

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	2,778,470,000	2,780,621,314	-2,151,314	
	老人福祉事業収入	516,740,000	507,807,132	8,932,868	
	障害福祉サービス等事業収入	5,738,000	5,384,686	353,314	
	医療事業収入	43,323,000	45,698,379	-2,375,379	
	借入金利息補助金収入	7,754,000	6,994,958	759,042	
	経常経費寄附金収入	13,015,000	13,100,000	-85,000	
	受取利息配当金収入	4,000	11,413	-7,413	
	その他の収入	23,925,000	26,580,547	-2,655,547	
	事業活動収入計(1)	3,388,969,000	3,386,198,429	2,770,571	
	支出				
	人件費支出	2,306,026,000	2,300,362,233	5,663,767	
	事業費支出	559,569,000	548,848,344	10,720,656	
	事務費支出	371,753,000	369,715,107	2,037,893	
利用者負担軽減額	9,698,000	10,017,888	-319,888		
支払利息支出	17,492,000	17,507,001	-15,001		
その他の支出	10,842,000	11,030,814	-188,814		
事業活動支出計(2)	3,275,380,000	3,257,481,387	17,898,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,589,000	128,717,042	-15,128,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	268,633,000	333,364,952	-64,731,952	
	固定資産売却収入		11	-11	
	その他の施設整備等による収入	818,000	1,019,803	-201,803	
	施設整備等収入計(4)	269,451,000	334,384,766	-64,933,766	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	195,102,000	195,102,000		
	固定資産取得支出	524,719,000	486,351,865	38,367,135	
	固定資産除却・廃棄支出		434,511	-434,511	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,304,000	24,629,510	674,490	
その他の施設整備等による支出	123,000	3,619,656	-3,496,656		
施設整備等支出計(5)	745,248,000	710,137,542	35,110,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-475,797,000	-375,752,776	-100,044,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		800,000	-800,000	
	積立資産取崩収入	16,017,000	26,510,390	-10,493,390	
	その他の活動による収入	266,548,000	260,328,440	6,219,560	
	その他の活動収入計(7)	282,565,000	287,638,830	-5,073,830	
	支出				
	積立資産支出	23,814,000	29,063,482	-5,249,482	
その他の活動による支出	68,842,000	131,793,942	-62,951,942		
その他の活動支出計(8)	92,656,000	160,857,424	-68,201,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,909,000	126,781,406	63,127,594		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,299,000	-120,254,328	-52,044,672		
前期末支払資金残高(12)	1,516,068,132	1,516,068,132			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,343,769,132	1,395,813,804	-52,044,672		

