

社会福祉法人戸出福祉会
決算報告

平成 29 年 5 月 30 日

社会福祉法人 戸出福祉会

法人名	社会福祉法人 戸出福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 戸出福祉会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	1,212,997,000	1,211,510,416	1,486,584		
	施設介護料収入	264,206,000	264,122,730	83,270		
	居宅介護料収入	419,910,000	421,013,651	△1,103,651		
	(介護報酬収入)	376,619,000	374,875,705	1,743,295		
	(利用者負担金収入)	43,291,000	46,137,946	△2,846,946		
	地域密着型介護料収入	258,567,000	257,982,417	584,583		
	(介護報酬収入)	231,842,000	231,292,973	549,027		
	(利用者負担金収入)	26,725,000	26,689,444	35,556		
	居宅介護支援介護料収入	71,367,000	70,904,680	462,320		
	利用者等利用料収入	168,601,000	168,014,823	586,177		
	その他の事業収入	30,346,000	29,472,115	873,885		
	老人福祉事業収入	56,791,000	56,926,565	△135,565		
	運営事業収入	377,000	553,400	△176,400		
	その他の事業収入	56,414,000	56,373,165	40,835		
	その他の事業収入	1,890,000	1,916,500	△26,500		
	その他の事業収入	1,890,000	1,916,500	△26,500		
	収益収入	1,068,000	1,115,481	△47,481		
	不動産貸付収入	1,068,000	1,115,481	△47,481		
	経常経費寄附金収入	70,000	69,000	1,000		
	受取利息配当金収入	4,161,080	4,072,399	88,681		
	その他の収入	3,137,234	3,122,277	14,957		
	受入研修費収入	458,600	566,100	△107,500		
	利用者等外給食費収入	1,000	3,000	△2,000		
	雑収入	2,677,634	2,553,177	124,457		
	流動資産評価益等による資金増加額		17,163	17,163	△17,163	
	有価証券売却益		17,163	17,163	△17,163	
		事業活動収入計(1)	1,280,114,314	1,278,749,801	1,364,513	
	支出	人件費支出	800,207,464	799,922,567	284,897	
役員報酬支出		6,994,944	7,200,000	△205,056		
職員給料支出		393,932,420	393,591,882	340,538		
職員賞与支出		110,235,000	109,806,183	428,817		
非常勤職員給与支出		185,573,000	185,083,284	489,716		
派遣職員費支出			1,372,748	△1,372,748		
退職給付支出		7,424,100	7,413,225	10,875		
法定福利費支出		96,048,000	95,455,245	592,755		
事業費支出		142,665,000	146,389,620	△3,724,620		
給食費支出		58,907,000	59,011,982	△104,982		
介護用品費支出		11,427,000	11,691,562	△264,562		
医薬品費支出		308,000	317,150	△9,150		
保健衛生費支出		1,169,000	1,161,060	7,940		
被服費支出		2,608,000	2,749,651	△141,651		
教養娯楽費支出		2,231,000	2,510,742	△279,742		
日用品費支出		1,242,000	1,196,047	45,953		
水道光熱費支出		40,207,000	41,604,461	△1,397,461		
燃料費支出		5,154,000	5,236,373	△82,373		
消耗器具備品費支出		3,146,000	4,278,863	△1,132,863		
保険料支出		2,777,000	3,174,096	△397,096		
賃借料支出		326,000	590,136	△264,136		
車輛費支出		8,129,000	7,845,251	283,749		
雑支出		4,967,000	4,957,446	9,554		
その他の事業費支出		67,000	64,800	2,200		
事務費支出		111,109,760	111,174,860	△65,100		
福利厚生費支出		6,986,600	6,779,906	206,694		
職員被服費支出		951,000	1,368,846	△417,846		
旅費交通費支出		211,000	379,172	△168,172		
研修研究費支出	4,329,000	4,322,149	6,851			
事務消耗品費支出	5,506,000	5,146,205	359,795			
印刷製本費支出	511,000	506,820	4,180			
燃料費支出	5,000	4,309	691			
修繕費支出	17,878,000	18,165,324	△287,324			
通信運搬費支出	2,628,390	3,076,501	△448,111			

