

おうみケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(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	149,973,000	148,694,699	1,278,301	
	居宅介護料収入	77,125,000	76,897,068	227,932	
	(介護報酬収入)	69,358,000	69,195,645	162,355	
	介護報酬収入	62,584,000	62,195,931	388,069	
	介護予防報酬収入	6,774,000	6,999,714	△ 225,714	
	(利用者負担金収入)	7,767,000	7,701,423	65,577	
	介護負担金収入(一般)	6,960,000	6,925,483	34,517	
	介護予防負担金収入(一般)	807,000	775,940	31,060	
	地域密着型介護料収入	33,437,000	32,654,541	782,459	
	(介護報酬収入)	30,018,000	29,344,347	673,653	
	介護報酬収入	30,018,000	29,344,347	673,653	
	(利用者負担金収入)	3,419,000	3,310,194	108,806	
	介護負担金収入(一般)	3,419,000	3,310,194	108,806	
	居宅介護支援介護料収入	26,688,000	26,508,500	179,500	
	居宅介護支援介護料収入	26,688,000	26,508,500	179,500	
	利用者等利用料収入	6,549,000	6,490,300	58,700	
	食費収入(一般)	6,549,000	6,490,300	58,700	
	その他の事業収入	6,174,000	6,144,290	29,710	
	市町村特別事業収入	4,578,000	4,575,342	2,658	
	受託事業収入	1,536,000	1,531,460	4,540	
	その他の事業収入	60,000	37,488	22,512	
	障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	4,748,930	159,070	
	自立支援給付費収入	4,908,000	4,748,930	159,070	
	介護給付費収入	4,908,000	4,748,930	159,070	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	52,000	43,333	8,667		
その他の収入	81,000	105,870	△ 24,870		
雑収入	81,000	105,870	△ 24,870		
事業活動収入計(1)		155,024,000	153,602,832	1,421,168	
事業活動による収支	人件費支出	113,560,000	113,524,321	35,679	
	職員給与支出	70,219,000	70,213,132	5,868	
	職員賞与支出	14,482,000	14,470,784	11,216	
	非常勤職員給与支出	14,745,000	14,744,161	839	
	退職給付支出	755,000	737,700	17,300	
	法定福利費支出	13,359,000	13,358,544	456	
	事業費支出	20,137,000	19,707,122	429,878	
	給食費支出	4,654,000	4,622,098	31,902	
	保健衛生費支出	316,000	314,146	1,854	
	被服費支出	823,000	808,598	14,402	
	教養娯楽費支出	155,000	139,260	15,740	
	日用品費支出	294,000	287,689	6,311	
	水道光熱費支出	8,826,000	8,662,720	163,280	
	燃料費支出	113,000	102,949	10,051	
	消耗器具備品費支出	784,000	679,941	104,059	
	保険料支出	356,000	348,712	7,288	
	賃借料支出	934,000	930,260	3,740	
	車輜費支出	2,613,000	2,543,500	69,500	
	雑支出	269,000	267,249	1,751	
	事務費支出	8,236,000	7,912,257	323,743	
	福利厚生費支出	815,000	792,277	22,723	
	職員被服費支出	1,046,000	1,013,857	32,143	
	旅費交通費支出	296,000	271,395	24,605	
	研修研究費支出	425,000	399,456	25,544	
事務消耗品費支出	750,000	672,761	77,239		
印刷製本費支出	68,000	35,721	32,279		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	725,000	692,913	32,087	
	通信運搬費支出	535,000	531,194	3,806	
	広報費支出	45,000	44,800	200	
	手数料支出	224,000	180,401	43,599	
	租税公課支出	134,000	130,800	3,200	
	保守料支出	606,000	599,370	6,630	
	諸会費支出	91,000	89,900	1,100	
	業務委託費支出	2,448,000	2,435,552	12,448	
	雑支出	28,000	21,860	6,140	
	事業活動支出計(2)	141,933,000	141,143,700	789,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,091,000	12,459,132	631,868		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		190,690	△ 190,690	
	車輛運搬具売却収入		190,690	△ 190,690	
	施設整備等収入計(4)		190,690	△ 190,690	
	支出				
	固定資産取得支出	6,398,000	6,186,910	211,090	
車輛運搬具取得支出	6,398,000	6,186,910	211,090		
施設整備等支出計(5)	6,398,000	6,186,910	211,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,398,000	△ 5,996,220	△ 401,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,278,000	3,216,000	62,000	
	退職給付引当資産取崩収入	278,000	216,000	62,000	
	退職共済積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,278,000	3,216,000	62,000	
	支出				
	積立資産支出	4,432,000	4,402,000	30,000	
	退職給付引当資産支出	432,000	402,000	30,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	643,000	638,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	5,075,000	5,040,000	35,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,797,000	△ 1,824,000	27,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,896,000	4,638,912	257,088		
前期末支払資金残高(12)	164,513,000	164,513,769	△ 769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,409,000	169,152,681	256,319		

おうみケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	148,694,699		148,694,699
	居宅介護料収益	76,897,068		76,897,068
	(介護報酬収益)	69,195,645		69,195,645
	介護報酬収益	62,195,931		62,195,931
	介護予防報酬収益	6,999,714		6,999,714
	(利用者負担金収益)	7,701,423		7,701,423
	介護負担金収益(一般)	6,925,483		6,925,483
	介護予防負担金収益(一般)	775,940		775,940
	地域密着型介護料収益	32,654,541		32,654,541
	(介護報酬収益)	29,344,347		29,344,347
	介護報酬収益	29,344,347		29,344,347
	(利用者負担金収益)	3,310,194		3,310,194
	介護負担金収益(一般)	3,310,194		3,310,194
	居宅介護支援介護料収益	26,508,500		26,508,500
	居宅介護支援介護料収益	26,508,500		26,508,500
	利用者等利用料収益	6,490,300		6,490,300
	食費収益(一般)	6,490,300		6,490,300
	その他の事業収益	6,144,290		6,144,290
	市町村特別事業収益	4,575,342		4,575,342
	受託事業収益	1,531,460		1,531,460
	その他の事業収益	37,488		37,488
	障害福祉サービス等事業収益	4,748,930		4,748,930
	自立支援給付費収益	4,748,930		4,748,930
	介護給付費収益	4,748,930		4,748,930
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	153,453,629		153,453,629
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,912,221		119,912,221
	職員給料	70,213,132		70,213,132
	職員賞与	14,470,784		14,470,784
	非常勤職員給与	14,744,161		14,744,161
	退職給付費用	7,125,600		7,125,600
	法定福利費	13,358,544		13,358,544
	事業費	19,707,122		19,707,122
	給食費	4,622,098		4,622,098
	保健衛生費	314,146		314,146
	被服費	808,598		808,598
	教養娯楽費	139,260		139,260
	日用品費	287,689		287,689
	水道光熱費	8,662,720		8,662,720
	燃料費	102,949		102,949
	消耗器具備品費	679,941		679,941
	保険料	348,712		348,712
	賃借料	930,260		930,260
	車輛費	2,543,500		2,543,500
	雑費	267,249		267,249
	事務費	7,912,257		7,912,257
	福利厚生費	792,277		792,277
	職員被服費	1,013,857		1,013,857
	旅費交通費	271,395		271,395
	研修研究費	399,456		399,456
	事務消耗品費	672,761		672,761
	印刷製本費	35,721		35,721
修繕費	692,913		692,913	
通信運搬費	531,194		531,194	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	44,800		44,800	
	業務委託費	2,435,552		2,435,552	
	手数料	180,401		180,401	
	租税公課	130,800		130,800	
	保守料	599,370		599,370	
	諸会費	89,900		89,900	
	雑費	21,860		21,860	
	減価償却費	1,764,361		1,764,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,084		△ 22,084	
	サービス活動費用計(2)	149,273,877		149,273,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,179,752		4,179,752		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,333		43,333	
	その他のサービス活動外収益	105,870		105,870	
	雑収益	105,870		105,870	
	サービス活動外収益計(4)	149,203		149,203	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,203		149,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,328,955		4,328,955		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	190,689		190,689	
	車輛運搬具売却益	190,689		190,689	
	その他の特別収益	8,509		8,509	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8,509		8,509	
	特別収益計(8)	199,198		199,198	
	費用				
		固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
	拠点区分間繰入金費用	638,000		638,000	
特別費用計(9)	638,004		638,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 438,806		△ 438,806		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,890,149		3,890,149		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,021,963	168,021,963	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,912,112	168,021,963	3,890,149	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	退職共済積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,912,112	168,021,963	2,890,149		

