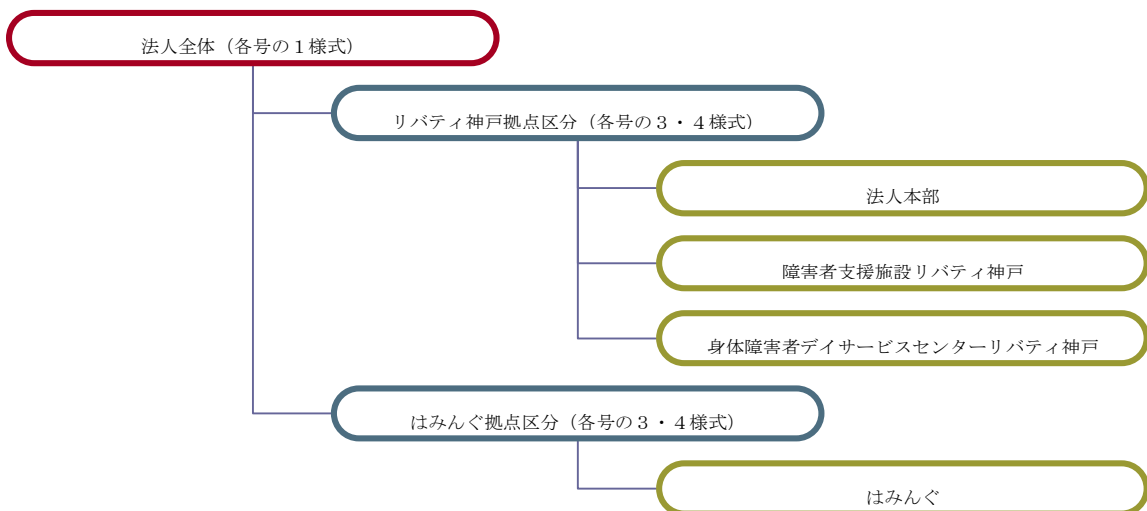


平成24年度 決算書

～ 決算書の構成 ～

- 資金収支計算書（第1号の1・3・4様式）
- 事業活動計算書（第2号の1・3・4様式）
- 貸借対照表（第3号の1・3・4様式）
 - 財務諸表に対する注記（法人全体・各拠点区分ごと）
- 附属書類
 - 基本財産およびその他の固定資産の明細書（別紙1）
 - 引当金明細書（該当無し省略）
 - 拠点区分資金収支内訳表（該当無し省略）
 - 拠点区分事業活動内訳表（該当無し省略）
 - 借入金明細書（別紙①）
 - 受取寄附金明細書（別紙②）
 - 受取補助金明細書（別紙③）
 - 事業区分間及び拠点区分間資金異動明細書（該当無し省略）
 - 基本金明細書（別紙⑥）
 - 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
 - 積立金・積立預金明細書（該当無し省略）
- 財産目録（別紙5）

会計区分の構成図



資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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			
障害福祉サービス等事業収入	[366,277,450]	[369,596,854]	[△ 3,319,404]
自立支援給付費用収入	(328,872,405)	(331,213,240)	(△ 2,340,835)
利用者負担金収入	328,872,405	331,213,240	△ 2,340,835
補助給付特別事業収入	(8,598,842)	(8,027,751)	(△ 571,091)
その他の特別事業収入	(1,200,000)	(1,628,670)	(△ 428,670)
補助金事業収入	1,200,000	1,628,670	△ 428,670
借入金利息補助金収入	[1,340,000]	[1,245,428]	[△ 94,572]
経常経費寄附金収入	[100,000]	[60,000]	[△ 40,000]
受取利息配当金収入	[30,000]	[33,992]	[△ 3,992]
その他の収入	[3,205,000]	[3,944,608]	[△ 739,608]
雑収入	3,205,000	3,944,608	△ 739,608
事業活動収入計(1)	370,952,450	374,880,882	△ 3,928,432
支出			
役員報酬	238,334,679	239,856,697	△ 1,522,018
職員報酬	2,400,000	2,400,000	0
非常勤職員報酬	139,631,708	134,981,338	4,650,370
法定福利費	38,840,532	36,293,629	2,546,903
事業食費	27,529,469	27,744,145	△ 214,676
介護医療保健費	2,011,500	2,011,500	0
被服費	27,921,470	36,426,085	△ 8,504,615
水道光熱費	[83,784,700]	[80,674,377]	[3,110,323]
消耗器具備品	42,679,200	41,535,748	1,143,452
雑費	900,000	638,170	261,830
賃借料	500,000	333,771	166,229
福利厚生費	2,100,000	1,592,807	507,193
旅費交通費	10,200,000	10,047,258	152,742
雑費	3,165,500	2,272,840	892,660
水道光熱費	1,810,000	1,489,165	320,835
消耗器具備品	15,240,000	15,957,572	△ 717,572
雑費	2,040,000	1,996,634	43,366
賃借料	3,000,000	2,080,023	919,977
雑費	1,440,000	2,031,120	△ 591,120
賃借料	700,000	699,269	731
雑費	10,000	0	10,000
福利厚生費	[29,102,600]	[23,872,945]	[5,229,655]
福利厚生費	2,550,000	1,430,459	1,119,541
旅費交通費	100,000	225,943	△ 125,943
雑費	750,000	755,840	△ 5,840
雑費	750,000	367,995	382,005
雑費	1,420,000	593,195	826,805
雑費	6,500,000	4,091,495	2,408,505
雑費	1,630,600	1,437,611	192,989
雑費	530,000	324,813	205,187
雑費	2,300,000	1,178,520	1,121,480
雑費	1,220,000	991,500	228,500
雑費	2,070,000	1,165,748	904,252
雑費	150,000	0	150,000
雑費	3,360,000	4,214,000	△ 854,000
雑費	150,000	554,000	△ 404,000
雑費	2,000,000	1,925,700	74,300
雑費	410,000	431,000	△ 21,000
雑費	3,212,000	4,185,126	△ 973,126
雑費	1,340,000	1,245,428	94,572]
事業活動支出計(2)	352,561,979	345,649,447	6,912,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,390,471	29,231,435	△ 10,840,964
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
施設整備等補助金収入	37,500,000	0	37,500,000
施設整備等収入計(4)	37,500,000	0	37,500,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[5,450,000]	[5,450,000]	[0]
固定資産運搬具取得支出	[140,800,000]	[134,069,443]	[6,730,557]
器具及び備品取得支出	12,000,000	9,799,668	2,200,332
建設仮勘定支出	8,800,000	3,869,775	4,930,225
建設仮勘定支出	120,000,000	120,400,000	△ 400,000

