

社会福祉法人社友会 平成29年度 決算書

目次

No.	項目	様式	ページ
1	資金収支計算書	第1号の1・3・4様式	1～8
2	事業活動計算書	第2号の1・3・4様式	9～16
3	貸借対照表	第3号の1・3・4様式	17～20
4	借入金明細書	別紙①	21
5	受取寄附金明細書	別紙②	22
6	受取補助金明細書	別紙③	23
7	事業区分間及び拠点区分間資金異動明細書	別紙④・⑤：該当無し省略	
8	基本金明細書	別紙⑥	24
9	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦	25
10	積立金・積立預金明細書	別紙⑧：該当無し省略	
11	基本財産およびその他の固定資産の明細書	別紙1	26～28
12	引当金明細書	別紙2	29
13	拠点区分資金収支内訳表	別紙3	30～33
14	拠点区分事業活動内訳表	別紙4	34～36
15	財産目録	別紙5	37～39
16	財務諸表に対する注記	法人全体・拠点区分	40～49

会計区分の内訳

法人全体 (各号の1様式)	法人全体 事業区分内訳※ (各号の2様式)	事業区分 拠点別 (各号の3様式)	拠点区分 サービス別 (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
			障害入所：障害者支援施設リバティ神戸 障害通所：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	障害通所：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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	455,853,559	455,733,751	119,808		
	自立支援給付費収入	418,202,249	418,334,786	△ 132,537	デイ利用者の減	
	介護給付費収入	418,202,249	418,334,786	△ 132,537		
	利用者負担金収入	27,251,310	27,194,690	56,620		
	補足給付費収入	8,000,000	7,936,275	63,725		
	特例特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,936,275	63,725		
	その他の事業収入	2,400,000	2,268,000	132,000		
	補助金事業収入	2,400,000	2,268,000	132,000		
	借入金利息補助金収入	900,000	739,501	160,499		
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000		
	受取利息配当金収入	30,000	2,010	27,990		
	その他の収入	5,450,000	5,348,685	101,315		
	雑収入	5,450,000	5,348,685	101,315		
事業活動収入計(1)		462,333,559	461,848,947	484,612		
事業活動による収支	支出	人件費支出	299,424,775	309,827,927	△ 10,403,152	賞与引当金計上の為
		役員報酬支出	3,918,000	3,653,864	264,136	
		職員給料支出	151,502,952	150,346,713	1,156,239	採用が遅れた為
		職員賞与支出	43,607,650	56,738,618	△ 13,130,968	賞与引当金計上の為
		非常勤職員給与支出	54,587,670	54,075,032	512,638	
		退職給付支出	3,592,600	3,560,000	32,600	
		法定福利費支出	42,215,903	41,453,700	762,203	
		事業費支出	95,216,700	91,568,421	3,648,279	
		給食費支出	47,215,450	46,393,709	821,741	メニュー見直し
		介護用品費支出	300,000	188,814	111,186	
		医薬品費支出	400,000	427,846	△ 27,846	
		保健衛生費支出	2,900,000	2,836,119	63,881	
		医療費支出	0	2,352	△ 2,352	
		被服費支出	10,290,000	10,074,387	215,613	
		教養娯楽費支出	4,246,250	2,967,728	1,278,522	行事見直し
		日用品費支出	2,200,000	1,999,279	200,721	
		水道光熱費支出	16,400,000	16,180,057	219,943	
		燃料費支出	3,110,000	2,798,488	311,512	空調ガス減
		消耗器具備品費支出	2,450,000	2,377,635	72,365	
		保険料支出	3,450,000	3,287,980	162,020	
		賃借料支出	245,000	111,444	133,556	
		雑支出	2,010,000	1,922,583	87,417	
		事務費支出	32,331,000	30,152,773	2,178,227	
		福利厚生費支出	1,900,000	1,431,263	468,737	
		職員被服費支出	1,000,000	916,712	83,288	
		旅費交通費支出	1,100,000	977,100	122,900	
		研修研究費支出	350,000	482,040	△ 132,040	外部研修の増
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,515,708	84,292	
		修繕費支出	4,650,000	4,529,745	120,255	
		通信運搬費支出	1,540,000	1,297,408	242,592	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	3,700,000	3,377,592	322,408	求人広告の減
		業務委託費支出	3,928,000	3,745,318	182,682	
手数料支出	455,000	409,565	45,435			
土地・建物賃借料支出	4,908,000	4,908,000	0			
租税公課支出	260,000	201,850	58,150			
保守料支出	2,250,000	1,846,944	403,056	空調保守の減		
諸会費支出	640,000	595,800	44,200			
雑支出	4,000,000	3,917,728	82,272			
支払利息支出	900,000	739,501	160,499			
事業活動支出計(2)		427,872,475	432,288,622	△ 4,416,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,461,084	29,560,325	4,900,759		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,848,000	42,848,000	△ 3,000,000	
		建物取得支出	39,848,000	42,848,000	△ 3,000,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		機械及び装置取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		42,848,000	42,848,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
		固定資産取得支出	64,250,000	66,887,487	△ 2,637,487	
		建物取得支出	57,050,000	57,024,000	26,000	
		車両運搬具取得支出	4,000,000	3,803,907	196,093	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	6,059,580	△ 2,859,580	特浴機器購入
その他の施設整備等による支出		0	3,173,148	△ 3,173,148		
〇〇支出	0	3,173,148	△ 3,173,148			
施設整備等支出計(5)		69,700,000	75,510,635	△ 5,810,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,852,000	△ 32,662,635	5,810,635		
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)		7,609,084	△ 3,102,310	10,711,394		

前期末支払資金残高(12)	0	225,512,506	△ 225,512,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,609,084	222,410,196	△ 214,801,112

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	389,219,094	66,514,657		455,733,751	
	自立支援給付費収入	353,649,516	64,685,270		418,334,786	
	介護給付費収入	353,649,516	64,685,270		418,334,786	
	利用者負担金収入	25,365,303	1,829,387		27,194,690	
	補足給付費収入	7,936,275	0		7,936,275	
	特例特定障害者特別給付費収入	7,936,275	0		7,936,275	
	その他の事業収入	2,268,000	0		2,268,000	
	補助金事業収入	2,268,000	0		2,268,000	
	借入金利息補助金収入	739,501	0		739,501	
	経常経費寄附金収入	25,000	0		25,000	
	受取利息配当金収入	1,651	359		2,010	
	その他の収入	4,727,080	621,605		5,348,685	
	雑収入	4,727,080	621,605		5,348,685	
	事業活動収入計(1)		394,712,326	67,136,621		461,848,947
事業活動による収支	支出	人件費支出	265,024,309	44,803,618		309,827,927
		役員報酬支出	3,653,864	0		3,653,864
		職員給料支出	131,158,832	19,187,881		150,346,713
		職員賞与支出	48,723,728	8,014,890		56,738,618
		非常勤職員給与支出	42,585,968	11,489,064		54,075,032
		退職給付支出	3,115,000	445,000		3,560,000
		法定福利費支出	35,786,917	5,666,783		41,453,700
		事業費支出	83,190,077	8,378,344		91,568,421
		給食費支出	43,001,633	3,392,076		46,393,709
		介護用品費支出	141,813	47,001		188,814
		医薬品費支出	411,508	16,338		427,846
		保健衛生費支出	2,636,392	199,727		2,836,119
		医療費支出	2,352	0		2,352
		被服費支出	9,642,916	431,471		10,074,387
		教養娯楽費支出	2,475,494	492,234		2,967,728
		日用品費支出	1,654,240	345,039		1,999,279
		水道光熱費支出	14,606,136	1,573,921		16,180,057
		燃料費支出	1,557,024	1,241,464		2,798,488
		消耗器具備品費支出	2,277,394	100,241		2,377,635
		保険料支出	2,930,200	357,780		3,287,980
		賃借料支出	111,444	0		111,444
		雑支出	1,741,531	181,052		1,922,583
		事務費支出	26,236,065	3,916,708		30,152,773
		福利厚生費支出	1,058,177	373,086		1,431,263
		職員被服費支出	792,107	124,605		916,712
		旅費交通費支出	959,380	17,720		977,100
		研修研究費支出	479,800	2,240		482,040
		事務消耗品費支出	1,423,330	92,378		1,515,708
		修繕費支出	4,120,234	409,511		4,529,745
		通信運搬費支出	973,958	323,450		1,297,408
		広報費支出	3,377,592	0		3,377,592
		業務委託費支出	3,581,158	164,160		3,745,318
		手数料支出	243,360	166,205		409,565
土地・建物賃借料支出	3,360,000	1,548,000		4,908,000		
租税公課支出	97,850	104,000		201,850		
保守料支出	1,624,572	222,372		1,846,944		
諸会費支出	587,800	8,000		595,800		
雑支出	3,556,747	360,981		3,917,728		
支払利息支出	739,501	0		739,501		
事業活動支出計(2)		375,189,952	57,098,670		432,288,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,522,374	10,037,951		29,560,325	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,848,000	0	42,848,000
		建物取得支出	42,848,000	0	42,848,000
	施設整備等収入計(4)		42,848,000	0	42,848,000
	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	63,083,580	3,803,907	66,887,487
		建物取得支出	57,024,000	0	57,024,000
		車両運搬具取得支出	0	3,803,907	3,803,907
		器具及び備品取得支出	6,059,580	0	6,059,580
		その他の施設整備等による支出	3,173,148	0	3,173,148
	〇〇支出	3,173,148	0	3,173,148	
施設整備等支出計(5)		71,706,728	3,803,907	75,510,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,858,728	△ 3,803,907	△ 32,662,635	
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)		△ 9,336,354	6,234,044	△ 3,102,310	

