

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	180,449,000	170,224,358	10,224,642
		受取利息配当金収入	8,000	5,468	2,532
		その他の収入	3,360,000	4,010,341 Δ	650,341
	入	事業活動収入計 (1)	183,817,000	174,240,167	9,576,833
	支	人件費支出	107,530,000	122,216,628 Δ	14,686,628
		事業費支出	24,092,000	27,444,211 Δ	3,352,211
	事務費支出	13,883,000	15,350,156 Δ	1,967,156	
	支払利息支出	1,241,000	2,265,499 Δ	1,024,499	
出	事業活動支出計 (2)	146,246,000	167,276,494 Δ	21,030,494	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,571,000	6,963,673	30,607,327	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	0	142,736,000 Δ	142,736,000
		施設整備等寄附金収入	0	9,000,000 Δ	9,000,000
		設備資金借入金収入	401,792,000	550,800,000 Δ	149,008,000
	入	施設整備等収入計 (4)	401,792,000	702,536,000 Δ	300,744,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,312,000	158,972,000 Δ	150,660,000
		固定資産取得支出	404,792,000	606,454,591 Δ	201,662,591
出	施設整備等支出計 (5)	413,104,000	765,426,591 Δ	352,322,591	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,312,000	Δ 62,890,591	51,578,591	
	支	その他の活動による支出	0	289,607 Δ	289,607
	その他の活動支出計 (8)	0	289,607 Δ	289,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	289,607	289,607	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,259,000 Δ	56,216,525	82,475,525	
	前期末支払資金残高 (12)	69,101,000	114,917,232 Δ	45,816,232	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,360,000	58,700,707	36,659,293	

法人単位事業活動計算書
(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 豊友会

(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			
	介護保険事業収益	170,224,358	169,041,253	1,183,105
	サービス活動収益計 (1)	170,224,358	169,041,253	1,183,105
	費用			
	人件費	123,827,628	101,859,125	21,968,503
	事業費	27,444,211	21,918,422	5,525,789
	事務費	15,350,156	11,442,363	3,907,793
	減価償却費	18,817,955	17,169,949	1,648,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,756,120	△ 8,968,075	△ 3,788,045
	サービス活動費用計 (2)	172,683,830	143,421,784	29,262,046
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,459,472	25,619,469	△ 28,078,941	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	5,468	12,646	△ 7,178
	その他のサービス活動外収益	4,010,341	2,832,117	1,178,224
	サービス活動外収益計 (4)	4,015,809	2,844,763	1,171,046
	費用			
	支払利息	2,265,499	906,050	1,359,449
サービス活動外費用計 (5)	2,265,499	906,050	1,359,449	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,750,310	1,938,713	△ 188,403	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 709,162	27,558,182	△ 28,267,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	142,736,000	0	142,736,000
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	特別収益計 (8)	151,736,000	1,000,000	150,736,000
	費用			
	基本金組入額	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	142,736,000	0	142,736,000	
特別費用計 (9)	151,736,000	0	151,736,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 709,162	28,558,182	△ 29,267,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,517,111	159,958,929	28,558,182
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	187,807,949	188,517,111	709,162
	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)	187,807,949	188,517,111	△ 709,162

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	242,088,280	125,315,509	116,772,771		流動負債	183,387,573	10,398,277	172,989,296
現金預金	71,795,634	100,502,192	△ 28,706,558		未払金	178,399,331	9,418,782	168,980,549
未収金	27,556,646	24,813,317	2,743,329		預り金	1,305,242	979,495	325,747
未収補助金	142,736,000	0	142,736,000		賞与引当金	3,683,000	0	3,683,000
固定資産	901,425,753	308,376,341	593,049,412		固定負債	507,790,169	109,228,000	398,562,169
基本財産	706,475,302	248,409,371	458,065,931		設備資金借入金	501,056,000	109,228,000	391,828,000
土地	128,983,238	55,723,000	73,260,238		退職給付引当金	1,611,000	0	1,611,000
建物	577,492,064	192,686,371	384,805,693		長期未払金	5,123,169	0	5,123,169
その他の固定資産	194,950,451	59,966,970	134,983,481		負債の部合計	691,177,742	119,626,277	571,551,465
土地	27,000,000	27,000,000	0		純 資 産 の 部			
建物	108,888	130,338	△ 21,450		基本金	9,000,000	0	9,000,000
構築物	19,832,618	10,654,988	9,177,630		国庫補助金等特別積立金	255,528,342	125,548,462	129,979,880
建物付属設備	211,234	232,339	△ 21,105		その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,988,493	1,702,333	5,286,160		次期繰越活動増減差額	187,807,949	188,517,111	△ 709,162
器具及び備品	37,027,667	19,235,542	17,792,125		(うち当期活動増減差額)	△ 709,162	28,558,182	△ 29,267,344
建設仮勘定	101,615,335	1,000,000	100,615,335		純資産の部合計	452,336,291	314,065,573	138,270,718
無形固定資産	2,154,786	0	2,154,786		負債及び純資産の部合計	1,143,514,033	433,691,850	709,822,183
長期前払費用	11,430	11,430	0					
資産の部合計	1,143,514,033	433,691,850	709,822,183					

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動収支に	収入				
	介護保険事業収入	161,232,510	170,224,358	0	170,224,358
	受取利息配当金収入	5,468	5,468	0	5,468
	その他の収入	3,781,799	4,010,341	0	4,010,341
	事業活動収入計 (1)	165,019,777	174,240,167	0	174,240,167
	支出				
人件費支出	112,656,007	122,216,628	0	122,216,628	
事業費支出	22,798,290	27,444,211	0	27,444,211	
事務費支出	13,868,576	15,350,156	0	15,350,156	
支払利息支出	1,668,185	2,265,499	0	2,265,499	
事業活動支出計 (2)	150,991,058	167,276,494	0	167,276,494	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,028,719	6,963,673	0	6,963,673	
* 施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	814,176	142,736,000	0	142,736,000
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	設備資金借入金収入	107,808,384	550,800,000	0	550,800,000
	施設整備等収入計 (4)	117,622,560	702,536,000	0	702,536,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,845,970	158,972,000	0	158,972,000	
固定資産取得支出	120,078,009	606,454,591	0	606,454,591	
施設整備等支出計 (5)	182,923,979	765,426,591	0	765,426,591	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,301,419	-62,890,591	0	-62,890,591	
支					
出					
その他の活動による支出	0	289,607	0	289,607	
その他の活動支出計 (8)	0	289,607	0	289,607	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-289,607	0	-289,607	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,272,700	-56,216,525	0	-56,216,525	
前期末支払資金残高 (12)	114,917,232	114,917,232	0	114,917,232	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,644,532	58,700,707	0	58,700,707	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部 サービスの活動	収益				
	介護保険事業収益	161,232,510	170,224,358	0	170,224,358
	サービス活動収益計(1)	161,232,510	170,224,358	0	170,224,358
	費用				
	人件費	113,445,397	123,827,628	0	123,827,628
	事業費	22,798,290	27,444,211	0	27,444,211
	事務費	13,868,576	15,350,156	0	15,350,156
減価償却費	16,973,795	18,817,955	0	18,817,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,801,723	-12,756,120	0	-12,756,120	
サービス活動費用計(2)	158,284,335	172,683,830	0	172,683,830	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,948,175	-2,459,472	0	-2,459,472	
外増減の部 サービスの活動	収益				
	受取利息配当金収益	5,468	5,468	0	5,468
	その他のサービス活動外収益	3,781,799	4,010,341	0	4,010,341
	サービス活動外収益計(4)	3,787,267	4,015,809	0	4,015,809
	費用				
	支払利息	1,668,185	2,265,499	0	2,265,499
サービス活動外費用計(5)	1,668,185	2,265,499	0	2,265,499	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,119,082	1,750,310	0	1,750,310	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,067,257	-709,162	0	-709,162	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	814,176	142,736,000	0	142,736,000
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	特別収益計(8)	9,814,176	151,736,000	0	151,736,000
	費用				
	基本金組入額	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	9,814,176	142,736,000	0	142,736,000	
特別費用計(9)	18,814,176	151,736,000	0	151,736,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,932,743	-709,162	0	-709,162	
繰越額の部 活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	188,517,111	188,517,111	0	188,517,111
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,584,368	187,807,949	0	187,807,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,584,368	187,807,949	0	187,807,949