その他の施設整備等による支出 ○ ○ 支 出	[0]	[387,000]	[△ 387,000]
施設整備等支出計(5)	146,250,000	139,906,443	6,343,557
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,750,000	△ 139,906,443	31,156,443
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[126,643,311]	[0]	[126,643,311]
その他の活動収入計(7)	126,643,311	0	126,643,311
支出			
サービス区分間繰入金支出	[126,643,311]	[0]	[126,643,311]
その他の活動支出計(8)	126,643,311	0	126,643,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[15,000,000]	-----	[15,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,359,529	△ 110,675,008	5,315,479
前期末支払資金残高(12)	[0]	[254,067,383]	[△ 254,067,383]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 105,359,529	143,392,375	△ 248,751,904

【第1号の3様式】

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

勘定科目	リパティ神戸拠点	はみんぐ拠点	総合計
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	369,596,854	0	369,596,854
自立支援給付費用収入	331,213,240	0	331,213,240
利用者負担金収入	331,213,240	0	331,213,240
補助給付費用収入	28,727,193	0	28,727,193
特定障害者の特別給付費用収入	8,027,751	0	8,027,751
その他補助金の事業収入	8,027,751	0	8,027,751
借入金利息補助金収入	1,628,670	0	1,628,670
経常経費寄附金収入	1,628,670	0	1,628,670
その他収入	1,245,428	0	1,245,428
雑収入	60,000	0	60,000
その他収入	33,992	0	33,992
その他収入	3,944,608	0	3,944,608
雑収入	3,944,608	0	3,944,608
事業活動収入計(1)	374,880,882	0	374,880,882
支出			
人件費	239,856,697	0	239,856,697
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	134,981,338	0	134,981,338
非常勤職員給与	36,293,629	0	36,293,629
退職給付	27,744,145	0	27,744,145
法定福利費	2,011,500	0	2,011,500
事業食費	36,426,085	0	36,426,085
介護医療用品衛生用品	80,492,984	156,530	80,649,514
保健服用品	41,535,748	0	41,535,748
水道光熱費	638,170	0	638,170
消耗器具備品	333,771	0	333,771
事務費	1,580,154	0	1,580,154
福利厚生費	10,047,258	0	10,047,258
旅費交通費	2,272,840	0	2,272,840
雑費	1,489,165	0	1,489,165
土地建物賃借料	15,957,572	0	15,957,572
燃料費	1,996,634	0	1,996,634
消耗品	2,067,813	0	2,067,813
雑費	1,874,590	156,530	2,031,120
雑費	699,269	0	699,269
雑費	22,742,708	1,155,100	23,897,808
福利厚生費	1,430,459	0	1,430,459
旅費交通費	225,943	0	225,943
雑費	755,840	0	755,840
雑費	367,995	0	367,995
雑費	593,195	0	593,195
雑費	4,011,995	79,500	4,091,495
雑費	1,437,611	0	1,437,611
雑費	324,813	0	324,813
雑費	1,178,520	0	1,178,520
雑費	738,530	0	738,530
雑費	1,165,748	0	1,165,748
雑費	3,440,000	774,000	4,214,000
雑費	287,400	266,600	554,000
雑費	1,925,700	0	1,925,700
雑費	431,000	0	431,000
雑費	4,427,959	35,000	4,462,959
雑費	1,245,428	0	1,245,428
事業活動支出計(2)	344,337,817	1,311,630	345,649,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,543,065	-1,311,630	29,231,435
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4) 0			
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	0	5,450,000
固定資産取得支出	6,192,447	127,876,996	134,069,443
車輦運搬具取得支出	2,322,672	7,476,996	9,799,668
器具及び備品取得支出	3,869,775	0	3,869,775
建設仮勘定支出	0	120,400,000	120,400,000
その他の施設整備等による支出	387,000	0	387,000
その他	387,000	0	387,000
施設整備等支出計(5)	12,029,447	127,876,996	139,906,443
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,029,447	-127,876,996	-139,906,443
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7) 0			
支出			
その他の活動支出計(8) 0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,513,618	-129,188,626	-110,675,008
前期末支払資金残高(12)	254,066,364	1,019	254,067,383
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,579,982	-129,187,607	143,392,375

