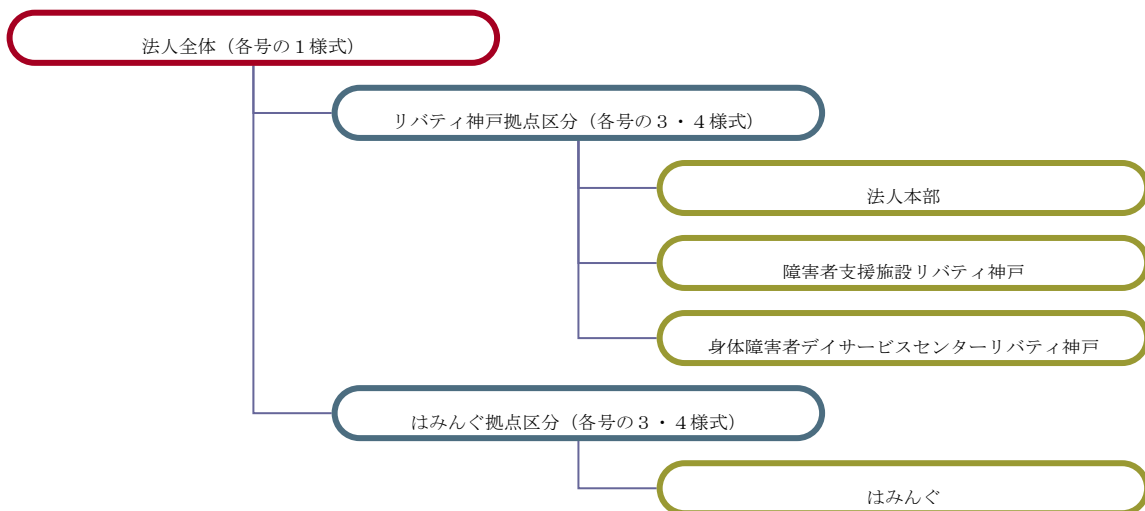


平成 27 年 度 決 算 書

～ 決算書の構成 ～

- 01 資金収支計算書（第1号の1・3・4様式）
- 02 事業活動計算書（第2号の1・3・4様式）
- 03 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）
- 04 附 属 書 類
 - 01 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）
 - 02 拠点区分資金収支内訳表（別紙3）
 - 03 拠点区分事業活動内訳表（別紙4）
 - 04 借入金明細書（別紙①）
 - 05 受取寄附金明細書（別紙②）
 - 06 受取補助金明細書（別紙③）
 - 07 事業区分間及び拠点区分間資金異動明細書（別紙④、別紙⑤）
 - 08 基本金明細書（別紙⑥）
 - 09 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）
- 05 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27年 4月 1日 (至) 平成28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	[421,747,282]	[428,566,935]	[△ 6,819,653]
自立支援給付費用収入	(382,196,152)	(391,668,868)	(△ 9,472,716)
利用者負担金収入	382,196,152	391,668,868	△ 9,472,716
補足給付費用収入	(7,200,000)	(6,279,009)	(920,991)
特定障害者特別給付費用収入	7,200,000	0	7,200,000
特例特定障害者特別給付費用収入	0	6,279,009	△ 6,279,009
借入金経利息配当金収入	[1,270,000]	[940,243]	[329,757]
受取利息配当金収入	[100,000]	[45,000]	[55,000]
その他の収入	[30,000]	[21,097]	[8,903]
雑収入	[5,010,050]	[4,804,454]	[205,596]
事業活動収入計(1)	428,157,332	434,377,729	△ 6,220,397
支出			
役員報酬	[282,924,218]	[284,469,279]	[△ 1,545,061]
職員給与	2,400,000	2,400,000	0
非常勤職員給与	157,438,364	153,016,397	4,421,967
法定福利費	45,701,940	44,374,650	1,327,290
事業食費	34,900,460	44,268,152	△ 9,367,692
介護用品費	2,369,100	2,324,400	44,700
医薬品衛生費	40,114,354	38,085,680	2,028,674
保健服用品費	[95,056,406]	[89,332,484]	[5,723,922]
水道光熱費	46,196,156	45,710,879	485,277
燃料器具備品費	550,000	192,298	357,702
消耗品費	600,000	498,871	101,129
雑費	2,900,000	2,619,707	280,293
事務費	10,140,000	10,304,134	△ 164,134
福利厚生費	4,180,250	2,517,032	1,663,218
旅費交通費	2,160,000	2,485,443	△ 325,443
通信費	19,620,000	16,998,548	2,621,452
会議費	3,060,000	2,550,846	509,154
手数料	2,700,000	763,994	1,936,006
雑費	1,340,000	3,379,080	△ 2,039,080
事務費	400,000	181,161	218,839
福利厚生費	[26,116,000]	[33,276,488]	[△ 7,160,488]
職員旅費	2,842,000	1,832,825	1,009,175
研修費	550,000	546,858	3,142
事務費	1,300,000	907,408	392,592
消耗品費	550,000	353,124	196,876
通信費	1,100,000	905,212	194,788
会議費	3,400,000	9,279,652	△ 5,879,652
通信費	1,620,000	1,446,045	173,955
会議費	530,000	330,000	200,000
業務委託料	700,000	1,861,812	△ 1,161,812
手数料	1,576,000	3,277,034	△ 1,701,034
土地建物賃借料	640,000	1,712,415	△ 1,072,415
土地建物賃借料	0	60,387	△ 60,387
租税公料	4,908,000	5,037,000	△ 129,000
諸会費	160,000	212,190	△ 52,190
雑費	2,060,000	2,969,658	△ 909,658
雑費	540,000	475,000	65,000
雑費	3,640,000	2,069,868	1,570,132
支払利息	[1,270,000]	[939,156]	[330,844]
事業活動支出計(2)	405,366,624	408,017,407	△ 2,650,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,790,708	26,360,322	△ 3,569,614
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
土地取得支出	0	800,000	△ 800,000
施設整備等収入計(4)	0	800,000	△ 800,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[5,450,000]	[5,450,000]	[0]
固定資産取得支出	[5,500,000]	[1,831,120]	[3,668,880]
車輦運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,831,120	168,880
施設整備等支出計(5)	10,950,000	7,281,120	3,668,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,950,000	△ 6,481,120	△ 4,468,880

その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,840,708	19,879,202	△ 8,038,494
前期末支払資金残高(12)	[0]	[155,920,120]	[△ 155,920,120]
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,840,708	175,799,322	△ 163,958,614

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	内部取引消去	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	[370,842,092]	[57,724,843]		[428,566,935]
自立支援給付費収入	(335,607,275)	(56,061,593)		(391,668,868)
介護給付費収入	335,607,275	56,061,593		391,668,868
利用者負担金収入	28,955,808	1,663,250		30,619,058
補足給付費収入	(6,279,009)	(0)		(6,279,009)
特例特定障害者特別給付費収入	6,279,009	0		6,279,009
借入金利息補助金収入	[940,243]	[0]		[940,243]
経常経費寄附金収入	[45,000]	[0]		[45,000]
受取利息配当金収入	[19,542]	[1,555]		[21,097]
その他の収入	[4,036,690]	[767,764]		[4,804,454]
雑収入	4,036,690	767,764		4,804,454
事業活動収入計(1)	375,883,567	58,494,162		434,377,729
支出				
人件費支出	[245,350,256]	[39,119,023]		[284,469,279]
役員報酬支出	2,400,000	0		2,400,000
職員給料支出	134,963,953	18,052,444		153,016,397
職員賞与支出	38,650,336	5,724,314		44,374,650
非常勤職員給与支出	33,876,471	10,391,681		44,268,152
退職給付支出	2,056,200	268,200		2,324,400
法定福利費支出	33,403,296	4,682,384		38,085,680
事業費支出	[81,500,584]	[7,831,900]		[89,332,484]
給食費支出	42,519,945	3,190,934		45,710,879
介護用品費支出	162,266	30,032		192,298
医薬品費支出	475,202	23,669		498,871
保健衛生費支出	2,400,108	219,599		2,619,707
被服費支出	9,841,459	462,675		10,304,134
教養娯楽費支出	2,083,402	433,630		2,517,032
日用品費支出	2,173,140	312,303		2,485,443
水道光熱費支出	15,487,513	1,511,035		16,998,548
燃料器具費支出	1,392,475	1,158,371		2,550,846
消耗器備品費支出	705,934	58,060		763,994
保険料支出	3,180,930	198,150		3,379,080
賃借料支出	181,161	0		181,161
雑費支出	897,049	233,442		1,130,491
事務費支出	[29,182,698]	[4,093,790]		[33,276,488]
福利厚生費支出	1,326,845	505,980		1,832,825
職員被服費支出	520,956	25,902		546,858
旅費交通費支出	887,908	19,500		907,408
研修研究費支出	344,800	8,324		353,124
事務消耗品費支出	792,278	112,934		905,212
修繕費支出	8,796,066	483,586		9,279,652
通信運搬費支出	1,071,354	374,691		1,446,045
会議費支出	330,000	0		330,000
広報費支出	1,851,812	10,000		1,861,812
業務委託費支出	3,072,126	204,908		3,277,034
手数料支出	1,608,054	104,361		1,712,415
賃借料支出	60,387	0		60,387
土地・建物賃借料支出	3,360,000	1,677,000		5,037,000
租税公課支出	125,650	86,540		212,190
保守料支出	2,793,960	175,698		2,969,658
諸会費支出	467,000	8,000		475,000
雑費支出	1,773,502	296,366		2,069,868
支払利息支出	[939,156]	[0]		[939,156]
事業活動支出計(2)	356,972,694	51,044,713		408,017,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,910,873	7,449,449		26,360,322
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]		[800,000]
土地取得支出	800,000	0		800,000
施設整備等収入計(4)	800,000	0		800,000
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	[1,831,120]	[0]		[1,831,120]
器具及び備品取得支出	1,831,120	0		1,831,120
施設整備等支出計(5)	7,281,120	0		7,281,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,481,120	0		△ 6,481,120
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
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)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,429,753	7,449,449		19,879,202
前期末支払資金残高(11)	[329,021,137]	[△ 173,101,017]		[155,920,120]
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,450,890	△ 165,651,568		175,799,322

