,530,912     | 5,385,269      | -8,935,384    | -6,822,255  | -17,317,897  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 2,531,615      | 568,831       | 546,525     | 1,536,539    | 1,417,612   |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益      | 3,511          | 36,591        | 90,229      | 8,952        | 71,871      |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 827,894        | 2,374,204     | 2,054,705   | 1,327,326    | 2,179,482   |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3,363,020      | 2,979,626     | 2,691,459   | 2,872,817    | 3,668,965   |
|                             | 費用                                 | 支払利息           | 3,657,315      | 668,301       | 703,278     | 3,530,718    | 4,774,108   |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用  | 400            | 1,108,533     | 965,881     | 599,645      | 1,218,519   |
|                             | サービス活動外費用計(5)                      |                | 3,657,715      | 1,776,834     | 1,669,159   | 4,130,363    | 5,992,627   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    | -294,695       | 1,202,792      | 1,022,300     | -1,257,546  | -2,323,662   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 19,236,217     | 6,588,061      | -7,913,084    | -8,079,801  | -19,641,559  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 3,522,000      | 164,375       |             | 22,622,320   |             |
|                             |                                    | 固定資産売却益        | 15,479         |               |             |              |             |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金収益     |                |               |             | 3,500,000    |             |
|                             |                                    | 拠点区分間繰入金収益     |                | 10,000,000    |             |              |             |
|                             |                                    | 事業区分間固定資産移管収益  |                |               |             | 1            | 162,952     |
|                             |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益  |                |               |             |              |             |
|                             |                                    | その他の特別収益       | 9,653,492      | 3,475,963     | 538,215     | 37,550       | 3,106,892   |
|                             | 特別収益計(8)                           |                | 13,190,971     | 13,640,338    | 538,215     | 26,159,871   | 3,269,844   |
|                             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 1,058,586      | 31,521        | 1,024,133   | 8,770,661    | 3           |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,522,000      | 164,375       |             | 22,622,320   |             |
| 拠点区分間繰入金費用                  |                                    |                | 27,000,000     | 25,000,000    |             |              |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用               |                                    |                | 162,952        |               |             |              |             |
| その他の特別損失                    |                                    | 4,610,715      | 3,012,652      | 689,662       | 308,910     | 2,823,851    |             |
| 特別費用計(9)                    |                                    | 9,191,301      | 30,371,500     | 26,713,795    | 31,701,891  | 2,823,854    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 3,999,670      | -16,731,162    | -26,175,580   | -5,542,020  | 445,990      |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 23,235,887     | -10,143,101    | -34,088,664   | -13,621,821 | -19,195,569  |             |
| 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) |                                    | 23,235,887     | -10,143,101    | -34,088,664   | -13,621,821 | -19,195,569  |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | -118,979,847   | 561,536,757   | 640,781,217 | -183,210,319 | 202,411,459 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | -95,743,960    | 551,393,656   | 606,692,553 | -196,832,140 | 183,215,890 |
|                             | 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) |                | -95,743,960    | 551,393,656   | 606,692,553 | -196,832,140 | 183,215,890 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分事業活動内訳表  
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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                           | 2,780,228,455 | 2,780,228,455 |
|                             |     | 老人福祉事業収益                           | 398,068,571   | 398,068,571   |
|                             |     | 障害福祉サービス等事業収益                      | 6,207,473     | 6,207,473     |
|                             |     | 経常経費寄附金収益                          | 180,000       | 180,000       |
|                             |     | サービス活動収益計(1)                       | 3,184,684,499 | 3,184,684,499 |
|                             | 費 用 | 人件費                                | 2,171,016,514 | 2,171,016,514 |
|                             |     | 事業費                                | 514,542,398   | 514,542,398   |
|                             |     | 事務費                                | 340,883,975   | 340,883,975   |
|                             |     | 利用者負担軽減額                           | 8,388,140     | 8,388,140     |
|                             |     | 減価償却費                              | 321,788,433   | 321,788,433   |
|                             |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -133,821,684  | -133,821,684  |
|                             |     | 徴収不能額                              | 1,220         | 1,220         |
|                             |     | 徴収不能引当金繰入                          | -1,932,312    | -1,932,312    |
|                             |     | サービス活動費用計(2)                       | 3,220,866,684 | 3,220,866,684 |
|                             |     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -36,182,185   | -36,182,185   |
| サービス活動外増減の部                 | 収 益 | 借入金利息補助金収益                         | 6,601,122     | 6,601,122     |
|                             |     | 受取利息配当金収益                          | 497,823       | 497,823       |
|                             |     | その他のサービス活動外収益                      | 19,914,456    | 19,914,456    |
|                             |     | サービス活動外収益計(4)                      | 27,013,401    | 27,013,401    |
|                             | 費 用 | 支払利息                               | 13,728,868    | 13,728,868    |
|                             |     | その他のサービス活動外費用                      | 8,598,802     | 8,598,802     |
|                             |     | サービス活動外費用計(5)                      | 22,327,670    | 22,327,670    |
|                             |     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,685,731     | 4,685,731     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |     | -31,496,454                        |               | -31,496,454   |
| 特別増減の部                      | 収 益 | 施設整備等補助金収益                         | 92,057,695    | 92,057,695    |
|                             |     | 固定資産売却益                            | 15,479        | 15,479        |
|                             |     | 事業区分間繰入金収益                         | 18,500,000    | 18,500,000    |
|                             |     | 拠点区分間繰入金収益                         | 174,000,000   | -174,000,000  |
|                             |     | 事業区分間固定資産移管収益                      | 1             | 1             |
|                             |     | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 162,952       | -162,952      |
|                             |     | その他の特別収益                           | 22,068,795    | 22,068,795    |
|                             |     | 特別収益計(8)                           | 306,804,922   | -174,162,952  |
|                             | 費 用 | 固定資産売却損・処分損                        | 16,645,454    | 16,645,454    |
|                             |     | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 92,057,695    | 92,057,695    |
|                             |     | 拠点区分間繰入金費用                         | 174,000,000   | -174,000,000  |
|                             |     | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 162,952       | -162,952      |
|                             |     | その他の特別損失                           | 22,131,169    | 22,131,169    |
|                             |     | 特別費用計(9)                           | 304,997,270   | -174,162,952  |
|                             |     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,807,652     | 1,807,652     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |     | -29,688,802                        |               | -29,688,802   |
| 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) |     | -29,688,802                        |               | -29,688,802   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 繰越  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,744,558,457 | 2,744,558,457 |
|                             |     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 2,714,869,655 | 2,714,869,655 |
|                             |     | 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) | 2,714,869,655 | 2,714,869,655 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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      | 介護付老人ホーム甲南   | 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                           |            | 3,462,270   |            | 3,664,099    | 7,126,369    |        | 7,126,369    |
|             | 老人福祉事業収益                           |            |             |            | 311,387,880  | 311,387,880  |        | 311,387,880  |
|             | 医療事業収益                             | 13,927,865 | 13,528,107  | 20,177,882 |              | 47,633,854   |        | 47,633,854   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 13,927,865 | 16,990,377  | 20,177,882 | 315,051,979  | 366,148,103  |        | 366,148,103  |
|             | 費用                                 |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 人件費                                | 3,491,581  | 1,981,105   | 4,140,090  | 121,978,030  | 131,590,806  |        | 131,590,806  |
|             | 事業費                                | 3,841,216  | 3,670,439   | 5,216,530  | 61,405,622   | 74,133,807   |        | 74,133,807   |
|             | 事務費                                | 1,603,473  | 2,697,489   | 404,445    | 65,730,709   | 70,436,116   |        | 70,436,116   |
|             | 減価償却費                              | 287,880    | 666,802     | 421,644    | 50,405,830   | 51,782,156   |        | 51,782,156   |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -134,062   | -143,000    | -134,062   | -236,624     | -647,748     |        | -647,748     |
|             | 徴収不能引当金繰入                          | -3,000     |             |            |              | -3,000       |        | -3,000       |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 9,087,088  | 8,872,835   | 10,048,647 | 299,283,567  | 327,292,137  |        | 327,292,137  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 4,840,777  | 8,117,542   | 10,129,235 | 15,768,412   | 38,855,966   |        | 38,855,966   |
|             | 収益                                 |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 受取利息配当金収益                          | 4,790      | 27,468      | 531        | 37,272       | 70,061       |        | 70,061       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 977,182    | 523,180     | 149,956    | 2,430,760    | 4,081,078    |        | 4,081,078    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 981,972    | 550,648     | 150,487    | 2,468,032    | 4,151,139    |        | 4,151,139    |
|             | 費用                                 |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 支払利息                               |            |             |            | 5,936,125    | 5,936,125    |        | 5,936,125    |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外費用                      |            |             | 4,889      | 242,884      | 247,773      |        | 247,773      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |            |             | 4,889      | 6,179,009    | 6,183,898    |        | 6,183,898    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 981,972    | 550,648     | 145,598    | -3,710,977   | -2,032,759   |        | -2,032,759   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,822,749  | 8,668,190   | 10,274,833 | 12,057,435   | 36,823,207   |        | 36,823,207   |
|             | 収益                                 |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 特別収益計(8)                           |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 費用                                 |            |             |            |              |              |        |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            |             |            | 2            | 2            |        | 2            |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 5,000,000  | 10,000,000  |            | 3,500,000    | 18,500,000   |        | 18,500,000   |
|             | 事業区分間固定資産移管費用                      |            |             |            | 1            | 1            |        | 1            |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 5,000,000  | 10,000,000  |            | 3,500,003    | 18,500,003   |        | 18,500,003   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -5,000,000 | -10,000,000 |            | -3,500,003   | -18,500,003  |        | -18,500,003  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 822,749    | -1,331,810  | 10,274,833 | 8,557,432    | 18,323,204   |        | 18,323,204   |
|             | 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)        | 822,749    | -1,331,810  | 10,274,833 | 8,557,432    | 18,323,204   |        | 18,323,204   |
|             | 繰越活動増減差額(15)                       | 50,570,044 | 89,061,194  | 63,889,076 | -470,643,510 | -267,123,196 |        | -267,123,196 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 51,392,793 | 87,729,384  | 74,163,909 | -462,086,078 | -248,799,992 |        | -248,799,992 |
|             | 基本金取崩額(17)                         |            |             |            |              |              |        |              |
|             | その他の積立金取崩額(18)                     |            |             |            |              |              |        |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 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) | 51,392,793 | 87,729,384  | 74,163,909 | -462,086,078 | -248,799,992 |        | -248,799,992 |