【第1号の4様式】

リバティ神戸拠点 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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			
障害福祉サービス等事業収入	[366,277,450]	[369,596,854]	[△ 3,319,404]
自立支援給付費用収入	(328,872,405)	(331,213,240)	(△ 2,340,835)
利用者負担金収入	328,872,405	331,213,240	△ 2,340,835
補助給付費用収入	(27,606,203)	(28,727,193)	(△ 1,120,990)
特定障害者特別給付費用収入	(8,598,842)	(8,027,751)	(△ 571,091)
その他の事業収入	(8,598,842)	(8,027,751)	(△ 571,091)
補助金事業収入	(1,200,000)	(1,628,670)	(△ 428,670)
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,628,670	△ 428,670
経常経費寄附金収入	[1,340,000]	[1,245,428]	[△ 94,572]
受取利息配当金収入	[100,000]	[60,000]	[△ 40,000]
その他の収入	[30,000]	[33,992]	[△ 3,992]
雑収入	[3,205,000]	[3,944,608]	[△ 739,608]
事業活動収入計(1)	370,952,450	374,880,882	△ 3,928,432
支出			
役員報酬	[232,021,968]	[239,856,697]	[△ 7,834,729]
職員報酬	2,400,000	2,400,000	0
非常勤職員報酬	134,699,468	134,981,338	△ 281,870
法定福利費	38,840,532	36,293,629	△ 2,546,903
事業食費	26,946,380	27,744,145	△ 797,765
介護医療保健費	2,011,500	2,011,500	0
水道光熱費	27,124,088	36,426,085	△ 9,301,997
消耗器具備品	[82,884,700]	[80,492,984]	[△ 2,391,716]
雑費	42,679,200	41,535,748	△ 1,143,452
福利厚生費	900,000	638,170	△ 261,830
旅費交通費	500,000	333,771	△ 166,229
雑費	2,100,000	1,580,154	△ 519,846
雑費	10,200,000	10,047,258	△ 152,742
雑費	3,165,500	2,272,840	△ 892,660
雑費	1,810,000	1,489,165	△ 320,835
雑費	15,240,000	15,957,572	△ 717,572
雑費	2,040,000	1,996,634	△ 43,366
雑費	2,100,000	2,067,813	△ 32,187
雑費	1,440,000	1,874,590	△ 434,590
雑費	700,000	699,269	△ 731
雑費	10,000	0	△ 10,000
雑費	[27,972,000]	[22,742,708]	[△ 5,229,292]
福利厚生費	2,550,000	1,430,459	△ 1,119,541
福利厚生費	100,000	225,943	△ 125,943
福利厚生費	750,000	755,840	△ 5,840
福利厚生費	450,000	367,995	△ 82,005
福利厚生費	920,000	593,195	△ 326,805
福利厚生費	6,500,000	4,011,995	△ 2,488,005
福利厚生費	1,600,000	1,437,611	△ 162,389
福利厚生費	530,000	324,813	△ 205,187
福利厚生費	2,000,000	1,178,520	△ 821,480
福利厚生費	1,220,000	738,530	△ 481,470
福利厚生費	2,070,000	1,165,748	△ 904,252
福利厚生費	150,000	0	△ 150,000
福利厚生費	3,360,000	3,440,000	△ 80,000
福利厚生費	150,000	287,400	△ 137,400
福利厚生費	2,000,000	1,925,700	△ 74,300
福利厚生費	410,000	431,000	△ 21,000
福利厚生費	3,212,000	4,427,959	△ 1,215,959
福利厚生費	[1,340,000]	[1,245,428]	[△ 94,572]
事業活動支出計(2)	344,218,668	344,337,817	△ 119,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,733,782	30,543,065	△ 3,809,283
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			
設備資金借入金元金償還支出	[5,450,000]	[5,450,000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[6,192,447]	[△ 6,192,447]
車両運搬具取得支出	0	2,322,672	△ 2,322,672
器具及び備品取得支出	0	3,869,775	△ 3,869,775
施設整備等支出計(5)	5,450,000	11,642,447	△ 6,192,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,450,000	△ 11,642,447	△ 6,192,447
その他の活動による収支			

収入			
サービス区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	[126,643,311]	[0]	[126,643,311]
その他の活動支出計(8)	126,643,311	0	126,643,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,643,311	0	△ 111,643,311
予備費支出(10)	[15,000,000]	-----	[15,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,359,529	18,900,618	△ 124,260,147
前期末支払資金残高(12)	[0]	[254,066,364]	[△ 254,066,364]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 105,359,529	272,966,982	△ 378,326,511

【第1号の4様式】

はみんぐ拠点 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	[6,312,711]	[0]	[6,312,711]
職員給料支出	4,932,240	0	4,932,240
非常勤職員給与支出	583,089	0	583,089
法定福利費支出	797,382	0	797,382
事業費支出	[900,000]	[156,530]	[743,470]
消耗器具備品費支出	900,000	0	900,000
保険料支出	0	156,530	△ 156,530
事務費支出	[1,130,600]	[1,155,100]	[△ 24,500]
研修研究費支出	300,000	0	300,000
事務消耗品費支出	500,000	0	500,000
修繕費支出	0	79,500	△ 79,500
通信運搬費支出	30,600	0	30,600
広報費支出	300,000	0	300,000
土地・建物賃借料支出	0	774,000	△ 774,000
租税公課支出	0	266,600	△ 266,600
雑支出	0	35,000	△ 35,000
事業活動支出計(2)	8,343,311	1,311,630	7,031,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,343,311	△ 1,311,630	△ 7,031,681
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
施設整備等補助金収入	37,500,000	0	37,500,000
施設整備等収入計(4)	37,500,000	0	37,500,000
支出			
固定資産取得支出	[140,800,000]	[127,876,996]	[12,923,004]
車輛運搬具取得支出	12,000,000	7,476,996	4,523,004
器具及び備品取得支出	8,800,000	0	8,800,000
建設仮勘定支出	120,000,000	120,400,000	△ 400,000
その他の施設整備等による支出	[0]	[387,000]	[△ 387,000]
〇〇支出	0	387,000	△ 387,000
施設整備等支出計(5)	140,800,000	128,263,996	12,536,004
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,300,000	△ 128,263,996	24,963,996
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[111,643,311]	[0]	[111,643,311]
その他の活動収入計(7)	111,643,311	0	111,643,311
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,643,311	0	111,643,311
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 129,575,626	129,575,626
前期末支払資金残高(12)	[0]	[1,019]	[△ 1,019]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 129,574,607	129,574,607

