

## 社会福祉法人社友会 平成28年度 決算書

### 目次

No.	項目	様式
1	資金収支計算書	第1号の1・3・4様式
2	事業活動計算書	第2号の1・3・4様式
3	貸借対照表	第3号の1様式
4	財務諸表に対する注記	法人全体
5	貸借対照表	第3号の3様式
6	財務諸表に対する注記	拠点区分
7	基本財産およびその他の固定資産の明細書	別紙1
8	引当金明細書	別紙2：該当無し省略
9	拠点区分資金収支内訳表	別紙3
10	拠点区分事業活動内訳表	別紙4
11	財産目録	別紙5
12	借入金明細書	別紙①
13	受取寄附金明細書	別紙②
14	受取補助金明細書	別紙③
15	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
16	基本金明細書	別紙⑥
17	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦
18	積立金・積立預金明細書	別紙⑧：該当無し省略

### 会計区分の内訳

法人全体 (各号の1様式)	事業区分※ (各号の2様式)	拠点区分 (各号の3様式)	サービス区分 (各号の4様式)
社友会	社会福祉事業	リバティ神戸	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
		はみんぐ	はみんぐ

※各号の2様式は省略

## 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[ 458,963,528]	[ 458,830,442]	[ 133,086]
自立支援給付費収入	( 421,105,691)	( 420,984,949)	( 120,742)
介護給付費収入	421,105,691	420,984,949	120,742
利用者負担金収入	28,457,837	28,446,925	10,912
補足給付費収入	( 6,670,000)	( 6,668,568)	( 1,432)
特例特定障害者特別給付費収入	6,670,000	6,668,568	1,432
その他の事業収入	( 2,730,000)	( 2,730,000)	( 0)
補助金事業収入	2,730,000	2,730,000	0
借入金利息補助金収入	[ 845,000]	[ 840,685]	[ 4,315]
経常経費寄附金収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,285]	[△ 285]
その他の収入	[ 5,112,000]	[ 5,107,371]	[ 4,629]
雑収入	5,112,000	5,107,371	4,629
事業活動収入計(1)	464,952,528	464,810,783	141,745
支出			
人件費支出	[ 280,134,408]	[ 279,913,207]	[ 221,201]
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
職員給料支出	148,281,040	148,210,970	70,070
職員賞与支出	41,103,780	41,072,565	31,215
非常勤職員給与支出	47,878,040	47,856,432	21,608
退職給付支出	2,458,500	2,458,500	0
法定福利費支出	38,013,048	37,914,740	98,308
事業費支出	[ 89,494,980]	[ 87,569,591]	[ 1,925,389]
給食費支出	46,170,730	45,871,987	298,743
介護用品費支出	350,000	170,673	179,327
医薬品費支出	400,000	305,909	94,091
保健衛生費支出	2,800,000	2,791,343	8,657
被服費支出	9,360,000	9,318,393	41,607
教養娯楽費支出	4,188,250	3,028,592	1,159,658
日用品費支出	2,445,000	2,424,371	20,629
水道光熱費支出	14,736,000	14,715,995	20,005
燃料費支出	2,260,000	2,243,070	16,930
消耗器具備品費支出	1,310,000	1,281,240	28,760
保険料支出	3,115,000	3,095,970	19,030
賃借料支出	220,000	219,864	136
雑支出	2,140,000	2,102,184	37,816
事務費支出	[ 32,579,000]	[ 32,098,922]	[ 480,078]
福利厚生費支出	2,386,000	2,375,741	10,259
職員被服費支出	735,000	692,937	42,063
旅費交通費支出	875,000	864,372	10,628
研修研究費支出	540,000	500,643	39,357
事務消耗品費支出	1,205,000	1,176,045	28,955
修繕費支出	6,245,000	6,144,158	100,842
通信運搬費支出	1,345,000	1,336,405	8,595
会議費支出	390,000	340,000	50,000
広報費支出	2,150,000	2,082,294	67,706
業務委託費支出	3,970,000	3,929,017	40,983

手数料支出	1,410,000	1,385,790	24,210
土地・建物賃借料支出	4,908,000	4,908,000	0
租税公課支出	160,000	154,000	6,000
保守料支出	2,860,000	2,844,405	15,595
諸会費支出	465,000	442,000	23,000
雑支出	2,935,000	2,923,115	11,885
支払利息支出	[ 845,000]	[ 840,685]	[ 4,315]
事業活動支出計(2)	403,053,388	400,422,405	2,630,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,899,140	64,388,378	△ 2,489,238
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[ 530,000]	[ 513,000]	[ 17,000]
車輛運搬具売却収入	530,000	513,000	17,000
施設整備等収入計(4)	530,000	513,000	17,000
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	[ 7,114,172]	[ 7,114,172]	[ 0]
車輛運搬具取得支出	4,039,972	4,039,972	0
器具及び備品取得支出	3,074,200	3,074,200	0
その他の施設整備等による支出	[ 2,624,022]	[ 2,624,022]	[ 0]
○ ○ 支出	2,624,022	2,624,022	0
施設整備等支出計(5)	15,188,194	15,188,194	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,658,194	△ 14,675,194	17,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 248,935,515]	[ 0]	[ 248,935,515]
サービス区分間繰入金収入	[ 95,866,319]	[ 0]	[ 95,866,319]
その他の活動収入計(7)	344,801,834	0	344,801,834
支出			
拠点区分間繰入金支出	[ 248,935,515]	[ 0]	[ 248,935,515]
サービス区分間繰入金支出	[ 95,866,319]	[ 0]	[ 95,866,319]
その他の活動支出計(8)	344,801,834	0	344,801,834
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)	47,240,946	49,713,184	△ 2,472,238
前期末支払資金残高(12)	[ 175,799,322]	[ 175,799,322]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,040,268	225,512,506	△ 2,472,238

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サ一ピス等事業収入	[ 392,930,112]	[ 65,900,330]		[ 458,830,442]
自立支援給付費用収入	( 356,911,660)	( 64,073,289)		( 420,984,949)
介護利用者負担費用収入	356,911,660	64,073,289		420,984,949
補助給付者特別の補助金収入	( 26,619,884)	( 1,827,041)		( 28,446,925)
その他の補助金収入	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
借入金常取の利息	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
経受の利息	( 2,730,000)	( 0)		( 2,730,000)
補助金収入	[ 2,730,000]	[ 0]		[ 2,730,000]
補助金収入	[ 840,685]	[ 0]		[ 840,685]
補助金収入	[ 30,000]	[ 0]		[ 30,000]
補助金収入	[ 2,011]	[ 274]		[ 2,285]
補助金収入	[ 4,490,515]	[ 616,856]		[ 5,107,371]
補助金収入	[ 4,490,515]	[ 616,856]		[ 5,107,371]
事業活動収入計(1)	398,293,323	66,517,460		464,810,783
<b>支出</b>				
役員報酬	[ 240,236,615]	[ 39,676,592]		[ 279,913,207]
職員報酬	2,400,000	0		2,400,000
非常勤職員報酬	129,822,744	18,388,226		148,210,970
法定福利費	35,187,949	5,884,616		41,072,565
事業給付	37,381,999	10,474,433		47,856,432
介護費用	2,145,600	312,900		2,458,500
介護用品	33,298,323	4,616,417		37,914,740
介護用品	[ 79,593,576]	[ 7,976,015]		[ 87,569,591]
介護用品	42,466,277	3,405,710		45,871,987
介護用品	151,881	18,792		170,673
介護用品	288,571	17,338		305,909
介護用品	2,599,139	192,204		2,791,343
介護用品	8,842,136	476,257		9,318,393
介護用品	2,660,731	367,861		3,028,592
介護用品	2,130,689	293,682		2,424,371
介護用品	13,130,760	1,585,235		14,715,995
介護用品	1,232,128	1,010,942		2,243,070
介護用品	1,161,622	119,618		1,281,240
介護用品	2,695,520	400,450		3,095,970
介護用品	219,864	0		219,864
介護用品	2,014,258	87,926		2,102,184
介護用品	[ 28,007,424]	[ 4,091,498]		[ 32,098,922]
介護用品	1,830,449	545,292		2,375,741
介護用品	629,865	63,072		692,937
介護用品	797,282	67,090		864,372
介護用品	488,643	12,000		500,643
介護用品	1,073,220	102,825		1,176,045
介護用品	5,604,049	540,109		6,144,158
介護用品	1,015,525	320,880		1,336,405
介護用品	340,000	0		340,000
介護用品	2,082,294	0		2,082,294
介護用品	3,766,087	162,930		3,929,017
介護用品	1,324,554	61,236		1,385,790
介護用品	3,360,000	1,548,000		4,908,000
介護用品	96,000	58,000		154,000
介護用品	2,607,021	237,384		2,844,405
介護用品	431,000	11,000		442,000
介護用品	2,561,435	361,680		2,923,115
介護用品	[ 840,685]	[ 0]		[ 840,685]
事業活動支出計(2)	348,678,300	51,744,105		400,422,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,615,023	14,773,355		64,388,378
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
固定資産売却収入	[ 513,000]	[ 0]		[ 513,000]
車両運搬具売却収入	513,000	0		513,000
施設整備等収入計(4)	513,000	0		513,000
<b>支出</b>				
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	[ 7,114,172]	[ 0]		[ 7,114,172]
車両運搬具取得支出	4,039,972	0		4,039,972
器具及び備品取得支出	3,074,200	0		3,074,200
その他の施設整備等による支出	[ 2,624,022]	[ 0]		[ 2,624,022]
その他の施設整備等による支出	2,624,022	0		2,624,022
施設整備等支出計(5)	15,188,194	0		15,188,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,675,194	0		△ 14,675,194
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
拠点区分間繰入金収入	[ 30,023,016]	[ 218,912,499]	[ △ 248,935,515]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	30,023,016	218,912,499	△ 248,935,515	0
<b>支出</b>				
拠点区分間繰入金支出	[ 218,912,499]	[ 30,023,016]	[ △ 248,935,515]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	218,912,499	30,023,016	△ 248,935,515	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 188,889,483	188,889,483		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 153,949,654	203,662,838		49,713,184
前期末支払資金残高(11)	[ 341,450,890]	[ △ 165,651,568]		[ 175,799,322]
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,501,236	38,011,270		225,512,506

