

おうみケアセンター拠点区分 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	153,039,000	152,859,273	179,727	
	居宅介護料収入	82,522,000	82,978,037	△ 456,037	
	(介護報酬収入)	74,351,000	74,654,046	△ 303,046	
	介護報酬収入	64,587,000	64,733,904	△ 146,904	
	介護予防報酬収入	9,764,000	9,920,142	△ 156,142	
	(利用者負担金収入)	8,171,000	8,323,991	△ 152,991	
	介護負担金収入(公費)	52,000	49,541	2,459	
	介護負担金収入(一般)	7,094,000	7,160,088	△ 66,088	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	22,530	△ 530	
	介護予防負担金収入(一般)	1,003,000	1,091,832	△ 88,832	
	地域密着型介護料収入	30,593,000	30,199,165	393,835	
	(介護報酬収入)	27,424,000	27,123,012	300,988	
	介護報酬収入	27,424,000	27,123,012	300,988	
	(利用者負担金収入)	3,169,000	3,076,153	92,847	
	介護負担金収入(一般)	3,169,000	3,076,153	92,847	
	居宅介護支援介護料収入	25,982,000	25,658,670	323,330	
	居宅介護支援介護料収入	25,221,000	24,901,890	319,110	
	介護予防支援介護料収入	761,000	756,780	4,220	
	利用者等利用料収入	7,020,000	7,073,860	△ 53,860	
	食費収入(一般)	7,020,000	7,073,860	△ 53,860	
	その他の事業収入	6,922,000	6,949,541	△ 27,541	
	市町村特別事業収入	1,200,000	1,252,473	△ 52,473	
	受託事業収入	5,662,000	5,655,792	6,208	
	その他の事業収入	60,000	41,276	18,724	
	障害福祉サービス等事業収入	4,300,000	4,245,060	54,940	
	自立支援給付費収入	4,300,000	4,245,060	54,940	
	介護給付費収入	4,300,000	4,245,060	54,940	
	受取利息配当金収入	37,000	88,376	△ 51,376	
	その他の収入	62,000	145,440	△ 83,440	
	雑収入	62,000	145,440	△ 83,440	
事業活動収入計(1)		157,438,000	157,338,149	99,851	
事業活動による収支	人件費支出	120,350,000	119,557,830	792,170	
	職員給与支出	71,836,000	71,695,995	140,005	
	職員賞与支出	16,369,000	16,356,215	12,785	
	非常勤職員給与支出	15,148,000	14,825,875	322,125	
	退職給付支出	2,200,000	2,096,900	103,100	
	法定福利費支出	14,797,000	14,582,845	214,155	
	事業費支出	20,047,000	19,584,292	462,708	
	給食費支出	3,727,000	3,625,973	101,027	
	保健衛生費支出	342,000	292,781	49,219	
	被服費支出	912,000	893,138	18,862	
	教養娯楽費支出	224,000	176,929	47,071	
	日用品費支出	252,000	240,213	11,787	
	水道光熱費支出	9,184,000	9,168,220	15,780	
	燃料費支出	101,000	88,607	12,393	
	消耗器具備品費支出	514,000	453,439	60,561	
	保険料支出	391,000	338,922	52,078	
	賃借料支出	944,000	939,216	4,784	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	車輦費支出	3,155,000	3,110,292	44,708		
	雑支出	301,000	256,562	44,438		
	事務費支出	10,216,000	9,057,552	1,158,448		
	福利厚生費支出	890,000	791,287	98,713		
	職員被服費支出	794,000	702,607	91,393		
	旅費交通費支出	359,000	279,965	79,035		
	研修研究費支出	667,000	459,987	207,013		
	事務消耗品費支出	583,000	475,324	107,676		
	印刷製本費支出	123,000	52,099	70,901		
	修繕費支出	1,773,000	1,720,697	52,303		
	通信運搬費支出	635,000	508,761	126,239		
	広報費支出	47,000	46,080	920		
	手数料支出	184,000	156,270	27,730		
	租税公課支出	145,000	91,300	53,700		
	保守料支出	619,000	577,476	41,524		
	諸会費支出	91,000	89,900	1,100		
	業務委託費支出	3,272,000	3,100,962	171,038		
	雑支出	34,000	4,837	29,163		
	事業活動支出計(2)		150,613,000	148,199,674	2,413,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,825,000	9,138,475	△ 2,313,475		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,634,000	1,634,000	0		
機械及び装置取得支出	1,134,000	1,134,000	0			
車輦運搬具取得支出	500,000	500,000	0			
施設整備等支出計(5)		1,634,000	1,634,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 884,000	△ 884,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	287,000	288,000	△ 1,000		
	退職給付引当資産取崩収入	287,000	288,000	△ 1,000		
	その他の活動収入計(7)		287,000	288,000	△ 1,000	
	支出					
	積立資産支出	6,435,000	6,420,000	15,000		
	退職給付引当資産支出	435,000	420,000	15,000		
	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	4,000,000	4,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,444,000	1,443,000	1,000		
その他の活動支出計(8)		7,879,000	7,863,000	16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,592,000	△ 7,575,000	△ 17,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,651,000	679,475	△ 2,330,475		
前期末支払資金残高(12)		173,500,000	169,152,681	4,347,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,849,000	169,832,156	2,016,844		