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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			
障害福祉サービス等事業収益	[369,596,854]	[366,702,732]	[2,894,122]
自立支援給付費収益	(331,213,240)	(317,776,075)	(13,437,165)
介護給付費収益	331,213,240	317,776,075	13,437,165
利用者負担金収益	28,727,193	29,491,435	△ 764,242
補助給付費収益	(8,027,751)	(0)	(8,027,751)
特定障害者特別給付費収益	8,027,751	0	8,027,751
その他の事業収益	(1,628,670)	(19,435,222)	(△ 17,806,552)
補助金事業収益	1,628,670	0	1,628,670
受託事業収益	0	17,707,200	△ 17,707,200
その他の事業収益	0	1,824,466	△ 1,824,466
経常経費寄附金収益	[60,000]	[10,363,294]	[△ 10,303,294]
サービス活動収益計(1)	369,656,854	377,066,026	△ 7,409,172
費用			
人件費	[239,856,697]	[234,446,208]	[5,410,489]
役員報酬	2,400,000	2,410,000	△ 10,000
職員給与	134,981,338	135,352,302	△ 370,964
非常勤職員給付	36,293,629	35,511,899	781,730
福利費	27,744,145	28,116,115	△ 371,970
事業費	2,011,500	2,145,600	△ 134,100
給食費	36,426,085	29,692,292	6,733,793
介護用品費	[80,674,377]	[74,817,873]	[5,856,504]
医薬品費	41,535,748	41,047,194	488,554
衛生用品費	638,170	159,642	478,528
被服費	333,771	331,431	2,340
娯楽費	1,592,807	2,032,055	△ 439,248
水道費	10,047,258	9,711,565	335,693
燃料費	2,272,840	2,705,408	△ 432,568
消耗品費	1,489,165	1,564,144	△ 74,979
器具備品費	15,957,572	12,077,254	3,880,318
保険料	1,996,634	1,910,917	85,717
賃借料	2,080,023	2,465,241	△ 385,218
雑費	2,031,120	0	2,031,120
祭費	699,269	0	699,269
事務費	0	429,150	△ 429,150
福利厚生費	0	83,692	△ 83,692
旅費交通費	[23,872,945]	[32,185,648]	[△ 8,312,703]
旅費	1,430,459	2,325,295	△ 894,836
研修費	225,943	0	225,943
事務消耗品費	755,840	843,010	△ 87,170
水道費	367,995	299,595	68,400
通信費	593,195	1,815,352	△ 1,222,157
会議費	0	2,883,199	△ 2,883,199
会費	4,091,495	4,938,971	△ 847,476
手数料	1,437,611	1,425,126	12,485
賃借料	324,813	322,372	2,441
土地建物賃借料	1,178,520	2,063,210	△ 884,690
地租	991,500	2,421,180	△ 1,429,680
税金	1,165,748	1,211,376	△ 45,628
雑費	0	1,855,070	△ 1,855,070
減価償却費	0	852,518	△ 852,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,214,000	3,360,000	854,000
	554,000	270,080	283,920
	1,925,700	3,290,872	△ 1,365,172
	431,000	259,000	172,000
	4,185,126	1,709,422	2,475,704
	[32,155,967]	[31,210,444]	[945,523]
サービス活動費用計(2)	[△ 24,132,540]	[0]	[△ 24,132,540]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,229,408	4,405,853	12,823,555

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,245,428]	[1,350,161]	[△ 104,733]
受取利息配当金収益	[33,992]	[42,466]	[△ 8,474]
その他のサービス活動外収益	[3,944,608]	[3,605,731]	[338,877]
雑収益	3,944,608	3,605,731	338,877
サービス活動外収益計(4)	5,224,028	4,998,358	225,670
費用			
支払利息	[1,245,428]	[1,350,161]	[△ 104,733]
その他のサービス活動外費用	[0]	[62,632]	[△ 62,632]
雑損失	0	62,632	△ 62,632
サービス活動外費用計(5)	1,245,428	1,412,793	△ 167,365
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978,600	3,585,565	393,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,208,008	7,991,418	13,216,590
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[0]	[6,269,149]	[△ 6,269,149]
特別収益計(8)	0	6,269,149	△ 6,269,149
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,566,885]	[△ 23,822,473]	[31,389,358]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,250,000]	[△ 2,250,000]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[45,689,829]	[△ 45,689,829]
特別費用計(9)	7,566,885	24,117,356	△ 16,550,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,566,885	△ 17,848,207	10,281,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,641,123	△ 9,856,789	23,497,912
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[262,471,274]	[232,907,383]	[29,563,891]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,112,397	223,050,594	53,061,803
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)	276,112,397	223,050,594	53,061,803

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

勘定科目	リバティ神戸拠点	はみんぐ拠点	総合計
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	369,596,854	0	369,596,854
自立支援給付費収益	331,213,240	0	331,213,240
介護利用者負担費収益	331,213,240	0	331,213,240
補助給付費収益	28,727,193	0	28,727,193
特定障害者特別給付費収益	8,027,751	0	8,027,751
その他事業収益	8,027,751	0	8,027,751
補助金事業収益	1,628,670	0	1,628,670
経常経費附金収益	1,628,670	0	1,628,670
経常経費附金収益	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	369,656,854	0	369,656,854
費用			
人件費	239,856,697	0	239,856,697
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	134,981,338	0	134,981,338
非常勤職員給与	36,293,629	0	36,293,629
退職給付費用	27,744,145	0	27,744,145
福利費	2,011,500	0	2,011,500
事業費	36,426,085	0	36,426,085
介護医療保健養水道消耗器	80,492,984	156,530	80,649,514
給食衛生用品熱備品	41,535,748	0	41,535,748
医薬品衛生用品熱備品	638,170	0	638,170
介護医療保健養水道消耗器	333,771	0	333,771
衛生用品熱備品	1,580,154	0	1,580,154
娯楽用品熱備品	10,047,258	0	10,047,258
娯楽用品熱備品	2,272,840	0	2,272,840
娯楽用品熱備品	1,489,165	0	1,489,165
娯楽用品熱備品	15,957,572	0	15,957,572
娯楽用品熱備品	1,996,634	0	1,996,634
娯楽用品熱備品	2,067,813	0	2,067,813
娯楽用品熱備品	1,874,590	156,530	2,031,120
娯楽用品熱備品	699,269	0	699,269
娯楽用品熱備品	22,742,708	1,155,100	23,897,808
福利厚生費	1,430,459	0	1,430,459
福利厚生費	225,943	0	225,943
福利厚生費	755,840	0	755,840
福利厚生費	367,995	0	367,995
福利厚生費	593,195	0	593,195
福利厚生費	4,011,995	79,500	4,091,495
福利厚生費	1,437,611	0	1,437,611
福利厚生費	324,813	0	324,813
福利厚生費	1,178,520	0	1,178,520
福利厚生費	738,530	0	738,530
福利厚生費	1,165,748	0	1,165,748
福利厚生費	3,440,000	774,000	4,214,000
福利厚生費	287,400	266,600	554,000
福利厚生費	1,925,700	0	1,925,700
福利厚生費	431,000	0	431,000
福利厚生費	4,427,959	35,000	4,462,959
福利厚生費	32,155,967	0	32,155,967
福利厚生費	-24,132,540	0	-24,132,540
サービス活動費用計(2)	351,115,816	1,311,630	352,427,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,541,038	-1,311,630	17,229,408
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,245,428	0	1,245,428
受取利息配当金収益	33,992	0	33,992
その他のサービス活動外収益	3,944,608	0	3,944,608
雑収益	3,944,608	0	3,944,608
サービス活動外収益計(4)	5,224,028	0	5,224,028
費用			
支払利息	1,245,428	0	1,245,428
サービス活動外費用計(5)	1,245,428	0	1,245,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978,600	0	3,978,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,519,638	-1,311,630	21,208,008
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,566,885	0	7,566,885
特別費用計(9)	7,566,885	0	7,566,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,566,885	0	-7,566,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,952,753	-1,311,630	13,641,123
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	223,170,255	39,301,019	262,471,274
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,123,008	37,989,389	276,112,397
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)	238,123,008	37,989,389	276,112,397

