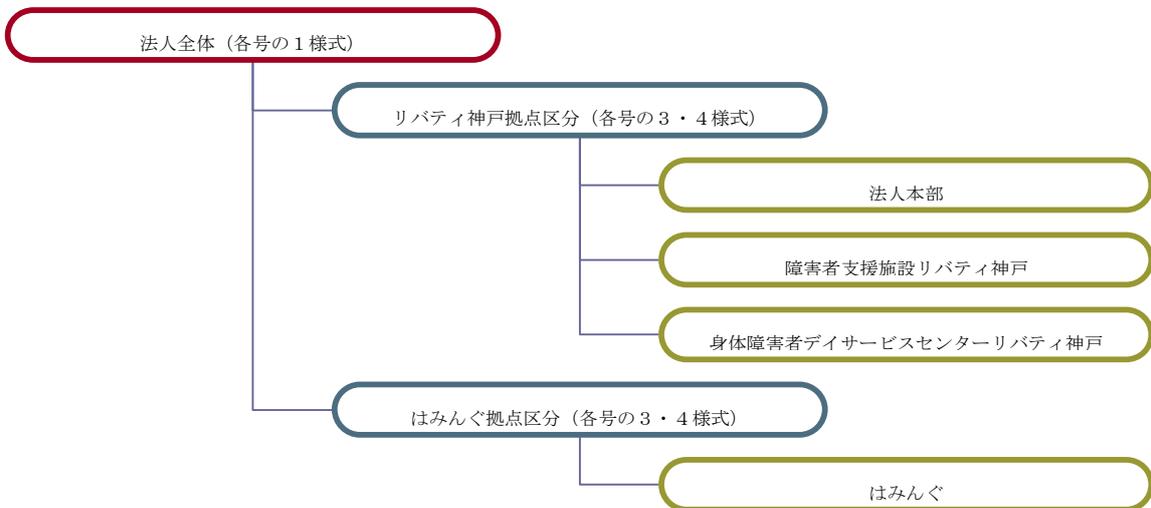


平成 25 年 度 決 算 書

～ 決算書の構成 ～

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

会計区分の構成図



【第1号の1様式】

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害自立支援サービス提供事業収入	382,017,181	390,110,242	[△ 8,093,061]
障害自立支援サービス提供事業収入	(340,612,454)	(348,815,994)	(△ 8,203,540)
障害自立支援サービス提供事業収入	340,612,454	348,815,994	△ 8,203,540
障害自立支援サービス提供事業収入	31,965,297	30,891,699	(△ 1,073,598)
障害自立支援サービス提供事業収入	(7,439,430)	(7,702,549)	(△ 263,119)
障害自立支援サービス提供事業収入	7,439,430	7,702,549	△ 263,119
障害自立支援サービス提供事業収入	(2,000,000)	(2,700,000)	(△ 700,000)
障害自立支援サービス提供事業収入	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
障害自立支援サービス提供事業収入	[1,270,000]	[1,144,518]	[125,482]
障害自立支援サービス提供事業収入	[100,000]	[20,000]	[80,000]
障害自立支援サービス提供事業収入	[30,000]	[23,307]	[6,693]
障害自立支援サービス提供事業収入	[4,666,800]	[4,619,519]	[47,281]
障害自立支援サービス提供事業収入	4,666,800	4,619,519	47,281
事業活動収入計(1)	388,083,981	395,917,586	△ 7,833,605
支出			
役員報酬	262,699,082	263,916,991	[△ 1,217,909]
職員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員報酬	157,874,703	157,213,463	661,240
職員報酬	38,444,479	40,040,363	△ 1,595,884
職員報酬	35,021,184	32,518,422	2,502,762
職員報酬	2,145,600	2,145,600	0
職員報酬	26,813,116	29,599,143	△ 2,786,027
職員報酬	[91,163,050]	[87,656,780]	[3,506,270]
職員報酬	44,179,800	43,192,148	987,652
職員報酬	600,000	268,511	331,489
職員報酬	650,000	461,293	188,707
職員報酬	2,500,000	2,206,788	293,212
職員報酬	10,800,000	9,884,976	915,024
職員報酬	3,453,250	2,253,776	1,199,474
職員報酬	1,960,000	1,965,469	△ 5,469
職員報酬	19,040,000	19,654,899	△ 614,899
職員報酬	3,190,000	2,195,516	994,484
職員報酬	2,500,000	2,538,594	△ 38,594
職員報酬	1,590,000	2,483,020	△ 893,020
職員報酬	520,000	514,758	5,242
職員報酬	180,000	37,032	142,968
職員報酬	[32,080,000]	[30,913,954]	[1,166,046]
職員報酬	3,050,000	1,246,921	1,803,079
職員報酬	800,000	777,556	22,444
職員報酬	800,000	951,240	△ 151,240
職員報酬	550,000	427,620	122,380
職員報酬	1,600,000	1,193,622	406,378
職員報酬	4,500,000	6,541,285	△ 2,041,285
職員報酬	1,800,000	1,273,152	526,848
職員報酬	530,000	321,800	208,200
職員報酬	2,330,000	2,457,578	△ 127,578
職員報酬	1,420,000	1,383,705	36,295
職員報酬	590,000	399,680	190,320
職員報酬	200,000	0	200,000
職員報酬	4,908,000	4,908,000	0
職員報酬	350,000	502,050	△ 152,050
職員報酬	2,000,000	2,401,665	△ 401,665
職員報酬	540,000	417,000	123,000
職員報酬	6,112,000	5,711,080	400,920
職員報酬	[1,270,000]	[1,144,518]	[125,482]
職員報酬	[14,500,000]	[14,500,000]	[0]
職員報酬	14,500,000	14,500,000	0
事業活動支出計(2)	401,712,132	398,132,243	3,579,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,628,151	△ 2,214,657	△ 11,413,494
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[44,022,000]	[37,500,000]	[6,522,000]
施設整備等補助金収入	44,022,000	37,500,000	6,522,000
施設整備等補助金収入	[450,000]	[450,000]	[0]
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
施設整備等収入計(4)	44,472,000	37,950,000	6,522,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[5,450,000]	[5,450,000]	[0]
設備資金借入金元金償還支出	[30,927,650]	[19,285,746]	[11,641,904]
建物取得	120,400,000	2,124,150	118,275,850
機械及び装置取得	13,000,000	0	13,000,000
車両運搬具取得	4,352,000	4,214,102	137,898
器具及び備品取得	13,575,650	12,947,494	628,156
建設費	△ 120,400,000	0	△ 120,400,000
施設整備等支出計(5)	36,377,650	24,735,746	11,641,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,094,350	13,214,254	△ 5,119,904
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[82,098,630]	[298,074,268]	[△ 215,975,638]
その他の活動収入計(7)	82,098,630	298,074,268	△ 215,975,638
支出			
サービス区分間繰入金支出	[82,098,630]	[298,074,268]	[△ 215,975,638]
その他の活動支出計(8)	82,098,630	298,074,268	△ 215,975,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
準備費支出(10)	0	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,533,801	10,999,597	△ 16,533,398
前期末支払資金残高(12)	[0]	[143,392,375]	[△ 143,392,375]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,533,801	154,391,972	△ 159,925,773