リバティ神戸拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[362,458,849]	[370,842,092]	[△ 8,383,243]
自立支援給付費用収入	(324,550,849)	(335,607,275)	(△ 11,056,426)
利用者負担金収入	30,708,000	28,955,808	△ 1,752,192
補助給付者特別給付費用収入	(7,200,000)	(6,279,009)	(920,991)
特例特定障害者特別給付費用収入	7,200,000	0	7,200,000
借入金利息補助金収入	[1,270,000]	[940,243]	[329,757]
経常経費配当金収入	[100,000]	[45,000]	[55,000]
その他の収入	[30,000]	[19,542]	[10,458]
雑収入	[4,390,200]	[4,036,690]	[353,510]
事業活動収入計(1)	368,249,049	375,883,567	△ 7,634,518
支出			
人件費	[243,229,081]	[245,350,256]	[△ 2,121,175]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	139,156,196	134,963,953	4,192,243
非常勤職員給与	39,892,240	38,650,336	1,241,904
法定福利費	24,202,100	33,876,471	△ 9,674,371
事業給食費	2,100,900	2,056,200	44,700
介護用品費	35,477,645	33,403,296	2,074,349
医薬品費	[85,681,430]	[81,500,584]	[4,180,846]
保健衛生費	43,035,680	42,519,945	515,735
被服費	500,000	162,266	337,734
娯楽費	500,000	475,202	24,798
水道光熱費	2,600,000	2,400,108	199,892
燃料費	9,690,000	9,841,459	△ 151,459
消耗器具備品費	3,235,750	2,083,402	1,152,348
雑費	1,860,000	2,173,140	△ 313,140
借入金利息	17,700,000	15,487,513	2,212,487
雑費	1,860,000	1,392,475	467,525
雑費	2,100,000	705,934	1,394,066
雑費	1,090,000	3,180,930	△ 2,090,930
雑費	400,000	181,161	218,839
雑費	1,110,000	897,049	212,951
事務費	[21,806,000]	[29,182,698]	[△ 7,376,266]
福利厚生費	2,300,000	1,326,845	973,155
旅費	450,000	520,956	△ 70,956
研修費	1,250,000	887,908	362,092
事務用品費	450,000	344,800	105,200
消耗品費	900,000	792,278	107,722
通信費	2,900,000	8,796,066	△ 5,896,066
会議費	1,220,000	1,071,354	148,646
広報費	530,000	330,000	200,000
業務委託費	700,000	1,851,812	△ 1,151,812
手数料	1,376,000	3,072,126	△ 1,696,126
賃借料	570,000	1,608,054	△ 1,038,054
土地建物賃借料	0	60,387	△ 60,387
租税	3,360,000	3,360,000	0
諸会費	150,000	125,650	24,350
諸費	2,000,000	2,793,960	△ 793,960
諸費	510,000	467,000	43,000
諸費	3,140,000	1,773,502	1,366,498
支払利息	[1,270,000]	[939,156]	[330,844]
事業活動支出計(2)	351,986,511	356,972,694	△ 4,986,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,262,538	18,910,873	△ 2,648,335
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
土地取得	0	800,000	△ 800,000
施設整備等収入計(4)	0	800,000	△ 800,000
支出			
設備資金借入金償還支出	[5,450,000]	[5,450,000]	[0]
固定資産取得	[5,500,000]	[1,831,120]	[3,668,880]
車両運搬具取得	3,500,000	0	3,500,000
器具及び備品取得	2,000,000	1,831,120	168,880
施設整備等支出計(5)	10,950,000	7,281,120	3,668,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,950,000	△ 6,481,120	△ 4,468,880
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,312,538	12,429,753	△ 7,117,215
前期末支払資金残高(12)	[0]	[329,021,137]	[△ 329,021,137]
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,312,538	341,450,890	△ 336,138,352

はみんぐ拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[59,288,433]	[57,724,843]	[1,563,590]
自立支援給付費収入	(57,645,303)	(56,061,593)	(1,583,710)
介護給付費収入	57,645,303	56,061,593	1,583,710
利用者負担金収入	1,643,130	1,663,250	△ 20,120
受取利息配当金収入	[0]	[1,555]	[△ 1,555]
その他の収入	[619,850]	[767,764]	[△ 147,914]
雑収入	619,850	767,764	△ 147,914
事業活動収入計(1)	59,908,283	58,494,162	1,414,121
支出			
人件費支出	[39,695,137]	[39,119,023]	[576,114]
職員給料支出	18,282,168	18,052,444	229,724
職員賞与支出	5,809,700	5,724,314	85,386
非常勤職員給与支出	10,698,360	10,391,681	306,679
退職給付支出	268,200	268,200	0
法定福利費支出	4,636,709	4,682,384	△ 45,675
事業費支出	[9,374,976]	[7,831,900]	[1,543,076]
給食費支出	3,160,476	3,190,934	△ 30,458
介護用品費支出	50,000	30,032	19,968
医薬品費支出	100,000	23,669	76,331
保健衛生費支出	300,000	219,599	80,401
被服費支出	450,000	462,675	△ 12,675
教養娯楽費支出	944,500	433,630	510,870
日用品費支出	300,000	312,303	△ 12,303
水道光熱費支出	1,920,000	1,511,035	408,965
燃料費支出	1,200,000	1,158,371	41,629
消耗器具備品費支出	600,000	58,060	541,940
保険費支出	250,000	198,150	51,850
雑費支出	100,000	233,442	△ 133,442
事務費支出	[4,310,000]	[4,093,790]	[216,210]
福利厚生費支出	542,000	505,980	36,020
職員被服費支出	100,000	25,902	74,098
旅費交通費支出	50,000	19,500	30,500
研修費支出	100,000	8,324	91,676
事務消耗品費支出	200,000	112,934	87,066
修繕費支出	500,000	483,586	16,414
通信運搬費支出	400,000	374,691	25,309
広報費支出	0	10,000	△ 10,000
業務委託費支出	200,000	204,908	△ 4,908
手数料支出	70,000	104,361	△ 34,361
土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,677,000	△ 129,000
租税公課支出	10,000	86,540	△ 76,540
保守料支出	60,000	175,698	△ 115,698
諸会費支出	30,000	8,000	22,000
雑費支出	500,000	296,366	203,634
事業活動支出計(2)	53,380,113	51,044,713	2,335,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,528,170	7,449,449	△ 921,279
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,528,170	7,449,449	△ 921,279
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 173,101,017]	[173,101,017]
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,528,170	△ 165,651,568	172,179,738