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	92,034,516	242,088,280	0	242,088,280	
現金預金	71,528,595	71,795,634	0	71,795,634	
未収金	19,608,921	27,556,646	0	27,556,646	
未収補助金	897,000	142,736,000	0	142,736,000	
固定資産	403,545,911	901,425,753	0	901,425,753	
基本財産	248,409,371	706,475,302	0	706,475,302	
土地	55,723,000	128,983,238	0	128,983,238	
建物	192,686,371	577,492,064	0	577,492,064	
その他の固定資産	155,136,540	194,950,451	0	194,950,451	
土地	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
建物	108,888	108,888	0	108,888	
構築物	9,129,631	19,832,618	0	19,832,618	
建物付属設備	211,234	211,234	0	211,234	
車輛運搬具	1,192,568	6,988,493	0	6,988,493	
器具及び備品	14,378,530	37,027,667	0	37,027,667	
建設仮勘定	101,615,335	101,615,335	0	101,615,335	
無形固定資産	1,488,924	2,154,786	0	2,154,786	
長期前払費用	11,430	11,430	0	11,430	
資産の部合計	495,580,427	1,143,514,033	0	1,143,514,033	
流動負債	28,389,984	183,387,573	0	183,387,573	
未払金	23,828,602	178,399,331	0	178,399,331	
預り金	1,265,382	1,305,242	0	1,305,242	
賞与引当金	3,296,000	3,683,000	0	3,683,000	
固定負債	182,667,000	507,790,169	0	507,790,169	
設備資金借入金	181,056,000	501,056,000	0	501,056,000	
退職給付引当金	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000	
長期未払金	0	5,123,169	0	5,123,169	
負債の部合計	211,056,984	691,177,742	0	691,177,742	
基本金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
国庫補助金等特別積立金	90,939,075	255,528,342	0	255,528,342	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	184,584,368	187,807,949	0	187,807,949	
(うち当期活動増減差額)	-3,932,743	-709,162	0	-709,162	
純資産の部合計	284,523,443	452,336,291	0	452,336,291	
負債及び純資産の部合計	495,580,427	1,143,514,033	0	1,143,514,033	

豊田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

豊田

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	169,529,000	161,232,510	8,296,490	
	施設介護料収入	153,879,000	142,036,730	11,842,270	
	介護報酬収入	129,179,000	117,292,450	11,886,550	
	利用者負担金収入(一般)	24,700,000	24,744,280	-44,280	
	利用者等利用料収入	15,650,000	19,195,780	-3,545,780	
	施設サービス利用料収入	15,650,000	19,195,780	-3,545,780	
	受取利息配当金収入	8,000	5,468	2,532	
	その他の収入	3,360,000	3,781,799	-421,799	
	雑収入	3,360,000	3,781,799	-421,799	
	事業活動収入計 (1)	172,897,000	165,019,777	7,877,223	
事業活動による収支	人件費支出	105,200,000	112,656,007	-7,456,007	
	役員報酬支出	5,460,000	8,023,780	-2,563,780	
	職員給料支出	80,923,000	80,207,089	715,911	
	職員賞与支出	9,163,000	10,522,200	-1,359,200	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,797,000	-147,000	
	法定福利費支出	8,004,000	10,301,268	-2,297,268	
	賞与引当金支出	0	1,804,670	-1,804,670	
	事業費支出	22,576,000	22,798,290	-222,290	
	給食費支出	10,200,000	9,046,869	1,153,131	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,286,730	113,270	
	教養娯楽費支出	940,000	399,464	540,536	
	日用品費支出	3,000,000	3,104,220	-104,220	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,660,528	-100,528	
	消耗器具備品費支出	240,000	3,283,559	-3,043,559	
	葬祭費支出	36,000	16,920	19,080	
	雑支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事務費支出	11,481,000	13,868,576	-2,387,576	
	福利厚生費支出	240,000	855,459	-615,459	
	職員被服費支出	440,000	186,822	253,178	
	旅費交通費支出	4,777,000	4,937,992	-160,992	
	研修研究費支出	120,000	143,624	-23,624	
	事務消耗品費支出	840,000	785,647	54,353	
	燃料費支出	240,000	283,838	-43,838	
	修繕費支出	300,000	735,116	-435,116	
	通信運搬費支出	540,000	996,865	-456,865	
	広報費支出	120,000	908,348	-788,348	
	業務委託費支出	1,041,000	1,214,908	-173,908	
	手数料支出	120,000	222,917	-102,917	
	保険料支出	402,000	944,269	-542,269	
	賃借料支出	612,000	500,807	111,193	
	租税公課支出	392,000	800,278	-408,278	
	渉外費支出	0	224,236	-224,236	
	諸会費支出	97,000	127,450	-30,450	
雑支出	1,200,000	0	1,200,000		
支払利息支出	982,000	1,668,185	-686,185		
事業活動支出計 (2)	140,239,000	150,991,058	-10,752,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,658,000	14,028,719	18,629,281		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	814,176	-814,176	
	施設整備等寄付金収入	0	9,000,000	-9,000,000	
	設備資金借入金収入	0	107,808,384	-107,808,384	
	施設整備等収入計 (4)	0	117,622,560	-117,622,560	
	設備資金借入金元金償還支出	7,102,000	62,845,970	-55,743,970	
	固定資産取得支出	0	120,078,009	-120,078,009	
	車輛運搬具取得支出	0	97,020	-97,020	
	器具及び備品取得支出	0	3,695,206	-3,695,206	
	建設仮勘定支出	0	115,985,979	-115,985,979	
	ソフトウェア取得支出	0	299,804	-299,804	
施設整備等支出計 (5)	7,102,000	182,923,979	-175,821,979		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,102,000	-65,301,419	58,199,419		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,556,000	-51,272,700	76,828,700		
			0		
前期末支払資金残高 (12)	69,101,000	114,917,232	-45,816,232		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,657,000	63,644,532	31,012,468		

豊田拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

豊田

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	161,232,510	169,041,253	-7,808,743
	施設介護料収益	142,036,730	153,247,737	-11,211,007
	介護報酬収益	117,292,450	127,042,211	-9,749,761
	利用者負担金収益(一般)	24,744,280	26,205,526	-1,461,246
	利用者等利用料収益	19,195,780	15,793,516	3,402,264
	施設サービス利用料収益	19,195,780	15,793,516	3,402,264
	サービス活動収益計(1)	161,232,510	169,041,253	-7,808,743
	費用			
	人件費	113,445,397	101,859,125	11,586,272
	役員報酬	8,023,780	5,740,142	2,283,638
	職員給料	80,207,089	76,107,121	4,099,968
	職員賞与	10,522,200	9,359,570	1,162,630
	賞与引当金繰入	1,804,670	0	1,804,670
	非常勤職員給与	1,797,000	1,800,000	-3,000
	退職給付費用	789,390	0	789,390
	法定福利費	10,301,268	8,852,292	1,448,976
	事業費	22,798,290	21,918,422	879,868
	給食費	9,046,869	10,103,365	-1,056,496
保健衛生費	2,286,730	2,828,930	-542,200	
教養娯楽費	399,464	382,160	17,304	
日用品費	3,104,220	3,410,996	-306,776	
水道光熱費	4,660,528	4,880,481	-219,953	
消耗器具備品費	3,283,559	283,690	2,999,869	
葬祭費	16,920	28,800	-11,880	
事務費	13,868,576	11,442,363	2,426,213	
福利厚生費	855,459	747,311	108,148	
職員被服費	186,822	184,824	1,998	
旅費交通費	4,937,992	4,568,576	369,416	
研修研究費	143,624	7,730	135,894	
事務消耗品費	785,647	709,368	76,279	
燃料費	283,838	227,468	56,370	
修繕費	735,116	372,542	362,574	
通信運搬費	996,865	630,581	366,284	
広報費	908,348	115,208	793,140	
業務委託費	1,214,908	1,259,900	-44,992	
手数料	222,917	164,727	58,190	
保険料	944,269	831,490	112,779	
賃借料	500,807	611,038	-110,231	
租税公課	800,278	914,150	-113,872	
渉外費	224,236	0	224,236	
諸会費	127,450	97,450	30,000	
減価償却費	16,973,795	17,169,949	-196,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,801,723	-8,968,075	166,352	
サービス活動費用計(2)	158,284,335	143,421,784	14,862,551	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,948,175	25,619,469	-22,671,294	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	5,468	12,646	-7,178
	その他のサービス活動外収益	3,781,799	2,832,117	949,682
	雑収益	3,781,799	2,832,117	949,682
	サービス活動外収益計(4)	3,787,267	2,844,763	942,504
費用				
支払利息	1,668,185	906,050	762,135	
サービス活動外費用計(5)	1,668,185	906,050	762,135	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,119,082	1,938,713	180,369	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,067,257	27,558,182	-22,490,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	814,176	0	814,176
	施設整備等補助金収益	814,176	0	814,176
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	1,000,000	8,000,000
特別収益計(8)	9,814,176	1,000,000	8,814,176	
費用				
基本金組入額	9,000,000	0	9,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,814,176	0	9,814,176	
特別費用計(9)	18,814,176	0	18,814,176	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,000,000	1,000,000	-10,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,932,743	28,558,182	-32,490,925	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	188,517,111	159,958,929	28,558,182
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,584,368	188,517,111	-3,932,743
	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)	184,584,368	188,517,111	-3,932,743	