前期末支払資金残高(11)	187,501,236	38,011,270	225,512,506
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,164,882	44,245,314	222,410,196

リバティ神戸拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	389,722,542	389,219,094	503,448	
	自立支援給付費収入	353,771,202	353,649,516	121,686	
	介護給付費収入	353,771,202	353,649,516	121,686	
	利用者負担金収入	25,551,340	25,365,303	186,037	
	補足給付費収入	8,000,000	7,936,275	63,725	
	特例特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,936,275	63,725	
	その他の事業収入	2,400,000	2,268,000	132,000	
	補助金事業収入	2,400,000	2,268,000	132,000	
	借入金利息補助金収入	900,000	739,501	160,499	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,651	28,349	
	その他の収入	4,800,000	4,727,080	72,920	
	雑収入	4,800,000	4,727,080	72,920	
事業活動収入計(1)		395,552,542	394,712,326	840,216	
事業活動による収支 支出	人件費支出	256,229,354	265,024,309	△ 8,794,955	賞与引当金計上の為
	役員報酬支出	3,918,000	3,653,864	264,136	
	職員給料支出	132,293,904	131,158,832	1,135,072	
	職員賞与支出	37,437,516	48,723,728	△ 11,286,212	賞与引当金計上の為
	非常勤職員給与支出	43,026,870	42,585,968	440,902	
	退職給付支出	3,129,700	3,115,000	14,700	
	法定福利費支出	36,423,364	35,786,917	636,447	
	事業費支出	85,735,340	83,190,077	2,545,263	
	給食費支出	43,549,840	43,001,633	548,207	
	介護用品費支出	250,000	141,813	108,187	
	医薬品費支出	350,000	411,508	△ 61,508	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,636,392	63,608	
	医療費支出	0	2,352	△ 2,352	
	被服費支出	9,750,000	9,642,916	107,084	
	教養娯楽費支出	3,220,500	2,475,494	745,006	
	日用品費支出	1,900,000	1,654,240	245,760	
	水道光熱費支出	14,700,000	14,606,136	93,864	
	燃料費支出	1,860,000	1,557,024	302,976	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,277,394	72,606	
	保険料支出	3,050,000	2,930,200	119,800	
	賃借料支出	245,000	111,444	133,556	
	雑支出	1,810,000	1,741,531	68,469	
	事務費支出	27,808,000	26,236,065	1,571,935	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,058,177	341,823	
	職員被服費支出	850,000	792,107	57,893	
	旅費交通費支出	1,050,000	959,380	90,620	
	研修研究費支出	250,000	479,800	△ 229,800	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,423,330	76,670	
	修繕費支出	4,200,000	4,120,234	79,766	
	通信運搬費支出	1,140,000	973,958	166,042	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	3,700,000	3,377,592	322,408	
	業務委託費支出	3,678,000	3,581,158	96,842	
手数料支出	270,000	243,360	26,640		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出	150,000	97,850	52,150		
保守料支出	2,000,000	1,624,572	375,428		
諸会費支出	610,000	587,800	22,200		
雑支出	3,600,000	3,556,747	43,253		
支払利息支出	900,000	739,501	160,499		
事業活動支出計(2)		370,672,694	375,189,952	△ 4,517,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,879,848	19,522,374	5,357,474	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,848,000	42,848,000	△ 3,000,000	
		建物取得支出	39,848,000	42,848,000	△ 3,000,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		機械及び装置取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		42,848,000	42,848,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
		固定資産取得支出	60,250,000	63,083,580	△ 2,833,580	
		建物取得支出	57,050,000	57,024,000	26,000	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	6,059,580	△ 2,859,580	
		その他の施設整備等による支出	0	3,173,148	△ 3,173,148	
〇〇支出		0	3,173,148	△ 3,173,148		
施設整備等支出計(5)		65,700,000	71,706,728	△ 6,006,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,852,000	△ 28,858,728	6,006,728		
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)		2,027,848	△ 9,336,354	11,364,202		

前期末支払資金残高(12)	0	187,501,236	△ 187,501,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,027,848	178,164,882	△ 176,137,034	

はみんぐ拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,131,017	66,514,657	△ 383,640		
	自立支援給付費収入	64,431,047	64,685,270	△ 254,223		
	介護給付費収入	64,431,047	64,685,270	△ 254,223		
	利用者負担金収入	1,699,970	1,829,387	△ 129,417		
	受取利息配当金収入	0	359	△ 359		
	その他の収入	650,000	621,605	28,395		
	雑収入	650,000	621,605	28,395		
	事業活動収入計(1)		66,781,017	67,136,621	△ 355,604	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,195,421	44,803,618	△ 1,608,197	
		職員給料支出	19,209,048	19,187,881	21,167	
		職員賞与支出	6,170,134	6,089,909	80,225	
		非常勤職員給与支出	11,560,800	11,489,064	71,736	
		退職給付支出	462,900	445,000	17,900	
		法定福利費支出	5,792,539	5,666,783	125,756	
		事業費支出	9,481,360	8,378,344	1,103,016	
		給食費支出	3,665,610	3,392,076	273,534	
		介護用品費支出	50,000	47,001	2,999	
		医薬品費支出	50,000	16,338	33,662	
		保健衛生費支出	200,000	199,727	273	
		被服費支出	540,000	431,471	108,529	
		教養娯楽費支出	1,025,750	492,234	533,516	
		日用品費支出	300,000	345,039	△ 45,039	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,573,921	126,079	
		燃料費支出	1,250,000	1,241,464	8,536	
		消耗器具備品費支出	100,000	100,241	△ 241	
		保険料支出	400,000	357,780	42,220	
		雑支出	200,000	181,052	18,948	
		事務費支出	4,523,000	3,916,708	606,292	
		福利厚生費支出	500,000	373,086	126,914	
		職員被服費支出	150,000	124,605	25,395	
		旅費交通費支出	50,000	17,720	32,280	
		研修研究費支出	100,000	2,240	97,760	
		事務消耗品費支出	100,000	92,378	7,622	
		修繕費支出	450,000	409,511	40,489	
		通信運搬費支出	400,000	323,450	76,550	
		業務委託費支出	250,000	164,160	85,840	
		手数料支出	185,000	166,205	18,795	
		土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,548,000	0	
		租税公課支出	110,000	104,000	6,000	
		保守料支出	250,000	222,372	27,628	
諸会費支出	30,000	8,000	22,000			
雑支出	400,000	360,981	39,019			
事業活動支出計(2)		57,199,781	57,098,670	101,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,581,236	10,037,951	△ 456,715		

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	固定資産取得支出	4,000,000	3,803,907	196,093	
		車両運搬具取得支出	4,000,000	3,803,907	196,093	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,803,907	196,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,803,907	△ 196,093		
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)	5,581,236	6,234,044	△ 652,808		