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,770,416,714	10,204,600	2,780,621,314		2,780,621,314	
	老人福祉事業収入	362,048,849	145,758,283	507,807,132		507,807,132	
	障害福祉サービス等事業収入	5,384,686		5,384,686		5,384,686	
	医療事業収入		45,698,379	45,698,379		45,698,379	
	借入金利息補助金収入	6,994,958		6,994,958		6,994,958	
	経常経費寄附金収入	13,100,000		13,100,000		13,100,000	
	受取利息配当金収入	10,080	1,333	11,413		11,413	
	その他の収入	20,446,904	6,133,643	26,580,547		26,580,547	
	事業活動収入計(1)	3,178,402,191	207,796,238	3,386,198,429		3,386,198,429	
	事業活動による支出	人件費支出	2,164,697,336	135,664,897	2,300,362,233		2,300,362,233
事業費支出		484,882,991	63,965,353	548,848,344		548,848,344	
事務費支出		304,812,659	64,902,448	369,715,107		369,715,107	
利用者負担軽減額		10,017,888		10,017,888		10,017,888	
支払利息支出		12,758,671	4,748,330	17,507,001		17,507,001	
その他の支出		10,873,774	157,040	11,030,814		11,030,814	
事業活動支出計(2)		2,988,043,319	269,438,068	3,257,481,387		3,257,481,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,358,872	-61,641,830	128,717,042		128,717,042		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	332,077,952	1,287,000	333,364,952		333,364,952	
	固定資産売却収入	11		11		11	
	その他の施設整備等による収入	898,084	121,719	1,019,803		1,019,803	
	施設整備等収入計(4)	332,976,047	1,408,719	334,384,766		334,384,766	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	141,102,000	54,000,000	195,102,000		195,102,000
		固定資産取得支出	483,534,215	2,817,650	486,351,865		486,351,865
		固定資産除却・廃棄支出	434,511		434,511		434,511
ファイナンス・リース債務の返済支出		21,207,398	3,422,112	24,629,510		24,629,510	
その他の施設整備等による支出		3,540,786	78,870	3,619,656		3,619,656	
施設整備等支出計(5)	649,818,910	60,318,632	710,137,542		710,137,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,842,863	-58,909,913	-375,752,776		-375,752,776		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	800,000		800,000		800,000	
	積立資産取崩収入	25,708,864	801,526	26,510,390		26,510,390	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
	その他の活動による収入	111,779,220	148,549,220	260,328,440		260,328,440	
	その他の活動収入計(7)	150,288,084	149,350,746	299,638,830	-12,000,000	287,638,830	
	その他の活動による支出	積立資産支出	28,332,994	730,488	29,063,482		29,063,482
		事業区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
その他の活動による支出		58,343,291	73,450,651	131,793,942		131,793,942	
その他の活動支出計(8)		86,676,285	86,181,139	172,857,424	-12,000,000	160,857,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,611,799	63,169,607	126,781,406		126,781,406		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,872,192	-57,382,136	-120,254,328		-120,254,328		
前期末支払資金残高(11)	1,423,513,396	92,554,736	1,516,068,132		1,516,068,132		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,360,641,204	35,172,600	1,395,813,804		1,395,813,804		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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		724,943,039	258,306,874	29,815,756	299,619,522
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入				5,384,686	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	100,000				
	受取利息配当金収入	3,531	2,208	166	256	327
	その他の収入	2,159,960	7,478,175	1,541,032	5,000	2,045,966
	事業活動収入計(1)	2,263,491	732,423,422	259,848,072	35,205,698	301,665,815
	支出					
人件費支出	71,620,902	471,693,532	179,799,905	33,456,757	200,263,751	
事業費支出		97,599,609	44,361,938	1,372,704	46,543,843	
事務費支出	31,987,718	58,099,005	13,818,233	2,985,612	19,043,772	
利用者負担軽減額		162,276	835,057		521,623	
支払利息支出	55,511	20,731	1,728		17,275	
その他の支出		3,757,626	907,911		1,124,744	
事業活動支出計(2)	103,664,131	631,332,779	239,724,772	37,815,073	267,515,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-101,400,640	101,090,643	20,123,300	-2,609,375	34,150,807	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		190,909,000	21,166,170		9,844,000
	固定資産売却収入			1		
	その他の施設整備等による収入		81,754	36,868	198	27,186
	施設整備等収入計(4)		190,990,754	21,203,039	198	9,871,186
支出						
設備資金借入金元金償還支出	292,641	244,651,015	32,996,730	265,200	3,970,000	
固定資産取得支出			104,501			
固定資産除却・廃棄支出			3,873,210			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,354	2,842,070	4,582		4,582	
施設整備等支出計(5)	4,392,995	247,493,085	36,979,023	265,200	3,974,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,392,995	-56,502,331	-15,775,984	-265,002	5,896,604	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		5,869,792	8,608,961	1,152,536	1,390,975
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	12,000,000				
	拠点区分間繰入金収入	48,500,000				
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	60,500,000	5,869,792	8,608,961	1,152,536	1,390,975	
支出						
積立資産支出	533,148	4,903,646	6,078,441	865,876	2,677,513	
拠点区分間繰入金支出		38,500,000				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	533,148	43,403,646	6,078,441	865,876	2,677,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,966,852	-37,533,854	2,530,520	286,660	-1,286,538	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,826,783	7,054,458	6,877,836	-2,587,717	38,760,873	
前期末支払資金残高(11)	587,473,313	558,918,592	270,607,825	87,124,812	90,778,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	541,646,530	565,973,050	277,485,661	84,537,095	129,539,268	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者がたがた宮丘	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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	341,315,267	468,316,701	215,887,966	303,540,252	128,671,337
	老人福祉事業収入			207,358,189		154,690,660
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入	2,839,695	227,233	218,324	1,938,817	1,770,889
	経常経費寄附金収入					13,000,000
	受取利息配当金収入	77	663	1,813	131	908
	その他の収入	344,477	1,865,546	1,323,431	1,414,668	2,268,649
	事業活動収入計(1)	344,499,516	470,410,143	424,789,723	306,893,868	300,402,443
	支出					
人件費支出	250,388,296	299,812,441	247,532,076	195,065,550	215,064,126	
事業費支出	49,530,537	77,089,613	76,587,153	43,722,170	48,075,424	
事務費支出	13,487,375	50,814,145	47,967,233	31,124,183	35,485,383	
利用者負担軽減額	476,420	263,692		670,020	7,088,800	
支払利息支出	3,866,152	244,508	270,146	3,598,210	4,684,410	
その他の支出	9,600	1,379,852	1,605,383	868,172	1,220,486	
事業活動支出計(2)	317,758,380	429,604,251	373,961,991	275,048,305	311,618,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,741,136	40,805,892	50,827,732	31,845,563	-11,216,186	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,917,782	45,800,000	43,968,000	2,697,000	3,776,000
	固定資産売却収入				7	3
	その他の施設整備等による収入	109,854	83,375	118,133	350,565	90,151
	施設整備等収入計(4)	14,027,636	45,883,375	44,086,133	3,047,572	3,866,154
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,660,000	1,790,100	1,719,900	46,348,000	53,584,000
	固定資産取得支出	5,966,550	72,781,235	79,281,757	23,530,480	19,798,607
	固定資産除却・廃棄支出		165,000	165,000	7	3
	ファイナンス・リース債務の返済支出	998,250	4,527,528	3,705,216	1,940,040	2,062,800
その他の施設整備等による支出	59,152	319,367	311,033			
施設整備等支出計(5)	44,683,952	79,583,230	85,182,906	71,818,527	75,445,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,656,316	-33,699,855	-41,096,773	-68,770,955	-71,579,256	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		800,000			
	積立資産取崩収入	3,671,392	1,059,894	1,492,348	1,166,110	1,296,856
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入			28,800,000		82,979,220
	その他の活動収入計(7)	3,671,392	1,859,894	30,292,348	1,166,110	84,276,076
	支出					
	積立資産支出	4,277,030	2,728,440	2,223,584	1,929,422	2,115,894
	拠点区分間繰入金支出			10,000,000		
その他の活動による支出			20,883,000		37,460,291	
その他の活動支出計(8)	4,277,030	2,728,440	33,106,584	1,929,422	39,576,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-605,638	-868,546	-2,814,236	-763,312	44,699,891	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,520,818	6,237,491	6,916,723	-37,688,704	-38,095,551	
前期末支払資金残高(11)	-236,146,769	48,018,781	248,460,766	-353,735,800	122,013,481	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-240,667,587	54,256,272	255,377,489	-391,424,504	83,917,930	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,770,416,714		2,770,416,714
	老人福祉事業収入	362,048,849		362,048,849
	障害福祉サービス等事業収入	5,384,686		5,384,686
	借入金利息補助金収入	6,994,958		6,994,958
	経常経費寄附金収入	13,100,000		13,100,000
	受取利息配当金収入	10,080		10,080
	その他の収入	20,446,904		20,446,904
	事業活動収入計(1)	3,178,402,191		3,178,402,191
	支出			
人件費支出	2,164,697,336		2,164,697,336	
事業費支出	484,882,991		484,882,991	
事務費支出	304,812,659		304,812,659	
利用者負担軽減額	10,017,888		10,017,888	
支払利息支出	12,758,671		12,758,671	
その他の支出	10,873,774		10,873,774	
事業活動支出計(2)	2,988,043,319		2,988,043,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,358,872		190,358,872	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	332,077,952		332,077,952
	固定資産売却収入	11		11
	その他の施設整備等による収入	898,084		898,084
	施設整備等収入計(4)	332,976,047		332,976,047
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	141,102,000		141,102,000
	固定資産取得支出	483,534,215		483,534,215
	固定資産除却・廃棄支出	434,511		434,511
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,207,398		21,207,398
その他の施設整備等による支出	3,540,786		3,540,786	
施設整備等支出計(5)	649,818,910		649,818,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,842,863		-316,842,863	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	800,000		800,000
	積立資産取崩収入	25,708,864		25,708,864
	事業区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金収入	48,500,000	-48,500,000	
	その他の活動による収入	111,779,220		111,779,220
	その他の活動収入計(7)	198,788,084	-48,500,000	150,288,084
	支出			
	積立資産支出	28,332,994		28,332,994
	拠点区分間繰入金支出	48,500,000	-48,500,000	
その他の活動による支出	58,343,291		58,343,291	
その他の活動支出計(8)	135,176,285	-48,500,000	86,676,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,611,799		63,611,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,872,192		-62,872,192	
前期末支払資金残高(11)	1,423,513,396		1,423,513,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,360,641,204		1,360,641,204	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		永楽園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム	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		4,111,340		6,093,260	10,204,600		10,204,600
	介護保険事業収入				6,093,260	6,093,260		6,093,260
	老人福祉事業収入				145,758,283	145,758,283		145,758,283
	医療事業収入	13,477,381	11,971,675	20,249,323		45,698,379		45,698,379
	受取利息配当金収入	383	544	11	395	1,333		1,333
	その他の収入	1,701,036	1,958,421	962,669	1,511,517	6,133,643		6,133,643
	事業活動収入計(1)	15,178,800	18,041,980	21,212,003	153,363,455	207,796,238		207,796,238
	支出							
	人件費支出	6,241,486	2,052,333	4,430,078	122,941,000	135,664,897		135,664,897
	事業費支出	2,716,296	1,995,653	3,849,573	55,403,831	63,965,353		63,965,353
事務費支出	639,485	3,074,109	708,550	60,480,304	64,902,448		64,902,448	
支払利息支出				4,748,330	4,748,330		4,748,330	
その他の支出				157,040	157,040		157,040	
事業活動支出計(2)	9,597,267	7,122,095	8,988,201	243,730,505	269,438,068		269,438,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,581,533	10,919,885	12,223,802	-90,367,050	-61,641,830		-61,641,830	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	429,000		1,287,000		1,287,000
	その他の施設整備等による収入	1,476			120,243	121,719		121,719
	施設整備等収入計(4)	430,476	429,000	429,000	120,243	1,408,719		1,408,719
	支出							
	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	429,000	429,000	429,000	1,530,650	2,817,650		2,817,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出		366,168		3,055,944	3,422,112		3,422,112
	その他の施設整備等による支出	78,870				78,870		78,870
	施設整備等支出計(5)	507,870	795,168	429,000	58,586,594	60,318,632		60,318,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,394	-366,168		-58,466,351	-58,909,913		-58,909,913	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入				801,526	801,526		801,526
	その他の活動による収入				148,549,220	148,549,220		148,549,220
	その他の活動収入計(7)				149,350,746	149,350,746		149,350,746
	支出							
	積立資産支出				730,488	730,488		730,488
	事業区分間繰入金支出		12,000,000			12,000,000		12,000,000
	その他の活動による支出				73,450,651	73,450,651		73,450,651
	その他の活動支出計(8)		12,000,000		74,181,139	86,181,139		86,181,139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000		75,169,607	63,169,607		63,169,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,504,139	-1,446,283	12,223,802	-73,663,794	-57,382,136		-57,382,136	
前期末支払資金残高(11)	44,871,065	89,396,647	48,191,447	-89,904,423	92,554,736		92,554,736	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,375,204	87,950,364	60,415,249	-163,568,217	35,172,600		35,172,600	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,780,621,314	2,835,936,486	-55,315,172
		老人福祉事業収益	688,333,998	733,450,932	-45,116,934
		障害福祉サービス等事業収益	5,384,686	6,184,059	-799,373
	益	医療事業収益	45,698,379	43,010,318	2,688,061
		経常経費寄附金収益	13,100,000	1,530,000	11,570,000
		サービス活動収益計(1)	3,533,138,377	3,620,111,795	-86,973,418
	費	人件費	2,298,866,365	2,324,915,950	-26,049,585
		事業費	548,732,074	607,225,945	-58,493,871
		事務費	369,715,437	338,249,075	31,466,362
		利用者負担軽減額	10,017,888	9,694,337	323,551
		減価償却費	315,483,902	285,503,485	29,980,417
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,736,010	-71,782,286	-19,953,724
		徴収不能額	0	482,820	-482,820
		徴収不能引当金繰入	267,871	-276,290	544,161
	サービス活動費用計(2)	3,451,347,527	3,494,013,036	-42,665,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,790,850	126,098,759	-44,307,909	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,994,958	8,831,567	-1,836,609
		受取利息配当金収益	11,413	11,531	-118
	益	その他のサービス活動外収益	26,580,547	34,514,190	-7,933,643
		サービス活動外収益計(4)	33,586,918	43,357,288	-9,770,370
	費	支払利息	17,507,001	20,674,465	-3,167,464
		その他のサービス活動外費用	11,091,776	9,624,825	1,466,951
		サービス活動外費用計(5)	28,598,777	30,299,290	-1,700,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,988,141	13,057,998	-8,069,857	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,778,991	139,156,757	-52,377,766	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	333,364,952	37,430,000	295,934,952