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[428,566,935]	[409,508,515]	[19,058,420]
自立支援給付費収益	(391,668,868)	(368,647,051)	(23,021,817)
介護給付費収益	391,668,868	368,647,051	23,021,817
利用者負担金収益	30,619,058	31,361,806	△ 742,748
補足給付費収益	(6,279,009)	(7,391,600)	(△) 1,112,591
特例特定障害者特別給付費収益	6,279,009	7,391,600	△ 1,112,591
その他の事業収益	(0)	(2,108,058)	(△) 2,108,058
補助金事業収益	0	2,108,058	△ 2,108,058
経常経費寄附金収益	[45,000]	[30,000]	[15,000]
サービス活動収益計(1)	428,611,935	409,538,515	19,073,420
費用			
人件費	[284,469,279]	[279,813,422]	[4,655,857]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	153,016,397	157,668,803	△ 4,652,406
非常勤職員給付	44,374,650	42,414,039	1,960,611
退職給付	44,268,152	36,324,506	7,943,646
法定福利費	2,324,400	2,145,600	178,800
事業給付	38,085,680	38,617,327	△ 531,647
給食費	[89,332,484]	[93,879,853]	[△] 4,547,369]
介護用品費	45,710,879	45,970,667	△ 259,788
医薬品費	192,298	191,048	1,250
保健衛生費	498,871	482,571	16,300
被服費	2,619,707	3,273,279	△ 653,572
教養娯楽費	10,304,134	9,765,119	539,015
水道用品費	2,517,032	2,489,564	27,468
水熱費	2,485,443	2,305,693	179,750
燃料費	16,998,548	20,112,537	△ 3,113,989
消耗品費	2,550,846	2,915,943	△ 365,097
器具備品費	763,994	2,743,196	△ 1,979,202
保険料	3,379,080	2,458,655	920,425
雑費	181,161	201,290	△ 20,129
事務費	1,130,491	970,291	160,200
福利厚生費	[33,276,488]	[27,291,993]	[5,984,495]
職員被服費	1,832,825	2,651,510	△ 818,685
旅費	546,858	460,998	85,860
研修費	907,408	1,399,611	△ 492,203
事務用品費	353,124	399,792	△ 46,668
修繕費	905,212	829,616	75,596
通信費	9,279,652	5,077,817	4,201,835
会議費	1,446,045	1,356,901	89,144
委託費	330,000	355,000	△ 25,000
広業費	1,861,812	1,207,446	654,366
手賃料	3,277,034	1,950,781	1,326,253
土地建物賃借料	1,712,415	312,293	1,400,122
地租	60,387	61,978	△ 1,591
税金	5,037,000	5,037,000	0
諸会費	212,190	155,800	56,390
償却費	2,969,658	2,011,176	958,482
減価償却費	475,000	416,000	59,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,069,868	3,608,274	△ 1,538,406
国庫補助金等特別積立金取崩額	[40,639,911]	[40,839,419]	[△] 199,508]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 24,135,502]	[△] 24,135,613]	[111]
サービス活動費用計(2)	423,582,660	417,689,074	5,893,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,029,275	△ 8,150,559	13,179,834
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[940,243]	[1,048,631]	[△] 108,388]
受取利息配当金収益	[21,097]	[20,940]	[157]
その他のサービス活動外収益	[4,804,454]	[5,237,266]	[△] 432,812]
雑収益	4,804,454	5,237,266	△ 432,812
サービス活動外収益計(4)	5,765,794	6,306,837	△ 541,043
費用			
支払利息	[939,156]	[1,048,631]	[△] 109,475]
サービス活動外費用計(5)	939,156	1,048,631	△ 109,475
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,826,638	5,258,206	△ 431,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,855,913	△ 2,892,353	12,748,266

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[800,000]	[6,212,000]	[△ 5,412,000]
施設整備等補助金収益	800,000	6,212,000	△ 5,412,000
拠点区分間繰入金収益	[0]	[260,688,127]	[△ 260,688,127]
サービス区分間繰入金収益	[0]	[80,305,551]	[△ 80,305,551]
特別収益計(8)	800,000	347,205,678	△ 346,405,678
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[6,212,000]	[△ 5,412,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[260,688,127]	[△ 260,688,127]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[80,305,551]	[△ 80,305,551]
特別費用計(9)	800,000	347,205,678	△ 346,405,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,855,913	△ 2,892,353	12,748,266
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[255,437,815]	[258,330,168]	[△ 2,892,353]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,293,728	255,437,815	9,855,913
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)	265,293,728	255,437,815	9,855,913

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	内部取引消去	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	[370,842,092]	[57,724,843]		[428,566,935]
自立支援給付費収益	(335,607,275)	(56,061,593)		(391,668,868)
介護給付費収益	335,607,275	56,061,593		391,668,868
利用者負担金収益	28,955,808	1,663,250		30,619,058
補足給付費収益	(6,279,009)	(0)		(6,279,009)
特別特定障害者特別給付費収益	6,279,009	0		6,279,009
経常経費寄附金収益	[45,000]	[0]		[45,000]
サービス活動収益計(1)	370,887,092	57,724,843		428,611,935
費用				
人件費	[245,350,256]	[39,119,023]		[284,469,279]
役員報酬	2,400,000	0		2,400,000
職員報酬	134,963,953	18,052,444		153,016,397
非常勤職員給付	38,650,336	5,724,314		44,374,650
退職給付	33,876,471	10,391,681		44,268,152
法定福利費	2,056,200	268,200		2,324,400
事業給費	33,403,296	4,682,384		38,085,680
介護医療用品費	[81,500,584]	[7,831,900]		[89,332,484]
介護用品費	42,519,945	3,190,934		45,710,879
医薬品費	162,266	30,032		192,298
保健衛生費	475,202	23,669		498,871
被服費	2,400,108	219,599		2,619,707
教養娯楽費	9,841,459	462,675		10,304,134
水道光熱費	2,083,402	433,630		2,517,032
燃器用品費	2,173,140	312,303		2,485,443
消耗器具備品費	15,487,513	1,511,035		16,998,548
保険料	1,392,475	1,158,371		2,550,846
賃借料	705,934	58,060		763,994
雑費	3,180,930	198,150		3,379,080
事務費	181,161	0		181,161
福利厚生費	897,049	233,442		1,130,491
福利厚生費	[29,182,698]	[4,093,790]		[33,276,488]
職員旅費	1,326,845	505,980		1,832,825
研修費	520,956	25,902		546,858
事務用品費	887,908	19,500		907,408
通信費	344,800	8,324		353,124
会議費	792,278	112,934		905,212
会費	8,796,066	483,586		9,279,652
広業費	1,071,354	374,691		1,446,045
手数料	330,000	0		330,000
賃借料	1,851,812	10,000		1,861,812
土地・建物賃借料	3,072,126	204,908		3,277,034
租税公課	1,608,054	104,361		1,712,415
諸会費	60,387	0		60,387
減価償却費	3,360,000	1,677,000		5,037,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	125,650	86,540		212,190
	2,793,960	175,698		2,969,658
	467,000	8,000		475,000
	1,773,502	296,366		2,069,868
	[32,295,485]	[8,344,426]		[40,639,911]
	[△ 22,559,347]	[△ 1,576,155]		[△ 24,135,502]
サービス活動費用計(2)	365,769,676	57,812,984		423,582,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,117,416	△ 88,141		5,029,275
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	[940,243]	[0]		[940,243]
受取利息配当金収益	[19,542]	[1,555]		[21,097]
その他のサービス活動外収益	[4,036,690]	[767,764]		[4,804,454]
雑収益	4,036,690	767,764		4,804,454
サービス活動外収益計(4)	4,996,475	769,319		5,765,794
費用				
支払利息	[939,156]	[0]		[939,156]
サービス活動外費用計(5)	939,156	0		939,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,057,319	769,319		4,826,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,174,735	681,178		9,855,913
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[800,000]	[0]		[800,000]
施設整備等補助金収益	800,000	0		800,000
特別収益計(8)	800,000	0		800,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]		[800,000]
特別費用計(9)	800,000	0		800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,174,735	681,178		9,855,913
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[296,126,510]	[△ 40,688,695]		[255,437,815]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,301,245	△ 40,007,517		265,293,728
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)	305,301,245	△ 40,007,517		265,293,728