	前期末支払資金残高(12)	0	38,011,270	△ 38,011,270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,581,236	44,245,314	△ 38,664,078	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	455,733,751	458,830,442	△ 3,096,691	
	自立支援給付費収益	418,334,786	420,984,949	△ 2,650,163	
	介護給付費収益	418,334,786	420,984,949	△ 2,650,163	
	利用者負担金収益	27,194,690	28,446,925	△ 1,252,235	
	補足給付費収益	7,936,275	6,668,568	1,267,707	
	特例特定障害者特別給付費収益	7,936,275	6,668,568	1,267,707	
	その他の事業収益	2,268,000	2,730,000	△ 462,000	
	補助金事業収益	2,268,000	2,730,000	△ 462,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	30,000	△ 5,000	
	サービス活動収益計(1)		455,758,751	458,860,442	△ 3,101,691
サービス活動増減の部	費用	人件費	309,827,927	279,913,207	29,914,720
		役員報酬	3,653,864	2,400,000	1,253,864
		職員給料	150,346,713	148,210,970	2,135,743
		職員賞与	42,378,348	41,072,565	1,305,783
		賞与引当金繰入	14,360,270	0	14,360,270
		非常勤職員給与	54,075,032	47,856,432	6,218,600
		退職給付費用	3,560,000	2,458,500	1,101,500
		法定福利費	41,453,700	37,914,740	3,538,960
		事業費	91,568,421	87,569,591	3,998,830
		給食費	46,393,709	45,871,987	521,722
		介護用品費	188,814	170,673	18,141
		医薬品費	427,846	305,909	121,937
		保健衛生費	2,836,119	2,791,343	44,776
		医療費	2,352	0	2,352
		被服費	10,074,387	9,318,393	755,994
		教養娯楽費	2,967,728	3,028,592	△ 60,864
		日用品費	1,999,279	2,424,371	△ 425,092
		水道光熱費	16,180,057	14,715,995	1,464,062
		燃料費	2,798,488	2,243,070	555,418
		消耗器具備品費	2,377,635	1,281,240	1,096,395
		保険料	3,287,980	3,095,970	192,010
		賃借料	111,444	219,864	△ 108,420
		雑費	1,922,583	2,102,184	△ 179,601
		事務費	30,152,773	32,098,922	△ 1,946,149
		福利厚生費	1,431,263	2,375,741	△ 944,478
		職員被服費	916,712	692,937	223,775
		旅費交通費	977,100	864,372	112,728
		研修研究費	482,040	500,643	△ 18,603
		事務消耗品費	1,515,708	1,176,045	339,663
		修繕費	4,529,745	6,144,158	△ 1,614,413
		通信運搬費	1,297,408	1,336,405	△ 38,997
		会議費	0	340,000	△ 340,000
		広報費	3,377,592	2,082,294	1,295,298
		業務委託費	3,745,318	3,929,017	△ 183,699
		手数料	409,565	1,385,790	△ 976,225
		土地・建物賃借料	4,908,000	4,908,000	0
		租税公課	201,850	154,000	47,850
		保守料	1,846,944	2,844,405	△ 997,461
		諸会費	595,800	442,000	153,800
		雑費	3,917,728	2,923,115	994,613
減価償却費	36,445,767	40,574,218	△ 4,128,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,373,329	△ 23,945,663	5,572,334		
サービス活動費用計(2)		449,621,559	416,210,275	33,411,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,137,192	42,650,167	△ 36,512,975	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	739,501	840,685	△ 101,184
		受取利息配当金収益	2,010	2,285	△ 275
		その他のサービス活動外収益	5,348,685	5,107,371	241,314
		雑収益	5,348,685	5,107,371	241,314
		サービス活動外収益計(4)	6,090,196	5,950,341	139,855
費用	支払利息	739,501	840,685	△ 101,184	
	サービス活動外費用計(5)	739,501	840,685	△ 101,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,350,695	5,109,656	241,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,487,887	47,759,823	△ 36,271,936	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		固定資産売却益	0	512,999	△ 512,999
		車両運搬具売却益	0	512,999	△ 512,999
		特別収益計(8)	42,848,000	512,999	42,335,001
	費用	固定資産売却損・処分損	10,333,158	0	10,333,158
		建物売却損・処分損	10,333,156	0	10,333,156
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,848,000	0	42,848,000
		特別費用計(9)	53,181,158	0	53,181,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,333,158	512,999	△ 10,846,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,154,729	48,272,822	△ 47,118,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,566,550	265,293,728	48,272,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,721,279	313,566,550	1,154,729
	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)		314,721,279	313,566,550	1,154,729

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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
収益	障害福祉サービス等事業収益	389,219,094	66,514,657		455,733,751
	自立支援給付費収益	353,649,516	64,685,270		418,334,786
	介護給付費収益	353,649,516	64,685,270		418,334,786
	利用者負担金収益	25,365,303	1,829,387		27,194,690
	補足給付費収益	7,936,275	0		7,936,275
	特例特定障害者特別給付費収益	7,936,275	0		7,936,275
	その他の事業収益	2,268,000	0		2,268,000
	補助金事業収益	2,268,000	0		2,268,000
	経常経費寄附金収益	25,000	0		25,000
サービス活動収益計(1)		389,244,094	66,514,657		455,758,751
サービス活動増減の部 費用	人件費	265,024,309	44,803,618		309,827,927
	役員報酬	3,653,864	0		3,653,864
	職員給料	131,158,832	19,187,881		150,346,713
	職員賞与	36,288,439	6,089,909		42,378,348
	賞与引当金繰入	12,435,289	1,924,981		14,360,270
	非常勤職員給与	42,585,968	11,489,064		54,075,032
	退職給付費用	3,115,000	445,000		3,560,000
	法定福利費	35,786,917	5,666,783		41,453,700
	事業費	83,190,077	8,378,344		91,568,421
	給食費	43,001,633	3,392,076		46,393,709
	介護用品費	141,813	47,001		188,814
	医薬品費	411,508	16,338		427,846
	保健衛生費	2,636,392	199,727		2,836,119
	医療費	2,352	0		2,352
	被服費	9,642,916	431,471		10,074,387
	教養娯楽費	2,475,494	492,234		2,967,728
	日用品費	1,654,240	345,039		1,999,279
	水道光熱費	14,606,136	1,573,921		16,180,057
	燃料費	1,557,024	1,241,464		2,798,488
	消耗器具備品費	2,277,394	100,241		2,377,635
	保険料	2,930,200	357,780		3,287,980
	賃借料	111,444	0		111,444
	雑費	1,741,531	181,052		1,922,583
	事務費	26,236,065	3,916,708		30,152,773
	福利厚生費	1,058,177	373,086		1,431,263
	職員被服費	792,107	124,605		916,712
	旅費交通費	959,380	17,720		977,100
	研修研究費	479,800	2,240		482,040
	事務消耗品費	1,423,330	92,378		1,515,708
	修繕費	4,120,234	409,511		4,529,745
	通信運搬費	973,958	323,450		1,297,408
	広報費	3,377,592	0		3,377,592
	業務委託費	3,581,158	164,160		3,745,318
	手数料	243,360	166,205		409,565
	土地・建物賃借料	3,360,000	1,548,000		4,908,000
	租税公課	97,850	104,000		201,850
	保守料	1,624,572	222,372		1,846,944
	諸会費	587,800	8,000		595,800
	雑費	3,556,747	360,981		3,917,728
	減価償却費	28,010,549	8,435,218		36,445,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,797,174	△ 1,576,155		△ 18,373,329	
サービス活動費用計(2)		385,663,826	63,957,733		449,621,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,580,268	2,556,924		6,137,192

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	739,501	0	739,501
		受取利息配当金収益	1,651	359	2,010
		その他のサービス活動外収益	4,727,080	621,605	5,348,685
		雑収益	4,727,080	621,605	5,348,685
	サービス活動外収益計(4)		5,468,232	621,964	6,090,196
	費用	支払利息	739,501	0	739,501
サービス活動外費用計(5)		739,501	0	739,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,728,731	621,964	5,350,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,308,999	3,178,888	11,487,887	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		特別収益計(8)		42,848,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10,333,158	0	10,333,158
		建物売却損・処分損	10,333,156	0	10,333,156
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		42,848,000	0	42,848,000	
特別費用計(9)		53,181,158	0	53,181,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,333,158	0	△ 10,333,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,024,159	3,178,888	1,154,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,664,417	156,902,133	313,566,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,640,258	160,081,021	314,721,279
	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)		154,640,258	160,081,021	314,721,279