豊田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

豊田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,034,516	125,315,509	-33,280,993	流動負債	28,389,984	10,398,277	17,991,707
現金預金	71,528,595	100,502,192	-28,973,597	未払金	23,828,602	9,418,782	14,409,820
未収金	19,608,921	24,813,317	-5,204,396	預り金	1,265,382	979,495	285,887
未収補助金	897,000	0	897,000	仮受金	0	0	0
固定資産	403,545,911	308,376,341	95,169,570	賞与引当金	3,296,000	0	3,296,000
基本財産	248,409,371	248,409,371	0	固定負債	182,667,000	109,228,000	73,439,000
土地	55,723,000	55,723,000	0	設備資金借入金	181,056,000	109,228,000	71,828,000
建物	192,686,371	192,686,371	0	退職給付引当金	1,611,000	0	1,611,000
その他の固定資産	155,136,540	59,966,970	95,169,570	負債の部合計	211,056,984	119,626,277	91,430,707
土地	27,000,000	27,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	108,888	130,338	-21,450	基本金	9,000,000	0	9,000,000
構築物	9,129,631	10,654,988	-1,525,357	国庫補助金等特別積立金	90,939,075	125,548,462	-34,609,387
建物附属設備	211,234	232,339	-21,105	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,192,568	1,702,333	-509,765	次期繰越活動増減差額	184,584,368	188,517,111	-3,932,743
器具及び備品	14,378,530	19,235,542	-4,857,012	(うち当期活動増減差額)	-3,932,743	28,558,182	-32,490,925
建設仮勘定	101,615,335	1,000,000	100,615,335				
無形固定資産	1,488,924		1,488,924				
長期前払費用	11,430	11,430	0	純資産の部合計	284,523,443	314,065,573	-29,542,130
資産の部合計	495,580,427	433,691,850	61,888,577	負債及び純資産の部合計	495,580,427	433,691,850	61,888,577

総合計拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	グループホーム	本部		諸口
収入	介護保険事業収入	122,670,702	38,561,808	0		0
	施設介護料収入	108,066,874	33,969,856	0		0
	介護報酬収入	89,239,895	28,052,555	0		0
	利用者負担金収入(一般)	18,826,979	5,917,301	0		0
	利用者等利用料収入	14,603,828	4,591,952	0		0
	施設サービス利用料収入	14,603,828	4,591,952	0		0
	受取利息配当金収入	4,101	1,367	0		0
	その他の収入	2,841,954	939,845	0		0
	雑収入	2,841,954	939,845	0		0
	事業活動収入計(1)	125,516,757	39,503,020	0		0
事業活動による支出	人件費支出	78,708,503	25,923,724	8,023,780		0
	役員報酬支出	0	0	8,023,780		0
	職員給料支出	60,286,247	19,920,842	0		0
	職員賞与支出	7,891,650	2,630,550	0		0
	非常勤職員給与支出	1,351,500	445,500	0		0
	法定福利費支出	7,779,566	2,521,702	0		0
	賞与引当金支出	1,399,540	405,130	0		0
	事業費支出	17,395,933	5,402,357	0		0
	給食費支出	6,883,656	2,163,213	0		0
	保健衛生費支出	1,739,433	547,297	0		0
	教養娯楽費支出	303,732	95,732	0		0
	日用品費支出	2,365,300	738,920	0		0
	水道光熱費支出	3,545,768	1,114,760	0		0
	消耗器具備品費支出	2,545,124	738,435	0		0
	葬祭費支出	12,920	4,000	0		0
	事務費支出	10,180,808	3,190,842	496,926		0
	福利厚生費支出	644,522	210,937	0		0
	職員被服費支出	142,999	43,823	0		0
	旅費交通費支出	3,451,682	989,384	496,926		0
	研修研究費支出	107,718	35,906	0		0
	事務消耗品費支出	594,450	191,197	0		0
	燃料費支出	213,325	70,513	0		0
	修繕費支出	551,338	183,778	0		0
	通信運搬費支出	749,686	247,179	0		0
	広報費支出	684,000	224,348	0		0
	業務委託費支出	919,057	295,851	0		0
	手数料支出	168,354	54,563	0		0
	保険料支出	710,492	233,777	0		0
	賃借料支出	376,148	124,659	0		0
	租税公課支出	601,925	198,353	0		0
渉外費支出	169,524	54,712	0		0	
諸会費支出	95,588	31,862	0		0	
支払利息支出	1,323,370	193,116	151,699		0	
事業活動支出計(2)	107,608,614	34,710,039	8,672,405		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,908,143	4,792,981	-8,672,405		0	
施よる設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	814,176	0	0		0
	施設整備等補助金収入	814,176	0	0		0
	施設整備寄付金収入	0	0	9,000,000		0
	設備資金借入金収入	0	0	107,808,384		0
	施設整備等収入計(4)	814,176	0	116,808,384		0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	33,056,705	5,376,305	24,412,960		0	
固定資産取得支出	0	0	120,078,009		0	
車輦運搬具取得支出	0	0	97,020		0	
器具及び備品取得支出	0	0	3,695,206		0	
建設仮勘定支出	0	0	115,985,979		0	
ソフトウェア取得支出	0	0	299,804		0	
施設整備等支出計(5)	33,056,705	5,376,305	144,490,969		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,242,529	-5,376,305	-27,682,585		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,582,706	1,414,980	-44,104,974		0	
前期末支払資金残高(12)	86,153,425	35,747,961	-6,984,154		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,570,719	37,162,941	-51,089,128		0	

総合計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 (①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	グループホーム	本部	諸口
収 益	介護保険事業収益	122,670,702	38,561,808	0	0
	施設介護料収益	108,066,874	33,969,856	0	0
	介護報酬収益	89,239,895	28,052,555	0	0
	利用者負担金収益(一般)	18,826,979	5,917,301	0	0
	利用者等利用料収益	14,603,828	4,591,952	0	0
	施設サービス利用料収益	14,603,828	4,591,952	0	0
	サービス活動収益計(1)	122,670,702	38,561,808	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,320,683	26,100,934	8,023,780	0
	役員報酬	0	0	8,023,780	0
	職員給料	60,286,247	19,920,842	0	0
	職員賞与	7,891,650	2,630,550	0	0
	賞与引当金繰入	1,399,540	405,130	0	0
	非常勤職員給与	1,351,500	445,500	0	0
	退職給付費用	612,180	177,210	0	0
	法定福利費	7,779,566	2,521,702	0	0
	事業費	17,395,933	5,402,357	0	0
	給食費	6,883,656	2,163,213	0	0
	保健衛生費	1,739,433	547,297	0	0
	教養娯楽費	303,732	95,732	0	0
	日用品費	2,365,300	738,920	0	0
	水道光熱費	3,545,768	1,114,760	0	0
	消耗器具備品費	2,545,124	738,435	0	0
	葬祭費	12,920	4,000	0	0
	事務費	10,180,808	3,190,842	496,926	0
	福利厚生費	644,522	210,937	0	0
	職員被服費	142,999	43,823	0	0
	旅費交通費	3,451,682	989,384	496,926	0
	研修研究費	107,718	35,906	0	0
	事務消耗品費	594,450	191,197	0	0
	燃料費	213,325	70,513	0	0
	修繕費	551,338	183,778	0	0
	通信運搬費	749,686	247,179	0	0
	広報費	684,000	224,348	0	0
	業務委託費	919,057	295,851	0	0
	手数料	168,354	54,563	0	0
	保険料	710,492	233,777	0	0
	賃借料	376,148	124,659	0	0
	租税公課	601,925	198,353	0	0
	渉外費	169,524	54,712	0	0
	諸会費	95,588	31,862	0	0
減価償却費	12,946,753	4,027,042	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,760,744	-2,040,979	0	0	
サービス活動費用計(2)	113,083,433	36,680,196	8,520,706	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,587,269	1,881,612	-8,520,706	0	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	4,101	1,367	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,841,954	939,845	0	0
	雑収益	2,841,954	939,845	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,846,055	941,212	0	0
	費用	1,323,370	193,116	151,699	0
支払利息	1,323,370	193,116	151,699	0	
サービス活動外費用計(5)	1,323,370	193,116	151,699	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,522,685	748,096	-151,699	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,109,954	2,629,708	-8,672,405	0	
特別収益計	7,489,765	7,489,765	0	0	
特別費用計	7,489,765	7,489,765	9,000,000	0	
特別増減差額	0	0	-9,000,000	0	
当期活動増減差額	11,109,954	2,629,708	-17,672,405	0	