# リバティ神戸拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	[ 393,033,895]	[ 392,930,112]	[ 103,783]
自立支援給付金収入	( 357,008,748)	( 356,911,660)	( 97,088)
利用者負担金収入	357,008,748	356,911,660	97,088
補助金収入	( 26,625,147)	( 26,619,884)	( 5,263)
特別給付金収入	( 6,670,000)	( 6,668,568)	( 1,432)
その他障害者特別給付金収入	( 6,670,000)	( 6,668,568)	( 1,432)
補助金収入	( 2,730,000)	( 2,730,000)	( 0)
借入金利息収入	2,730,000	2,730,000	0
経受金の利息収入	[ 845,000]	[ 840,685]	[ 4,315]
その他収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
雑収入	[ 2,000]	[ 2,011]	[△ 11]
その他収入	[ 4,492,000]	[ 4,490,515]	[ 1,485]
雑収入	4,492,000	4,490,515	1,485
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>398,402,895</b>	<b>398,293,323</b>	<b>109,572</b>
<b>支出</b>			
役員報酬	[ 240,450,001]	[ 240,236,615]	[ 213,386]
職員報酬	2,400,000	2,400,000	0
非常勤職員報酬	129,891,112	129,822,744	68,368
法定福利費	35,217,012	35,187,949	29,063
食費	37,401,080	37,381,999	19,081
医薬品費	2,145,600	2,145,600	0
被服費	33,395,197	33,298,323	96,874
水道光熱費	[ 80,786,540]	[ 79,593,576]	[ 1,192,964]
消耗器具備品費	42,734,790	42,466,277	268,513
雑費	300,000	151,881	148,119
燃料費	350,000	288,571	61,429
賃借料	2,605,000	2,599,139	5,861
手数料	8,880,000	8,842,136	37,864
雑費	3,216,750	2,660,731	556,019
雑費	2,145,000	2,130,689	14,311
雑費	13,150,000	13,130,760	19,240
雑費	1,240,000	1,232,128	7,872
雑費	1,190,000	1,161,622	28,378
雑費	2,705,000	2,695,520	9,480
雑費	220,000	219,864	136
雑費	2,050,000	2,014,258	35,742
雑費	[ 28,326,000]	[ 28,007,424]	[ 318,576]
福利厚生費	1,836,000	1,830,449	5,551
旅費	635,000	629,865	5,135
研修費	805,000	797,282	7,718
消耗品費	490,000	488,643	1,357
信託料	1,100,000	1,073,220	26,780
信託料	5,700,000	5,604,049	95,951
信託料	1,020,000	1,015,525	4,475
信託料	390,000	340,000	50,000
信託料	2,150,000	2,082,294	67,706
信託料	3,770,000	3,766,087	3,913
信託料	1,345,000	1,324,554	20,446
信託料	3,360,000	3,360,000	0
信託料	110,000	96,000	14,000
信託料	2,610,000	2,607,021	2,979
信託料	435,000	431,000	4,000
信託料	2,570,000	2,561,435	8,565
信託料	[ 845,000]	[ 840,685]	[ 4,315]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>350,407,541</b>	<b>348,678,300</b>	<b>1,729,241</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>47,995,354</b>	<b>49,615,023</b>	<b>△ 1,619,669</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	[ 530,000]	[ 513,000]	[ 17,000]
車両運搬具売却収入	530,000	513,000	17,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>530,000</b>	<b>513,000</b>	<b>17,000</b>
<b>支出</b>			
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	[ 7,114,172]	[ 7,114,172]	[ 0]
車両運搬具取得支出	4,039,972	4,039,972	0
器具及び備品取得支出	3,074,200	3,074,200	0
その他の施設整備等による支出	[ 2,624,022]	[ 2,624,022]	[ 0]
その他の施設整備等による支出	2,624,022	2,624,022	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,188,194</b>	<b>15,188,194</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 14,658,194</b>	<b>△ 14,675,194</b>	<b>17,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	[ 30,023,016]	[ 30,023,016]	[ 0]
サービス区分間繰入金収入	[ 95,866,319]	[ 0]	[ 95,866,319]
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>125,889,335</b>	<b>30,023,016</b>	<b>95,866,319</b>
<b>支出</b>			

拠点区分間繰入金支出	[ 218,912,499]	[ 218,912,499]	[ 0]
サービス区分間繰入金支出	[ 95,866,319]	[ 0]	[ 95,866,319]
その他の活動支出計(8)	314,778,818	218,912,499	95,866,319
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 188,889,483	△ 188,889,483	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 155,552,323	△ 153,949,654	△ 1,602,669
前期末支払資金残高(12)	[ 341,450,890]	[ 341,450,890]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,898,567	187,501,236	△ 1,602,669

# はみんぐ拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[ 65,929,633]	[ 65,900,330]	[ 29,303]
自立支援給付費収入	( 64,096,943)	( 64,073,289)	( 23,654)
介護給付費収入	64,096,943	64,073,289	23,654
利用者負担金収入	1,832,690	1,827,041	5,649
受取利息配当の金収入	[ 0]	[ 274]	[△ 274]
その他の収入	[ 620,000]	[ 616,856]	[ 3,144]
雑収入	620,000	616,856	3,144
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>66,549,633</b>	<b>66,517,460</b>	<b>32,173</b>
支出			
人件費	[ 39,684,407]	[ 39,676,592]	[ 7,815]
職員給与	18,389,928	18,388,226	1,702
非常勤職員給与	5,886,768	5,884,616	2,152
退職給付	10,476,960	10,474,433	2,527
法定福利費	312,900	312,900	0
事業給食費	4,617,851	4,616,417	1,434
介護医療用品生薬費	[ 8,708,440]	[ 7,976,015]	[ 732,425]
介護用品	3,435,940	3,405,710	30,230
医薬品	50,000	18,792	31,208
保健衛生費	50,000	17,338	32,662
被服費	195,000	192,204	2,796
教養娯楽費	480,000	476,257	3,743
水道光熱費	971,500	367,861	603,639
燃料器具費	300,000	293,682	6,318
消耗品	1,586,000	1,585,235	765
燃料器具	1,020,000	1,010,942	9,058
消耗品	120,000	119,618	382
雑費	410,000	400,450	9,550
雑費	90,000	87,926	2,074
事務費	[ 4,253,000]	[ 4,091,498]	[ 161,502]
福利厚生費	550,000	545,292	4,708
職員旅費	100,000	63,072	36,928
研修費	70,000	67,090	2,910
事務消耗品	50,000	12,000	38,000
事務費	105,000	102,825	2,175
通業手数料	545,000	540,109	4,891
信託費	325,000	320,880	4,120
手数料	200,000	162,930	37,070
土地建物賃借料	65,000	61,236	3,764
土地税	1,548,000	1,548,000	0
保守料	50,000	58,000	△ 8,000
諸会費	250,000	237,384	12,616
雑費	30,000	11,000	19,000
雑費	365,000	361,680	3,320
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>52,645,847</b>	<b>51,744,105</b>	<b>901,742</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,903,786</b>	<b>14,773,355</b>	<b>△ 869,569</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 218,912,499]	[ 218,912,499]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	218,912,499	218,912,499	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	[ 30,023,016]	[ 30,023,016]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	30,023,016	30,023,016	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,889,483	188,889,483	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>202,793,269</b>	<b>203,662,838</b>	<b>△ 869,569</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[△ 165,651,568]</b>	<b>[△ 165,651,568]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>37,141,701</b>	<b>38,011,270</b>	<b>△ 869,569</b>

## 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[ 458,830,442]	[ 428,566,935]	[ 30,263,507]
自立支援給付費収益	( 420,984,949)	( 391,668,868)	( 29,316,081)
介護給付費収益	420,984,949	391,668,868	29,316,081
利用者負担金収益	28,446,925	30,619,058	△ 2,172,133
補足給付費収益	( 6,668,568)	( 6,279,009)	( 389,559)
特例特定障害者特別給付費収益	6,668,568	6,279,009	389,559
その他の事業収益	( 2,730,000)	( 0)	( 2,730,000)
補助金事業収益	2,730,000	0	2,730,000
経常経費寄附金収益	[ 30,000]	[ 45,000]	[△ 15,000]
サービス活動収益計(1)	458,860,442	428,611,935	30,248,507
費用			
人件費	[ 279,913,207]	[ 284,469,279]	[△ 4,556,072]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給料	148,210,970	153,016,397	△ 4,805,427
職員賞与	41,072,565	44,374,650	△ 3,302,085
非常勤職員給与	47,856,432	44,268,152	3,588,280
退職給付費用	2,458,500	2,324,400	134,100
法定福利費	37,914,740	38,085,680	△ 170,940
事業費	[ 87,569,591]	[ 89,332,484]	[△ 1,762,893]
給食費	45,871,987	45,710,879	161,108
介護用品費	170,673	192,298	△ 21,625
医薬品費	305,909	498,871	△ 192,962
保健衛生費	2,791,343	2,619,707	171,636
被服費	9,318,393	10,304,134	△ 985,741
教養娯楽費	3,028,592	2,517,032	511,560
日用品費	2,424,371	2,485,443	△ 61,072
水道光熱費	14,715,995	16,998,548	△ 2,282,553
燃料費	2,243,070	2,550,846	△ 307,776
消耗器具備品費	1,281,240	763,994	517,246
保険料	3,095,970	3,379,080	△ 283,110
賃借料	219,864	181,161	38,703
雑費	2,102,184	1,130,491	971,693
事務費	[ 32,098,922]	[ 33,276,488]	[△ 1,177,566]
福利厚生費	2,375,741	1,832,825	542,916
職員被服費	692,937	546,858	146,079
旅費交通費	864,372	907,408	△ 43,036
研修研究費	500,643	353,124	147,519
事務消耗品費	1,176,045	905,212	270,833
修繕費	6,144,158	9,279,652	△ 3,135,494
通信搬送費	1,336,405	1,446,045	△ 109,640
会議費	340,000	330,000	10,000
広報費	2,082,294	1,861,812	220,482
業務委託費	3,929,017	3,277,034	651,983
手数料	1,385,790	1,712,415	△ 326,625
賃借料	0	60,387	△ 60,387
土地建物賃借料	4,908,000	5,037,000	△ 129,000
租税公課	154,000	212,190	△ 58,190
保守料	2,844,405	2,969,658	△ 125,253
諸会費	442,000	475,000	△ 33,000
雑費	2,923,115	2,069,868	853,247

