

総合計拠点区分 資金収支明細書

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

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	138,403,930	40,307,848	0		0
	施設介護料収入	128,808,542	29,577,326	0		0
	介護報酬収入	104,289,112	26,314,439	0		0
	利用者負担金収入(一般)	24,519,430	3,262,887	0		0
	利用者等利用料収入	9,595,388	10,730,522	0		0
	施設サービス利用料収入	9,595,388	10,730,522	0		0
	受取利息配当金収入	57	25	38		0
	その他の収入	7,199,492	222,300	0		0
	雑収入	7,199,492	222,300	0		0
	事業活動収入計 (1)	145,603,479	40,530,173	38		0
	支出					
	人件費支出	86,753,226	22,328,977	7,914,982		0
	役員報酬支出	0	0	7,914,982		0
	職員給料支出	67,531,556	15,510,358	0		0
	職員賞与支出	9,690,000	3,005,000	0		0
	非常勤職員給与支出	1,488,158	461,842	0		0
	退職給付支出	283,250	300,000	0		0
	法定福利費支出	7,760,262	3,051,777	0		0
	事業費支出	17,396,442	5,382,408	0		0
	給食費支出	7,398,913	2,321,809	0		0
	保健衛生費支出	1,666,657	653,587	0		0
	教養娯楽費支出	797,694	74,096	0		0
	日用品費支出	2,244,528	696,577	0		0
	水道光熱費支出	4,438,429	1,377,443	0		0
	消耗器具備品費支出	834,221	258,896	0		0
	葬祭費支出	16,000	0	0		0
	事務費支出	10,390,730	2,722,655	933,334		0
	福利厚生費支出	610,680	221,561	0		0
	職員被服費支出	217,474	67,492	0		0
	旅費交通費支出	3,363,149	572,397	162,134		0
	研修研究費支出	121,525	37,715	0		0
	事務消耗品費支出	516,545	160,307	0		0
	燃料費支出	92,589	28,735	0		0
	修繕費支出	338,152	110,444	0		0
	通信運搬費支出	636,937	197,670	0		0
	広報費支出	705,086	218,820	0		0
	業務委託費支出	1,407,797	436,903	0		0
	手数料支出	278,166	18,072	0		0
	保険料支出	1,289,177	400,089	0		0
	貸借料支出	527,704	163,770	0		0
	租税公課支出	178,961	55,539	771,200		0
	渉外費支出	32,418	10,061	0		0
	諸会費支出	74,370	23,080	0		0
	支払利息支出	1,213,487	173,355	0		0
	事業活動支出計 (2)	115,753,885	30,607,395	8,848,316		0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,849,594	9,922,778	-8,848,278		0
設備等	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,100,500	871,500	0		0
	固定資産取得支出	114,750	0	7,169,578		0
	車両運搬具取得支出	0	0	1,660,378		0
	器具及び備品取得支出	114,750	0	0		0
	建設仮勘定支出	0	0	5,509,200		0
	施設整備等支出計 (5)	6,215,250	871,500	7,169,578		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,215,250	-871,500	-7,169,578		0
その他の活動	支出					
	その他の活動による支出	0	0	1,549,686		0
	長期未払金支出	0	0	1,549,686		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	1,549,686		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-1,549,686		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,634,344	9,051,278	-17,567,542		0
前期末支払資金残高 (12)		77,570,719	37,162,941	-51,089,128		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,205,063	46,214,219	-68,656,670		0

