

## たけべの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	188,210,000	192,469,562	△4,259,562	
	施設介護料収入	64,740,000	67,046,517	△2,306,517	
	介護報酬収入	57,660,000	60,017,693	△2,357,693	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	176,705	3,295	
	利用者負担金収入(一般)	6,900,000	6,852,119	47,881	
	居宅介護料収入	52,530,000	53,687,222	△1,157,222	
	(介護報酬収入)	47,000,000	48,114,342	△1,114,342	
	介護報酬収入	47,000,000	48,114,342	△1,114,342	
	(利用者負担金収入)	5,530,000	5,572,880	△42,880	
	介護負担金収入(公費)	30,000	27,930	2,070	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,544,950	△44,950	
	地域密着型介護料収入	59,400,000	60,153,427	△753,427	
	(介護報酬収入)	53,400,000	53,478,337	△78,337	
	介護報酬収入	53,400,000	53,478,337	△78,337	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,675,090	△675,090	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,031,112	△31,112	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,643,978	△643,978	
	利用者等利用料収入	11,540,000	11,582,396	△42,396	
	地域密着型介護サービス利用料収入	940,000	916,480	23,520	
	食費収入(一般)	10,600,000	10,665,916	△65,916	
	老人福祉事業収入	76,403,000	76,338,449	64,551	
	運営事業収入	63,443,000	62,478,249	964,751	
	管理費収入	12,400,000	12,362,745	37,255	
	その他の利用料収入	36,000,000	35,072,504	927,496	
	補助金事業収入	15,043,000	15,043,000	0	
	その他の事業収入	12,960,000	13,860,200	△900,200	
	管理費収入	12,960,000	13,860,200	△900,200	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	16,230	15,954	276	
	その他の収入	4,804,869	4,838,606	△33,737	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,849,140	10,860	
雑収入	660,000	704,597	△44,597		
雑収入	660,000	704,597	△44,597		
長期保証料収入	82,875	82,875	0		
長期入居者預り預金取崩収入	2,201,994	2,201,994	0		
事業活動収入計(1)	269,434,099	273,762,571	△4,328,472		
支出					
人件費支出	174,865,670	175,761,144	△895,474		
役員報酬支出	400,000	377,774	22,226		
職員給料支出	132,213,000	131,850,939	362,061		
職員賞与支出	23,330,000	23,406,034	△76,034		
法定福利費支出	18,922,670	20,126,397	△1,203,727		
事業費支出	48,314,759	48,069,239	245,520		
給食費支出	21,233,000	20,855,532	377,468		
介護用品費支出	2,200,000	2,131,086	68,914		
保健衛生費支出	1,323,000	1,387,022	△64,022		
医療費支出	136,759	136,759	0		
教養娯楽費支出	651,000	595,120	55,880		
水道光熱費支出	15,700,000	15,783,797	△83,797		
消耗器具備品費支出	1,423,000	1,405,972	17,028		
保険料支出	855,000	954,710	△99,710		
賃借料支出	3,066,000	3,136,006	△70,006		
葬祭費支出	40,000	20,000	20,000		
車輛費支出	1,582,000	1,573,315	8,685		
雑支出	105,000	89,920	15,080		
事務費支出	26,503,790	26,615,153	△111,363		
福利厚生費支出	3,415,000	3,547,995	△132,995		

## たけべの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	職員被服費支出	284,697	287,137	△2,440	
	旅費交通費支出	105,000	80,186	24,814	
	研修研究費支出	330,000	265,198	64,802	
	事務消耗品費支出	890,000	988,533	△98,533	
	修繕費支出	2,670,000	2,437,357	232,643	
	通信運搬費支出	930,000	845,471	84,529	
	会議費支出	102,000	76,410	25,590	
	広報費支出	190,200	186,408	3,792	
	業務委託費支出	15,182,188	15,282,614	△100,426	
	給食委託費支出	11,664,000	11,664,000	0	
	清掃委託費支出	60,000	62,126	△2,126	
	その他の委託費支出	3,458,188	3,556,488	△98,300	
	手数料支出	360,216	518,234	△158,018	
	租税公課支出	111,920	110,920	1,000	
	保守料支出	1,432,400	1,464,385	△31,985	
	渉外費支出	256,080	233,988	22,092	
	雑支出	244,089	290,317	△46,228	
	雑支出	244,089	290,317	△46,228	
支払利息支出	2,214,213	2,094,750	119,463		
その他の支出	2,201,994	2,201,994	0		
長期入居者預り預金支出	2,201,994	2,201,994	0		
