

特別養護老人ホームふくがくちの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	280,249,000	282,354,666	△ 2,105,666	
	施設介護料収入	173,000,000	174,053,773	△ 1,053,773	
	介護報酬収入	156,075,000	157,023,527	△ 948,527	
	利用者負担金収入(一般)	16,925,000	17,030,246	△ 105,246	
	居宅介護料収入	63,801,000	64,339,427	△ 538,427	
	(介護報酬収入)	57,682,000	58,185,468	△ 503,468	
	介護報酬収入	56,946,000	57,388,995	△ 442,995	
	介護予防報酬収入	736,000	796,473	△ 60,473	
	(利用者負担金収入)	6,119,000	6,153,959	△ 34,959	
	介護負担金収入(一般)	6,085,000	6,082,584	2,416	
	介護予防負担金収入(一般)	34,000	71,375	△ 37,375	
	利用者等利用料収入	43,432,000	43,944,766	△ 512,766	
	施設サービス利用料収入	600,000	604,000	△ 4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	462,000	531,576	△ 69,576	
	食費収入(公費)	15,023,000	15,320,120	△ 297,120	
	食費収入(一般)	18,672,000	18,726,370	△ 54,370	
	居住費収入(公費)	121,000	116,800	4,200	
	居住費収入(一般)	8,554,000	8,645,900	△ 91,900	
	その他の事業収入	16,000	16,700	△ 700	
	補助金事業収入	16,000	16,700	△ 700	
	借入金利息補助金収入	914,000	913,500	500	
	経常経費寄附金収入	485,000	485,000	0	
	受取利息配当金収入	123,000	120,778	2,222	
	その他の収入	209,000	246,779	△ 37,779	
	受入研修費収入	24,000	36,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入		660	△ 660	
	雑収入	185,000	210,119	△ 25,119	
事業活動収入計(1)		281,980,000	284,120,723	△ 2,140,723	
事業活動による収支	人件費支出	196,165,000	195,361,926	803,074	
	職員給与支出	121,451,000	121,436,689	14,311	
	職員賞与支出	25,266,000	25,248,511	17,489	
	非常勤職員給与支出	23,227,000	22,869,338	357,662	
	退職給付支出	1,450,000	1,430,500	19,500	
	法定福利費支出	24,771,000	24,376,888	394,112	
	事業費支出	53,258,000	51,754,839	1,503,161	
	給食費支出	18,405,000	18,007,964	397,036	
	介護用品費支出	4,097,000	3,833,039	263,961	
	保健衛生費支出	2,328,000	2,260,918	67,082	
	被服費支出	3,548,000	3,451,227	96,773	
	教養娯楽費支出	504,000	439,115	64,885	
	日用品費支出	482,000	323,473	158,527	
	水道光熱費支出	16,785,000	16,582,320	202,680	
	燃料費支出	25,000	22,911	2,089	
	消耗器具備品費支出	1,923,000	1,847,164	75,836	
	保険料支出	1,435,000	1,336,339	98,661	
	賃借料支出	1,589,000	1,529,576	59,424	
	車両費支出	1,430,000	1,428,656	1,344	
	雑支出	707,000	692,137	14,863	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務費支出	30,476,000	29,610,310	865,690		
	福利厚生費支出	1,669,000	1,652,648	16,352		
	職員被服費支出	1,397,000	1,366,700	30,300		
	旅費交通費支出	26,000	2,515	23,485		
	研修研究費支出	1,014,000	880,673	133,327		
	事務消耗品費支出	803,000	692,512	110,488		
	印刷製本費支出	102,000	101,261	739		
	修繕費支出	1,950,000	1,718,755	231,245		
	通信運搬費支出	583,000	553,111	29,889		
	広報費支出	85,000	83,520	1,480		
	手数料支出	112,000	111,763	237		
	租税公課支出	61,000	59,200	1,800		
	保守料支出	5,473,000	5,369,115	103,885		
	渉外費支出	208,000	194,446	13,554		
	諸会費支出	226,000	225,100	900		
	業務委託費支出	16,706,000	16,563,364	142,636		
	雑支出	61,000	35,627	25,373		
	利用者負担軽減額	4,000	3,836	164		
	支払利息支出	914,000	913,500	500		
	その他の支出	207,000	188,555	18,445		
	雑支出	207,000	188,555	18,445		
事業活動支出計(2)		281,024,000	277,832,966	3,191,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		956,000	6,287,757	△ 5,331,757		
施設 整備 等 による 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,500,000	14,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,500,000	14,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)		14,500,000	14,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0		
固定資産取得支出	17,393,000	17,390,480	2,520			
機械及び装置取得支出	14,797,000	14,796,000	1,000			
器具及び備品取得支出	2,596,000	2,594,480	1,520			
施設整備等支出計(5)		31,893,000	31,890,480	2,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,393,000	△ 17,390,480	△ 2,520		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	159,000	115,500	43,500		
	退職給付引当資産取崩収入	159,000	115,500	43,500		
	その他の活動収入計(7)		159,000	115,500	43,500	
	支出					
	積立資産支出	2,696,000	2,685,500	10,500		
	退職給付引当資産支出	696,000	685,500	10,500		
	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	2,810,000	2,794,755	15,245		
	その他の活動支出計(8)		5,506,000	5,480,255	25,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,347,000	△ 5,364,755	17,755		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,784,000	△ 16,467,478	△ 5,316,522		
前期末支払資金残高(12)		280,836,000	280,087,044	748,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,052,000	263,619,566	△ 4,567,566		