リバティ神戸拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[370,842,092]	[366,190,326]	[4,651,766]
自立支援給付費収益	(335,607,275)	(326,744,132)	(8,863,143)
介護給付費収益	335,607,275	326,744,132	8,863,143
利用者負担金収益	28,955,808	29,946,536	△ 990,728
補足給付者特別給付費収益	(6,279,009)	(7,391,600)	(△) 1,112,591
特例特定障害者特別給付費収益	6,279,009	7,391,600	△ 1,112,591
その他の事業収益	(0)	(2,108,058)	(△) 2,108,058
補助金事業収益	0	2,108,058	△ 2,108,058
経常経費寄附金収益	[45,000]	[30,000]	[15,000]
サービス活動収益計(1)	370,887,092	366,220,326	4,666,766
費用			
人件費	[245,350,256]	[240,792,589]	[4,557,667]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	134,963,953	139,121,372	△ 4,157,419
非常勤職員給付	38,650,336	37,027,299	1,623,037
法定福利費	33,876,471	25,766,560	8,109,911
事業給付	2,056,200	1,877,400	178,800
事業給付	33,403,296	34,356,811	△ 953,515
事業給付	[81,500,584]	[85,095,639]	[△] 3,595,055]
給食費	42,519,945	43,035,625	△ 515,680
医薬品費	162,266	153,984	8,282
衛生用品費	475,202	457,095	18,107
娯楽用品費	2,400,108	3,018,672	△ 618,564
娯楽用品費	9,841,459	9,233,753	607,706
娯楽用品費	2,083,402	2,001,031	82,371
娯楽用品費	2,173,140	2,022,486	150,654
娯楽用品費	15,487,513	17,910,249	△ 2,422,736
娯楽用品費	1,392,475	1,745,968	△ 353,493
娯楽用品費	705,934	2,345,995	△ 1,640,061
娯楽用品費	3,180,930	2,068,200	1,112,730
娯楽用品費	181,161	201,290	△ 20,129
娯楽用品費	897,049	901,291	△ 4,242
事務費	[29,182,698]	[23,318,499]	[5,864,199]
福利厚生費	1,326,845	2,045,756	△ 718,911
旅費	520,956	341,680	179,276
研修費	887,908	1,385,281	△ 497,373
事務用品費	344,800	339,636	5,164
事務用品費	792,278	730,348	61,930
事務用品費	8,796,066	4,686,699	4,109,367
事務用品費	1,071,354	1,076,437	△ 5,083
事務用品費	330,000	355,000	△ 25,000
事務用品費	1,851,812	1,202,446	649,366
事務用品費	3,072,126	1,804,764	1,267,362
事務用品費	1,608,054	239,089	1,368,965
事務用品費	60,387	61,978	△ 1,591
事務用品費	3,360,000	3,360,000	0
事務用品費	125,650	98,900	26,750
事務用品費	2,793,960	1,953,936	840,024
事務用品費	467,000	408,000	59,000
事務用品費	1,773,502	3,228,549	△ 1,455,047
減価償却費	[32,295,485]	[32,329,076]	[△] 33,591]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 22,559,347]	[△] 22,559,458]	[111]
サービス活動費用計(2)	365,769,676	358,976,345	6,793,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,117,416	7,243,981	△ 2,126,565
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[940,243]	[1,048,631]	[△] 108,388]
受取利息配当金収益	[19,542]	[17,923]	[1,619]
その他のサービス活動外収益	[4,036,690]	[4,654,016]	[△] 617,326]
雑収益	4,036,690	4,654,016	△ 617,326
サービス活動外収益計(4)	4,996,475	5,720,570	△ 724,095
費用			
支払利息	[939,156]	[1,048,631]	[△] 109,475]
サービス活動外費用計(5)	939,156	1,048,631	△ 109,475
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,057,319	4,671,939	△ 614,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,174,735	11,915,920	△ 2,741,185

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[800,000]	[6,212,000]	[△ 5,412,000]
施設整備等補助金収益	800,000	6,212,000	△ 5,412,000
拠点区分間繰入金収益	[0]	[222,809,949]	[△ 222,809,949]
サービス区分間繰入金収益	[0]	[80,305,551]	[△ 80,305,551]
特別収益計(8)	800,000	309,327,500	△ 308,527,500
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[6,212,000]	[△ 5,412,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[37,878,178]	[△ 37,878,178]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[80,305,551]	[△ 80,305,551]
特別費用計(9)	800,000	124,395,729	△ 123,595,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	184,931,771	△ 184,931,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,174,735	196,847,691	△ 187,672,956
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[296,126,510]	[99,278,819]	[196,847,691]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,301,245	296,126,510	9,174,735
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)	305,301,245	296,126,510	9,174,735

はみんぐ拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[57,724,843]	[43,318,189]	[14,406,654]
自立支援給付費収益	(56,061,593)	(41,902,919)	(14,158,674)
介護給付費収益	56,061,593	41,902,919	14,158,674
利用者負担金収益	1,663,250	1,415,270	247,980
サービス活動収益計(1)	57,724,843	43,318,189	14,406,654
費用			
人件費	[39,119,023]	[39,020,833]	[98,190]
職員給与	18,052,444	18,547,431	△ 494,987
非常勤職員給付	5,724,314	5,386,740	337,574
退職給付	10,391,681	10,557,946	△ 166,265
法定福利費	268,200	268,200	0
事業用利費	4,682,384	4,260,516	421,868
給食費	[7,831,900]	[8,784,214]	[△ 952,314]
介護医療費	3,190,934	2,935,042	255,892
医薬品費	30,032	37,064	△ 7,032
健康衛生費	23,669	25,476	△ 1,807
被服費	219,599	254,607	△ 35,008
教養娯楽費	462,675	531,366	△ 68,691
水道用品費	433,630	488,533	△ 54,903
燃料熱費	312,303	283,207	29,096
消耗器具備品費	1,511,035	2,202,288	△ 691,253
消耗器具備品費	1,158,371	1,169,975	△ 11,604
雑費	58,060	397,201	△ 339,141
雑費	198,150	390,455	△ 192,305
雑費	233,442	69,000	164,442
事務費	[4,093,790]	[3,973,494]	[120,296]
福利厚生費	505,980	605,754	△ 99,774
職員旅費	25,902	119,318	△ 93,416
研修費	19,500	14,330	5,170
事務消耗品費	8,324	60,156	△ 51,832
通信費	112,934	99,268	13,666
通広業務費	483,586	391,118	92,468
土地・建物賃借料	374,691	280,464	94,227
租税公課	10,000	5,000	5,000
雑費	204,908	146,017	58,891
雑費	104,361	73,204	31,157
雑費	1,677,000	1,677,000	0
雑費	86,540	56,900	29,640
雑費	175,698	57,240	118,458
雑費	8,000	8,000	0
雑費	296,366	379,725	△ 83,359
減価償却費	[8,344,426]	[8,510,343]	[△ 165,917]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,576,155]	[△ 1,576,155]	[0]
サービス活動費用計(2)	57,812,984	58,712,729	△ 899,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 88,141	△ 15,394,540	15,306,399
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,555]	[3,017]	[△ 1,462]
その他のサービス活動外収益	[767,764]	[583,250]	[184,514]
雑収益	767,764	583,250	184,514
サービス活動外収益計(4)	769,319	586,267	183,052
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)	769,319	586,267	183,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	681,178	△ 14,808,273	15,489,451
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[0]	[37,878,178]	[△ 37,878,178]
特別収益計(8)	0	37,878,178	△ 37,878,178
費用			
拠点区分間繰入金費用	[0]	[222,809,949]	[△ 222,809,949]
特別費用計(9)	0	222,809,949	△ 222,809,949
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 184,931,771	184,931,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	681,178	△ 199,740,044	200,421,222
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 40,688,695]	[159,051,349]	[△ 199,740,044]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,007,517	△ 40,688,695	681,178
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)	△ 40,007,517	△ 40,688,695	681,178

貸借対照表

平成28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	539,511,687	512,711,670	26,800,017
現金預金	115,854,391	98,570,502	17,283,889
事業未収金	75,696,528	64,790,450	10,906,078
未収補助金	1,447,661	2,615,476	△ 1,167,815
立替金	81,468	133,639	△ 52,171
拠点区分間貸付金	261,073,137	261,942,755	△ 869,618
サービス区分間貸付金	85,015,229	84,312,145	703,084
仮払金	343,273	346,703	△ 3,430
固定資産	623,346,911	662,155,702	△ 38,808,791
基本財産	595,549,789	629,089,788	△ 33,539,999
土地	97,277,521	97,277,521	0
建物	498,272,268	531,812,267	△ 33,539,999
その他の固定資産	27,797,122	33,065,914	△ 5,268,792
土地	291,361	291,361	0
構築物	4,067,934	4,439,082	△ 371,148
車両運搬具	8,041,579	11,089,979	△ 3,048,400
器具及び備品	12,582,908	14,432,152	△ 1,849,244
権利	2,426,340	2,426,340	0
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	1,162,858,598	1,174,867,372	△ 12,008,774
負 債 の 部			
流動負債	363,712,365	356,814,566	6,897,799
事業未払金	13,081,912	10,380,151	2,701,761
その他の未払金	141,300	141,300	0
職員預り金	80,800	6,900	73,900
拠点区分間借入金	261,050,121	261,942,755	△ 892,634
サービス区分間借入金	85,015,229	84,335,161	680,068
仮受金	4,343,003	8,299	4,334,704
固定負債	46,925,000	52,375,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	46,925,000	52,375,000	△ 5,450,000
負債の部合計	410,637,365	409,189,566	1,447,799
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	316,158,623	339,494,125	△ 23,335,502
国庫補助金等特別積立金	316,158,623	339,494,125	△ 23,335,502
次期繰越活動増減差額	265,294,160	255,414,799	9,879,361
(うち当期活動増減差額)	9,855,913	△ 2,892,353	12,748,266
純資産の部合計	752,221,233	765,677,806	△ 13,456,573
負債及び純資産の部合計	1,162,858,598	1,174,867,372	△ 12,008,774