		その他の特別収益	1,320,257	7,723,809	-6,403,552
		特別収益計(8)	334,685,209	45,153,809	289,531,400
	費	固定資産売却損・処分損	1,089,198	61,579	1,027,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	333,364,952	37,430,000	295,934,952
	その他の特別損失	2,041,881	7,676,257	-5,634,376	
	特別費用計(9)	336,496,031	45,167,835	291,328,196	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,810,822	-14,026	-1,796,796	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,968,169	139,142,731	-54,174,562	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,208,900	-1,208,900	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	84,968,169	137,933,831	-52,965,662	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,392,467,092	2,254,533,261	137,933,831
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,477,435,261	2,392,467,092	84,968,169
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,477,435,261	2,392,467,092	84,968,169	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,770,416,714	10,204,600	2,780,621,314		2,780,621,314
	老人福祉事業収益	417,622,639	270,711,359	688,333,998		688,333,998
	障害福祉サービス等事業収益	5,384,686		5,384,686		5,384,686
	医療事業収益		45,698,379	45,698,379		45,698,379
	経常経費寄附金収益	13,100,000		13,100,000		13,100,000
	サービス活動収益計(1)	3,206,524,039	326,614,338	3,533,138,377		3,533,138,377
	費					
	用					
人件費	2,163,059,440	135,806,925	2,298,866,365		2,298,866,365	
事業費	484,766,721	63,965,353	548,732,074		548,732,074	
事務費	304,812,989	64,902,448	369,715,437		369,715,437	
利用者負担軽減額	10,017,888		10,017,888		10,017,888	
減価償却費	263,311,536	52,172,366	315,483,902		315,483,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,964,940	-771,070	-91,736,010		-91,736,010	
徴収不能引当金繰入	264,651	3,220	267,871		267,871	
サービス活動費用計(2)	3,135,268,285	316,079,242	3,451,347,527		3,451,347,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,255,754	10,535,096	81,790,850		81,790,850	
サービス活動外増減の部						
収						
益						
借入金利息補助金収益	6,994,958		6,994,958		6,994,958	
受取利息配当金収益	10,080	1,333	11,413		11,413	
その他のサービス活動外収益	20,446,904	6,133,643	26,580,547		26,580,547	
サービス活動外収益計(4)	27,451,942	6,134,976	33,586,918		33,586,918	
費						
用						
支払利息	12,758,671	4,748,330	17,507,001		17,507,001	
その他のサービス活動外費用	10,934,736	157,040	11,091,776		11,091,776	
サービス活動外費用計(5)	23,693,407	4,905,370	28,598,777		28,598,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,758,535	1,229,606	4,988,141		4,988,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,014,289	11,764,702	86,778,991		86,778,991	
特別増減の部						
収						
益						
施設整備等補助金収益	332,077,952	1,287,000	333,364,952		333,364,952	
事業区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
その他の特別収益	1,320,257		1,320,257		1,320,257	
特別収益計(8)	345,398,209	1,287,000	346,685,209	-12,000,000	334,685,209	
費						
用						
固定資産売却損・処分損	1,089,198		1,089,198		1,089,198	
国庫補助金等特別積立金積立額	332,077,952	1,287,000	333,364,952	-12,000,000	333,364,952	
事業区分間繰入金費用		12,000,000	12,000,000			
その他の特別損失	2,006,031	35,850	2,041,881		2,041,881	
特別費用計(9)	335,173,181	13,322,850	348,496,031	-12,000,000	336,496,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,225,028	-12,035,850	-1,810,822		-1,810,822	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,239,317	-271,148	84,968,169		84,968,169	
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)	85,239,317	-271,148	84,968,169		84,968,169	
繰越活動増減差額の部						
繰越						
前期繰越活動増減差額(15)	2,659,319,140	-266,852,048	2,392,467,092		2,392,467,092	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,744,558,457	-267,123,196	2,477,435,261		2,477,435,261	
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,744,558,457	-267,123,196	2,477,435,261		2,477,435,261	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		724,943,039	258,306,874	29,815,756	299,619,522
	益	老人福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益				5,384,686	
	サービス活動収益計(1)	経常経費寄附金収益	100,000				
		サービス活動収益計(1)	100,000	724,943,039	258,306,874	35,200,442	299,619,522
	費用	人件費	73,308,070	468,347,186	174,438,668	33,586,737	202,307,727
		事業費		97,599,609	44,361,938	1,372,704	46,543,843
		事務費	31,987,718	58,099,005	13,818,563	2,985,612	19,043,772
		利用者負担軽減額		162,276	835,057		521,623
		減価償却費	2,723,981	39,543,317	23,436,425	377,894	6,282,190
国庫補助金等特別積立金取崩額			-15,464,582	-10,111,002	-141,800	-2,858,904	
徴収不能引当金繰入			1,014,651				
サービス活動費用計(2)	108,019,769	649,301,462	246,779,649	38,181,147	271,840,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,919,769	75,641,577	11,527,225	-2,980,705	27,779,271		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					
	益	受取利息配当金収益	3,531	2,208	166	256	327
		その他のサービス活動外収益	2,159,960	7,478,175	1,541,032	5,000	2,045,966
	サービス活動外収益計(4)	2,163,491	7,480,383	1,541,198	5,256	2,046,293	
	費用	支払利息	55,511	20,731	1,728		17,275
その他のサービス活動外費用			3,757,626	907,911		1,185,706	
サービス活動外費用計(5)	55,511	3,778,357	909,639		1,202,981		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,107,980	3,702,026	631,559	5,256	843,312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-105,811,789	79,343,603	12,158,784	-2,975,449	28,622,583		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		190,909,000	21,166,170		9,844,000
	益	事業区分間繰入金収益	12,000,000				
		拠点区分間繰入金収益	48,500,000				
	特別収益計(8)	その他の特別収益	55,572		121,269		363,163
		特別収益計(8)	60,555,572	190,909,000	21,287,439		10,207,163
	費用	固定資産売却損・処分損		2	104,502		
		国庫補助金等特別積立金積立額		190,909,000	21,166,170		9,844,000
		拠点区分間繰入金費用		38,500,000			
		その他の特別損失	44,941	1,291,850	53,543		62,402
	特別費用計(9)	44,941	230,700,852	21,324,215		9,906,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,510,631	-39,791,852	-36,776		300,761		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,301,158	39,551,751	12,122,008	-2,975,449	28,923,344		
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)	-45,301,158	39,551,751	12,122,008	-2,975,449	28,923,344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	942,743,220	333,513,226	147,128,144	84,029,104	102,285,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	897,442,062	373,064,977	159,250,152	81,053,655	131,208,344	
	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)	897,442,062	373,064,977	159,250,152	81,053,655	131,208,344		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者が住みながた宮丘	高齢者がアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	341,315,267	468,316,701	215,887,966	303,540,252	
		老人福祉事業収益			214,364,789	128,671,337	
		障害福祉サービス等事業収益				203,257,850	
		経常経費寄附金収益				13,000,000	
		サービス活動収益計(1)	341,315,267	468,316,701	430,252,755	303,540,252	344,929,187
	費	人件費	249,219,618	302,455,796	247,555,453	195,798,861	216,041,324
		事業費	49,530,537	77,089,613	76,587,153	43,605,900	48,075,424
		事務費	13,487,375	50,814,145	47,967,233	31,124,183	35,485,383
		利用者負担軽減額	476,420	263,692		670,020	7,088,800
	用	減価償却費	27,756,807	46,267,260	42,676,049	33,942,172	40,305,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,531,639	-24,109,740	-21,205,053	-4,085,046	-7,457,174	
	徴収不能引当金繰入		-750,000				
	サービス活動費用計(2)	334,939,118	452,030,766	393,580,835	301,056,090	339,539,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,376,149	16,285,935	36,671,920	2,484,162	5,389,989	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,839,695	227,233	218,324	1,938,817	1,770,889
		受取利息配当金収益	77	663	1,813	131	908
		その他のサービス活動外収益	344,477	1,865,546	1,323,431	1,414,668	2,268,649
		サービス活動外収益計(4)	3,184,249	2,093,442	1,543,568	3,353,616	4,040,446
	費	支払利息	3,866,152	244,508	270,146	3,598,210	4,684,410
		その他のサービス活動外費用	9,600	1,379,852	1,605,383	868,172	1,220,486
		サービス活動外費用計(5)	3,875,752	1,624,360	1,875,529	4,466,382	5,904,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-691,503	469,082	-331,961	-1,112,766	-1,864,450
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,684,646	16,755,017	36,339,959	1,371,396	3,525,539
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,917,782	45,800,000	43,968,000	2,697,000
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		その他の特別収益	339,416	60,962		311,886	67,989
		特別収益計(8)	14,257,198	45,860,962	43,968,000	3,008,886	3,843,989
費		固定資産売却損・処分損	2	165,009	819,673	7	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,917,782	45,800,000	43,968,000	2,697,000	3,776,000
		拠点区分間繰入金費用			10,000,000		
		その他の特別損失	42,960		60,962	67,989	381,384
		特別費用計(9)	13,960,744	45,965,009	54,848,635	2,764,996	4,157,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,454	-104,047	-10,880,635	243,890	-313,398	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,981,100	16,650,970	25,459,324	1,615,286	3,212,141	
	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)	5,981,100	16,650,970	25,459,324	1,615,286	3,212,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-124,960,947	544,885,787	615,321,893	-184,825,605	199,199,318	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-118,979,847	561,536,757	640,781,217	-183,210,319	202,411,459	
	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)	-118,979,847	561,536,757	640,781,217	-183,210,319	202,411,459	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,770,416,714	2,770,416,714
		老人福祉事業収益	417,622,639	417,622,639
		障害福祉サービス等事業収益	5,384,686	5,384,686
		経常経費寄附金収益	13,100,000	13,100,000
		サービス活動収益計(1)	3,206,524,039	3,206,524,039
	費	人件費	2,163,059,440	2,163,059,440
		事業費	484,766,721	484,766,721
		事務費	304,812,989	304,812,989
		利用者負担軽減額	10,017,888	10,017,888
	用	減価償却費	263,311,536	263,311,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,964,940	-90,964,940	
	徴収不能引当金繰入	264,651	264,651	
	サービス活動費用計(2)	3,135,268,285	3,135,268,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,255,754	71,255,754	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,994,958	6,994,958
		受取利息配当金収益	10,080	10,080
		その他のサービス活動外収益	20,446,904	20,446,904
		サービス活動外収益計(4)	27,451,942	27,451,942
	費	支払利息	12,758,671	12,758,671
		その他のサービス活動外費用	10,934,736	10,934,736
	サービス活動外費用計(5)	23,693,407	23,693,407	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,758,535	3,758,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,014,289	75,014,289	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	332,077,952	332,077,952
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	48,500,000	-48,500,000
		その他の特別収益	1,320,257	1,320,257
		特別収益計(8)	393,898,209	-48,500,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,089,198	1,089,198
	国庫補助金等特別積立金積立額	332,077,952	332,077,952	
	拠点区分間繰入金費用	48,500,000	-48,500,000	
	その他の特別損失	2,006,031	2,006,031	
	特別費用計(9)	383,673,181	-48,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,225,028	10,225,028	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,239,317	85,239,317	
	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)	85,239,317	85,239,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,659,319,140	2,659,319,140	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,744,558,457	2,744,558,457	
	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)	2,744,558,457	2,744,558,457	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		永楽園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム甲南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益		4,111,340		6,093,260	10,204,600		10,204,600
	老人福祉事業収益				270,711,359	270,711,359		270,711,359
サービス	医療事業収益	13,477,381	11,971,675	20,249,323		45,698,379		45,698,379
	サービス活動収益計(1)	13,477,381	16,083,015	20,249,323	276,804,619	326,614,338		326,614,338
サービス	人件費	6,241,486	2,052,333	4,420,078	123,093,028	135,806,925		135,806,925
	事業費	2,716,296	1,995,653	3,849,573	55,403,831	63,965,353		63,965,353
サービス	事務費	639,485	3,074,109	708,550	60,480,304	64,902,448		64,902,448
	減価償却費	487,051	680,040	476,195	50,529,080	52,172,366		52,172,366
サービス	国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,875	-143,000	-160,875	-306,320	-771,070		-771,070
	徴収不能引当金繰入	3,220				3,220		3,220
サービス	サービス活動費用計(2)	9,926,663	7,659,135	9,293,521	289,199,923	316,079,242		316,079,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,550,718	8,423,880	10,955,802	-12,395,304	10,535,096		10,535,096
サービス	受取利息配当金収益	383	544	11	395	1,333		1,333
	その他のサービス活動外収益	1,701,036	1,958,421	962,669	1,511,517	6,133,643		6,133,643
サービス	サービス活動外収益計(4)	1,701,419	1,958,965	962,680	1,511,912	6,134,976		6,134,976
	支払利息				4,748,330	4,748,330		4,748,330
サービス	その他のサービス活動外費用				157,040	157,040		157,040
	サービス活動外費用計(5)				4,905,370	4,905,370		4,905,370
サービス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,701,419	1,958,965	962,680	-3,393,458	1,229,606		1,229,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,252,137	10,382,845	11,918,482	-15,788,762	11,764,702		11,764,702
特別	施設整備等補助金収益	429,000	429,000	429,000		1,287,000		1,287,000
	特別収益計(8)	429,000	429,000	429,000		1,287,000		1,287,000
特別	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	429,000	429,000		1,287,000		1,287,000
	事業区分間繰入金費用		12,000,000			12,000,000		12,000,000
特別	その他の特別損失	35,850				35,850		35,850
	特別費用計(9)	464,850	12,429,000	429,000		13,322,850		13,322,850
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,850	-12,000,000			-12,035,850		-12,035,850
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,216,287	-1,617,155	11,918,482	-15,788,762	-271,148		-271,148
繰越	法人税、住民税及び事業税(12)							
	法人税等調整額(13)							
繰越	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,216,287	-1,617,155	11,918,482	-15,788,762	-271,148		-271,148
	前期繰越活動増減差額(15)	45,353,757	90,678,349	51,970,594	-454,854,748	-266,852,048		-266,852,048
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,570,044	89,061,194	63,889,076	-470,643,510	-267,123,196		-267,123,196
	基本金取崩額(17)							
繰越	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
繰越	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,570,044	89,061,194	63,889,076	-470,643,510	-267,123,196		-267,123,196