特別養護老人ホームふくがくちの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	282,354,666	267,440,794	14,913,872
	施設介護料収益	174,053,773	169,903,311	4,150,462
	介護報酬収益	157,023,527	153,256,547	3,766,980
	利用者負担金収益(一般)	17,030,246	16,646,764	383,482
	居宅介護料収益	64,339,427	55,712,121	8,627,306
	(介護報酬収益)	58,185,468	50,523,059	7,662,409
	介護報酬収益	57,388,995	50,172,851	7,216,144
	介護予防報酬収益	796,473	350,208	446,265
	(利用者負担金収益)	6,153,959	5,189,062	964,897
	介護負担金収益(一般)	6,082,584	5,154,934	927,650
	介護予防負担金収益(一般)	71,375	34,128	37,247
	利用者等利用料収益	43,944,766	41,808,796	2,135,970
	施設サービス利用料収益	604,000	599,500	4,500
	居宅介護サービス利用料収益	531,576	427,616	103,960
	食費収益(公費)	15,320,120	14,602,920	717,200
	食費収益(一般)	18,726,370	17,887,950	838,420
	居住費収益(公費)	116,800	151,680	△ 34,880
	居住費収益(一般)	8,645,900	8,139,130	506,770
	その他の事業収益	16,700	16,566	134
	補助金事業収益	16,700	16,566	134
	経常経費寄附金収益	485,000	945,000	△ 460,000
サービス活動収益計(1)	282,839,666	268,385,794	14,453,872	
サービス活動増減の部 費用	人件費	197,426,376	203,854,571	△ 6,428,195
	職員給料	121,436,689	118,440,267	2,996,422
	職員賞与	25,248,511	22,768,412	2,480,099
	非常勤職員給与	22,869,338	22,972,045	△ 102,707
	退職給付費用	3,494,950	16,219,800	△ 12,724,850
	法定福利費	24,376,888	23,454,047	922,841
	事業費	50,945,572	48,831,220	2,114,352
	給食費	18,007,964	17,095,363	912,601
	介護用品費	3,833,039	3,780,578	52,461
	保健衛生費	2,260,918	2,301,445	△ 40,527
	被服費	3,451,227	3,512,961	△ 61,734
	教養娯楽費	439,115	377,501	61,614
	日用品費	323,473	341,050	△ 17,577
	水道光熱費	16,582,320	15,123,091	1,459,229
	燃料費	22,911	25,576	△ 2,665
	消耗器具備品費	1,847,164	2,101,577	△ 254,413
	保険料	527,072	536,652	△ 9,580
	賃借料	1,529,576	1,552,370	△ 22,794
	車輛費	1,428,656	1,465,070	△ 36,414
	雑費	692,137	617,986	74,151
	事務費	29,610,310	30,716,905	△ 1,106,595
福利厚生費	1,652,648	1,621,186	31,462	
職員被服費	1,366,700	1,468,514	△ 101,814	
旅費交通費	2,515	8,000	△ 5,485	
研修研究費	880,673	920,766	△ 40,093	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費	692,512	1,170,894	△ 478,382	
	印刷製本費	101,261	77,574	23,687	
	修繕費	1,718,755	3,171,554	△ 1,452,799	
	通信運搬費	553,111	496,994	56,117	
	広報費	83,520	81,200	2,320	
	業務委託費	16,563,364	15,694,390	868,974	
	手数料	111,763	139,490	△ 27,727	
	租税公課	59,200	91,631	△ 32,431	
	保守料	5,369,115	5,355,707	13,408	
	渉外費	194,446	152,856	41,590	
	諸会費	225,100	225,100	0	
	雑費	35,627	41,049	△ 5,422	
	利用者負担軽減額	3,836		3,836	
	減価償却費	19,758,389	20,422,937	△ 664,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,983,806	△ 14,841,526	857,720	
	サービス活動費用計(2)	283,760,677	288,984,107	△ 5,223,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 921,011	△ 20,598,313	19,677,302		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	913,500	1,370,250	△ 456,750
		受取利息配当金収益	120,778	72,638	48,140
		その他のサービス活動外収益	246,779	259,360	△ 12,581
		受入研修費収益	36,000		36,000
		利用者等外給食収益	660	38,450	△ 37,790
		雑収益	210,119	220,910	△ 10,791
	サービス活動外収益計(4)	1,281,057	1,702,248	△ 421,191	
	費用	支払利息	913,500	1,370,250	△ 456,750
		その他のサービス活動外費用	188,555	285,336	△ 96,781
		雑損失	188,555	285,336	△ 96,781
サービス活動外費用計(5)	1,102,055	1,655,586	△ 553,531		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,002	46,662	132,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 742,009	△ 20,551,651	19,809,642		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,500,000	14,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	14,500,000	14,500,000	0
		その他の特別収益		72,589	△ 72,589
		会計基準移行に伴う過年度修正額		72,589	△ 72,589
	特別収益計(8)	14,500,000	14,572,589	△ 72,589	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9
		器具及び備品売却損・処分損	1	10	△ 9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,500,000	14,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,794,755	1,191,000	1,603,755
特別費用計(9)	17,294,754	15,691,008	1,603,746		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,794,754	△ 1,118,419	△ 1,676,335		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,536,763	△ 21,670,070	18,133,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,592,769	309,762,839	△ 11,170,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,056,006	288,092,769	6,963,237	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,500,000	△ 10,500,000	
	退職共済積立金取崩額		10,500,000	△ 10,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	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)	293,056,006	298,592,769	△ 5,536,763		