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	289,000	191,458	97,542	
	広報費支出	401,000	231,216	169,784	
	業務委託費支出	52,691,000	52,218,915	472,085	
	手数料支出	290,296	382,581	△92,285	
	保険料支出	60,000	37,948	22,052	
	賃借料支出	3,379,229	3,111,650	267,579	
	土地・建物賃借料支出	4,842,785	4,845,780	△2,995	
	租税公課支出	2,009,870	2,039,543	△29,673	
	保守料支出	5,786,150	6,014,875	△228,725	
	渉外費支出	640,000	497,901	142,099	
	諸会費支出	837,440	882,500	△45,060	
	雑支出	877,000	827,447	49,553	
	その他の事務費支出		143,814	△143,814	
	利用者負担軽減額	148,000	146,295	1,705	
	支払利息支出	1,763,000	1,740,920	22,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,343,253	1,347,248	△3,995	
	有価証券売却損	163,253	163,253		
	為替差損	1,180,000	1,183,995	△3,995	
	事業活動支出計(2)	1,057,236,477	1,060,721,510	△3,485,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,877,837	218,028,291	4,849,546	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,147,440	10,147,500	△60	
	施設整備等補助金収入	3,930,000	3,930,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,217,440	6,217,500	△60	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	100,000	100,000		
	固定資産売却収入	30,000	31,870	△1,870	
	車輛運搬具売却収入	30,000	31,870	△1,870	
	施設整備等収入計(4)	10,277,440	10,279,370	△1,930	
	設備資金借入金元金償還支出	15,590,000	15,540,000	50,000	
	固定資産取得支出	53,314,849	54,584,473	△1,269,624	
土地取得支出	15,660,000	15,648,800	11,200		
建物取得支出	4,124,000	4,425,200	△301,200		
車輛運搬具取得支出	17,283,880	17,218,633	65,247		
器具及び備品取得支出	9,694,600	9,691,840	2,760		
その他の固定資産取得支出	6,552,369	7,600,000	△1,047,631		
施設整備等支出計(5)	68,904,849	70,124,473	△1,219,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,627,409	△59,845,103	1,217,694		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	224,000,000	224,000,000		
	施設整備等積立資産支出	224,000,000	224,000,000		
	その他の活動支出計(8)	224,000,000	224,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000,000	△224,000,000			
	予備費支出(10)	4,100,000			
		△4,100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,749,572	△65,816,812	6,067,240	
	前期末支払資金残高(12)	1,177,336,919	1,177,336,919		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,587,347	1,111,520,107	6,067,240	