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よる収支	収入	介護保険事業収入	8,991,848	170,224,358	0	170,224,358
		受取利息配当金収入	0	5,468	0	5,468
		その他の収入	228,542	4,010,341	0	4,010,341
		事業活動収入計 (1)	9,220,390	174,240,167	0	174,240,167
	支出	人件費支出	9,560,621	122,216,628	0	122,216,628
		事業費支出	4,645,921	27,444,211	0	27,444,211
		事務費支出	1,481,580	15,350,156	0	15,350,156
		支払利息支出	597,314	2,265,499	0	2,265,499
		事業活動支出計 (2)	16,285,436	167,276,494	0	167,276,494
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,065,046	6,963,673	0	6,963,673
施設 収備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	141,921,824	142,736,000	0	142,736,000
		施設整備等寄附金収入	0	9,000,000	0	9,000,000
		設備資金借入金収入	442,991,616	550,800,000	0	550,800,000
		施設整備等収入計 (4)	584,913,440	702,536,000	0	702,536,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,126,030	158,972,000	0	158,972,000
		固定資産取得支出	486,376,582	606,454,591	0	606,454,591
		施設整備等支出計 (5)	582,502,612	765,426,591	0	765,426,591
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		2,410,828	-62,890,591	0	-62,890,591	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	289,607	289,607	0	289,607
		その他の活動支出計 (8)	289,607	289,607	0	289,607
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-289,607	-289,607	0	-289,607
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,943,825	-56,216,525	0	-56,216,525	
前期末支払資金残高 (12)		0	114,917,232	0	114,917,232	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-4,943,825	58,700,707	0	58,700,707	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ増 ー減 の 部 活 動	収益	介護保険事業収益	8,991,848	170,224,358	0	170,224,358
		サービス活動収益計(1)	8,991,848	170,224,358	0	170,224,358
	費用	人件費	10,382,231	123,827,628	0	123,827,628
		事業費	4,645,921	27,444,211	0	27,444,211
		事務費	1,481,580	15,350,156	0	15,350,156
		減価償却費	1,844,160	18,817,955	0	18,817,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,954,397	-12,756,120	0	-12,756,120
	サービス活動費用計(2)	14,399,495	172,683,830	0	172,683,830	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,407,647	-2,459,472	0	-2,459,472	
サ外 ー増 ビ減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	0	5,468	0	5,468
		その他のサービス活動外収益	228,542	4,010,341	0	4,010,341
		サービス活動外収益計(4)	228,542	4,015,809	0	4,015,809
	費用	支払利息	597,314	2,265,499	0	2,265,499
		サービス活動外費用計(5)	597,314	2,265,499	0	2,265,499
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-368,772	1,750,310	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,776,419	-709,162	0	-709,162	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	141,921,824	142,736,000	0	142,736,000
		施設整備等寄附金収益	0	9,000,000	0	9,000,000
		特別収益計(8)	141,921,824	151,736,000	0	151,736,000
	費用	基本金組入額	0	9,000,000	0	9,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,921,824	142,736,000	0	142,736,000
	特別費用計(9)	132,921,824	151,736,000	0	151,736,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,223,581	-709,162	0	-709,162	
繰 越 額 の 部 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	0	188,517,111	0	188,517,111
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,223,581	187,807,949	0	187,807,949
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,223,581	187,807,949	0	187,807,949

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	150,053,764	242,088,280	0	242,088,280
現金預金	267,039	71,795,634	0	71,795,634
未収金	7,947,725	27,556,646	0	27,556,646
未収補助金	141,839,000	142,736,000	0	142,736,000
固定資産	497,879,842	901,425,753	0	901,425,753
基本財産	458,065,931	706,475,302	0	706,475,302
土地	73,260,238	128,983,238	0	128,983,238
建物	384,805,693	577,492,064	0	577,492,064
その他の固定資産	39,813,911	194,950,451	0	194,950,451
土地	0	27,000,000	0	27,000,000
建物	0	108,888	0	108,888
構築物	10,702,987	19,832,618	0	19,832,618
建物付属設備	0	211,234	0	211,234
車輛運搬具	5,795,925	6,988,493	0	6,988,493
器具及び備品	22,649,137	37,027,667	0	37,027,667
建設仮勘定	0	101,615,335	0	101,615,335
無形固定資産	665,862	2,154,786	0	2,154,786
長期前払費用	0	11,430	0	11,430
資産の部合計	647,933,606	1,143,514,033	0	1,143,514,033
流動負債	154,997,589	183,387,573	0	183,387,573
未払金	154,570,729	178,399,331	0	178,399,331
預り金	39,860	1,305,242	0	1,305,242
賞与引当金	387,000	3,683,000	0	3,683,000
固定負債	325,123,169	507,790,169	0	507,790,169
設備資金借入金	320,000,000	501,056,000	0	501,056,000
退職給付引当金	0	1,611,000	0	1,611,000
長期未払金	5,123,169	5,123,169	0	5,123,169
負債の部合計	480,120,758	691,177,742	0	691,177,742
基本金	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	164,589,267	255,528,342	0	255,528,342
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,223,581	187,807,949	0	187,807,949
(うち当期活動増減差額)	3,223,581	-709,162	0	-709,162
純資産の部合計	167,812,848	452,336,291	0	452,336,291
負債及び純資産の部合計	647,933,606	1,143,514,033	0	1,143,514,033

稗田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

稗田

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	10,920,000	8,991,848	1,928,152		
	施設介護料収入	10,560,000	7,982,886	2,577,114		
	介護報酬収入	6,960,000	6,551,740	408,260		
	利用者負担金収入(一般)	3,600,000	1,431,146	2,168,854		
	利用者等利用料収入	360,000	1,008,962	-648,962		
	施設サービス利用料収入	360,000	1,008,962	-648,962		
	その他の収入	0	228,542	-228,542		
雑収入	0	228,542	-228,542			
事業活動収入計 (1)		10,920,000	9,220,390	1,699,610		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,330,000	9,560,621	-7,230,621		
	職員給料支出	2,000,000	5,341,867	-3,341,867		
	非常勤職員給与支出	150,000	153,000	-3,000		
	法定福利費支出	180,000	2,187,424	-2,007,424		
	賞与引当金支出	0	1,878,330	-1,878,330		
	事業費支出	1,516,000	4,645,921	-3,129,921		
	給食費支出	650,000	539,355	110,645		
	保健衛生費支出	150,000	101,871	48,129		
	教養娯楽費支出	53,000	9,388	43,612		
	日用品費支出	190,000	408,720	-218,720		
	水道光熱費支出	380,000	252,743	127,257		
	消耗器具備品費支出	15,000	3,329,764	-3,314,764		
	葬祭費支出	2,000	4,080	-2,080		
	雑支出	76,000	0	76,000		
	事務費支出	1,902,000	1,481,580	420,420		
	福利厚生費支出	15,000	119,425	-104,425		
	職員被服費支出	140,000	117,590	22,410		
	旅費交通費支出	1,467,000	209,841	1,257,159		
	研修研究費支出	8,000	0	8,000		
	事務消耗品費支出	53,000	212,633	-159,633		
	燃料費支出	20,000	18,132	1,868		
	通信運搬費支出	45,000	83,093	-38,093		
	広報費支出	10,000	111,750	-101,750		
	業務委託費支出	0	321,112	-321,112		
	手数料支出	10,000	47,574	-37,574		
	保険料支出	0	93,411	-93,411		
	賃借料支出	34,000	22,108	11,892		
	租税公課支出	0	69,972	-69,972		
	渉外費支出	0	54,939	-54,939		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	支払利息支出	259,000	597,314	-338,314		
	事業活動支出計 (2)		6,007,000	16,285,436	-10,278,436	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,913,000	-7,065,046	11,978,046	
施 設 設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	141,921,824	-141,921,824		
	施設整備等補助金収入	0	141,921,824	-141,921,824		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	401,792,000	442,991,616	-41,199,616		
	施設整備等収入計 (4)	401,792,000	584,913,440	-183,121,440		
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	96,126,030	-94,916,030		
	固定資産取得支出	404,792,000	486,376,582	-81,584,582		
	建物取得支出	103,024,000	0	103,024,000		
	構築物取得支出	298,768,000	0	298,768,000		
車輜運搬具取得支出	3,000,000	392,980	2,607,020			
器具及び備品取得支出	0	14,967,452	-14,967,452			
建設仮勘定支出	0	469,801,794	-469,801,794			
ソフトウェア取得支出	0	1,214,356	-1,214,356			
施設整備等支出計 (5)	406,002,000	582,502,612	-176,500,612			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,210,000	2,410,828	-6,620,828		
支 出	その他の活動による支出	0	289,607	-289,607		
	長期未払金支出	0	289,607	-289,607		
	その他の活動支出計 (8)	0	289,607	-289,607		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-289,607	289,607		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		703,000	-4,943,825	5,646,825		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		703,000	-4,943,825	5,646,825		