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	総合計
流動資産	395,702,607	58,782,663	△ 261,942,755	192,542,515
現金預金	105,324,544	10,529,847		115,854,391
事業未収金	65,122,545	10,573,983		75,696,528
未収補助金	1,447,661	0		1,447,661
立替金	81,468	0		81,468
拠点区分間貸付金	223,442,832	37,630,305	△ 261,942,755	△ 869,618
サービス区分間貸付金	△ 59,716	0		△ 59,716
仮払金	343,273	48,528		391,801
固定資産	464,799,979	158,546,932		623,346,911
基本財産	454,205,616	141,344,173		595,549,789
土地	57,977,521	39,300,000		97,277,521
建物	396,228,095	102,044,173		498,272,268
その他の固定資産	10,594,363	17,202,759		27,797,122
土地	291,361	0		291,361
構築物	471,955	3,595,979		4,067,934
車両運搬具	1,857,630	6,183,949		8,041,579
器具及び備品	5,547,077	7,035,831		12,582,908
権利	2,426,340	0		2,426,340
差入保証金	0	387,000		387,000
資産の部合計	860,502,586	217,329,595	△ 261,942,755	815,889,426
流動負債	52,284,517	271,862,699	△ 261,942,755	62,204,461
事業未払金	12,150,991	930,921		13,081,912
その他の未払金	141,300	47,476,996		47,618,296
職員預り金	71,400	9,400		80,800
拠点区分間借入金	37,607,289	223,442,832	△ 261,942,755	△ 892,634
サービス区分間借入金	△ 2,026,916	0		△ 2,026,916
仮受金	4,340,453	2,550		4,343,003
固定負債	46,925,000	0		46,925,000
設備資金借入金	46,925,000	0		46,925,000
負債の部合計	99,209,517	271,862,699	△ 261,942,755	109,129,461
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	283,255,742	32,902,881		316,158,623
国庫補助金等特別積立金	283,255,742	32,902,881		316,158,623
次期繰越活動増減差額	307,268,877	△ 87,435,985		219,832,892
(うち当期活動増減差額)	91,747,735	681,178		9,855,913
純資産の部合計	761,293,501	△ 54,533,104		706,760,397
負債及び純資産の部合計	860,502,586	217,329,595	△ 261,942,755	815,889,426

リバティ神戸拠点 貸借対照表

平成28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	480,777,552	460,822,110	19,955,442
現金預金	105,324,544	92,195,296	13,129,248
事業未収金	65,122,545	57,177,290	7,945,255
未収補助金	1,447,661	2,615,476	△ 1,167,815
立替金	81,468	133,639	△ 52,171
拠点区分間貸付金	223,442,832	224,041,561	△ 598,729
サービス区分間貸付金	85,015,229	84,312,145	703,084
仮払金	343,273	346,703	△ 3,430
固定資産	464,799,979	495,264,344	△ 30,464,365
基本財産	454,205,616	483,001,012	△ 28,795,396
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	396,228,095	425,023,491	△ 28,795,396
その他の固定資産	10,594,363	12,263,332	△ 1,668,969
土地	291,361	291,361	0
構築物	471,955	527,186	△ 55,231
車両運搬具	1,857,630	3,040,738	△ 1,183,108
器具及び備品	5,547,077	5,977,707	△ 430,630
権利	2,426,340	2,426,340	0
資産の部合計	945,577,531	956,086,454	△ 10,508,923
負 債 の 部			
流動負債	139,326,662	131,823,989	7,502,673
事業未払金	12,150,991	9,436,349	2,714,642
その他の未払金	141,300	141,300	0
職員預り金	71,400	6,900	64,500
拠点区分間借入金	37,607,289	37,901,194	△ 293,905
サービス区分間借入金	85,015,229	84,335,161	680,068
仮受金	4,340,453	3,085	4,337,368
固定負債	46,925,000	52,375,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	46,925,000	52,375,000	△ 5,450,000
負債の部合計	186,251,662	184,198,989	2,052,673
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	283,255,742	305,015,089	△ 21,759,347
国庫補助金等特別積立金	283,255,742	305,015,089	△ 21,759,347
次期繰越活動増減差額	305,301,677	296,103,494	9,198,183
(うち当期活動増減差額)	9,175,167	196,847,691	△ 187,672,524
純資産の部合計	759,325,869	771,887,465	△ 12,561,596
負債及び純資産の部合計	945,577,531	956,086,454	△ 10,508,923

【 第3号の4様式② 】

はみんぐ拠点 貸借対照表

平成28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	58,734,135	51,889,560	6,844,575
現金預金	10,529,847	6,375,206	4,154,641
事業未収金	10,573,983	7,613,160	2,960,823
拠点区分間貸付金	37,630,305	37,901,194	△ 270,889
固定資産	158,546,932	166,891,358	△ 8,344,426
基本財産	141,344,173	146,088,776	△ 4,744,603
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	102,044,173	106,788,776	△ 4,744,603
その他の固定資産	17,202,759	20,802,582	△ 3,599,823
構築物	3,595,979	3,911,896	△ 315,917
車両運搬具	6,183,949	8,049,241	△ 1,865,292
器具及び備品	7,035,831	8,454,445	△ 1,418,614
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	217,281,067	218,780,918	△ 1,499,851
負 債 の 部			
流動負債	224,385,703	224,990,577	△ 604,874
事業未払金	930,921	943,802	△ 12,881
職員預り金	9,400	0	9,400
拠点区分間借入金	223,442,832	224,041,561	△ 598,729
仮受金	2,550	5,214	△ 2,664
負債の部合計	224,385,703	224,990,577	△ 604,874
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	32,902,881	34,479,036	△ 1,576,155
国庫補助金等特別積立金	32,902,881	34,479,036	△ 1,576,155
次期繰越活動増減差額	△ 40,007,517	△ 40,688,695	681,178
(うち当期活動増減差額)	681,178	△ 199,740,044	200,421,222
純資産の部合計	△ 7,104,636	△ 6,209,659	△ 894,977
負債及び純資産の部合計	217,281,067	218,780,918	△ 1,499,851

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

① 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品の訶⇒ 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

① 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

等法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

① 法人全体の財務諸表(第1号の1様式・第2号の1様式・第3号の1様式)

② 事業区分別内訳表は社会福祉事業だけの為、省略します

③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式・第2号の3様式・第3号の3様式)

④ 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の2様式・第2号の2様式・第3号の2様式)等法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑤ 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(社会福祉事業)

「本部」

「療護(障害者支援施設リバティ神戸)」

「デイ(デイサービスセンター リバティ神戸)」

イ はみんぐ拠点(社会福祉事業)

「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	97,277,521	0	0	97,277,521
建物	531,812,267	0	33,539,999	498,272,268
合計	629,089,788	0	33,539,999	595,549,789

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 24,135,502円 を H28.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 418,928,195円 (H28.3.31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(H28.3.31現在残高46,925,000円)

(内訳)

- ① 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6-5)

H28年3月31日 借入金残高 20,475,000円

- ① 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6-5)

H27年3月31日 借入金残高 26,450,000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)	938,476,267	440,203,999	498,272,268
土地(基本財産)	97,277,521	0	97,277,521
土地	291,361	0	291,361
構築物	6,008,003	1,940,069	4,067,934
車両運搬具	35,486,871	27,445,292	8,041,579
器具及び備品	80,798,397	68,215,489	12,582,908
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	265,000	265,000	0
差入保証金	387,000	0	387,000

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

※ H26年度7月実施の監査指導事項により、繰入金収益勘定・繰入金費用勘定での処理分を当期末で振替仕訳をしています。

【本部】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 3,500,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H24・25年度修正仕訳 理事長報酬 5,440,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事長報酬 2,400,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事会費用 330,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)

【療護】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 3,500,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H24・25年度修正仕訳 理事長報酬支払の為 5,440,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 1,365,551円 デイへ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 70,000,000円 デイより借入(サービス区分借入金計上)
 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 39,419,680円 はみんぐへ貸付(拠点区分貸付金計上)
 H24・25年度修正仕訳 設備資金投資の為 183,390,269円 はみんぐへ貸付(拠点区分貸付金計上)
 H25年度修正仕訳 補助金入金 37,878,178円 はみんぐより借入(拠点区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事長報酬 2,400,000円 本部へ貸付(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事会費用 330,000円 本部へ貸付(サービス区分借入金計上)

【デイ】 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 1,365,551円 本部より借入(サービス区分借入金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 70,000,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)

【はみんぐ】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 39,419,680円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H24年度修正仕訳 設備等の購入の為 82,098,630円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 設備等の購入の為 51,079,098円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 その他経費(運営費用)の為 50,212,541円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 補助金入金 37,878,178円 療護へ貸付(拠点区分貸付金計上)

