

令和 7 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 神戸サルビア福祉会

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	134, 844, 983	0006 流動負債	18, 098, 268
1111 現金預金	75, 813, 764	2112 事業未払金	17, 001, 744
1131 事業未収金	58, 311, 049	2113 その他の未払金	9, 807, 911
1132 未収金		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	
1133 未収補助金		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1161 立替金	715, 440	2124 1年以内返済予定リース債務	2, 964, 000
1162 前払金		2129 1年以内支払予定長期未払金	2, 089, 000
1163 前払費用		2131 未払費用	
1181 仮払金	4, 730	2132 預り金	462
1192 徴収不能引当金		2133 職員預り金	508, 895
0002 固定資産	393, 289, 001	2141 前受金	605, 509
0003 基本財産	367, 792, 651	2151 仮受金	
1211 土地		2152 賞与引当金	
1212 建物	885, 950, 714	0007 固定負債	4, 817, 000
1221 定期預金		2311 設備資金借入金	37, 356, 661
1231 減価償却累計額 △	518, 158, 063	2312 長期運営資金借入金	4, 537, 500
0004 その他の固定資産	25, 496, 350	2313 リース債務	38, 985, 496
1311 土地		2317 サービス区分間長期借入金	24, 947, 000
1312 建物		2321 退職給付引当金	27, 911, 000
1313 構築物		2322 長期未払金	11, 074, 496
1314 機械及び装置	30, 780, 000	負債の部合計	55, 454, 929
1315 車両運搬具	18, 007, 690	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	61, 992, 763	0009 基本金	100, 000, 000
1317 建設仮勘定		3111 基本金	100, 000, 000
1318 減価償却累計額 △	84, 482, 461	0010 国庫補助金等特別積立金	100, 000, 000
1319 有形リース資産		3211 国庫補助金等特別積立金	261, 553, 600
1321 権利		0011 その他の積立金	274, 284, 563
1322 ソフトウェア		3221 その他の積立金	274, 284, 563
1323 無形リース資産	84, 334	0012 次期繰越活動増減差額	
1324 投資有価証券		3311 次期繰越活動増減差額	111, 125, 455
1328 サービス区分間長期貸付金		3312 (うち当期活動増減差額)	111, 125, 455
1329 退職給付引当資産			6, 868, 250
1331 長期預り金積立資産	10, 806, 348		104, 257, 205
1334 長期前払費用	629, 586		104, 257, 205
1341 その他の固定資産			-7, 494, 076
資産の部合計	528, 133, 984		14, 362, 326
		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	472, 679, 055
			478, 541, 768
			534, 529, 008
			-5, 862, 713
			-6, 395, 024

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流動資産	134,844,983	119,655,066	15,189,917
1111 現金預金	75,813,764	63,782,941	12,030,823
1131 事業未収金	58,311,049	55,612,559	2,698,490
1132 未収金			
1133 未収補助金			
1161 立替金	715,440	254,836	460,604
1162 前払金			
1163 前払費用	4,730	4,730	
1181 仮払金			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	393,289,001	414,873,942	-21,584,941
0003 基本財産	367,792,651	385,014,972	-17,222,321
1211 土地			
1212 建物	885,950,714	885,950,714	
1221 定期預金			
1231 減価償却累計額 △	518,158,063	500,935,742	17,222,321
0004 その他の固定資産	25,496,350	29,858,970	-4,362,620
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物			
1314 機械及び装置	30,780,000	30,780,000	
1315 車両運搬具	5,685,780	18,007,690	-12,321,910
1316 器具及び備品	61,992,763	61,148,693	844,070
1317 建設仮勘定			
1318 減価償却累計額 △	84,482,461	91,032,851	-6,550,390
1319 有形リース資産			
1321 権利			
1322 ソフトウェア	84,334	185,534	-101,200
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
1328 サービス区分間長期貸付金			
1329 退職給付引当資産			
1331 長期預り金積立資産	10,806,348	9,930,456	875,892
1334 長期前払費用	629,586	839,448	-209,862
1341 その他の固定資産			
資産の部合計	528,133,984	534,529,008	-6,395,024
負債及び純資産の部合計		472,679,055	-5,862,713
負債及び純資産の部合計		528,133,984	-6,395,024
負債の部合計		55,454,929	-532,311
純 資 産 の 部			
0009 基本金	100,000,000	100,000,000	
3111 基本金	100,000,000	100,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	261,553,600	274,284,563	-12,730,963
3211 国庫補助金等特別積立金	261,553,600	274,284,563	-12,730,963
0011 その他の積立金			
3221 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	111,125,455	104,257,205	6,868,250
3311 次期繰越活動増減差額	111,125,455	104,257,205	6,868,250
3312 (うち当期活動増減差額)	6,868,250	-7,494,076	14,362,326
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	472,679,055	478,541,768	-5,862,713
負債及び純資産の部合計	528,133,984	534,529,008	-6,395,024