Ⅰ 計画点区分 資金収支明細書

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

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 (稗田)	ショートステイ (稗田)			
事業活動に 関する 収支	収入					
	介護保険事業収入	120,812,242	18,362,071			
	施設介護料収入	108,976,227	14,768,880			
	介護報酬収入	89,345,395	12,526,606			
	利用者負担金収入(一般)	19,630,832	2,242,274			
	利用者等利用料収入	11,836,015	3,593,191			
	施設サービス利用料収入	11,836,015	3,593,191			
	受取利息配当金収入	19,163	6,608			
	その他の収入	803,374	277,026			
	雑収入	803,374	277,026			
	事業活動収入計 (1)	121,634,779	18,645,705			
	支出					
	人件費支出	68,247,644	11,444,625			
	職員給料支出	53,933,785	8,201,912			
	職員賞与支出	5,033,532	765,468			
	非常勤職員給与支出	1,562,400	237,600			
	法定福利費支出	7,717,927	2,239,645			
	事業費支出	16,399,722	2,416,678			
	給食費支出	5,182,586	722,846			
	保健衛生費支出	977,837	137,920			
	教養娯楽費支出	267,002	40,604			
	日用品費支出	3,253,363	494,751			
	水道光熱費支出	4,392,900	668,045			
	消耗器具備品費支出	2,318,034	352,512			
	葬祭費支出	8,000	0			
	事務費支出	5,947,590	896,868			
	福利厚生費支出	425,138	64,652			
	職員被服費支出	330,902	50,322			
	旅費交通費支出	1,940,441	295,090			
	研修研究費支出	190,293	28,939			
	事務消耗品費支出	949,303	144,364			
	燃料費支出	219,845	33,433			
	修繕費支出	72,082	10,962			
	通信運搬費支出	452,671	68,839			
	広報費支出	118,118	17,962			
	業務委託費支出	770,982	43,338			
	手数料支出	25,283	70,149			
	賃借料支出	190,371	28,951			
	租税公課支出	123,690	18,810			
	渉外費支出	71,635	10,893			
	諸会費支出	66,836	10,164			
	支払利息支出	2,083,195	316,799			
	事業活動支出計 (2)	92,678,151	15,074,970			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,956,628	3,570,735			
施 設 の 収 入 支 出	支出					
	固定資産取得支出	1,153,919	175,481			
	構築物取得支出	145,303	22,097			
	車両運搬具取得支出	868,000	132,000			
	器具及び備品取得支出	140,616	21,384			
	施設整備等支出計 (5)	1,153,919	175,481			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,153,919	-175,481			
施 設 の 活 動 に 関 する 収 支	支出					
	その他の活動による支出	191,205	29,077			
	長期未払金支出	191,205	29,077			
	その他の活動支出計 (8)	191,205	29,077			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-191,205	-29,077			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,611,504	3,366,177			
前期末支払資金残高 (12)		-4,943,825	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,667,679	3,366,177			

総合計拠点区分 資金収支明細書

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

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 (千 円)	ショートステイ (千円)			
事業活動に 関する 収入 支出	介護保険事業収入	7,041,240	0			
	施設介護料収入	6,281,740	0			
	介護報酬収入	5,292,855	0			
	利用者負担金収入(一般)	988,885	0			
	利用者等利用料収入	759,500	0			
	施設サービス利用料収入	759,500	0			
	受取利息配当金収入	129	0			
	その他の収入	2,054	0			
	雑収入	2,054	0			
	事業活動収入計 (1)	7,043,423	0			
	人件費支出	11,891,541	0			
	職員給料支出	10,632,444	0			
	職員賞与支出	650,000	0			
	法定福利費支出	609,097	0			
	事業費支出	15,103,805	0			
	給食費支出	1,961,983	0			
	保健衛生費支出	358,301	0			
	教養娯楽費支出	19,440	0			
	日用品費支出	810,910	0			
	水道光熱費支出	401,426	0			
	消耗器具備品費支出	11,551,745	0			
事業活動に 関する 収入 支出	事務費支出	9,213,924	0			
	福利厚生費支出	205,671	0			
	職員被服費支出	680,918	0			
	旅費交通費支出	1,487,559	0			
	研修研究費支出	323,624	0			
	事務消耗品費支出	851,029	0			
	燃料費支出	55,049	0			
	通信運搬費支出	152,413	0			
	広報費支出	1,029,240	0			
	業務委託費支出	2,464,804	0			
	手数料支出	612,196	0			
	保険料支出	175,880	0			
	賃借料支出	421,684	0			
	租税公課支出	647,525	0			
	渉外費支出	105,732	0			
	諸会費支出	600	0			
	支払利息支出	1,244,635	0			
	事業活動支出計 (2)	37,453,905	0			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,410,482	0			
施設整備等に 関する 収入 支出	施設整備等補助金収入	295,555,000	0			
	施設整備等補助金収入	295,555,000	0			
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0			
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0			
	設備資金借入金収入	578,800,000	0			
	施設整備等収入計 (4)	879,355,000	0			
	設備資金借入金償還支出	78,800,000	0			
	固定資産取得支出	772,896,953	0			
	建物取得支出	717,777,612	0			
	構築物取得支出	20,838,530	0			
施設整備等に 関する 収入 支出	車両運搬具取得支出	6,814,916	0			
	器具及び備品取得支出	26,785,495	0			
	ソフトウェア取得支出	680,400	0			
	施設整備等支出計 (5)	851,696,953	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	27,658,047	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,752,435	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,752,435	0			