おうみケアセンター拠点区分 貸借対照表
平成26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	178,571,320	166,999,867	11,571,453	流動負債	9,418,639	2,486,098	6,932,541
現金預金	154,027,991	144,542,122	9,485,869	事業未払金	5,481,638	859,693	4,621,945
事業未収金	24,312,639	23,889,967	422,672	その他の未払金	0	42,831	△ 42,831
未収金	230,690	1,061	229,629	未払費用	1,251,871	1,583,574	△ 331,703
拠点区分間貸付金	0	△ 1,433,283	1,433,283	拠点区分間借入金	2,685,130		2,685,130
固定資産	56,156,331	47,538,787	8,617,544	固定負債	9,396,900		9,396,900
基本財産				退職給付引当金	9,396,900		9,396,900
その他の固定資産	56,156,331	47,538,787	8,617,544	負債の部合計	18,815,539	2,486,098	16,329,441
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	5,904,865	108,341	5,796,524	国庫補助金等特別積立金	0	30,593	△ 30,593
器具及び備品	2,056,465	3,430,445	△ 1,373,980	その他の積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	3,195,000		3,195,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職共済積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	修繕積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設設備整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	退職共済積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	170,912,112	168,021,963	2,890,149
				(うち当期活動増減差額)	3,890,149	18,838,213	△ 14,948,064
				純資産の部合計	215,912,112	212,052,556	3,859,556
資産の部合計	234,727,651	214,538,654	20,188,997	負債及び純資産の部合計	234,727,651	214,538,654	20,188,997

財務諸表に対する注記（おうみケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金の掛金相当額及び退職手当共済法の適用を受けない職員の期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

・計算書類は「社会福祉法人会計基準」から「新会計基準」に変更

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済制度

・新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金

・退職手当共済法の適用を受けない職員

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) おうみケアセンター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

ア デイサービスセンターおうみ

イ デイサービスセンターおうみ認知症対応型

ウ 訪問介護事業所おうみ

エ 訪問介護事業所おうみ障害福祉

オ 居宅介護支援事業所おうみ

カ 青海地区配食サービス事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・建物並びに器具及び備品の減価償却による取崩しは以下のとおりである。

国庫補助金等特別積立金取崩額	22,084円
計	22,084円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
機械及び装置	3,226,782	3,226,781	1
車輛運搬具	10,753,523	4,848,658	5,904,865
器具及び備品	8,188,079	6,131,614	2,056,465
合計	22,168,384	14,207,053	7,961,331

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,312,639	0	24,312,639
未収金	230,690	0	230,690
合計	24,543,329	0	24,543,329

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会
拠点区分：おうみケアセンター

(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）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,226,781	3,226,782	3,226,782	3,226,782	
車両及び運搬具	108,341	22,084	6,186,910	0	390,385	22,084	1	0	5,904,865	0	4,848,658	3,391,613	10,753,523	3,391,613	
器具及び備品	3,430,445	0	0	0	1,373,976	0	4	0	2,056,465	0	6,131,614	353,095	8,188,079	353,095	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,538,787	22,084	6,186,910	0	1,764,361	22,084	5	0	7,961,331	0	14,207,053	6,971,490	22,168,384	6,971,490	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,538,787	22,084	6,186,910	0	1,764,361	22,084	5	0	7,961,331	0	14,207,053	6,971,490	22,168,384	6,971,490	
基本財産及びその他の固定資産計	3,538,787	22,084	6,186,910	0	1,764,361	22,084	5	0	7,961,331	0	14,207,053	6,971,490	22,168,384	6,971,490	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,538,787	22,084	6,186,910	0	1,764,361	22,084	5	0	7,961,331	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