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	375,297,000	356,778,852	18,518,148
		0200 受取利息配当金収入	3,000	103,556	-100,556
		0201 その他の収入	1,988,000	1,665,709	322,291
		事業活動収入計(1)	377,288,000	358,548,117	18,739,883
	支 出	0129 人件費支出	217,020,000	220,046,741	-3,026,741
		0130 事業費支出	66,691,000	61,189,663	5,501,337
		0131 事務費支出	63,680,000	56,207,595	7,472,405
		0136 利用者負担軽減額	0	225,101	-225,101
		0137 支払利息支出	52,000	48,348	3,652
		0138 その他の支出	0	35,860	-35,860
事業活動支出計(2)		347,443,000	337,753,308	9,689,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,845,000	20,794,809	9,050,191	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	9,000,000	1,101,320	7,898,680
		施設整備等支出計(5)	9,000,000	1,101,320	7,898,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,000,000	-1,101,320	-7,898,680	
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	846,000	0	846,000
		その他の活動収入計(7)	846,000	0	846,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,089,000	-2,089,000
		0152 積立資産支出	1,770,000	2,356,596	-586,596
		0161 サービス区分間繰入金支出	846,000	0	846,000
		その他の活動支出計(8)	2,616,000	4,445,596	-1,829,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,770,000	-4,445,596	2,675,596
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,075,000	15,247,893	3,827,107	
前期末支払資金残高(12)			0	109,279,822	-109,279,822
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,075,000	124,527,715	-105,452,715

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	375,297,000	356,778,852	18,518,148
	0166 施設介護料収入	202,800,000	190,407,509	12,392,491
	8111 介護報酬収入	180,000,000	170,817,366	9,182,634
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,800,000	3,781,278	1,018,722
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,000,000	15,808,865	2,191,135
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,550,000	76,620,014	-2,070,014
	8121 介護報酬収入	74,500,000	76,569,533	-2,069,533
	8122 介護予防報酬収入	50,000	50,481	-481
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,625,000	9,102,852	522,148
	8131 介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,151,643	-151,643
	8132 介護負担金収入(一般)	7,600,000	6,945,599	654,401
	8133 介護予防負担金収入(公費)	20,000	2,506	17,494
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,104	1,896
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,800,000	8,131,036	6,668,964
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,000,000	7,945,525	6,054,475
	8162 介護予防支援介護料収入	800,000	185,511	614,489
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	9,898,155	-1,498,155
	8166 事業費収入	7,550,000	8,968,626	-1,418,626
	8167 事業負担金収益(公費)	200,000	157,822	42,178
	8168 事業負担金収益(一般)	650,000	771,707	-121,707
	0172 利用者等利用料収入	64,310,000	60,069,697	4,240,303
	8171 施設サービス利用料収入	3,100,000	2,277,798	822,202
	8172 居宅介護サービス利用料収入	750,000	932,649	-182,649
	8174 食費収入(公費)	15,900,000	12,693,988	3,206,012
	8175 食費収入(一般)	21,750,000	23,303,090	-1,553,090
	8176 居住費収入(公費)	11,200,000	10,575,747	624,253
	8177 居住費収入(一般)	11,600,000	10,286,425	1,313,575
	8178 その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	0173 その他の事業収入	812,000	2,549,589	-1,737,589
	8181 補助金事業収入	757,000	2,514,389	-1,757,389
	8183 受託事業収入	55,000	35,200	19,800
	0200 受取利息配当金収入	3,000	103,556	-100,556
	8541 受取利息配当金収入	3,000	103,556	-100,556
	0201 その他の収入	1,988,000	1,665,709	322,291
	8611 受入研修費収入	32,000	0	32,000
	8613 雑収入	1,956,000	1,665,709	290,291
	事業活動収入計(1)	377,288,000	358,548,117	18,739,883
事業活動費用	0129 人件費支出	217,020,000	220,046,741	-3,026,741
	7111 役員報酬支出	250,000	0	250,000
	7112 職員給料支出	139,500,000	141,227,766	-1,727,766
	7113 職員賞与支出	15,500,000	13,738,924	1,761,076
	7114 非常勤職員給与支出	36,500,000	37,541,989	-1,041,989
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000
	7116 退職給付支出	270,000	190,000	80,000
	7117 法定福利費支出	24,000,000	27,348,062	-3,348,062
	0130 事業費支出	66,691,000	61,189,663	5,501,337
	7211 給食費支出	24,800,000	23,330,026	1,469,974
	7212 介護用品費支出	5,530,000	5,009,920	520,080
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	610,064	589,936
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	694,349	805,651
	7223 水道光熱費支出	22,350,000	20,545,818	1,804,182
	7225 消耗器具備品費支出	955,000	659,887	295,113
	7226 保険料支出	1,255,000	1,208,240	46,760
	7227 賃借料支出	8,000,000	7,623,017	376,983
	7232 車両費支出	1,100,000	1,390,869	-290,869
	7235 雑支出	0	117,473	-117,473
事業活動費用	0131 事務費支出	63,680,000	56,207,595	7,472,405
	7311 福利厚生費支出	2,270,000	1,975,429	294,571