法人単位貸借対照表  
令和 7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            | 1,555,577,564 | 1,647,084,413 | -91,506,849  | 流 動 負 債                      | 508,632,447   | 534,186,321   | -25,553,874  |
| 現 金 預 金            | 1,038,077,149 | 1,169,214,869 | -131,137,720 | 短期運営資金借入金                    | 34,000,000    | 48,000,000    | -14,000,000  |
| 事 業 未 収 金          | 498,989,954   | 462,587,910   | 36,402,044   | 事 業 未 払 金                    | 158,670,295   | 184,119,779   | -25,449,484  |
| 短 期 貸 付 金          | 6,260,000     | 6,052,000     | 208,000      | 1年以内返済予定設備<br>資 金 借 入 金      | 203,076,000   | 202,722,000   | 354,000      |
| 立 替 金              | 2,689,103     | 2,305,269     | 383,834      | 1年以内返済予定リ<br>ー ス 債 務         | 3,036,000     | 1,395,240     | 1,640,760    |
| 前 払 費 用            | 9,924,068     | 8,276,187     | 1,647,881    | 1 年 以 内 支 払 予 定<br>長 期 未 払 金 | 28,429,201    | 24,998,450    | 3,430,751    |
| 仮 払 金              | 0             | 46,200        | -46,200      | 預 り 金                        | 18,463,326    | 18,302,681    | 160,645      |
| 徴 収 不 能<br>引 当 金   | -362,710      | -1,398,022    | 1,035,312    | 前 受 金                        | 9,000         | 1,500         | 7,500        |
| 固 定 資 産            | 6,299,784,418 | 6,250,947,071 | 48,837,347   | 仮 受 金                        | 4,223,925     | 205,671       | 4,018,254    |
| 基 本 財 産            | 4,085,913,863 | 4,052,171,377 | 33,742,486   | 賞 与 引 当 金                    | 56,228,000    | 52,402,000    | 3,826,000    |
| 土 地                | 1,641,964,323 | 1,641,964,323 | 0            | 未 払 消 費 税                    | 2,496,700     | 2,039,000     | 457,700      |
| 建 物                | 2,376,340,918 | 2,332,997,016 | 43,343,902   | 固 定 負 債                      | 2,700,041,617 | 2,663,379,910 | 36,661,707   |
| 建 物 付 属 設 備        | 67,608,622    | 77,210,038    | -9,601,416   | 設 備 資 金<br>借 入 金             | 1,286,590,000 | 1,404,343,000 | -117,753,000 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 2,213,870,555 | 2,198,775,694 | 15,094,861   | 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金         | 250,000,000   | 250,000,000   | 0            |
| 土 地                | 494,879,916   | 494,879,916   | 0            | リ ー ス 債 務                    | 10,222,300    | 5,464,690     | 4,757,610    |
| 建 物                | 650,361,899   | 631,417,353   | 18,944,546   | 退 職 給 付<br>引 当 金             | 241,464,441   | 230,043,826   | 11,420,615   |
| 建 物 付 属 設 備        | 493,644,964   | 491,985,408   | 1,659,556    | 役員退職慰労引当金                    | 1,675,000     | 835,000       | 840,000      |
| 構 築 物              | 20,542,820    | 6,200,521     | 14,342,299   | 長 期 未 払 金                    | 52,682,178    | 46,239,597    | 6,442,581    |
| 車 輦 運 搬 具          | 549,108       | 1,299,403     | -750,295     | 長 期 預 り 金                    | 857,407,698   | 726,453,797   | 130,953,901  |
| 器 具 及 び 備 品        | 230,244,046   | 257,898,481   | -27,654,435  | 負 債 の 部 合 計                  | 3,208,674,064 | 3,197,566,231 | 11,107,833   |
| 建 設 仮 勘 定          | 109,450,000   | 110,521,400   | -1,071,400   | 純 資 産 の 部                    |               |               |              |
| 有 形 リ ー ス 資 産      | 11,544,153    | 6,859,930     | 4,684,223    | 基 本 金                        | 732,345,647   | 732,345,647   | 0            |
| 商 標 権              | 2             | 2             | 0            | 基 本 金                        | 732,345,647   | 732,345,647   | 0            |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 26,347,024    | 31,542,011    | -5,194,987   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 1,448,272,608 | 1,490,684,345 | -42,411,737  |
| 無 形 リ ー ス 資 産      | 1,747,869     | 91,534        | 1,656,335    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 1,448,272,608 | 1,490,684,345 | -42,411,737  |
| 長 期 貸 付 金          | 0             | 2,334,276     | -2,334,276   | そ の 他 の<br>積 立 金             | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付引当資産           | 167,956,520   | 159,753,836   | 8,202,684    | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 2,466,069,663 | 2,477,435,261 | -11,365,598  |
| 差 入 保 証 金          | 2,562,485     | 3,229,985     | -667,500     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 2,466,069,663 | 2,477,435,261 | -11,365,598  |
| 長 期 前 払 費 用        | 2,879,325     | 1,928,170     | 951,155      | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )         | -11,365,598   | 84,968,169    | -96,333,767  |
| 長 期 前 払 金          | 1,160,424     | 1,167,744     | -7,320       |                              |               |               |              |
| 徴収不能引当金            | 0             | -2,334,276    | 2,334,276    | 純 資 産 の 部 合 計                | 4,646,687,918 | 4,700,465,253 | -53,777,335  |
| 資 産 の 部 合 計        | 7,855,361,982 | 7,898,031,484 | -42,669,502  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 7,855,361,982 | 7,898,031,484 | -42,669,502  |

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 1,136,124,548 | 592,589,235   | 413,440,110  | 70,524,549  | 159,116,605   |
| 現金預金               | 303,796,790   | 128,530,538   | 13,927,848   | 16,766,388  | 45,813,337    |
| 事業未収金              | 184,900       | 104,058,267   | 44,240,339   | 6,440,450   | 43,880,736    |
| 短期貸付金              | 6,230,000     |               |              |             | 30,000        |
| 事業区分間貸付金           |               | 692,924       |              |             |               |
| 拠点区分間貸付金           | 824,443,524   | 357,095,452   | 354,383,883  | 47,262,711  | 68,349,592    |
| 立替金                |               | 300,857       | 157,429      |             |               |
| 前払費用               | 1,469,334     | 2,037,271     | 730,611      | 55,000      | 1,042,940     |
| 徴収不能引当金            |               | -126,074      |              |             |               |
| <b>固定資産</b>        | 696,506,134   | 759,435,183   | 247,022,494  | 6,933,501   | 44,032,442    |
| <b>基本財産</b>        |               | 423,628,540   | 139,574,457  |             | 94,800        |
| 土地                 |               | 201,918,400   |              |             |               |
| 建物                 |               | 221,710,140   | 139,479,658  |             |               |
| 建物付属設備             |               |               | 94,799       |             | 94,800        |
| <b>その他の固定資産</b>    | 696,506,134   | 335,806,643   | 107,448,037  | 6,933,501   | 43,937,642    |
| 土地                 | 494,879,916   |               |              |             |               |
| 建物                 |               | 11,039,074    | 3,558,307    |             | 1,798,325     |
| 建物付属設備             |               | 171,119,858   | 51,242,943   |             | 355,238       |
| 構築物                | 1             | 16,848,117    |              |             |               |
| 車輛運搬具              |               | 82,101        |              | 2           | 425,001       |
| 器具及び備品             | 418,668       | 41,633,076    | 36,421,349   |             | 22,783,701    |
| 建設仮勘定              |               |               |              |             |               |
| 有形リース資産            | 6,079,463     |               |              |             |               |
| ソフトウェア             | 4,625,385     | 4,060,898     | 1,609,878    | 481,691     | 2,276,473     |
| 無形リース資産            | 1,714,149     |               | 33,720       |             |               |
| 拠点区分間長期貸付金         | 182,000,000   | 56,530,644    |              |             |               |
| 退職給付引当資産           | 6,274,826     | 31,801,174    | 14,561,160   | 6,451,808   | 16,298,904    |
| 差入保証金              |               | 2,508,485     |              |             |               |
| 長期前払費用             | 413,726       | 183,216       | 20,680       |             |               |
| 長期前払金              | 100,000       |               |              |             |               |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,832,630,682 | 1,352,024,418 | 660,462,604  | 77,458,050  | 203,149,047   |
| <b>流動負債</b>        | 546,407,302   | 43,872,735    | 138,510,767  | 2,700,869   | 23,146,890    |
| 短期運営資金借入金          | 34,000,000    |               |              |             |               |
| 事業未払金              | 5,027,511     | 23,432,263    | 12,394,237   | 1,313,394   | 14,786,789    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |               | 4,164,000     |              |             |               |
| 1年以内返済予定リース債務      | 1,640,760     |               |              |             |               |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 4,287,397     | 1,814,220     | 5,277,360    |             | 2,577,960     |
| 事業区分間借入金           | 21,733,101    |               |              |             |               |
| 拠点区分間借入金           | 466,819,411   |               | 115,612,303  |             |               |
| 預り金                | 11,427,122    | 1,464,216     | 626,867      | 116,475     | 506,141       |
| 前受金                |               |               |              |             |               |
| 仮受金                |               | 1,726,036     |              |             |               |
| 賞与引当金              | 1,472,000     | 11,272,000    | 4,600,000    | 1,271,000   | 5,276,000     |
| <b>固定負債</b>        | 331,251,215   | 78,740,290    | 133,428,884  | 12,450,701  | 34,677,311    |
| 設備資金借入金            |               | 33,659,000    |              |             |               |
| 長期運営資金借入金          | 250,000,000   |               |              |             |               |
| リース債務              | 6,152,850     |               |              |             |               |
| 拠点区分間長期借入金         | 56,530,644    |               | 100,000,000  |             |               |
| 退職給付引当金            | 10,540,471    | 42,370,700    | 20,381,234   | 12,450,701  | 24,580,301    |
| 役員退職慰労引当金          | 1,675,000     |               |              |             |               |
| 長期未払金              | 6,352,250     | 2,710,590     | 13,047,650   |             | 10,097,010    |
| 長期預り金              |               |               |              |             |               |
| <b>負債の部合計</b>      | 877,658,517   | 122,613,025   | 271,939,651  | 15,151,570  | 57,824,201    |
| <b>基本金</b>         |               | 606,287,024   | 126,058,623  |             |               |
| 基本金                |               | 606,287,024   | 126,058,623  |             |               |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> |               | 272,397,005   | 101,544,790  | 342,684     | 7,764,055     |
| 国庫補助金等特別積立金        |               | 272,397,005   | 101,544,790  | 342,684     | 7,764,055     |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 954,972,165   | 350,727,364   | 160,924,696  | 61,963,796  | 137,555,635   |
| 次期繰越活動増減差額         | 954,972,165   | 350,727,364   | 160,924,696  | 61,963,796  | 137,555,635   |
| (うち当期活動増減差額)       | 57,530,103    | -22,337,613   | 1,674,544    | -19,089,859 | 6,347,291     |
| <b>純資産の部合計</b>     | 954,972,165   | 1,229,411,393 | 388,528,109  | 62,306,480  | 145,319,690   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,832,630,682 | 1,352,024,418 | 660,467,760  | 77,458,050  | 203,143,891   |