特別養護老人ホームふくがくちの里拠点区分 貸借対照表
平成27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	275,652,026	291,932,256	△ 16,280,230	流動負債	26,336,689	26,331,457	5,232
現金預金	104,591,706	251,086,272	△ 146,494,566	事業未払金	4,690,438	5,033,847	△ 343,409
有価証券	128,500,000		128,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
事業未収金	41,027,084	38,210,229	2,816,855	未払費用	6,343,164	4,560,399	1,782,765
未収金	476,724	319,000	157,724	預り金	0	1,291,861	△ 1,291,861
未収補助金	16,700	16,566	134	職員預り金	803,087	945,350	△ 142,263
立替金	1,220	4,815	△ 3,595				
前払費用(固定資産より振替分)	195,771	13,755	182,016				
前払費用	466,470	610,911	△ 144,441				
拠点区分間貸付金	376,351	1,670,708	△ 1,294,357				
固定資産	402,477,257	401,810,416	666,841	固定負債	20,043,900	32,641,950	△ 12,598,050
基本財産	312,931,154	327,111,484	△ 14,180,330	設備資金借入金	0	14,500,000	△ 14,500,000
建物	312,931,154	327,111,484	△ 14,180,330	退職給付引当金	20,043,900	18,141,950	1,901,950
その他の固定資産	89,546,103	74,698,932	14,847,171	負債の部合計	46,380,589	58,973,407	△ 12,592,818
建物附属設備	10,828,167	11,699,100	△ 870,933	純資産の部			
構築物	10,333	20,479	△ 10,146	国庫補助金等特別積立金	297,192,688	296,676,496	516,192
機械及び装置	17,742,858	4,099,376	13,643,482	その他の積立金	41,500,000	39,500,000	2,000,000
車輛運搬具	5	5	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	13,043,500	13,993,483	△ 949,983	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	201,600	201,600	0	施設設備整備積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,566,500	5,159,000	407,500	次期繰越活動増減差額	293,056,006	298,592,769	△ 5,536,763
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,536,763	△ 21,670,070	18,133,307
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設整備等積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000				
長期前払費用	653,140	25,889	627,251	純資産の部合計	631,748,694	634,769,265	△ 3,020,571
資産の部合計	678,129,283	693,742,672	△ 15,613,389	負債及び純資産の部合計	678,129,283	693,742,672	△ 15,613,389