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 <					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	356,786,922	347,104,066	9,682,856
		サービス活動収益計(1)	356,786,922	347,104,066	9,682,856
	費 用	0015 人件費	223,325,916	235,941,381	-12,615,465
		0016 事業費	61,399,525	61,974,509	-574,984
		0017 事務費	55,194,053	47,111,795	8,082,258
		0026 利用者負担軽減額	233,171	309,831	-76,660
		0027 減価償却費	23,352,287	23,643,690	-291,403
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,730,963	-13,244,920	513,957
		0029 徴収不能額	0	358,738	-358,738
		サービス活動費用計(2)	350,773,989	356,095,024	-5,321,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,012,933	-8,990,958	15,003,891
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	103,556	23,894	79,662
		0098 その他のサービス活動外収益	1,809,287	2,773,750	-964,463
		サービス活動外収益計(4)	1,912,843	2,797,644	-884,801
	費 用	0033 支払利息	48,348	15,000	33,348
		0038 その他のサービス活動外費用	1,009,178	1,285,762	-276,584
		サービス活動外費用計(5)	1,057,526	1,300,762	-243,236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,317	1,496,882	-641,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,868,250	-7,494,076	14,362,326
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,824,000	-1,824,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	753,202	-753,202
		特別収益計(8)	0	2,577,202	-2,577,202
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,824,000	-1,824,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	753,202	-753,202
		特別費用計(9)	0	2,577,202	-2,577,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,868,250	-7,494,076	14,362,326
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,257,205	111,751,281	-7,494,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,125,455	104,257,205	6,868,250
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,125,455	104,257,205	6,868,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
収入	0056 介護保険事業収益	356,786,922	347,104,066	9,682,856	
	0057 施設介護料収益	190,679,856	173,444,852	17,235,004	
	5111 介護報酬収益	171,089,713	154,607,207	16,482,506	
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,781,278	4,445,396	-664,118	
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,808,865	14,392,249	1,416,616	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,620,014	86,694,022	-10,074,008	
	5121 介護報酬収益	76,569,533	86,665,971	-10,096,438	
	5122 介護予防報酬収益	50,481	28,051	22,430	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,110,922	10,848,159	-1,737,237	
	5131 介護負担金収益(公費)	2,151,643	2,068,435	83,208	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,953,669	8,776,606	-1,822,937	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	2,506	0	2,506	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,104	3,118	-14	
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,131,036	8,115,176	15,860	
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,945,525	7,338,722	606,803	
	5162 介護予防支援介護料収益	185,511	776,454	-590,943	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,898,155	8,631,279	1,266,876	
	5166 事業費収益	8,968,626	7,834,799	1,133,827	
	5167 事業負担金収益(公費)	157,822	143,532	14,290	
	5168 事業負担金収益(一般)	771,707	652,948	118,759	
利益	0063 利用者等利用料収益	59,797,350	58,470,013	1,327,337	
	5171 施設サービス利用料収益	2,277,798	2,019,516	258,282	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	932,649	1,285,462	-352,813	
	5174 食費収益(公費)	12,421,641	13,453,095	-1,031,454	
	5175 食費収益(一般)	23,303,090	20,975,440	2,327,650	
	5176 居住費収益(公費)	10,575,747	10,785,322	-209,575	
	5177 居住費収益(一般)	10,286,425	9,951,178	335,247	
	0064 その他の事業収益	2,549,589	900,565	1,649,024	
	5181 補助金事業収益	2,514,389	869,765	1,644,624	
	5183 受託事業収益	35,200	30,800	4,400	
	サービス活動収益計(1)	356,786,922	347,104,066	9,682,856	
	活動	0015 人件費	223,325,916	235,941,381	-12,615,465
		4112 職員給料	142,109,523	140,734,361	1,375,162
		4113 職員賞与	14,018,424	14,178,634	-160,210
		4115 非常勤職員給与	37,541,989	44,958,714	-7,416,725
		4116 派遣職員費	0	6,833,947	-6,833,947
		4117 退職給付費用	2,172,173	1,284,694	887,479
		4118 法定福利費	27,483,807	27,951,031	-467,224
		0016 事業費	61,399,525	61,974,509	-574,984
		4211 給食費	23,330,026	22,080,348	1,249,678
4212 介護用品費		5,009,920	6,026,658	-1,016,738	
4215 保健衛生費		610,064	777,144	-167,080	
4218 教養娯楽費		694,349	679,540	14,809	
4223 水道光熱費		20,545,818	21,288,125	-742,307	
4225 消耗器具備品費		659,887	435,511	224,376	
4226 保険料		1,418,102	1,295,432	122,670	
4227 賃借料		7,623,017	8,122,358	-499,341	
4232 車輛費		1,390,869	1,179,765	211,104	
4234 雑費		117,473	89,628	27,845	
0017 事務費		55,194,053	47,111,795	8,082,258	
増減		4311 福利厚生費	1,975,429	2,498,051	-522,622
	4313 旅費交通費	325,450	435,950	-110,500	
	4314 研修研究費	397,610	315,308	82,302	
	4315 事務消耗品費	4,121,902	3,945,481	176,421	
	4318 燃料費	2,840	0	2,840	
	4319 修繕費	5,103,564	2,126,154	2,977,410	
	4321 通信運搬費	1,645,681	985,806	659,875	
	4322 会議費	199,952	152,147	47,805	
	4324 業務委託費	33,379,770	27,495,128	5,884,642	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
部 用		4325 手数料	4,144,933	3,766,856	378,077
		4328 土地・建物賃借料	1,320,750	1,320,750	0
		4329 租税公課	22,706	39,243	-16,537
		4331 保守料	2,152,925	3,404,918	-1,251,993
		4332 渉外費	137,141	366,903	-229,762
		4333 諸会費	263,400	258,100	5,300
		4335 雑費	0	1,000	-1,000
		0026 利用者負担軽減額	233,171	309,831	-76,660
		4441 利用者負担軽減額	233,171	309,831	-76,660
		0027 減価償却費	23,352,287	23,643,690	-291,403
		4451 減価償却費	23,352,287	23,643,690	-291,403
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,730,963	-13,244,920	513,957
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,730,963	-13,244,920	513,957
		0029 徴収不能額	0	358,738	-358,738
		4471 徴収不能額	0	358,738	-358,738
		サービス活動費用計(2)	350,773,989	356,095,024	-5,321,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,012,933	-8,990,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	103,556	23,894	79,662
		5821 受取利息配当金収益	103,556	23,894	79,662
		0098 その他のサービス活動外収益	1,809,287	2,773,750	-964,463
		5871 受入研修費収益	0	74,000	-74,000
		5874 雑収益	1,809,287	2,699,750	-890,463
		サービス活動外収益計(4)	1,912,843	2,797,644	-884,801
	費 用	0033 支払利息	48,348	15,000	33,348
		4811 支払利息	48,348	15,000	33,348
		0038 その他のサービス活動外費用	1,009,178	1,285,762	-276,584
		4843 雑損失	1,009,178	1,285,762	-276,584
		サービス活動外費用計(5)	1,057,526	1,300,762	-243,236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,317	1,496,882	-641,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,868,250	-7,494,076	14,362,326
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,824,000	-1,824,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,824,000	-1,824,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	753,202	-753,202
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	753,202	-753,202
		特別収益計(8)	0	2,577,202	-2,577,202
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,824,000	-1,824,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,824,000	-1,824,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	753,202	-753,202
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	753,202	-753,202
		特別費用計(9)	0	2,577,202	-2,577,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,868,250	-7,494,076	14,362,326	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		104,257,205	111,751,281	-7,494,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,125,455	104,257,205	6,868,250
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,125,455	104,257,205	6,868,250