2 全計拠点区分 資金収支明細書

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

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 (棕 野)	ショートステイ (棕野)			
事業活動による収 入	介護保険事業収入	2,876,620	0			
	施設介護料収入	2,519,620	0			
	介護報酬収入	2,076,158	0			
	利用者負担金収入(一般)	443,462	0			
	利用者等利用料収入	297,000	0			
	施設サービス利用料収入	297,000	0			
	その他の収入	60,000	0			
	雑収入	60,000	0			
	事業活動収入計 (1)	2,876,620	0			
	人件費支出	3,458,677	0			
	職員給料支出	3,136,655	0			
	法定福利費支出	322,022	0			
	事業費支出	11,285,402	0			
	給食費支出	253,471	0			
	保健衛生費支出	180,685	0			
	教養娯楽費支出	43,153	0			
	日用品費支出	671,570	0			
	消耗器具備品費支出	10,136,523	0			
	事務費支出	1,140,575	0			
	職員被服費支出	323,155	0			
	旅費交通費支出	79,056	0			
	事務消耗品費支出	69,207	0			
	通信運搬費支出	68,487	0			
	広報費支出	54,000	0			
	業務委託費支出	263,360	0			
	手数料支出	94,800	0			
	租税公課支出	143,510	0			
	渉外費支出	45,000	0			
	支払利息支出	1,043,627	0			
	事業活動支出計 (2)	16,928,281	0			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,051,661	0			
施 設 の 収 入 支 出	収入					
	施設整備等補助金収入	141,839,000	0			
	施設整備等補助金収入	141,839,000	0			
	設備資金借入金収入	195,000,000	0			
	施設整備等収入計 (4)	336,839,000	0			
	支出					
	固定資産取得支出	323,823,419	0			
	土地取得支出	92,789,612	0			
	建物取得支出	188,166,327	0			
	構築物取得支出	24,716,282	0			
	車両運搬具取得支出	1,479,890	0			
	器具及び備品取得支出	16,077,308	0			
	ソフトウェア取得支出	594,000	0			
	施設整備等支出計 (5)	323,823,419	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,015,581	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,036,080	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-1,036,080	0			