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームふくがくちの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・流動資産の有価証券は、譲渡性預金であるため評価を行わない。
- (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

該当なし

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) ふくがくちの里拠点区分財務諸表（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 ふくがくちの里介護老人福祉施設
 - イ ふくがくちの里短期入所
- (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

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
建物	327,111,484	0	14,180,330	312,931,154
合計	327,111,484	0	14,180,330	312,931,154

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	13,983,806円
計	13,983,806円

7. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産は以下のとおりである。
鉄筋コンクリート3階建て 特別養護老人ホームふくがくちの里 1棟 面積2,566.72㎡
- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（当初借入額）
特別養護老人ホームふくがくちの里 290,000,000円

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
基本財産			
建物	986,275,359	673,344,205	312,931,154
小計	986,275,359	673,344,205	312,931,154
その他の固定資産			
建物附属設備	12,999,000	2,170,833	10,828,167
構築物	24,131,270	24,120,937	10,333
機械及び装置	20,750,000	3,007,142	17,742,858
車輛運搬具	14,805,629	14,805,624	5
器具及び備品	69,031,577	55,988,077	13,043,500
小計	141,717,476	100,092,613	41,624,863
合計	1,127,992,835	773,436,818	354,556,017

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	41,027,084	0	41,027,084
未収金	476,724	0	476,724
未収補助金	16,700	0	16,700
立替金	1,220	0	1,220
合計	41,521,728	0	41,521,728