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

勘定科目	リバティ神戸拠点	はみんぐ拠点	総合計
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	368,063,326	22,046,916	390,110,242
自立支援給付費収入	327,578,258	21,237,736	348,815,994
介護給付費収入	327,578,258	21,237,736	348,815,994
利用者負担金収入	30,082,519	809,180	30,891,699
補足給付費収入	7,702,549	0	7,702,549
特定障害者特別給付費収入	7,702,549	0	7,702,549
その他の事業収入	2,700,000	0	2,700,000
補助金事業収入	2,700,000	0	2,700,000
借入金利息補助金収入	1,144,518	0	1,144,518
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	22,683	624	23,307
その他の収入	4,139,329	480,190	4,619,519
雑収入	4,139,329	480,190	4,619,519
事業活動収入計(1)	373,389,856	22,527,730	395,917,586
支出			
人件費支出	235,920,031	27,996,960	263,916,991
役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000
職員給料支出	141,451,867	15,761,596	157,213,463
職員賞与支出	35,623,561	4,416,802	40,040,363
非常勤職員給与支出	26,588,378	5,930,044	32,518,422
退職給付支出	2,145,600	0	2,145,600
法定福利費支出	27,710,625	1,888,518	29,599,143
事業費支出	80,890,871	6,765,909	87,656,780
給食費支出	41,364,191	1,827,957	43,192,148
介護用品費支出	224,617	43,894	268,511
医薬品費支出	355,317	105,976	461,293
保健衛生費支出	1,741,220	465,568	2,206,788
被服費支出	9,478,498	406,478	9,884,976
教養娯楽費支出	2,062,905	190,871	2,253,776
日用品費支出	1,825,717	139,752	1,965,469
水道光熱費支出	18,270,038	1,384,861	19,654,899
燃料費支出	1,545,845	649,671	2,195,516
消耗器具備品費支出	1,297,448	1,241,146	2,538,594
保険料支出	2,173,600	309,420	2,483,020
賃借料支出	514,758	0	514,758
雑支	36,717	315	37,032
事務費支出	24,527,504	6,386,450	30,913,954
福利厚生費支出	986,521	260,400	1,246,921
職員被服費支出	471,691	305,865	777,556
旅費交通費支出	944,780	6,460	951,240
研修費支出	417,620	10,000	427,620
事務消耗品費支出	796,739	396,883	1,193,622
修繕費支出	6,121,595	419,690	6,541,285
通信運搬費支出	1,063,805	209,347	1,273,152
会議費支出	321,800	0	321,800
広報費支出	2,231,828	225,750	2,457,578
業務委託費支出	1,219,630	164,075	1,383,705
手数料支出	293,242	106,438	399,680
土地・建物賃借料支出	3,360,000	1,548,000	4,908,000
租税公課支出	268,950	233,100	502,050
保守料支出	2,401,665	0	2,401,665
諸会費支出	409,000	8,000	417,000
雑支	3,218,638	2,492,442	5,711,080
支払利息支出	1,144,518	0	1,144,518
その他の支出	14,500,000	0	14,500,000
雑支	14,500,000	0	14,500,000
事業活動支出計(2)	356,982,924	41,149,319	398,132,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,406,932	△ 18,621,589	△ 2,214,657
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	37,500,000	37,500,000
施設整備等補助金収入	0	37,500,000	37,500,000
固定資産売却収入	450,000	0	450,000
車輛運搬具売却収入	450,000	0	450,000
施設整備等収入計(4)	450,000	37,500,000	37,950,000
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	4,174,690	15,111,056	19,285,746
建物取得支出	2,124,150	0	2,124,150
車輛運搬具取得支出	250,000	3,964,102	4,214,102
器具及び備品取得支出	1,800,540	11,146,954	12,947,494
施設整備等支出計(5)	9,624,690	15,111,056	24,735,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,174,690	22,388,944	13,214,254
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	114,683,999	183,390,269	298,074,268
その他の活動収入計(7)	114,683,999	183,390,269	298,074,268
支出			
サービス区分間繰入金支出	260,196,090	37,878,178	298,074,268
その他の活動支出計(8)	260,196,090	37,878,178	298,074,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,512,091	145,512,091	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 138,279,849	149,279,446	10,999,597
前期末支払資金残高(12)	272,966,982	△ 129,574,607	143,392,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,687,133	19,704,839	154,391,972