拠点区分：おうみケアセンター

(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		
退職給付引当金	2,245,500	1,165,500 (763,500)	216,000	()	3,195,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	4,453,650	1,748,250 ()	0	()	6,201,900	法人独自
		()		()	0	
計	6,699,150	2,913,750 (763,500)	216,000	0 (0)	9,396,900	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

おうみケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひすい福祉会

(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
	デイおうみ	デイおうみ (認知症型)	訪問介護事業 所おうみ	訪問おうみ 障害福祉	居宅介護支援 事業所おうみ	青海地区配食 サービス事業			
介護保険事業収益	69,346,887	34,284,741	14,087,931		27,576,260	3,398,880	148,694,699		148,694,699
居宅介護料収益	62,809,137		14,087,931				76,897,068		76,897,068
(介護報酬収益)	56,519,928		12,675,717				69,195,645		69,195,645
介護報酬収益	50,986,638		11,209,293				62,195,931		62,195,931
介護予防報酬収益	5,533,290		1,466,424				6,999,714		6,999,714
(利用者負担金収益)	6,289,209		1,412,214				7,701,423		7,701,423
介護負担金収益(一般)	5,676,205		1,249,278				6,925,483		6,925,483
介護予防負担金収益(一般)	613,004		162,936				775,940		775,940
地域密着型介護料収益		32,654,541					32,654,541		32,654,541
(介護報酬収益)		29,344,347					29,344,347		29,344,347
介護報酬収益		29,344,347					29,344,347		29,344,347
(利用者負担金収益)		3,310,194					3,310,194		3,310,194
介護負担金収益(一般)		3,310,194					3,310,194		3,310,194
居宅介護支援介護料収益					26,508,500		26,508,500		26,508,500
居宅介護支援介護料収益					26,508,500		26,508,500		26,508,500
利用者等利用料収益	4,860,100	1,630,200					6,490,300		6,490,300
食費収益(一般)	4,860,100	1,630,200					6,490,300		6,490,300
その他の事業収益	1,677,650				1,067,760	3,398,880	6,144,290		6,144,290
市町村特別事業収益	1,176,462					3,398,880	4,575,342		4,575,342
受託事業収益	463,700				1,067,760		1,531,460		1,531,460
その他の事業収益	37,488						37,488		37,488
障害福祉サービス等事業収益				4,748,930			4,748,930		4,748,930
自立支援給付費収益				4,748,930			4,748,930		4,748,930
介護給付費収益				4,748,930			4,748,930		4,748,930
経常経費寄附金収益	10,000						10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	69,356,887	34,284,741	14,087,931	4,748,930	27,576,260	3,398,880	153,453,629		153,453,629
人件費	52,611,739	21,673,541	12,797,225	5,365,422	25,862,775	1,601,519	119,912,221		119,912,221
職員給料	30,329,594	12,566,794	7,164,519	2,986,137	16,494,161	671,927	70,213,132		70,213,132
職員賞与	6,226,761	2,573,990	1,510,514	631,901	3,478,920	48,698	14,470,784		14,470,784
非常勤職員給与	7,425,328	2,990,207	2,473,881	1,060,237		794,508	14,744,161		14,744,161
退職給付費用	2,887,505	1,166,752	142,614	64,674	2,864,055	0	7,125,600		7,125,600
法定福利費	5,742,551	2,375,798	1,505,697	622,473	3,025,639	86,386	13,358,544		13,358,544
事業費	11,903,831	4,504,465	416,791	171,934	949,597	1,760,504	19,707,122		19,707,122
給食費	2,495,902	925,743				1,200,453	4,622,098		4,622,098
保健衛生費	213,726	87,281	9,213	3,926			314,146		314,146
被服費	574,105	234,493					808,598		808,598