法人単位貸借対照表

令和 6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	1,647,084,413	1,759,689,947	-112,605,534	流 動 負 債	534,186,321	520,917,232	13,269,089
現 金 預 金	1,169,214,869	1,257,181,324	-87,966,455	短期運営資金借入金	48,000,000	34,000,000	14,000,000
事 業 未 収 金	462,587,910	486,181,513	-23,593,603	事 業 未 払 金	184,119,779	187,839,636	-3,719,857
短 期 貸 付 金	6,052,000	5,072,000	980,000	1年以内返済予定設備資金借入金	202,722,000	198,912,000	3,810,000
立 替 金	2,305,269	2,246,628	58,641	1年以内返済予定リース債務	1,395,240		1,395,240
前 払 費 用	8,276,187	9,338,633	-1,062,446	1年以内支払予定長期未払金	24,998,450	20,881,266	4,117,184
仮 払 金	46,200		46,200	預 り 金	18,302,681	19,195,689	-893,008
徴 収 不 能 引 当 金	-1,398,022	-330,151	-1,067,871	前 受 金	1,500	1,007,500	-1,006,000
固 定 資 産	6,250,947,071	6,064,879,101	186,067,970	仮 受 金	205,671	131,541	74,130
基 本 財 産	4,052,171,377	4,227,960,468	-175,789,091	賞 与 引 当 金	52,402,000	57,172,000	-4,770,000
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		未 払 消 費 税	2,039,000	568,700	1,470,300
建 物	2,332,997,016	2,465,316,090	-132,319,074	未 払 法 人 税 等		1,208,900	-1,208,900
建 物 付 属 設 備	77,210,038	120,680,055	-43,470,017	固 定 負 債	2,663,379,910	2,929,238,890	-265,858,980
そ の 他 の 固 定 資 産	2,198,775,694	1,836,918,633	361,857,061	設 備 資 金 借 入 金	1,404,343,000	1,603,255,000	-198,912,000
土 地	494,879,916	494,879,916		長 期 運 営 資 金 借 入 金	250,000,000	250,000,000	
建 物	631,417,353	643,963,432	-12,546,079	リ ー ス 債 務	5,464,690		5,464,690
建 物 付 属 設 備	491,985,408	400,626,915	91,358,493	退 職 給 付 引 当 金	230,043,826	227,596,694	2,447,132
構 築 物	6,200,521	6,840,752	-640,231	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	835,000		835,000
車 輛 運 搬 具	1,299,403	2,019,243	-719,840	長 期 未 払 金	46,239,597	69,941,031	-23,701,434
器 具 及 び 備 品	257,898,481	82,132,387	175,766,094	長 期 預 り 金	726,453,797	778,446,165	-51,992,368
建 設 仮 勘 定	110,521,400		110,521,400	負 債 の 部 合 計	3,197,566,231	3,450,156,122	-252,589,891
有 形 リ ー ス 資 産	6,859,930		6,859,930	純 資 産 の 部			
商 標 権	2	2		基 本 金	732,345,647	732,345,647	
ソ フ ト ウ ェ ア	31,542,011	42,466,917	-10,924,906	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
無 形 リ ー ス 資 産	91,534	149,339	-57,805	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,490,684,345	1,249,600,187	241,084,158
長 期 貸 付 金	2,334,276	3,134,276	-800,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,490,684,345	1,249,600,187	241,084,158
退 職 給 付 引 当 資 産	159,753,836	157,192,744	2,561,092	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,477,435,261	2,392,467,092	84,968,169
差 入 保 証 金	3,229,985	3,229,985		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	84,968,169	137,933,831	-52,965,662
長 期 前 払 費 用	1,928,170	2,249,257	-321,087	純 資 産 の 部 合 計	4,700,465,253	4,374,412,926	326,052,327
長 期 前 払 金	1,167,744	1,167,744		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,898,031,484	7,824,569,048	73,462,436
徴 収 不 能 引 当 金	-2,334,276	-3,134,276	800,000				
資 産 の 部 合 計	7,898,031,484	7,824,569,048	73,462,436				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム永栄園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
流動資産	1,006,990,058	629,255,858	410,190,970	85,770,968	144,412,075
現金預金	293,096,422	333,967,886	11,278,131	23,889,173	39,589,198
事業未収金		106,298,055	38,646,285	5,891,217	39,967,462
短期貸付金	5,812,000	10,000			150,000
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	707,535,222	188,241,076	359,407,217	55,936,479	63,881,284
立替金		320,222	86,045		
前払費用	546,414	1,760,611	773,292	54,099	824,131
徴収不能引当金		-1,341,992			
固定資産	688,854,645	708,987,050	254,650,049	4,751,301	33,871,671
基本財産		303,500,053	152,598,984		126,399
土地		201,918,400			
建物		101,581,653	152,472,586		
建物付属設備			126,398		126,399
その他の固定資産	688,854,645	405,486,997	102,051,065	4,751,301	33,745,272
土地	494,879,916				
建物		8,457,680			1,953,824
建物付属設備		168,879,274	55,568,389		
構築物	1	2,115,644			
車輛運搬具		123,396		221,001	850,001
器具及び備品	583,037	51,251,943	31,374,137		14,587,328
建設仮勘定		79,814,900			
有形リース資産					
ソフトウェア	4,466,769	5,026,698	2,261,261	681,011	2,718,068
無形リース資産		1	91,526	1	1
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	182,000,000	56,530,644			
退職給付引当資産	5,676,316	30,679,812	12,707,660	3,849,288	13,631,468
差入保証金		2,575,985			
長期前払費用	1,148,606	31,020	40,772		4,582
長期前払金	100,000		7,320		
徴収不能引当金					
資産の部合計	1,695,844,703	1,338,242,908	664,841,019	90,522,269	178,283,746
流動負債	471,092,870	77,056,020	141,237,419	2,483,873	19,774,807
短期運営資金借入金	48,000,000				
事業未払金	35,445,523	23,608,092	12,371,110	1,151,223	14,344,044
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
事業区分間借入金	21,733,101	39,535,859			
拠点区分間借入金	348,510,659		119,817,763		
1年以内支払予定長期未払金	4,350,342	1,550,220	4,290,110		
預り金	11,555,165	1,399,975	516,436	82,650	528,763
前受金		1,500			
仮受金	99,080	79,374			
賞与引当金	1,399,000	10,881,000	4,242,000	1,250,000	4,902,000
固定負債	327,309,771	44,303,679	122,830,653	6,500,257	19,013,023
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	250,000,000				
リース債務					
拠点区分間長期借入金	56,530,644		100,000,000		
退職給付引当金	9,304,480	40,944,869	18,055,113	6,500,257	19,013,023
役員退職慰労引当金	835,000				
長期未払金	10,639,647	3,358,810	4,775,540		
長期預り金					
負債の部合計	798,402,641	121,359,699	264,068,072	8,984,130	38,787,830
基本金		606,287,024	126,058,623		
基本金		606,287,024	126,058,623		
国庫補助金等特別積立金		237,531,208	115,464,172	484,484	8,287,572
国庫補助金等特別積立金		237,531,208	115,464,172	484,484	8,287,572
次期繰越活動増減差額	897,442,062	373,064,977	159,250,152	81,053,655	131,208,344
次期繰越活動増減差額	897,442,062	373,064,977	159,250,152	81,053,655	131,208,344
(うち当期活動増減差額)	-45,301,158	39,551,751	12,122,008	-2,975,449	28,923,344
純資産の部合計	897,442,062	1,216,883,209	400,772,947	81,538,139	139,495,916
負債及び純資産の部合計	1,695,844,703	1,338,242,908	664,841,019	90,522,269	178,283,746