【第1号の4様式】

リバティ神戸拠点 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[360,485,281]	[368,063,326]	[△ 7,578,045]
自立支援給付金収入	(319,867,454)	(327,578,258)	(△ 7,710,804)
介護利用者負担金収入	319,867,454	327,578,258	△ 7,710,804
補助給付金収入	(7,439,430)	(7,702,549)	(△ 263,119)
特定障害者特別給付金収入	7,439,430	7,702,549	△ 263,119
その他補助金事業収入	(2,000,000)	(2,700,000)	(△ 700,000)
借入金経費利息補助金収入	[1,270,000]	[1,144,518]	[125,482]
経常収入	[100,000]	[20,000]	[80,000]
受取利息の他収入	[30,000]	[22,683]	[7,317]
その他収入	[4,186,800]	[4,139,329]	[47,471]
雑収入	[4,186,800]	[4,139,329]	[47,471]
事業活動収入計(1)	366,072,081	373,389,856	△ 7,317,775
支出			
役員報酬	[235,175,436]	[235,920,031]	[△ 744,595]
職員報酬	2,400,000	2,400,000	0
非常勤職員報酬	142,428,068	141,451,867	976,201
法定福利費	34,544,968	35,623,561	△ 1,078,593
事業費	28,440,592	26,588,378	1,852,214
給食費	2,145,600	2,145,600	0
医薬品費	25,216,208	27,710,625	△ 2,494,417
保健衛生費	[84,643,300]	[80,890,871]	[3,752,429]
被服費	42,340,050	41,364,191	975,859
雑費	500,000	224,617	275,383
燃料費	500,000	355,317	144,683
水道光熱費	2,100,000	1,741,220	358,780
消耗品費	10,200,000	9,478,498	721,502
雑費	3,173,250	2,062,905	1,110,345
雑費	1,810,000	1,825,717	△ 15,717
雑費	17,740,000	18,270,038	△ 530,038
雑費	2,540,000	1,545,845	994,155
雑費	1,500,000	1,297,448	202,552
雑費	1,590,000	2,173,600	△ 583,600
雑費	520,000	514,758	5,242
雑費	130,000	36,717	93,283
雑費	[24,880,000]	[24,527,504]	[352,496]
福利厚生費	2,550,000	986,521	1,563,479
福利厚生費	450,000	471,691	△ 21,691
福利厚生費	750,000	944,780	△ 194,780
福利厚生費	450,000	417,620	32,380
福利厚生費	1,200,000	796,739	403,261
福利厚生費	4,000,000	6,121,595	△ 2,121,595
福利厚生費	1,600,000	1,063,805	536,195
福利厚生費	530,000	321,800	208,200
福利厚生費	2,300,000	2,231,828	68,172
福利厚生費	1,220,000	1,219,630	370
福利厚生費	570,000	293,242	276,758
福利厚生費	3,360,000	3,360,000	0
福利厚生費	150,000	268,950	△ 118,950
福利厚生費	2,000,000	2,401,665	△ 401,665
福利厚生費	510,000	409,000	101,000
福利厚生費	3,240,000	3,218,638	21,362
福利厚生費	[1,270,000]	[1,144,518]	[125,482]
福利厚生費	[14,500,000]	[14,500,000]	[0]
福利厚生費	[14,500,000]	[14,500,000]	[0]
事業活動支出計(2)	360,468,736	356,982,924	3,485,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,603,345	16,406,932	△ 10,803,587
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[6,522,000]	[0]	[6,522,000]
施設整備等売却収入	6,522,000	0	6,522,000
固定資産売却収入	[450,000]	[450,000]	[0]
車両運搬具売却収入	450,000	450,000	0
施設整備等収入計(4)	6,972,000	450,000	6,522,000
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	[15,825,650]	[4,174,690]	[11,650,960]
建物取得支出	0	2,124,150	△ 2,124,150
機械及び装置取得支出	13,000,000	0	13,000,000
車両運搬具取得支出	250,000	250,000	0
器具及び備品取得支出	2,575,650	1,800,540	775,110
施設整備等支出計(5)	21,275,650	9,624,690	11,650,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,303,650	△ 9,174,690	△ 5,128,960
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[0]	[114,683,999]	[△ 114,683,999]
その他の活動収入計(7)	0	114,683,999	△ 114,683,999
支出			
サービス区分間繰入金支出	[82,098,630]	[260,196,090]	[△ 178,097,460]
その他の活動支出計(8)	82,098,630	260,196,090	△ 178,097,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,098,630	△ 145,512,091	63,413,461
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,798,935	△ 138,279,849	47,480,914
前期末支払資金残高(12)	[0]	[272,966,982]	[△ 272,966,982]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 90,798,935	134,687,133	△ 225,486,068

【第1号の4様式】

はみんぐ拠点 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[21,531,900]	[22,046,916]	[△ 515,016]
自立支援給付費収入	(20,745,000)	(21,237,736)	(△ 492,736)
介護給付費収入	20,745,000	21,237,736	△ 492,736
利用者負担金収入	786,900	809,180	△ 22,280
受取利息配当金収入	[0]	[624]	[△ 624]
その他の収入	[480,000]	[480,190]	[△ 190]
雑収入	480,000	480,190	△ 190
事業活動収入計(1)	22,011,900	22,527,730	△ 515,830
支出			
人件費支出	[27,523,646]	[27,996,960]	[△ 473,314]
職員給料支出	15,446,635	15,761,596	△ 314,961
職員賞与支出	3,899,511	4,416,802	△ 517,291
非常勤職員給与支出	6,580,592	5,930,044	650,548
法定福利費支出	1,596,908	1,888,518	△ 291,610
事業費支出	[6,519,750]	[6,765,909]	[△ 246,159]
給食費支出	1,839,750	1,827,957	11,793
介護用品費支出	100,000	43,894	56,106
医薬品費支出	150,000	105,976	44,024
保健衛生費支出	400,000	465,568	△ 65,568
被服費支出	600,000	406,478	193,522
養楽費支出	280,000	190,871	89,129
日用品費支出	150,000	139,752	10,248
水道光熱費支出	1,300,000	1,384,861	△ 84,861
燃料費支出	650,000	649,671	329
消耗器具備品支出	1,000,000	1,241,146	△ 241,146
保険料支出	0	309,420	△ 309,420
雑費支出	50,000	315	49,685
事務費支出	[7,200,000]	[6,386,450]	[813,550]
福利厚生費支出	500,000	260,400	239,600
職員被服費支出	350,000	305,865	44,135
旅費交通費支出	50,000	6,460	43,540
研修費支出	100,000	10,000	90,000
事務消耗品費支出	400,000	396,883	3,117
修繕費支出	500,000	419,690	80,310
通信運搬費支出	200,000	209,347	△ 9,347
広報費支出	30,000	225,750	△ 195,750
業務委託費支出	200,000	164,075	35,925
手数料支出	20,000	106,438	△ 86,438
保険料支出	200,000	0	200,000
土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,548,000	0
租税公課支出	200,000	233,100	△ 33,100
諸会費支出	30,000	8,000	22,000
雑費支出	2,872,000	2,492,442	379,558
事業活動支出計(2)	41,243,396	41,149,319	94,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,231,496	△ 18,621,589	△ 609,907
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[37,500,000]	[37,500,000]	[0]
施設整備等補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
施設整備等収入計(4)	37,500,000	37,500,000	0
支出			
固定資産取得支出	[15,102,000]	[15,111,056]	[△ 9,056]
建物取得支出	120,400,000	0	120,400,000
車両運搬具取得支出	4,102,000	3,964,102	137,898
器具及び備品取得支出	11,000,000	11,146,954	△ 146,954
建設仮勘定支出	△ 120,400,000	0	△ 120,400,000
施設整備等支出計(5)	15,102,000	15,111,056	△ 9,056
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,398,000	22,388,944	9,056
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[82,098,630]	[183,390,269]	[△ 101,291,639]
その他の活動収入計(7)	82,098,630	183,390,269	△ 101,291,639
支出			
サービス区分間繰入金支出	[0]	[37,878,178]	[△ 37,878,178]
その他の活動支出計(8)	0	37,878,178	△ 37,878,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,098,630	145,512,091	△ 63,413,461
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,265,134	149,279,446	△ 64,014,312
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 129,574,607]	[129,574,607]
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,265,134	19,704,839	65,560,295