おうみケアセンター拠点区分 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	152,859,273	148,694,699	4,164,574
	居宅介護料収益	82,978,037	76,897,068	6,080,969
	(介護報酬収益)	74,654,046	69,195,645	5,458,401
	介護報酬収益	64,733,904	62,195,931	2,537,973
	介護予防報酬収益	9,920,142	6,999,714	2,920,428
	(利用者負担金収益)	8,323,991	7,701,423	622,568
	介護負担金収益(公費)	49,541		49,541
	介護負担金収益(一般)	7,160,088	6,925,483	234,605
	介護予防負担金収益(公費)	22,530		22,530
	介護予防負担金収益(一般)	1,091,832	775,940	315,892
	地域密着型介護料収益	30,199,165	32,654,541	△ 2,455,376
	(介護報酬収益)	27,123,012	29,344,347	△ 2,221,335
	介護報酬収益	27,123,012	29,344,347	△ 2,221,335
	(利用者負担金収益)	3,076,153	3,310,194	△ 234,041
	介護負担金収益(一般)	3,076,153	3,310,194	△ 234,041
	居宅介護支援介護料収益	25,658,670	26,508,500	△ 849,830
	居宅介護支援介護料収益	24,901,890	26,508,500	△ 1,606,610
	介護予防支援介護料収益	756,780		756,780
	利用者等利用料収益	7,073,860	6,490,300	583,560
	食費収益(一般)	7,073,860	6,490,300	583,560
	その他の事業収益	6,949,541	6,144,290	805,251
	市町村特別事業収益	1,252,473	4,575,342	△ 3,322,869
	受託事業収益	5,655,792	1,531,460	4,124,332
	その他の事業収益	41,276	37,488	3,788
	障害福祉サービス等事業収益	4,245,060	4,748,930	△ 503,870
	自立支援給付費収益	4,245,060	4,748,930	△ 503,870
	介護給付費収益	4,245,060	4,748,930	△ 503,870
経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)	157,104,333	153,453,629	3,650,704	
サービス活動増減の部	人件費	121,117,455	119,912,221	1,205,234
	職員給料	71,695,995	70,213,132	1,482,863
	職員賞与	16,356,215	14,470,784	1,885,431
	非常勤職員給与	14,825,875	14,744,161	81,714
	退職給付費用	3,656,525	7,125,600	△ 3,469,075
	法定福利費	14,582,845	13,358,544	1,224,301
	事業費	19,584,292	19,707,122	△ 122,830
	給食費	3,625,973	4,622,098	△ 996,125
	保健衛生費	292,781	314,146	△ 21,365
	被服費	893,138	808,598	84,540
	教養娯楽費	176,929	139,260	37,669
	日用品費	240,213	287,689	△ 47,476
	水道光熱費	9,168,220	8,662,720	505,500
	燃料費	88,607	102,949	△ 14,342
	消耗器具備品費	453,439	679,941	△ 226,502
	保険料	338,922	348,712	△ 9,790
	賃借料	939,216	930,260	8,956
車輛費	3,110,292	2,543,500	566,792	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
費用	雑費	256,562	267,249	△ 10,687
	事務費	9,057,552	7,912,257	1,145,295
	福利厚生費	791,287	792,277	△ 990
	職員被服費	702,607	1,013,857	△ 311,250
	旅費交通費	279,965	271,395	8,570
	研修研究費	459,987	399,456	60,531
	事務消耗品費	475,324	672,761	△ 197,437
	印刷製本費	52,099	35,721	16,378
	修繕費	1,720,697	692,913	1,027,784
	通信運搬費	508,761	531,194	△ 22,433
	広報費	46,080	44,800	1,280
	業務委託費	3,100,962	2,435,552	665,410
	手数料	156,270	180,401	△ 24,131
	租税公課	91,300	130,800	△ 39,500
	保守料	577,476	599,370	△ 21,894
	諸会費	89,900	89,900	0
	雑費	4,837	21,860	△ 17,023
	減価償却費	2,909,934	1,764,361	1,145,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,684	△ 22,084	△ 28,600
	サービス活動費用計 (2)	152,618,549	149,273,877	3,344,672
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,485,784	4,179,752	306,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,376	43,333	45,043
	その他のサービス活動外収益	145,440	105,870	39,570
	雑収益	145,440	105,870	39,570
	サービス活動外収益計 (4)	233,816	149,203	84,613
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)	233,816	149,203	84,613	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,719,600	4,328,955	390,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	固定資産売却益		190,689	△ 190,689
	車両運搬具売却益		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)	750,000	199,198	550,802
	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	662,000		662,000	
拠点区分間繰入金費用	1,443,000	638,000	805,000	
特別費用計 (9)	2,105,000	638,004	1,466,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,355,000	△ 438,806	△ 916,194	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,364,600	3,890,149	△ 525,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,912,112	168,021,963	2,890,149
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,276,712	171,912,112	2,364,600
	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
施設設備整備積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,276,712	170,912,112	△ 2,635,400	