減 価 償 却 費	[ 40,574,218]	[ 40,639,911]	[△ 65,693]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,945,663]	[△ 24,135,502]	[ 189,839]
サービス活動費用計(2)	416,210,275	423,582,660	△ 7,372,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,650,167	5,029,275	37,620,892
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 840,685]	[ 940,243]	[△ 99,558]
受取利息配当金収益	[ 2,285]	[ 21,097]	[△ 18,812]
その他のサービス活動外収益	[ 5,107,371]	[ 4,804,454]	[ 302,917]
雑 収 益	5,107,371	4,804,454	302,917
サービス活動外収益計(4)	5,950,341	5,765,794	184,547
費用			
支 払 利 息	[ 840,685]	[ 939,156]	[△ 98,471]
サービス活動外費用計(5)	840,685	939,156	△ 98,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,109,656	4,826,638	283,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,759,823	9,855,913	37,903,910
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 800,000]	[△ 800,000]
施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
固定資産売却益	[ 512,999]	[ 0]	[ 512,999]
車輦運搬具売却益	512,999	0	512,999
特別収益計(8)	512,999	800,000	△ 287,001
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 800,000]	[△ 800,000]
特別費用計(9)	0	800,000	△ 800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,999	0	512,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,272,822	9,855,913	38,416,909
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 265,293,728]	[ 255,437,815]	[ 9,855,913]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,566,550	265,293,728	48,272,822
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)	313,566,550	265,293,728	48,272,822

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
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	[ 392,930,112]	[ 65,900,330]		[ 458,830,442]
自立支援給付費収益	( 356,911,660)	( 64,073,289)		( 420,984,949)
介護利用者負担金収益	356,911,660	64,073,289		420,984,949
補助給付者特別給付費収益	( 26,619,884)	( 1,827,041)		( 28,446,925)
その他補助金の事業収益	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
経常経費寄附金収益	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
	( 2,730,000)	( 0)		( 2,730,000)
	( 2,730,000)	( 0)		( 2,730,000)
	[ 30,000]	[ 0]		[ 30,000]
サービス活動収益計(1)	392,960,112	65,900,330		458,860,442
費用				
役員報酬	[ 240,236,615]	[ 39,676,592]		[ 279,913,207]
職員給与	2,400,000	0		2,400,000
非常勤職員給付	129,822,744	18,388,226		148,210,970
法定福利費	35,187,949	5,884,616		41,072,565
事業給付	37,381,999	10,474,433		47,856,432
給食費	2,145,600	312,900		2,458,500
医薬品費	[ 33,298,323]	[ 4,616,417]		[ 37,914,740]
被服費	[ 79,593,576]	[ 7,976,015]		[ 87,569,591]
水道料	42,466,277	3,405,710		45,871,987
光熱費	151,881	18,792		170,673
備品費	288,571	17,338		305,909
雑費	2,599,139	192,204		2,791,343
燃料費	8,842,136	476,257		9,318,393
消耗品費	2,660,731	367,861		3,028,592
賃借料	2,130,689	293,682		2,424,371
保険料	13,130,760	1,585,235		14,715,995
借入金利息	1,232,128	1,010,942		2,243,070
雑損	1,161,622	119,618		1,281,240
減価償却費	2,695,520	400,450		3,095,970
特別積立金取崩	219,864	0		219,864
特別積立金取崩	2,014,258	87,926		2,102,184
特別積立金取崩	[ 28,007,424]	[ 4,091,498]		[ 32,098,922]
旅費	1,830,449	545,292		2,375,741
研修費	629,865	63,072		692,937
研究費	797,282	67,090		864,372
消耗品費	488,643	12,000		500,643
通信費	1,073,220	102,825		1,176,045
会議費	5,604,049	540,109		6,144,158
委託料	1,015,525	320,880		1,336,405
手数料	340,000	0		340,000
土地建物賃借料	2,082,294	0		2,082,294
税金	3,766,087	162,930		3,929,017
雑費	1,324,554	61,236		1,385,790
雑費	3,360,000	1,548,000		4,908,000
雑費	96,000	58,000		154,000
雑費	2,607,021	237,384		2,844,405
雑費	431,000	11,000		442,000
雑費	2,561,435	361,680		2,923,115
雑費	[ 32,244,875]	[ 8,329,343]		[ 40,574,218]
雑費	[△ 22,369,508]	[△ 1,576,155]		[△ 23,945,663]
サービス活動費用計(2)	357,712,982	58,497,293		416,210,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,247,130	7,403,037		42,650,167
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	[ 840,685]	[ 0]		[ 840,685]
受取利息配当金収益	[ 2,011]	[ 274]		[ 2,285]
その他のサービス活動外収益	[ 4,490,515]	[ 616,856]		[ 5,107,371]
雑収益	4,490,515	616,856		5,107,371
サービス活動外収益計(4)	5,333,211	617,130		5,950,341
費用				
支払利息	[ 840,685]	[ 0]		[ 840,685]
サービス活動外費用計(5)	840,685	0		840,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,492,526	617,130		5,109,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,739,656	8,020,167		47,759,823
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	[ 512,999]	[ 0]		[ 512,999]
車両運搬具売却益	512,999	0		512,999
拠点区分間繰入金収益	[ 30,023,016]	[ 218,912,499]	[△ 248,935,515]	[ 0]
特別収益計(8)	30,536,015	218,912,499	△ 248,935,515	512,999
費用				
拠点区分間繰入金費用	[ 218,912,499]	[ 30,023,016]	[△ 248,935,515]	[ 0]
特別費用計(9)	218,912,499	30,023,016	△ 248,935,515	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 188,376,484	188,889,483		512,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,636,828	196,909,650		48,272,822
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 305,301,245]	[△ 40,007,517]		[ 265,293,728]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,664,417	156,902,133		313,566,550
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)	156,664,417	156,902,133		313,566,550

## リバティ神戸拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[ 392,930,112]	[ 370,842,092]	[ 22,088,020]
自立支援給付費収益	( 356,911,660)	( 335,607,275)	( 21,304,385)
介護給付費収益	356,911,660	335,607,275	21,304,385
利用者負担金収益	26,619,884	28,955,808	△ 2,335,924
補足給付費収益	( 6,668,568)	( 6,279,009)	( 389,559)
特例特定障害者特別給付費収益	6,668,568	6,279,009	389,559
その他の事業収益	( 2,730,000)	( 0)	( 2,730,000)
補助金事業収益	2,730,000	0	2,730,000
経常経費寄附金収益	[ 30,000]	[ 45,000]	[△ 15,000]
サービス活動収益計(1)	392,960,112	370,887,092	22,073,020
費用			
人件費	[ 240,236,615]	[ 245,350,256]	[△ 5,113,641]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	129,822,744	134,963,953	△ 5,141,209
非常勤職員給付	35,187,949	38,650,336	△ 3,462,387
非退法定業務給付	37,381,999	33,876,471	3,505,528
福利費	2,145,600	2,056,200	89,400
事業給付	33,298,323	33,403,296	△ 104,973
給介医療保健被教日水燃消保賃雑	[ 79,593,576]	[ 81,500,584]	[△ 1,907,008]
介護費用	42,466,277	42,519,945	△ 53,668
医薬品衛生費	151,881	162,266	△ 10,385
健康用品費	288,571	475,202	△ 186,631
被服用品費	2,599,139	2,400,108	199,031
教養用品費	8,842,136	9,841,459	△ 999,323
水道用品費	2,660,731	2,083,402	577,329
日光熱費	2,130,689	2,173,140	△ 42,451
燃料器具備品費	13,130,760	15,487,513	△ 2,356,753
消耗器備品費	1,232,128	1,392,475	△ 160,347
保険借料費	1,161,622	705,934	455,688
賃借料費	2,695,520	3,180,930	△ 485,410
雑費	219,864	181,161	38,703
事務費	2,014,258	897,049	1,117,209
福利業務費	[ 28,007,424]	[ 29,182,698]	[△ 1,175,274]
福利業務費	1,830,449	1,326,845	503,604
旅費	629,865	520,956	108,909
研修費	797,282	887,908	△ 90,626
事務消耗品費	488,643	344,800	143,843
通信費	1,073,220	792,278	280,942
通会費	5,604,049	8,796,066	△ 3,192,017
広業手賃土地・建物賃借料	1,015,525	1,071,354	△ 55,829
事務費	340,000	330,000	10,000
手数料	2,082,294	1,851,812	230,482
賃借料	3,766,087	3,072,126	693,961
賃借料	1,324,554	1,608,054	△ 283,500
賃借料	0	60,387	△ 60,387
土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0
租税公課	96,000	125,650	△ 29,650
諸費	2,607,021	2,793,960	△ 186,939
雑費	431,000	467,000	△ 36,000
減価償却費	2,561,435	1,773,502	787,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 32,244,875]	[ 32,295,485]	[△ 50,610]
サービス活動費用計(2)	[△ 22,369,508]	[△ 22,559,347]	[ 189,839]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,712,982	365,769,676	△ 8,056,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,247,130	5,117,416	30,129,714
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 840,685]	[ 940,243]	[△ 99,558]
受取利息配当金収益	[ 2,011]	[ 19,542]	[△ 17,531]
その他のサービス活動外収益	[ 4,490,515]	[ 4,036,690]	[ 453,825]
雑収益	4,490,515	4,036,690	453,825
サービス活動外収益計(4)	5,333,211	4,996,475	336,736
費用			
支払利息	[ 840,685]	[ 939,156]	[△ 98,471]
サービス活動外費用計(5)	840,685	939,156	△ 98,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,492,526	4,057,319	435,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,739,656	9,174,735	30,564,921
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 800,000]	[△ 800,000]
施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
固定資産売却益	[ 512,999]	[ 0]	[ 512,999]