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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    |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 52,666,566     | 148,574,167   | 193,731,113   | 360,745,421   | 178,616,174   |
| 現金預金               | 4,088,502      | 60,282,324    | 104,888,263   | 12,344,833    | 143,487,408   |
| 事業未収金              | 47,501,629     | 75,252,460    | 52,327,805    | 67,941,723    | 34,827,303    |
| 短期貸付金              |                |               |               |               |               |
| 事業区分間貸付金           |                |               |               | 179,439,361   |               |
| 拠点区分間貸付金           |                | 11,724,023    | 35,230,117    | 98,790,502    |               |
| 立替金                | 14,281         | 164,234       | 287,815       | 1,764,487     |               |
| 前払費用               | 1,062,154      | 1,251,126     | 997,113       | 598,121       | 301,463       |
| 徴収不能引当金            |                | -100,000      |               | -133,606      |               |
| <b>固定資産</b>        | 448,954,779    | 1,047,590,861 | 1,006,073,325 | 727,257,293   | 924,198,748   |
| <b>基本財産</b>        | 401,750,933    | 828,789,629   | 750,518,085   | 661,189,807   | 877,126,427   |
| 土地                 | 146,427,266    | 285,600,000   | 274,400,000   | 313,847,671   | 419,770,986   |
| 建物                 | 244,617,184    | 540,161,739   | 473,208,935   | 311,723,616   | 442,391,685   |
| 建物付属設備             | 10,706,483     | 3,027,890     | 2,909,150     | 35,618,520    | 14,963,756    |
| <b>その他の固定資産</b>    | 47,203,846     | 218,801,232   | 255,555,240   | 66,067,486    | 47,072,321    |
| 土地                 |                |               |               |               |               |
| 建物                 |                | 26,220,021    | 30,217,141    |               |               |
| 建物付属設備             | 7,906,689      | 81,009,326    | 106,474,713   | 27,121,653    | 13,087,043    |
| 構築物                |                | 1,625,815     | 2,034,080     | 1             |               |
| 車輛運搬具              |                |               |               | 42,004        |               |
| 器具及び備品             | 17,468,926     | 42,260,423    | 38,873,605    | 11,411,036    | 15,192,004    |
| 建設仮勘定              |                | 45,859,550    | 62,386,500    |               |               |
| 有形リース資産            |                |               |               | 5,464,690     |               |
| ソフトウェア             | 2,859,832      | 2,515,976     | 1,597,604     | 3,515,217     | 1,378,789     |
| 無形リース資産            |                |               |               |               |               |
| 拠点区分間長期貸付金         |                |               |               |               |               |
| 退職給付引当資産           | 18,783,610     | 18,848,174    | 13,426,892    | 16,870,926    | 17,181,928    |
| 差入保証金              | 54,000         |               |               |               |               |
| 長期前払費用             | 130,789        | 461,447       | 544,205       | 582,535       | 232,557       |
| 長期前払金              |                | 500           | 500           | 1,059,424     |               |
| <b>資産の部合計</b>      | 501,621,345    | 1,196,165,028 | 1,199,804,438 | 1,088,002,714 | 1,102,814,922 |
| <b>流動負債</b>        | 335,661,321    | 127,696,248   | 48,378,692    | 890,567,242   | 179,111,367   |
| 短期運営資金借入金          |                |               |               |               |               |
| 事業未払金              | 11,177,147     | 21,420,350    | 19,939,820    | 15,425,079    | 19,070,141    |
| 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      |                |               |               | 1,395,240     |               |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 676,104        | 3,455,714     | 3,705,478     | 1,771,464     | 1,894,176     |
| 事業区分間借入金           |                | 17,314,667    |               | 67,751,079    |               |
| 拠点区分間借入金           | 279,890,041    | 73,726,608    | 11,724,023    | 750,716,916   | 98,790,502    |
| 預り金                | 613,029        | 971,639       | 860,571       | 683,645       | 905,548       |
| 前受金                |                | 9,000         |               |               |               |
| 仮受金                |                | 15,070        | 2,400,000     | 82,819        |               |
| 賞与引当金              | 5,345,000      | 7,203,000     | 6,309,000     | 6,393,000     | 4,867,000     |
| <b>固定負債</b>        | 207,409,164    | 89,770,432    | 162,548,802   | 326,743,510   | 607,813,738   |
| 設備資金借入金            | 175,295,000    | 59,995,000    | 12,005,000    | 212,115,000   | 303,021,000   |
| 長期運営資金借入金          |                |               |               |               |               |
| リース債務              |                |               |               | 4,069,450     |               |
| 拠点区分間長期借入金         |                |               |               | 82,000,000    |               |
| 退職給付引当金            | 29,687,256     | 26,013,535    | 15,845,113    | 25,243,908    | 23,745,389    |
| 役員退職慰労引当金          |                |               |               |               |               |
| 長期未払金              | 2,426,908      | 3,761,897     | 2,756,589     | 3,315,152     | 3,519,588     |
| 長期預り金              |                |               | 131,942,100   |               | 277,527,761   |
| <b>負債の部合計</b>      | 543,070,485    | 217,466,680   | 210,927,494   | 1,217,310,752 | 786,925,105   |
| <b>基本金</b>         |                |               |               |               |               |
| 基本金                |                |               |               |               |               |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 54,294,820     | 427,304,692   | 382,184,391   | 67,524,102    | 132,673,927   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 54,294,820     | 427,304,692   | 382,184,391   | 67,524,102    | 132,673,927   |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | -95,743,960    | 551,393,656   | 606,692,553   | -196,832,140  | 183,215,890   |
| 次期繰越活動増減差額         | -95,743,960    | 551,393,656   | 606,692,553   | -196,832,140  | 183,215,890   |
| (うち当期活動増減差額)       | 23,235,887     | -10,143,101   | -34,088,664   | -13,621,821   | -19,195,569   |
| <b>純資産の部合計</b>     | -41,449,140    | 978,698,348   | 988,876,944   | -129,308,038  | 315,889,817   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 501,621,345    | 1,196,165,028 | 1,199,804,438 | 1,088,002,714 | 1,102,814,922 |

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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               |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>3,306,128,488</b> | <b>-1,797,279,804</b> | <b>1,508,848,684</b> |
| 現金預金               | 833,926,231          |                       | 833,926,231          |
| 事業未収金              | 476,655,612          |                       | 476,655,612          |
| 短期貸付金              | 6,260,000            |                       | 6,260,000            |
| 事業区分間貸付金           | 180,132,285          |                       | 180,132,285          |
| 拠点区分間貸付金           | 1,797,279,804        | -1,797,279,804        |                      |
| 立替金                | 2,689,103            |                       | 2,689,103            |
| 前払費用               | 9,545,133            |                       | 9,545,133            |
| 徴収不能引当金            | -359,680             |                       | -359,680             |
| <b>固定資産</b>        | <b>5,908,004,760</b> | <b>-238,530,644</b>   | <b>5,669,474,116</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>4,082,672,678</b> |                       | <b>4,082,672,678</b> |
| 土地                 | 1,641,964,323        |                       | 1,641,964,323        |
| 建物                 | 2,373,292,957        |                       | 2,373,292,957        |
| 建物付属設備             | 67,415,398           |                       | 67,415,398           |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>1,825,332,082</b> | <b>-238,530,644</b>   | <b>1,586,801,438</b> |
| 土地                 | 494,879,916          |                       | 494,879,916          |
| 建物                 | 72,832,868           |                       | 72,832,868           |
| 建物付属設備             | 458,317,463          |                       | 458,317,463          |
| 構築物                | 20,508,014           |                       | 20,508,014           |
| 車輛運搬具              | 549,108              |                       | 549,108              |
| 器具及び備品             | 226,462,788          |                       | 226,462,788          |
| 建設仮勘定              | 108,246,050          |                       | 108,246,050          |
| 有形リース資産            | 11,544,153           |                       | 11,544,153           |
| ソフトウェア             | 24,921,743           |                       | 24,921,743           |
| 無形リース資産            | 1,747,869            |                       | 1,747,869            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 238,530,644          | -238,530,644          |                      |
| 退職給付引当資産           | 160,499,402          |                       | 160,499,402          |
| 差入保証金              | 2,562,485            |                       | 2,562,485            |
| 長期前払費用             | 2,569,155            |                       | 2,569,155            |
| 長期前払金              | 1,160,424            |                       | 1,160,424            |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>9,214,133,248</b> | <b>-2,035,810,448</b> | <b>7,178,322,800</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>2,336,053,433</b> | <b>-1,797,279,804</b> | <b>538,773,629</b>   |
| 短期運営資金借入金          | 34,000,000           |                       | 34,000,000           |
| 事業未払金              | 143,986,731          |                       | 143,986,731          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 149,076,000          |                       | 149,076,000          |
| 1年以内返済予定リース債務      | 3,036,000            |                       | 3,036,000            |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 25,459,873           |                       | 25,459,873           |
| 事業区分間借入金           | 106,798,847          |                       | 106,798,847          |
| 拠点区分間借入金           | 1,797,279,804        | -1,797,279,804        |                      |
| 預り金                | 18,175,253           |                       | 18,175,253           |
| 前受金                | 9,000                |                       | 9,000                |
| 仮受金                | 4,223,925            |                       | 4,223,925            |
| 賞与引当金              | 54,008,000           |                       | 54,008,000           |
| <b>固定負債</b>        | <b>1,984,834,047</b> | <b>-238,530,644</b>   | <b>1,746,303,403</b> |
| 設備資金借入金            | 796,090,000          |                       | 796,090,000          |
| 長期運営資金借入金          | 250,000,000          |                       | 250,000,000          |
| リース債務              | 10,222,300           |                       | 10,222,300           |
| 拠点区分間長期借入金         | 238,530,644          | -238,530,644          |                      |
| 退職給付引当金            | 230,858,608          |                       | 230,858,608          |
| 役員退職慰労引当金          | 1,675,000            |                       | 1,675,000            |
| 長期未払金              | 47,987,634           |                       | 47,987,634           |
| 長期預り金              | 409,469,861          |                       | 409,469,861          |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>4,320,887,480</b> | <b>-2,035,810,448</b> | <b>2,285,077,032</b> |
| <b>基本金</b>         | <b>732,345,647</b>   |                       | <b>732,345,647</b>   |
| 基本金                | 732,345,647          |                       | 732,345,647          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>1,446,030,466</b> |                       | <b>1,446,030,466</b> |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,446,030,466        |                       | 1,446,030,466        |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>2,714,869,655</b> |                       | <b>2,714,869,655</b> |
| 次期繰越活動増減差額         | 2,714,869,655        |                       | 2,714,869,655        |
| (うち当期活動増減差額)       | -29,688,802          |                       | -29,688,802          |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>4,893,245,768</b> |                       | <b>4,893,245,768</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>9,214,133,248</b> | <b>-2,035,810,448</b> | <b>7,178,322,800</b> |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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G甲南 | 合 計           |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 流動資産            | 52,420,595 | 85,862,182 | 71,331,621 | 124,045,614   | 333,660,012   |
| 現金預金            | 50,701,296 | 44,097,599 | 500,000    | 108,852,023   | 204,150,918   |
| 事業未収金           | 1,722,329  | 2,627,905  | 3,080,542  | 14,903,566    | 22,334,342    |
| 事業区分間貸付金        |            | 39,047,768 | 67,751,079 |               | 106,798,847   |
| 前払費用            |            | 88,910     |            | 290,025       | 378,935       |
| 徴収不能引当金         | -3,030     |            |            |               | -3,030        |
| 固定資産            | 317,345    | 2,621,698  | 3,819,162  | 623,552,097   | 630,310,302   |
| 基本財産            |            | 88,200     | 3,152,985  |               | 3,241,185     |
| 建物              |            |            | 3,047,961  |               | 3,047,961     |
| 建物付属設備          |            | 88,200     | 105,024    |               | 193,224       |
| その他の固定資産        | 317,345    | 2,533,498  | 666,177    | 623,552,097   | 627,069,117   |
| 建物              |            | 13,965     |            | 577,515,066   | 577,529,031   |
| 建物付属設備          |            | 626,218    |            | 34,701,283    | 35,327,501    |
| 構築物             |            | 34,806     |            |               | 34,806        |
| 器具及び備品          | 317,345    | 266,808    | 213,197    | 2,983,908     | 3,781,258     |
| 建設仮勘定           |            | 1,203,950  |            |               | 1,203,950     |
| 商標権             |            |            |            | 2             | 2             |
| ソフトウェア          |            | 387,751    |            | 1,037,530     | 1,425,281     |
| 退職給付引当資産        |            |            | 452,980    | 7,004,138     | 7,457,118     |
| 長期前払費用          |            |            |            | 310,170       | 310,170       |
| 資産の部合計          | 52,737,940 | 88,483,880 | 75,150,783 | 747,597,711   | 963,970,314   |
| 流動負債            | 1,160,894  | 580,212    | 375,395    | 254,673,449   | 256,789,950   |
| 事業未払金           | 424,950    | 289,944    | 346,305    | 13,622,365    | 14,683,564    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            |            | 54,000,000    | 54,000,000    |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 43,020     | 290,268    |            | 2,636,040     | 2,969,328     |
| 事業区分間借入金        | 692,924    |            |            | 179,439,361   | 180,132,285   |
| 預り金             |            |            | 6,090      | 281,983       | 288,073       |
| 賞与引当金           |            |            | 23,000     | 2,197,000     | 2,220,000     |
| 未払消費税           |            |            |            | 2,496,700     | 2,496,700     |
| 固定負債            | 50,190     | 31,284     | 477,416    | 953,179,324   | 953,738,214   |
| 設備資金借入金         |            |            |            | 490,500,000   | 490,500,000   |
| 退職給付引当金         |            |            | 477,416    | 10,128,417    | 10,605,833    |
| 長期未払金           | 50,190     | 31,284     |            | 4,613,070     | 4,694,544     |
| 長期預り金           |            |            |            | 447,937,837   | 447,937,837   |
| 負債の部合計          | 1,211,084  | 611,496    | 852,811    | 1,207,852,773 | 1,210,528,164 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,063    | 143,000    | 134,063    | 1,831,016     | 2,242,142     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,063    | 143,000    | 134,063    | 1,831,016     | 2,242,142     |
| 次期繰越活動増減差額      | 51,392,793 | 87,729,384 | 74,163,909 | -462,086,078  | -248,799,992  |
| 次期繰越活動増減差額      | 51,392,793 | 87,729,384 | 74,163,909 | -462,086,078  | -248,799,992  |
| (うち当期活動増減差額)    | 822,749    | -1,331,810 | 10,274,833 | 8,557,432     | 18,323,204    |
| 純資産の部合計         | 51,526,856 | 87,872,384 | 74,297,972 | -460,255,062  | -246,557,850  |
| 負債及び純資産の部合計     | 52,737,940 | 88,483,880 | 75,150,783 | 747,597,711   | 963,970,314   |