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢者ケアセンターながた宮丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
流動資産	57,571,843	213,324,651	324,012,016	265,859,090	142,856,435
現金預金	8,781,218	92,457,674	187,034,680	9,264,621	107,365,282
事業未収金	47,663,985	71,189,288	48,658,341	46,587,325	35,232,430
短期貸付金			80,000		
事業区分間貸付金				166,551,258	
拠点区分間貸付金		48,454,601	87,050,116	41,409,987	
立替金	6,036	90,194	282,229	1,520,543	
前払費用	1,120,604	1,182,894	906,650	525,356	258,723
徴収不能引当金		-50,000			
固定資産	473,487,447	1,036,453,244	958,977,016	685,769,194	965,497,383
基本財産	422,340,175	858,291,425	777,470,841	621,706,766	912,644,393
土地	146,427,266	285,600,000	274,400,000	313,847,671	419,770,986
建物	255,713,507	567,899,562	498,466,893	290,625,694	463,047,141
建物付属設備	20,199,402	4,791,863	4,603,948	17,233,401	29,826,266
その他の固定資産	51,147,272	178,161,819	181,506,175	64,062,428	52,852,990
土地					
建物		10,341,627	6,225,489		
建物付属設備	4,045,572	81,322,719	97,004,385	13,612,756	14,366,723
構築物		1,804,927	2,241,607	1	
車輛運搬具	1			105,004	
器具及び備品	20,329,844	57,112,403	52,852,412	6,841,896	18,950,531
建設仮勘定		5,244,800	7,861,700	17,600,000	
有形リース資産				6,859,930	
ソフトウェア	3,797,250	3,231,592	2,218,312	2,924,387	1,911,237
無形リース資産	1	1		2	1
長期貸付金		1,499,276	835,000		
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	22,320,604	18,767,598	12,770,832	15,022,428	17,624,498
差入保証金	654,000				
長期前払費用		335,652	330,938	36,600	
長期前払金		500	500	1,059,424	
徴収不能引当金		-1,499,276	-835,000		
資産の部合計	531,059,290	1,249,777,895	1,282,989,032	951,628,284	1,108,353,818
流動負債	342,404,680	176,304,459	82,692,587	711,644,034	118,903,465
短期運営資金借入金					
事業未払金	11,401,280	21,347,199	19,384,618	13,913,366	16,570,161
1年以内返済予定設備資金借入金	38,260,000	5,370,300	5,159,700	46,348,000	53,584,000
1年以内返済予定リース債務				1,395,240	
事業区分間借入金		15,059,665		56,914,505	
拠点区分間借入金	286,187,750	121,712,574	48,454,601	585,822,648	41,409,987
1年以内支払予定長期未払金	998,250	3,951,780	3,561,360	1,564,200	1,686,960
預り金	650,400	971,924	795,308	633,075	958,357
前受金					
仮受金		27,017			
賞与引当金	4,907,000	7,864,000	5,337,000	5,053,000	4,694,000
固定負債	250,577,893	48,876,793	144,809,973	372,846,760	646,181,389
設備資金借入金	213,255,000	16,075,200	15,444,800	258,463,000	356,605,000
長期運営資金借入金					
リース債務				5,464,690	
拠点区分間長期借入金				82,000,000	
退職給付引当金	37,322,893	26,664,281	15,781,817	22,747,870	24,035,959
役員退職慰労引当金					
長期未払金		6,137,312	4,994,656	4,171,200	4,498,560
長期預り金			108,588,700		261,041,870
負債の部合計	592,982,573	225,181,252	227,502,560	1,084,490,794	765,084,854
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	57,056,564	463,059,886	414,705,255	50,347,809	140,857,505
国庫補助金等特別積立金	57,056,564	463,059,886	414,705,255	50,347,809	140,857,505
次期繰越活動増減差額	-118,979,847	561,536,757	640,781,217	-183,210,319	202,411,459
次期繰越活動増減差額	-118,979,847	561,536,757	640,781,217	-183,210,319	202,411,459
(うち当期活動増減差額)	5,981,100	16,650,970	25,459,324	1,615,286	3,212,141
純資産の部合計	-61,923,283	1,024,596,643	1,055,486,472	-132,862,510	343,268,964
負債及び純資産の部合計	531,059,290	1,249,777,895	1,282,989,032	951,628,284	1,108,353,818

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,280,243,964	-1,551,915,982	1,728,327,982
現金預金	1,106,724,285		1,106,724,285
事業未収金	440,134,388		440,134,388
短期貸付金	6,052,000		6,052,000
事業区分間貸付金	166,551,258		166,551,258
拠点区分間貸付金	1,551,915,982	-1,551,915,982	
立替金	2,305,269		2,305,269
前払費用	7,952,774		7,952,774
徴収不能引当金	-1,391,992		-1,391,992
固定資産	5,811,299,000	-238,530,644	5,572,768,356
基本財産	4,048,679,036		4,048,679,036
土地	1,641,964,323		1,641,964,323
建物	2,329,807,036		2,329,807,036
建物付属設備	76,907,677		76,907,677
その他の固定資産	1,762,619,964	-238,530,644	1,524,089,320
土地	494,879,916		494,879,916
建物	26,978,620		26,978,620
建物付属設備	434,799,818		434,799,818
構築物	6,162,180		6,162,180
車輛運搬具	1,299,403		1,299,403
器具及び備品	253,883,531		253,883,531
建設仮勘定	110,521,400		110,521,400
有形リース資産	6,859,930		6,859,930
ソフトウェア	29,236,585		29,236,585
無形リース資産	91,534		91,534
長期貸付金	2,334,276		2,334,276
拠点区分間長期貸付金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当資産	153,050,504		153,050,504
差入保証金	3,229,985		3,229,985
長期前払費用	1,928,170		1,928,170
長期前払金	1,167,744		1,167,744
徴収不能引当金	-2,334,276		-2,334,276
資産の部合計	9,091,542,964	-1,790,446,626	7,301,096,338
流動負債	2,143,594,214	-1,551,915,982	591,678,232
短期運営資金借入金	48,000,000		48,000,000
事業未払金	169,536,616		169,536,616
1年以内返済予定設備資金借入金	148,722,000		148,722,000
1年以内返済予定リース債務	1,395,240		1,395,240
事業区分間借入金	133,243,130		133,243,130
拠点区分間借入金	1,551,915,982	-1,551,915,982	
1年以内支払予定長期未払金	21,953,222		21,953,222
預り金	18,092,053		18,092,053
前受金	1,500		1,500
仮受金	205,471		205,471
賞与引当金	50,529,000		50,529,000
固定負債	1,983,250,191	-238,530,644	1,744,719,547
設備資金借入金	859,843,000		859,843,000
長期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000
リース債務	5,464,690		5,464,690
拠点区分間長期借入金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当金	220,370,562		220,370,562
役員退職慰労引当金	835,000		835,000
長期未払金	38,575,725		38,575,725
長期預り金	369,630,570		369,630,570
負債の部合計	4,126,844,405	-1,790,446,626	2,336,397,779
基本金	732,345,647		732,345,647
基本金	732,345,647		732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,487,794,455		1,487,794,455
国庫補助金等特別積立金	1,487,794,455		1,487,794,455
次期繰越活動増減差額	2,744,558,457		2,744,558,457
次期繰越活動増減差額	2,744,558,457		2,744,558,457
(うち当期活動増減差額)	85,239,317		85,239,317
純資産の部合計	4,964,698,559		4,964,698,559
負債及び純資産の部合計	9,091,542,964	-1,790,446,626	7,301,096,338