【第2号の4様式】

リバティ神戸拠点 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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			
障害福祉サービス等事業収益	[369,596,854]	[366,702,732]	[2,894,122]
自立支援給付費収益	(331,213,240)	(317,776,075)	(13,437,165)
介護給付費収益	331,213,240	317,776,075	13,437,165
利用者負担金収益	28,727,193	29,491,435	△ 764,242
補助給付費収益	(8,027,751)	(0)	(8,027,751)
特定障害者特別給付費収益	8,027,751	0	8,027,751
その他の事業収益	(1,628,670)	(19,435,222)	(△) 17,806,552
補助金事業収益	1,628,670	0	1,628,670
受託事業収益	0	17,707,200	△ 17,707,200
その他の事業収益	0	1,824,466	△ 1,824,466
経常経費の附金収益	[60,000]	[10,363,294]	[△] 10,303,294
サービス活動収益計(1)	369,656,854	377,066,026	△ 7,409,172
費用			
人件費	[239,856,697]	[234,446,208]	[5,410,489]
役員報酬	2,400,000	2,410,000	△ 10,000
職員給与	134,981,338	135,352,302	△ 370,964
非常勤職員給付	36,293,629	35,511,899	781,730
退職給付	27,744,145	28,116,115	△ 371,970
福利費	2,011,500	2,145,600	△ 134,100
事業食料品費	36,426,085	29,692,292	6,733,793
介護医療用品衛生用品費	[80,492,984]	[74,817,873]	[5,675,111]
給介医療保健養水道消耗器業務用器具備品	41,535,748	41,047,194	488,554
医薬品衛生用品熱品	638,170	159,642	478,528
健康衛生用品熱品	333,771	331,431	2,340
被服用品	1,580,154	2,032,055	△ 451,901
教養用品熱品	10,047,258	9,711,565	335,693
水道器具備品	2,272,840	2,705,408	△ 432,568
消耗器業務用器具備品	1,489,165	1,564,144	△ 74,979
燃料器具備品	15,957,572	12,077,254	3,880,318
消耗器業務用器具備品	1,996,634	1,910,917	85,717
燃料器具備品	2,067,813	2,465,241	△ 397,428
燃料器具備品	1,874,590	0	1,874,590
燃料器具備品	699,269	0	699,269
燃料器具備品	0	429,150	△ 429,150
燃料器具備品	0	83,692	△ 83,692
燃料器具備品	[22,742,708]	[32,065,968]	[△] 9,323,260
燃料器具備品	1,430,459	2,325,295	△ 894,836
燃料器具備品	225,943	0	225,943
燃料器具備品	755,840	843,010	△ 87,170
燃料器具備品	367,995	299,595	68,400
燃料器具備品	593,195	1,815,352	△ 1,222,157
燃料器具備品	0	2,883,199	△ 2,883,199
燃料器具備品	4,011,995	4,938,971	△ 926,976
燃料器具備品	1,437,611	1,425,126	12,485
燃料器具備品	324,813	322,372	2,441
燃料器具備品	1,178,520	2,063,210	△ 884,690
燃料器具備品	738,530	2,421,180	△ 1,682,650
燃料器具備品	1,165,748	1,211,376	△ 45,628
燃料器具備品	0	1,855,070	△ 1,855,070
燃料器具備品	0	852,518	△ 852,518
燃料器具備品	3,440,000	3,360,000	80,000
燃料器具備品	287,400	150,400	137,000
燃料器具備品	1,925,700	3,290,872	△ 1,365,172
燃料器具備品	431,000	259,000	172,000
燃料器具備品	4,427,959	1,709,422	2,718,537
燃料器具備品	[32,155,967]	[31,210,444]	[945,523]
燃料器具備品	[△] 24,132,540	[0]	[△] 24,132,540
サービス活動費用計(2)	351,115,816	372,540,493	△ 21,424,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,541,038	4,525,533	14,015,505
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,245,428]	[1,350,161]	[△] 104,733
受取利息配当金収益	[33,992]	[42,447]	[△] 8,455
その他のサービス活動外収益	[3,944,608]	[3,605,731]	[338,877]
雑収益	[3,944,608]	[3,605,731]	[338,877]
サービス活動外収益計(4)	5,224,028	4,998,339	225,689
費用			
支払利息	[1,245,428]	[1,350,161]	[△] 104,733

その他のサービス活動外費用 雑損	[0]	[62,632]	[△ 62,632]
	0	62,632	△ 62,632
サービス活動外費用計(5)	1,245,428	1,412,793	△ 167,365
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978,600	3,585,546	393,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,519,638	8,111,079	14,408,559
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[0]	[6,269,149]	[△ 6,269,149]
特別収益計(8)	0	6,269,149	△ 6,269,149
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,566,885]	[△ 23,822,473]	[31,389,358]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,250,000]	[△ 2,250,000]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[45,689,829]	[△ 45,689,829]
特別費用計(9)	7,566,885	24,117,356	△ 16,550,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,566,885	△ 17,848,207	10,281,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,952,753	△ 9,737,128	24,689,881
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[223,170,255]	[232,907,383]	[△ 9,737,128]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,123,008	223,170,255	14,952,753
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)	238,123,008	223,170,255	14,952,753

【第2号の4様式】

はみんぐ拠点 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事業費	[156,530]	[0]	[156,530]
保険料	156,530	0	156,530
事務費	[1,155,100]	[119,680]	[1,035,420]
修繕費	79,500	0	79,500
土地・建物賃借料	774,000	0	774,000
租税公課	266,600	119,680	146,920
雑費	35,000	0	35,000
サービス活動費用計(2)	1,311,630	119,680	1,191,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,311,630	△ 119,680	△ 1,191,950
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[0]	[19]	[△ 19]
サービス活動外収益計(4)	0	19	△ 19
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	19	△ 19
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,311,630	△ 119,661	△ 1,191,969
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,311,630	△ 119,661	△ 1,191,969
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[39,301,019]	[0]	[39,301,019]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,989,389	△ 119,661	38,109,050
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)	37,989,389	△ 119,661	38,109,050