稗田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

稗田

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	8,991,848	0	8,991,848
	施設介護料収益	7,982,886	0	7,982,886
	介護報酬収益	6,551,740	0	6,551,740
	利用者負担金収益(一般)	1,431,146	0	1,431,146
	利用者等利用料収益	1,008,962	0	1,008,962
	施設サービス利用料収益	1,008,962	0	1,008,962
	サービス活動収益計(1)	8,991,848	0	8,991,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,382,231	0	10,382,231
	職員給料	5,341,867	0	5,341,867
	賞与引当金繰入	1,878,330	0	1,878,330
	非常勤職員給与	153,000	0	153,000
	退職給付費用	821,610	0	821,610
	法定福利費	2,187,424	0	2,187,424
	事業費	4,645,921	0	4,645,921
	給食費	539,355	0	539,355
	保健衛生費	101,871	0	101,871
	教養娯楽費	9,388	0	9,388
	日用品費	408,720	0	408,720
	水道光熱費	252,743	0	252,743
	消耗器具備品費	3,329,764	0	3,329,764
	葬祭費	4,080	0	4,080
	事務費	1,481,580	0	1,481,580
	福利厚生費	119,425	0	119,425
	職員被服費	117,590	0	117,590
	旅費交通費	209,841	0	209,841
	事務消耗品費	212,633	0	212,633
	燃料費	18,132	0	18,132
	通信運搬費	83,093	0	83,093
	広報費	111,750	0	111,750
	業務委託費	321,112	0	321,112
	手数料	47,574	0	47,574
	保険料	93,411	0	93,411
	賃借料	22,108	0	22,108
	租税公課	69,972	0	69,972
渉外費	54,939	0	54,939	
減価償却費	1,844,160	0	1,844,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,954,397	0	-3,954,397	
	サービス活動費用計(2)	14,399,495	0	14,399,495
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,407,647	0	-5,407,647
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益			
	その他のサービス活動外収益	228,542	0	228,542
	雑収益	228,542	0	228,542
	サービス活動外収益計(4)	228,542	0	228,542
費 用				
支払利息	597,314	0	597,314	
サービス活動外費用計(5)	597,314	0	597,314	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-368,772	0	-368,772
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,776,419	0	-5,776,419
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	141,921,824	0	141,921,824
	施設整備等補助金収益	141,921,824	0	141,921,824
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	141,921,824	0	141,921,824
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	132,921,824	0	132,921,824	
特別費用計(9)	132,921,824	0	132,921,824	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,000,000	0	9,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,223,581	0	3,223,581
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,223,581	0	3,223,581
	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)	3,223,581	0

稗田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

稗田

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,053,764	0	150,053,764	流動負債	154,997,589	0	154,997,589
現金預金	267,039	0	267,039	未払金	154,570,729	0	154,570,729
未収金	7,947,725	0	7,947,725	預り金	39,860	0	39,860
未収補助金	141,839,000	0	141,839,000	賞与引当金	387,000	0	387,000
固定資産	497,879,842	0	497,879,842	固定負債	325,123,169	0	325,123,169
基本財産	458,065,931	0	458,065,931	設備資金借入金	320,000,000	0	320,000,000
土地	73,260,238	0	73,260,238	退職給付引当金	0	0	0
建物	384,805,693	0	384,805,693	長期未払金	5,123,169	0	5,123,169
その他の固定資産	39,813,911	0	39,813,911	負債の部合計	480,120,758	0	480,120,758
構築物	10,702,987	0	10,702,987				
車両運搬具	5,795,925	0	5,795,925	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,649,137	0	22,649,137	基本金	0	0	0
無形固定資産	665,862	0	665,862	国庫補助金等特別積立金	164,589,267	0	164,589,267
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,223,581	0	3,223,581
				(うち当期活動増減差額)	3,223,581	0	3,223,581
				純資産の部合計	167,812,848	0	167,812,848
資産の部合計	647,933,606	0	647,933,606	負債及び純資産の部合計	647,933,606	0	647,933,606

総合計拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム (稗田)	ショートステイ (稗田)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	6,699,809	2,292,039	170,224,358	0	170,224,358	
	施設介護料収入	5,948,034	2,034,852	150,019,616	0	150,019,616	
	介護報酬収入	4,881,689	1,670,051	123,844,190	0	123,844,190	
	利用者負担金収入(一般)	1,066,345	364,801	26,175,426	0	26,175,426	
	利用者等利用料収入	751,775	257,187	20,204,742	0	20,204,742	
	施設サービス利用料収入	751,775	257,187	20,204,742	0	20,204,742	
	受取利息配当金収入	0	0	5,468	0	5,468	
	その他の収入	170,286	58,256	4,010,341	0	4,010,341	
	雑収入	170,286	58,256	4,010,341	0	4,010,341	
	事業活動収入計 (1)	6,870,095	2,350,295	174,240,167	0	174,240,167	
事業活動による支出	人件費支出	7,123,600	2,437,021	122,216,628	0	122,216,628	
	役員報酬支出	0	0	8,023,780	0	8,023,780	
	職員給料支出	3,980,215	1,361,652	85,548,956	0	85,548,956	
	職員賞与支出	0	0	10,522,200	0	10,522,200	
	非常勤職員給与支出	114,000	39,000	1,950,000	0	1,950,000	
	法定福利費支出	1,629,845	557,579	12,488,692	0	12,488,692	
	賞与引当金支出	1,399,540	478,790	3,683,000	0	3,683,000	
	事業費支出	3,461,668	1,184,253	27,444,211	0	27,444,211	
	給食費支出	401,873	137,482	9,586,224	0	9,586,224	
	保健衛生費支出	75,903	25,968	2,388,601	0	2,388,601	
	教養娯楽費支出	6,995	2,393	408,852	0	408,852	
	日用品費支出	304,537	104,183	3,512,940	0	3,512,940	
	水道光熱費支出	188,319	64,424	4,913,271	0	4,913,271	
	消耗器具備品費支出	2,481,001	848,763	6,613,323	0	6,613,323	
	葬祭費支出	3,040	1,040	21,000	0	21,000	
	事務費支出	1,108,299	373,281	15,350,156	0	15,350,156	
	福利厚生費支出	88,983	30,442	974,884	0	974,884	
	職員被服費支出	87,616	29,974	304,412	0	304,412	
	旅費交通費支出	160,729	49,112	5,147,833	0	5,147,833	
	研修研究費支出	0	0	143,624	0	143,624	
	事務消耗品費支出	158,432	54,201	998,280	0	998,280	
	燃料費支出	13,510	4,622	301,970	0	301,970	
	修繕費支出	0	0	735,116	0	735,116	
	通信運搬費支出	61,912	21,181	1,079,958	0	1,079,958	
	広報費支出	83,265	28,485	1,020,098	0	1,020,098	
	業務委託費支出	239,259	81,853	1,536,020	0	1,536,020	
	手数料支出	35,447	12,127	270,491	0	270,491	
	保険料支出	69,601	23,810	1,037,680	0	1,037,680	
	賃借料支出	16,473	5,635	522,915	0	522,915	
	租税公課支出	52,136	17,836	870,250	0	870,250	
	渉外費支出	40,936	14,003	279,175	0	279,175	
	諸会費支出	0	0	127,450	0	127,450	
	支払利息支出	445,615	151,699	2,265,499	0	2,265,499	
事業活動支出計 (2)	12,139,182	4,146,254	167,276,494	0	167,276,494		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,269,087	-1,795,959	6,963,673	0	6,963,673		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	108,308,760	33,613,064	142,736,000	0	142,736,000	
	施設整備等補助金収入	108,308,760	33,613,064	142,736,000	0	142,736,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	設備資金借入金収入	338,072,549	104,919,067	442,991,616	0	442,991,616	
	施設整備等収入計 (4)	446,381,309	138,532,131	584,913,440	0	584,913,440	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	71,713,070	24,412,960	158,972,000	0	158,972,000
		固定資産取得支出	361,446,936	124,929,646	606,454,591	0	606,454,591
		車輛運搬具取得支出	292,040	100,940	490,000	0	490,000
		器具及び備品取得支出	11,122,944	3,844,508	18,662,658	0	18,662,658
建設仮勘定支出		349,129,513	120,672,281	585,787,773	0	585,787,773	
ソフトウェア取得支出		902,439	311,917	1,514,160	0	1,514,160	
施設整備等支出計 (5)	433,160,006	149,342,606	765,426,591	0	765,426,591		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,221,303	-10,810,475	-62,890,591	0	-62,890,591		
その他の活動	その他の活動による支出	217,206	72,401	289,607	0	289,607	
	長期未払金支出	217,206	72,401	289,607	0	289,607	
	その他の活動支出計 (8)	217,206	72,401	289,607	0	289,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-217,206	-72,401	-289,607	0	-289,607	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,735,010	-12,678,835	-56,216,525	0	-56,216,525		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	114,917,232	0	114,917,232		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,735,010	-12,678,835	58,700,707	0	58,700,707		