事業活動支出計(2)	254,100,426	254,742,280	△641,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,333,673	19,020,291	△3,686,618		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	218,000,000	218,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	218,000,000	218,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,430,000	22,430,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,430,000	22,430,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,570,000	195,570,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	27,169,899	27,169,899	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	24,769,899	24,769,899	0	
	長期入居者預り金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	57,169,899	57,169,899	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,525	25,525	0	
	その他の活動による支出	31,533,651	31,557,651	△24,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	29,133,651	29,133,651	0	
差入保証金支出		24,000	△24,000		
長期入居者預り金支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,559,176	31,583,176	△24,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,610,723	25,586,723	24,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,514,396	240,177,014	△3,662,618		
前期末支払資金残高(12)	96,002,690	96,002,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,517,086	336,179,704	△3,662,618		

## たけべの里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部会計	ケアハウスたけべの里	デイサービスたけべ	ホームヘルパーステーションたけべ	グループホームたけべ						
収入	介護保険事業収入		67,046,517	51,070,791	5,693,547	68,658,707		192,469,562			192,469,562
	施設介護料収入		67,046,517					67,046,517			67,046,517
	介護報酬収入		60,017,693					60,017,693			60,017,693
	利用者負担金収入(公費)		176,705					176,705			176,705
	利用者負担金収入(一般)		6,852,119					6,852,119			6,852,119
	居宅介護料収入			47,993,675	5,693,547			53,687,222			53,687,222
	(介護報酬収入)			42,851,107	5,263,235			48,114,342			48,114,342
	介護報酬収入			42,851,107	5,263,235			48,114,342			48,114,342
	(利用者負担金収入)			5,142,568	430,312			5,572,880			5,572,880
	介護負担金収入(公費)			27,930				27,930			27,930
	介護負担金収入(一般)			5,114,638	430,312			5,544,950			5,544,950
	地域密着型介護料収入						60,153,427	60,153,427			60,153,427
	(介護報酬収入)						53,478,337	53,478,337			53,478,337
	介護報酬収入						53,478,337	53,478,337			53,478,337
	(利用者負担金収入)						6,675,090	6,675,090			6,675,090
	介護負担金収入(公費)						1,031,112	1,031,112			1,031,112
	介護負担金収入(一般)						5,643,978	5,643,978			5,643,978
	利用者等利用料収入				3,077,116		8,505,280	11,582,396			11,582,396
	地域密着型介護サービス利用料収入						916,480	916,480			916,480
	食費収入(一般)				3,077,116		7,588,800	10,665,916			10,665,916
	老人福祉事業収入		62,478,249				13,860,200	76,338,449			76,338,449
	運営事業収入		62,478,249					62,478,249			62,478,249
	管理費収入		12,362,745					12,362,745			12,362,745
	その他の利用料収入		35,072,504					35,072,504			35,072,504
	補助金事業収入		15,043,000					15,043,000			15,043,000
	その他の事業収入						13,860,200	13,860,200			13,860,200
	管理費収入						13,860,200	13,860,200			13,860,200
経常経費寄附金収入		100,000					100,000			100,000	
受取利息配当金収入		11,230				4,724	15,954			15,954	
その他の収入		2,642,138	773,686	114,158	1,308,624	4,838,606	4,838,606			4,838,606	
利用者等外給食費収入		610,500	525,240	112,500	600,900	1,849,140	1,849,140			1,849,140	
雑収入		361,494	236,015		107,088	704,597	704,597			704,597	
雑収入		361,494	236,015		107,088	704,597	704,597			704,597	
長期保証料収入		68,786	12,431	1,658		82,875	82,875			82,875	
長期入居者預り預金取崩収入		1,601,358				600,636	2,201,994			2,201,994	
事業活動収入計(1)			132,278,134	51,844,477	5,807,705	83,832,255	273,762,571			273,762,571	