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[390,110,242]	[369,596,854]	[20,513,388]
自立支援給付費収益	(348,815,994)	(331,213,240)	(17,602,754)
利用者負担金収益	348,815,994	331,213,240	17,602,754
補足給付費収益	(30,891,699)	(28,727,193)	2,164,506
特定障害者特別給付費収益	(7,702,549)	(8,027,751)	(△) 325,202
その他の事業収益	(7,702,549)	(8,027,751)	(△) 325,202
補助金の事業収益	(2,700,000)	(1,628,670)	(1,071,330)
経常経費寄附金収益	[2,700,000]	[1,628,670]	[1,071,330]
サービス活動収益計(1)	390,130,242	369,656,854	20,473,388
費用			
人件費	[263,916,991]	[239,856,697]	[24,060,294]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	157,213,463	134,981,338	22,232,125
非常勤職員給付	40,040,363	36,293,629	3,746,734
退職給付	32,518,422	27,744,145	4,774,277
法定福利費	2,145,600	2,011,500	134,100
事業費	[87,656,780]	[80,674,377]	[6,982,403]
給食費	43,192,148	41,535,748	1,656,400
介護用品費	268,511	638,170	(△) 369,659
医薬品費	461,293	333,771	127,522
健康衛生費	2,206,788	1,592,807	613,981
被服費	9,884,976	10,047,258	(△) 162,282
教養娯楽費	2,253,776	2,272,840	(△) 19,064
水道光熱費	1,965,469	1,489,165	476,304
消耗器具備品費	19,654,899	15,957,572	3,697,327
燃料費	2,195,516	1,996,634	198,882
雑費	2,538,594	2,080,023	458,571
貸借料	2,483,020	2,031,120	451,900
雑費	514,758	699,269	(△) 184,511
事務費	[30,913,954]	[23,872,945]	[7,041,009]
福利厚生費	1,246,921	1,430,459	(△) 183,538
旅費	777,556	225,943	551,613
研修費	951,240	755,840	195,400
事務消耗品費	427,620	367,995	59,625
通信搬入費	1,193,622	593,195	600,427
通会費	6,541,285	4,091,495	2,449,790
広業務委託費	1,273,152	1,437,611	(△) 164,459
土地建物賃借料	321,800	324,813	(△) 3,013
租税公課	2,457,578	1,178,520	1,279,058
雑費	1,383,705	991,500	392,205
減価償却費	399,680	1,165,748	(△) 766,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,908,000	4,214,000	694,000
サービス活動費用計(2)	502,050	554,000	(△) 51,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,962,790	[△] 24,132,540	[169,750]
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,144,518]	[1,245,428]	[△] 100,910]
受取利息配当金収益	[23,307]	[33,992]	[△] 10,685]
その他のサービス活動外収益	[4,619,519]	[3,944,608]	[674,911]
雑収益	4,619,519	3,944,608	674,911
サービス活動外収益計(4)	5,787,344	5,224,028	563,316
費用			
支払利息	[1,144,518]	[1,245,428]	[△] 100,910]
その他のサービス活動外費用	[14,500,000]	[0]	[14,500,000]
雑損	14,500,000	0	14,500,000
サービス活動外費用計(5)	15,644,518	1,245,428	14,399,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,857,174	3,978,600	△ 13,835,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,532,229	21,208,008	△ 38,740,237
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
施設整備等補助金収益	37,500,000	0	37,500,000
サービス区分間繰入金収益	[298,074,268]	[0]	[298,074,268]
特別収益計(8)	335,574,268	0	335,574,268
費用			
固定資産売却損・処分損	[250,000]	[0]	[250,000]
車輦運搬具売却損・処分損	250,000	0	250,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[7,566,885]	[△] 7,566,885]
国庫補助金等特別積立金積立額	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
サービス区分間繰入金費用	[298,074,268]	[0]	[298,074,268]
特別費用計(9)	335,824,268	7,566,885	328,257,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 250,000	△ 7,566,885	7,316,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,782,229	13,641,123	△ 31,423,352
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[276,112,397]	[262,471,274]	[13,641,123]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,330,168	276,112,397	△ 17,782,229
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)	258,330,168	276,112,397	△ 17,782,229

【第2号の3様式】

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

勘定科目	リパティ神戸拠点	はみんぐ拠点	総合計
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	368,063,326	22,046,916	390,110,242
自立支援給付費収益	327,578,258	21,237,736	348,815,994
介護給付費収益	327,578,258	21,237,736	348,815,994
利用者負担金収益	30,082,519	809,180	30,891,699
補給付費収益	7,702,549	0	7,702,549
特定障害者特別給付費収益	7,702,549	0	7,702,549
その他の事業収益	2,700,000	0	2,700,000
補助金の事業収益	2,700,000	0	2,700,000
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	368,083,326	22,046,916	390,130,242
費用			
人件費	235,920,031	27,996,960	263,916,991
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	141,451,867	15,761,596	157,213,463
非常勤職員給付	35,623,561	4,416,802	40,040,363
退職給付	26,588,378	5,930,044	32,518,422
法定福利費	2,145,600	0	2,145,600
事業給付	27,710,625	1,888,518	29,599,143
事業給費	80,890,871	6,765,909	87,656,780
介護費用	41,364,191	1,827,957	43,192,148
介護用品	224,617	43,894	268,511
医薬品	355,317	105,976	461,293
保健衛生費	1,741,220	465,568	2,206,788
被服費	9,478,498	406,478	9,884,976
教養娯楽費	2,062,905	190,871	2,253,776
水道光熱費	1,825,717	139,752	1,965,469
燃費	18,270,038	1,384,861	19,654,899
消耗器具備品	1,545,845	649,671	2,195,516
消耗品	1,297,448	1,241,146	2,538,594
保険料	2,173,600	309,420	2,483,020
雑費	514,758	0	514,758
事務費	36,717	315	37,032
福利厚生費	24,527,504	6,386,450	30,913,954
旅費	986,521	260,400	1,246,921
研修費	471,691	305,865	777,556
研究費	944,780	6,460	951,240
事務用品	417,620	10,000	427,620
通信費	796,739	396,883	1,193,622
通会費	6,121,595	419,690	6,541,285
会議費	1,063,805	209,347	1,273,152
会費	321,800	0	321,800
広業費	2,231,828	225,750	2,457,578
土地建物賃借料	1,219,630	164,075	1,383,705
租税公課	293,242	106,438	399,680
保証料	3,360,000	1,548,000	4,908,000
諸会費	268,950	233,100	502,050
雑費	2,401,665	0	2,401,665
減価償却費	409,000	8,000	417,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,218,638	2,492,442	5,711,080
	32,007,011	7,273,351	39,280,362
	-22,517,981	-1,444,809	-23,962,790
サービス活動費用計(2)	350,827,436	46,977,861	397,805,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,255,890	-24,930,945	-7,675,055
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,144,518	0	1,144,518
受取利息配当金収益	22,683	624	23,307
その他のサービス活動外収益	4,139,329	480,190	4,619,519
雑収益	4,139,329	480,190	4,619,519
サービス活動外収益計(4)	5,306,530	480,814	5,787,344
費用			
支払利息	1,144,518	0	1,144,518
その他のサービス活動外費用	14,500,000	0	14,500,000
雑損失	14,500,000	0	14,500,000
サービス活動外費用計(5)	15,644,518	0	15,644,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,337,988	480,814	-9,857,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,917,902	-24,450,131	-17,532,229
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	37,500,000	37,500,000
施設整備等補助金収益	0	37,500,000	37,500,000
サービス区分間繰入金収益	114,683,999	183,390,269	298,074,268
特別収益計(8)	114,683,999	220,890,269	335,574,268
費用			
固定資産売却損・処分損	250,000	0	250,000
車輛運搬具売却損・処分損	250,000	0	250,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,500,000	37,500,000
サービス区分間繰入金費用	260,196,090	37,878,178	298,074,268
特別費用計(9)	260,446,090	75,378,178	335,824,268
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,762,091	145,512,091	-250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-138,844,189	121,061,960	-17,782,229
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	238,123,008	37,989,389	276,112,397
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,278,819	159,051,349	258,330,168
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)	99,278,819	159,051,349	258,330,168