リバティ神戸拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	389,219,094	392,930,112	△ 3,711,018
	自立支援給付費収益	353,649,516	356,911,660	△ 3,262,144
	介護給付費収益	353,649,516	356,911,660	△ 3,262,144
	利用者負担金収益	25,365,303	26,619,884	△ 1,254,581
	補足給付費収益	7,936,275	6,668,568	1,267,707
	特例特定障害者特別給付費収益	7,936,275	6,668,568	1,267,707
	その他の事業収益	2,268,000	2,730,000	△ 462,000
	補助金事業収益	2,268,000	2,730,000	△ 462,000
	経常経費寄附金収益	25,000	30,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)		389,244,094	392,960,112
サービス活動増減の部 費用	人件費	265,024,309	240,236,615	24,787,694
	役員報酬	3,653,864	2,400,000	1,253,864
	職員給料	131,158,832	129,822,744	1,336,088
	職員賞与	36,288,439	35,187,949	1,100,490
	賞与引当金繰入	12,435,289	0	12,435,289
	非常勤職員給与	42,585,968	37,381,999	5,203,969
	退職給付費用	3,115,000	2,145,600	969,400
	法定福利費	35,786,917	33,298,323	2,488,594
	事業費	83,190,077	79,593,576	3,596,501
	給食費	43,001,633	42,466,277	535,356
	介護用品費	141,813	151,881	△ 10,068
	医薬品費	411,508	288,571	122,937
	保健衛生費	2,636,392	2,599,139	37,253
	医療費	2,352	0	2,352
	被服費	9,642,916	8,842,136	800,780
	教養娯楽費	2,475,494	2,660,731	△ 185,237
	日用品費	1,654,240	2,130,689	△ 476,449
	水道光熱費	14,606,136	13,130,760	1,475,376
	燃料費	1,557,024	1,232,128	324,896
	消耗器具備品費	2,277,394	1,161,622	1,115,772
	保険料	2,930,200	2,695,520	234,680
	賃借料	111,444	219,864	△ 108,420
	雑費	1,741,531	2,014,258	△ 272,727
	事務費	26,236,065	28,007,424	△ 1,771,359
	福利厚生費	1,058,177	1,830,449	△ 772,272
	職員被服費	792,107	629,865	162,242
	旅費交通費	959,380	797,282	162,098
	研修研究費	479,800	488,643	△ 8,843
	事務消耗品費	1,423,330	1,073,220	350,110
	修繕費	4,120,234	5,604,049	△ 1,483,815
	通信運搬費	973,958	1,015,525	△ 41,567
	会議費	0	340,000	△ 340,000
	広報費	3,377,592	2,082,294	1,295,298
	業務委託費	3,581,158	3,766,087	△ 184,929
	手数料	243,360	1,324,554	△ 1,081,194
	土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0
	租税公課	97,850	96,000	1,850
	保守料	1,624,572	2,607,021	△ 982,449
	諸会費	587,800	431,000	156,800
	雑費	3,556,747	2,561,435	995,312
減価償却費	28,010,549	32,244,875	△ 4,234,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,797,174	△ 22,369,508	5,572,334	
サービス活動費用計(2)		385,663,826	357,712,982	27,950,844
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,580,268	35,247,130	△ 31,666,862

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	739,501	840,685	△ 101,184
		受取利息配当金収益	1,651	2,011	△ 360
		その他のサービス活動外収益	4,727,080	4,490,515	236,565
		雑収益	4,727,080	4,490,515	236,565
		サービス活動外収益計(4)	5,468,232	5,333,211	135,021
費用	支払利息	739,501	840,685	△ 101,184	
	サービス活動外費用計(5)	739,501	840,685	△ 101,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,728,731	4,492,526	236,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,308,999	39,739,656	△ 31,430,657	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	42,848,000	0	42,848,000
		固定資産売却益	0	512,999	△ 512,999
		車両運搬具売却益	0	512,999	△ 512,999
		拠点区分間繰入金収益	0	30,023,016	△ 30,023,016
		特別収益計(8)	42,848,000	30,536,015	12,311,985
	費用	固定資産売却損・処分損	10,333,158	0	10,333,158
		建物売却損・処分損	10,333,156	0	10,333,156
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,848,000	0	42,848,000
拠点区分間繰入金費用		0	218,912,499	△ 218,912,499	
	特別費用計(9)	53,181,158	218,912,499	△ 165,731,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,333,158	△ 188,376,484	178,043,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,024,159	△ 148,636,828	146,612,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,664,417	305,301,245	△ 148,636,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,640,258	156,664,417	△ 2,024,159	
	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)	154,640,258	156,664,417	△ 2,024,159	

はみんぐ拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	66,514,657	65,900,330	614,327	
	自立支援給付費収益	64,685,270	64,073,289	611,981	
	介護給付費収益	64,685,270	64,073,289	611,981	
	利用者負担金収益	1,829,387	1,827,041	2,346	
	サービス活動収益計(1)	66,514,657	65,900,330	614,327	
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,803,618	39,676,592	5,127,026
		職員給料	19,187,881	18,388,226	799,655
		職員賞与	6,089,909	5,884,616	205,293
		賞与引当金繰入	1,924,981	0	1,924,981
		非常勤職員給与	11,489,064	10,474,433	1,014,631
		退職給付費用	445,000	312,900	132,100
		法定福利費	5,666,783	4,616,417	1,050,366
		事業費	8,378,344	7,976,015	402,329
		給食費	3,392,076	3,405,710	△ 13,634
		介護用品費	47,001	18,792	28,209
		医薬品費	16,338	17,338	△ 1,000
		保健衛生費	199,727	192,204	7,523
		被服費	431,471	476,257	△ 44,786
		教養娯楽費	492,234	367,861	124,373
		日用品費	345,039	293,682	51,357
		水道光熱費	1,573,921	1,585,235	△ 11,314
		燃料費	1,241,464	1,010,942	230,522
		消耗器具備品費	100,241	119,618	△ 19,377
		保険料	357,780	400,450	△ 42,670
		雑費	181,052	87,926	93,126
		事務費	3,916,708	4,091,498	△ 174,790
		福利厚生費	373,086	545,292	△ 172,206
		職員被服費	124,605	63,072	61,533
		旅費交通費	17,720	67,090	△ 49,370
		研修研究費	2,240	12,000	△ 9,760
		事務消耗品費	92,378	102,825	△ 10,447
		修繕費	409,511	540,109	△ 130,598
		通信運搬費	323,450	320,880	2,570
		業務委託費	164,160	162,930	1,230
		手数料	166,205	61,236	104,969
		土地・建物賃借料	1,548,000	1,548,000	0
		租税公課	104,000	58,000	46,000
		保守料	222,372	237,384	△ 15,012
		諸会費	8,000	11,000	△ 3,000
		雑費	360,981	361,680	△ 699
		減価償却費	8,435,218	8,329,343	105,875
		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)	63,957,733	58,497,293	5,460,440		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,556,924	7,403,037	△ 4,846,113		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	359	274	85
		その他のサービス活動外収益	621,605	616,856	4,749
		雑収益	621,605	616,856	4,749
	サービス活動外収益計(4)	621,964	617,130	4,834	
	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)	621,964	617,130	4,834		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,178,888	8,020,167	△ 4,841,279		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	218,912,499	△ 218,912,499
		特別収益計(8)	0	218,912,499	△ 218,912,499
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	30,023,016	△ 30,023,016
		特別費用計(9)	0	30,023,016	△ 30,023,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	188,889,483	△ 188,889,483	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,178,888	196,909,650	△ 193,730,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,902,133	△ 40,007,517	196,909,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,081,021	156,902,133	3,178,888	
	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)	160,081,021	156,902,133	3,178,888	

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	299,059,967	233,850,955	65,209,012	流動負債	76,649,771	8,338,449	68,311,322
現金預金	185,278,252	157,331,702	27,946,550	事業未払金	57,844,772	8,219,949	49,624,823
事業未収金	73,063,944	75,339,669	△ 2,275,725	その他の未払金	149,200	0	149,200
未収補助金	40,204,194	406,647	39,797,547	職員預り金	236,500	118,500	118,000
立替金	513,577	772,937	△ 259,360	仮受金	4,059,029	0	4,059,029
立替金利用者	101,006	143,347	△ 42,341	賞与引当金	14,360,270	0	14,360,270
立替金職員	270,911	629,590	△ 358,679				
立替金デイ職員	141,660	0	141,660				
固定資産	615,792,596	592,510,886	23,281,710	固定負債	36,025,000	41,475,000	△ 5,450,000
基本財産	580,938,147	562,476,623	18,461,524	設備資金借入金	36,025,000	41,475,000	△ 5,450,000
土地	97,277,521	97,277,521	0	負債の部合計	112,674,771	49,813,449	62,861,322
建物	483,660,626	465,199,102	18,461,524	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,854,449	30,034,263	4,820,186	基本金	170,768,882	170,768,882	0
土地	291,361	291,361	0	基本金	170,768,882	170,768,882	0
構築物	3,325,638	3,696,786	△ 371,148	国庫補助金等特別積立金	316,687,631	292,212,960	24,474,671
車輛運搬具	9,208,629	8,799,336	409,293	国庫補助金等特別積立金	316,687,631	292,212,960	24,474,671
器具及び備品	14,258,402	12,071,820	2,186,582	次期繰越活動増減差額	314,721,279	313,566,550	1,154,729
権利	2,426,340	2,426,340	0	(うち当期活動増減差額)	1,154,729	48,272,822	△ 47,118,093
ソフトウェア	4,957,079	2,361,620	2,595,459				
差入保証金	387,000	387,000	0	純資産の部合計	802,177,792	776,548,392	25,629,400
資産の部合計	914,852,563	826,361,841	88,490,722	負債及び純資産の部合計	914,852,563	826,361,841	88,490,722