車 輛 運 搬 具 売 却 益	512,999	0	512,999
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 30,023,016]	[ 0]	[ 30,023,016]
特別収益計(8)	30,536,015	800,000	29,736,015
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 800,000]	[△ 800,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 218,912,499]	[ 0]	[ 218,912,499]
特別費用計(9)	218,912,499	800,000	218,112,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 188,376,484	0	△ 188,376,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,636,828	9,174,735	△ 157,811,563
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 305,301,245]	[ 296,126,510]	[ 9,174,735]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,664,417	305,301,245	△ 148,636,828
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)	156,664,417	305,301,245	△ 148,636,828

# はみんぐ拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
障害福祉サービス等事業収益	[ 65,900,330]	[ 57,724,843]	[ 8,175,487]
自立支援給付費収益	( 64,073,289)	( 56,061,593)	( 8,011,696)
介護給付費収益	64,073,289	56,061,593	8,011,696
利用者負担金収益	1,827,041	1,663,250	163,791
サービス活動収益計(1)	65,900,330	57,724,843	8,175,487
<b>費用</b>			
人件費	[ 39,676,592]	[ 39,119,023]	[ 557,569]
職員給与	18,388,226	18,052,444	335,782
非常勤職員給付	5,884,616	5,724,314	160,302
退職給付	10,474,433	10,391,681	82,752
事業給付	312,900	268,200	44,700
給付金	4,616,417	4,682,384	△ 65,967
給付金	[ 7,976,015]	[ 7,831,900]	[ 144,115]
給付金	3,405,710	3,190,934	214,776
給付金	18,792	30,032	△ 11,240
給付金	17,338	23,669	△ 6,331
給付金	192,204	219,599	△ 27,395
給付金	476,257	462,675	13,582
給付金	367,861	433,630	△ 65,769
給付金	293,682	312,303	△ 18,621
給付金	1,585,235	1,511,035	74,200
給付金	1,010,942	1,158,371	△ 147,429
給付金	119,618	58,060	61,558
給付金	400,450	198,150	202,300
給付金	87,926	233,442	△ 145,516
給付金	[ 4,091,498]	[ 4,093,790]	[△ 2,292]
給付金	545,292	505,980	39,312
給付金	63,072	25,902	37,170
給付金	67,090	19,500	47,590
給付金	12,000	8,324	3,676
給付金	102,825	112,934	△ 10,109
給付金	540,109	483,586	56,523
給付金	320,880	374,691	△ 53,811
給付金	0	10,000	△ 10,000
給付金	162,930	204,908	△ 41,978
給付金	61,236	104,361	△ 43,125
給付金	1,548,000	1,677,000	△ 129,000
給付金	58,000	86,540	△ 28,540
給付金	237,384	175,698	61,686
給付金	11,000	8,000	3,000
給付金	361,680	296,366	65,314
減価償却費	[ 8,329,343]	[ 8,344,426]	[△ 15,083]
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)	58,497,293	57,812,984	684,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,403,037	△ 88,141	7,491,178
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	[ 274]	[ 1,555]	[△ 1,281]
その他のサービス活動外収益	[ 616,856]	[ 767,764]	[△ 150,908]
雑収	616,856	767,764	△ 150,908
サービス活動外収益計(4)	617,130	769,319	△ 152,189
<b>費用</b>			
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)	617,130	769,319	△ 152,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,020,167	681,178	7,338,989
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
拠点区分間繰入金収益	[ 218,912,499]	[ 0]	[ 218,912,499]
特別収益計(8)	218,912,499	0	218,912,499
<b>費用</b>			
拠点区分間繰入金費用	[ 30,023,016]	[ 0]	[ 30,023,016]
特別費用計(9)	30,023,016	0	30,023,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,889,483	0	188,889,483
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,909,650	681,178	196,228,472
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 40,007,517]	[△ 40,688,695]	[ 681,178]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,902,133	△ 40,007,517	196,909,650
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)	156,902,133	△ 40,007,517	196,909,650

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	233,850,955	193,423,321	40,427,634
現金預金	157,331,702	115,854,391	41,477,311
事業未収金	75,339,669	75,696,528	△ 356,859
未収補助金	406,647	1,447,661	△ 1,041,014
立替金	772,937	81,468	691,469
立替金利用者	143,347	0	143,347
立替金職員	629,590	0	629,590
仮払金	0	343,273	△ 343,273
固定資産	592,510,886	623,346,911	△ 30,836,025
基本財産	562,476,623	595,549,789	△ 33,073,166
土地	97,277,521	97,277,521	0
建物	465,199,102	498,272,268	△ 33,073,166
その他の固定資産	30,034,263	27,797,122	2,237,141
土地	291,361	291,361	0
構築物	3,696,786	4,067,934	△ 371,148
車両運搬具	8,799,336	8,041,579	757,757
器具及び備品	12,071,820	12,582,908	△ 511,088
権	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	2,361,620	0	2,361,620
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	826,361,841	816,770,232	9,591,609
負 債 の 部			
流動負債	8,338,449	17,647,015	△ 9,308,566
事業未払金	8,219,949	13,081,912	△ 4,861,963
その他の未払金	0	141,300	△ 141,300
職員預り金	118,500	80,800	37,700
仮受金	0	4,343,003	△ 4,343,003
固定負債	41,475,000	46,925,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	41,475,000	46,925,000	△ 5,450,000
負債の部合計	49,813,449	64,572,015	△ 14,758,566
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	292,212,960	316,158,623	△ 23,945,663
国庫補助金等特別積立金	292,212,960	316,158,623	△ 23,945,663
次期繰越活動増減差額	313,566,550	265,270,712	48,295,838
(うち当期活動増減差額)	48,272,822	9,855,913	38,416,909
純資産の部合計	776,548,392	752,198,217	24,350,175
負債及び純資産の部合計	826,361,841	816,770,232	9,591,609

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	194,918,468	44,662,465	△ 5,729,978	233,850,955
現金預金	124,293,417	33,038,285		157,331,702
事業未収金	63,718,499	11,621,170		75,339,669
未収補助金	406,647	0		406,647
立替金	772,937	0		772,937
立替金利用者	143,347	0		143,347
立替金職員	629,590	0		629,590
拠点区分間貸付金	5,726,968	3,010	△ 5,729,978	0
固定資産	442,293,297	150,217,589		592,510,886
基本財産	425,877,053	136,599,570		562,476,623
土地	57,977,521	39,300,000		97,277,521
建物	367,899,532	97,299,570		465,199,102
その他の固定資産	16,416,244	13,618,019		30,034,263
土地	291,361	0		291,361
構築物	416,724	3,280,062		3,696,786
車輜運搬具	4,465,596	4,333,740		8,799,336
器具及び備品	6,454,603	5,617,217		12,071,820
権利	2,426,340	0		2,426,340
ソフトウェア	2,361,620	0		2,361,620
差入保証金	0	387,000		387,000
資産の部合計	637,211,765	194,880,054	△ 5,729,978	826,361,841
流動負債	7,417,232	6,651,195	△ 5,729,978	8,338,449
事業未払金	7,310,722	909,227		8,219,949
職員預り金	103,500	15,000		118,500
拠点区分間借入金	3,010	5,726,968	△ 5,729,978	0
固定負債	41,475,000	0		41,475,000
設備資金借入金	41,475,000	0		41,475,000
負債の部合計	48,892,232	6,651,195	△ 5,729,978	49,813,449
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	260,886,234	31,326,726		292,212,960
国庫補助金等特別積立金	260,886,234	31,326,726		292,212,960
次期繰越活動増減差額	156,664,417	156,902,133		313,566,550
(うち当期活動増減差額)	△ 148,636,828	196,909,650		48,272,822
純資産の部合計	588,319,533	188,228,859		776,548,392
負債及び純資産の部合計	637,211,765	194,880,054	△ 5,729,978	826,361,841

# 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、器具及び備品の評⇒ 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	498,272,268	0	33,073,166	465,199,102
合計	595,549,789	0	33,073,166	562,476,623

## 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 23,945,663円 を H29.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 436,314,055円 (H29.3.31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(H29.3.31現在残高) 41,475,000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)

H29年3月31日 借入金残高 17,325,000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)

H29年3月31日 借入金残高 24,150,000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	473,277,165	465,199,102
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	2,311,217	3,696,786
車両運搬具	32,965,040	24,165,704	8,799,336
器具及び備品	83,872,597	71,800,777	12,071,820
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	2,624,022	262,402	2,361,620
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月実施の指導監査での指摘内容を『H27年度決算』処理時に繰入金収益勘定と繰入金費用勘定での処理分を振替仕訳をしていましたが、平成28年7月実施の指導監査時に再度指摘をされました。

内部取引処理計上がされていなかったのと、予算計上をしていれば繰入金費用・繰入金収益処理をしてもよいとの事だったので拠点区分間等で振替処理をしています。内部取引処理も行っているの決算書上には数字の計上はありません。

【本部】 サービス区分間借入金 前期繰越計上分	14,446,069 円
サービス区分間借入金 当期計上分	8,619,058 円
仮受金 前期繰越計上分	989,610 円
補助金等の入金分 当期計上分	1,803,002 円
合計	25,857,739 円
<b>※ サービス区分間繰入金収益計上(内部取引処理)</b>	