財 産 目 録

別紙 4

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						169,131
現金	現金手許有高		運転資金として			75,644,633
普通預金	兵庫信用金庫御旅支店他		運転資金として			75,813,764
	小計					58,311,049
事業未収金			3月分介護報酬等			715,440
立替金			利用者医療費等			4,730
前払費用			セコム、借上社宅			
徴収不能引当金						
流動資産合計						134,844,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ふれあいホーム) 神戸市長田区三番町1丁目 4番地3、4番地1所在	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	885,950,714	518,158,063	367,792,651
基本財産合計						367,792,651
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	高効率空冷ヒートポンプ3台		共用冷暖房装置	30,780,000	28,561,273	2,218,727
車両運搬具	日産キャラバン他7台		利用者送迎用	5,685,780	5,685,776	4
器具及び備品				61,992,763	50,235,412	11,757,351
ソフトウェア				3,606,969	3,522,635	84,334
退職給付引当資産				10,806,348		10,806,348
長期前払費用				629,586		629,586
その他の固定資産合計					88,005,096	25,496,350
固定資産合計						393,289,001
資産合計						528,133,984
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					9,807,911
一年内返済予定長期運営資金借入金						2,964,000
預り金	利用者					462
職員預り金	退職共済掛金他					508,895
賞与引当金						4,817,000
流動負債合計						18,098,268
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					24,947,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会					12,409,661
固定負債合計						37,356,661
負債合計						55,454,929
差引純資産						472,679,055

令和 8 年 6 月 1 日 上記資産総額相違ないことを証明します。

社会福祉法人神戸サルビア福祉会 監事

前田 得雄



監事

種田 成則



令和 7 年 度

決 算 付 属 明 細 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 神戸サルビア福祉会

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

満期保有目的の債券等 — 償却原価法

上記以外の有価証券で時価のあるもの — 会計年度末の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等 — 定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