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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            |        | 333,660,012   |
| 現金預金            |        | 204,150,918   |
| 事業未収金           |        | 22,334,342    |
| 事業区分間貸付金        |        | 106,798,847   |
| 前払費用            |        | 378,935       |
| 徴収不能引当金         |        | -3,030        |
| 固定資産            |        | 630,310,302   |
| 基本財産            |        | 3,241,185     |
| 建物              |        | 3,047,961     |
| 建物付属設備          |        | 193,224       |
| その他の固定資産        |        | 627,069,117   |
| 建物              |        | 577,529,031   |
| 建物付属設備          |        | 35,327,501    |
| 構築物             |        | 34,806        |
| 器具及び備品          |        | 3,781,258     |
| 建設仮勘定           |        | 1,203,950     |
| 商標権             |        | 2             |
| ソフトウェア          |        | 1,425,281     |
| 退職給付引当資産        |        | 7,457,118     |
| 長期前払費用          |        | 310,170       |
| 資産の部合計          |        | 963,970,314   |
| 流動負債            |        | 256,789,950   |
| 事業未払金           |        | 14,683,564    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | 54,000,000    |
| 1年以内支払予定長期未払金   |        | 2,969,328     |
| 事業区分間借入金        |        | 180,132,285   |
| 預り金             |        | 288,073       |
| 賞与引当金           |        | 2,220,000     |
| 未払消費税           |        | 2,496,700     |
| 固定負債            |        | 953,738,214   |
| 設備資金借入金         |        | 490,500,000   |
| 退職給付引当金         |        | 10,605,833    |
| 長期未払金           |        | 4,694,544     |
| 長期預り金           |        | 447,937,837   |
| 負債の部合計          |        | 1,210,528,164 |
| 国庫補助金等特別積立金     |        | 2,242,142     |
| 国庫補助金等特別積立金     |        | 2,242,142     |
| 次期繰越活動増減差額      |        | -248,799,992  |
| 次期繰越活動増減差額      |        | -248,799,992  |
| （うち当期活動増減差額）    |        | 18,323,204    |
| 純資産の部合計         |        | -246,557,850  |
| 負債及び純資産の部合計     |        | 963,970,314   |

## 貸借対照表内訳表

令和 7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       |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 1,508,848,684 | 333,660,012   | -286,931,132 | 1,555,577,564 |
| 現金預金               | 833,926,231   | 204,150,918   |              | 1,038,077,149 |
| 事業未収金              | 476,655,612   | 22,334,342    |              | 498,989,954   |
| 短期貸付金              | 6,260,000     |               |              | 6,260,000     |
| 事業区分間貸付金           | 180,132,285   | 106,798,847   | -286,931,132 |               |
| 立替金                | 2,689,103     |               |              | 2,689,103     |
| 前払費用               | 9,545,133     | 378,935       |              | 9,924,068     |
| 徴収不能引当金            | -359,680      | -3,030        |              | -362,710      |
| <b>固定資産</b>        | 5,669,474,116 | 630,310,302   |              | 6,299,784,418 |
| <b>基本財産</b>        | 4,082,672,678 | 3,241,185     |              | 4,085,913,863 |
| 土地                 | 1,641,964,323 |               |              | 1,641,964,323 |
| 建物                 | 2,373,292,957 | 3,047,961     |              | 2,376,340,918 |
| 建物付属設備             | 67,415,398    | 193,224       |              | 67,608,622    |
| <b>その他の固定資産</b>    | 1,586,801,438 | 627,069,117   |              | 2,213,870,555 |
| 土地                 | 494,879,916   |               |              | 494,879,916   |
| 建物                 | 72,832,868    | 577,529,031   |              | 650,361,899   |
| 建物付属設備             | 458,317,463   | 35,327,501    |              | 493,644,964   |
| 構築物                | 20,508,014    | 34,806        |              | 20,542,820    |
| 車輛運搬具              | 549,108       |               |              | 549,108       |
| 器具及び備品             | 226,462,788   | 3,781,258     |              | 230,244,046   |
| 建設仮勘定              | 108,246,050   | 1,203,950     |              | 109,450,000   |
| 有形リース資産            | 11,544,153    |               |              | 11,544,153    |
| 商標権                |               | 2             |              | 2             |
| ソフトウェア             | 24,921,743    | 1,425,281     |              | 26,347,024    |
| 無形リース資産            | 1,747,869     |               |              | 1,747,869     |
| 退職給付引当資産           | 160,499,402   | 7,457,118     |              | 167,956,520   |
| 差入保証金              | 2,562,485     |               |              | 2,562,485     |
| 長期前払費用             | 2,569,155     | 310,170       |              | 2,879,325     |
| 長期前払金              | 1,160,424     |               |              | 1,160,424     |
| <b>資産の部合計</b>      | 7,178,322,800 | 963,970,314   | -286,931,132 | 7,855,361,982 |
| <b>流動負債</b>        | 538,773,629   | 256,789,950   | -286,931,132 | 508,632,447   |
| 短期運営資金借入金          | 34,000,000    |               |              | 34,000,000    |
| 事業未払金              | 143,986,731   | 14,683,564    |              | 158,670,295   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 149,076,000   | 54,000,000    |              | 203,076,000   |
| 1年以内返済予定リース債務      | 3,036,000     |               |              | 3,036,000     |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 25,459,873    | 2,969,328     |              | 28,429,201    |
| 事業区分間借入金           | 106,798,847   | 180,132,285   | -286,931,132 |               |
| 預り金                | 18,175,253    | 288,073       |              | 18,463,326    |
| 前受金                | 9,000         |               |              | 9,000         |
| 仮受金                | 4,223,925     |               |              | 4,223,925     |
| 賞与引当金              | 54,008,000    | 2,220,000     |              | 56,228,000    |
| 未払消費税              |               | 2,496,700     |              | 2,496,700     |
| <b>固定負債</b>        | 1,746,303,403 | 953,738,214   |              | 2,700,041,617 |
| 設備資金借入金            | 796,090,000   | 490,500,000   |              | 1,286,590,000 |
| 長期運営資金借入金          | 250,000,000   |               |              | 250,000,000   |
| リース債務              | 10,222,300    |               |              | 10,222,300    |
| 退職給付引当金            | 230,858,608   | 10,605,833    |              | 241,464,441   |
| 役員退職慰労引当金          | 1,675,000     |               |              | 1,675,000     |
| 長期未払金              | 47,987,634    | 4,694,544     |              | 52,682,178    |
| 長期預り金              | 409,469,861   | 447,937,837   |              | 857,407,698   |
| <b>負債の部合計</b>      | 2,285,077,032 | 1,210,528,164 | -286,931,132 | 3,208,674,064 |
| <b>基本金</b>         | 732,345,647   |               |              | 732,345,647   |
| 基本金                | 732,345,647   |               |              | 732,345,647   |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 1,446,030,466 | 2,242,142     |              | 1,448,272,608 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,446,030,466 | 2,242,142     |              | 1,448,272,608 |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 2,714,869,655 | -248,799,992  |              | 2,466,069,663 |
| 次期繰越活動増減差額         | 2,714,869,655 | -248,799,992  |              | 2,466,069,663 |
| (うち当期活動増減差額)       | -29,688,802   | 18,323,204    |              | -11,365,598   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 4,893,245,768 | -246,557,850  |              | 4,646,687,918 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 7,178,322,800 | 963,970,314   | -286,931,132 | 7,855,361,982 |