【療護】 サービス区分間借入金 前期繰越計上分	70,000,000 円
サービス区分間借入金 当期計上分	8,580 円
合計	70,008,580 円
<b>※ サービス区分間繰入金収益計上(内部取引処理)</b>	

サービス区分間貸付金 前期繰越計上分	14,446,069 円
サービス区分間貸付金 当期計上分	2,740,000 円
未収補助金 当期計上分	1,648,742 円
合計	18,834,811 円
<b>※ サービス区分間繰入金費用計上(内部取引処理)</b>	

拠点区分間借入金 前期繰越計上分	30,023,016 円
合計	30,023,016 円
<b>※ 拠点区分間繰入金収益計上(内部取引処理)</b>	

仮受金	前期繰越計上分	2,550 円
拠点区分間貸付金	前期繰越計上分	218,909,949 円
合計		218,912,499 円

※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

【デイ】 サービス区分間貸付金	前期繰越計上分	70,000,000 円
サービス区分間貸付金	当期計上分	5,887,638 円
事業未収金	当期計上分	790,913 円
未収補助金	当期計上分	352,957 円
合計		77,031,508 円

※ サービス区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

【はみんぐ】 拠点区分間貸付金	前期繰越計上分	30,023,016 円
合計		30,023,016 円

※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

仮受金	前期繰越計上分	2,550 円
拠点区分間借入金	前期繰越計上分	218,909,949 円
合計		218,912,499 円

※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

## リバティ神戸拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	194,918,468	172,319,491	22,598,977
現金預金	124,293,417	105,324,544	18,968,873
事業未収金	63,718,499	65,122,545	△ 1,404,046
未収補助金	406,647	1,447,661	△ 1,041,014
立替金	772,937	81,468	691,469
立替金利用者	143,347	0	143,347
立替金職員	629,590	0	629,590
拠点区分間貸付金	5,726,968	0	5,726,968
仮払金	0	343,273	△ 343,273
固定資産	442,293,297	464,799,979	△ 22,506,682
基本財産	425,877,053	454,205,616	△ 28,328,563
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	367,899,532	396,228,095	△ 28,328,563
その他の固定資産	16,416,244	10,594,363	5,821,881
土地	291,361	291,361	0
構築物	416,724	471,955	△ 55,231
車両運搬具	4,465,596	1,857,630	2,607,966
器具及び備品	6,454,603	5,547,077	907,526
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	2,361,620	0	2,361,620
資産の部合計	637,211,765	637,119,470	92,295
負 債 の 部			
流動負債	7,417,232	16,704,144	△ 9,286,912
事業未払金	7,310,722	12,150,991	△ 4,840,269
その他の未払金	0	141,300	△ 141,300
職員預り金	103,500	71,400	32,100
拠点区分間借入金	3,010	0	3,010
仮受金	0	4,340,453	△ 4,340,453
固定負債	41,475,000	46,925,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	41,475,000	46,925,000	△ 5,450,000
負債の部合計	48,892,232	63,629,144	△ 14,736,912
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	260,886,234	283,255,742	△ 22,369,508
国庫補助金等特別積立金	260,886,234	283,255,742	△ 22,369,508
次期繰越活動増減差額	156,664,417	119,465,702	37,198,715
(うち当期活動増減差額)	△ 148,636,828	9,174,735	△ 157,811,563
純資産の部合計	588,319,533	573,490,326	14,829,207
負債及び純資産の部合計	637,211,765	637,119,470	92,295

## はみんぐ拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	44,662,465	21,103,830	23,558,635
現金預金	33,038,285	10,529,847	22,508,438
事業未収金	11,621,170	10,573,983	1,047,187
拠点区分間貸付金	3,010	0	3,010
固定資産	150,217,589	158,546,932	△ 8,329,343
基本財産	136,599,570	141,344,173	△ 4,744,603
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	97,299,570	102,044,173	△ 4,744,603
その他の固定資産	13,618,019	17,202,759	△ 3,584,740
構築物	3,280,062	3,595,979	△ 315,917
車輜運搬具	4,333,740	6,183,949	△ 1,850,209
器具及び備品	5,617,217	7,035,831	△ 1,418,614
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	194,880,054	179,650,762	15,229,292
負 債 の 部			
流動負債	6,651,195	942,871	5,708,324
事業未払金	909,227	930,921	△ 21,694
職員預り金	15,000	9,400	5,600
拠点区分間借入金	5,726,968	0	5,726,968
仮受金	0	2,550	△ 2,550
負債の部合計	6,651,195	942,871	5,708,324
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	31,326,726	32,902,881	△ 1,576,155
国庫補助金等特別積立金	31,326,726	32,902,881	△ 1,576,155
次期繰越活動増減差額	156,902,133	145,805,010	11,097,123
(うち当期活動増減差額)	196,909,650	681,178	196,228,472
純資産の部合計	188,228,859	178,707,891	9,520,968
負債及び純資産の部合計	194,880,054	179,650,762	15,229,292

# 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 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	396,228,095	0	28,328,563	367,899,532
合計	454,205,616	0	28,328,563	425,877,053

## 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 22,369,508円 を H29.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 436,700,584円 (H29.3.31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(H29.3.31現在残高) 41,475,000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)  
H29年3月31日 借入金残高 17,325,000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)  
H29年3月31日 借入金残高 24,150,000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	454,694,138	367,899,532
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	1,073,876	416,724
車輛運搬具	21,523,942	17,058,346	4,465,596
器具及び備品	72,725,643	66,271,040	6,454,603
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	2,624,022	262,402	2,361,620

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月実施の指導監査での指摘内容を『H27年度決算』処理時に繰入金収益勘定と繰入金費用勘定での処理分を振替仕訳をしていましたが、平成28年7月実施の指導監査時に再度指摘をされました。

内部取引処理計上がされていなかったのと、予算計上をしていれば繰入金費用・繰入金収益処理をしてもよいとの事だったので拠点区分間等で振替処理をしています。内部取引処理も行っているので決算書上には数字の計上はありません。

【本部】	サービス区分間借入金 前期繰越計上分	14,446,069 円
	サービス区分間借入金 当期計上分	8,619,058 円
	仮受金 前期繰越計上分	989,610 円
	補助金等の入金分 当期計上分	1,803,002 円
	合計	25,857,739 円
	※ サービス区分間繰入金収益計上(内部取引処理)	

【療護】	サービス区分間借入金 前期繰越計上分	70,000,000 円
	サービス区分間借入金 当期計上分	8,580 円
	合計	70,008,580 円
	※ サービス区分間繰入金収益計上(内部取引処理)	

	サービス区分間貸付金 前期繰越計上分	14,446,069 円
	サービス区分間貸付金 当期計上分	2,740,000 円
	未収補助金 当期計上分	1,648,742 円
	合計	18,834,811 円
	※ サービス区分間繰入金費用計上(内部取引処理)	

	拠点区分間借入金 前期繰越計上分	30,023,016 円
	合計	30,023,016 円
	※ 拠点区分間繰入金収益計上(内部取引処理)	

	仮受金 前期繰越計上分	2,550 円
	拠点区分間貸付金 前期繰越計上分	218,909,949 円
	合計	218,912,499 円
	※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)	

【デイ】	サービス区分間貸付金 前期繰越計上分	70,000,000 円
	サービス区分間貸付金 当期計上分	5,887,638 円
	事業未収金 当期計上分	790,913 円
	未収補助金 当期計上分	352,957 円
	合計	77,031,508 円
	※ サービス区分間繰入金費用計上(内部取引処理)	

# 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	102,044,173	0	4,744,603	97,299,570
合計	141,344,173	0	4,744,603	136,599,570

## 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 H29.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 6,173,274円 (H29.3.31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	18,583,027	97,299,570
土地(基本財産)	39,300,000	0	39,300,000
構築物	4,517,403	1,237,341	3,280,062
車輛運搬具	11,441,098	7,107,358	4,333,740
器具及び備品	11,146,954	5,529,737	5,617,217
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月実施の指導監査での指摘内容を『H27年度決算』処理時に繰入金収益勘定と繰入金費用勘定での処理分を振替仕訳をしていましたが、平成28年7月実施の指導監査時に再度指摘をされました。

内部取引処理計上がされていなかったのと、予算計上をしていれば繰入金費用・繰入金収益処理をしてもよいとの事だったので拠点区分間等で振替処理をしています。内部取引処理も行っているので決算書上には数字の計上はありません。

【はみんぐ】 拠点区分間貸付金	前期繰越計上分	30,023,016 円
	合計	30,023,016 円

※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

仮受金	前期繰越計上分	2,550 円
拠点区分間借入金	前期繰越計上分	218,909,949 円
	合計	218,912,499 円

※ 拠点区分間繰入金費用計上(内部取引処理)

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	498,272,268	313,556,255	0	0	33,073,166	23,344,148	0	0	465,199,102	290,212,107	473,277,165	376,747,895	938,476,267	666,960,002	
基本財産合計	595,549,789	313,556,255	0	0	33,073,166	23,344,148	0	0	562,476,623	290,212,107	473,277,165	376,747,895	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	4,067,934	1,120,015	0	0	371,148	98,394	0	0	3,696,786	1,021,621	2,311,217	385,377	6,008,003	1,406,998	
車輛運搬具	8,041,579	1,482,279	4,039,972	0	3,282,214	503,082	1	1	8,799,336	979,196	24,165,704	10,154,982	32,965,040	11,134,178	
器具及び備品	12,582,908	74	3,074,200	0	3,585,288	38	0	0	12,071,820	36	71,800,777	49,025,801	83,872,597	49,025,837	
ソフトウェア	0	0	2,624,022	0	262,402	0	0	0	2,361,620	0	262,402	0	2,624,022	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	24,983,782	2,602,368	9,738,194	0	7,501,052	601,514	1	1	27,220,923	2,000,853	98,540,100	59,566,160	125,761,023	61,567,013	
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	27,410,122	2,602,368	9,738,194	0	7,501,052	601,514	1	1	29,647,263	2,000,853	98,540,100	59,566,160	128,187,363	61,567,013	
基本財産及びその他の固定資産計	622,959,911	316,158,623	9,738,194	0	40,574,218	23,945,662	1	1	592,123,886	292,212,960	571,817,265	436,314,055	1,163,941,151	728,527,015	
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		316,158,623	9,738,194	0	40,574,218	23,945,662	1	1	592,123,886	292,212,960	57,817,265	436,314,055	1,163,941,151	728,527,015	