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、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金(利用者負担金の未収金のみ)

徴収不能の可能性が極めて高いもの 100%

上記以外のもの 過去3年の不能額の実績による

賞与引当金 — 支給見込額の当期負担額を計上

退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上

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

(1) 平成18年3月31日以前の採用職員

社会福祉施設職員手当共済制度並びに神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度

(2) 平成18年4月1日以降の採用職員

神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) ふれあいホーム拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊸)

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㊹)は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあいホーム拠点(社会福祉事業)

本部

特別養護老人ホーム

ショートステイ

デイサービスセンター

居宅介護支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	385,014,972	0	17,222,321	367,792,651
合計	385,014,972	0	17,222,321	367,792,651

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

別紙 3 (①)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 神戸サルビア福祉会

(単位：円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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 借 入 金						0	0			0					
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金	福祉医療機構	デイサービス	30,000,000	0	2,089,000	27,911,000 2,964,000	0	0.25%	48,348	0	2035/8/10	運転資金			
	計		30,000,000	0	2,089,000	27,911,000 2,964,000	0		48,348	0					
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			0	0	0	0	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 神戸サルビア福祉会

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 ふれあいホーム
神戸市物価高騰支援補助金	介護 事業	733,460		733,460		733,460
兵庫県介護支援事業補助金		1,780,929		1,780,929		1,780,929
				0		0
				0		0
				0		0
区分小計		2,514,389	0	2,514,389	0	2,514,389
	利息			0		0
区分小計		0	0	0	0	0
	施設			0		0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,514,389	0	2,514,389	0	2,514,389

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 神戸サルビア福祉会

区分並びに組入 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ふれあいホーム	
前期繰越額			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	
第二号基本金	100,000,000	100,000,000	
第三号基本金			
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	
第二号基本金	100,000,000	100,000,000	
第三号基本金	0	0	
	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

別紙3(⑦)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	(単位 円)	
		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		各拠点区分の内訳	
当期積立額	前期繰越額				274,284,563	ふれあいホーム	
	第33条に規定する積立額				0	274,284,563	0
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	274,284,563	274,284,563	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,730,963	12,730,963	
	当期取崩額合計				12,730,963		
当 期 末 残 高					261,553,600	12,730,963	261,553,600

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人神戸サルビア福祉会
ふれあいホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		(単位:円)	摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	385,014,972	268,311,443	0	0	17,222,321	11,427,264	0	0	367,792,651	518,158,063	375,200,821	885,950,714	632,085,000		
基本財産合計	385,014,972	268,311,443	0	0	17,222,321	11,427,264	0	0	367,792,651	518,158,063	375,200,821	885,950,714	632,085,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0		
器具備品	13,606,798	5,070,620	1,101,320	0	2,950,766	733,699	1	0	11,757,351	50,235,412	10,395,475	61,992,763	14,732,396		
機械・装置	5,296,727	902,500	0	0	3,078,000	570,000	0	0	2,218,727	332,500	5,367,500	30,780,000	5,700,000		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,903,532	5,973,120	1,101,320	0	6,028,766	1,303,699	4	0	13,976,082	4,669,421	17,508,955	98,458,543	22,178,376		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	185,534	0	0	0	101,200	0	0	0	84,334	0	3,522,635	0	3,606,969	0	
他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	185,534	0	0	0	101,200	0	0	0	84,334	0	3,522,635	0	3,606,969	0	
その他の固定資産計	19,089,066	5,973,120	1,101,320	0	6,129,966	1,303,699	4	0	14,060,416	4,669,421	88,005,096	102,065,512	22,178,376		
基本財産及びその他の固定資産計	404,104,038	274,284,563	1,101,320	0	23,352,287	12,730,963	4	0	381,853,067	261,553,600	392,709,776	988,016,226	654,263,376		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	404,104,038	274,284,563	1,101,320	0	23,352,287	12,730,963	4	0	381,853,067	261,553,600					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

ふれあいホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,074,496	2,285,842	950,677		12,409,661	
賞与引当金	4,537,500	4,817,000	4,537,500		4,817,000	
徴収不能引当金	0				0	
計	15,611,996	7,102,842	5,488,177	0	17,226,661	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人神戸サルビア福祉会
ふれあいホーム