会計拠点区分 資金収支明細書

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

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	327,743,951	0	327,743,951	
	施設介護料収入	290,932,335	0	290,932,335	
	介護報酬収入	239,844,565	0	239,844,565	
	利用者負担金収入(一般)	51,087,770	0	51,087,770	
	利用者等利用料収入	36,811,616	0	36,811,616	
	施設サービス利用料収入	36,811,616	0	36,811,616	
	受取利息配当金収入	26,020	0	26,020	
	その他の収入	8,564,246	0	8,564,246	
	雑収入	8,564,246	0	8,564,246	
	事業活動収入計 (1)	336,334,217	0	336,334,217	
	支出				
	人件費支出	212,039,672	0	212,039,672	
	役員報酬支出	7,914,982	0	7,914,982	
	職員給料支出	158,946,710	0	158,946,710	
	職員賞与支出	19,144,000	0	19,144,000	
	非常勤職員給与支出	3,750,000	0	3,750,000	
	退職給付支出	583,250	0	583,250	
	法定福利費支出	21,700,730	0	21,700,730	
	事業費支出	67,984,457	0	67,984,457	
	給食費支出	17,841,608	0	17,841,608	
	保健衛生費支出	3,974,987	0	3,974,987	
	教養娯楽費支出	1,241,989	0	1,241,989	
	日用品費支出	8,171,699	0	8,171,699	
	水道光熱費支出	11,278,243	0	11,278,243	
	消耗器具備品費支出	25,451,931	0	25,451,931	
	葬祭費支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	31,245,676	0	31,245,676	
	福利厚生費支出	1,527,702	0	1,527,702	
	職員被服費支出	1,670,263	0	1,670,263	
	旅費交通費支出	7,899,826	0	7,899,826	
	研修研究費支出	702,096	0	702,096	
	事務消耗品費支出	2,690,755	0	2,690,755	
	燃料費支出	429,651	0	429,651	
	修繕費支出	531,640	0	531,640	
	通信運搬費支出	1,577,017	0	1,577,017	
	広報費支出	2,143,226	0	2,143,226	
	業務委託費支出	5,387,184	0	5,387,184	
	手数料支出	1,098,666	0	1,098,666	
	保険料支出	1,865,146	0	1,865,146	
	賃借料支出	1,332,480	0	1,332,480	
	租税公課支出	1,939,235	0	1,939,235	
	渉外費支出	275,739	0	275,739	
	諸会費支出	175,050	0	175,050	
	支払利息支出	6,075,098	0	6,075,098	
	事業活動支出計 (2)	317,344,903	0	317,344,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,989,314	0	18,989,314	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	437,394,000	0	437,394,000	
	施設整備等補助金収入	437,394,000	0	437,394,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	695,000,000	0	695,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,137,394,000	0	1,137,394,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	0	6,972,000	
	固定資産取得支出	1,105,334,100	0	1,105,334,100	
	土地取得支出	92,789,612	0	92,789,612	
	建物取得支出	905,943,939	0	905,943,939	
	構築物取得支出	45,722,212	0	45,722,212	
	車両運搬具取得支出	10,955,184	0	10,955,184	
	器具及び備品取得支出	43,139,553	0	43,139,553	
	建設仮勘定支出	5,509,200	0	5,509,200	
	ソフトウェア取得支出	1,274,400	0	1,274,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,112,306,100	0	1,112,306,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	25,087,900	0	25,087,900	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	1,769,968	0	1,769,968	
	長期未払金支出	1,769,968	0	1,769,968	
	その他の活動支出計 (8)	1,769,968	0	1,769,968	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,769,968	0	-1,769,968	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,307,246	0	42,307,246	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,307,246	0	42,307,246	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	138,403,930	40,307,848	0	0
		施設介護料収益	128,808,542	29,577,326	0	0
		介護報酬収益	104,289,112	26,314,439	0	0
		利用者負担金収益(一般)	24,519,430	3,262,887	0	0
		利用者等利用料収益	9,595,388	10,730,522	0	0
		施設サービス利用料収益	9,595,388	10,730,522	0	0
		サービス活動収益計 (1)	138,403,930	40,307,848	0	0
	費 用	人件費	87,595,226	23,632,827	7,914,982	0
		役員報酬	0	0	7,914,982	0
		職員給料賞与	77,221,556	18,515,358	0	0
		賞与引当金繰入	-406,000	845,000	0	0
		非常勤職員給与	1,488,158	461,842	0	0
		退職給付費用	1,531,250	758,850	0	0
		法定福利費	7,760,262	3,051,777	0	0
		事業費	17,396,442	5,382,408	0	0
		給食費	7,398,913	2,321,809	0	0
		保健衛生費	1,666,657	653,587	0	0
		教養娯楽費	797,694	74,096	0	0
		日用品費	2,244,528	696,577	0	0
		水道光熱費	4,438,429	1,377,443	0	0
		消耗器具備品費	834,221	258,896	0	0
		葬祭費	16,000	0	0	0
		事務費	10,390,730	2,722,655	933,334	0
		福利厚生費	610,680	221,561	0	0
		職員被服費	217,474	67,492	0	0
		旅費交通費	3,363,149	572,397	162,134	0
		研修研究費	121,525	37,715	0	0
		事務消耗品費	516,545	160,307	0	0
		燃料費	92,589	28,735	0	0
		修繕費	338,152	110,444	0	0
		通信運搬費	636,937	197,670	0	0
		広報費	705,086	218,820	0	0
		業務委託費	1,407,797	436,903	0	0
		手数料	278,166	18,072	0	0
		保険料	1,289,177	400,089	0	0
		賃借料	527,704	163,770	0	0
		租税公課	178,961	55,539	771,200	0
		渉外費	32,418	10,061	0	0
		諸会費	74,370	23,080	0	0
		減価償却費	10,118,292	6,211,436	395,834	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,043,894	-3,629,051	0	0
		サービス活動費用計 (2)	120,456,796	34,320,275	9,244,150	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,947,134	5,987,573	-9,244,150	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	57	25	38	0
		その他のサービス活動外収益	7,199,492	222,300	0	0
		雑収益	7,199,492	222,300	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	7,199,549	222,325	38	0
	費 用	支払利息	1,213,487	173,355	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,213,487	173,355	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,986,062	48,970	38	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,933,196	6,036,543	-9,244,112	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	退職給付引当金戻入益	1,229,447	381,553		
		退職給付引当金戻入益	1,229,447	381,553		
		特別収益計	1,229,447	381,553		
		特別増減差額	1,229,447	381,553	0	0
		当期活動増減差額	25,162,643	6,418,096	-9,244,112	0