支出	人件費支出	377,774	78,157,121	34,851,375	6,593,914	55,780,960	175,761,144			175,761,144	
	役員報酬支出	377,774					377,774			377,774	
	職員給料支出		58,871,620	25,836,260	5,149,796	41,993,263	131,850,939			131,850,939	
	職員賞与支出		9,978,395	5,249,340	814,100	7,364,199	23,406,034			23,406,034	
	法定福利費支出		9,307,106	3,765,775	630,018	6,423,498	20,126,397			20,126,397	
	事業費支出		27,399,042	9,196,479	315,564	11,158,154	48,069,239			48,069,239	
	給食費支出		12,236,507	2,774,120	100,350	5,744,555	20,855,532			20,855,532	
	介護用品費支出		1,045,107			1,085,979	2,131,086			2,131,086	
	保健衛生費支出		1,044,215	245,980	3,219	93,608	1,387,022			1,387,022	
	医療費支出			136,759			136,759			136,759	
	教養娯楽費支出		362,999	139,884	1,080	91,157	595,120			595,120	
	水道光熱費支出		9,025,242	3,432,840	181,290	3,144,425	15,783,797			15,783,797	
	消耗器具備品費支出		939,286	361,517	25,182	79,987	1,405,972			1,405,972	
	保険料支出		440,463	454,264	4,443	55,540	954,710			954,710	
	賃借料支出		2,280,203			855,803	3,136,006			3,136,006	
	葬祭費支出		20,000				20,000			20,000	
	車輛費支出		2,000	1,571,315			1,573,315			1,573,315	
	雑支出		3,020	79,800			7,100	89,920			89,920

## たけべの里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部会計	ケアハウスたけべの里	デイサービスたけべ	ホームヘルパーステーションたけべ	グループホームたけべ						
事務費支出	127,324	17,115,557	3,851,705	378,853	5,141,714	26,615,153		26,615,153			
福利厚生費支出	15,000	1,658,911	719,798	130,279	1,024,007	3,547,995		3,547,995			
職員被服費支出		150,213	68,414	17,502	51,008	287,137		287,137			
旅費交通費支出	20,000	40,014	2,032		18,140	80,186		80,186			
研修研究費支出		190,918	38,500	2,000	33,780	265,198		265,198			
事務消耗品費支出		782,212	28,708	117,128	60,485	988,533		988,533			
修繕費支出		870,247	1,342,254		224,856	2,437,357		2,437,357			
通信運搬費支出		642,244	71,702	110,286	21,239	845,471		845,471			
会議費支出	52,000	24,410				76,410		76,410			
広報費支出		116,208			70,200	186,408		186,408			
業務委託費支出	38,188	10,656,225	1,320,000		3,268,201	15,282,614		15,282,614			
給食委託費支出		7,104,000	1,320,000		3,240,000	11,664,000		11,664,000			
清掃委託費支出		33,925			28,201	62,126		62,126			
その他の委託費支出	38,188	3,518,300				3,556,488		3,556,488			
手数料支出	216	307,482	152,486		58,050	518,234		518,234			
租税公課支出	1,920	47,100	61,900			110,920		110,920			
保守料支出		1,154,425	32,400		277,560	1,464,385		1,464,385			
渉外費支出		228,658	1,080		4,250	233,988		233,988			
雑支出		246,290	12,431	1,658	29,938	290,317		290,317			
雑支出		246,290	12,431	1,658	29,938	290,317		290,317			
支払利息支出		1,738,642	314,213	41,895		2,094,750		2,094,750			
その他の支出		1,401,358			800,636	2,201,994		2,201,994			
長期入居者預り預金支出		1,401,358			800,636	2,201,994		2,201,994			
事業活動支出計(2)	505,098	125,811,720	48,213,772	7,330,226	72,881,464	254,742,280		254,742,280			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505,098	6,466,414	3,630,705	△1,522,521	10,950,791	19,020,291		19,020,291			
設備資金借入金収入		218,000,000				218,000,000		218,000,000			
施設整備等収入計(4)		218,000,000				218,000,000		218,000,000			
設備資金借入金元金償還支出		20,318,600	1,863,000	248,400		22,430,000		22,430,000			
施設整備等支出計(5)		20,318,600	1,863,000	248,400		22,430,000		22,430,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		197,681,400	△1,863,000	△248,400		195,570,000		195,570,000			
拠点区分間繰入金収入		30,000,000				30,000,000		30,000,000			
サービス区分間繰入金収入	505,098	30,303,156	4,371,867	2,123,694	46,717,926	84,021,741	△84,021,741	0			