総合計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム (稗田)	ショートステイ (稗田)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	6,699,809	2,292,039	170,224,358	0	170,224,358
	施設介護料収益	5,948,034	2,034,852	150,019,616	0	150,019,616
	介護報酬収益	4,881,689	1,670,051	123,844,190	0	123,844,190
	利用者負担金収益(一般)	1,066,345	364,801	26,175,426	0	26,175,426
	利用者等利用料収益	751,775	257,187	20,204,742	0	20,204,742
	施設サービス利用料収益	751,775	257,187	20,204,742	0	20,204,742
	サービス活動収益計 (1)	6,699,809	2,292,039	170,224,358	0	170,224,358
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,735,780	2,646,451	123,827,628	0	123,827,628
	役員報酬	0	0	8,023,780	0	8,023,780
	職員給料	3,980,215	1,361,652	85,548,956	0	85,548,956
	職員賞与	0	0	10,522,200	0	10,522,200
	賞与引当金繰入	1,399,540	478,790	3,683,000	0	3,683,000
	非常勤職員給与	114,000	39,000	1,950,000	0	1,950,000
	退職給付費用	612,180	209,430	1,611,000	0	1,611,000
	法定福利費	1,629,845	557,579	12,488,692	0	12,488,692
	事業費	3,461,668	1,184,253	27,444,211	0	27,444,211
	給食費	401,873	137,482	9,586,224	0	9,586,224
	保健衛生費	75,903	25,968	2,388,601	0	2,388,601
	教養娯楽費	6,995	2,393	408,852	0	408,852
	日用品費	304,537	104,183	3,512,940	0	3,512,940
	水道光熱費	188,319	64,424	4,913,271	0	4,913,271
	消耗器具備品費	2,481,001	848,763	6,613,323	0	6,613,323
	葬祭費	3,040	1,040	21,000	0	21,000
	事務費	1,108,299	373,281	15,350,156	0	15,350,156
	福利厚生費	88,983	30,442	974,884	0	974,884
	職員被服費	87,616	29,974	304,412	0	304,412
	旅費交通費	160,729	49,112	5,147,833	0	5,147,833
	研修研究費	0	0	143,624	0	143,624
	事務消耗品費	158,432	54,201	998,280	0	998,280
	燃料費	13,510	4,622	301,970	0	301,970
	修繕費	0	0	735,116	0	735,116
	通信運搬費	61,912	21,181	1,079,958	0	1,079,958
	広報費	83,265	28,485	1,020,098	0	1,020,098
	業務委託費	239,259	81,853	1,536,020	0	1,536,020
	手数料	35,447	12,127	270,491	0	270,491
	保険料	69,601	23,810	1,037,680	0	1,037,680
	賃借料	16,473	5,635	522,915	0	522,915
	租税公課	52,136	17,836	870,250	0	870,250
	渉外費	40,936	14,003	279,175	0	279,175
	諸会費	0	0	127,450	0	127,450
減価償却費	1,373,711	470,449	18,817,955	0	18,817,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,933,908	-1,020,489	-12,756,120	0	-12,756,120	
	サービス活動費用計 (2)	10,745,550	3,653,945	172,683,830	0	172,683,830
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,045,741	-1,361,906	-2,459,472	0	-2,459,472
サ ー 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	5,468	0	5,468
	その他のサービス活動外収益	170,286	58,256	4,010,341	0	4,010,341
	雑収益	170,286	58,256	4,010,341	0	4,010,341
		サービス活動外収益計 (4)	170,286	58,256	4,015,809	0
費 用	支払利息	445,615	151,699	2,265,499	0	2,265,499
		サービス活動外費用計 (5)	445,615	151,699	2,265,499	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-275,329	-93,443	1,750,310	0	1,750,310
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,321,070	-1,455,349	-709,162	0	-709,162
収 益	施設整備等寄附金収益	6,868,422	2,131,578	9,000,000	0	9,000,000
	施設整備等寄附金収益	6,868,422	2,131,578	9,000,000	0	9,000,000
	特別収益計	106,665,200	36,506,640	151,736,000	0	151,736,000
	特別費用計	99,915,200	34,256,640	151,736,000	0	151,736,000
	特別増減差額	6,750,000	2,250,000	0	0	0
	当期活動増減差額	2,428,930	794,651	-709,162	0	-709,162

財産目録
平成29年3月31日

別紙4

社会福祉法人 豊友会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	特別養護老人ホーム喜楽園	15,815
	厨房	153
	グループホーム喜楽園	9,709
	稗田特別養護老人ホーム喜楽園	36,468
普通預金	山口銀行 西市支店 普通預金5003156	4,344,705
	山口銀行 西市支店 普通預金5004652	9,385,829
	山口銀行 西市支店 普通預金5004669	5,700,052
	山口銀行 西市支店 普通預金5006946	1,668,222
	山口銀行 豊浦支店 普通預金5004321	475
	山口銀行 綾羅木支店 普通預金5046556	230,571
	みずほ銀行 北九州支店 普通預金1258005	8,933
	西日本シティ銀行 下関支店 普通預金3039414	10,361,305
	千葉興業銀行 茂原支店 普通預金1168984	33,397
	みずほ銀行 北九州支店 定期預金6063105	20,000,000
	西日本シティ銀行 下関支店 定期預金5009166	20,000,000
未収補助金	稗田介護施設等整備補助金	123,830,000
	稗田介護施設等開設準備経費補助金	18,009,000
	豊田介護ロボット導入支援事業補助金	897,000
未収金	特別養護老人ホーム喜楽園 利用者負担分3月分	2,813,147
	稗田特別養護老人ホーム喜楽園 利用者負担分3月分	814,176
	グループホーム喜楽園 利用者負担分12～3月分	1,649,294
	特別養護老人ホーム喜楽園 山口県国保連2.3月分	16,114,000
	稗田特別養護老人ホーム喜楽園 山口県国保連3月分	2,189,724
	グループホーム喜楽園 山口県国保連2.3月分	3,976,305
	流動資産合計	242,088,280
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番1 宅地3,860.24㎡	24,874,280
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番4 宅地 77.71㎡	500,741
	下関市豊田町大字中村字火ノ口820番6 宅地 188.10㎡	1,224,849
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1 宅地3,492.54㎡	29,019,103
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番6 宅地 12.52㎡	104,027
	下関市稗田町221番1 宅地2,455.10㎡	73,260,238
建物	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1	0
	鉄骨造スレートぶき2階建 1階 567.00㎡	155,126,199
	2階 567.00㎡	0
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番地1、820番地6、819番地4	27,564,146
	木造スレートぶき平家建 247.85㎡	0
	下関市稗田町221番地1 2,455.10㎡	0
	鉄骨造陸屋根3階建 1階 592.43㎡	394,801,719
	2階 633.43㎡	0
	3階 633.43㎡	0
	基本財産合計	706,475,302
(2) その他の固定資産		
土地	下関市豊浦町大字小串字石堂5番2 宅地3,222.48㎡	27,000,000
建物	特別養護老人ホーム喜楽園 倉庫	108,888
構築物	特別養護老人ホーム喜楽園 駐車場舗装他	6,359,072
	グループホーム喜楽園 駐車場舗装他	2,770,559
	稗田特別養護老人ホーム喜楽園 舗装工事他	10,702,987
建物付属設備	特別養護老人ホーム喜楽園 渡り廊下庇設置工事	211,234
車輛運搬具	アルファード	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	スイフト	160,267
	スペーシア	1,032,300
	ワゴンR	
	ノア	3,753,739
	タント	1,572,602
	アルト	469,584
器具備品	特別養護老人ホーム喜楽園 ベット他	11,946,309
	グループホーム喜楽園 ベット他	3,301,655
	稗田特別養護老人ホーム喜楽園 ベット他	21,779,703
無形固定資産	稗田特別養護老人ホーム喜楽園 介護老人福祉ソフト	1,382,724
	パンフレットデータ	106,200
	稗田町 下関市給水装置負担金	665,862
建設仮勘定	千葉 設計料他	95,615,335
	新棕野 土地手付金	6,000,000
長期前払費用	リサイクル料	11,430
	その他の固定資産合計	194,950,451
	固定資産合計	901,425,753
	資産合計	1,143,514,033
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給料	11,155,440
	社会保険料	2,014,784
	電気代	332,435
	ガス代	117,018
	野口工務店	133,242,600
	(株)ホームケアサービス山口	290,739
	ハウデイ	167,447
	三京食品	192,198
	トーホーフードサービス	181,284
	伊藤精肉店	154,072
	山田傳典	132,800
	中山建築設計事務所	3,000,000
	田村求土地家屋調査士	161,500
	イプロス	158,704
	村中本店	257,317
	小山	2,148,173
	ホームケアサービス山口(稗田)	16,963,387
	ショーエイ電気	3,013,364
	山喜	1,122,120
	ウエキ	1,051,532
	西日本オフィスメーション	1,406,160
	その他	1,136,257
預り金	源泉所得税	349,522
	オリンピック預金	834,000
	利用者	121,720
賞与引当金		3,683,000
	流動負債合計	183,387,573
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	102,256,000
	西日本シティ銀行	320,000,000
	千葉興業銀行	78,800,000
退職給付引当金		1,611,000
長期未払金	オリコ	5,123,169
	固定負債合計	507,790,169
	負債合計	691,177,742
	差引純資産	452,336,291