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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
流動資産	251,729,699	50,359,302	△ 3,029,034	299,059,967
現金預金	145,312,972	39,965,280		185,278,252
事業未収金	63,144,357	9,919,587		73,063,944
未収補助金	40,204,194	0		40,204,194
立替金	513,577	0		513,577
立替金利用者	101,006	0		101,006
立替金職員	270,911	0		270,911
立替金デイ職員	141,660	0		141,660
拠点区分間貸付金	2,554,599	474,435	△ 3,029,034	0
固定資産	470,206,318	145,586,278		615,792,596
基本財産	449,083,180	131,854,967		580,938,147
土地	57,977,521	39,300,000		97,277,521
建物	391,105,659	92,554,967		483,660,626
その他の固定資産	21,123,138	13,731,311		34,854,449
土地	291,361	0		291,361
構築物	361,493	2,964,145		3,325,638
車輛運搬具	3,027,066	6,181,563		9,208,629
器具及び備品	10,059,799	4,198,603		14,258,402
権利	2,426,340	0		2,426,340
ソフトウェア	4,957,079	0		4,957,079
差入保証金	0	387,000		387,000
資産の部合計	721,936,017	195,945,580	△ 3,029,034	914,852,563
流動負債	73,564,817	6,113,988	△ 3,029,034	76,649,771
事業未払金	56,247,362	1,597,410		57,844,772
その他の未払金	149,200	0		149,200
職員預り金	203,500	33,000		236,500
拠点区分間借入金	474,435	2,554,599	△ 3,029,034	0
仮受金	4,055,031	3,998		4,059,029
賞与引当金	12,435,289	1,924,981		14,360,270
固定負債	36,025,000	0		36,025,000
設備資金借入金	36,025,000	0		36,025,000
負債の部合計	109,589,817	6,113,988	△ 3,029,034	112,674,771
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	286,937,060	29,750,571		316,687,631
国庫補助金等特別積立金	286,937,060	29,750,571		316,687,631
次期繰越活動増減差額	154,640,258	160,081,021		314,721,279
(うち当期活動増減差額)	△ 2,024,159	3,178,888		1,154,729
純資産の部合計	612,346,200	189,831,592		802,177,792
負債及び純資産の部合計	721,936,017	195,945,580	△ 3,029,034	914,852,563

リバティ神戸拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	251,729,699	194,918,468	56,811,231	流動負債	73,564,817	7,417,232	66,147,585
現金預金	145,312,972	124,293,417	21,019,555	事業未払金	56,247,362	7,310,722	48,936,640
事業未収金	63,144,357	63,718,499	△ 574,142	その他の未払金	149,200	0	149,200
未収補助金	40,204,194	406,647	39,797,547	職員預り金	203,500	103,500	100,000
立替金	513,577	772,937	△ 259,360	拠点区分間借入金	474,435	3,010	471,425
立替金利用者	101,006	143,347	△ 42,341	仮受金	4,055,031	0	4,055,031
立替金職員	270,911	629,590	△ 358,679	賞与引当金	12,435,289	0	12,435,289
立替金デイ職員	141,660	0	141,660				
拠点区分間貸付金	2,554,599	5,726,968	△ 3,172,369				
固定資産	470,206,318	442,293,297	27,913,021	固定負債	36,025,000	41,475,000	△ 5,450,000
基本財産	449,083,180	425,877,053	23,206,127	設備資金借入金	36,025,000	41,475,000	△ 5,450,000
土地	57,977,521	57,977,521	0	負債の部合計	109,589,817	48,892,232	60,697,585
建物	391,105,659	367,899,532	23,206,127	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,123,138	16,416,244	4,706,894	基本金	170,768,882	170,768,882	0
土地	291,361	291,361	0	基本金	170,768,882	170,768,882	0
構築物	361,493	416,724	△ 55,231	国庫補助金等特別積立金	286,937,060	260,886,234	26,050,826
車両運搬具	3,027,066	4,465,596	△ 1,438,530	国庫補助金等特別積立金	286,937,060	260,886,234	26,050,826
器具及び備品	10,059,799	6,454,603	3,605,196	次期繰越活動増減差額	154,640,258	156,664,417	△ 2,024,159
権利	2,426,340	2,426,340	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,024,159	△ 148,636,828	146,612,669
ソフトウェア	4,957,079	2,361,620	2,595,459	純資産の部合計	612,346,200	588,319,533	24,026,667
資産の部合計	721,936,017	637,211,765	84,724,252	負債及び純資産の部合計	721,936,017	637,211,765	84,724,252

はみんぐ拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,359,302	44,662,465	5,696,837	流動負債	6,113,988	6,651,195	△ 537,207
現金預金	39,965,280	33,038,285	6,926,995	事業未払金	1,597,410	909,227	688,183
事業未収金	9,919,587	11,621,170	△ 1,701,583	職員預り金	33,000	15,000	18,000
拠点区分間貸付金	474,435	3,010	471,425	拠点区分間借入金	2,554,599	5,726,968	△ 3,172,369
				仮受金	3,998	0	3,998
				賞与引当金	1,924,981	0	1,924,981
固定資産	145,586,278	150,217,589	△ 4,631,311	負債の部合計	6,113,988	6,651,195	△ 537,207
基本財産	131,854,967	136,599,570	△ 4,744,603	純 資 産 の 部			
土地	39,300,000	39,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,750,571	31,326,726	△ 1,576,155
建物	92,554,967	97,299,570	△ 4,744,603	国庫補助金等特別積立金	29,750,571	31,326,726	△ 1,576,155
その他の固定資産	13,731,311	13,618,019	113,292	次期繰越活動増減差額	160,081,021	156,902,133	3,178,888
構築物	2,964,145	3,280,062	△ 315,917	(うち当期活動増減差額)	3,178,888	196,909,650	△ 193,730,762
車輛運搬具	6,181,563	4,333,740	1,847,823				
器具及び備品	4,198,603	5,617,217	△ 1,418,614				
差入保証金	387,000	387,000	0	純資産の部合計	189,831,592	188,228,859	1,602,733
資産の部合計	195,945,580	194,880,054	1,065,526	負債及び純資産の部合計	195,945,580	194,880,054	1,065,526

借 入 金 明 細 表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉補充人名 社会福祉法法人 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	24,150,000	0	2,300,000	21,850,000 ()	0	2.03%	466,958	466,958	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	17,325,000	0	3,150,000	14,175,000 ()	0	1.73%	272,543	272,543	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			41,475,000	0	5,450,000	36,025,000	0		739,501	739,501					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			41,475,000	0	5,450,000	36,025,000 ()	0		739,501	739,501					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29年 4月 1日 (至) 平成30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	白水
利用者御家族	経 常	2件	20,000		20,000	
利用者御家族		1件	5,000		5,000	
区分合計			25,000		25,000	
区分合計						
区分合計						
合 計			25,000		25,000	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
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	739,501	0	739,501	0	739,501	
				0			
					0		
					0		
区分小計		739,501	0	739,501	0	739,501	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	2,268,000	0	2,268,000		2,268,000	
区分小計		2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000	0
				0	0	0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3,007,501	0	3,007,501	0	3,007,501	0

(注)

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童副事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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。

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

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

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
		リパティ神戸	はみんぐ
前年度末残高	170,768,882	170,768,882	0
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	170,768,882	170,768,882	0
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		リバティ神戸	はみんぐ
前期繰越額					292,212,960	260,886,234	31,326,726
当期積立額	第34条第1項に規定する取崩額	39,848,000	3,000,000	0	42,848,000	42,848,000	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	39,848,000	3,000,000	0	42,848,000	42,848,000	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				18,373,329	16,797,174	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				18,373,329	16,797,174	1,576,155
当期末残高					316,687,631	286,937,060	29,750,571

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31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	97,299,570	290,212,107	57,024,000	39,848,000	28,229,320	13,526,154	10,333,156	4,006,657	483,660,626	312,527,296	424,933,436	326,941,962	908,594,062	639,469,258	
基本財産合計	562,476,623	290,212,107	57,024,000	39,848,000	28,229,320	13,526,154	10,333,156	4,006,657	580,938,147	312,527,296	424,933,436	326,941,962	1,005,871,583	639,469,258	
その他の固定資産（有形固定資産）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	291,361	0	0	0	0	0	0	0	291,361	0	0	0	291,361	0	
構築物	3,280,062	1,021,621	0	0	371,148	98,394	0	0	3,325,638	923,227	2,682,365	483,771	6,008,003	1,406,998	
車輛運搬具	4,333,740	979,196	3,803,907	0	3,394,614	408,123	0	0	9,208,629	571,073	24,318,229	7,321,016	33,526,858	7,892,089	
器具及び備品	5,617,217	36	6,059,580	3,000,000	3,872,996	334,000	1	1	14,258,403	2,666,035	57,962,374	31,648,402	72,220,777	34,314,437	
ソフトウェア		0	3,173,148	0	577,689	0	0	0	4,957,079	0	840,091	0	5,797,170	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	27,220,923	2,000,853	13,036,635	3,000,000	8,216,447	840,517	1	1	32,041,110	4,160,335	85,803,059	39,453,189	117,844,169	43,613,524	
		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）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	29,647,263	2,000,853	13,036,635	3,000,000	8,216,447	840,517	1	1	34,467,450	4,160,335	85,803,059	39,453,189	120,270,509	43,613,524	
基本財産及びその他の固定資産計	592,123,886	292,212,960	70,060,635	42,848,000	36,445,767	14,366,671	10,333,157	4,006,658	615,405,597	316,687,631	510,736,495	366,395,151	1,126,142,092	683,082,782	
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		292,212,960	70,060,635	42,848,000	36,445,767	14,366,671	10,333,157	4,006,658	615,405,597	316,687,631	0	0	0	0	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社友会