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	120,812,242	18,362,071		
		施設介護料収益	108,976,227	14,768,880		
		介護報酬収益	89,345,395	12,526,606		
		利用者負担金収益(一般)	19,630,832	2,242,274		
		利用者等利用料収益	11,836,015	3,593,191		
		施設サービス利用料収益	11,836,015	3,593,191		
		サービス活動収益計 (1)	120,812,242	18,362,071		
	費 用	人件費	70,196,304	11,740,965		
		職員給料賞与	58,967,315	8,967,382		
		賞与引当金繰入	1,948,660	296,340		
		非常勤職員給与	1,562,400	237,600		
		法定福利費	7,717,929	2,239,643		
		事業費	16,399,722	2,416,678		
		給食費	5,182,586	722,846		
		保健衛生費	977,837	137,920		
		教養娯楽費	267,002	40,604		
		日用品費	3,253,363	494,751		
		水道光熱費	4,392,900	668,045		
		消耗器具備品費	2,318,034	352,512		
		葬祭費	8,000	0		
		事務費	5,947,590	896,868		
		福利厚生費	425,138	64,652		
		職員被服費	330,902	50,322		
		旅費交通費	1,940,441	295,090		
		研修研究費	190,293	28,939		
		事務消耗品費	949,303	144,364		
		燃料費	219,845	33,433		
		修繕費	72,082	10,962		
		通信運搬費	452,671	68,839		
		広報費	118,118	17,962		
		業務委託費	770,982	43,338		
		手数料	25,283	70,149		
		賃借料	190,371	28,951		
		租税公課	123,690	18,810		
		渉外費	71,635	10,893		
		諸会費	66,836	10,164		
		減価償却費	19,621,013	2,983,841		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,856	-898,430		
サービス活動費用計 (2)		106,256,773	17,139,922			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,555,469	1,222,149			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,163	6,608		
		その他のサービス活動外収益	803,374	277,026		
		雑収益	803,374	277,026		
		サービス活動外収益計 (4)	822,537	283,634		
	費 用	支払利息	2,083,195	316,799		
		サービス活動外費用計 (5)	2,083,195	316,799		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,260,658	-33,165		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,294,811	1,188,984			
当期活動増減差額		13,294,811	1,188,984			

総合計拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (⑪)