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得		償価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	償額	うち国庫補助金等の額	償額	うち国庫補助金等の額	償額	うち国庫補助金等の額	償額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
基本財産土地																		
豊田大字中村字火ノ口21番1 342.51㎡	H24. 4. 9	1	非償					29,019,103								29,019,103		
豊田大字中村字火ノ口19番1 360.24㎡	H24. 4. 9	1	非償					24,874,280								24,874,280		
豊田大字中村字火ノ口20番6 388.10㎡	H24. 4. 9	1	非償					1,224,849								1,224,849		
豊田大字中村字火ノ口19番4 77.71㎡	H24. 6. 22	1	非償					500,741								500,741		
豊田大字中村字火ノ口21番6 12.52㎡	H24. 6. 22	1	非償					104,027								104,027		
下関市俣田町21番1 2,455.10㎡	H28. 8. 5	1	非償					73,260,238								73,260,238		
基本財産土地計								128,983,238								128,983,238		
基本財産建物																		
特別養護老人ホーム 本体	H24. 3. 17	1	定額	47	0.022	12		114,046,327	65,753,336	103,801,167	59,846,497	2,509,019	1,446,573	12,754,179	7,353,412	101,292,148	58,399,924	
特別養護老人ホーム 電気設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		29,291,767	16,888,149	12,267,837	1,962,548	1,131,505	9,976,285	5,751,817	19,315,482	11,136,352		
特別養護老人ホーム 給排水衛生設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		32,840,310	18,934,059	23,855,752	3,754,020	2,200,300	1,268,581	11,184,858	6,448,620	21,655,452	12,485,439	
特別養護老人ホーム 空調設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		15,682,837	9,041,930	11,382,275	6,568,210	1,050,750	605,809	5,341,312	3,079,529	10,341,525	5,962,401	
特別養護老人ホーム 昇降設備	H24. 3. 17	1	定額	17	0.059	12		3,601,841	2,076,639	2,734,100	1,576,345	212,508	122,521	1,080,249	622,815	2,521,592	1,453,824	
グループホーム 本体、車寄せ工事	H24. 3. 17	1	定額	22	0.046	12		23,228,721	16,815,754	18,865,594	13,657,198	1,068,521	773,524	5,431,648	3,932,080	17,797,073	12,883,674	
グループホーム 電気設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		6,117,459	4,428,556	4,443,828	3,216,978	409,859	296,713	2,083,500	1,508,291	4,033,959	2,920,265	
グループホーム 給排水衛生設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		6,478,039	4,689,587	4,705,768	3,406,596	434,028	314,202	2,206,309	1,597,193	4,271,730	3,092,394	
グループホーム 空調設備	H24. 3. 17	1	定額	15	0.067	12		2,216,172	1,604,333	1,609,867	1,165,416	148,483	107,480	754,788	546,407	1,461,384	1,057,926	
稗田町 本体工事	H29. 2. 28	1	定額	34	0.030	1		275,167,552	104,088,449									
稗田町 電気設備	H29. 2. 28	1	定額	15	0.067	1		27,280,423	10,319,447									
稗田町 給排水衛生設備	H29. 2. 28	1	定額	15	0.067	1		24,908,213	9,422,104									
稗田町 本体 追加工事	H29. 2. 28	1	定額	34	0.030	1		16,513,702										
稗田町 昇降機設備	H29. 2. 28	1	定額	17	0.059	1		5,409,264										
稗田町 空調設備	H29. 2. 28	1	定額	15	0.067	1		23,992,703										
稗田町 電気設備 追加工事	H29. 2. 28	1	定額	15	0.067	1		9,815,197										
稗田町 災害報知設備	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	1		13,086,929										
基本財産建物計								629,677,456	264,062,343	192,686,371	115,459,097	11,368,290	6,437,361	52,185,392	31,210,607	577,492,064	232,851,736	
基本財産合計								758,660,694	264,062,343	248,409,371	115,459,097	11,368,290	6,437,361	52,185,392	31,210,607	706,475,302	232,851,736	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産土地																		
豊田大字小島字石堂番2 3,222.48㎡	H25. 12. 20	1	非償					27,000,000		27,000,000						27,000,000		
普通財産土地計								27,000,000		27,000,000						27,000,000		
普通財産建物																		
倉庫	H27. 5. 18	1	定額	7	0.143	12		150,000		130,338	21,450					108,888		
普通財産建物計								150,000		130,338	21,450					108,888		
普通財産建物付属								315,000		232,339	21,105					211,234		
共通 渡り廊下設置工事	H24. 5. 28	1	定額	15	0.067	12		315,000		232,339	21,105					211,234		
普通財産建物付属計								315,000		232,339	21,105					211,234		
構築物																		
特別養護老人ホーム 外周フェンス	H24. 3. 17	1	定額	10	0.100	12		2,122,331	1,223,629	1,255,713	723,985	212,233	1,078,851	622,006	1,043,480	601,623		
特別養護老人ホーム 駐車場塗装	H24. 3. 17	1	定額	10	0.100	12		3,611,587	2,082,258	2,136,859	1,232,006	361,158	2,082,258	1,835,886	1,058,477	1,023,781		
グループホーム 外周フェンス	H24. 3. 17	1	定額	10	0.100	12		2,308,021	1,670,823	1,965,580	988,572	230,802	1,173,243	849,333	1,134,778	821,490		
グループホーム 駐車場舗装工事	H24. 3. 17	1	定額	10	0.100	12		1,082,588	790,947	646,452	467,980	109,258	79,094	555,394	537,194	388,386		
共通 井戸工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		2,809,800	1,662,465							1,381,485		