拠点区分 リバティ神戸

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		
基本財産（有形固定資産）															
土地	57,977,521	0	0	0	0	0	0	0	57,977,521	0	0	0	57,977,521	0	
建物	367,899,532	259,907,002	57,024,000	39,848,000	23,484,717	12,048,393	10,333,156	4,006,657	391,105,659	283,699,952	401,605,806	319,676,304	792,711,465	603,376,256	
基本財産合計	425,877,053	259,907,002	57,024,000	39,848,000	23,484,717	12,048,393	10,333,156	4,006,657	449,083,180	283,699,952	401,605,806	319,676,304	850,688,986	603,376,256	
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	416,724	0	0	0	55,231	0	0	0	361,493	0	1,129,107	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	4,465,596	979,196	0	0	1,438,530	408,123	0	0	3,027,066	571,073	15,254,787	7,321,016	18,281,853	7,892,089	
器具及び備品	6,454,603	36	6,059,580	3,000,000	2,454,382	334,000	1	1	10,059,800	2,666,035	51,014,023	31,648,402	61,073,823	34,314,437	
コンピューターソフト	2,361,620	0	3,173,148	0	577,689	0	0	0	4,957,079	0	840,091	0	5,797,170	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	13,989,904	979,232	9,232,728	3,000,000	4,525,832	742,123	1	1	18,696,799	3,237,108	68,238,008	38,969,418	86,934,807	42,206,526	
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	16,416,244	979,232	9,232,728	3,000,000	4,525,832	742,123	1	1	21,123,139	3,237,108	68,238,008	38,969,418	89,361,147	42,206,526	
基本財産及びその他の固定資産計	442,293,297	260,886,234	66,256,728	42,848,000	28,010,549	12,790,516	10,333,157	4,006,658	470,206,319	286,937,060	469,843,814	358,645,722	940,050,133	645,582,782	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	442,293,297	260,886,234	66,256,728	42,848,000	28,010,549	12,790,516	10,333,157	4,006,658	470,206,319	286,937,060					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31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	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	97,299,570	30,305,105	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	92,554,967	28,827,344	23,327,630	7,265,658	115,882,597	36,093,002	
基本財産合計	136,599,570	30,305,105	0	0	4,744,603	1,477,761	0	0	131,854,967	28,827,344	23,327,630	7,265,658	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	3,280,062	1,021,621	0	0	315,917	98,394	0	0	2,964,145	923,227	1,553,258	483,771	4,517,403	1,406,998	
車輛運搬具	4,333,740	0	3,803,907	0	1,956,084	0	0	0	6,181,563	0	9,063,442	0	15,245,005	0	
器具及び備品	5,617,217	0	0	0	1,418,614	0	0	0	4,198,603	0	6,948,351	0	11,146,954	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	13,231,019	1,021,621	3,803,907	0	3,690,615	98,394	0	0	13,344,311	923,227	17,565,051	483,771	30,909,362	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	13,231,019	1,021,621	3,803,907	0	3,690,615	98,394	0	0	13,344,311	923,227	17,565,051	483,771	30,909,362	1,406,998	
基本財産及びその他の固定資産計	149,830,589	31,326,726	3,803,907	0	8,435,218	1,576,155	0	0	145,199,278	29,750,571	40,892,681	7,749,429	186,091,959	37,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	149,830,589	31,326,726	3,803,907	0	8,435,218	1,576,155	0	0	145,199,278	29,750,571					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人社友会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	14,360,270			14,360,270	
計	0	14,360,270	0	0	14,360,270	

(注)

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

リバティ神戸拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 リバティ神戸	身体障害者サービス センターリバティ神戸	内部取引消去	総合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	316,064,575	73,154,519		389,219,094
	自立支援給付費収入	0	284,560,857	69,088,659		353,649,516
	介護給付費収入	0	284,560,857	69,088,659		353,649,516
	利用者負担金収入	0	23,567,443	1,797,860		25,365,303
	補足給付費収入	0	7,936,275	0		7,936,275
	特例特定障害者特別給付費収入	0	7,936,275	0		7,936,275
	その他の事業収入	0	0	2,268,000		2,268,000
	補助金事業収入	0	0	2,268,000		2,268,000
	借入金利息補助金収入	0	599,290	140,211		739,501
	経常経費寄附金収入	0	25,000	0		25,000
	受取利息配当金収入	387	762	502		1,651
	その他の収入	0	4,496,280	230,800		4,727,080
	雑収入	0	4,496,280	230,800		4,727,080
	事業活動収入計(1)		387	321,185,907	73,526,032	
事業活動による 支出	人件費支出	3,653,864	212,472,637	48,897,808		265,024,309
	役員報酬支出	3,653,864	0	0		3,653,864
	職員給料支出	0	115,497,567	15,661,265		131,158,832
	職員賞与支出	0	42,276,801	6,446,927		48,723,728
	非常勤職員給与支出	0	22,713,904	19,872,064		42,585,968
	退職給付支出	0	2,714,500	400,500		3,115,000
	法定福利費支出	0	29,269,865	6,517,052		35,786,917
	事業費支出	93,000	70,279,912	12,817,165		83,190,077
	給食費支出	0	37,170,143	5,831,490		43,001,633
	介護用品費支出	0	141,813	0		141,813
	医薬品費支出	0	392,862	18,646		411,508
	保健衛生費支出	0	2,336,118	300,274		2,636,392
	医療費支出	0	1,218	1,134		2,352
	被服費支出	0	9,069,395	573,521		9,642,916
	教養娯楽費支出	0	1,353,048	1,122,446		2,475,494
	日用品費支出	0	1,358,320	295,920		1,654,240
	水道光熱費支出	0	11,919,282	2,686,854		14,606,136
	燃料費支出	0	254,659	1,302,365		1,557,024
	消耗器具備品費支出	0	2,164,291	113,103		2,277,394
	保険料支出	93,000	2,532,980	304,220		2,930,200
	賃借料支出	0	111,444	0		111,444
	雑支出	0	1,474,339	267,192		1,741,531
	事務費支出	1,296	23,751,228	2,483,541		26,236,065
	福利厚生費支出	0	890,777	167,400		1,058,177
	職員被服費支出	0	370,028	422,079		792,107
	旅費交通費支出	0	927,690	31,690		959,380
	研修研究費支出	0	479,800	0		479,800
	事務消耗品費支出	0	1,311,719	111,611		1,423,330
	修繕費支出	0	3,026,794	1,093,440		4,120,234
	通信運搬費支出	0	860,290	113,668		973,958
	広報費支出	0	3,377,592	0		3,377,592
	業務委託費支出	0	3,478,018	103,140		3,581,158
	手数料支出	1,296	185,980	56,084		243,360
	土地・建物賃借料支出	0	3,360,000	0		3,360,000
	租税公課支出	0	72,150	25,700		97,850
	保守料支出	0	1,624,572	0		1,624,572
諸会費支出	0	587,800	0		587,800	
雑支出	0	3,198,018	358,729		3,556,747	
支払利息支出	0	599,290	140,211		739,501	
事業活動支出計(2)		3,748,160	307,103,067	64,338,725		375,189,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,747,773	14,082,840	9,187,307		19,522,374

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	42,848,000	0	42,848,000
		建物取得支出	0	42,848,000	0	42,848,000
	施設整備等収入計(4)		0	42,848,000	0	42,848,000
	支出	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	63,083,580	0	63,083,580
		建物取得支出	0	57,024,000	0	57,024,000
		器具及び備品取得支出	0	6,059,580	0	6,059,580
		その他の施設整備等による支出	0	3,173,148	0	3,173,148
		〇〇支出	0	3,173,148	0	3,173,148
	施設整備等支出計(5)		0	70,684,308	1,022,420	71,706,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 27,836,308	△ 1,022,420	△ 28,858,728	
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)		△ 3,747,773	△ 13,753,468	8,164,887	△ 9,336,354	