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	396,228,095	281,773,389	0	0	28,328,563	21,866,387	0	0	367,899,532	259,907,002	454,694,138	370,959,998	822,593,670	630,867,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>454,205,616</b>	<b>281,773,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,328,563</b>	<b>21,866,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,877,053</b>	<b>259,907,002</b>	<b>454,694,138</b>	<b>370,959,998</b>	<b>880,571,191</b>	<b>630,867,000</b>	
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	471,955	0	0	0	55,231	0	0	0	416,724	0	1,073,876	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	1,857,630	1,482,279	4,039,972	0	1,432,005	503,082	1	1	4,465,596	979,196	17,058,346	10,154,982	21,523,942	11,134,178	
器具及び備品	5,547,077	74	3,074,200	0	2,166,674	38	0	0	6,454,603	36	66,271,040	49,025,801	72,725,643	49,025,837	
コンピューターソフト	0	0	2,624,022	0	262,402	0	0	0	2,361,620	0	262,402	0	2,624,022	0	
<b>その他の固定資産（有形固定資産）合計</b>	<b>8,168,023</b>	<b>1,482,353</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>3,916,312</b>	<b>503,120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13,989,904</b>	<b>979,232</b>	<b>84,665,664</b>	<b>59,180,783</b>	<b>98,655,568</b>	<b>60,160,015</b>	
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	
<b>その他の固定資産（無形固定資産）合計</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>10,594,363</b>	<b>1,482,353</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>3,916,312</b>	<b>503,120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16,416,244</b>	<b>979,232</b>	<b>84,665,664</b>	<b>59,180,783</b>	<b>101,081,908</b>	<b>60,160,015</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>464,799,979</b>	<b>283,255,742</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>32,244,875</b>	<b>22,369,507</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>442,293,297</b>	<b>260,886,234</b>	<b>539,359,802</b>	<b>430,140,781</b>	<b>981,653,099</b>	<b>691,027,015</b>	
将来入金予定の償還補助金の額															
<b>差 引</b>	<b>464,799,979</b>	<b>283,255,742</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>32,244,875</b>	<b>22,369,507</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>442,293,297</b>	<b>260,886,234</b>					

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	102,044,173	31,782,866	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	97,299,570	30,305,105	18,583,027	5,787,897	115,882,597	36,093,002	
<b>基本財産合計</b>	<b>141,344,173</b>	<b>31,782,866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,744,603</b>	<b>1,477,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,599,570</b>	<b>30,305,105</b>	<b>18,583,027</b>	<b>5,787,897</b>	<b>155,182,597</b>	<b>36,093,002</b>	
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	3,595,979	1,120,015	0	0	315,917	98,394	0	0	3,280,062	1,021,621	1,237,341	385,377	4,517,403	1,406,998	
車輛運搬具	6,183,949	0	0	0	1,850,209	0	0	0	4,333,740	0	7,107,358	0	11,441,098	0	
器具及び備品	7,035,831	0	0	0	1,418,614	0	0	0	5,617,217	0	5,529,737	0	11,146,954	0	
<b>その他の固定資産（有形固定資産）合計</b>	<b>16,815,759</b>	<b>1,120,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,740</b>	<b>98,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,231,019</b>	<b>1,021,621</b>	<b>13,874,436</b>	<b>385,377</b>	<b>27,105,455</b>	<b>1,406,998</b>	
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	
<b>その他の固定資産（無形固定資産）合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>16,815,759</b>	<b>1,120,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,740</b>	<b>98,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,231,019</b>	<b>1,021,621</b>	<b>13,874,436</b>	<b>385,377</b>	<b>27,105,455</b>	<b>1,406,998</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>158,159,932</b>	<b>32,902,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,329,343</b>	<b>1,576,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,830,589</b>	<b>31,326,726</b>	<b>32,457,463</b>	<b>6,173,274</b>	<b>182,288,052</b>	<b>37,500,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額															
<b>差 引</b>	<b>158,159,932</b>	<b>32,902,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,329,343</b>	<b>1,576,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,830,589</b>	<b>31,326,726</b>					

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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			
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	396,228,095	281,773,389	0	0	28,328,563	21,866,387	0	0	367,899,532	259,907,002	454,694,138	370,959,998	822,593,670	630,867,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>454,205,616</b>	<b>281,773,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,328,563</b>	<b>21,866,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,877,053</b>	<b>259,907,002</b>	<b>454,694,138</b>	<b>370,959,998</b>	<b>880,571,191</b>	<b>630,867,000</b>	
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	471,955	0	0	0	55,231	0	0	0	416,724	0	1,073,876	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	1,857,630	1,482,279	4,039,972	0	1,432,005	503,082	1	1	4,465,596	979,196	17,058,346	10,154,982	21,523,942	11,134,178	
器具及び備品	5,547,077	74	3,074,200	0	2,166,674	38	0	0	6,454,603	36	66,271,040	49,025,801	72,725,643	49,025,837	
コンピューターソフト	0	0	2,624,022	0	262,402	0	0	0	2,361,620	0	262,402	0	2,624,022	0	
<b>その他の固定資産（有形固定資産）合計</b>	<b>8,168,023</b>	<b>1,482,353</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>3,916,312</b>	<b>503,120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13,989,904</b>	<b>979,232</b>	<b>84,665,664</b>	<b>59,180,783</b>	<b>98,655,568</b>	<b>60,160,015</b>	
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	
<b>その他の固定資産（無形固定資産）合計</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,426,340</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>10,594,363</b>	<b>1,482,353</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>3,916,312</b>	<b>503,120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16,416,244</b>	<b>979,232</b>	<b>84,665,664</b>	<b>59,180,783</b>	<b>101,081,908</b>	<b>60,160,015</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>464,799,979</b>	<b>283,255,742</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>32,244,875</b>	<b>22,369,507</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>442,293,297</b>	<b>260,886,234</b>	<b>539,359,802</b>	<b>430,140,781</b>	<b>981,653,099</b>	<b>691,027,015</b>	
将来入金予定の償還補助金の額															
<b>差 引</b>	<b>464,799,979</b>	<b>283,255,742</b>	<b>9,738,194</b>	<b>0</b>	<b>32,244,875</b>	<b>22,369,507</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>442,293,297</b>	<b>260,886,234</b>					

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	102,044,173	31,782,866	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	97,299,570	30,305,105	18,583,027	5,787,897	115,882,597	36,093,002	
<b>基本財産合計</b>	<b>141,344,173</b>	<b>31,782,866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,744,603</b>	<b>1,477,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,599,570</b>	<b>30,305,105</b>	<b>18,583,027</b>	<b>5,787,897</b>	<b>155,182,597</b>	<b>36,093,002</b>	
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	3,595,979	1,120,015	0	0	315,917	98,394	0	0	3,280,062	1,021,621	1,237,341	385,377	4,517,403	1,406,998	
車輛運搬具	6,183,949	0	0	0	1,850,209	0	0	0	4,333,740	0	7,107,358	0	11,441,098	0	
器具及び備品	7,035,831	0	0	0	1,418,614	0	0	0	5,617,217	0	5,529,737	0	11,146,954	0	
<b>その他の固定資産（有形固定資産）合計</b>	<b>16,815,759</b>	<b>1,120,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,740</b>	<b>98,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,231,019</b>	<b>1,021,621</b>	<b>13,874,436</b>	<b>385,377</b>	<b>27,105,455</b>	<b>1,406,998</b>	
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	
<b>その他の固定資産（無形固定資産）合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>16,815,759</b>	<b>1,120,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,740</b>	<b>98,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,231,019</b>	<b>1,021,621</b>	<b>13,874,436</b>	<b>385,377</b>	<b>27,105,455</b>	<b>1,406,998</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>158,159,932</b>	<b>32,902,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,329,343</b>	<b>1,576,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,830,589</b>	<b>31,326,726</b>	<b>32,457,463</b>	<b>6,173,274</b>	<b>182,288,052</b>	<b>37,500,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額															
<b>差 引</b>	<b>158,159,932</b>	<b>32,902,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,329,343</b>	<b>1,576,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,830,589</b>	<b>31,326,726</b>					