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,930,456	2,735,986	1,860,094	10,806,348	退職給付引当に対応
計	9,930,456	2,735,986	1,860,094	10,806,348	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
+	収	0056 介護保険事業収益		241,317,688	25,591,385	81,095,746	8,782,103			356,786,922		356,786,922
		0057 施設介護料収益		190,679,856						190,679,856		190,679,856
		5111 介護報酬収益		171,089,713						171,089,713		171,089,713
		5112 利用者負担金収益(公費)		3,781,278						3,781,278		3,781,278
		5113 利用者負担金収益(一般)		15,808,865						15,808,865		15,808,865
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			18,382,681	58,237,333				76,620,014		76,620,014
		5121 介護報酬収益			18,332,200	58,237,333				76,569,533		76,569,533
		5122 介護予防報酬収益			50,481					50,481		50,481
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,236,532	6,874,390				9,110,922		9,110,922
		5131 介護負担金収益(公費)			577,619	1,574,024				2,151,643		2,151,643
-	益	5132 介護負担金収益(一般)			1,653,303	5,300,366				6,953,669		6,953,669
		5133 介護予防負担金収益(公費)			2,506					2,506		2,506
		5134 介護予防負担金収益(一般)			3,104					3,104		3,104
		0062 居宅介護支援介護料収益			22,939					22,939		22,939
		5161 居宅介護支援介護料収益										
		5162 介護予防支援介護料収益										
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益										
		5166 事業費収益										
		5167 事業負担金収益(公費)				9,236,649				9,236,649		9,236,649
		5168 事業負担金収益(一般)				8,307,120				8,307,120		8,307,120
+	活	0063 利用者等利用料収益				157,822				157,822		157,822
		5171 施設サービス利用料収益		48,812,167	4,626,183	6,359,000				59,797,350		59,797,350
		5172 居宅介護サービス利用料収益		2,277,798						2,277,798		2,277,798
		5174 食費収益(公費)			191,849	740,800				932,649		932,649
		5175 食費収益(一般)		11,830,761	590,880					12,421,641		12,421,641
		5176 居住費収益(公費)		15,852,990	1,831,900	5,618,200				23,303,090		23,303,090
		5177 居住費収益(一般)		9,729,050	846,697					10,575,747		10,575,747
		0064 その他の事業収益		9,121,568	1,164,857					10,286,425		10,286,425
		5181 補助金事業収益		1,825,665	323,050	388,374				2,549,589		2,549,589
		5183 受託事業収益		1,790,465	323,050	388,374				2,514,389		2,514,389
+	動	サービス活動収益計(1)		35,200						35,200		35,200
		0015 人件費		241,317,688	25,591,385	81,095,746	8,782,103			356,786,922		356,786,922
		4112 職員給料		142,810,243	21,584,178	47,525,635	11,405,860			223,325,916		223,325,916
		4113 職員賞与		91,177,088	16,055,592	26,057,948	8,818,895			142,109,523		142,109,523
		4115 非常勤職員給与		8,295,668	1,747,367	3,157,389	818,000			14,018,424		14,018,424
		4117 退職給付費用		24,404,621	418,500	12,718,868				37,541,989		37,541,989
		4118 法定福利費		1,191,753	118,777	631,923	229,720			2,172,173		2,172,173
		0016 事業費	255,100	17,741,113	3,243,942	4,959,507	1,539,245			27,483,807		27,483,807
		4212 介護用品費		45,317,104	5,131,459	10,490,416	61,399,525			61,399,525		61,399,525
		4215 保健衛生費		18,669,623	1,411,289	3,249,114	205,446			23,330,026		23,330,026
+	増	4218 教養娯楽費		4,306,785	538,245	164,890			5,009,920		5,009,920	
		4223 水道光熱費		530,785	23,416	55,863			610,064		610,064	
		4225 消耗器具備品費		258,552		435,797			694,349		694,349	
		4226 保険料		14,953,344	2,099,710	3,287,318	205,446		20,545,818		20,545,818	
		4227 賃借料	255,100	515,018	38,911	105,958			659,887		659,887	
		4232 車輦費		578,214	137,200	447,588			1,418,102		1,418,102	
		4234 雑費		5,307,633	481,284	1,834,100			7,623,017		7,623,017	
		0017 事務費		111,307	401,404	878,158			1,390,869		1,390,869	
		4311 福利厚生費	547,064	85,843	31,630				117,473		117,473	
		-	減	4313 旅費交通費		40,449,241	4,550,920	9,337,883	308,945		55,194,053	
4314 研修研究費	240,000			1,327,391	134,962	320,732	192,344		1,975,429		1,975,429	
4315 事務消耗品費				65,550	1,060	16,940	1,900		325,450		325,450	
4318 燃料費				297,822	80,788	19,000			397,610		397,610	
										2,992,025		4,121,902
										2,840		2,840