# 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

- エ 居宅介護支援事業所池田宮川

- オ 地域包括支援センター池田宮川

- 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 グループホームもりきた  
 カ 地域包括支援センター高羽  
 キ 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      | 2,332,997,016 | 178,291,007 | 134,947,105 | 2,376,340,918 |
| 建物付属設備  | 77,210,038    | 35,766,641  | 45,368,057  | 67,608,622    |
| 合 計     | 4,052,171,377 | 214,057,648 | 180,315,162 | 4,085,913,863 |

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。

土地（基本財産） 1,641,964,323円  
 土地（その他の固定資産） 494,879,916円



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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

## (單位：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 資産の部                                                                                   |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 1 流動資産                                                                                   |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 現金預金<br>小口現金<br>普通預金<br><br>事業未収金<br>未収金<br>未収利用料<br><br>短期貸付金<br>立替金<br>前払費用<br>徴収不能引当金 | 現金手許有高<br>三井住友銀行長田支店<br>みずほ銀行神戸支店<br>みなと銀行明舞支店 | —                             | —      | —    | 運転資金として                   | —                         | —             | 756,389       |             |
|                                                                                          |                                                | —                             | —      | —    | 運転資金として                   | —                         | —             | 954,336,561   |             |
|                                                                                          |                                                | —                             | —      | —    | 同上                        | —                         | —             | 74,181,622    |             |
|                                                                                          |                                                | —                             | —      | —    | 同上                        | —                         | —             | 8,802,577     |             |
|                                                                                          | 小計                                             |                               |        |      |                           | —                         | —             | 1,038,077,149 |             |
|                                                                                          | —                                              | —                             | —      | —    | 介護報酬等                     | —                         | —             | 408,092,129   |             |
|                                                                                          |                                                | —                             | —      | —    | 利用者負担金請求等                 | —                         | —             | 90,897,825    |             |
|                                                                                          | 小計                                             |                               |        |      |                           | —                         | —             | 498,989,954   |             |
|                                                                                          | —                                              | —                             | —      | —    | —                         | 留学生・職員へ生活費貸付              | —             | —             | 6,260,000   |
|                                                                                          | —                                              | —                             | —      | —    | —                         | 利用者立替                     | —             | —             | 2,689,103   |
| —                                                                                        | —                                              | —                             | —      | —    | 保険料、賃借料、サーバライセンス料他        | —                         | —             | 9,924,068     |             |
| —                                                                                        | —                                              | —                             | —      | —    | —                         | —                         | —             | -362,710      |             |
| 流動資産合計                                                                                   |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 1,555,577,564                                                                            |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 2 固定資産                                                                                   |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| (1) 基本財産                                                                                 |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 土地                                                                                       | 神戸市西区伊川谷町長坂字春ヶ丘797番                            | 4573.17㎡                      | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 182,926,800               | —             | 182,926,800   |             |
|                                                                                          | 神戸市西区伊川谷町長坂字春ヶ丘804番2                           | 17.28㎡                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 690,000                   | —             | 690,000       |             |
|                                                                                          | 神戸市西区伊川谷町長坂字春ヶ丘806番2                           | 40.37㎡                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 1,614,800                 | —             | 1,614,800     |             |
|                                                                                          | 神戸市西区伊川谷町長坂字春ヶ丘806番3                           | 189.67㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 7,586,800                 | —             | 7,586,800     |             |
|                                                                                          | 神戸市西区伊川谷町長坂字南谷山831番8                           | 455.00㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 9,100,000                 | —             | 9,100,000     |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町1番48                                  | 18800.00㎡                     | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 520,000,000               | —             | 520,000,000   |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町1番54                                  | 949.00㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町640番2                                 | 657.00㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町642番1                                 | 402.00㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町643番2                                 | 251.00㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市兵庫区里山町1番199～201.232～234                     | 1055.00㎡                      | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 40,000,000                | —             | 40,000,000    |             |
|                                                                                          | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番32                              | 674.43㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | 146,427,266               | —             | 146,427,266   |             |
|                                                                                          | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番35                              | 447.50㎡                       | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番39                              | 65.00㎡                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番40                              | 83.00㎡                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市東灘区森北町6丁目2番                                 | 3247.53㎡                      | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 733,618,657               | —             | 733,618,657   |             |
|                                                                                          | 神戸市東灘区森北町6丁目2番2                                | 4061.00㎡                      | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 神戸市東灘区森北町6丁目2番4                                | 90.00㎡                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | —                         | —             | —             |             |
|                                                                                          | 小計                                             |                               |        |      |                           | —                         | —             | 1,641,964,323 |             |
|                                                                                          | 建物                                             | (特別養護老人ホームひょうご)<br>(ケアハウスこうべ) | 2001年度 | —    | —                         | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 1,123,457,068 | 630,933,481   | 492,523,587 |
|                                                                                          |                                                | (特別養護老人ホーム 永楽園)               | 2001年度 | —    | —                         | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 1,079,399,928 | 606,190,993   | 473,208,935 |
|                                                                                          |                                                | (特別養護老人ホーム 永楽園)               | 1984年度 | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 365,110,000   | 350,286,534   | 14,823,466  |
|                                                                                          |                                                | (特別養護老人ホーム 永楽園)               | 1985年度 | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 340,500,000   | 318,708,000   | 21,792,000  |
|                                                                                          |                                                | (特別養護老人ホーム 永楽園)               | 1992年度 | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 168,120,680   | 129,822,761   | 38,297,919  |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 1985年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 20,000,000                | 19,999,999    | 1             |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 1996年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 45,800,000                | 45,799,999    | 1             |             |
| (特別養護老人ホームながたがホーム)<br>(特別養護老人ホーム ツツ子宮丘特養)                                                |                                                | 1993年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるながたが施設に使用している | 555,253,354               | 415,773,696   | 139,479,658   |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | 354,228,974               | 151,196,728   | 203,032,246   |             |
| (特別養護老人ホーム 甲南)                                                                           |                                                | 2007年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 395,792,427               | 185,230,851   | 210,561,576   |             |
| (ケアハウスこうべ甲南)                                                                             |                                                | 2007年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 34,854,063                | 16,311,691    | 18,542,372    |             |
| (ケアハウスこうべ甲南)                                                                             |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 759,586,580               | 335,737,267   | 423,849,313   |             |
| (甲南診療所)                                                                                  |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業である甲南診療所に使用している       | 5,462,286                 | 2,414,325     | 3,047,961     |             |
| (特別養護老人ホームひょうご)<br>(特別養護老人ホーム 永楽園)                                                       |                                                | 2019年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 54,432,000                | 7,901,712     | 46,530,288    |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2019年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 1,296,000                 | 188,136       | 1,107,864     |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2022年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 3,598,584                 | 502,302       | 3,096,282     |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2022年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 185,416                   | 25,879        | 159,537       |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2022年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 2,782,626                 | 388,406       | 2,394,220     |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)                                                                          |                                                | 2022年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 143,374                   | 20,012        | 123,362       |             |
| (特別養護老人ホーム 永楽園)<br>(ショートステイ永楽園)                                                          |                                                | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 122,727,612               | 1,861,369     | 120,866,303   |             |
| (デイサービスセンターながさか)<br>(特別養護老人ホーム ツツ子宮丘特養)<br>(ショートステイ宮丘)                                   |                                                | 2024年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 7,710,511                 | 116,942       | 7,593,569     |             |
| (居宅介護支援事業所 池田宮川)<br>(地域包括支援センター 池田宮川)                                                    |                                                | 2024年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 12,756,960                | 193,480       | 12,563,480    |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | 39,904,106                | 17,032,392    | 22,871,714    |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | 25,393,523                | 10,838,795    | 14,554,728    |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業であるツツ子宮丘に使用している       | 2,902,118                 | 1,238,719     | 1,663,399     |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業であるツツ子宮丘に使用している       | 4,353,175                 | 2,495,097     | 1,858,078     |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2024年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 35,095,864                | 456,246       | 34,639,618    |             |
| (グループホームもりきた)                                                                            |                                                | 2007年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 125,042,115               | 58,519,693    | 66,522,422    |             |
| 小計                                                                                       |                                                |                               |        |      | —                         | —                         | 2,376,340,918 |               |             |
| 建物付属設備                                                                                   |                                                | 高齢者ケアセンターながた                  | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である永楽園に使用している    | 1,198,296     | 1,103,497     | 94,799      |
|                                                                                          |                                                | 西部高齢者介護支援センター                 | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である西部施設に使用している   | 1,132,704     | 1,037,904     | 94,800      |
|                                                                                          |                                                | 高齢者ケアセンターながた宮丘                | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業であるツツ子宮丘に使用している  | 255,600,003   | 244,893,520   | 10,706,483  |
|                                                                                          |                                                | 高齢者ケアセンターひょうご<br>ケアハウスこうべ     | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 88,254,419    | 85,226,529    | 3,027,890   |
|                                                                                          |                                                | 高齢者ケアセンター甲南                   | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している | 84,795,645    | 81,886,495    | 2,909,150   |
|                                                                                          |                                                | ケアハウスこうべ甲南                    | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 464,185,588   | 428,567,068   | 35,618,520  |
|                                                                                          |                                                | ひょうご診療所                       | —      | —    | —                         | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している   | 418,872,213   | 403,908,457   | 14,963,756  |
|                                                                                          | 甲南診療所                                          | —                             | —      | —    | 公益事業に使用している               | 882,000                   | 793,800       | 88,200        |             |
|                                                                                          | 小計                                             |                               |        |      |                           | —                         | —             | 105,024       |             |
|                                                                                          | —                                              | —                             | —      | —    | 公益事業に使用している               | 3,224,002                 | 3,118,978     | 67,608,622    |             |
| 基本財産合計                                                                                   |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 4,085,913,863                                                                            |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| (2) その他の固定資産                                                                             |                                                |                               |        |      |                           |                           |               |               |             |
| 土地                                                                                       | 神戸市東灘区森北町6丁目2番7                                | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業であるグランドビュー甲南及び診療所     | 494,879,916               | —             | 494,879,916   |             |
|                                                                                          | 神戸市東灘区森北町6丁目2番8                                | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業であるグランドビュー甲南及び診療所     | —                         | —             | —             |             |
| 建物                                                                                       | (特別養護老人ホーム 永楽園)                                | 1993年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 30,800,000                | 23,063,040    | 7,736,960     |             |
|                                                                                          | (介護付き有料老人ホームAGV甲南)                             | 2008年度                        | —      | —    | 公益事業に使用している               | 1,034,973,219             | 457,458,153   | 577,515,066   |             |
|                                                                                          | (デイサービスセンター西部)                                 | 2021年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 551,100                   | 288,959       | 262,141       |             |
|                                                                                          | (西部高齢者介護福祉施設 特養)                               | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 1,237,500                 | 125,914       | 1,111,586     |             |
|                                                                                          | (西部高齢者介護福祉施設 特養)                               | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 535,150                   | 110,552       | 424,598       |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)<br>(ショートステイひょうご)               | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 236,337                   | 22,016        | 214,321       |             |
|                                                                                          | (デイサービスセンターさとやま)                               | 2021年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 78,504                    | 7,313         | 71,191        |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2021年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 31,402                    | 2,924         | 28,478        |             |
|                                                                                          | (ショートステイひょうご)                                  | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 163,592                   | 14,885        | 148,707       |             |
|                                                                                          | (デイサービスセンターさとやま)                               | 2021年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 54,340                    | 4,942         | 49,398        |             |
|                                                                                          | (ケアハウスこうべ)                                     | 2021年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 21,736                    | 1,977         | 19,759        |             |
|                                                                                          | (ひょうご診療所)                                      | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 471,022                   | 43,881        | 427,141       |             |
|                                                                                          | (ひょうご診療所)                                      | 2021年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 326,040                   | 29,669        | 296,371       |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2021年度                        | —      | —    | 公益事業に使用している               | 9,088                     | 845           | 8,243         |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2021年度                        | —      | —    | 公益事業に使用している               | 6,292                     | 570           | 5,722         |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2023年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 6,380,000                 | 605,568       | 5,774,432     |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2023年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 1,970,320                 | 187,015       | 1,783,305     |             |
|                                                                                          | (デイサービスセンターさとやま)                               | 2023年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 1,725,504                 | 163,778       | 1,561,726     |             |
|                                                                                          | (ケアハウスこうべ)                                     | 2023年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 5,638,666                 | 535,202       | 5,103,464     |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームながたがホーム)                             | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 3,622,300                 | 63,993        | 3,558,307     |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 16,364,188                | 425,468       | 15,938,720    |             |
|                                                                                          | (ケアハウスこうべ)                                     | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 24,071,036                | 625,846       | 23,445,190    |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホームひょうご)                                | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 646,800                   | 16,816        | 629,984       |             |
|                                                                                          | (ケアハウスこうべ)                                     | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 970,200                   | 25,225        | 944,975       |             |
|                                                                                          | (特別養護老人ホーム 永楽園)                                | 2024年度                        | —      | —    | 第1種社会福祉事業に使用している          | 3,154,906                 | 41,013        | 3,113,893     |             |
|                                                                                          | (ショートステイ永楽園)                                   | 2024年度                        | —      | —    | 第2種社会福祉事業に使用している          | 190,700                   | 2,479         | 188,221       |             |
|                                                                                          | 小計                                             |                               |        |      |                           | —                         | —             | 650,361,898   |             |