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,454,342	264,883,854	△ 61,429,512
現金預金	143,105,644	205,858,460	△ 62,752,816
事業未収金	59,605,967	0	59,605,967
未収金	0	58,692,052	△ 58,692,052
未収補助金	608,465	0	608,465
立替金	185,045	328,092	△ 143,047
仮払金	△ 50,779	5,250	△ 56,029
固定資産	710,644,432	608,343,956	102,300,476
基本財産	524,466,534	552,224,336	△ 27,757,802
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	466,489,013	494,246,815	△ 27,757,802
その他の固定資産	186,177,898	56,119,620	130,058,278
土地	39,591,361	39,591,361	0
構築物	637,648	712,833	△ 75,185
車輜運搬具	13,722,616	5,746,881	7,975,735
器具及び備品	8,933,433	7,509,705	1,423,728
建設仮勘定	120,400,000	0	120,400,000
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	79,500	132,500	△ 53,000
差入保証金	387,000	0	387,000
資産の部合計	914,098,774	873,227,810	40,870,964
負 債 の 部			
流動負債	60,061,967	10,816,471	49,245,496
事業未払金	9,106,273	7,722,196	1,384,077
その他の未払金	47,476,996	0	47,476,996
職員預り金	241,000	139,000	102,000
仮受金	3,237,698	2,955,275	282,423
固定負債	63,275,000	68,725,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	63,275,000	68,725,000	△ 5,450,000
負債の部合計	123,336,967	79,541,471	43,795,496
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	360,446,183	△ 16,565,655
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	360,446,183	△ 16,565,655
次期繰越活動増減差額	276,112,397	262,471,274	13,641,123
(うち当期活動増減差額)	13,641,123	△ 9,856,789	23,497,912
純資産の部合計	790,761,807	793,686,339	△ 2,924,532
負債及び純資産の部合計	914,098,774	873,227,810	40,870,964

財務諸表に対する注記(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

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品の評価方法

定額法

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

独立行政法人 福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

法人全体の財務諸表(第1～3号の1様式)

事業区分別内訳表(第1～3号の2様式)は、社会福祉事業だけのため省略

拠点区分別内訳表(第1～3号の3様式)

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア リバティ神戸拠点

「法人本部」

「障害者支援施設リバティ神戸」

「身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸」

イ はみんぐ拠点

「はみんぐ」

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	57,977,521	0	0	57,977,521
建物	494,246,815	0	27,757,802	466,489,013
合計	552,224,336	0	27,757,802	524,466,534

7. 会計基準第3章・第4(4)及び(6)の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金	24,132,540 円	をH25.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金	7,566,885 円	をH25.3.31に過年度取崩分を戻した。
国庫補助金等特別積立金累計額	343,880,528 円	(H25.3.31現在)

8. 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	58,268,882 円
建物 (基本財産)	807,424,215 円
計	865,693,097 円

- 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(H25.3.31現在残高)	63,275,000 円
-----------------------	--------------

(内訳)

H14年8月1日 債権額5,750万円 抵当権:みなと銀行/明石支店
担保:建物(神戸市西区伊川谷町潤和2-2ほか)

H25年3月31日 借入金残高	29,925,000 円
-----------------	--------------

H14年8月1日 債権額6,300万円 抵当権:みなと銀行/明石支店
担保:土地(神戸市西区伊川谷町潤和2-2ほか)

H25年3月31日 借入金残高	33,350,000 円
-----------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	807,424,215	340,935,202	466,489,013
土地	58,268,882	0	58,268,882
構築物	1,490,600	852,952	637,648
車輛運搬具	24,045,773	18,250,153	5,795,620
器具及び備品	66,019,783	57,086,350	8,933,433
建設仮勘定	120,400,000	0	120,400,000
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	265,000	185,500	79,500

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
(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

	取得価額	時価	評価損益
合計			

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び順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

【第3号の3様式】

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

勘定科目	リバティ神戸拠点	はみんぐ拠点	総合計
流動資産	288,271,953	1,019	288,272,972
現金預金	143,104,625	1,019	143,105,644
事業未収金	59,605,967	0	59,605,967
未収補助金	608,465	0	608,465
立替金	185,045	0	185,045
仮払金	84,767,851	0	84,767,851
固定資産	543,467,436	167,176,996	710,644,432
基本財産	524,466,534	0	524,466,534
土地	57,977,521	0	57,977,521
建物	466,489,013	0	466,489,013
その他の固定資産	19,000,902	167,176,996	186,177,898
土地	291,361	39,300,000	39,591,361
構築物	637,648	0	637,648
車輦運搬具	6,245,620	7,476,996	13,722,616
器具及び備品	8,933,433	0	8,933,433
建設仮勘定	0	120,400,000	120,400,000
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	79,500	0	79,500
差入保証金	387,000	0	387,000
資産の部合計	831,739,389	167,178,015	998,917,404
流動負債	15,304,971	129,575,626	144,880,597
事業未払金	9,106,273	0	9,106,273
その他の未払金	2,720,000	129,575,626	132,295,626
職員預り金	241,000	0	241,000
仮受金	3,237,698	0	3,237,698
固定負債	63,275,000	0	63,275,000
設備資金借入金	63,275,000	0	63,275,000
負債の部合計	78,579,971	129,575,626	208,155,597
基本金	170,768,882	0	170,768,882
基本金	170,768,882	0	170,768,882
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	0	343,880,528
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	0	343,880,528
次期繰越活動増減差額	238,510,008	37,602,389	276,112,397
(うち当期活動増減差額)	14,952,753	-1,311,630	13,641,123
純資産の部合計	753,159,418	37,602,389	790,761,807
負債及び純資産の部合計	831,739,389	167,178,015	998,917,404