リバティ神戸拠点 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[368,063,326]	[369,596,854]	[△ 1,533,528]
自立支援給付費収益	(327,578,258)	(331,213,240)	(△ 3,634,982)
介護給付費収益	327,578,258	331,213,240	△ 3,634,982
利用者負担金収益	30,082,519	28,727,193	1,355,326
補助給付費収益	(7,702,549)	(8,027,751)	(△ 325,202)
その他の特別給付費収益	(2,700,000)	(1,628,670)	(1,071,330)
その他事業収益	2,700,000	1,628,670	1,071,330
補助金事業収益	20,000	60,000	[△ 40,000]
経常経費寄附金収益	[368,083,326]	[369,656,854]	△ 1,573,528
サービス活動収益計(1)	368,083,326	369,656,854	△ 1,573,528
費用			
人件費	[235,920,031]	[239,856,697]	[△ 3,936,666]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	141,451,867	134,981,338	6,470,529
非常勤職員給付	35,623,561	36,293,629	△ 670,068
非退法給付	26,588,378	27,744,145	△ 1,155,767
福利費	2,145,600	2,011,500	134,100
事業給付	27,710,625	36,426,085	△ 8,715,460
給食費	[80,890,871]	[80,517,847]	[373,024]
介護用品費	41,364,191	41,535,748	△ 171,557
薬品費	224,617	638,170	△ 413,553
衛生用品費	355,317	333,771	21,546
被服費	1,741,220	1,592,807	148,413
娯楽費	9,478,498	10,047,258	△ 568,760
水道費	2,062,905	2,272,840	△ 209,935
光熱費	1,825,717	1,489,165	336,552
消耗器具備品費	18,270,038	15,957,572	2,312,466
燃料費	1,545,845	1,996,634	△ 450,789
保険料	1,297,448	2,080,023	△ 782,575
雑費	2,173,600	1,874,590	299,010
賃借料	514,758	699,269	△ 184,511
雑費	36,717	0	36,717
事務費	[24,527,504]	[22,717,845]	[1,809,659]
福利厚生費	986,521	1,430,459	△ 443,938
旅費	471,691	225,943	245,748
研修費	944,780	755,840	188,940
事務用品費	417,620	367,995	49,625
通信費	796,739	593,195	203,544
運搬費	6,121,595	4,011,995	2,109,600
会議費	1,063,805	1,437,611	△ 373,806
会費	321,800	324,813	△ 3,013
委託費	2,231,828	1,178,520	1,053,308
手数料	1,219,630	991,500	228,130
地租	293,242	1,165,748	△ 872,506
建物賃借料	3,360,000	3,440,000	△ 80,000
土地税	268,950	287,400	△ 18,450
保証料	2,401,665	1,925,700	475,965
雑費	409,000	431,000	△ 22,000
減価償却費	3,218,638	4,150,126	△ 931,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	[32,007,011]	[32,155,967]	[△ 148,956]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,517,981]	[△ 24,132,540]	[1,614,559]
サービス活動費用計(2)	350,827,436	351,115,816	△ 288,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,255,890	18,541,038	△ 1,285,148
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,144,518]	[1,245,428]	[△ 100,910]
受取利息配当金収益	[22,683]	[33,992]	[△ 11,309]
その他のサービス活動外収益	[4,139,329]	[3,944,608]	[194,721]
雑収益	[4,139,329]	[3,944,608]	[194,721]
サービス活動外収益計(4)	5,306,530	5,224,028	82,502
費用			
支払利息	[1,144,518]	[1,245,428]	[△ 100,910]
その他のサービス活動外費用	[14,500,000]	[0]	[14,500,000]
雑損失	[14,500,000]	[0]	[14,500,000]
サービス活動外費用計(5)	15,644,518	1,245,428	14,399,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,337,988	3,978,600	△ 14,316,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,917,902	22,519,638	△ 15,601,736
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[114,683,999]	[0]	[114,683,999]
特別収益計(8)	114,683,999	0	114,683,999
費用			
固定資産売却損・処分損	[250,000]	[0]	[250,000]
車両運搬具売却損・処分損	250,000	0	250,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[7,566,885]	[△ 7,566,885]
サービス区分間繰入金費用	[260,196,090]	[0]	[260,196,090]
特別費用計(9)	260,446,090	7,566,885	252,879,205
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 145,762,091	△ 7,566,885	△ 138,195,206
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,844,189	14,952,753	△ 153,796,942
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[238,123,008]	[223,170,255]	[14,952,753]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,278,819	238,123,008	△ 138,844,189
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)	99,278,819	238,123,008	△ 138,844,189