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 (千葉)	ショートステイ (千葉)			
収 益	介護保険事業収益	7,041,240	0			
	施設介護料収益	6,281,740	0			
	介護報酬収益	5,292,855	0			
	利用者負担金収益(一般)	988,885	0			
	利用者等利用料収益	759,500	0			
	施設サービス利用料収益	759,500	0			
	サービス活動収益計 (1)	7,041,240	0			
サ ー ビ ス に 関 連 す る 費 用 の 部	人件費	12,401,541	0			
	職員給料賞与	11,282,444	0			
	賞与引当金繰入	510,000	0			
	法定福利費	609,097	0			
	事業費	15,103,805	0			
	給食費	1,961,983	0			
	保健衛生費	358,301	0			
	教養娯楽費	19,440	0			
	日用品費	810,910	0			
	水道光熱費	401,426	0			
	消耗器具備品費	11,551,745	0			
	事務費	9,213,924	0			
	福利厚生費	205,671	0			
	職員被服費	680,918	0			
	旅費交通費	1,487,559	0			
	研修研究費	323,624	0			
	事務消耗品費	851,029	0			
	燃料費	55,049	0			
	通信運搬費	152,413	0			
	広報費	1,029,240	0			
	業務委託費	2,464,804	0			
	手数料	612,196	0			
	保険料	175,880	0			
	賃借料	421,684	0			
	租税公課	647,525	0			
	渉外費	105,732	0			
	諸会費	600	0			
	減価償却費	3,418,856	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,533,501	0			
	サービス活動費用計 (2)	27,604,625	0			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-20,563,385	0			
サ ー ビ ス に 関 連 す る 収 入 の 部	受取利息配当金収益	129	0			
	その他のサービス活動外収益	2,054	0			
	雑収益	2,054	0			
	サービス活動外収益計 (4)	2,183	0			
	支払利息	1,244,635	0			
	サービス活動外費用計 (5)	1,244,635	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,242,452	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-21,805,837	0			
収 入 の 部	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0			
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0			
	施設設備等補助金収益	295,555,000	0			
	施設設備等補助金収益	295,555,000	0			
	特別収益計	300,555,000	0			
	費用	国庫補助金等積立金積立額	295,555,000	0		
	特別費用計	295,555,000	0			
特別増減差額		5,000,000	0			
当期活動増減差額		-16,805,837	0			

総合計拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (⑪)

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 (棕野)	ショートステイ (棕野)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,816,620	0		
		施設介護料収益	2,519,620	0		
		介護報酬収益	2,076,158	0		
		利用者負担金収益(一般)	443,462	0		
		利用者等利用料収益	297,000	0		
		施設サービス利用料収益	297,000	0		
		サービス活動収益計 (1)	2,816,620	0		
	費 用	人件費	3,705,677	0		
		職員給料賞与	3,136,655	0		
		賞与引当金繰入	247,000	0		
		法定福利費	322,022	0		
		事業費	11,285,402	0		
		給食費	253,471	0		
		保健衛生費	180,685	0		
		教養娯楽費	43,153	0		
		日用品費	671,570	0		
		消耗器具備品費	10,136,523	0		
		事務費	1,140,575	0		
		職員被服費	323,155	0		
		旅費交通費	79,056	0		
		事務消耗品費	69,207	0		
		通信運搬費	68,487	0		
		広報費	54,000	0		
		業務委託費	263,360	0		
		手数料	94,800	0		
		租税公課	143,510	0		
		渉外費	45,000	0		
		減価償却費	1,926,113	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,552,379	0		
		サービス活動費用計 (2)	10,505,388	0		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,688,768	0		
サ 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	60,000	0		
		雑収益	60,000	0		
		サービス活動外収益計 (4)	60,000	0		
	費 用	支払利息	1,043,627	0		
		サービス活動外費用計 (5)	1,043,627	0		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-983,627	0		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,672,395	0		
	収 益	施設設備等補助金収益	141,839,000			
		施設設備等補助金収益	141,839,000			
		特別収益計	141,839,000	0		
	費 用	国庫補助金等積立金積立額	141,839,000	0		
		特別費用計	141,839,000	0		
		特別増減差額	0	0		
		当期活動増減差額	-8,672,395	0		