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	4319 修繕費	3,604,653	764,062	734,849				5,103,564		5,103,564
		4321 通信運搬費	1,140,433	97,420	325,715				1,645,681		1,645,681
		4322 会議費	4,559						199,952		199,952
		4324 業務委託費	25,248,649	2,681,558	5,440,523				33,379,770		33,379,770
		4325 手数料	3,083,329	158,458	879,344				4,144,933		4,144,933
		4328 土地・建物賃借料	825,000	75,000	420,750				1,320,750		1,320,750
		4329 租税公課	12,690	2,400					22,706		22,706
		4331 保守料	1,589,200	216,966	344,469				2,152,925		2,152,925
		4332 渉外費	26,000		11,781				137,141		137,141
		4333 諸会費	229,100	15,100	19,200				263,400		263,400
		0026 利用者負担軽減額	196,410		36,761				233,171		233,171
		0027 減価償却費	196,410		36,761				233,171		233,171
		4451 減価償却費	16,914,964	2,916,694	3,450,506				23,352,287		23,352,287
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,914,964	2,916,694	3,450,506				23,352,287		23,352,287
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,033,264	-1,648,417	-2,049,282				-12,730,963		-12,730,963
		サービスクラウド費用計(2)	-9,033,264	-1,648,417	-2,049,282				-12,730,963		-12,730,963
		サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	236,654,698	32,534,834	68,791,919				350,773,989		350,773,989
		0093 受取利息配当金収益	4,662,990	-6,943,449	12,303,827				6,012,933		6,012,933
		5821 受取利息配当金収益	103,556						103,556		103,556
		0098 その他のサービスクラウド外収益	983,759	294,764	350,764				1,809,287		1,809,287
		5874 雑収益	983,759	294,764	350,764				1,809,287		1,809,287
部	外増減	サービスクラウド外収益計(4)	1,087,315	294,764	350,764				1,912,843		1,912,843
		0033 支払利息			48,348				48,348		48,348
		4811 支払利息			48,348				48,348		48,348
		0038 その他のサービスクラウド外費用	826,515		182,663				1,009,178		1,009,178
		4843 雑損失	826,515		182,663				1,009,178		1,009,178
部	の部	サービスクラウド外費用計(5)			231,011				1,057,526		1,057,526
		サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	260,800	294,764	119,753				855,317		855,317
		通常増減差額(7)=(3)+(6)	4,923,790	-6,648,685	12,423,580				6,868,250		6,868,250

現金預金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区 分	金 額	摘 要
小口現金	169,131	
兵庫信用金庫／御旅支店 普通預金 口座番号 274611	327,807	
三井住友銀行／長田支店 普通預金 口座番号 7377995	317,929	
兵庫信用金庫／御旅支店 定期預金 口座番号 1600001	20,000,000	
みなと銀行／本店営業部 普通預金 口座番号 2002789	54,998,897	
合 計	75,813,764	

事業未収金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区 分	金 額	摘 要
特別養護老人ホーム		
令和8年 1月分 利用者負担金	34,369	
令和8年 2月分 利用者負担金	3,265,554	
令和8年 3月分 利用者負担金	3,692,791	
事業未収金（利用者）小計	(6,992,714)	
令和8年 2月分 介護報酬収入	14,982,634	
令和8年 3月分 介護報酬収入	17,070,873	
事業未収金（国保連）小計	(32,053,507)	
特別養護老人ホーム事業未収金合計	39,046,221	
ショートステイ		
令和7年 2月分 利用者負担金	16,813	
令和7年 3月分 利用者負担金	1,758	
令和8年 1月分 利用者負担金	23,470	
令和8年 2月分 利用者負担金	393,866	
令和8年 3月分 利用者負担金	446,221	
事業未収金（利用者）小計	(882,128)	
令和8年 2月分 介護報酬収入	1,560,779	
令和8年 3月分 介護報酬収入	1,794,414	
事業未収金（国保連）小計	(3,355,193)	
ショートステイ事業未収金合計	4,237,321	
デイサービス		
令和6年度 利用者負担金	8,797	
令和7年 6月分 利用者負担金	4,000	
令和7年 12月分 利用者負担金	16,009	
令和8年 1月分 利用者負担金	43,167	
令和8年 2月分 利用者負担金	936,189	
令和8年 3月分 利用者負担金	1,100,683	
事業未収金（利用者）小計	(2,108,845)	
令和8年 1月分 介護報酬収入	6,645	
令和8年 2月分 介護報酬収入	5,550,147	
令和8年 3月分 介護報酬収入	6,106,338	
事業未収金（国保連）小計	(11,663,130)	
デイサービス事業未収金合計	13,771,975	
居宅介護支援		
令和8年 2月分 介護報酬収入	597,642	
令和8年 3月分 介護報酬収入	657,890	
居宅介護支援事業未収金合計	1,255,532	
合 計	58,311,049	