前期末支払資金残高(11)	13,048,255	118,477,739	55,975,242	187,501,236
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,300,482	104,724,271	64,140,129	178,164,882

はみんぐ拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		はみんぐ	内部取引消去	総合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,514,657		66,514,657	
	自立支援給付費収入	64,685,270		64,685,270	
	介護給付費収入	64,685,270		64,685,270	
	利用者負担金収入	1,829,387		1,829,387	
	受取利息配当金収入	359		359	
	その他の収入	621,605		621,605	
	雑収入	621,605		621,605	
	事業活動収入計(1)	67,136,621		67,136,621	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,803,618		44,803,618
		職員給料支出	19,187,881		19,187,881
		職員賞与支出	6,089,909		6,089,909
		非常勤職員給与支出	11,489,064		11,489,064
		退職給付支出	445,000		445,000
		法定福利費支出	5,666,783		5,666,783
		事業費支出	8,378,344		8,378,344
		給食費支出	3,392,076		3,392,076
		介護用品費支出	47,001		47,001
		医薬品費支出	16,338		16,338
		保健衛生費支出	199,727		199,727
		被服費支出	431,471		431,471
		教養娯楽費支出	492,234		492,234
		日用品費支出	345,039		345,039
		水道光熱費支出	1,573,921		1,573,921
		燃料費支出	1,241,464		1,241,464
		消耗器具備品費支出	100,241		100,241
		保険料支出	357,780		357,780
		雑支出	181,052		181,052
		事務費支出	3,916,708		3,916,708
		福利厚生費支出	373,086		373,086
		職員被服費支出	124,605		124,605
		旅費交通費支出	17,720		17,720
		研修研究費支出	2,240		2,240
		事務消耗品費支出	92,378		92,378
		修繕費支出	409,511		409,511
		通信運搬費支出	323,450		323,450
		業務委託費支出	164,160		164,160
		手数料支出	166,205		166,205
		土地・建物賃借料支出	1,548,000		1,548,000
		租税公課支出	104,000		104,000
		保守料支出	222,372		222,372
		諸会費支出	8,000		8,000
雑支出	360,981		360,981		
事業活動支出計(2)	57,098,670		57,098,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,037,951		10,037,951	

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	固定資産取得支出	3,803,907	3,803,907
		車両運搬具取得支出	3,803,907	3,803,907
	施設整備等支出計(5)	3,803,907	3,803,907	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,803,907	△ 3,803,907	
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)	6,234,044	6,234,044	

前期末支払資金残高(11)	38,011,270	38,011,270
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,245,314	44,245,314

リバティ神戸拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 リバティ神戸	身体障害者サービス センターリバティ神戸	内部取引消去	総合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	316,064,575	73,154,519		389,219,094	
	自立支援給付費収益	0	284,560,857	69,088,659		353,649,516	
	介護給付費収益	0	284,560,857	69,088,659		353,649,516	
	利用者負担金収益	0	23,567,443	1,797,860		25,365,303	
	補足給付費収益	0	7,936,275	0		7,936,275	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	7,936,275	0		7,936,275	
	その他の事業収益	0	0	2,268,000		2,268,000	
	補助金事業収益	0	0	2,268,000		2,268,000	
	経常経費寄附金収益	0	25,000	0		25,000	
サービス活動収益計(1)		0	316,089,575	73,154,519		389,244,094	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,653,864	212,472,637	48,897,808		265,024,309	
	役員報酬	3,653,864	0	0		3,653,864	
	職員給料	0	115,497,567	15,661,265		131,158,832	
	職員賞与	0	31,395,378	4,893,061		36,288,439	
	賞与引当金繰入	0	10,881,423	1,553,866		12,435,289	
	非常勤職員給与	0	22,713,904	19,872,064		42,585,968	
	退職給付費用	0	2,714,500	400,500		3,115,000	
	法定福利費	0	29,269,865	6,517,052		35,786,917	
	事業費	93,000	70,279,912	12,817,165		83,190,077	
	給食費	0	37,170,143	5,831,490		43,001,633	
	介護用品費	0	141,813	0		141,813	
	医薬品費	0	392,862	18,646		411,508	
	保健衛生費	0	2,336,118	300,274		2,636,392	
	医療費	0	1,218	1,134		2,352	
	被服費	0	9,069,395	573,521		9,642,916	
	教養娯楽費	0	1,353,048	1,122,446		2,475,494	
	日用品費	0	1,358,320	295,920		1,654,240	
	水道光熱費	0	11,919,282	2,686,854		14,606,136	
	燃料費	0	254,659	1,302,365		1,557,024	
	消耗器具備品費	0	2,164,291	113,103		2,277,394	
	保険料	93,000	2,532,980	304,220		2,930,200	
	賃借料	0	111,444	0		111,444	
	雑費	0	1,474,339	267,192		1,741,531	
	事務費	1,296	23,751,228	2,483,541		26,236,065	
	福利厚生費	0	890,777	167,400		1,058,177	
	職員被服費	0	370,028	422,079		792,107	
	旅費交通費	0	927,690	31,690		959,380	
	研修研究費	0	479,800	0		479,800	
	事務消耗品費	0	1,311,719	111,611		1,423,330	
	修繕費	0	3,026,794	1,093,440		4,120,234	
	通信運搬費	0	860,290	113,668		973,958	
	広報費	0	3,377,592	0		3,377,592	
	業務委託費	0	3,478,018	103,140		3,581,158	
	手数料	1,296	185,980	56,084		243,360	
	土地・建物賃借料	0	3,360,000	0		3,360,000	
	租税公課	0	72,150	25,700		97,850	
	保守料	0	1,624,572	0		1,624,572	
	諸会費	0	587,800	0		587,800	
	雑費	0	3,198,018	358,729		3,556,747	
	減価償却費	0	22,770,508	5,240,041		28,010,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,264,589	△ 2,532,585		△ 16,797,174	
	サービス活動費用計(2)		3,748,160	315,009,696	66,905,970		385,663,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,748,160	1,079,879	6,248,549		3,580,268

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	599,290	140,211	739,501
		受取利息配当金収益	387	762	502	1,651
		その他のサービス活動外収益	0	4,496,280	230,800	4,727,080
		雑収益	0	4,496,280	230,800	4,727,080
	サービス活動外収益計(4)		387	5,096,332	371,513	5,468,232
	費用	支払利息	0	599,290	140,211	739,501
		サービス活動外費用計(5)		0	599,290	140,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		387	4,497,042	231,302	4,728,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,747,773	5,576,921	6,479,851	8,308,999	

はみんぐ拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		はみんぐ	内部取引消去	総合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	66,514,657		66,514,657
	自立支援給付費収益	64,685,270		64,685,270
	介護給付費収益	64,685,270		64,685,270
	利用者負担金収益	1,829,387		1,829,387
	サービス活動収益計(1)	66,514,657		66,514,657
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,803,618		44,803,618
	職員給料	19,187,881		19,187,881
	職員賞与	6,089,909		6,089,909
	賞与引当金繰入	1,924,981		1,924,981
	非常勤職員給与	11,489,064		11,489,064
	退職給付費用	445,000		445,000
	法定福利費	5,666,783		5,666,783
	事業費	8,378,344		8,378,344
	給食費	3,392,076		3,392,076
	介護用品費	47,001		47,001
	医薬品費	16,338		16,338
	保健衛生費	199,727		199,727
	被服費	431,471		431,471
	教養娯楽費	492,234		492,234
	日用品費	345,039		345,039
	水道光熱費	1,573,921		1,573,921
	燃料費	1,241,464		1,241,464
	消耗器具備品費	100,241		100,241
	保険料	357,780		357,780
	雑費	181,052		181,052
	事務費	3,916,708		3,916,708
	福利厚生費	373,086		373,086
	職員被服費	124,605		124,605
	旅費交通費	17,720		17,720
	研修研究費	2,240		2,240
	事務消耗品費	92,378		92,378
	修繕費	409,511		409,511
	通信運搬費	323,450		323,450
	業務委託費	164,160		164,160
	手数料	166,205		166,205
	土地・建物賃借料	1,548,000		1,548,000
	租税公課	104,000		104,000
	保守料	222,372		222,372
	諸会費	8,000		8,000
	雑費	360,981		360,981
減価償却費	8,435,218		8,435,218	
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)	63,957,733		63,957,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,556,924		2,556,924	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	359		359
	その他のサービス活動外収益	621,605		621,605
	雑収益	621,605		621,605
サービス活動外収益計(4)	621,964		621,964	
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)	621,964		621,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36 3,178,888		3,178,888	