(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。

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
共通 庭園 植栽・旗竿	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	4,939,200	3,587,919	330,926	1,682,207	3,256,993	3,256,993	3,256,993	3,256,993	0	0			
稗田 舗装工事	H29. 2. 28	1	定額	10	0.100	1	5,782,552		48,187	48,187	5,734,365	5,734,365	5,734,365	5,734,365	0	0			
稗田 フェンス工事	H29. 2. 28	1	定額	10	0.100	1	5,010,375		41,753	41,753	4,968,622	4,968,622	4,968,622	4,968,622	0	0			
裱薬物計							27,676,454	3,412,543	1,615,297	7,843,836	19,832,618	19,832,618	19,832,618	19,832,618	0	0			
車輛運搬具																			
共通 トラック15年式 下置ポンプ式	H24. 3. 28	1	定額	2	0.500		1,330,000	968,193		1,329,999	968,192	968,192	968,192	0	0	1	償却済		
共通 スイフト23年式	H25. 2. 14	1	定額	5	0.200	12	961,579	352,582	192,315	801,312	160,267	160,267	160,267	0	0				
トヨタスーパー27年式	H27. 4. 23	1	定額	6	0.167	12	1,550,000	1,291,150	258,850	517,700	1,032,300	1,032,300	1,032,300	0	0				
ワゴンR 中古	H27. 4. 30	1	定額	2	0.500	12	117,200	58,600	58,600	117,200	0	0	0	0	0				
ノア	H29. 1. 1	1	定額	6	0.167	1	3,806,715		52,976	52,976	3,753,739	3,753,739	3,753,739	0	0				
タント	H29. 1. 10	1	定額	4	0.250	1	1,606,061		33,459	33,459	1,572,602	1,572,602	1,572,602	0	0				
アルト 23年式	H29. 3. 10	1	定額	2	0.500	1	490,000	362,600	20,416	20,416	469,584	469,584	469,584	0	0				
車輛運搬具計							9,861,555	1,330,793	1,702,333	15,108	2,873,062	983,300	6,988,493	347,493	347,493				
器具及び備品																			
共通 厨房設備一式	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	15,436,050	9,132,997	1,543,605	7,846,658	7,589,392	7,589,392	7,589,392	0	0				
特別養護老人ホーム 事務所棚	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	157,500	102,732	114,413	6,389	103,861	103,861	103,861	0	0				
特別養護老人ホーム 壁面書棚	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	525,000	342,440	381,369	28,943	346,194	346,194	346,194	0	0				
特別養護老人ホーム 机下下書棚	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	262,500	171,220	190,687	11,471	89,400	89,400	89,400	0	0				
特別養護老人ホーム 居室整理机	H24. 3. 31	29	定額	8	0.125	12	5,785,500	3,773,686	2,832,487	471,710	3,676,200	2,397,859	2,397,859	0	0				
特別養護老人ホーム 机	H24. 3. 31	3	定額	5	0.200	12	630,000	410,928	115,499	75,339	629,999	629,999	629,999	0	0	1	償却完了		
特別養護老人ホーム 大型机	H24. 3. 31	3	定額	5	0.200	12	378,000	246,557	69,299	45,203	377,999	377,999	377,999	0	0	1	償却完了		
特別養護老人ホーム パソコン	H24. 3. 31	6	定額	4	0.250	12	819,000	534,206	115,500	75,340	534,205	534,205	534,205	0	0	1	償却済		
特別養護老人ホーム パソコン機器	H24. 3. 31	1	定額	189	0.000	12	189,000	123,278	34,650	22,604	188,999	188,999	188,999	0	0	1	償却完了		
特別養護老人ホーム 看板	H24. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	157,500	102,732	157,500	157,499	102,731	102,731	102,731	0	0	1	償却済		
特別養護老人ホーム 浴槽	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	367,500	239,708	116,898	61,372	40,031	311,974	203,490	203,490	0	0			
共通 机下机 フリ-DAMネット	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	787,500	513,660	250,493	163,388	68,519	48,053	48,053	0	0				
特別養護老人ホーム 3ヶ所ベテニ式	H24. 3. 31	29	定額	8	0.125	12	3,328,500	2,171,068	1,629,581	1,062,921	1,379,530	1,379,530	1,379,530	0	0				
特別養護老人ホーム 洗面昇降機	H24. 3. 31	2	定額	10	0.100	12	250,000	163,087	147,917	96,485	122,917	122,917	122,917	0	0				
特別養護老人ホーム 洗面昇降機	H24. 3. 31	3	定額	6	0.167	12	570,000	371,792	181,308	118,262	95,190	483,882	483,882	483,882	0	0			
特別養護老人ホーム 机下机(体重計)	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	3,438,750	2,242,980	1,093,811	713,458	574,271	2,919,210	1,904,099	1,904,099	0	0			
特別養護老人ホーム 机下机(体重計)	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	2,861,250	1,866,297	910,119	593,641	477,828	311,671	2,428,959	432,291	432,291	0	0		
特別養護老人ホーム 机下机(体重計)	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	157,500	114,654	83,290	7,681	53,639	39,045	39,045	0	0				
特別養護老人ホーム 事務所棚	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	262,500	191,091	190,687	138,813	17,587	12,803	65,081	65,081	0	0			
特別養護老人ホーム 食器棚	H24. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	157,500	114,654	83,290	7,681	53,639	39,045	39,045	0	0				
特別養護老人ホーム 居室整理机	H24. 3. 31	9	定額	8	0.125	12	1,795,500	1,307,060	879,049	639,917	224,437	163,382	1,140,888	830,525	654,612	476,585	476,585		
特別養護老人ホーム 浴槽	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	367,500	267,527	116,898	61,372	44,677	311,974	227,108	227,108	0	0			
特別養護老人ホーム 大型机	H24. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	126,000	91,724	23,099	16,819	125,999	125,999	125,999	0	0	1	償却完了		
特別養護老人ホーム パソコン	H24. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	136,500	99,367	136,500	136,499	99,366	99,366	99,366	0	0	1	償却済		
特別養護老人ホーム 3ヶ所ベテニ式	H24. 3. 31	9	定額	8	0.125	12	1,029,000	749,076	503,782	366,738	653,843	475,972	375,157	273,104	273,104	0	0		
共通 クラビノーバ	H25. 2. 4	1	定額	5	0.200	12	250,000	91,667	250,000	208,333	41,667	41,667	41,667	0	0				
見守りカメラ	H29. 1. 31	3	定額	8	0.125	3	897,480	897,000	28,046	28,031	869,434	869,434	869,434	0	0				
カトリア浴槽	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	2,291,447	1,782,218	31,889	24,802	2,269,558	2,269,558	2,269,558	0	0				
入浴用車椅子付外&リフト付	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	664,187	479,520	9,243	6,673	654,944	654,944	654,944	0	0				
PAOシャワーフォーム	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	2,590,331	1,870,128	36,048	26,025	2,554,283	2,554,283	2,554,283	0	0				
洗浄ユニット	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	199,256	143,856	2,772	2,001	196,484	196,484	196,484	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、「固定資産増減集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
高さ調整式ストレッチャー	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	1,344,979	971,028	13,513	18,717	13,513	18,717	13,513	1,326,262	957,515		
事務所書庫 1	H29. 3. 10	1	定額	15	0.067	1	297,000	219,780	1,227	1,658	1,227	1,658	1,227	295,342	218,558		
医務室書庫	H29. 3. 10	1	定額	15	0.067	1	198,720	136,160	760	1,109	760	1,109	760	197,611	135,400		
事務所書庫 2	H29. 3. 10	1	定額	15	0.067	1	135,000	99,900	557	753	557	753	557	134,247	99,343		
事務所書庫 3	H29. 3. 10	1	定額	15	0.067	1	151,200	111,888	624	844	624	844	624	150,366	111,264		
電動ベッド	H29. 3. 10	5	定額	8	0.125	1	777,870			8,102		8,102		769,768			
電動ベッド	H29. 3. 10	6	定額	8	0.125	1	1,718,496	1,718,496	17,901	17,901	17,901	17,901	17,901	1,700,595	1,700,595		
ここあ結起マットレス	H29. 3. 10	8	定額	8	0.125	1	820,800	820,800	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	812,250	812,250		
電動ベッド	H29. 3. 10	2	定額	8	0.125	1	453,600		4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	448,875			
7kg/70cm/9kgキリ	H29. 3. 10	4	定額	6	0.167	1	528,000	528,000	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	520,652	520,652		
車いす体重計	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	243,000	119,880	3,381	3,381	1,668	1,668	1,668	239,619	118,212		
シャトルチャーター	H29. 3. 10	1	定額	6	0.167	1	336,420	230,510	4,681	4,681	3,207	3,207	3,207	331,739	227,303		
パソコン	H29. 2. 28	1	定額	4	0.250	2	111,413		4,642	4,642				106,771			
電動ベッド	H29. 3. 10	10	定額	8	0.125	1	1,555,740	1,555,740	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	1,539,535	1,539,535		
電動ベッド	H29. 3. 10	3	定額	8	0.125	1	392,202	392,202	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085	388,117	388,117		
液晶テレビ	H29. 3. 10	4	定額	5	0.200	1	497,350	350,539	8,289	8,289	5,842	5,842	5,842	489,071	344,697		
全自動洗濯機	H29. 3. 10	8	定額	6	0.167	1	882,544	299,999	4,174	12,282	4,174	12,282	4,174	870,262	295,825		
ノートパソコン	H29. 3. 10	4	定額	4	0.250	1	426,588	311,363	8,887	8,887	6,486	6,486	6,486	417,701	304,877		
デスクトップパソコン	H29. 3. 10	1	定額	4	0.250	1	139,765	102,013	2,911	2,911	2,125	2,125	2,125	136,854	99,888		
電動ベッド	H29. 3. 10	10	定額	8	0.125	1	1,009,260	1,009,260	10,513	10,513	10,513	10,513	10,513	998,747	998,747		
稗田 厨房設備一式	H29. 2. 28	1	定額	10	0.100	1	4,275,690		35,630	35,630				4,240,060			
器具及び備品計							63,163,898	30,461,784	5,146,223	2,356,984	2,356,984	2,356,984	2,356,984	37,027,667	19,470,117		
有形固定資産合計							128,166,907	37,560,234	7,420,691	2,948,855	2,948,855	2,948,855	2,948,855	91,168,900	21,653,390		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
無形固定資産																	
稗田町 介護老人福祉施設7/7	H29. 3. 10	1	定額	5	0.200	1	1,406,160	1,040,558	23,436	23,436	17,342	17,342	17,342	1,382,724	1,023,216		
ハンソニック	H29. 3. 16	1	定額	5	0.200	1	108,000		1,800	1,800				106,200			
稗田町 下関市給水装置賃借金	H29. 3. 10	1	定額	15	0.067	1	669,600		3,738	3,738				665,862			
無形固定資産計							2,183,760	1,040,558	28,974	28,974	17,342	17,342	17,342	2,154,786	1,023,216		
無形固定資産合計							2,183,760	1,040,558	28,974	28,974	17,342	17,342	17,342	2,154,786	1,023,216		
その他の固定資産合計							130,350,667	38,600,792	7,449,665	2,966,197	2,966,197	2,966,197	2,966,197	93,323,686	22,676,606		
合計							889,011,361	302,663,135	18,817,955	9,403,568	9,403,568	9,403,568	9,403,568	799,798,988	255,528,342		

(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。