(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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	身体障害者サービスセンターリパティ神戸		
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 316,887,554]	[ 76,042,558]		[ 392,930,112]
自立支援給付費収入	( 0)	( 285,361,100)	( 71,550,560)		( 356,911,660)
介護給付費収入	0	285,361,100	71,550,560		356,911,660
利用者負担金収入	0	24,737,886	1,881,998		26,619,884
補足給付費収入	( 0)	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
特例特定障害者特別給付費収入	( 0)	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
その他の事業収入	( 0)	( 120,000)	( 2,610,000)		( 2,730,000)
補助金の事業収入	0	120,000	2,610,000		2,730,000
借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 682,971]	[ 157,714]		[ 840,685]
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 30,000]	[ 0]		[ 30,000]
受取利息配当金収入	[ 545]	[ 879]	[ 587]		[ 2,011]
その他の収入	[ 0]	[ 4,248,715]	[ 241,800]		[ 4,490,515]
雑収入	0	4,248,715	241,800		4,490,515
事業活動収入計(1)	545	321,850,119	76,442,659		398,293,323
<b>支出</b>					
人件費支出	[ 2,400,000]	[ 193,164,227]	[ 44,672,388]		[ 240,236,615]
役員報酬支出	2,400,000	0	0		2,400,000
職員給与支出	0	113,760,727	16,062,017		129,822,744
非常勤職員給与支出	0	30,161,495	5,026,454		35,187,949
退職給付支出	0	19,961,639	17,420,360		37,381,999
法定福利費支出	0	1,743,300	402,300		2,145,600
事業費支出	[ 0]	[ 27,537,066]	[ 5,761,257]		[ 33,298,323]
給食費支出	0	67,060,648	12,532,928		79,593,576
介護用品費支出	0	36,465,327	6,000,950		42,466,277
医薬品費支出	0	151,881	0		151,881
保健衛生費支出	0	277,814	10,757		288,571
被服費支出	0	2,294,178	304,961		2,599,139
教養娯楽費支出	0	8,221,570	620,566		8,842,136
日用品費支出	0	1,689,797	970,934		2,660,731
水道光熱費支出	0	1,690,336	440,353		2,130,689
燃料費支出	0	10,589,781	2,540,979		13,130,760
消耗器具備品費支出	0	158,044	1,074,084		1,232,128
消耗品費支出	0	1,124,096	37,526		1,161,622
保険料支出	0	2,330,600	364,920		2,695,520
賃借料支出	0	219,864	0		219,864
雑費支出	0	1,847,360	166,898		2,014,258
事務費支出	[ 341,728]	[ 25,565,338]	[ 2,100,358]		[ 28,007,424]
福利厚生費支出	0	1,535,825	294,624		1,830,449
職員被服費支出	0	360,306	269,559		629,865
旅費交通費支出	0	796,332	950		797,282
研修費支出	0	479,643	9,000		488,643
事務消耗品費支出	0	985,323	87,897		1,073,220
修繕費支出	0	5,053,591	550,458		5,604,049
通信運搬費支出	0	891,626	123,899		1,015,525
会議費支出	340,000	0	0		340,000
広報費支出	0	2,082,294	0		2,082,294
業務委託費支出	0	3,547,996	218,091		3,766,087
手数料支出	1,728	1,220,558	102,268		1,324,554
土地・建物賃借料支出	0	3,360,000	0		3,360,000
租税公課支出	0	55,000	41,000		96,000
保守料支出	0	2,607,021	0		2,607,021
諸会費支出	0	389,000	42,000		431,000
雑利息支出	0	2,200,823	360,612		2,561,435
支払利息支出	[ 0]	[ 682,971]	[ 157,714]		[ 840,685]
事業活動支出計(2)	2,741,728	286,473,184	59,463,388		348,678,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,741,183	35,376,935	16,979,271		49,615,023
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 513,000]		[ 513,000]
車輛運搬具売却収入	0	0	513,000		513,000
施設整備等収入計(4)	0	0	513,000		513,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 4,427,580]	[ 1,022,420]		[ 5,450,000]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 3,074,200]	[ 4,039,972]		[ 7,114,172]
車輛運搬具取得支出	0	0	4,039,972		4,039,972
器具及び備品取得支出	0	3,074,200	0		3,074,200
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 2,624,022]	[ 0]		[ 2,624,022]
〇支出	0	2,624,022	0		2,624,022
施設整備等支出計(5)	0	10,125,802	5,062,392		15,188,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,125,802	△ 4,549,392		△ 14,675,194
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 30,023,016]	[ 0]		[ 30,023,016]
サービス区分間繰入金収入	[ 25,857,739]	[ 70,008,580]	[ 0]	[ △ 95,866,319]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	25,857,739	100,031,596	0	△ 95,866,319	30,023,016
<b>支出</b>					
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 218,912,499]	[ 0]		[ 218,912,499]
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 18,834,811]	[ 77,031,508]	[ △ 95,866,319]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	237,747,310	77,031,508	△ 95,866,319	218,912,499
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,857,739	△ 137,715,714	△ 77,031,508		△ 188,889,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,116,556	△ 112,464,581	△ 64,601,629		△ 153,949,654
前期末支払資金残高(11)	[ △ 10,068,301]	[ 230,942,320]	[ 120,576,871]		[ 341,450,890]
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,048,255	118,477,739	55,975,242		187,501,236

# はみんぐ拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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		
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	[ 65,900,330]		[ 65,900,330]
自立支援給付費用収入	( 64,073,289)		( 64,073,289)
利用者負担金収入	64,073,289		64,073,289
受取利息配当金収入	1,827,041		1,827,041
その他の収入	[ 274]		[ 274]
雑収入	[ 616,856]		[ 616,856]
	616,856		616,856
事業活動収入計(1)	66,517,460		66,517,460
<b>支出</b>			
人件費	[ 39,676,592]		[ 39,676,592]
職員給賞	18,388,226		18,388,226
非常勤職員給	5,884,616		5,884,616
法定福利費	10,474,433		10,474,433
事業食費	312,900		312,900
介護医療用品衛生費	4,616,417		4,616,417
被服用品	[ 7,976,015]		[ 7,976,015]
教養娯楽費	3,405,710		3,405,710
水道光熱費	18,792		18,792
燃料器具	17,338		17,338
消耗品	192,204		192,204
雑費	476,257		476,257
事務費	367,861		367,861
福利厚生費	293,682		293,682
旅費交通費	1,585,235		1,585,235
研修費	1,010,942		1,010,942
委託料	119,618		119,618
賃借料	400,450		400,450
雑費	87,926		87,926
福職旅研事務修通業手土地保諸雑	[ 4,091,498]		[ 4,091,498]
福利厚生費	545,292		545,292
旅費交通費	63,072		63,072
研修費	67,090		67,090
委託料	12,000		12,000
賃借料	102,825		102,825
雑費	540,109		540,109
福利厚生費	320,880		320,880
旅費交通費	162,930		162,930
委託料	61,236		61,236
賃借料	1,548,000		1,548,000
雑費	58,000		58,000
福利厚生費	237,384		237,384
旅費交通費	11,000		11,000
委託料	361,680		361,680
事業活動支出計(2)	51,744,105		51,744,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,773,355		14,773,355
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0		0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	[ 218,912,499]		[ 218,912,499]
その他の活動収入計(7)	218,912,499		218,912,499
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	[ 30,023,016]		[ 30,023,016]
その他の活動支出計(8)	30,023,016		30,023,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,889,483		188,889,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	203,662,838		203,662,838
前期末支払資金残高(11)	[△ 165,651,568]		[△ 165,651,568]
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,011,270		38,011,270

### リパティ神戸拠点 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	[ 0]	[ 316,887,554]	[ 76,042,558]		[ 392,930,112]
自立支援給付費収益	( 0)	( 285,361,100)	( 71,550,560)		( 356,911,660)
介護給付費収益	0	285,361,100	71,550,560		356,911,660
利用者負担金収益	0	24,737,886	1,881,998		26,619,884
補足給付費収益	( 0)	( 6,668,568)	( 0)		( 6,668,568)
特例特定障害者特別給付費収益	0	6,668,568	0		6,668,568
その他の事業収益	( 0)	( 120,000)	( 2,610,000)		( 2,730,000)
補助金事業収益	0	120,000	2,610,000		2,730,000
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 30,000]	[ 0]		[ 30,000]
サービス活動収益計(1)	0	316,917,554	76,042,558		392,960,112
費用					
人件費	[ 2,400,000]	[ 193,164,227]	[ 44,672,388]		[ 240,236,615]
役員報酬	2,400,000	0	0		2,400,000
職員給料	0	113,760,727	16,062,017		129,822,744
職員賞与	0	30,161,495	5,026,454		35,187,949
非常勤職員給与	0	19,961,639	17,420,360		37,381,999
退職給付費用	0	1,743,300	402,300		2,145,600
法定福利費	0	27,537,066	5,761,257		33,298,323
事業費	[ 0]	[ 67,060,648]	[ 12,532,928]		[ 79,593,576]
給食費	0	36,465,327	6,000,950		42,466,277
介護用品費	0	151,881	0		151,881
医薬品費	0	277,814	10,757		288,571
保健衛生費	0	2,294,178	304,961		2,599,139
被服費	0	8,221,570	620,566		8,842,136
教養娯楽費	0	1,689,797	970,934		2,660,731
日用品費	0	1,690,336	440,353		2,130,689
水道光熱費	0	10,589,781	2,540,979		13,130,760
燃料費	0	158,044	1,074,084		1,232,128
消耗器具備品費	0	1,124,096	37,526		1,161,622
保険料	0	2,330,600	364,920		2,695,520
賃借料	0	219,864	0		219,864
雑費	0	1,847,360	166,898		2,014,258
事務費	[ 341,728]	[ 25,565,338]	[ 2,100,358]		[ 28,007,424]
福利厚生費	0	1,535,825	294,624		1,830,449
職員被服費	0	360,306	269,559		629,865
旅費交通費	0	796,332	950		797,282
研修研究費	0	479,643	9,000		488,643
事務消耗品費	0	985,323	87,897		1,073,220
修繕費	0	5,053,591	550,458		5,604,049
通信運搬費	0	891,626	123,899		1,015,525
会議費	340,000	0	0		340,000
広報費	0	2,082,294	0		2,082,294
業務委託費	0	3,547,996	218,091		3,766,087
手数料	1,728	1,220,558	102,268		1,324,554
土地・建物賃借料	0	3,360,000	0		3,360,000
租税公課	0	55,000	41,000		96,000
保守料	0	2,607,021	0		2,607,021
諸会費	0	389,000	42,000		431,000
雑費	0	2,200,823	360,612		2,561,435
減価償却費	[ 0]	[ 26,035,172]	[ 6,209,703]		[ 32,244,875]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 17,858,362]	[△ 4,511,146]		[△ 22,369,508]
サービス活動費用計(2)	2,741,728	293,967,023	61,004,231		357,712,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,741,728	22,950,531	15,038,327		35,247,130
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 682,971]	[ 157,714]		[ 840,685]
受取利息配当金収益	[ 545]	[ 879]	[ 587]		[ 2,011]
その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 4,248,715]	[ 241,800]		[ 4,490,515]
雑収益	0	4,248,715	241,800		4,490,515
サービス活動外収益計(4)	545	4,932,565	400,101		5,333,211
費用					
支払利息	[ 0]	[ 682,971]	[ 157,714]		[ 840,685]
サービス活動外費用計(5)	0	682,971	157,714		840,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545	4,249,594	242,387		4,492,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,741,183	27,200,125	15,280,714		39,739,656