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 6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GV甲南	合計
流動資産	50,711,580	88,155,290	60,738,650	18,945,299	218,550,819
現金預金	8,990,488	48,759,069	400,000	4,341,027	62,490,584
事業未収金	2,189,787	2,514,545	3,424,145	14,325,045	22,453,522
事業区分間貸付金	39,535,859	36,792,766	56,914,505		133,243,130
前払費用	1,476	88,910		233,027	323,413
仮払金				46,200	46,200
徴収不能引当金	-6,030				-6,030
固定資産	605,225	2,084,550	4,231,874	671,257,066	678,178,715
基本財産		97,942	3,394,399		3,492,341
建物			3,189,980		3,189,980
建物付属設備		97,942	204,419		302,361
その他の固定資産	605,225	1,986,608	837,475	671,257,066	674,686,374
建物		14,364		604,424,369	604,438,733
建物付属設備		707,664		56,477,926	57,185,590
構築物		38,341			38,341
器具及び備品	497,225	462,288	393,427	2,662,010	4,014,950
商標権				2	2
ソフトウェア	108,000	763,951		1,433,475	2,305,426
退職給付引当資産			444,048	6,259,284	6,703,332
資産の部合計	51,316,805	90,239,840	64,970,524	690,202,365	896,729,534
流動負債	385,426	571,094	347,401	240,998,556	242,302,477
事業未払金	342,406	204,726	323,401	13,712,630	14,583,163
1年以内返済予定設備資金借入金				54,000,000	54,000,000
事業区分間借入金				166,551,258	166,551,258
1年以内支払予定長期未払金	43,020	366,168		2,636,040	3,045,228
預り金				210,628	210,628
仮受金		200			200
賞与引当金			24,000	1,849,000	1,873,000
未払消費税				2,039,000	2,039,000
固定負債	93,210	321,552	465,922	917,779,679	918,660,363
設備資金借入金				544,500,000	544,500,000
退職給付引当金			465,922	9,207,342	9,673,264
長期未払金	93,210	321,552		7,249,110	7,663,872
長期預り金				356,823,227	356,823,227
負債の部合計	478,636	892,646	813,323	1,158,778,235	1,160,962,840
国庫補助金等特別積立金	268,125	286,000	268,125	2,067,640	2,889,890
国庫補助金等特別積立金	268,125	286,000	268,125	2,067,640	2,889,890
次期繰越活動増減差額	50,570,044	89,061,194	63,889,076	-470,643,510	-267,123,196
次期繰越活動増減差額	50,570,044	89,061,194	63,889,076	-470,643,510	-267,123,196
(うち当期活動増減差額)	5,216,287	-1,617,155	11,918,482	-15,788,762	-271,148
純資産の部合計	50,838,169	89,347,194	64,157,201	-468,575,870	-264,233,306
負債及び純資産の部合計	51,316,805	90,239,840	64,970,524	690,202,365	896,729,534

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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		218,550,819
現金預金		62,490,584
事業未収金		22,453,522
事業区分間貸付金		133,243,130
前払費用		323,413
仮払金		46,200
徴収不能引当金		-6,030
固定資産		678,178,715
基本財産		3,492,341
建物		3,189,980
建物付属設備		302,361
その他の固定資産		674,686,374
建物		604,438,733
建物付属設備		57,185,590
構築物		38,341
器具及び備品		4,014,950
商標権		2
ソフトウェア		2,305,426
退職給付引当資産		6,703,332
資産の部合計		896,729,534
流動負債		242,302,477
事業未払金		14,583,163
1年以内返済予定設備資金借入金		54,000,000
事業区分間借入金		166,551,258
1年以内支払予定長期未払金		3,045,228
預り金		210,628
仮受金		200
賞与引当金		1,873,000
未払消費税		2,039,000
固定負債		918,660,363
設備資金借入金		544,500,000
退職給付引当金		9,673,264
長期未払金		7,663,872
長期預り金		356,823,227
負債の部合計		1,160,962,840
国庫補助金等特別積立金		2,889,890
国庫補助金等特別積立金		2,889,890
次期繰越活動増減差額		-267,123,196
次期繰越活動増減差額		-267,123,196
(うち当期活動増減差額)		-271,148
純資産の部合計		-264,233,306
負債及び純資産の部合計		896,729,534

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,728,327,982	218,550,819	-299,794,388	1,647,084,413
現金預金	1,106,724,285	62,490,584		1,169,214,869
事業未収金	440,134,388	22,453,522		462,587,910
短期貸付金	6,052,000			6,052,000
事業区分間貸付金	166,551,258	133,243,130	-299,794,388	
立替金	2,305,269			2,305,269
前払費用	7,952,774	323,413		8,276,187
仮払金		46,200		46,200
徴収不能引当金	-1,391,992	-6,030		-1,398,022
固定資産	5,572,768,356	678,178,715		6,250,947,071
基本財産	4,048,679,036	3,492,341		4,052,171,377
土地	1,641,964,323			1,641,964,323
建物	2,329,807,036	3,189,980		2,332,997,016
建物付属設備	76,907,677	302,361		77,210,038
その他の固定資産	1,524,089,320	674,686,374		2,198,775,694
土地	494,879,916			494,879,916
建物	26,978,620	604,438,733		631,417,353
建物付属設備	434,799,818	57,185,590		491,985,408
構築物	6,162,180	38,341		6,200,521
車輛運搬具	1,299,403			1,299,403
器具及び備品	253,883,531	4,014,950		257,898,481
建設仮勘定	110,521,400			110,521,400
有形リース資産	6,859,930			6,859,930
商標権		2		2
ソフトウェア	29,236,585	2,305,426		31,542,011
無形リース資産	91,534			91,534
長期貸付金	2,334,276			2,334,276
退職給付引当資産	153,050,504	6,703,332		159,753,836
差入保証金	3,229,985			3,229,985
長期前払費用	1,928,170			1,928,170
長期前払金	1,167,744			1,167,744
徴収不能引当金	-2,334,276			-2,334,276
資産の部合計	7,301,096,338	896,729,534	-299,794,388	7,898,031,484
流動負債	591,678,232	242,302,477	-299,794,388	534,186,321
短期運営資金借入金	48,000,000			48,000,000
事業未払金	169,536,616	14,583,163		184,119,779
1年以内返済予定設備資金借入金	148,722,000	54,000,000		202,722,000
1年以内返済予定リース債務	1,395,240			1,395,240
事業区分間借入金	133,243,130	166,551,258	-299,794,388	
1年以内支払予定長期未払金	21,953,222	3,045,228		24,998,450
預り金	18,092,053	210,628		18,302,681
前受金	1,500			1,500
仮受金	205,471	200		205,671
賞与引当金	50,529,000	1,873,000		52,402,000
未払消費税		2,039,000		2,039,000
固定負債	1,744,719,547	918,660,363		2,663,379,910
設備資金借入金	859,843,000	544,500,000		1,404,343,000
長期運営資金借入金	250,000,000			250,000,000
リース債務	5,464,690			5,464,690
退職給付引当金	220,370,562	9,673,264		230,043,826
役員退職慰労引当金	835,000			835,000
長期未払金	38,575,725	7,663,872		46,239,597
長期預り金	369,630,570	356,823,227		726,453,797
負債の部合計	2,336,397,779	1,160,962,840	-299,794,388	3,197,566,231
基本金	732,345,647			732,345,647
基本金	732,345,647			732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,487,794,455	2,889,890		1,490,684,345
国庫補助金等特別積立金	1,487,794,455	2,889,890		1,490,684,345
次期繰越活動増減差額	2,744,558,457	-267,123,196		2,477,435,261
次期繰越活動増減差額	2,744,558,457	-267,123,196		2,477,435,261
(うち当期活動増減差額)	85,239,317	-271,148		84,968,169
純資産の部合計	4,964,698,559	-264,233,306		4,700,465,253
負債及び純資産の部合計	7,301,096,338	896,729,534	-299,794,388	7,898,031,484

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 地域包括支援センター高羽
 - カ 居宅介護支援事業所高羽