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイおうみ	デイおうみ (認知症型)	訪問介護事業 所おうみ	訪問おうみ 障害福祉	居宅介護支援 事業所おうみ	青海地区配食 サービス事業			
サービス活動増減の部	教養娯楽費	98,875	40,385					139,260		139,260
	日用品費	204,259	83,430					287,689		287,689
	水道光熱費	5,734,389	2,068,186	35,706	11,902	332,463	480,074	8,662,720		8,662,720
	燃料費	73,093	29,856					102,949		102,949
	消耗器具備品費	482,609	197,042	290			0	679,941		679,941
	保険料	180,871	74,566	38,178	16,362	26,090	12,645	348,712		348,712
	賃借料	214,252	96,996	93,292	36,840	488,880		930,260		930,260
	車輛費	1,444,559	590,029	240,112	102,904	102,164	63,732	2,543,500		2,543,500
	雑費	187,191	76,458			0	3,600	267,249		267,249
	事務費	4,389,833	1,501,051	623,557	229,914	1,130,765	37,137	7,912,257		7,912,257
	福利厚生費	366,898	148,952	102,127	43,404	111,532	19,364	792,277		792,277
	職員被服費	369,164	150,969	150,965	64,702	260,284	17,773	1,013,857		1,013,857
	旅費交通費			96,473	41,347	133,575		271,395		271,395
	研修研究費	192,888	80,455	30,620	16,632	78,861		399,456		399,456
	事務消耗品費	359,200	146,717	69,560	28,808	68,476		672,761		672,761
	印刷製本費	22,872	9,300	3,549				35,721		35,721
	修繕費	491,967	200,946					692,913		692,913
	通信運搬費	233,657	95,049	37,268	8,229	156,991		531,194		531,194
	広報費	31,808	12,992					44,800		44,800
	業務委託費	1,919,258	501,426	10,903	3,965		0	2,435,552		2,435,552
	手数料	94,158	39,221	33,987	6,275	6,760		180,401		180,401
	租税公課	77,448	31,552	9,940	4,460	7,400		130,800		130,800
	保守料	172,305	81,620	36,275	12,092	297,078		599,370		599,370
	諸会費	45,624	1,276	40,000		3,000		89,900		89,900
	雑費	12,586	576	1,890		6,808		21,860		21,860
	減価償却費	1,099,168	449,027	43,574	12,993	159,599		1,764,361		1,764,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 17,446	△ 4,638			△ 22,084		△ 22,084
	サービス活動費用計(2)	70,004,571	28,128,084	13,863,701	5,775,625	28,102,736	3,399,160	149,273,877		149,273,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,684	6,156,657	224,230	△ 1,026,695	△ 526,476	△ 280	4,179,752		4,179,752
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38,441		1,465		3,147	280	43,333		43,333
	その他のサービス活動外収益	53,889	22,011	7,273	3,117	19,580		105,870		105,870
	雑収益	53,889	22,011	7,273	3,117	19,580		105,870		105,870
		サービス活動外収益計(4)	92,330	22,011	8,738	3,117	22,727	280	149,203	
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,330	22,011	8,738	3,117	22,727	280	149,203		149,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 555,354	6,178,668	232,968	△ 1,023,578	△ 503,749	0	4,328,955		4,328,955

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

拠点区分：おうみケアセンター

(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
退職共済積立金	3,000,000		3,000,000	0	
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
修繕積立金	17,000,000	2,000,000		19,000,000	
施設整備積立金	18,000,000	2,000,000		20,000,000	
計	44,000,000	4,000,000	3,000,000	45,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,245,500	1,165,500	216,000	3,195,000	退職給付引当金
退職共済積立資産	3,000,000		3,000,000	0	
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
修繕積立資産	17,000,000	2,000,000		19,000,000	
施設整備積立資産	18,000,000	2,000,000		20,000,000	
計	46,245,500	5,165,500	3,216,000	48,195,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。