

寄附金収益明細書

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 旭福社会 _____

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	小規模特養あさひ園	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	浜田市あさひふれあいプラザ	浜田市あさひやすらぎの家
役員より寄附	経常	5	59,878			35,926	23,952				
利用者の家族様より寄附		3	60,000			36,000	24,000				
取引業者より寄附		1	10,000			6,000	4,000				
区分小計		9	129,878			77,926	51,952				
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		9	129,878			77,926	51,952				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	介護保険収入	1,000,000	デイ会計より資金移動
デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	介護保険収入	1,000,000	デイ会計より資金移動
デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	介護保険収入	1,000,000	デイ会計より資金移動
デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	介護保険収入	400,000	デイ会計より資金移動

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小規模特養あさひ園	本部	介護保険収入	810,000	本部へ資金移動
地域密着型特養あさひ園	本部	介護保険収入	540,000	本部へ資金移動
デイサービスまつばら	本部	介護保険収入	403,000	本部へ資金移動
本部	小規模特養あさひ園	介護保険収入	686,000	小規模会計へ資金移動
本部	地域密着型特養あさひ園	介護保険収入	457,000	地域密着会計へ資金移動
本部	デイサービスまつばら	介護保険収入	403,000	デイ会計へ資金移動

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	小規模特養あさひ園	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら	まつばら居宅介護支援事業所	浜田市あさひふれあいプラザ	浜田市あさひやすらぎの家	
前期繰越額												
当期積立額												
当期取崩額												
当期積立額合計												
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				21,972,166		21,972,166						
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				5,886,533		5,886,533						
器具・備品 国庫補助金取崩				152,185		152,185						
器具・備品 国庫補助金取崩				116,666				116,666				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				-8,788,866		-8,788,866						
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				-2,354,613		-2,354,613						
器具・備品 国庫補助金取崩				-60,874		-60,874						
地域密着へ振替 建物(基本財産) 国庫補助金取崩				8,788,866			8,788,866					
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				2,354,613			2,354,613					
器具・備品 国庫補助金取崩				60,874			60,874					
小規模より振替 当期取崩額合計				28,127,550		16,806,531	11,204,353	116,666				
当期末残高				-28,127,550		-16,806,531	-11,204,353	-116,666				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	3,752,300	0	0	0	0	0	0	0	3,752,300	0	0	0	3,752,300	0	
建物(基)	650,950,970	630,061,439	1,490,400	0	29,765,117	27,858,699	0	0	622,676,253	602,202,740	170,403,691	163,718,383	793,079,944	765,921,123	
基本財産合計	654,703,270	630,061,439	1,490,400	0	29,765,117	27,858,699	0	0	626,428,553	602,202,740	170,403,691	163,718,383	796,832,244	765,921,123	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	341,250	0	0	0	273,000	0	0	0	68,250	0	2,661,750	0	2,730,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,953,919	0	1,953,922	0	
器具備品	3,323,526	258,040	1,937,520	0	1,400,458	152,185	0	0	3,860,588	105,855	8,909,694	2,504,915	12,770,282	2,610,770	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,664,779	258,040	1,937,520	0	1,673,458	152,185	0	0	3,928,841	105,855	13,525,363	2,504,915	17,454,204	2,610,770	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	565,425	0	1,211,760	0	393,582	0	0	0	1,383,603	0	1,089,207	0	2,472,810	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	565,425	0	1,211,760	0	393,582	0	0	0	1,383,603	0	1,089,207	0	2,472,810	0	
その他の固定資産計	4,230,204	258,040	3,149,280	0	2,067,040	152,185	0	0	5,312,444	105,855	14,614,570	2,504,915	19,927,014	2,610,770	
基本財産及びその他の固定資産計	658,933,474	630,319,479	4,639,680	0	31,832,157	28,010,884	0	0	631,740,997	602,308,595	185,018,261	166,223,298	816,759,258	768,531,893	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	658,933,474	630,319,479	4,639,680	0	31,832,157	28,010,884	0	0	631,740,997	602,308,595	185,018,261	166,223,298	816,759,258	768,531,893	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
建物(基)	18,355,766	0	0	0	2,377,006	0	0	0	15,978,760	0	28,920,240	0	44,899,000	0	
基本財産合計	30,355,766	0	0	0	2,377,006	0	0	0	27,978,760	0	28,920,240	0	56,899,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	
車輛運搬具	2,157,678	0	2,023,837	0	704,353	0	0	0	3,477,162	0	1,773,576	0	5,250,738	0	
器具備品	1,252,867	320,836	0	0	452,717	116,666	0	0	800,150	204,170	4,141,694	495,830	4,941,844	700,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,410,546	320,836	2,023,837	0	1,157,070	116,666	0	0	4,277,313	204,170	6,251,269	495,830	10,528,582	700,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	110,250	0	0	0	31,500	0	0	0	78,750	0	393,750	0	472,500	0	
ソフトウェア	0	0	141,480	0	28,296	0	0	0	113,184	0	28,296	0	141,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,250	0	141,480	0	59,796	0	0	0	191,934	0	422,046	0	613,980	0	
その他の固定資産計	3,520,796	320,836	2,165,317	0	1,216,866	116,666	0	0	4,469,247	204,170	6,673,315	495,830	11,142,562	700,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,876,562	320,836	2,165,317	0	3,593,872	116,666	0	0	32,448,007	204,170	35,593,555	495,830	68,041,562	700,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	33,876,562	320,836	2,165,317	0	3,593,872	116,666	0	0	32,448,007	204,170	35,593,555	495,830	68,041,562	700,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	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			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	237,600	0	47,520	0	0	0	190,080	0	47,520	0	237,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	237,600	0	47,520	0	0	0	190,080	0	47,520	0	237,600	0	
その他の固定資産計	0	0	237,600	0	47,520	0	0	0	190,080	0	47,520	0	237,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	237,600	0	47,520	0	0	0	190,080	0	47,520	0	237,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	237,600	0	47,520	0	0	0	190,080	0	47,520	0	237,600	0	