- ⑩ ケアハウスこうべ甲南拠点区分
 - ア ケアハウスこうべ甲南

(2) 公益事業区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,641,964,323	0	0	1,641,964,323
建物	2,465,316,090	0	132,319,074	2,332,997,016
建物附属設備	120,680,055	0	43,470,017	77,210,038
合 計	4,227,960,468	0	175,789,091	4,052,171,377

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,009,386,342円
建物附属設備（基本財産）	67,259,069円
土地（基本財産）	1,440,045,923円
土地（その他の固定資産）	494,879,916円

合計 3,011,571,250円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定含む）1,607,065,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,507,598,397	3,174,601,381	2,332,997,016
建物附属設備（基本財産）	1,282,378,229	1,205,168,191	77,210,038
建物	1,085,209,812	453,792,459	631,417,353
建物附属設備	1,223,106,066	731,120,658	491,985,408
構築物	14,935,842	8,735,321	6,200,521
車両運搬具	4,734,620	3,435,217	1,299,403
器具及び備品	559,542,045	301,643,564	257,898,481
有形リース資産	6,976,200	116,270	6,859,930
合 計	9,684,481,211	5,878,613,061	3,805,868,150

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
間接法で表示しているため、記載を省略している。			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	679,450
普通預金	三井住友銀行長田支店 みずほ銀行神戸支店 みなと銀行明舞支店	—	運転資金として	—	—	1,168,535,419
			小計			1,169,214,869
事業未収金						
未収金		—	介護報酬等	—	—	376,209,587
未収利用料		—	利用者負担金請求等	—	—	86,378,323
			小計			462,587,910
短期貸付金		—	留学生・職員へ生活費貸付	—	—	6,052,000
立替金		—	利用者立替	—	—	2,305,269
前払費用		—	保険料、賃借料、サーバライセンス料他	—	—	8,276,187
仮払金		—		—	—	46,200
徴収不能引当金		—		—	—	-1,398,022
			流動資産合計			1,647,084,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	神戸市西区伊川谷町長坂字呑ヶ平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呑ヶ平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呑ヶ平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呑ヶ平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ひょうご施設に使用している	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ひょうご施設に使用している	—	—
	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ひょうご施設に使用している	—	—
	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ひょうご施設に使用している	—	—
	神戸市東灘区森北町6丁目2番2	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) (ケアハウスこころ)	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	604,644,586	518,812,482
	(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	580,933,035	498,466,893
	(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	341,742,960	23,367,040
	(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	310,740,300	29,759,700
	(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	125,888,738	42,231,942
	(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け)	1993年度	第1種社会福祉事業であるながたがけ施設に使用している	555,253,354	402,780,768	152,472,586
	(特別養護老人ホームながたがけ)	2008年度	第1種社会福祉事業であるながたがけ施設に使用している	354,228,974	141,986,775	212,242,199
	(小規模多機能居宅介護 宮丘)	2008年度	第2種社会福祉事業である小多機能宮丘に使用している	72,552,922	29,081,614	43,471,308
	(特別養護老人ホーム甲南)	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	395,792,427	174,940,248	220,852,179
	(小規模多機能居宅介護 甲南)	2007年度	第2種社会福祉事業である小多機能甲南に使用している	125,042,115	55,268,600	69,773,515
	(ケアハウスこころ 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	15,405,486	19,448,577
	(ケアハウスこころ 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	315,988,016	443,598,564
	(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	2,272,306	3,189,980
	(特別養護老人ホームひょうご)	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	6,486,480	47,945,520
	(特別養護老人ホームひょうご)	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	154,440	1,141,560
	(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	261,197	3,337,387
	(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	13,457	171,959
	(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	201,971	2,580,655
	(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	10,406	132,968
			小計			2,332,997,016
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	1,071,898	126,398
	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	1,006,305	126,399
	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ひょうご施設に使用している	255,600,003	235,400,601	20,199,402
	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	88,254,419	83,462,556	4,791,863
	ケアハウスこころ	—	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	80,191,697	4,603,948
	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	428,418,947	411,185,546	17,233,401
	ケアハウスこころ 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	418,872,213	389,045,947	29,826,266
	ひょうご診療所	—	公益事業に使用している	882,000	784,058	97,942
	甲南診療所	—	公益事業に使用している	3,224,002	3,019,583	204,419
			小計			77,210,338
			基本財産合計			4,052,171,377
(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ウンドビュー甲南及び診療所	494,879,916	—	494,879,916
建物						
	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ウンドビュー甲南及び診療所	—	—	—
	(特別養護老人ホーム永楽園)	1993年度	社会福祉事業である永楽園施設に使用している	30,800,000	22,342,320	8,457,680
	(グラウンドビュー甲南・甲南診療所)	2008年度	公益事業であるグラウンドビュー甲南及び診療所	1,034,973,219	430,548,850	604,424,369
	(西部高齢者介護支援センター)	2021年度	社会福祉事業である西部高齢者介護支援センター	2,323,750	369,926	1,953,824
	(特別養護老人ホームひょうご)	2021年度	社会福祉事業であるひょうご施設に使用している	10,661,735	320,108	10,341,627
	(ケアハウスこころ)	2021年度	社会福祉事業であるケアハウスこころに使用している	6,435,728	210,239	6,225,489
	(ひょうご診療所)	2021年度	公益事業であるひょうご診療所に使用している	15,380	1,016	14,364
			小計			631,417,353
建物付属設備						
	特別養護老人ホーム永楽園	—	第1種社会福祉事業である永楽園に使用している	195,014,416	26,135,142	168,879,274
	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	69,178,990	13,610,601	55,568,389
	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ひょうご施設に使用している	5,537,298	1,491,726	4,045,572
	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	149,595,347	68,272,628	81,322,719
	ケアハウスこころ	—	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	163,303,365	66,298,980	97,004,385
	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	21,042,630	7,429,874	13,612,756
	ケアハウスこころ 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	2,916,447	14,366,723
	ひょうご診療所	—	公益事業に使用している	945,096	235,432	709,664
	介護付有料老人ホームグラウンドビュー甲南	—	公益事業に使用している	601,207,754	544,729,828	56,477,926
			小計			491,985,408
構築物						
	駐車場アスファルト・フェンス他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	14,935,842	8,735,321	6,200,521
	キャパベン12台	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	4,734,620	3,435,217	1,299,403
	介護ベッド他	—	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	559,542,045	301,643,564	257,898,481
	永楽園改修工事、ひょうご改修工事、甲南改修	—		—	—	110,521,400
	機械浴	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	6,976,200	116,270	6,859,930
	G V甲南標機	—	公益事業に使用している	6,052	6,050	2
	動誘表アロ他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	76,668,250	45,126,239	31,542,011
	無形リース資産	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	22,491,665	22,400,131	91,534
	長期貸付金	—		—	—	2,334,276
	退職給付引当資産	—		—	—	159,753,836
	差入保証金	—		—	—	3,229,985
	長期前払費用	—		—	—	1,928,170
	長期前払金	—		—	—	1,167,744
	徴収不能引当金	—		—	—	-2,334,276
			その他の固定資産合計			2,198,775,694
			固定資産合計			6,250,947,071
			資産合計			7,898,031,484

別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—		—	—	48,000,000
事業未払金	業者支払い等	—		—	—	184,119,779
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	202,722,000
1年以内返済予定リース債務	Onlineプラットフォーム	—		—	—	1,395,240
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	—		—	—	24,998,450
預り金	源泉所得税、住民税等	—		—	—	18,302,681
前受金	利用者	—		—	—	1,500
仮受金		—		—	—	205,671
賞与引当金		—		—	—	52,402,000
未払消費税	令和5年度確定消費税	—		—	—	2,039,000
流動負債合計						534,186,321
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	1,404,343,000
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プラットフォーム	—		—	—	5,464,690
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	—		—	—	200,043,826
役員退職慰労引当金		—		—	—	835,000
長期未払金	LED設置、介護浴槽他割賦支払い	—		—	—	46,239,597
長期預り金	入居一時金・管理費・介護費	—		—	—	726,453,797
固定負債合計						2,663,379,910
負債合計						3,197,566,231
差引純資産						4,700,465,253