その他の活動による収入		25,454,606		715,293	1,000,000	27,169,899		27,169,899			
会計基準移行に伴う過年度修正額		24,054,606		715,293		24,769,899		24,769,899			
長期入居者預り金収入		1,400,000			1,000,000	2,400,000		2,400,000			
その他の活動収入計(7)	505,098	85,757,762	4,371,867	2,838,987	47,717,926	141,191,640	△84,021,741	57,169,899			
拠点区分間繰入金支出		25,525				25,525		25,525			
サービス区分間繰入金支出		46,401,543	3,457,437		34,162,761	84,021,741	△84,021,741	0			
その他の活動による支出		48,201,543	23,213,475	24,000	44,140,374	115,579,392	△84,021,741	31,557,651			
会計基準移行に伴う過年度修正額			19,756,038		9,377,613	29,133,651		29,133,651			
差入保証金支出				24,000		24,000		24,000			
長期入居者預り金支出		1,800,000			600,000	2,400,000		2,400,000			
その他の活動支出計(8)		48,227,068	23,213,475	24,000	44,140,374	115,604,917	△84,021,741	31,583,176			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,098	37,530,694	△18,841,608	2,814,987	3,577,552	25,586,723	0	25,586,723			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	241,678,508	△17,073,903	1,044,066	14,528,343	240,177,014	0	240,177,014			
前期末支払資金残高(11)		31,305,661	24,797,670		39,899,359	96,002,690		96,002,690			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	272,984,169	7,723,767	1,044,066	54,427,702	336,179,704	0	336,179,704			

## たけべの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	192,469,562		
	施設介護料収益	67,046,517		
	介護報酬収益	60,017,693		
	利用者負担金収益(公費)	176,705		
	利用者負担金収益(一般)	6,852,119		
	居宅介護料収益	53,687,222		
	(介護報酬収益)	48,114,342		
	介護報酬収益	48,114,342		
	(利用者負担金収益)	5,572,880		
	介護負担金収益(公費)	27,930		
	介護負担金収益(一般)	5,544,950		
	地域密着型介護料収益	60,153,427		
	(介護報酬収益)	53,478,337		
	介護報酬収益	53,478,337		
	(利用者負担金収益)	6,675,090		
	介護負担金収益(公費)	1,031,112		
	介護負担金収益(一般)	5,643,978		
	利用者等利用料収益	11,582,396		
	地域密着型介護サービス利用料収益	916,480		
	食費収益(一般)	10,665,916		
	老人福祉事業収益	76,338,449		
	運営事業収益	62,478,249		
	管理費収益	12,362,745		
その他の利用料収益	35,072,504			
補助金事業収益	15,043,000			
その他の事業収益	13,860,200			
管理費収益	13,860,200			
経常経費寄附金収益	100,000			
	サービス活動収益計(1)	268,908,011		
費用	人件費	175,761,144		
	役員報酬	377,774		
	職員給料	131,850,939		
	職員賞与	23,406,034		
	法定福利費	20,126,397		
	事業費	48,069,239		
	給食費	20,855,532		
	介護用品費	2,131,086		
	保健衛生費	1,387,022		
	医療費	136,759		
	教養娯楽費	595,120		
	水道光熱費	15,783,797		
	消耗器具備品費	1,405,972		
	保険料	954,710		
	賃借料	3,136,006		
	葬祭費	20,000		
	車輛費	1,573,315		
	雑費	89,920		
	事務費	26,615,153		
	福利厚生費	3,547,995		
	職員被服費	287,137		
	旅費交通費	80,186		
	研修研究費	265,198		
	事務消耗品費	988,533		
	修繕費	2,437,357		
	通信運搬費	845,471		
	会議費	76,410		

## たけべの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	広報費	186,408			
	業務委託費	15,282,614			
	給食委託費	11,664,000			
	清掃委託費	62,126			
	その他の委託費	3,556,488			
	手数料	518,234			
	租税公課	110,920			
	保守料	1,464,385			
	渉外費	233,988			
	雑費	290,317			
減価償却費	22,923,714				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,393,913				
	サービス活動費用計(2)	264,975,337			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,932,674			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,954			
	その他のサービス活動外収益	2,553,737			
	利用者等外給食収益	1,849,140			
	雑収益	704,597			
	雑収益	704,597			
	サービス活動外収益計(4)	2,569,691			
費用	支払利息	2,094,750			
	サービス活動外費用計(5)	2,094,750			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,941			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,615			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			
	その他の特別収益	24,769,899			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	24,769,899			