|                 |                          |   |                            |             |             |               |
|-----------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物付属設備          | 特別養護老人ホーム永栄園             | — | 第1種社会福祉事業である永栄園に使用している     | 211,364,649 | 40,244,791  | 171,119,858   |
|                 | 高齢者ケアセンターながた             | — | 第1種社会福祉事業であるながた施設に使用している   | 69,539,240  | 18,296,297  | 51,242,943    |
|                 | 高齢者ケアセンターながた宮丘           | — | 第1種社会福祉事業であるながた宮丘施設に使用している | 8,926,523   | 1,019,834   | 7,906,689     |
|                 | 西部高齢者介護福祉施設              | — | 第1種社会福祉事業である西部施設に使用している    | 360,250     | 5,012       | 355,238       |
|                 | 高齢者ケアセンターひょうご            | — | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している  | 161,191,448 | 80,182,122  | 81,009,326    |
|                 | ケアハウスこうべ                 | — | 第1種社会福祉事業であるひょうご施設に使用している  | 185,917,058 | 79,442,345  | 106,474,713   |
|                 | 高齢者ケアセンター甲南              | — | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している    | 35,430,230  | 8,308,577   | 27,121,653    |
|                 | ケアハウスこうべ甲南               | — | 第1種社会福祉事業である甲南施設に使用している    | 17,283,170  | 4,196,127   | 13,087,043    |
|                 | ひょうご診療所                  | — | 公益事業に使用している                | 943,096     | 316,878     | 626,218       |
|                 | 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南      | — | 公益事業に使用している                | 601,207,754 | 566,506,471 | 34,701,283    |
|                 | 小計                       |   |                            |             |             | 493,644,964   |
|                 | 構築物                      | — | 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している      | 30,502,297  | 9,959,477   | 20,542,820    |
|                 | 車両運搬具                    | — | 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している      | 4,442,020   | 3,892,912   | 549,108       |
|                 | 器具及び備品                   | — | 第1種・第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している | 603,803,207 | 373,559,161 | 230,244,046   |
| 建設仮勘定           | ひょうご大規模改修工事              | — |                            | —           | —           | 109,450,000   |
| 有形リース資産         | 機械浴                      | — | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している       | 13,375,633  | 1,831,480   | 11,544,153    |
| 商標権             | G V 甲南商標権                | — | 公益事業に使用している                | 245,460     | 245,458     | 2             |
| ソフトウェア          | 勤務表プロ他                   | — | 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している      | 82,132,170  | 55,785,146  | 26,347,024    |
| 無形リース資産         | Onlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ          | — | 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している      | 24,296,032  | 22,548,163  | 1,747,869     |
| 退職給付引当資産        | 神戸市社会福祉協議会／神戸市民間退職共済施設負担 | — |                            | —           | —           | 167,956,520   |
| 差入保証金           | 賃貸借保証金等                  | — |                            | —           | —           | 2,562,485     |
| 長期前払費用          | パワーマスターサーバー割賦利息          | — |                            | —           | —           | 2,879,325     |
| 長期前払金           | 事業店舗敷金他                  | — |                            | —           | —           | 1,160,424     |
| その他の固定資産合計      |                          |   |                            |             |             | 2,213,870,555 |
| 固定資産合計          |                          |   |                            |             |             | 6,299,784,418 |
| 資産合計            |                          |   |                            |             |             | 7,855,361,982 |
| II 負債の部         |                          |   |                            |             |             |               |
| 1 流動負債          |                          |   |                            |             |             |               |
| 短期運営資金借入金       | 三井住友銀行                   | — | —                          | —           | —           | 34,000,000    |
| 事業未払金           | 業者支払い等                   | — | —                          | —           | —           | 158,670,295   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構等                  | — | —                          | —           | —           | 203,076,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | Onlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ          | — | —                          | —           | —           | 3,036,000     |
| 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         | — | —                          | —           | —           | 28,429,201    |
| 預り金             | 源泉所得税、住民税等               | — | —                          | —           | —           | 18,463,326    |
| 前受金             | 利用者                      | — | —                          | —           | —           | 9,000         |
| 仮受金             |                          | — | —                          | —           | —           | 4,223,925     |
| 賞与引当金           |                          | — | —                          | —           | —           | 56,228,000    |
| 未払消費税           | 令和6年度確定消費税               | — | —                          | —           | —           | 2,496,700     |
| 流動負債合計          |                          |   |                            |             |             | 508,632,447   |
| 2 固定負債          |                          |   |                            |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構等                  | — | —                          | —           | —           | 1,286,590,000 |
| 長期運営資金借入金       | 福祉医療機構（新型コロナウイルス対策融資）    | — | —                          | —           | —           | 250,000,000   |
| リース債務           | Onlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ          | — | —                          | —           | —           | 10,222,300    |
| 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     | — | —                          | —           | —           | 241,464,441   |
| 役員退職慰労引当金       |                          | — | —                          | —           | —           | 1,675,000     |
| 長期未払金           | LED設置、介護浴槽他割賦支払い         | — | —                          | —           | —           | 52,682,178    |
| 長期預り金           | 入居一時金・管理費・介護費            | — | —                          | —           | —           | 857,407,698   |
| 固定負債合計          |                          |   |                            |             |             | 2,700,041,617 |
| 負債合計            |                          |   |                            |             |             | 3,208,674,064 |
| 差引純資産           |                          |   |                            |             |             | 4,646,687,918 |

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人神戸福生会

(単位：円)