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

拠点区分：ふくがくちの里

(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）															
建物	327,111,484	325,600,494	0	0	14,180,330	13,960,516	0	0	312,931,154	311,639,978	673,344,205	666,888,222	986,275,359	978,528,200	
									0	0			0	0	
基本財産合計	327,111,484	325,600,494	0	0	14,180,330	13,960,516	0	0	312,931,154	311,639,978	673,344,205	666,888,222	986,275,359	978,528,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	11,699,100	0	0	0	870,933	0	0	0	10,828,167	0	2,170,833	0	12,999,000	0	
構築物	20,479	20,479	0	0	10,146	10,146	0	0	10,333	10,333	24,120,937	24,120,937	24,131,270	24,131,270	
機械及び装置	4,099,376	0	14,796,000	0	1,152,518	0	0	0	17,742,858	0	3,007,142	0	20,750,000	0	
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14,805,624	51,045	14,805,629	51,045	
器具及び備品	13,993,483	55,523	2,594,480	0	3,544,462	13,144	1	2	13,043,500	42,377	55,988,077	31,204,456	69,031,577	31,246,833	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,812,443	76,002	17,390,480	0	5,578,059	23,290	1	2	41,624,863	52,710	100,092,613	55,376,438	141,717,476	55,429,148	
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	29,812,443	76,002	17,390,480	0	5,578,059	23,290	1	2	41,624,863	52,710	100,092,613	55,376,438	141,717,476	55,429,148	
基本財産及びその他の固定資産計	356,923,927	325,676,496	17,390,480	0	19,758,389	13,983,806	1	2	354,556,017	311,692,688	773,436,818	722,264,660	1,127,992,835	1,033,957,348	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 29,000,000	14,500,000						0	△ 14,500,000					
差 引	356,923,927	296,676,496	17,390,480	14,500,000	19,758,389	13,983,806	1	2	354,556,017	297,192,688					

- (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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

拠点区分：ふくがくちの里

(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	5,159,000	1,312,000 (626,500)	115,500	789,000 (789,000)	5,566,500	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	12,982,950	3,575,475 (378,000)	680,400	1,400,625 (1,400,625)	14,477,400	法人独自
	0	()		()	0	
計	18,141,950	4,887,475 (1,004,500)	795,900	2,189,625 (2,189,625)	20,043,900	

(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。

特別養護老人ホームふくがくちの里拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
	ふくがくちの里介護 老人福祉施設	ふくがくちの里 短期入所			
収益	介護保険事業収益	205,222,503	77,132,163	282,354,666	282,354,666
	施設介護料収益	174,053,773		174,053,773	174,053,773
	介護報酬収益	157,023,527		157,023,527	157,023,527
	利用者負担金収益(一般)	17,030,246		17,030,246	17,030,246
	居宅介護料収益		64,339,427	64,339,427	64,339,427
	(介護報酬収益)		58,185,468	58,185,468	58,185,468
	介護報酬収益		57,388,995	57,388,995	57,388,995
	介護予防報酬収益		796,473	796,473	796,473
	(利用者負担金収益)		6,153,959	6,153,959	6,153,959
	介護負担金収益(一般)		6,082,584	6,082,584	6,082,584
	介護予防負担金収益(一般)		71,375	71,375	71,375
	利用者等利用料収益	31,152,030	12,792,736	43,944,766	43,944,766
	施設サービス利用料収益	604,000		604,000	604,000
	居宅介護サービス利用料収益		531,576	531,576	531,576
	食費収益(公費)	13,986,700	1,333,420	15,320,120	15,320,120
	食費収益(一般)	10,606,550	8,119,820	18,726,370	18,726,370
	居住費収益(公費)	116,800	0	116,800	116,800
	居住費収益(一般)	5,837,980	2,807,920	8,645,900	8,645,900
	その他の事業収益	16,700		16,700	16,700
	補助金事業収益	16,700		16,700	16,700
経常経費寄附金収益	455,000	30,000	485,000	485,000	
サービス活動収益計(1)	205,677,503	77,162,163	282,839,666		282,839,666
サービス活動増減の部	人件費	142,149,214	55,277,162	197,426,376	197,426,376
	職員給料	87,434,418	34,002,271	121,436,689	121,436,689
	職員賞与	18,178,928	7,069,583	25,248,511	25,248,511
	非常勤職員給与	16,465,923	6,403,415	22,869,338	22,869,338
	退職給付費用	2,516,364	978,586	3,494,950	3,494,950
	法定福利費	17,553,581	6,823,307	24,376,888	24,376,888
	事業費	37,103,351	13,842,221	50,945,572	50,945,572
	給食費	13,506,801	4,501,163	18,007,964	18,007,964
	介護用品費	2,759,790	1,073,249	3,833,039	3,833,039
	保健衛生費	1,793,238	467,680	2,260,918	2,260,918
	被服費	2,484,884	966,343	3,451,227	3,451,227
	教養娯楽費	330,322	108,793	439,115	439,115
	日用品費	232,901	90,572	323,473	323,473
	水道光熱費	11,939,270	4,643,050	16,582,320	16,582,320
	燃料費	16,496	6,415	22,911	22,911
	消耗器具備品費	1,329,958	517,206	1,847,164	1,847,164