財務諸表に対する注記(リバティ神戸拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品の訃⇒ 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

- ① 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拠点区分、サービス区分

等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。

- ① リバティ神戸拠点財務諸表(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)
② 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 本部
イ 療護(リバティ神戸)
ウ デイ(デイサービス リバティ神戸)
③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 本部
イ 療護(リバティ神戸)
ウ デイ(デイサービス リバティ神戸)

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	425,023,491	0	28,795,396	396,228,095
合計	483,001,012	0	28,795,396	454,205,616

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 22,559,347円 を H28.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 414,331,076円 (H28. 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(H28.3.31現在残高46,925,000円)

(内訳)

- ① 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6-5)

H27年3月31日 借入金残高 20,475,000円

- ① 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6-5)

H27年3月31日 借入金残高 26,450,000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)	822,593,670	426,365,575	396,228,095
土地(基本財産)	57,977,521	0	57,977,521
土地	291,361	0	291,361
構築物	1,490,600	1,018,645	471,955
車輛運搬具	24,045,773	22,188,143	1,857,630
器具及び備品	69,651,443	64,104,366	5,547,077
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	265,000	265,000	0

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

※ H26年度7月実施の監査指導事項により、繰入金収益勘定・繰入金費用勘定での処理分を当期末で振替仕訳をしています。

【本部】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 3,500,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H24・25年度修正仕訳 理事長報酬 5,440,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事長報酬 2,400,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事会費用 330,000円 療護より借入(サービス区分借入金計上)

【療護】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 3,500,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H24・25年度修正仕訳 理事長報酬支払の為 5,440,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 1,365,551円 デイへ貸付(サービス区分貸付金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 70,000,000円 デイより借入(サービス区分借入金計上)
 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 39,419,680円 はみんぐへ貸付(拠点区分貸付金計上)
 H24・25年度修正仕訳 設備資金投資の為 183,390,269円 はみんぐへ貸付(拠点区分貸付金計上)
 H25年度修正仕訳 補助金入金 37,878,178円 はみんぐより借入(拠点区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事長報酬 2,400,000円 本部へ貸付(サービス区分借入金計上)
 H27年度計上分 理事会費用 330,000円 本部へ貸付(サービス区分借入金計上)

【デイ】 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 1,365,551円 本部より借入(サービス区分借入金計上)
 H25年度決算修正仕訳 資金異動の為 70,000,000円 本部へ貸付(サービス区分貸付金計上)

財務諸表に対する注記(はみんぐ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- ① 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 ⇒ 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

- ① 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拠点区分、サービス区分

等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。

- ① はみんぐ拠点財務諸表(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)
② 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア はみんぐ
③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア はみんぐ

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	39,300,000	0	0	39,300,000
建物	106,788,776	0	4,744,603	102,044,173
合計	146,088,776	0	4,744,603	141,344,173

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 1,576,155円 を H28.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 4,597,119円 (H28.3.31現在)

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)	115,882,597	13,838,424	102,044,173
土地(基本財産)	39,300,000	0	39,300,000
構築物	4,517,403	921,424	3,595,979
車輛運搬具	11,441,098	5,257,149	6,183,949
器具及び備品	11,146,954	4,111,123	7,035,831
差入保証金	387,000	0	387,000

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

※ H26年度7月実施の監査指導事項により、繰入金収益勘定・繰入金費用勘定での処理分を当期末で繰越をしています。

- 【はみんぐ】 H23年度決算修正仕訳 資金異動の為 39,419,680円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H24年度修正仕訳 設備等の購入の為 82,098,630円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 設備等の購入の為 51,079,098円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 その他経費(運営費用)の為 50,212,541円 療護より借入(拠点区分借入金計上)
 H25年度修正仕訳 補助金入金 37,878,178円 療護へ貸付(拠点区分貸付金計上)

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 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 (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	97,277,521	0	0	0	0	0	0	0	97,277,521	0	0	0	97,277,521	0	
建物	531,812,267	336,900,403	0	0	33,539,999	23,344,148	0	0	498,272,268	313,556,255	440,203,999	353,403,747	938,476,267	666,960,002	
基本財産合計	629,089,788	336,900,403	0	0	33,539,999	23,344,148	0	0	595,549,789	313,556,255	440,203,999	353,403,747	1,035,753,788	666,960,002	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	291,361	0	0	0	0	0	0	0	291,361	0	0	0	291,361	0	
構築物	4,439,082	1,218,409	0	0	371,148	98,394	0	0	4,067,934	1,120,015	1,940,069	286,983	6,008,003	1,406,998	
車輛運搬具	13,722,616	1,074,028	0	800,000	3,048,400	391,749	0	0	8,041,579	1,482,279	27,445,292	16,211,702	35,486,871	17,693,981	
器具及び備品	14,432,152	301,285	1,831,120	0	3,680,364	301,211	0	0	12,582,908	74	68,215,489	49,025,763	80,798,397	49,025,837	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	30,252,574	2,593,722	1,831,120	800,000	7,099,912	791,354	0	0	24,983,782	2,602,368	97,865,850	65,524,448	122,849,632	68,126,816	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,426,340	0	0	0	0	0	0	0	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
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	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
その他の固定資産計	32,678,914	2,593,722	1,831,120	800,000	7,099,912	791,354	0	0	27,410,122	2,602,368	97,865,850	65,524,448	125,275,972	68,126,816	
基本財産及びその他の固定資産計	661,768,702	339,494,125	1,831,120	800,000	40,639,911	24,135,502	0	0	622,959,911	316,158,623	538,069,849	418,928,195	1,161,029,760	735,086,818	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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27年 4月 1日 (至) 平成28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 潤和

(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	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	57,977,521	0	0	0	0	0	0	0	57,977,521	0	0	0	57,977,521	0	
建物	425,023,491	303,639,776	0	0	28,795,396	21,866,387	0	0	396,228,095	281,773,389	426,365,575	349,093,611	822,593,670	630,867,000	
基本財産合計	483,001,012	303,639,776	0	0	28,795,396	21,866,387	0	0	454,205,616	281,773,389	426,365,575	349,093,611	880,571,191	630,867,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地（運用財産）	291,361	0	0	0	0	0	0	0	291,361	0	0	0	291,361	0	
構築物	527,186	0	0	0	55,231	0	0	0	471,955	0	1,018,645	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	3,040,738	1,074,028	0	800,000	1,183,108	391,749	0	0	1,857,630	1,482,279	22,188,143	16,211,702	24,045,773	17,693,981	
器具及び備品	5,977,707	301,285	1,831,120	0	2,261,750	301,211	0	0	5,547,077	74	64,104,366	49,025,763	69,651,443	49,025,837	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	9,836,992	1,375,313	1,831,120	800,000	3,500,089	692,960	0	0	8,168,023	1,482,353	87,576,154	65,237,465	95,744,177	66,719,818	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用券	2,426,340	0	0	0	0	0	0	0	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
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	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
その他の固定資産計	12,263,332	1,375,313	1,831,120	800,000	3,500,089	692,960	0	0	10,594,363	1,482,353	87,576,154	65,237,465	98,170,517	66,719,818	
基本財産及びその他の固定資産計	495,264,344	305,015,089	1,831,120	800,000	32,295,485	22,559,347	0	0	464,799,979	283,255,742	513,941,729	414,331,076	978,741,708	697,586,818	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	495,264,344	305,015,089	1,831,120	800,000	32,295,485	22,559,347	0	0	464,799,979	283,255,742					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の類」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類」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類」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類」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27年 4月 1日 (至) 平成28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	39,300,000	0	0	0	0	0	0	0	39,300,000	0	0	0	39,300,000	0	
建物	106,788,776	33,260,627	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	102,044,173	31,782,866	13,838,424	4,310,136	115,882,597	36,093,002	
基本財産合計	146,088,776	33,260,627	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	141,344,173	31,782,866	13,838,424	4,310,136	155,182,597	36,093,002	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地（運用財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,911,896	1,218,409	0	0	315,917	98,394	0	0	3,595,979	1,120,015	921,424	286,983	4,517,403	1,406,998	
車輛運搬具	8,049,241	0	0	0	1,865,292	0	0	0	6,183,949	0	5,257,149	0	11,441,098	0	
器具及び備品	8,454,445	0	0	0	1,418,614	0	0	0	7,035,831	0	4,111,123	0	11,146,954	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	20,415,582	1,218,409	0	0	3,599,823	98,394	0	0	16,815,759	1,120,015	10,289,696	286,983	27,105,455	1,406,998	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用券	0	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）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	20,415,582	1,218,409	0	0	3,599,823	98,394	0	0	16,815,759	1,120,015	10,289,696	286,983	27,105,455	1,406,998	
基本財産及びその他の固定資産計	166,504,358	34,479,036	0	0	8,344,426	1,576,155	0	0	158,159,932	32,902,881	24,128,120	4,597,119	182,288,052	37,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	166,504,358	34,479,036	0	0	8,344,426	1,576,155	0	0	158,159,932	32,902,881					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の類」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類」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類」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類」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。