リバティ神戸拠点 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,271,953	264,882,835	23,389,118
現金預金	143,104,625	205,857,441	△ 62,752,816
事業未収金	59,605,967	0	59,605,967
未収金	0	58,692,052	△ 58,692,052
未収補助金	608,465	0	608,465
立替金	185,045	328,092	△ 143,047
仮払金	84,767,851	5,250	84,762,601
固定資産	543,080,436	569,043,956	△ 25,963,520
基本財産	524,466,534	552,224,336	△ 27,757,802
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	466,489,013	494,246,815	△ 27,757,802
その他の固定資産	18,613,902	16,819,620	1,794,282
土地	291,361	291,361	0
構築物	637,648	712,833	△ 75,185
車輜運搬具	6,245,620	5,746,881	498,739
器具及び備品	8,933,433	7,509,705	1,423,728
権	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	79,500	132,500	△ 53,000
資産の部合計	831,352,389	833,926,791	△ 2,574,402
負 債 の 部			
流動負債	15,304,971	10,816,471	4,488,500
事業未払金	9,106,273	7,722,196	1,384,077
その他の未払金	2,720,000	0	2,720,000
職員預り金	241,000	139,000	102,000
仮受金	3,237,698	2,955,275	282,423
固定負債	63,275,000	68,725,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	63,275,000	68,725,000	△ 5,450,000
負債の部合計	78,579,971	79,541,471	△ 961,500
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	360,446,183	△ 16,565,655
国庫補助金等特別積立金	343,880,528	360,446,183	△ 16,565,655
次期繰越活動増減差額	238,123,008	223,170,255	14,952,753
(うち当期活動増減差額)	14,952,753	△ 9,737,128	24,689,881
純資産の部合計	752,772,418	754,385,320	△ 1,612,902
負債及び純資産の部合計	831,352,389	833,926,791	△ 2,574,402

財務諸表に対する注記(リバティ神戸拠点区分)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品の評価方法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

拠点区分財務諸表(第1～3号の4様式)

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当法人の経理規程に無いため省略する

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当法人の経理規程に無いため省略する

5. 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	57,977,521	0	0	57,977,521
建物	494,246,815	0	27,757,802	466,489,013
合計	552,224,336	0	27,757,802	524,466,534

6.. 会計基準第3章・第4(4)及び(6)の規定による基本金又は 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金

24,132,540 円 をH25.3.31に取崩した。

国庫補助金等特別積立金

7,566,885 円 をH25.3.31に過年度取崩分を戻した。

国庫補助金等特別積立金累計額

343,880,528 円 (H25.3.31現在)

7. 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,268,882 円
建物（基本財産）	807,424,215 円
計	865,693,097 円

- 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (H25.3.31現在残高)	63,275,000 円
------------------------	--------------

(内訳)

H14年8月1日 債権額5,750万円 抵当権:みなと銀行/明石支店

担保:建物(神戸市西区伊川谷町潤和2-2ほか)

H25年3月31日 借入金残高	29,925,000 円
-----------------	--------------

H14年8月1日 債権額6,300万円 抵当権:みなと銀行/明石支店

担保:土地(神戸市西区伊川谷町潤和2-2ほか)

H25年3月31日 借入金残高	33,350,000 円
-----------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	807,424,215	340,935,202	466,489,013
土地	58,268,882	0	58,268,882
構築物	1,490,600	852,952	637,648
車輛運搬具	24,045,773	18,250,153	5,795,620
器具及び備品	66,019,783	57,086,350	8,933,433
建設仮勘定	120,400,000	0	120,400,000
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	265,000	185,500	79,500

9. 債権額・徴収不能引当金の当期末残高・債権の当期末残高

(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

該当なし

10. 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)

	取得価額	時価	評価損益
合計			

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び順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

【第3号の4様式】

はみんぐ拠点 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,019	1,019	0
現金預金	1,019	1,019	0
固定資産	167,563,996	39,300,000	128,263,996
その他の固定資産	167,563,996	39,300,000	128,263,996
土 地	39,300,000	39,300,000	0
車 輛 運 搬 具	7,476,996	0	7,476,996
建 設 仮 勘 定	120,400,000	0	120,400,000
差 入 保 証 金	387,000	0	387,000
資産の部合計	167,565,015	39,301,019	128,263,996
負 債 の 部			
流動負債	129,575,626	0	129,575,626
そ の 他 の 未 払 金	129,575,626	0	129,575,626
負債の部合計	129,575,626	0	129,575,626
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	37,989,389	39,301,019	△ 1,311,630
(うち当期活動増減差額)	△ 1,311,630	△ 119,661	△ 1,191,969
純資産の部合計	37,989,389	39,301,019	△ 1,311,630
負債及び純資産の部合計	167,565,015	39,301,019	128,263,996

財務諸表に対する注記(はみんぐ拠点区分)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品の評価方法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

拠点区分財務諸表(第1～3号の4様式)

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当法人の経理規程に無いため省略する

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当法人の経理規程に無いため省略する

5. 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				
建物				
合計				

該当なし

6. 会計基準第3章・第4(4)及び(6)の規定による基本金又は 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	0	0	0
土地(運用財産)	39,300,000	0	39,300,000
構築物	0	0	0
車輛運搬具	7,476,996	0	7,476,996
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	120,400,000	0	120,400,000
差入保証金	387,000	0	387,000

該当なし(次年度より発生)

9. 債権額・徴収不能引当金の当期末残高・債権の当期末残高
(貸借対照表上・間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

該当なし

10. 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)

	取得価額	時価	評価損益
合計			

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び順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

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

（自）平成24年 4月 1日 （至）平成25年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会
 拠点区分 全体

(単位：円)

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		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類			
基本財産（有形固定資産）															
土地	58,268,882														
建物	807,424,215														
基本財産合計	865,693,097														
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
車輜運搬具															
器具及び備品															
ソフトウェア															
その他の固定資産（有形固定資産）合計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
その他の固定資産（無形固定資産）合計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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