| 区分        | 借入先                 | 拠点区分                | 期首残高<br>①     | 当期借入金<br>②    | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還<br>予定額) | 元金償還<br>補助金                    | 利率<br>% | 支払利息       |            | 返済<br>期限  | 使 途                 | 担保資産 |                      |             |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|-----------|---------------------|------|----------------------|-------------|
|           |                     |                     |               |               |             |                                        |                                |         | 当期支出額      | 利息補助金収入    |           |                     | 種類   | 地番または内容              | 帳簿価額        |
| 設備資金長期借入金 | 福祉医療機構              | 高齢者ケアセンター甲南         | 68,124,000    |               | 21,480,000  | 46,644,000<br>(21,480,000)             |                                | 1.9     | 1,107,296  | 1,277,219  | 2027.5    | 高齢者ケアセンター甲南         | 土地   | 神戸市東灘区森北町6丁目2番他      | 733,618,657 |
|           | 福祉医療機構              | ケアハウスこうべ甲南          | 92,140,000    |               | 21,840,000  | 70,300,000<br>(21,840,000)             |                                | 1.8     | 1,478,340  | 1,064,349  | 2028.5    | ケアハウスこうべ甲南          | 土地   | 神戸市東灘区森北町6丁目2番他      | 733,618,657 |
|           | 福祉医療機構              | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘    | 87,304,000    |               | 20,760,000  | 66,544,000<br>(20,760,000)             |                                | 1.8     | 1,400,202  | 1,206,262  | 2028.5    | ながたサテライト宮丘          | 土地   | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番32 他  | 146,427,266 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90551  | 高齢者ケアセンターひょうご       | 21,445,500    |               | 5,370,300   | 16,075,200<br>(3,580,200)              |                                | 2.125   | 568,832    | 568,831    | 2029.9    | 高齢者ケアセンターひょうご       | 土地   | 神戸市兵庫区里山町1番48他       | 560,000,000 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90551  | ケアハウスこうべ            | 20,604,500    |               | 5,159,700   | 15,444,800<br>(3,439,800)              |                                | 2.125   | 546,524    | 546,525    | 2029.9    | ケアハウスこうべ            | 土地   | 神戸市兵庫区里山町1番48他       | 274,400,000 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90408  | 高齢者ケアセンター甲南         | 17,952,000    |               | 5,128,000   | 12,824,000<br>(5,128,000)              |                                | 1.837   | 259,320    | 259,320    | 2027.8    | 高齢者ケアセンター甲南         | 建物   | 建物、建物付属設備            | 347,342,136 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90492  | ケアハウスこうべ甲南          | 23,080,000    |               | 5,128,000   | 17,952,000<br>(5,128,000)              |                                | 1.837   | 353,263    | 353,263    | 2028.6    | ケアハウスこうべ甲南          | 建物   | 建物、建物付属設備            | 457,355,441 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90387  | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘    | 47,400,000    |               | 3,900,000   | 43,500,000<br>(3,600,000)              |                                | 1.987   | 971,832    | 971,832    | 2037.4    | ながたサテライト宮丘          | 土地   | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番32 他  | 146,427,266 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90499  | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘    | 23,080,000    |               | 5,128,000   | 17,952,000<br>(5,128,000)              |                                | 1.837   | 353,521    | 353,521    | 2028.7    | ながたサテライト宮丘          | 建物   | 建物、建物付属設備            | 255,323,667 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90455  | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘    | 93,731,000    |               | 8,472,000   | 85,259,000<br>(8,472,000)              |                                | 1.298   | 926,994    |            | 2035.4    | ながたサテライト宮丘          | 土地   | 神戸市長田区宮丘町1丁目15番32 他  | 146,427,266 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90370  | 高齢者ケアセンター甲南         | 218,735,000   |               | 19,740,000  | 198,995,000<br>(19,740,000)            |                                | 1.298   | 2,163,443  |            | 2035.4    | 高齢者ケアセンター甲南         | 土地   | 神戸市東灘区森北町6丁目2番他      | 733,618,657 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90469  | ケアハウスこうべ甲南          | 294,969,000   |               | 26,616,000  | 268,353,000<br>(26,616,000)            |                                | 1.298   | 2,917,471  |            | 2035.4    | ケアハウスこうべ甲南          | 土地   | 神戸市東灘区森北町6丁目2番他      | 733,618,657 |
|           | 三井住友銀行<br>No.90371  | 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南 | 598,500,000   |               | 54,000,000  | 544,500,000<br>(54,000,000)            |                                | 1.298   | 5,919,655  |            | 2035.4    | 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南 | 土地   | 神戸市東灘区森北町6丁目2番7 他    | 494,879,916 |
|           | 福祉医療機構              | 特別養護老人ホーム永栄園        |               | 40,000,000    | 2,177,000   | 37,823,000<br>(4,164,000)              |                                | 0.8     | 130,421    |            | 2034.4    | 特別養護老人ホーム永栄園        | 土地   | 神戸市西区伊川谷町長坂字呑ケ平797番他 | 201,918,400 |
|           | 三井住友銀行<br>No.400397 | 高齢者ケアセンターひょうご       |               | 47,500,000    | 0           | 47,500,000                             |                                | 0.94    | 86,293     |            |           | 高齢者ケアセンターひょうご       |      |                      |             |
|           | 三井住友銀行<br>No.400397 | ケアハウスこうべ            |               |               | 0           | 0                                      |                                | 0.94    | 117,226    |            |           |                     |      |                      |             |
|           | 計                   |                     |               | 1,607,065,000 | 87,500,000  | 204,899,000                            | 1,489,666,000<br>(203,076,000) |         |            | 19,300,633 | 6,601,122 |                     |      |                      |             |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構              | 法人本部                | 250,000,000   | 0             |             | 250,000,000                            |                                | 0.2     |            |            | 2031.6    | 新型コロナ対策支援資金         |      |                      |             |
|           |                     |                     |               |               |             |                                        |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
|           | 計                   |                     | 250,000,000   | 0             |             | 250,000,000                            |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
| 短期運営資金借入金 | 三井住友銀行              | 法人本部                | 48,000,000    | 165,000,000   | 179,000,000 | 34,000,000                             |                                | 0.69    | 232,602    |            |           | 賞与資金                |      |                      |             |
|           |                     |                     |               |               |             |                                        |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
|           | 計                   |                     | 48,000,000    | 165,000,000   | 179,000,000 | 34,000,000                             |                                |         | 232,602    |            |           |                     |      |                      |             |
| 役員等長期借入金  |                     |                     |               |               |             |                                        |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
|           |                     |                     |               |               |             |                                        |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
|           | 計                   |                     |               |               |             |                                        |                                |         |            |            |           |                     |      |                      |             |
| 合計        |                     |                     | 1,905,065,000 | 252,500,000   | 383,899,000 | 1,773,666,000<br>(203,076,000)         |                                |         | 19,533,235 | 6,601,122  |           |                     |      |                      |             |

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法法人神戸福生会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 |                   |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|-------------------|
|        |    |    |         |              | 法人本部           | 高齢者ケアセン<br>ターひょうご |
| 利用者の家族 | 経常 | 1  | 130,000 |              | 130,000        |                   |
| 利用者本人  |    | 1  | 50,000  |              |                | 50,000            |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
| 区分小計   |    | 2  | 180,000 |              | 130,000        | 50,000            |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
| 区分小計   |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
|        |    |    |         |              |                |                   |
| 区分小計   |    |    |         |              |                |                   |
| 合計     |    | 2  | 180,000 |              | 130,000        | 50,000            |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人神戸福生会

(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 |              |              |          |             |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
|---------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
|                                 |         |             |                  |             |                  | 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 | 西部高齢者介護センター | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘 | 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 | 永楽園診療所    | ひょうご診療所   | 甲南診療所   | 介護付き有料老人ホームグランドビューー甲南 |
| 兵庫県／介護職員処遇改善支援補助金               | 介護事業    | 4,752,771   |                  | 4,752,771   |                  |                   | 1,313,829    | 562,866      | 122,462  | 545,174     | 539,755          | 1,103,013     |           | 565,672     |            |           |           |         |                       |
| 兵庫県／ICT補助金                      |         | 396,000     |                  | 396,000     |                  |                   | 153,000      |              |          | 243,000     |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／結核予防費補助金                    |         | 196,726     |                  | 196,726     |                  |                   | 102,486      |              |          |             |                  | 61,256        |           | 32,984      |            |           |           |         |                       |
| 兵庫県／能登半島地震介護職員派遣補助金             |         | 774,751     |                  | 774,751     |                  |                   |              | 176,910      |          |             |                  | 420,171       |           | 177,670     |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／物価高騰対策福祉施設等緊急支援             |         | 4,211,560   |                  | 4,211,560   |                  |                   | 1,205,320    | 557,180      | 25,000   | 506,780     | 532,960          | 1,048,800     |           | 335,520     |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／福祉避難所開設運営訓練事業助成金            |         | 200,000     |                  | 200,000     |                  |                   |              |              |          |             | 100,000          |               |           | 100,000     |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／社会福祉法人減免補助金                 |         | 350,726     |                  | 350,726     |                  |                   |              | 126,457      |          | 84,791      | 139,478          |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／新規採用職員住宅手当等補助金              |         | 4,955,000   |                  | 4,955,000   |                  |                   | 1,506,000    | 610,000      |          | 481,000     | 766,000          | 1,460,000     |           | 132,000     |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／生活困弱者利用者負担軽減補助金             |         | 86,429      |                  | 86,429      |                  |                   |              |              |          |             |                  |               |           | 86,429      |            |           |           |         |                       |
| 兵庫県／介護の仕事啓発促進事業                 |         | 180,000     |                  | 180,000     |                  |                   | 180,000      |              |          |             |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 兵庫県／業務効率化支援事業補助金                |         | 232,625     |                  | 232,625     |                  |                   |              |              |          |             |                  | 232,625       |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／民間社会福祉施設整備補助金               | 546,680 |             | 546,680          |             |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 546,680   |             |            |           |           |         |                       |
| 区分小計                            |         | 16,883,268  | 0                | 16,883,268  | 0                | 180,000           | 4,280,635    | 2,033,413    | 147,462  | 1,860,745   | 2,078,193        | 4,325,865     | 0         | 1,976,955   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                     |
| 兵庫県／介護職員処遇改善支援補助金               | 老人事業    | 884,417     |                  | 884,417     |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 541,309   |             | 327,664    |           |           |         | 15,444                |
| 神戸市／民間給与改善費補助金                  |         | 1,118,000   |                  | 1,118,000   |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 409,000   |             | 709,000    |           |           |         |                       |
| 神戸市／新規採用職員住宅手当等補助金              |         | 1,795,000   |                  | 1,795,000   |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 1,210,000 |             | 585,000    |           |           |         |                       |
| 神戸市／結核予防費補助金                    |         | 152,848     |                  | 152,848     |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 83,638    |             | 69,210     |           |           |         |                       |
| 神戸市／物価高騰対策緊急支援補助金               |         | 1,917,360   |                  | 1,917,360   |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 956,160   |             | 589,680    |           |           |         | 371,520               |
| 神戸市／ケアハウスサービスの提供に要する費用補助金       |         | 11,073,953  |                  | 11,073,953  |                  |                   |              |              |          |             |                  |               | 1,963,990 |             | 9,109,963  |           |           |         |                       |
| 区分小計                            |         | 16,941,578  | 0                | 16,941,578  | 0                | 0                 |              | 0            | 0        | 0           | 0                | 0             | 5,164,097 | 0           | 11,390,517 | 0         | 0         | 0       | 386,964               |
| 兵庫県／福祉介護職員処遇改善支援補助金             | 障害事業    | 28,674      |                  | 28,674      |                  |                   |              |              | 28,674   |             |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／物価高騰対策緊急支援補助金               |         | 12,500      |                  | 12,500      |                  |                   |              |              | 12,500   |             |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 区分小計                            |         | 41,174      | 0                | 41,174      | 0                | 0                 |              | 0            | 41,174   | 0           | 0                | 0             | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                     |
| 兵庫県／医療機関原油価格等物価高騰一時支援金          | 医療事業    | 60,000      |                  | 60,000      |                  |                   |              |              |          |             |                  |               |           |             |            | 30,000    | 30,000    |         |                       |
| 神戸市他／インフルエンザ <sup>*</sup> 予防接種費 |         | 2,737,146   |                  | 2,737,146   |                  |                   |              |              |          |             |                  |               |           |             |            | 1,626,978 | 696,610   | 413,558 |                       |
| 神戸市他／コロナワクチン接種費                 |         | 1,885,869   |                  | 1,885,869   |                  |                   |              |              |          |             |                  |               |           |             |            | 135,669   | 1,568,040 | 182,160 |                       |
| 区分小計                            |         | 4,683,015   | 0                | 4,683,015   | 0                | 0                 |              | 0            | 0        | 0           | 0                | 0             | 0         | 0           | 0          | 1,792,647 | 2,294,650 | 595,718 | 0                     |
| 兵庫県／業務効率化支援事業補助金                | 施設      | 506,375     |                  | 506,375     | 506,375          |                   | 171,000      |              |          | 171,000     |                  | 164,375       |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／民間社会福祉施設設備費等補助金             |         | 62,782,000  |                  | 62,782,000  | 62,782,000       |                   | 62,782,000   |              |          |             |                  |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／施設整備補助金（非常用自家発電設備設置）        |         | 15,257,000  |                  | 15,257,000  | 15,257,000       |                   |              |              |          |             |                  |               |           | 15,257,000  |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／施設整備補助金（開設準備経費）             |         | 7,365,320   |                  | 7,365,320   | 7,365,320        |                   |              |              |          |             |                  |               |           | 7,365,320   |            |           |           |         |                       |
| 兵庫県／介護業務における労働環境改善支援事業（前期取得資産）  |         | 6,147,000   |                  | 6,147,000   | 6,147,000        |                   |              |              |          | 2,625,000   | 3,522,000        |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 区分小計                            |         | 92,057,695  | 0                | 92,057,695  | 92,057,695       | 0                 | 62,953,000   | 0            | 0        | 2,796,000   | 3,522,000        | 164,375       | 0         | 22,622,320  | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                     |
| 神戸市／整備資金融資制度補助金                 | 利息      | 353,521     |                  | 353,521     |                  |                   |              |              |          |             | 353,521          |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 神戸市／用地取得資金融資制度補助金               |         | 971,832     |                  | 971,832     |                  |                   |              |              |          |             | 971,832          |               |           |             |            |           |           |         |                       |
| 福祉医療機構/返済利息にかかる補助金              |         | 3,547,830   |                  | 3,547,830   |                  |                   |              |              |          |             | 1,206,262        |               |           | 1,277,219   | 1,064,349  |           |           |         |                       |
| 三井住友銀行/施設整備幹旋融資補助金              |         | 612,583     |                  | 612,583     |                  |                   |              |              |          |             |                  |               |           | 259,320     | 353,263    |           |           |         |                       |
| 三井住友銀行/用地取得幹旋融資補助金              |         | 1,115,356   |                  | 1,115,356   |                  |                   |              |              |          |             |                  | 568,831       | 546,525   |             |            |           |           |         |                       |
| 区分小計                            |         | 6,601,122   | 0                | 6,601,122   | 0                | 0                 | 0            | 0            | 0        | 0           | 2,531,615        | 568,831       | 546,525   | 1,536,539   | 1,417,612  | 0         | 0         | 0       | 0                     |
| 合計                              |         | 132,524,837 | 0                | 137,207,852 | 92,057,695       | 180,000           | 67,233,635   | 2,033,413    | 188,636  | 4,656,745   | 8,131,808        | 5,059,071     | 5,710,622 | 26,135,814  | 12,808,129 | 1,792,647 | 2,294,650 | 595,718 | 386,964               |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人神戸福生会