法人名	社会福祉法人 戸出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸出福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,211,510,416	1,153,573,918	57,936,498	105.02%
	施設介護料収益	264,122,730	268,382,920	△4,260,190	98.41%
	居宅介護料収益	421,013,651	400,045,587	20,968,064	105.24%
	(介護報酬収益)	374,875,705	356,626,467	18,249,238	105.12%
	(利用者負担金収益)	46,137,946	43,419,120	2,718,826	106.26%
	地域密着型介護料収益	257,982,417	240,451,332	17,531,085	107.29%
	(介護報酬収益)	231,292,973	215,530,161	15,762,812	107.31%
	(利用者負担金収益)	26,689,444	24,921,171	1,768,273	107.10%
	居宅介護支援介護料収益	70,904,680	54,466,220	16,438,460	130.18%
	利用者等利用料収益	168,014,823	162,415,389	5,599,434	103.45%
	その他の事業収益	29,472,115	27,812,470	1,659,645	105.97%
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	56,926,565	57,690,061	△763,496	98.68%
	措置事業収益				
	運営事業収益	553,400	656,400	△103,000	84.31%
	その他の事業収益	56,373,165	57,033,661	△660,496	98.84%
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	その他の事業収益	1,916,500	1,332,100	584,400	143.87%
	その他の事業収益	1,916,500	1,332,100	584,400	143.87%
	収益事業収益	1,115,481	1,107,648	7,833	100.71%
	不動産貸付収益	1,115,481	1,107,648	7,833	100.71%
	経常経費寄附金収益	69,000	64,000	5,000	107.81%
その他の収益	4,623,750	1,956,825	2,666,925	236.29%	
サービス活動収益計(1)		1,276,161,712	1,215,724,552	60,437,160	104.97%
費 用	人件費	811,559,537	789,109,337	22,450,200	102.85%
	役員報酬	7,200,000	7,200,000		100.00%
	職員給料	393,591,882	384,378,695	9,213,187	102.40%
	職員賞与	106,446,183	104,504,992	1,941,191	101.86%
	賞与引当金繰入	3,600,000	7,500,000	△3,900,000	48.00%
	非常勤職員給与	185,083,284	177,687,757	7,395,527	104.16%
	派遣職員費	1,372,748	40,000	1,332,748	3431.87%
	退職給付費用	18,810,195	16,183,875	2,626,320	116.23%
	法定福利費	95,455,245	91,614,018	3,841,227	104.19%
	事業費	146,630,095	143,306,492	3,323,603	102.32%
	給食費	59,296,220	60,677,496	△1,381,276	97.72%
	介護用品費	11,576,936	11,128,545	448,391	104.03%
	医薬品費	318,468	258,385	60,083	123.25%
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	1,173,730	940,529	233,201	124.79%
	医療費				
	被服費	2,591,847	2,577,696	14,151	100.55%
	教養娯楽費	2,516,142	2,044,313	471,829	123.08%
	日用品費	1,187,376	1,087,598	99,778	109.17%
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	41,606,116	40,465,853	1,140,263	102.82%
	燃料費	5,396,026	5,207,503	188,523	103.62%
消耗器具備品費	4,263,552	2,470,191	1,793,361	172.60%	
保険料	3,177,864	2,617,380	560,484	121.41%	
賃借料	590,136	416,184	173,952	141.80%	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輦費	7,955,412	7,196,153	759,259	110.55%
	雑費	4,915,470	6,191,666	△1,276,196	79.39%
	その他の事業費	64,800	27,000	37,800	240.00%
	事務費	110,934,385	111,644,788	△710,403	99.36%
	福利厚生費	6,779,906	8,262,119	△1,482,213	82.06%
	職員被服費	1,436,616	1,008,189	428,427	142.49%
	旅費交通費	379,172	198,420	180,752	191.10%
	研修研究費	4,322,149	2,931,423	1,390,726	147.44%
	事務消耗品費	5,142,461	7,666,163	△2,523,702	67.08%
	印刷製本費	506,820	225,828	280,992	224.43%
	水道光熱費				
	燃料費	4,309		4,309	
	修繕費	18,169,964	9,650,592	8,519,372	188.28%
	通信運搬費	3,076,501	2,860,931	215,570	107.53%
	会議費	191,458	133,526	57,932	143.39%
	広報費	241,216	555,176	△313,960	43.45%
	業務委託費	51,956,214	53,871,321	△1,915,107	96.45%
	手数料	382,581	342,990	39,591	111.54%
	保険料	28,780		28,780	
	賃借料	3,111,650	3,327,287	△215,637	93.52%
	土地・建物賃借料	4,845,780	4,845,780		100.00%
	租税公課	2,039,543	1,870,020	169,523	109.07%
	保守料	6,015,946	6,101,234	△85,288	98.60%
	渉外費	497,901	580,598	△82,697	85.76%
	諸会費	882,500	735,300	147,200	120.02%
	雑費	779,104	6,477,891	△5,698,787	12.03%
	その他の事務費	143,814		143,814	
	収益事業費用				
	利用者負担軽減額	146,295	148,298	△2,003	98.65%
	減価償却費	92,702,394	93,462,627	△760,233	99.19%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,749,495	△33,698,216	2,948,721	91.25%
	徴収不能額		153,000	△153,000	0.00%
	徴収不能引当金繰入	39,000	87,000	△48,000	44.83%
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	1,131,262,211	1,104,213,326	27,048,885	102.45%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,899,501	111,511,226	33,388,275	129.94%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,072,399	7,529,545	△3,457,146	54.09%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益	17,163		17,163	
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,122,277	4,584,262	△1,461,985	68.11%
	受入研修費収益	566,100	489,900	76,200	115.55%
	利用者等外給食収益	3,000	1,000	2,000	300.00%
	為替差益				
雑収益	2,553,177	4,093,362	△1,540,185	62.37%	
	サービス活動外収益計(4)	7,211,839	12,113,807	△4,901,968	59.53%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
費 用	支払利息	1,740,920	2,013,530	△272,610	86.46%
	有価証券評価損				
	有価証券売却損	163,253		163,253	
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,183,995	11,852,311	△10,668,316	9.99%
	利用者等外給食費				
	為替差損	1,183,995	11,852,311	△10,668,316	9.99%
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)		3,088,168	13,865,841	△10,777,673
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,123,671	△1,752,034	5,875,705	△235.36%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		149,023,172	109,759,192	39,263,980	135.77%
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,147,500	8,589,500	1,558,000	118.14%
	施設整備等補助金収益	3,930,000	2,372,000	1,558,000	165.68%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,217,500	6,217,500		100.00%
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000		100.00%
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	100,000	100,000		100.00%
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益	17,000	7,000	10,000	242.86%
	徴収不能引当金戻入益	17,000	7,000	10,000	242.86%
特別収益計(8)		10,264,500	8,696,500	1,568,000	118.03%
費 用	基本金組入額	100,000	100,000		100.00%
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2,554,602	1,939,789	614,813	131.69%
	建物売却損・処分損	807,900		807,900	
	車輛運搬具売却損・処分損	1,746,702	113,460	1,633,242	1539.49%
	器具及び備品売却損・処分損		1,826,329	△1,826,329	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△939,308	△734,048	△205,260	127.96%
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,147,500	8,589,500	1,558,000	118.14%
	災害損失				
	その他の特別損失				
特別費用計(9)		11,862,794	9,895,241	1,967,553	119.88%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,598,294	△1,198,741	△399,553	133.33%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,424,878	108,560,451	38,864,427	135.80%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,639,360,594	1,628,800,143	10,560,451	100.65%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,786,785,472	1,737,360,594	49,424,878	102.84%
活 動 増 減 差 額 の	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	224,000,000	98,000,000	126,000,000	228.57%
	修繕積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	224,000,000	90,000,000	134,000,000	248.89%	
人件費積立金積立額					