		特別収益計(8)	54,769,899		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,977,375		
拠点区分間繰入金費用		25,525			
その他の特別損失		29,133,651			
会計基準移行に伴う過年度修正額		29,133,651			
	特別費用計(9)	37,136,551			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,633,348			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,040,963			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,086,732			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,127,695			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,127,695		

## たけべの里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部会計	ケアハウスたけべの里	デイサービスたけべ	ホームヘルプステーションたけべ	グループホームたけべ						
収益											
介護保険事業収益		67,046,517	51,070,791	5,693,547	68,658,707	192,469,562		192,469,562			
施設介護料収益		67,046,517				67,046,517		67,046,517			
介護報酬収益		60,017,693				60,017,693		60,017,693			
利用者負担金収益(公費)		176,705				176,705		176,705			
利用者負担金収益(一般)		6,852,119				6,852,119		6,852,119			
居宅介護料収益			47,993,675	5,693,547		53,687,222		53,687,222			
(介護報酬収益)			42,851,107	5,263,235		48,114,342		48,114,342			
介護報酬収益			42,851,107	5,263,235		48,114,342		48,114,342			
(利用者負担金収益)			5,142,568	430,312		5,572,880		5,572,880			
介護負担金収益(公費)			27,930			27,930		27,930			
介護負担金収益(一般)			5,114,638	430,312		5,544,950		5,544,950			
地域密着型介護料収益					60,153,427	60,153,427		60,153,427			
(介護報酬収益)					53,478,337	53,478,337		53,478,337			
介護報酬収益					53,478,337	53,478,337		53,478,337			
(利用者負担金収益)					6,675,090	6,675,090		6,675,090			
介護負担金収益(公費)					1,031,112	1,031,112		1,031,112			
介護負担金収益(一般)					5,643,978	5,643,978		5,643,978			
利用者等利用料収益			3,077,116		8,505,280	11,582,396		11,582,396			
地域密着型介護サービス利用料収益					916,480	916,480		916,480			
食費収益(一般)			3,077,116		7,588,800	10,665,916		10,665,916			
老人福祉事業収益		62,478,249			13,860,200	76,338,449		76,338,449			
運営事業収益		62,478,249				62,478,249		62,478,249			
管理費収益		12,362,745				12,362,745		12,362,745			
その他の利用料収益		35,072,504				35,072,504		35,072,504			
補助金事業収益		15,043,000				15,043,000		15,043,000			
その他の事業収益					13,860,200	13,860,200		13,860,200			
管理費収益					13,860,200	13,860,200		13,860,200			
経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000			
サービス活動増減の部											
サービス活動収益計(1)		129,624,766	51,070,791	5,693,547	82,518,907	268,908,011		268,908,011			
費用											
人件費	377,774	78,157,121	34,851,375	6,593,914	55,780,960	175,761,144		175,761,144			
役員報酬	377,774					377,774		377,774			
職員給料		58,871,620	25,836,260	5,149,796	41,993,263	131,850,939		131,850,939			
職員賞与		9,978,395	5,249,340	814,100	7,364,199	23,406,034		23,406,034			
法定福利費		9,307,106	3,765,775	630,018	6,423,498	20,126,397		20,126,397			
事業費		27,399,042	9,196,479	315,564	11,158,154	48,069,239		48,069,239			
給食費		12,236,507	2,774,120	100,350	5,744,555	20,855,532		20,855,532			
介護用品費		1,045,107			1,085,979	2,131,086		2,131,086			
保健衛生費		1,044,215	245,980	3,219	93,608	1,387,022		1,387,022			
医療費			136,759			136,759		136,759			
教養娯楽費		362,999	139,884	1,080	91,157	595,120		595,120			
水道光熱費		9,025,242	3,432,840	181,290	3,144,425	15,783,797		15,783,797			
消耗器具備品費		939,286	361,517	25,182	79,987	1,405,972		1,405,972			
保険料		440,463	454,264	4,443	55,540	954,710		954,710			
賃借料		2,280,203			855,803	3,136,006		3,136,006			
葬祭費		20,000				20,000		20,000			