総合計拠点区分 事業活動明細書

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

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	327,743,951	0	327,743,951	
		施設介護料収益	290,932,335	0	290,932,335	
		介護報酬収益	239,844,565	0	239,844,565	
		利用者負担金収益(一般)	51,087,770	0	51,087,770	
		利用者等利用料収益	36,811,616	0	36,811,616	
		施設サービス利用料収益	36,811,616	0	36,811,616	
		サービス活動収益計 (1)	327,743,951	0	327,743,951	
	費 用	人件費	217,187,522	0	217,187,522	
		役員報酬	7,914,982	0	7,914,982	
		職員給料賞与	178,090,710	0	178,090,710	
		賞与引当金繰入	3,441,000	0	3,441,000	
		非常勤職員給与	3,750,000	0	3,750,000	
		退職給付費用	2,290,100	0	2,290,100	
		法定福利費	21,700,730	0	21,700,730	
		事業費	67,984,457	0	67,984,457	
		給食費	17,841,608	0	17,841,608	
		保健衛生費	3,974,987	0	3,974,987	
		教養娯楽費	1,241,989	0	1,241,989	
		日用品費	8,171,699	0	8,171,699	
		水道光熱費	11,278,243	0	11,278,243	
		消耗器具備品費	25,451,931	0	25,451,931	
		葬祭費	24,000	0	24,000	
		事務費	31,245,676	0	31,245,676	
		福利厚生費	1,527,702	0	1,527,702	
		職員被服費	1,670,263	0	1,670,263	
		旅費交通費	7,899,826	0	7,899,826	
		研修研究費	702,096	0	702,096	
		事務消耗品費	2,690,755	0	2,690,755	
		燃料費	429,651	0	429,651	
		修繕費	531,640	0	531,640	
		通信運搬費	1,577,017	0	1,577,017	
		広報費	2,143,226	0	2,143,226	
		業務委託費	5,387,184	0	5,387,184	
		手数料	1,098,666	0	1,098,666	
		保険料	1,865,146	0	1,865,146	
		賃借料	1,332,480	0	1,332,480	
		租税公課	1,939,235	0	1,939,235	
		渉外費	275,739	0	275,739	
		諸会費	175,050	0	175,050	
		減価償却費	44,675,385	0	44,675,385	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,565,111	0	-35,565,111	
		サービス活動費用計 (2)	325,527,929	0	325,527,929	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,216,022	0	2,216,022	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,020	0	26,020	
		その他のサービス活動外収益	8,564,246	0	8,564,246	
		雑収益	8,564,246	0	8,564,246	
		サービス活動外収益計 (4)	8,590,266	0	8,590,266	
	費 用	支払利息	6,075,098	0	6,075,098	
		サービス活動外費用計 (5)	6,075,098	0	6,075,098	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,515,168	0	2,515,168	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,731,190	0	4,731,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	退職給付引当金戻入益	1,611,000		1,611,000	
		退職給付引当金戻入益	1,611,000		1,611,000	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		施設設備等補助金収益	437,394,000		437,394,000	
		施設設備等補助金収益	437,394,000		437,394,000	
		特別収益計	444,005,000	0	444,005,000	
	費 用	国庫補助金等積立金積立額	437,394,000	0	437,394,000	
		特別費用計	437,394,000	0	437,394,000	
		特別増減差額	6,611,000	0	6,611,000	
		当期活動増減差額	11,342,190	0	11,342,190	