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          |            |            |       |
| 永栄園診療所                  | 特別養護老人ホーム永栄園 | 医療事業収入     | 5,000,000  | 経常経費  |
| ひょうご診療所                 | 法人本部         | 医療事業収入     | 10,000,000 | 経常経費  |
| 介護付有料老人ホーム<br>グランドビュー甲南 | 高齢者ケアセンター甲南  | 介護保険収入     | 3,500,000  | 経常経費  |

(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          |               | 繰入金の財源 (注) | 金額          | 使用目的等 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 繰入元           | 繰入先           |            |             |       |
| 特別養護老人ホーム永栄園  | 法人本部          | 介護保険収入     | 105,000,000 | 経常経費  |
| 高齢者ケアセンターながた  | 法人本部          | 介護保険収入     | 17,000,000  | 経常経費  |
| 高齢者ケアセンターひょうご | 法人本部          | 介護保険収入     | 27,000,000  | 経常経費  |
| ケアハウスこうべ      | 高齢者ケアセンターひょうご | 介護保険収入     | 10,000,000  | 経常経費  |
| ケアハウスこうべ      | 法人本部          | 介護保険収入     | 15,000,000  | 経常経費  |

(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。

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7年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人神戸福生会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付事業区分名      | 借入事業区分名                 | 金額          | 使用目的等 |
|----|--------------|-------------------------|-------------|-------|
| 短期 | 特別養護老人ホーム永栄園 | 永栄園診療所                  | 692,924     | 経常経費  |
|    | ひょうご診療所      | 法人本部                    | 21,733,101  | 経常経費  |
|    | ひょうご診療所      | 高齢者ケアセンター<br>ひょうご       | 17,314,667  | 経常経費  |
|    | 甲南診療所        | 高齢者ケアセンター甲南             | 67,751,079  | 経常経費  |
|    | 高齢者ケアセンター甲南  | 介護付有料老人ホーム<br>グランドビュー甲南 | 179,439,361 | 経常経費  |
|    | 小計           |                         | 286,931,132 |       |
| 長期 |              |                         |             |       |
|    | 小計           |                         |             |       |
|    | 合計           |                         | 286,931,132 |       |

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 | 特別養護老人ホーム永栄園  | 法人本部                 | 357,095,452   | 経常経費  |
|    | 法人本部          | 高齢者ケアセンター<br>ひょうご    | 73,726,608    | 経常経費  |
|    | 法人本部          | 高齢者ケアセンター甲南          | 750,716,916   | 経常経費  |
|    | 高齢者ケアセンターながた  | 法人本部                 | 74,493,842    | 経常経費  |
|    | 高齢者ケアセンターながた  | 高齢者ケアセンターサテライ<br>ト宮丘 | 279,890,041   | 経常経費  |
|    | 在宅介護支援事業      | 高齢者ケアセンターながた         | 47,262,711    | 経常経費  |
|    | 西部高齢者介護支援センター | 高齢者ケアセンターながた         | 68,349,592    | 経常経費  |
|    | 高齢者ケアセンターひょうご | ケアハウスこうべ             | 11,724,023    | 経常経費  |
|    | ケアハウスこうべ      | 法人本部                 | 35,230,117    | 経常経費  |
|    | 高齢者ケアセンター甲南   | ケアハウスこうべ甲南           | 98,790,502    | 経常経費  |
|    | 小計            |                      | 1,797,279,804 |       |
| 長期 | 法人本部          | 高齢者ケアセンターながた         | 100,000,000   | 経常経費  |
|    | 法人本部          | 高齢者ケアセンター甲南          | 82,000,000    | 経常経費  |
|    | 特別養護老人ホーム永栄園  | 法人本部                 | 56,530,644    | 経常経費  |
|    | 小計            |                      | 238,530,644   |       |
|    | 合計            |                      | 2,035,810,448 |       |

## 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人神戸福生会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳   |              |
|----------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
|                      |        |             | 特別養護老人ホーム永栄園 | 高齢者ケアセンターながた |
| 前年度末残高               |        | 732,345,647 | 606,287,024  | 126,058,623  |
|                      | 第一号基本金 | 0           | 0            | 0            |
|                      | 第二号基本金 | 0           | 0            | 0            |
|                      | 第三号基本金 | 0           | 0            | 0            |
|                      |        |             |              |              |
| 第一号基本金               | 当期組入額  | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      | 計      | 0           | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額  | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
| 第二号基本金               |        | 0           |              |              |
|                      | 計      | 0           | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額  | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      | 計      | 0           | 0            | 0            |
| 第三号基本金               | 当期組入額  | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      | 計      | 0           | 0            | 0            |
|                      | 当期取崩額  | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      |        | 0           |              |              |
|                      | 計      | 0           | 0            | 0            |
|                      |        |             |              |              |
|                      |        |             |              |              |
| 当期末残高                |        | 732,345,647 | 606,287,024  | 126,058,623  |
|                      | 第一号基本金 | 0           | 0            | 0            |
|                      | 第二号基本金 | 0           | 0            | 0            |
|                      | 第三号基本金 | 0           | 0            | 0            |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人神戸福生会

(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 |               | 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 | 西部高齢者介護センター | 高齢者ケアセンターサテライト宮丘 | 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  | 永楽園診療所  | ひょうご診療所 | 甲南診療所   | 介護付き有料老人ホームグランドビューー甲南 |
| 前期繰越額                 |                                |        |            |              | 1,490,684,345 | 237,531,208  | 115,464,172  | 484,484  | 8,287,572   | 57,056,564       | 463,059,886   | 414,705,255 | 50,347,809  | 140,857,505 | 268,125 | 286,000 | 268,125 | 2,067,640             |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | 兵庫県／業務効率化支援事業補助金               |        | 506,375    |              | 506,375       | 171,000      |              |          | 171,000     |                  | 164,375       |             |             |             |         |         |         |                       |
|                       | 神戸市／民間社会福祉施設設備費等補助金            |        | 62,782,000 |              | 62,782,000    | 62,782,000   |              |          |             |                  |               |             |             |             |         |         |         |                       |
|                       | 神戸市／施設整備補助金（非常用自家発電設備設置）       |        | 15,257,000 |              | 15,257,000    |              |              |          |             |                  |               |             | 15,257,000  |             |         |         |         |                       |
|                       | 神戸市／施設整備補助金（開設準備経費）            |        | 7,365,320  |              | 7,365,320     |              |              |          |             |                  |               |             | 7,365,320   |             |         |         |         |                       |
|                       | 兵庫県／介護業務における労働環境改善支援事業（前期取得資産） |        | 6,147,000  |              | 6,147,000     |              |              |          | 2,625,000   | 3,522,000        |               |             |             |             |         |         |         |                       |
|                       | 当期積立額合計                        |        |            |              | 92,057,695    | 62,953,000   | 0            | 0        | 2,796,000   | 3,522,000        | 164,375       | 0           | 22,622,320  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                     |
|                       | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額        |        |            |              | 134,137,232   | 28,087,203   | 13,919,382   | 141,800  | 3,232,017   | 6,039,044        | 35,919,569    | 32,520,864  | 5,446,027   | 8,183,578   | 134,062 | 143,000 | 134,062 | 236,624               |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | 前期取得資産に対する取崩額                  |        |            |              | 332,200       |              |              |          | 87,500      | 244,700          |               |             |             |             |         |         |         |                       |
|                       | 当期取崩額合計                        |        |            |              | 134,469,432   | 28,087,203   | 13,919,382   | 141,800  | 3,319,517   | 6,283,744        | 35,919,569    | 32,520,864  | 5,446,027   | 8,183,578   | 134,062 | 143,000 | 134,062 | 236,624               |
| 当期末合計                 |                                |        |            |              | 1,448,272,608 | 272,397,005  | 101,544,790  | 342,684  | 7,764,055   | 54,294,820       | 427,304,692   | 382,184,391 | 67,524,102  | 132,673,927 | 134,063 | 143,000 | 134,063 | 1,831,016             |