車両費		2,000	1,571,315			1,573,315		1,573,315			
雑費		3,020	79,800		7,100	89,920		89,920			
事務費	127,324	17,115,557	3,851,705	378,853	5,141,714	26,615,153		26,615,153			
福利厚生費	15,000	1,658,911	719,798	130,279	1,024,007	3,547,995		3,547,995			
職員被服費		150,213	68,414	17,502	51,008	287,137		287,137			
旅費交通費	20,000	40,014	2,032		18,140	80,186		80,186			
研修研究費		190,918	38,500	2,000	33,780	265,198		265,198			
事務消耗品費		782,212	28,708	117,128	60,485	988,533		988,533			
修繕費		870,247	1,342,254		224,856	2,437,357		2,437,357			

## たけべの里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部会計	ケアハウスたけべの里	デイサービスたけべ	ホームヘルパーステーションたけべ	グループホームたけべ						
サービス活動増減の部 費用	通信運搬費		642,244	71,702	110,286	21,239	845,471		845,471		
	会議費	52,000	24,410				76,410		76,410		
	広報費		116,208			70,200	186,408		186,408		
	業務委託費	38,188	10,656,225	1,320,000		3,268,201	15,282,614		15,282,614		
	給食委託費		7,104,000	1,320,000		3,240,000	11,664,000		11,664,000		
	清掃委託費		33,925			28,201	62,126		62,126		
	その他の委託費	38,188	3,518,300				3,556,488		3,556,488		
	手数料	216	307,482	152,486		58,050	518,234		518,234		
	租税公課	1,920	47,100	61,900			110,920		110,920		
	保守料		1,154,425	32,400		277,560	1,464,385		1,464,385		
	渉外費		228,658	1,080		4,250	233,988		233,988		
	雑費		246,290	12,431	1,658	29,938	290,317		290,317		
	雑費		246,290	12,431	1,658	29,938	290,317		290,317		
	減価償却費		14,713,267	4,006,370	442,543	3,761,534	22,923,714		22,923,714		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,825,059	△1,010,854		△558,000	△8,393,913		△8,393,913		
サービス活動費用計(2)	505,098	130,559,928	50,895,075	7,730,874	75,284,362	264,975,337		264,975,337			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△505,098	△935,162	175,716	△2,037,327	7,234,545	3,932,674		3,932,674			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		11,230			4,724	15,954		15,954		
	その他のサービス活動外収益		971,994	761,255	112,500	707,988	2,553,737		2,553,737		
	利用者等外給食収益		610,500	525,240	112,500	600,900	1,849,140		1,849,140		
	雑収益		361,494	236,015		107,088	704,597		704,597		
	雑収益		361,494	236,015		107,088	704,597		704,597		
	サービス活動外収益計(4)		983,224	761,255	112,500	712,712	2,569,691		2,569,691		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		1,738,642	314,213	41,895		2,094,750		2,094,750		
	サービス活動外費用計(5)		1,738,642	314,213	41,895		2,094,750		2,094,750		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△755,418	447,042	70,605	712,712	474,941		474,941		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△505,098	△1,690,580	622,758	△1,966,722	7,947,257	4,407,615		4,407,615			



## たけべの里拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,206,983			流動負債	29,367,279		
現金預金	98,297,201			事業未払金	6,027,279		
事業未収金	35,986,242			1年以内返済予定設備資金借入金	23,340,000		
未収補助金	171,000						
前払費用	24,000						
拠点区分間貸付金	207,728,540						
固定資産	501,947,619			固定負債	320,850,000		
基本財産	479,935,256			設備資金借入金	308,850,000		
土地	34,000,000			長期入所者預り金	12,000,000		
建物	445,935,256			負債の部合計	350,217,279		
その他の固定資産	22,012,363						
建物	585,600						
建物附属設備	1,301,278			純資産の部			
構築物	574,857			基本金	155,071,600		
車輛運搬具	2,813,035			第1号基本金	155,071,600		
器具及び備品	3,361,948			国庫補助金等特別積立金	176,738,028		
権利	525,000			次期繰越活動増減差額	162,127,695		
差入保証金	24,000			(うち当期活動増減差額)	22,040,963		
長期保証料	826,645						
長期入所者預り預金	12,000,000			純資産の部合計	493,937,323		
資産の部合計	844,154,602			負債及び純資産の部合計	844,154,602		