借入金明細書

(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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 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	89,604,000		21,480,000	68,124,000 (21,480,000)		1.9	1,515,416	1,584,392	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	113,980,000		21,840,000	92,140,000 (21,840,000)		1.8	1,871,460	1,320,327	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	108,064,000		20,760,000	87,304,000 (20,760,000)		1.8	1,773,882	1,496,371	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 No.90551	高齢者ケアセンター ひょうご	23,235,600		1,790,100	21,445,500 (5,370,300)		2.125	227,234	227,233	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 No.90551	ケアハウスこうべ	22,324,400		1,719,900	20,604,500 (5,159,700)		2.125	218,323	218,324		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 No.90408	高齢者ケアセンター 甲南	23,080,000		5,128,000	17,952,000 (5,128,000)		1.837	354,425	354,425	2027.8	高齢者ケアセンター甲南	建物	建物、建物付属設備	307,859,095
	三井住友銀行 No.90492	ケアハウスこうべ甲 南	28,208,000		5,128,000	23,080,000 (5,128,000)		1.837	450,562	450,562	2028.6	ケアハウスこうべ甲南	建物	建物、建物付属設備	492,873,407
	三井住友銀行 No.90387	高齢者ケアセンターサ テライト宮丘	50,700,000		3,300,000	47,400,000 (3,900,000)		1.987	894,439	894,439	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 No.90499	高齢者ケアセンターサ テライト宮丘	28,208,000		5,128,000	23,080,000 (5,128,000)		1.837	448,885	448,885	2028.7	ながたサテライト宮丘	建物	建物、建物付属設備	275,912,909
	三井住友銀行 No.90455	高齢者ケアセンターサ テライト宮丘	102,203,000		8,472,000	93,731,000 (8,472,000)		1.3173	740,309		2028.10	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 No.90370	高齢者ケアセンター 甲南	238,475,000		19,740,000	218,735,000 (19,740,000)		1.3173	1,727,506		2027.10	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 No.90469	ケアハウスこうべ甲 南	321,585,000		26,616,000	294,969,000 (26,616,000)		1.3173	2,329,566		2028.10	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 No.90371	介護付有料老人ホームグラン ドビュー甲南	652,500,000		54,000,000	598,500,000 (54,000,000)		1.3173	4,726,737		2028.10	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
	計		1,802,167,000	0	195,102,000	1,607,065,000 (202,722,000)			17,278,744	6,994,958					
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	34,000,000	160,000,000	146,000,000	48,000,000			55,511			賞与資金			
	計		34,000,000	160,000,000	146,000,000	48,000,000			55,511						
役員等 長期借入金															
	計														
	合計		2,086,167,000	160,000,000	341,102,000	1,905,065,000 (202,722,000)			17,334,255	6,994,958					

寄附金収益明細書

(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 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ケアハウスこうべ	ケアハウスこうべ甲南
利用者の家族	経常	1	13,000,000				13,000,000
利用者本人		1	100,000		100,000		
区分小計		2	13,100,000		100,000	0	13,000,000
区分小計							
区分小計							
合計		2	13,100,000		100,000	0	13,000,000

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													
						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	西部高齢者介護センター	高齢者ケアセンターサテライト宮戸	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	永栄園診療所	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甲南	
神戸市／結核予防費補助金	介護事業	197,904		197,904		98,952					69,502		29,450						
神戸市／物価高騰対策福祉施設等緊急支援		17,724,080		17,724,080		5,216,000	2,133,680	100,000	1,956,080	2,260,320	4,101,840		1,956,160						
兵庫県／両立支援等助成金		125,325		125,325		8,355	16,710		58,485				41,775						
神戸市／社会福祉法人減免補助金		295,350		295,350			189,191			106,159									
神戸市／新規採用職員住宅手当等補助金		4,098,400		4,098,400		1,359,750	680,000		496,400	348,000	723,000		491,250						
神戸市／介護事業者サービス継続支援事業補助金		12,696,000		12,696,000			3,790,000		3,858,000		555,000		4,493,000						
兵庫県／労働環境改善支援事業補助金		499,218		499,218						499,218									
神戸市／民間社会福祉施設整備補助金		1,441,000		1,441,000			1,441,000												
区分小計		37,077,277	0	37,077,277	0	6,683,057	8,250,581	100,000	6,368,965	3,213,697	5,449,342	0	7,011,635	0	0	0	0	0	
兵庫県労働局／トライアル雇用助成金	老人事業	360,000		360,000								360,000							
神戸市／民間給与改善費補助金		1,045,000		1,045,000								373,000	672,000						
神戸市／新規採用職員住宅手当等補助金		944,400		944,400								864,400	80,000						
神戸市／結核予防費補助金		153,140		153,140								91,884	61,256						
神戸市／物価高騰対策緊急支援補助金		7,649,280		7,649,280								3,949,920	2,352,960					1,346,400	
神戸市／ケアハウスサービスの提供に要する費用補助金		12,836,280		12,836,280								1,924,824	10,911,456						
神戸市／介護事業者サービス継続支援事業補助金		6,819,000		6,819,000								3,684,000	2,672,000					463,000	
神戸市／両立支援等助成金		37,362		37,362									37,362						
区分小計		29,844,462	0	29,844,462	0	0	0	0	0	0	0	11,248,028	0	16,787,034	0	0	0	0	1,809,400
神戸市／物価高騰対策緊急支援補助金	障害事業	50,000		50,000				50,000											
		0		0															
区分小計		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	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	100,000		100,000										100,000					
		0		0															
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
社会保険診療報酬支払基金／オンライン資格確認関係補助金	施設	1,287,000		1,287,000	1,287,000									429,000	429,000	429,000			
兵庫県／労働環境改善支援事業補助金		30,234,782		30,234,782	30,234,782				9,844,000	13,917,782			2,697,000	3,776,000					
神戸市／民間社会福祉施設整備補助金		300,634,170		300,634,170	300,634,170	189,700,000	21,166,170				45,800,000	43,968,000							
神戸市／労働環境改善支援事業補助金		1,209,000		1,209,000	1,209,000	1,209,000													
区分小計		333,364,952	0	333,364,952	333,364,952	190,909,000	21,166,170	0	9,844,000	13,917,782	45,800,000	43,968,000	2,697,000	3,776,000	429,000	429,000	429,000		0
神戸市／整備資金融資制度補助金	利息	448,885		448,885						448,885									
神戸市／用地取得資金融資制度補助金		894,439		894,439						894,439									
福祉医療機構/返済利息にかかる補助金		4,401,090		4,401,090							1,496,371		1,584,392	1,320,327					
三井住友銀行/施設整備幹旋融資補助金		804,987		804,987									354,425	450,562					
三井住友銀行/用地取得幹旋融資補助金		445,557		445,557								227,233	218,324						
区分小計			6,994,958	0	6,994,958	0	0	0	0	0	2,839,695	227,233	218,324	1,938,817	1,770,889	0	0	0	0
合計		407,331,649	0	407,431,649	333,364,952	197,592,057	29,416,751	150,000	16,212,965	19,971,174	51,476,575	55,434,352	11,647,452	22,333,923	529,000	429,000	429,000		1,809,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

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			
公益 (ひょうご診療所)	社会福祉 (法人本部)	医療事業収入	12,000,000	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。

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	38,500,000	経常経費
ケアハウスこうべ	法人本部	介護保険収入	10,000,000	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6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	公益 (永栄園診療所)	社会福祉 (特別養護老人ホーム永栄園)	39,535,859	経常経費
	公益 (ひょうご診療所)	社会福祉 (法人本部)	21,733,101	経常経費
	公益 (ひょうご診療所)	社会福祉 (高齢者ケアセンターひょうご)	15,059,665	経常経費
	公益 (甲南診療所)	社会福祉 (高齢者ケアセンター甲南)	56,914,505	経常経費
	社会福祉 (高齢者ケアセンター甲南)	公益(介護付有料老人ホーム グランドビュー甲南)	166,551,258	経常経費
	小計		299,794,388	
長期				
	小計			
	合計		299,794,388	

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	188,241,076	経常経費
	法人本部	高齢者ケアセンター ひょうご	121,712,574	経常経費
	法人本部	高齢者ケアセンター甲南	585,822,648	経常経費
	高齢者ケアセンターながた	法人本部	73,219,467	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 ト宮丘	286,187,750	経常経費
	在宅介護支援事業	高齢者ケアセンターながた	55,936,479	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	63,881,284	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	48,454,601	経常経費
	ケアハウスこうべ	法人本部	87,050,116	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	41,409,987	経常経費
	小計		1,551,915,982	
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		1,790,446,626	

基本金明細書

(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)

区分並びに組入れ及び 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	第一号基本金	0	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
当期末残高	732,345,647	606,287,024	126,058,623
第一号基本金	第一号基本金	0	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(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)

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ごた	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クランドビュー甲南
前期繰越額				1,249,600,187	62,086,790	104,408,674	626,284	1,551,134	48,966,877	441,369,626	391,942,308	51,735,855	144,538,679				2,373,960
当期積立額	神戸市/民間社会福祉施設整備補助金	300,634,170		300,634,170	189,700,000	21,166,170				45,800,000	43,968,000						
	神戸市/労働環境改善支援事業補助金	1,209,000		1,209,000	1,209,000												
	兵庫県/介護業務における労働環境改善支援事業	30,234,782		30,234,782			9,844,000	13,917,782				2,697,000	3,776,000				
	社会保険診療報酬支払基金/オンライン資格確認関係補助金			1,287,000	1,287,000									429,000	429,000	429,000	
	前期修正			330	330		330										
当期積立額合計				333,365,282	190,909,000	21,166,500	0	9,844,000	13,917,782	45,800,000	43,968,000	2,697,000	3,776,000	429,000	429,000	429,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			91,736,010	15,464,582	10,111,002	141,800	2,858,904	5,531,639	24,109,740	21,205,053	4,085,046	7,457,174	160,875	143,000	160,875	306,320
	前期取得資産に対する取崩額			545,114				248,658	296,456								
	当期取崩額合計			92,281,124	15,464,582	10,111,002	141,800	3,107,562	5,828,095	24,109,740	21,205,053	4,085,046	7,457,174	160,875	143,000	160,875	306,320
当期末合計				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