はみんぐ拠点 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[22,046,916]	[0]	[22,046,916]
自立支援給付費収益	(21,237,736)	(0)	(21,237,736)
介護給付費収益	21,237,736	0	21,237,736
利用者負担金収益	809,180	0	809,180
サービス活動収益計(1)	22,046,916	0	22,046,916
費用			
人件費	[27,996,960]	[0]	[27,996,960]
職員給料	15,761,596	0	15,761,596
職員賞与	4,416,802	0	4,416,802
非常勤職員給与	5,930,044	0	5,930,044
法定福利費	1,888,518	0	1,888,518
事業費	[6,765,909]	[156,530]	[6,609,379]
給食費	1,827,957	0	1,827,957
介護用品費	43,894	0	43,894
医薬品費	105,976	0	105,976
保健衛生費	465,568	0	465,568
被服費	406,478	0	406,478
教養娯楽費	190,871	0	190,871
日用品費	139,752	0	139,752
水道光熱費	1,384,861	0	1,384,861
燃費	649,671	0	649,671
消耗器具備品費	1,241,146	0	1,241,146
保険料	309,420	156,530	152,890
雑費	315	0	315
事務費	[6,386,450]	[1,155,100]	[5,231,350]
福利厚生費	260,400	0	260,400
職員被服費	305,865	0	305,865
旅費	6,460	0	6,460
研修費	10,000	0	10,000
事務消耗品費	396,883	0	396,883
修繕費	419,690	79,500	340,190
通信搬送費	209,347	0	209,347
広報費	225,750	0	225,750
業務委託費	164,075	0	164,075
手数料	106,438	0	106,438
土地・建物賃借料	1,548,000	774,000	774,000
租税公課	233,100	266,600	△ 33,500
諸会費	8,000	0	8,000
雑費	2,492,442	35,000	2,457,442
減価償却費	[7,273,351]	[0]	[7,273,351]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,444,809]	[0]	[△ 1,444,809]
サービス活動費用計(2)	46,977,861	1,311,630	45,666,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,930,945	△ 1,311,630	△ 23,619,315
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[624]	[0]	[624]
その他のサービス活動外収益	[480,190]	[0]	[480,190]
雑収益	480,190	0	480,190
サービス活動外収益計(4)	480,814	0	480,814
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)	480,814	0	480,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,450,131	△ 1,311,630	△ 23,138,501
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
施設整備等補助金収益	37,500,000	0	37,500,000
サービス区分間繰入金収益	[183,390,269]	[0]	[183,390,269]
特別収益計(8)	220,890,269	0	220,890,269
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[37,500,000]	[0]	[37,500,000]
サービス区分間繰入金費用	[37,878,178]	[0]	[37,878,178]
特別費用計(9)	75,378,178	0	75,378,178
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,512,091	0	145,512,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,061,960	△ 1,311,630	122,373,590
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[37,989,389]	[39,301,019]	[△ 1,311,630]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,051,349	37,989,389	121,061,960
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)	159,051,349	37,989,389	121,061,960

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,094,240	203,454,342	△ 39,360,102
現金預金	101,967,994	143,105,644	△ 41,137,650
事業未収金	61,395,745	59,605,967	1,789,778
未収補助金	558,286	608,465	△ 50,179
立替金	163,935	185,045	△ 21,110
仮払金	8,280	△ 50,779	59,059
固定資産	689,949,816	710,644,432	△ 20,694,616
基本財産	649,584,482	524,466,534	125,117,948
土地	97,277,521	57,977,521	39,300,000
建物	552,306,961	466,489,013	85,817,948
その他の固定資産	40,365,334	186,177,898	△ 145,812,564
土地	291,361	39,591,361	△ 39,300,000
構築物	4,810,230	637,648	4,172,582
車両運搬具	14,375,609	13,722,616	652,993
器具及び備品	18,048,294	8,933,433	9,114,861
建設仮勘定	0	120,400,000	△ 120,400,000
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	26,500	79,500	△ 53,000
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	854,044,056	914,098,774	△ 60,054,718
負 債 の 部			
流動負債	9,702,268	60,061,967	△ 50,359,699
事業未払金	9,275,173	9,106,273	168,900
その他の未払金	0	47,476,996	△ 47,476,996
職員預り金	217,660	241,000	△ 23,340
仮受金	209,435	3,237,698	△ 3,028,263
固定負債	57,825,000	63,275,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	57,825,000	63,275,000	△ 5,450,000
負債の部合計	67,527,268	123,336,967	△ 55,809,699
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	357,417,738	343,880,528	13,537,210
国庫補助金等特別積立金	357,417,738	343,880,528	13,537,210
次期繰越活動増減差額	258,330,168	276,112,397	△ 17,782,229
(うち当期活動増減差額)	△ 17,782,229	13,641,123	△ 31,423,352
純資産の部合計	786,516,788	790,761,807	△ 4,245,019
負債及び純資産の部合計	854,044,056	914,098,774	△ 60,054,718

リバティ神戸拠点 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,224,623	203,453,323	△ 60,228,700
現金預金	85,512,997	143,104,625	△ 57,591,628
事業未収金	56,981,125	59,605,967	△ 2,624,842
未収補助金	558,286	608,465	△ 50,179
立替金	163,935	185,045	△ 21,110
仮払金	8,280	50,779	△ 59,059
固定資産	514,548,115	543,080,436	△ 28,532,321
基本財産	498,751,103	524,466,534	△ 25,715,431
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	440,773,582	466,489,013	△ 25,715,431
その他の固定資産	15,797,012	18,613,902	△ 2,816,890
土地	291,361	291,361	0
構築物	582,417	637,648	△ 55,231
車輜運搬具	4,295,159	6,245,620	△ 1,950,461
器具及び備品	8,175,235	8,933,433	△ 758,198
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	26,500	79,500	△ 53,000
資産の部合計	657,772,738	746,533,759	△ 88,761,021
負 債 の 部			
流動負債	8,537,490	12,584,971	△ 4,047,481
事業未払金	8,136,395	9,106,273	△ 969,878
職員預り金	191,660	241,000	△ 49,340
仮受金	209,435	3,237,698	△ 3,028,263
固定負債	57,825,000	63,275,000	△ 5,450,000
設備資金借入金	57,825,000	63,275,000	△ 5,450,000
負債の部合計	66,362,490	75,859,971	△ 9,497,481
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	321,362,547	343,880,528	△ 22,517,981
国庫補助金等特別積立金	321,362,547	343,880,528	△ 22,517,981
次期繰越活動増減差額	99,278,819	156,024,378	△ 56,745,559
(うち当期活動増減差額)	△ 138,844,189	14,952,753	△ 153,796,942
純資産の部合計	591,410,248	670,673,788	△ 79,263,540
負債及び純資産の部合計	657,772,738	746,533,759	△ 88,761,021