（自）平成24年 4月 1日 （至）平成25年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

拠点区分 リバティ神戸

（単位：円）

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=E+F）		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		
基本財産（有形固定資産）															
土地	58,268,882	0	0	0	0	0	0	0	58,268,882	0	0	0	58,268,882	0	
建物	494,246,815	363,641,430	0	0	27,757,802	22,897,084	0	0	466,489,013	340,744,346	340,935,202	283,910,654	807,424,215	624,655,000	
基本財産合計	552,515,697	363,641,430	0	0	27,757,802	22,897,084	0	0	524,757,895	340,744,346	340,935,202	283,910,654	865,693,097	624,655,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	712,833	0	0	0	75,185	0	0	0	637,648	0	852,952	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	5,746,881	2,783,079	1,872,672	0	1,823,933	745,228	0	0	5,795,620	2,037,851	18,250,153	14,856,130	24,045,773	16,893,981	
器具及び備品	7,509,705	1,568,652	3,869,775	0	2,446,047	490,228	0	0	8,933,433	1,078,424	57,086,350	47,947,413	66,019,783	49,025,837	
ソフトウェア	132,500	0	0	0	53,000	0	0	0	79,500	0	185,500	0	265,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	14,101,919	4,351,731	5,742,447	0	4,398,165	1,235,456	0	0	15,446,201	3,116,275	76,374,955	62,803,543	91,821,156	65,919,818	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用券	2,426,340												2,426,340		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	2,426,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,340	0	
その他の固定資産計	16,528,259	4,351,731	5,742,447	0	4,398,165	1,235,456	0	0	15,446,201	3,116,275	76,374,955	62,803,543	94,247,496	65,919,818	
基本財産及びその他の固定資産計	569,043,956	367,993,161	5,742,447	0	32,155,967	24,132,540	0	0	540,204,096	343,860,621	417,310,157	346,714,197	959,940,593	690,574,818	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	569,043,956	367,993,161	5,742,447	0	32,155,967	24,132,540	0	0	540,204,096	343,860,621					

（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。

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

（自）平成24年 4月 1日 （至）平成25年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

拠点区分 はみんぐ

(単位：円)

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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		
基本財産（有形固定資産）															
土地			0		0		0		0		0		0		
建物			0				0		0				0		
基本財産合計	0	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）															
土地（運用財産）	39,300,000		0		0		0		39,300,000		0		39,300,000		
車輜運搬具	0		7,476,996		0		0		7,476,996		0		7,476,996		
器具及び備品	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）合計	0	0	7,476,996	0	0	0	0	0	7,476,996	0	0	0	7,476,996	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用券	0												0		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	7,476,996	0	0	0	0	0	7,476,996	0	0	0	7,476,996	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,476,996	0	0	0	0	0	7,476,996	0	0	0	7,476,996	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	7,476,996	0	0	0	0	0	7,476,996	0					

(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。

借入金明細表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	みなと銀行/明石支店	潤和	35,650,000	0	2,300,000	33,350,000 ()	0	2.03%	700,409	700,409	39/7/25	施設用地取得資金	土地	西区伊川谷町潤和2-2	58,268,882	
	みなと銀行/明石支店	潤和	33,075,000	0	3,150,000	29,925,000 ()	0	1.73%	545,019	545,019	34/7/25	施設用地取得資金	建物	西区伊川谷町潤和2-3	682,676,554	
						()										
	計			68,725,000	0	5,450,000	63,275,000	0		1,245,428	1,245,428					740,945,436
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0	0	0	0						0
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0	0	0	0						0
合 計			68,725,000	0	5,450,000	63,275,000 ()	0		1,245,428	1,245,428					740,945,436	

(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。

受取寄附金明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	件数	寄付金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					リパティ神戸	はみんぐ
利用者の家族 : 施設	経常	1件	10,000		10,000	
利用者の家族 : 施設		1件	3,000		3,000	
利用者の家族 : 施設		1件	10,000		10,000	
利用者の家族 : 施設		1件	10,000		10,000	
区分合計			33,000		33,000	
区分合計						
区分合計						
合計			33,000	0	33,000	0

(注)

1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員・利用者本人・利用者の家族・取引業者・その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかれば記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

受取補助金明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(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	
						リバティ神戸	はみんぐ
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成金)	障害事業	600,000	0	600,000	0	600,000	
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成金)		600,000	0	600,000	0	600,000	
兵庫県(H23年度通園事業:処遇改善補助金)		366,695	0	366,695	0	366,695	
兵庫県(H24年度通園事業:処遇改善補助金)		61,975	0	61,975	0	61,975	
区分小計		1,628,670	0	1,628,670	0	1,628,670	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,628,670	0	1,628,670	0	1,628,670	0

(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」、児童副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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び	合 計	各経理区分の内訳	
		リパティ神戸	はみんぐ
前年度末残高	170,768,882	170,768,882	0
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	170,768,882	170,768,882	0
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注)
- 「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。
 - 第一号基本金とは、注解(注12) (1) に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金という。
第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金という。
 - 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書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(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		リバティ神戸	はみんぐ
前期繰越額				360,446,183	360,446,183	0
当期積立額	過年度取崩しの繰戻			7,566,885	7,566,885	
	当期積立額合計	0	0	0	7,566,885	7,566,885
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(第34条1項)			24,132,540	24,132,540	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(第34条2項)			0	0	0
	当期取崩額合計			24,132,540	24,132,540	0
当期末残高				343,880,528	343,880,528	0

(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

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	143,105,644
現金 現金手許有高	209,129
普 通 預 金	142,896,515
みなと/法人本部 1575004	3,818,262
みなと/法人本部 1711970	3,682,476
みなと/法人本部 1712887	10,344
みなと/法人本部 1765032	1,003
日新信用金庫/明石支店	1,920
みなと/リパティ神戸 1575926	50,162,902
みなと/デイサービス 1575918	85,218,589
みなと/はみんぐ 1766390	1,019
事業未収金	59,605,967
未収補助金	608,465
立替金	185,045
仮払金	△ 50,779
流動資産合計	203,454,342
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	57,977,521
神戸市西区伊川谷町潤和2-2・2-5・2-39・2-57・2-58・6-2・6-5 6-12・6-52・6-106・6-120・6-123・49-6・51番 7571.07㎡ 神戸市西区天王山29-5 18㎡	
建物	466,489,013
神戸市西区伊川谷町潤和2-2・6-2・51番地所在の鉄筋コンクリート造屋根3階建1棟	
基本財産合計	524,466,534
(2) その他の固定資産	
土	39,591,361
構	637,648
車 輻 運 搬 具	13,722,616
器 具 及 び 備 品	8,933,433
建 設 仮 勤 定	120,400,000
権 ソ フ ト ウ エ ア	2,426,340
差 入 保 証 金	79,500
その他の固定資産合計	387,000
固定資産合計	710,644,432
資産合計	914,098,774
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	9,106,273
その他の未払金	47,476,996
職員預り金	241,000
仮受金	3,237,698
流動負債合計	60,061,967
2 固定負債	
設備資金借入金	63,275,000
固定負債合計	63,275,000
負債合計	123,336,967
差引純資産	790,761,807