立替金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

相 手 先			金 額	摘 要
特別養護老人ホーム				
令和7年	12月分	神戸大山病院(保険)	460	
令和8年	1月分	散髪	1,650	
令和8年	1月分	おおがま歯科	650	
令和8年	1月分	入居者立替金	205	
令和8年	2月分	おおがま歯科	94,940	
令和8年	2月分	神戸大山病院	23,870	
令和8年	2月分	オーダー薬局	42,040	
令和8年	2月分	いきいき通販	47,649	
令和8年	2月分	トーア薬局	19,750	
令和8年	2月分	散髪	47,300	
令和8年	2月分	春日病院	10,550	
令和8年	2月分	春日病院(コロナ)	32,000	
令和8年	2月分	入居者立替金	37,138	
令和8年	3月分	おおがま歯科	95,150	
令和8年	3月分	オーダー薬局	35,883	
令和8年	3月分	神戸大山病院	21,360	
令和8年	3月分	園芸療法	21,425	
令和8年	3月分	春日病院	3,610	
令和8年	3月分	いきいき通販	18,616	
令和8年	3月分	トーア薬局	22,710	
令和8年	3月分	散髪	28,050	
令和8年	3月分	入居者立替金	35,432	
令和8年	2月分	有村給与返金分	59,812	
小計			700,250	
ショートステイ				
令和8年	2月分	オーダー薬局	800	
令和8年	2月分	神戸大山病院	3,840	
令和8年	3月分	オーダー薬局	2,280	
令和8年	3月分	神戸大山病院	8,270	
小計			15,190	
合 計			715,440	

前払費用明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区 分	金 額	摘 要
特別養護老人ホーム AEDパッケージサービス料 4月分	4,730	セコム
合 計	4,730	

長期前払費用明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区 分	金 額	摘 要
特別養護老人ホーム 火災保険料	440,709	2029.3.2まで
ショートステイ 火災保険料	88,143	2029.3.2まで
デイサービス 火災保険料	100,734	2029.3.2まで
合 計	629,586	

事業未払金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

区 分	金 額	摘 要
特別養護老人ホーム		
令和8年3月分業者支払い	8,500,538	
期末賞与分社会保険料	777,070	
小計	9,277,608	
ショートステイ		
期末賞与分社会保険料	159,867	
小計	159,867	
デイサービス		
期末賞与分社会保険料	293,305	
小計	293,305	
居宅		
期末賞与分社会保険料	77,131	
小計	77,131	
合 計	9,807,911	

預り金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

相手先	金額	摘要
特別養護老人ホーム 堀田博子氏入金差額	462	
小計	462	
合計	462	

職員預り金明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人神戸サルビア福祉会

相手先	金額	摘要
特別養護老人ホーム		
社会保険料	34,104	
退職共済掛金	348,405	
所得税	▲ 130,736	
小計	251,773	
ショートステイ		
社会保険料	0	
所得税	16,240	
退職共済掛金	55,320	
小計	71,560	
デイサービス		
社会保険料	0	
所得税	46,672	
退職共済掛金	97,560	
小計	144,232	
居宅		
社会保険料	0	
所得税	12,050	
退職共済掛金	29,280	
小計	41,330	
合 計	508,895	

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）					
器具・備品					
PC レノボV15		R 7/ 4/30	1	402,710	0
模型冷蔵庫LRW150RX		R 7/12/31	1	224,884	0
PC レノボV15		R 7/ 4/30	1	256,740	0
模型冷蔵庫LRW150RX		R 7/12/31	1	23,672	0
PC レノボV15		R 7/ 4/30	1	128,370	0
模型冷蔵庫LRW150RX		R 7/ 4/30	1	47,344	0
PC レノボV15		R 7/ 4/30	1	17,600	0
計				1,101,320	0
有形固定資産増加計				1,101,320	0
その他の固定資産増加計				1,101,320	0
当期増加合計				1,101,320	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
日産キャラバン		H14/ 4/ 1	1	3,998,430	0	0	1
日産キャラバン		H14/ 4/ 1	1	4,133,970	0	0	1
日産キャラバン		H16/ 1/15	1	4,189,510	0	0	1
計				12,321,910	0	0	3
器具・備品							
オートレゾ		H14/ 3/31	1	257,250	0	0	1
計				257,250	0	0	1
有形固定資産減少計				12,579,160	0	0	4
その他の固定資産減少合計				12,579,160	0	0	4
当期減少合計				12,579,160	0	0	4

(単位：円)

固定資産集計表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	建物	ふれあいホーム	820,424,200	0	0	466,356,436	354,067,764	256,884,179
	建物付属設備	ふれあいホーム	65,526,514	0	0	51,801,627	13,724,887	0
	その他	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	基本財産	財産合計	885,950,714	0	0	518,158,063	367,792,651	256,884,179
	土地	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	建物	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	構築物	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	ふれあいホーム	18,007,690	0	12,321,910	5,685,780	0	0
	器具・備品	ふれあいホーム	61,148,693	1,101,320	257,250	50,235,412	11,757,351	4,336,921
	船	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	航空機	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	工具	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	ふれあいホーム	30,780,000	0	0	28,561,273	2,218,727	332,500
	生物	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	その他	ふれあいホーム	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		109,936,383	1,101,320	12,579,160	84,482,461	13,976,082	4,669,421
	無形固定資産	ふれあいホーム	3,606,969	0	0	3,522,635	84,334	0
無形固定資産	無形固定資産合計		3,606,969	0	0	3,522,635	84,334	0
	総合計	合計	999,494,066	1,101,320	12,579,160	606,163,159	381,853,067	261,553,600