【第3号の4様式】

はみんぐ拠点 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,869,617	1,019	20,868,598
現金預金	16,454,997	1,019	16,453,978
事業未収金	4,414,620	0	4,414,620
固定資産	175,401,701	167,563,996	7,837,705
基本財産	150,833,379	0	150,833,379
土地	39,300,000	0	39,300,000
建物	111,533,379	0	111,533,379
その他の固定資産	24,568,322	167,563,996	△ 142,995,674
土地	0	39,300,000	△ 39,300,000
構築物	4,227,813	0	4,227,813
車両運搬具	10,080,450	7,476,996	2,603,454
器具及び備品	9,873,059	0	9,873,059
建設仮勘定	0	120,400,000	△ 120,400,000
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	196,271,318	167,565,015	28,706,303
負 債 の 部			
流動負債	1,164,778	47,476,996	△ 46,312,218
事業未払金	1,138,778	0	1,138,778
その他の未払金	0	47,476,996	△ 47,476,996
職員預り金	26,000	0	26,000
負債の部合計	1,164,778	47,476,996	△ 46,312,218
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	36,055,191	0	36,055,191
国庫補助金等特別積立金	36,055,191	0	36,055,191
次期繰越活動増減差額	159,051,349	120,088,019	38,963,330
(うち当期活動増減差額)	121,061,960	△ 1,311,630	122,373,590
純資産の部合計	195,106,540	120,088,019	75,018,521
負債及び純資産の部合計	196,271,318	167,565,015	28,706,303

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3様式・第2号の2様式・第3号の3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 潤和拠点(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	57,977,521	39,300,000	0	97,277,521
建物	466,489,013	118,006,747	0	552,306,961
合計	524,466,534	157,306,747	0	649,584,482

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 23,942,883円 を H26.3.31 に取崩した。
国庫補助金等特別積立金累計額 370,657,080円 (H26.3.31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 (H26.3.31現在残高57,825,000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)

H26年3月31日 借入金残高26,775,000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)

H26年3月31日 借入金残高31,050,000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)	925,430,962	373,124,001	552,306,961
土地(基本財産)	97,277,521	0	97,277,521
土地	291,361	0	291,361
構築物	6,008,003	1,197,773	4,810,230
車両運搬具	35,486,871	21,111,262	14,375,609
器具及び備品	78,967,277	60,918,983	18,048,294
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	265,000	238,500	26,500
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

※ 該当なし

財務諸表に対する注記(潤和拠点区分用)

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 潤和拠点財務諸表(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	466,489,013	2,124,150	0	440,773,582
合計	524,466,534	2,124,150	0	498,751,103

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 22,498,074円 を H26.3.31 に取崩した。
国庫補助金等特別積立金累計額 369,212,271円 (H26.3.31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(H26.3.31現在残高57,825,000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)

H26年3月31日 借入金残高26,775,000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)

H26年3月31日 借入金残高31,050,000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)	809,548,365	368,774,783	440,773,582
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	908,183	582,417
車両運搬具	24,045,773	19,750,614	4,295,159
器具及び備品	67,820,323	59,645,088	8,175,235
権利	2,426,340	0	2,426,340
ソフトウェア	265,000	238,500	26,500

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

債権額・徴収不能引当金の当期末残高・債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

※ 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

	取得価額	時価	評価損益
合計			

※ 該当なし

11. 重要な後発事象

※ 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び順資産増減の状況並びに資産・負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

※ 該当なし

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 潤和拠点財務諸表(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	0	39,300,000	0	39,300,000
建物	0	115,882,597	0	115,882,597
合計	0	155,182,597	0	155,182,597

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 1,444,809円 を H26.3.31 に取崩した。

国庫補助金等特別積立金累計額 1,444,809円 (H26. 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	4,349,218	111,533,379
土地(基本財産)	39,300,000	0	39,300,000
構築物	4,517,403	289,590	4,227,813
車輛運搬具	11,441,098	1,360,648	10,080,450
器具及び備品	11,146,954	1,273,895	9,873,059
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

※ 該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		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	39,300,000	0	0	0	0	0	97,277,521	0	0	0	97,277,521	0	
建物	466,489,013	340,744,346	118,006,747	36,093,002	32,188,799	22,804,797	0	0	552,306,961	354,032,551	373,124,001	306,715,451	925,430,962	660,748,002	
基本財産合計	524,466,534	340,744,346	157,306,747	36,093,002	32,188,799	22,804,797	0	0	649,584,482	354,032,551	373,124,001	306,715,451	1,022,708,483	660,748,002	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	39,591,361	0	0	0	0	0	39,300,000	0	291,361	0	0	0	291,361	0	
構築物	637,648	0	4,517,403	1,406,998	344,821	90,195	0	0	4,810,230	1,316,803	1,197,773	90,195	6,008,003	1,406,998	
車両運搬具	13,722,616	2,037,851	3,964,102	0	2,861,109	572,028	450,000	0	14,375,609	1,465,823	21,111,262	15,428,158	35,486,871	16,893,981	
器具及び備品	8,933,433	1,078,424	12,947,494	0	3,832,633	475,863	0	0	18,048,294	602,561	60,918,983	48,423,276	78,967,277	49,025,837	
ソフトウェア	79,500	0	0	0	53,000	0	0	0	26,500	0	238,500	0	265,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	62,964,558	3,116,275	21,428,999	1,406,998	7,091,563	1,138,086	39,750,000	0	37,551,994	3,385,187	83,466,518	63,941,629	121,018,512	67,326,816	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,426,340	0	0	0	0	0	0	0	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	2,426,340	0	0	0	0	0	0	0	2,426,340	0	0	0	2,426,340	0	
その他の固定資産計	65,390,898	3,116,275	21,428,999	1,406,998	7,091,563	1,138,086	39,750,000	0	39,978,334	3,385,187	83,466,518	63,941,629	123,444,852	67,326,816	
基本財産及びその他の固定資産計	589,857,432	343,860,621	178,735,746	37,500,000	39,280,362	23,942,883	39,750,000	0	689,562,816	357,417,738	456,590,519	370,657,080	1,146,153,335	728,074,818	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引															