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	185,278,252
現金 現金手許有高	260,724
普通預金	185,017,528
みなと/本部 1575004	12,792,610
みなと/本部 1711970	7,820,133
みなと/本部 1712887	8,629
日新信用金庫/明石支店	3,594
みなと/療護 1575926	70,302,367
みなと/デイ 1575918	54,174,915
みなと/はみんぐ 1766390	39,915,280
事業未収金	73,063,944
未収補助金	40,204,194
立替金	513,577
立替金利用者	101,006
立替金職員	270,911
立替金デイ職員	141,660
流動資産合計	299,059,967
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	97,277,521
建物	483,660,626
基本財産合計	580,938,147
(2) その他の固定資産	
土地	291,361
構築物	3,325,638
車輛運搬具	9,208,629
器具及び備品	14,258,402
権利	2,426,340
ソフトウェア	4,957,079
差入保証金	387,000
その他の固定資産合計	34,854,449
固定資産合計	615,792,596
資産合計	914,852,563
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	57,844,772
その他の未払金	149,200
職員預り金	236,500
仮受金	4,059,029
賞与引当金	14,360,270
流動負債合計	76,649,771
2 固定負債	
設備資金借入金	36,025,000
固定負債合計	36,025,000
負債合計	112,674,771
差引純資産	802,177,792

リバティ神戸拠点 財産目録

平成30年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	145,312,972
現金 現金手許有高	210,724
普通預金	145,102,248
みなと/本部 1575004	12,792,610
みなと/本部 1711970	7,820,133
みなと/本部 1712887	8,629
日新信用金庫/明石支店	3,594
みなと/療護 1575926	70,302,367
みなと/デイ 1575918	54,174,915
事業未収金	63,144,357
未収補助金	40,204,194
立替金	513,577
立替金利用者	101,006
立替金職員	270,911
立替金デイ職員	141,660
拠点区分間貸付金	2,554,599
流動資産合計	251,729,699
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	57,977,521
建物	391,105,659
基本財産合計	449,083,180
(2) その他の固定資産	
土地	291,361
構築物	361,493
車輛運搬具	3,027,066
器具及び備品	10,059,799
権利	2,426,340
ソフトウェア	4,957,079
その他の固定資産合計	21,123,138
固定資産合計	470,206,318
資産合計	721,936,017
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	56,247,362
その他の未払金	149,200
職員預り金	203,500
拠点区分間借入金	474,435
仮受金	4,055,031
賞与引当金	12,435,289
流動負債合計	73,564,817
2 固定負債	
設備資金借入金	36,025,000
固定負債合計	36,025,000
負債合計	109,589,817
差引純資産	612,346,200

はみんぐ拠点 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	39,965,280
現金 現金手許有高	50,000
普通預金	39,915,280
みなと/はみんぐ 1766390	39,915,280
事業未収金	9,919,587
拠点区分間貸付金	474,435
流動資産合計	50,359,302
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	39,300,000
建物	92,554,967
基本財産合計	131,854,967
(2) その他の固定資産	
構築物	2,964,145
車輛運搬具	6,181,563
器具及び備品	4,198,603
差入保証金	387,000
その他の固定資産合計	13,731,311
固定資産合計	145,586,278
資産合計	195,945,580
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,597,410
職員預り金	33,000
拠点区分間借入金	2,554,599
仮受金	3,998
賞与引当金	1,924,981
流動負債合計	6,113,988
負債合計	6,113,988
差引純資産	189,831,592

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、器具及び備品の評価方法 ⇒ 定額法

3. 重要な会計方針の変更

※ 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 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	465,199,102	57,024,000	38,562,476	483,660,626
合計	562,476,623	57,024,000	38,562,476	580,938,147

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 18,373,329円 を H30.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 366,395,151円 (H30.3.31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(H30.3.31現在残高) 36,025,000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)

H30年3月31日 借入金残高 14,175,000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)

H30年3月31日 借入金残高 21,850,000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)	908,594,062	424,933,436	483,660,626
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	2,682,365	3,325,638
車輛運搬具	33,526,858	24,318,229	9,208,629
器具及び備品	72,220,777	57,962,374	14,258,403
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	5,797,170	840,091	4,957,079
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

※ 今年度決算は繰入金費用・繰入金収益処理の計上を行っていません。
今期の内部取引処理は以下のようになっています。

(内部取引処理による実際の残高は次期で相殺処理を行います【実際の資金移動】)

【本部】	サービス区分間借入金 (療護より振替分)	4,388,623 円
	サービス区分間借入金 (デイより振替分)	2,929,196 円
	合計	7,317,819 円
【療護】	サービス区分間借入金 (デイへ振替)	480,772 円
	合計	480,772 円
	サービス区分間貸付金 (本部へ振替)	4,388,623 円
	サービス区分間貸付金 (デイへ振替)	4,176,530 円
	合計	8,565,153 円
	拠点区分間借入金 (はみんぐより振替)	430,575 円
	合計	430,575 円
	拠点区分間貸付金 (はみんぐへ貸付)	2,383,089 円
	合計	2,383,089 円
【デイ】	サービス区分間貸付金 (療護へ振替)	480,772 円
	サービス区分間貸付金 (本部へ振替)	2,929,196 円
	合計	3,409,968 円
	サービス区分間借入金 (療護へ振替)	4,176,530 円
	合計	4,176,530 円

	拠点区分間借入金	(はみんぐより振替)	43,860 円
		合計	43,860 円
	拠点区分間貸付金	(はみんぐへ貸付)	171,510 円
		合計	171,510 円
【はみんぐ】	拠点区分間貸付金	(療護へ振替)	430,575 円
	拠点区分間貸付金	(デイへ振替)	43,860 円
		合計	474,435 円
	拠点区分間借入金	(療護へ振替)	2,383,089 円
	拠点区分間借入金	(デイへ振替)	171,510 円
		合計	2,554,599 円

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、器具及び備品の評価方法 ⇒ 定額法

2. 重要な会計方針の変更

※ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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	367,899,532	57,024,000	33,817,873	391,105,659
合計	425,877,053	57,024,000	33,817,873	449,083,180

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 16,797,174円 を H30.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 358,645,722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(H30.3.31現在残高) 36,025,000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)
H30年3月31日 借入金残高 14,175,000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)
H30年3月31日 借入金残高 21,850,000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)	792,711,465	401,605,806	391,105,659
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	1,129,107	361,493
車両運搬具	18,281,853	15,254,787	3,027,066
器具及び備品	61,073,823	51,014,023	10,059,800
権利	0	0	0
ソフトウェア	5,797,170	840,091	4,957,079

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

※ 今年度決算は繰入金費用・繰入金収益処理の計上を行っていません。
 今期の内部取引処理は以下のようになっています。
 (内部取引処理による実際の残高は次期で相殺処理を行います【実際の資金移動】)

【本部】	サービス区分間借入金(療護より振替分)	4,388,623 円
	サービス区分間借入金(デイより振替分)	2,929,196 円
	合計	7,317,819 円
【療護】	サービス区分間借入金(デイへ振替)	480,772 円
	合計	480,772 円
	サービス区分間貸付金(本部へ振替)	4,388,623 円
	サービス区分間貸付金(デイへ振替)	4,176,530 円
	合計	8,565,153 円
	拠点区分間借入金 (はみんぐより振替)	430,575 円
	合計	430,575 円
	拠点区分間貸付金 (はみんぐへ貸付)	2,383,089 円
	合計	2,383,089 円

【デイ】 サービス区分間貸付金（療護へ振替）	480,772 円
サービス区分間貸付金（本部へ振替）	2,929,196 円
合計	3,409,968 円
<hr/>	
サービス区分間借入金（療護へ振替）	4,176,530 円
合計	4,176,530 円
<hr/>	
拠点区分間借入金（はみんぐより振替）	43,860 円
合計	43,860 円
<hr/>	
拠点区分間貸付金（はみんぐへ貸付）	171,510 円
合計	171,510 円
<hr/>	
<hr/>	

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	97,299,570	0	4,744,603	92,554,967
合計	136,599,570	0	4,744,603	131,854,967

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 H30.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 7,749,429円 (H30.3.31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	23,327,630	92,554,967
土地(基本財産)	39,300,000	0	39,300,000
構築物	4,517,403	1,553,258	2,964,145
車輛運搬具	15,245,005	9,063,442	6,181,563
器具及び備品	11,146,954	6,948,351	4,198,603
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

※ H2 今年度決算は繰入金費用・繰入金収益処理の計上を行っていません。

今期の内部取引処理は以下のようになっています。

(内部取引処理による実際の残高は次期で相殺処理を行います【実際の資金移動】)

【はみんぐ】	拠点区分間貸付金 (療護へ振替)	430,575 円
	拠点区分間貸付金 (デイへ振替)	43,860 円
	合計	474,435 円

	拠点区分間借入金 (療護へ振替)	2,383,089 円
	拠点区分間借入金 (デイへ振替)	171,510 円
	合計	2,554,599 円