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	退職給与積立金積立額		8,000,000	△8,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,562,785,472	1,639,360,594	△76,575,122	95.33%

法人名	社会福祉法人 戸出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸出福祉会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	1,218,717,420	1,237,952,050	△19,234,630	流動負債	168,509,313	121,665,131	46,844,182
現金預金	1,025,483,396	1,044,015,875	△18,532,479	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	106,459,671	52,462,769	53,996,902
事業未収金	190,436,114	179,604,533	10,831,581	その他の未払金		8,808,962	△8,808,962
未収金	2,033,283	4,153,630	△2,120,347	支払手形			
未収補助金		406,000	△406,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	15,540,000	15,540,000	
給食用材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	112,869	8,822,362	△8,709,493	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,140,928	1,345,370	△204,442	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
仮払金	202,830	274,280	△71,450	職員預り金		13,400	△13,400
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金	△692,000	△670,000	△22,000	前受収益			
				仮受金	1,429,642		1,429,642
				賞与引当金	45,080,000	44,840,000	240,000
				その他の流動負債			
固定資産	2,248,992,571	2,065,696,964	183,295,607	固定負債	123,876,795	132,643,575	△8,766,780
基本財産	1,423,589,877	1,482,306,360	△58,716,483	設備資金借入金	70,590,000	86,130,000	△15,540,000
土地	225,820,783	218,146,183	7,674,600	長期運営資金借入金			
建物	1,197,769,094	1,264,160,177	△66,391,083	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	53,286,795	46,513,575	6,773,220
その他の固定資産	825,402,694	583,390,604	242,012,090	長期未払金			
土地	10,788,800	2,814,600	7,974,200	長期預り金			
建物	16,757,154	14,330,505	2,426,649	その他の固定負債			
構築物	33,946,261	38,325,589	△4,379,328	負債の部合計	292,386,108	254,308,706	38,077,402
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	30,234,284	24,413,553	5,820,731	基本金	380,627,000	380,527,000	100,000
器具及び備品	29,045,094	30,036,426	△991,332	第一号基本金	379,027,000	379,027,000	
建設仮勘定				第二号基本金	1,600,000	1,500,000	100,000
有形リース資産				第三号基本金			
権利	4,169,340	4,169,340		国庫補助金等特別積立金	542,911,411	564,452,714	△21,541,303
ソフトウェア	7,998,710	837,540	7,161,170	その他の積立金	689,000,000	465,000,000	224,000,000
無形リース資産				修繕積立金	153,000,000	153,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備等積立金	487,000,000	263,000,000	224,000,000
長期貸付金				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
退職給付引当資産				退職給与積立金	28,000,000	28,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,562,785,472	1,639,360,594	△76,575,122
修繕積立資産	153,000,000	153,000,000		(うち当期活動増減差額)	147,424,878	108,560,451	38,864,427
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,453,051	3,453,051					
施設整備等積立資産	487,000,000	263,000,000	224,000,000				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
退職給与積立資産	28,000,000	28,000,000		純資産の部合計	3,175,323,883	3,049,340,308	125,983,575
資産の部合計	3,467,709,991	3,303,649,014	164,060,977	負債及び純資産の部合計	3,467,709,991	3,303,649,014	164,060,977

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－
 - ・賞与引当金－

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	218,146,183			218,146,183
建物	1,264,160,177	8,460,626	74,851,709	1,197,769,094
合計	1,482,306,360	8,460,626	74,851,709	1,415,915,277

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***を取り崩した。

8. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	218,146,183		218,146,183
建物	2,121,382,738	923,613,644	1,197,769,094
土地	18,463,400		18,463,400
建物	35,365,200	18,608,046	16,757,154
構築物	78,284,332	44,338,071	33,946,261
機械及び装置			
車輛運搬具	82,736,414	52,502,130	30,234,284
器具及び備品	103,058,101	74,013,007	29,045,094
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	3,453,051		3,453,051
権利	4,169,340		4,169,340
ソフトウェア	8,569,200	570,490	7,998,710
無形リース資産			
合計	2,673,627,959	1,113,645,388	1,559,982,571

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

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

監査報告書

平成 29 年 5 月 26 日

社会福祉法人戸出福祉会
理事長 高嶋 一正 殿

監事 山本 豊之
監事 澤 豊之

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。