(注)1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会

拠点区分 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		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		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	466,489,013	340,744,346	2,124,150	0	27,839,581	21,450,183	0	0	440,773,582	319,294,163	368,774,783	305,360,837	809,548,365	624,655,000	
基本財産合計	524,466,534	340,744,346	2,124,150	0	27,839,581	21,450,183	0	0	498,751,103	319,294,163	368,774,783	305,360,837	867,525,886	624,655,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地(運用財産)	291,361	0	0	0	0	0	0	0	291,361	0	0	0	291,361	0	
構築物	637,648	0	0	0	55,231	0	0	0	582,417	0	908,183	0	1,490,600	0	
車輛運搬具	6,245,620	2,037,851	0	0	1,500,461	572,028	450,000	0	4,295,159	1,465,823	19,750,614	15,428,158	24,045,773	16,893,981	
器具及び備品	8,933,433	1,078,424	1,800,540	0	2,558,738	475,863	0	0	8,175,235	602,561	59,645,088	48,423,276	67,820,323	49,025,837	
ソフトウェア	79,500	0	0	0	53,000	0	0	0	26,500	0	238,500	0	265,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	16,187,562	3,116,275	1,800,540	0	4,167,430	1,047,891	450,000	0	13,370,672	2,068,384	80,542,385	63,851,434	93,913,057	65,919,818	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用券	2,426,340	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	18,613,902	3,116,275	1,800,540	0	4,167,430	1,047,891	450,000	0	15,797,012	2,068,384	80,542,385	63,851,434	96,339,397	65,919,818	
基本財産及びその他の固定資産計	543,080,436	343,860,621	3,924,690	0	32,007,011	22,498,074	450,000	0	514,548,115	321,362,547	449,317,168	369,212,271	963,865,283	690,574,818	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	543,080,436	343,860,621	3,924,690	0	32,007,011	22,498,074	450,000	0	514,548,115	321,362,547					

(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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会

拠点区分 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		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		うち国庫補助金等の類		
基本財産(有形固定資産)																
土地	0	0	39,300,000		0		0	0	39,300,000	0	0	0	39,300,000	0		
建物		0	115,882,597	36,093,002	4,349,218	1,354,614	0	0	111,533,379	34,738,388	4,349,218	1,354,614	115,882,597	36,093,002		
基本財産合計	0	0	155,182,597	36,093,002	4,349,218	1,354,614	0	0	150,833,379	34,738,388	4,349,218	1,354,614	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)	39,300,000	0	0		0		39,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
構築物	0	0	4,517,403	1,406,998	289,590	90,195	0	0	4,227,813	1,316,803	289,590	90,195	4,517,403	1,406,998		
車両運搬具	7,476,996	0	3,964,102		1,360,648		0	0	10,080,450	0	1,360,648		11,441,098	0		
器具及び備品	0	0	11,146,954		1,273,895		0	0	9,873,059	0	1,273,895		11,146,954	0		
その他の固定資産(有形固定資産)合計	46,776,996	0	19,628,459	1,406,998	2,924,133	90,195	39,300,000	0	24,181,322	1,316,803	2,924,133	90,195	27,105,455	1,406,998		
その他の固定資産(無形固定資産)																
水道施設利用券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	46,776,996	0	19,628,459	1,406,998	2,924,133	90,195	39,300,000	0	24,181,322	1,316,803	2,924,133	90,195	27,105,455	1,406,998		
基本財産及びその他の固定資産計	46,776,996	0	174,811,056	37,500,000	7,273,351	1,444,809	39,300,000	0	175,014,701	36,055,191	7,273,351	1,444,809	182,288,052	37,500,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	46,776,996	0	174,811,056	37,500,000	7,273,351	1,444,809	39,300,000	0	175,014,701	36,055,191						

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

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

借 入 金 明 細 表

(自)平25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉補充人名 社会福祉法人 祉友会

(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	33,350,000	0	2,300,000	31,050,000 ()	0	2.03%	653,846	653,846	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	29,925,000	0	3,150,000	26,775,000 ()	0	1.73%	490,672	490,672	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			63,275,000	0	5,450,000	57,825,000	0		1,144,518	1,144,518					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			63,275,000	0	5,450,000	57,825,000 ()	0		1,144,518	1,144,518						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25年 4月 1日 (至) 平成26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	2件	20,000		20,000		
区分合計			20,000		20,000		
区分合計							
区分合計							
合 計			20,000		40,000	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「運営」、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ように記入すること。
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25年 4月 1日 (至) 平成26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
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成金 3期・4期)	障害事業	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成金 1期・2期)		900,000	0	900,000	0	900,000	
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成金 2期・3期)		600,000	0	600,000	0	600,000	
					0		
区分小計		2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祉友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び	合 計	各経理区分の内訳	
		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25年 4月 1日 (至)平成26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 取崩しの事由	及び	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					343,880,528	343,880,528	0
当期積立額	第34条第1項に規定する取崩額	37,500,000		0	37,500,000	0	37,500,000
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇					0	0
	当期積立額合計	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
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				23,942,883	22,498,074	1,444,809
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額 〇〇〇〇						
当期取崩額合計					23,942,883	22,498,074	1,444,809
当期末残高					357,417,738	321,382,454	36,055,191

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

社会福祉事業 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	101,967,994
現金 現金手許有高	246,795
普通預金	101,721,199
みなと/本部 1575004	662,028
みなと/本部 1711970	3,682,621
みなと/本部 1712887	9,925
日新信用金庫/明石支店	2,239
みなと/療護 1575926	56,211,041
みなと/デイ 1575918	24,748,348
みなと/はみんぐ 1766390	16,404,997
事業未収金	61,395,745
未収補助金	558,286
立替金	163,935
仮払金	8,280
流動資産合計	164,094,240
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	97,277,521
神戸市西区伊川谷町潤和2-2・2-5・2-39・2-57・2-58・6-2・6-5・6-12・6-52・6-106・6-120・6-123・49-6・51番 7571.07㎡	
神戸市西区天王山2-5 18㎡	
建物	552,306,961
神戸市西区伊川谷町潤和2・6-2・51番地所在の鉄筋コンクリート造屋根3階建1棟	
神戸市西区和井取1-12番地所在の鉄筋コンクリート造屋根1頭	
基本財産合計	649,584,482
(2) その他の固定資産	
土地	291,361
構築物	4,810,230
車輜運搬具	14,375,609
器具及び備品	18,048,294
権利	2,426,340
ソフトウェア	26,500
差入保証金	387,000
その他の固定資産合計	40,365,334
固定資産合計	689,949,816
資産合計	854,044,056
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	9,275,173
職員預り金	217,660
仮受金	209,435
流動負債合計	9,702,268
2 固定負債	
設備資金借入金	57,825,000
固定負債合計	57,825,000
負債合計	67,527,268
差引純資産	786,516,788