引当金明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 小規模特養あさひ園拠点

別紙3 (9)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,910,000	4,129,000 ()	4,910,000	()	4,129,000	
計	4,910,000	4,129,000 ()	4,910,000	()	4,129,000	

引当金明細書

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 旭福社会
 拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 地域密着型特養あさひ園

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,067,000	3,324,000 ()	3,067,000	()	3,324,000	
退職給付引当金		120,000 ()		()	120,000	
計	3,067,000	3,444,000 ()	3,067,000	()	3,444,000	

引当金明細書

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 旭福社会
 拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 デイサービスまつばら拠点

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	634,000	549,000 ()	634,000	()	549,000	
計	634,000	549,000 ()	634,000	()	549,000	

引当金明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 まつばら居宅介護支援事業所拠点

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	278,000	174,000 ()	278,000	()	174,000	
計	278,000	174,000 ()	278,000	()	174,000	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 小規模特養あさひ園拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,823,475			10,823,475	
修繕費積立金	13,200,000	3,000,000		16,200,000	
器具備品積立金	12,000,000			12,000,000	
人材確保積立金		3,000,000		3,000,000	
計	36,023,475	6,000,000		42,023,475	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 小規模特養あさひ園拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,823,475			10,823,475	
修繕費積立資産	13,200,000	3,000,000		16,200,000	
器具備品積立資産	12,000,000			12,000,000	
人材確保積立資産		3,000,000		3,000,000	
計	36,023,475	6,000,000		42,023,475	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 地域密着型特養あさひ園

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,215,650			7,215,650	
修繕費積立金	8,800,000	2,000,000		10,800,000	
器具備品積立金	8,000,000			8,000,000	
人材確保積立金		2,000,000		2,000,000	
計	24,015,650	4,000,000		28,015,650	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会

拠点区分 社会福祉法人 旭福社会

事業・拠点 地域密着型特養あさひ園

別紙3 (12)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,215,650			7,215,650	
修繕費積立資産	8,800,000	2,000,000		10,800,000	
器具備品積立資産	8,000,000			8,000,000	
人材確保積立資産		2,000,000		2,000,000	
計	24,015,650	4,000,000		28,015,650	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 デイサービスまつばら拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	
修繕費積立金		4,000,000		4,000,000	
器具備品積立金		2,500,000		2,500,000	
計		9,500,000		9,500,000	

積立金・積立資産明細書

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 旭福社会
拠点区分 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 デイサービスまつばら拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	
修繕費積立資産		4,000,000		4,000,000	
器具備品積立資産		2,500,000		2,500,000	
計		9,500,000		9,500,000	