## はみんぐ拠点 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	[ 65,900,330]		[ 65,900,330]
自立支援給付費収益	( 64,073,289)		( 64,073,289)
介護給付費収益	64,073,289		64,073,289
利用者負担金収益	1,827,041		1,827,041
サービス活動収益計(1)	65,900,330		65,900,330
費用			
人件費	[ 39,676,592]		[ 39,676,592]
職員給料	18,388,226		18,388,226
職員賞与	5,884,616		5,884,616
非常勤職員給与	10,474,433		10,474,433
退職給付費用	312,900		312,900
法定福利費	4,616,417		4,616,417
事業費	[ 7,976,015]		[ 7,976,015]
給食費	3,405,710		3,405,710
介護用品費	18,792		18,792
医薬品費	17,338		17,338
保健衛生費	192,204		192,204
被服費	476,257		476,257
教養娯楽費	367,861		367,861
日用品費	293,682		293,682
水道光熱費	1,585,235		1,585,235
燃料費	1,010,942		1,010,942
消耗器具備品費	119,618		119,618
保険料	400,450		400,450
雑費	87,926		87,926
事務費	[ 4,091,498]		[ 4,091,498]
福利厚生費	545,292		545,292
職員被交費	63,072		63,072
旅費	67,090		67,090
研修費	12,000		12,000
事務消耗品費	102,825		102,825
修繕費	540,109		540,109
通信運搬費	320,880		320,880
業務委託費	162,930		162,930
手数料	61,236		61,236
土地・建物賃借料	1,548,000		1,548,000
租税公課	58,000		58,000
保険料	237,384		237,384
諸会費	11,000		11,000
雑費	361,680		361,680
減価償却費	[ 8,329,343]		[ 8,329,343]
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)	58,497,293		58,497,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,403,037		7,403,037
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 274]		[ 274]
その他のサービス活動外収益	[ 616,856]		[ 616,856]
雑収益	616,856		616,856
サービス活動外収益計(4)	617,130		617,130
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)	617,130		617,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,020,167		8,020,167

# 社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	157,331,702
現金 現金手許有高	220,000
普          通          預          金	157,111,702
みなと/本部 1575004	9,353,490
みなと/本部 1711970	3,682,782
みなと/本部 1712887	8,629
日新信用金庫/明石支店	3,354
みなと/療護 1575926	61,990,747
みなと/デイ 1575918	49,084,415
みなと/はみんぐ 1766390	32,988,285
事          業          未          収          金	75,339,669
未          収          補          助          金	406,647
立                          替          金	772,937
立替金利用者	143,347
立替金職員	629,590
流動資産合計	233,850,955
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土                                  地	97,277,521
建                                  物	465,199,102
基本財産合計	562,476,623
(2) その他の固定資産	
土                                  地	291,361
構                  築          物	3,696,786
車          輜          運          搬          具	8,799,336
器          具          及          び          備          品	12,071,820
権                                  利	2,426,340
ソ          フ          ト          ウ          エ          ア	2,361,620
差          入          保          証          金	387,000
その他の固定資産合計	30,034,263
固定資産合計	592,510,886
資産合計	826,361,841
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事          業          未          払          金	8,219,949
職          員          預          り          金	118,500
流動負債合計	8,338,449
<b>2 固定負債</b>	
設          備          資          金          借          入          金	41,475,000
固定負債合計	41,475,000
負債合計	49,813,449
差引純資産	776,548,392

## リパティ神戸拠点 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

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	身体障害者サービスセンターリパティ神戸		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	13,048,255	62,110,747	49,134,415		124,293,417
現金 現金手許有高	0	120,000	50,000		170,000
普通預金	13,048,255	61,990,747	49,084,415		124,123,417
みなと/本部 1575004	9,353,490	0	0		9,353,490
みなと/本部 1711970	3,682,782	0	0		3,682,782
みなと/本部 1712887	8,629	0	0		8,629
日新信用金庫/明石支店	3,354	0	0		3,354
みなと/療護 1575926	0	61,990,747	0		61,990,747
みなと/デイ 1575918	0	0	49,084,415		49,084,415
事業未収金	0	49,196,900	14,521,599		63,718,499
未収補助金	0	330,359	76,288		406,647
立替金	0	559,765	213,172		772,937
立替金利用者	0	143,347	0		143,347
立替金職員	0	416,418	213,172		629,590
拠点区分間貸付金	0	5,574,858	152,110		5,726,968
サービス区分間貸付金	0	7,918,422	650,647	△ 8,569,069	0
流動資産合計	13,048,255	125,691,051	64,748,231	△ 8,569,069	194,918,468
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	47,100,938	10,876,583		57,977,521
建物	0	301,128,071	66,771,461		367,899,532
基本財産合計	0	348,229,009	77,648,044		425,877,053
(2) その他の固定資産					
土地	0	236,702	54,659		291,361
構築物	0	363,552	53,172		416,724
車両運搬具	0	461,391	4,004,205		4,465,596
器具及び備品	0	6,454,589	14		6,454,603
権利	0	1,971,159	455,181		2,426,340
ソフトウェア	0	2,361,620	0		2,361,620
その他の固定資産合計	0	11,849,013	4,567,231		16,416,244
固定資産合計	0	360,078,022	82,215,275		442,293,297
資産合計	13,048,255	485,769,073	146,963,506	△ 8,569,069	637,211,765
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	0	6,474,165	836,557		7,310,722
職員預り金	0	88,500	15,000		103,500
拠点区分間借入金	0	0	3,010		3,010
サービス区分間借入金	0	650,647	7,918,422	△ 8,569,069	0
流動負債合計	0	7,213,312	8,772,989	△ 8,569,069	7,417,232
2 固定負債					
設備資金借入金	0	33,694,290	7,780,710		41,475,000
固定負債合計	0	33,694,290	7,780,710		41,475,000
負債合計	0	40,907,602	16,553,699	△ 8,569,069	48,892,232
差引純資産	13,048,255	444,861,471	130,409,807		588,319,533

## はみんぐ拠点 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,038,285		33,038,285
現金 現金手許有高	50,000		50,000
普通預金	32,988,285		32,988,285
みなと/はみんぐ 1766390	32,988,285		32,988,285
事業未収金	11,621,170		11,621,170
拠点区分間貸付金	3,010		3,010
流動資産合計	44,662,465		44,662,465
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	39,300,000		39,300,000
建物	97,299,570		97,299,570
基本財産合計	136,599,570		136,599,570
(2) その他の固定資産			
構築物	3,280,062		3,280,062
車輜運搬具	4,333,740		4,333,740
器具及び備品	5,617,217		5,617,217
差入保証金	387,000		387,000
その他の固定資産合計	13,618,019		13,618,019
固定資産合計	150,217,589		150,217,589
資産合計	194,880,054		194,880,054
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	909,227		909,227
職員預り金	15,000		15,000
拠点区分間借入金	5,726,968		5,726,968
流動負債合計	6,651,195		6,651,195
負債合計	6,651,195		6,651,195
差引純資産	188,228,859		188,228,859

## 借入金明細表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	26,450,000	0	2,300,000	24,150,000 ( )	0	2.03%	513,645	513,645	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	20,475,000	0	3,150,000	17,325,000 ( )	0	1.73%	327,040	327,040	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			46,925,000	0	5,450,000	41,475,000	0		840,685	840,685					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			46,925,000	0	5,450,000	41,475,000 ( )	0		840,685	840,685						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28年 4月 1日 (至) 平成29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	
					潤和	白水
利用者の家族	経常	3件	30,000		30,000	
区分合計			30,000		30,000	
区分合計						
区分合計						
合 計			30,000		30,000	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28年 4月 1日 (至) 平成29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	白水
借入金利息補助金(設備資金借入金)	利息	840,685	0	840,685	0	840,685	
				0			
					0		
					0		
区分小計		840,685	0	840,685	0	840,685	0
神戸市障害者自立支援課(重症心身障害者対象事業加算金)	障害事業	2,752,500	0	2,752,500		2,752,500	
区分小計		2,752,500	0	2,752,500	0	2,752,500	0
				0	0	0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3,593,185	0	3,593,185	0	3,593,185	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繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入・運用収入・前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はみんぐ拠点	リバティ拠点	前期支払資金等残高	30,023,016	過年度修正分(資金移動)
リバティ拠点	はみんぐ拠点	前期支払資金等残高	218,912,499	過年度修正分(資金移動)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入・運用収入・前期支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	はみんぐ拠点	リバティ拠点	30,000,000	過年度修正分(資金移動等)
	リバティ拠点	はみんぐ拠点	218,912,499	過年度修正分(資金移動等)
	小計		248,912,499	
	合計		248,912,499	

## 基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
		潤和	白水
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		
第二号基本金	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		
第三号基本金	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) に規定する基本金という。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3) に規定する基本金という。
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28年 4月 1日 (至)平成29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		潤和	はみんぐ
前期繰越額	/	/	/	316,158,623	283,255,742	32,902,881
当期積立額	第34条第1項に規定する取崩額	/	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 ○○○○ ○○○○	/	/	/	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	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	/	/	23,945,663	22,369,508	1,576,155
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 ○○○○	/	/	/	/	/
	当期取崩額合計	/	/	23,945,663	22,369,508	1,576,155
当期末残高	/	/	/	292,212,960	260,886,234	31,326,726

(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)。