リパティ神戸拠点 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 祉友会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分			内部取引消去	総合計
	法人本部	障害者支援施設リパティ神戸	身体障害者リパティセンターリパティ神戸		
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	[301,992,660]	[68,849,432]	[370,842,092]		
自立支援給付費収入	(268,577,114)	(67,030,161)	(335,607,275)		
介護給付費収入	0	67,030,161	335,607,275		
利用者負担金収入	0	27,136,537	28,955,808		
補足給付費収入	(6,279,009)	(0)	(6,279,009)		
特例特定障害者特別給付費収入	0	6,279,009	6,279,009		
借入金利息補助金収入	[763,903]	[176,340]	[940,243]		
経常経費寄附金収入	[45,000]	[0]	[45,000]		
受取利息配当金収入	[1,821]	[10,941]	[19,542]		
その他収入	[3,737,290]	[299,400]	[4,036,690]		
雑収入	0	299,400	4,036,690		
事業活動収入計(1)	1,821	306,549,794	69,331,952		375,883,567
支出					
人件費支出	[2,400,000]	[196,871,560]	[46,078,696]		[245,350,256]
役員報酬支出	2,400,000	0	0		2,400,000
職員給与支出	0	114,702,478	20,261,475		134,963,953
職員賞与支出	0	32,013,629	6,636,707		38,650,336
非常勤職員給与支出	0	20,428,631	13,447,840		33,876,471
退職給付支出	0	1,698,600	357,600		2,056,200
法定福利費支出	0	28,028,222	5,375,074		33,403,296
事業費支出	[68,939,198]	[12,561,386]	[81,500,584]		
給食費支出	0	36,562,285	5,957,660		42,519,945
介護用品費支出	0	162,266	0		162,266
医薬品費支出	0	465,925	9,277		475,202
保健衛生費支出	0	2,126,350	273,758		2,400,108
被服費支出	0	9,207,758	633,701		9,841,459
教養娯楽費支出	0	1,374,721	708,681		2,083,402
水道光熱費支出	0	1,729,833	443,307		2,173,140
水道光熱費支出	0	12,582,056	2,905,457		15,487,513
燃料費支出	0	175,723	1,216,752		1,392,475
消耗器具備品費支出	0	576,930	129,004		705,934
保険料支出	0	3,024,590	156,340		3,180,930
賃借料支出	0	181,161	0		181,161
雑費支出	0	769,600	127,449		897,049
事務費支出	[331,296]	[26,986,762]	[1,864,208]		[29,182,698]
福利厚生費支出	0	1,052,309	274,536		1,326,845
職員被服費支出	0	480,382	40,574		520,956
旅費交通費支出	0	845,368	42,540		887,908
研修費支出	0	344,800	0		344,800
事務消耗品費支出	0	787,558	4,720		792,278
修繕費支出	0	8,027,782	768,284		8,796,066
通信運搬費支出	0	948,308	123,046		1,071,354
会議費支出	330,000	0	0		330,000
広報費支出	0	1,821,572	30,240		1,851,812
業務委託費支出	0	2,891,219	180,907		3,072,126
手数料料支出	1,728	1,560,186	46,140		1,608,054
賃借料支出	0	60,387	0		60,387
土地・建物賃借料支出	0	3,360,000	0		3,360,000
租税公課支出	0	99,950	25,700		125,650
保守料支出	0	2,793,960	0		2,793,960
諸会費支出	0	467,000	0		467,000
雑支	0	1,445,981	327,521		1,773,502
支払利息支出	[762,816]	[176,340]	[939,156]		
事業活動支出計(2)	2,731,728	293,560,336	60,680,630		356,972,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,729,907	12,989,458	8,651,322		18,910,873
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[800,000]		[800,000]
土地取得支出	0	0	800,000		800,000
施設整備等収入計(4)	0	0	800,000		800,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[4,427,580]	[1,022,420]	[5,450,000]		
固定資産取得支出	[1,831,120]	[0]	[1,831,120]		
器具及び備品取得支出	0	1,831,120	0		1,831,120
施設整備等支出計(5)	0	6,258,700	1,022,420		7,281,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,258,700	△ 222,420		△ 6,481,120
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,729,907	6,730,758	8,428,902		12,429,753
前期末支払資金残高(11)	[△ 7,338,394]	[224,211,562]	[112,147,969]		[329,021,137]
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 10,068,301	230,942,320	120,576,871		341,450,890

はみんぐ拠点 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 祉友会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分	内部取引消去	総合計
	はみんぐ		
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[57,724,843]		[57,724,843]
自立支援給付費収入	(56,061,593)		(56,061,593)
介護給付費収入	56,061,593		56,061,593
利用者負担金収入	1,663,250		1,663,250
受取利息配当金収入	[1,555]		[1,555]
その他の収入	[767,764]		[767,764]
雑収入	767,764		767,764
事業活動収入計(1)	58,494,162		58,494,162
支出			
人件費支出	[39,119,023]		[39,119,023]
職員給料支出	18,052,444		18,052,444
職員賞与支出	5,724,314		5,724,314
非常勤職員給与支出	10,391,681		10,391,681
退職給付支出	268,200		268,200
法定福利費支出	4,682,384		4,682,384
事業費支出	[7,831,900]		[7,831,900]
給食費支出	3,190,934		3,190,934
介護用品費支出	30,032		30,032
医薬品費支出	23,669		23,669
保健衛生費支出	219,599		219,599
被服費支出	462,675		462,675
教養娯楽費支出	433,630		433,630
日用品費支出	312,303		312,303
水道光熱費支出	1,511,035		1,511,035
燃料費支出	1,158,371		1,158,371
消耗器具備品費支出	58,060		58,060
保険料支出	198,150		198,150
雑費支出	233,442		233,442
事務費支出	[4,093,790]		[4,093,790]
福利厚生費支出	505,980		505,980
職員被服費支出	25,902		25,902
旅費交通費支出	19,500		19,500
研修費支出	8,324		8,324
事務消耗品費支出	112,934		112,934
修繕費支出	483,586		483,586
通信費支出	374,691		374,691
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	204,908		204,908
手数料支出	104,361		104,361
土地・建物賃借料支出	1,677,000		1,677,000
租税公課支出	86,540		86,540
保守料支出	175,698		175,698
諸会費支出	8,000		8,000
雑費支出	296,366		296,366
事業活動支出計(2)	51,044,713		51,044,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,449,449		7,449,449
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
施設整備等支出計(5)	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0		0
支出			
その他の活動支出計(8)	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,449,449		7,449,449
前期末支払資金残高(11)	[△ 173,101,017]		[△ 173,101,017]
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 165,651,568		△ 165,651,568