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふくがくちの里介護 老人福祉施設	ふくがくちの里 短期入所			
費用	保険料	360,721	166,351	527,072		527,072
	賃借料	1,101,295	428,281	1,529,576		1,529,576
	車輛費	749,337	679,319	1,428,656		1,428,656
	雑費	498,338	193,799	692,137		692,137
	事務費	20,988,334	8,621,976	29,610,310		29,610,310
	福利厚生費	1,189,906	462,742	1,652,648		1,652,648
	職員被服費	984,024	382,676	1,366,700		1,366,700
	旅費交通費	1,811	704	2,515		2,515
	研修研究費	634,086	246,587	880,673		880,673
	事務消耗品費	498,608	193,904	692,512		692,512
	印刷製本費	67,652	33,609	101,261		101,261
	修繕費	1,237,502	481,253	1,718,755		1,718,755
	通信運搬費	379,168	173,943	553,111		553,111
	広報費	60,134	23,386	83,520		83,520
	業務委託費	11,578,123	4,985,241	16,563,364		16,563,364
	手数料	63,047	48,716	111,763		111,763
	租税公課	42,624	16,576	59,200		59,200
	保守料	3,865,763	1,503,352	5,369,115		5,369,115
	渉外費	190,401	4,045	194,446		194,446
	諸会費	169,832	55,268	225,100		225,100
	雑費	25,653	9,974	35,627		35,627
利用者負担軽減額		3,836	3,836		3,836	
減価償却費	14,469,902	5,288,487	19,758,389		19,758,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,068,341	△ 3,915,465	△ 13,983,806		△ 13,983,806	
サービス活動費用計(2)	204,642,460	79,118,217	283,760,677		283,760,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,035,043	△ 1,956,054	△ 921,011		△ 921,011	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	657,720	255,780	913,500		913,500
	受取利息配当金収益	116,843	3,935	120,778		120,778
	その他のサービス活動外収益	217,922	28,857	246,779		246,779
	受入研修費収益	36,000		36,000		36,000
	利用者等外給食収益	660		660		660
	雑収益	181,262	28,857	210,119		210,119
	サービス活動外収益計(4)	992,485	288,572	1,281,057		1,281,057
費用	支払利息	657,720	255,780	913,500		913,500
	その他のサービス活動外費用	143,790	44,765	188,555		188,555
	雑損失	143,790	44,765	188,555		188,555
	サービス活動外費用計(5)	801,510	300,545	1,102,055		1,102,055
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,975	△ 11,973	179,002		179,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,226,018	△ 1,968,027	△ 742,009		△ 742,009	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

拠点区分：ふくがくちの里

(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	7,500,000			7,500,000	
修繕積立金	21,000,000			21,000,000	
施設整備等積立金	11,000,000	2,000,000		13,000,000	
計	39,500,000	2,000,000	0	41,500,000	

(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	5,159,000	1,312,000	904,500	5,566,500	退職給付引当金
人件費積立資産	7,500,000			7,500,000	
修繕積立資産	21,000,000			21,000,000	
施設整備等積立資産	11,000,000	2,000,000		13,000,000	
計	44,659,000	3,312,000	904,500	47,066,500	

(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。