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	特別養護老人ホーム豊田喜楽園		小口現金			4,450
小口現金	厨房		小口現金			8,275
小口現金	グループホーム		小口現金			20,347
小口現金	稗田喜楽園		小口現金			48,409
小口現金	棕野喜楽園		小口現金			6,806
小口現金	一宮喜楽園		小口現金			17,913
山口銀行	西市支店		運用資金			3,953,135
山口銀行	西市支店		運用資金			10,149,431
山口銀行	豊浦支店		運用資金			475
山口銀行	西市支店		運用資金			2,152,276
山口銀行	西市支店		運用資金			2,092,237
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			3,028,985
西日本シティ銀行	下関支店		運用資金			28,707,064
千葉興業銀行	茂原支店		運用資金			22,484,416
千葉興業銀行	一宮支店		運用資金			1,000
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			402,376
	小		計			73,077,595
未収金	豊田喜楽園		国保連2.3月分			17,038,777
未収金	豊田喜楽園		利用者負担金2.3月分			3,008,771
未収金	豊田喜楽園グループホーム		国保連2.3月分			4,413,160
未収金	豊田喜楽園グループホーム		利用者負担金3月分			1,204,452
未収金	稗田喜楽園		国保連2.3月分			19,189,808
未収金	稗田喜楽園		利用者負担金2.3月分			3,874,063
未収金	棕野喜楽園		国保連3月分			2,076,158
未収金	棕野喜楽園		利用者負担金3月分			740,462
未収金	一宮喜楽園		国保連3月分			5,292,855
未収金	一宮喜楽園		利用者負担金3月分			1,748,385
未収金	棕野喜楽園		給与			10,672
	小		計			58,597,563
未収補助金	一宮、棕野喜楽園		介護施設等整備補助金他			437,394,000
	小		計			437,394,000
前払費用			大東建託4月分			59,710
	小		計			59,710
仮払金	一宮喜楽園		豊田、一宮喜楽園			184,440
	流 動 資 産 合 計					569,313,308
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番1 3492.54㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	29,019,103		29,019,103
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番1 3860.24㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	24,874,280		24,874,280
土地	豊田町大字中村字火ノ口820番6 188.10㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	1,224,849		1,224,849
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番4 77.71㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	500,741		500,741
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番6 12.52㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	104,027		104,027
土地	下関市稗田町221番1 2,455.10㎡	2016年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	73,260,238		73,260,238
土地	棕野 新棕野三丁目3029番1 2,000㎡	2018年度	棕野喜楽園 特別養護老人ホーム	37,187,883		37,187,883
土地	棕野 新棕野三丁目3029番3 3,313㎡	2018年度	棕野喜楽園 特別養護老人ホーム	61,601,729		61,601,729
	小		計			227,772,850
建物	鉄骨造スレートぶき2階建1階 567.00㎡ 2階 567.00㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	195,463,082	48,272,008	147,191,074
建物	木造スレートぶき平屋建 247.85	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	38,040,391	12,537,146	25,503,245

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	m ² 鉄骨造陸屋根3階建 1階592.43m ² 2階633.43m ² 3階633.43m ²	2017年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	396,173,983	17,839,480	378,334,503
建物		2018年度	一宮喜楽園 特別養護老人ホーム	813,392,947	2,784,281	810,608,666
建物		2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	411,385,705	1,384,448	410,001,257
基本財産合計						1,999,411,595
(2) その他の固定資産						
土地	豊浦町大字小串字石堂5番2 3,222.48m ²	2013年度		27,000,000		27,000,000
建物	喜楽園倉庫	2015年度	倉庫	150,000	62,562	87,438
建物付属設備	喜楽園倉庫	2015年度	倉庫	315,000	124,871	190,129
構築物	駐車場舗装他		駐車場他	73,398,666	10,835,082	62,563,584
車両運搬具	アルファード・スイフト・スペース他		車	23,530,906	5,289,485	18,241,421
器具及び備品	ベッド他		入居者利用	106,303,451	34,360,486	71,942,965
建設仮勘定	山口		特養建設手付金	5,509,200		5,509,200
無形固定資産	介護施設ソフト他		豊田、稗田	3,458,160	397,909	3,060,251
長期前払費用	リサイクル料		リサイクル料	11,430		11,430
その他の固定資産合計						188,606,418
固定資産合計						2,188,018,013
資産合計						2,757,331,321
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム・グループホーム					459,529,566
預り金	源泉所得税・オリンピック預金・利用者					1,651,789
賞与引当金	豊田、稗田					7,124,000
流動負債合計						468,305,355
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,189,084,000
退職給付引当金	豊田、稗田					1,706,850
長期未払金	稗田、建物、車両代					232,727,746
固定負債合計						1,423,518,596
負債合計						1,891,823,951
差引純資産						865,507,370