リパティ神戸拠点 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社友会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計
	法人本部	障害者支援施設リパティ神戸	身体障害者リパティセンターリパティ神戸		
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	[301,992,660]	[68,849,432]		[370,842,092]	
自立支援給付費収益	(268,577,114)	(67,030,161)		(335,607,275)	
介護給付費収益	0	67,030,161		335,607,275	
利用者負担金収益	0	27,136,537	1,819,271	28,955,808	
補足給付費収益	(6,279,009)	(0)		(6,279,009)	
特例特定障害者特別給付費収益	0	6,279,009	0	6,279,009	
経常経費寄附金収益	[45,000]	[0]		[45,000]	
サービス活動収益計(1)	0	302,037,660	68,849,432	370,887,092	
費用					
人件費	[2,400,000]	[196,871,560]	[46,078,696]	[245,350,256]	
役員報酬	2,400,000	0	0	2,400,000	
職員給料	0	114,702,478	20,261,475	134,963,953	
職員賞与	0	32,013,629	6,636,707	38,650,336	
非常勤職員給与	0	20,428,631	13,447,840	33,876,471	
退職給付費用	0	1,698,600	357,600	2,056,200	
法定福利費	0	28,028,222	5,375,074	33,403,296	
事業費	[68,939,198]	[12,561,386]		[81,500,584]	
給食費	0	36,562,285	5,957,660	42,519,945	
介護用品費	0	162,266	0	162,266	
医薬品費	0	465,925	9,277	475,202	
保健衛生費	0	2,126,350	273,758	2,400,108	
被服費	0	9,207,758	633,701	9,841,459	
教養娯楽費	0	1,374,721	708,681	2,083,402	
日用品費	0	1,729,833	443,307	2,173,140	
水道光熱費	0	12,582,056	2,905,457	15,487,513	
燃料費	0	175,723	1,216,752	1,392,475	
消耗器具備品費	0	576,930	129,004	705,934	
保険料	0	3,024,590	156,340	3,180,930	
賃借料	0	181,161	0	181,161	
雑費	0	769,600	127,449	897,049	
事務費	[331,296]	[26,986,762]	[1,864,208]	[29,182,698]	
福利厚生費	0	1,052,309	274,536	1,326,845	
職員被服費	0	480,382	40,574	520,956	
旅費交通費	0	845,368	42,540	887,908	
研修研究費	0	344,800	0	344,800	
事務消耗品費	0	787,558	4,720	792,278	
修繕費	0	8,027,782	768,284	8,796,066	
通信運搬費	0	948,308	123,046	1,071,354	
会議費	330,000	0	0	330,000	
広報費	0	1,821,572	30,240	1,851,812	
業務委託費	0	2,891,219	180,907	3,072,126	
手数料	1,728	1,560,186	46,140	1,608,054	
賃借料	0	60,387	0	60,387	
土地建物賃借料	0	3,360,000	0	3,360,000	
租税公課	0	99,950	25,700	125,650	
保守料	0	2,793,960	0	2,793,960	
諸会費	0	467,000	0	467,000	
雑費	0	1,445,981	327,521	1,773,502	
減価償却費	[26,235,157]	[6,060,328]		[32,295,485]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,083,630]	[4,475,717]		[22,559,347]	
サービス活動費用計(2)	2,731,728	300,949,047	62,088,901	365,769,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,729,907	1,088,613	6,760,531	5,117,416	
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	[0]	[763,903]	[176,340]	[940,243]	
受取利息配当金収益	[1,821]	[10,941]	[6,780]	[19,542]	
その他のサービス活動外収益	[0]	[3,737,290]	[299,400]	[4,036,690]	
雑収益	0	3,737,290	299,400	4,036,690	
サービス活動外収益計(4)	1,821	4,512,134	482,520	4,996,475	
費用					
支払利息	[0]	[762,816]	[176,340]	[939,156]	
サービス活動外費用計(5)	0	762,816	176,340	939,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821	3,749,318	306,180	4,057,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,729,907	4,837,931	7,066,711	9,174,735	

はみんぐ拠点 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社友会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	はみんぐ		
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	[57,724,843]		[57,724,843]
自立支援給付費収益	(56,061,593)		(56,061,593)
介護給付費収益	56,061,593		56,061,593
利用者負担金収益	1,663,250		1,663,250
サービス活動収益計(1)	57,724,843		57,724,843
費用			
人件費	[39,119,023]		[39,119,023]
職員給料	18,052,444		18,052,444
職員賞与	5,724,314		5,724,314
非常勤職員給与	10,391,681		10,391,681
退職給付費用	268,200		268,200
法定福利費	4,682,384		4,682,384
事業費	[7,831,900]		[7,831,900]
給食費	3,190,934		3,190,934
介護用品費	30,032		30,032
医薬品費	23,669		23,669
保健衛生費	219,599		219,599
被服費	462,675		462,675
教養娯楽費	433,630		433,630
日用品費	312,303		312,303
水道光熱費	1,511,035		1,511,035
燃料費	1,158,371		1,158,371
消耗器具備品費	58,060		58,060
保険料	198,150		198,150
雑費	233,442		233,442
事務費	[4,093,790]		[4,093,790]
福利厚生費	505,980		505,980
職員被服費	25,902		25,902
旅交通費	19,500		19,500
研修費	8,324		8,324
事務消耗品費	112,934		112,934
修繕費	483,586		483,586
通信搬送費	374,691		374,691
広報費	10,000		10,000
業務委託費	204,908		204,908
手数料	104,361		104,361
土地・建物賃借料	1,677,000		1,677,000
租税公課	86,540		86,540
保険料	175,698		175,698
諸会費	8,000		8,000
雑費	296,366		296,366
減価償却費	[8,344,426]		[8,344,426]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,576,155]		[△ 1,576,155]
サービス活動費用計(2)	57,812,984		57,812,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 88,141		△ 88,141
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,555]		[1,555]
その他のサービス活動外収益	[767,764]		[767,764]
雑収益	767,764		767,764
サービス活動外収益計(4)	769,319		769,319
費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,319		769,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	681,178		681,178

借 入 金 明 細 表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉補充人名 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 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	みなと銀行/明石支店	潤和	28,750,000	0	2,300,000	26,450,000 ()	0	2.03%	558,740	558,740	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	23,625,000	0	3,150,000	20,475,000 ()	0	1.73%	380,416	380,416	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			52,375,000	0	5,450,000	46,925,000	0		939,156	939,156					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			52,375,000	0	5,450,000	46,925,000 ()	0		939,156	939,156					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。

寄附金収益明細表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	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	
					潤和	はみんぐ
利用者の家族	経常	1件	5,000		5,000	
利用者の家族		2件	20,000		20,000	
利用者の家族		2件	20,000		20,000	
区分合計			45,000		45,000	
区分合計						
区分合計						
合 計			45,000		45,000	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る記入すること。
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。

補助金事業収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
						潤和	はみんぐ
借入金利息補助金(設備資金借入金)	利息	940,243	0	940,243	0	940,243	
				0			
				0			
				0			
区分小計		940,243	0	940,243	0	940,243	0
施設整備等補助金(NHK歳末たすけあい共同募金基金)	施設	800,000	0	800,000	0	800,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		800,000	0	800,000	0	800,000	0
				0	0	0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,740,243	0	1,740,243	0	1,740,243	0

(注)

- 「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」、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。

- 「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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(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				
	小計			
長期	リバティ拠点	はみんぐ拠点	39,419,680	過年度修正仕訳H23年度 資金異動(設備等の購入の為)
	リバティ拠点	はみんぐ拠点	82,098,630	過年度修正仕訳H24年度 資金異動(設備等の購入の為)
	リバティ拠点	はみんぐ拠点	51,079,098	過年度修正仕訳H25年度 資金異動(設備等の購入の為)
	リバティ拠点	はみんぐ拠点	50,212,541	過年度修正仕訳H25年度 資金異動(運営費用等の為)
	リバティ拠点	はみんぐ拠点	37,878,178	過年度修正仕訳H25年度 資金異動(運営費用等の為)
	小計		260,688,127	
	合計		260,688,127	

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び	合 計	各経理区分の内訳	
		リバティ神戸	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		
	〇〇〇〇		
	〇〇〇〇		
	計		
	当期取崩額		
	〇〇〇〇 〇〇〇〇		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	〇〇〇〇		
	〇〇〇〇		
	計		
	当期取崩額		
	〇〇〇〇 〇〇〇〇		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	〇〇〇〇		
	〇〇〇〇		
	計		
	当期取崩額		
	〇〇〇〇 〇〇〇〇		
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) 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. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3) に規定する基本金をいう。
3. 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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		リパティ神戸	はみんぐ
前期繰越額				339,494,125	305,015,089	34,479,036
当期積立額	第34条第1項に規定する取崩額	800,000		0	800,000	0
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0
	〇〇〇〇 〇〇〇〇					
当期積立額合計	800,000	0	0	800,000	800,000	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				24,135,502	22,559,347
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額					1,576,155
	〇〇〇〇					
当期取崩額合計				24,135,502	22,559,347	1,576,155
当期末残高				316,158,623	283,255,742	32,902,881

(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)。

社会福祉事業 財産目録

平成28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		115,854,391
現金 現金手許有高		218,400
普通預金		115,635,991
みなと/本部 1575004		5,027,823
みなと/本部 1711970		3,683,596
みなと/本部 1712887		9,061
日新信用金庫/明石支店		2,956
みなと/療護 1575926		61,666,750
みなと/デイ 1575918		34,765,958
みなと/はみんぐ 1766390		10,479,847
事業未収金		75,696,528
未収補助金		1,447,661
立替金		81,468
拠点区分間貸付金		261,073,137
サービス区分間貸付金		85,015,229
仮払金		343,273
流動資産合計		539,511,687
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		97,277,521
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-㊦ 7571.07㎡		
神戸市西区天王山2-5 18㎡		
建物		498,272,268
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		
神戸市西区和井取1-12番地所在の鉄筋コンクリート造屋根1棟		
基本財産合計		595,549,789
(2) その他の固定資産		
土地		291,361
構築物		4,067,934
車輜運搬具		8,041,579
器具及び備品		12,582,908
権利		2,426,340
差入保証金		387,000
その他の固定資産合計		27,797,122
固定資産合計		623,346,911
資産合計		1,162,858,598
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,081,912
その他の未払金		141,300
職員預り金		80,800
拠点区分間借入金		261,050,121
サービス区分間借入金		85,015,229
仮受金		4,343,003
流動負債合計		363,712,365
2 固定負債		
設備資金借入金		46,925,000
固定負債合計		46,925,000
負債合計		410,637,365
差引純資産		752,221,233