おうみケアセンター拠点区分 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	173,584,071	178,571,320	△ 4,987,249	流動負債	3,751,915	9,418,639	△ 5,666,724
現金預金	50,449,708	154,027,991	△ 103,578,283	事業未払金	1,023,591	5,481,638	△ 4,458,047
有価証券	99,000,000		99,000,000	未払費用	2,351,973	1,251,871	1,100,102
事業未収金	23,893,363	24,312,639	△ 419,276	拠点区分間借入金	376,351	2,685,130	△ 2,308,779
未収金	231,000	230,690	310				
立替金	10,000		10,000				
固定資産	61,111,397	56,156,331	4,955,066	固定負債	11,055,525	9,396,900	1,658,625
基本財産				退職給付引当金	11,055,525	9,396,900	1,658,625
その他の固定資産	61,111,397	56,156,331	4,955,066	負債の部合計	14,807,440	18,815,539	△ 4,008,099
機械及び装置	1,070,875	1	1,070,874	純資産の部			
車輛運搬具	4,816,472	5,904,865	△ 1,088,393	国庫補助金等特別積立金	611,316	0	611,316
器具及び備品	798,050	2,056,465	△ 1,258,415	その他の積立金	51,000,000	45,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,426,000	3,195,000	231,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
修繕積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	施設設備整備積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	168,276,712	170,912,112	△ 2,635,400
				(うち当期活動増減差額)	3,364,600	3,890,149	△ 525,549
				純資産の部合計	219,888,028	215,912,112	3,975,916
資産の部合計	234,695,468	234,727,651	△ 32,183	負債及び純資産の部合計	234,695,468	234,727,651	△ 32,183

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
 - ・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

- ・地域包括支援センターおうみ平成27年1月開設

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 地域包括支援センターおうみ
 - カ 居宅介護支援事業所おうみ
- (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。
- | | |
|-----------------------|---------|
| <u>国庫補助金等特別積立金取崩額</u> | 50,684円 |
| 計 | 50,684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	4,360,782	3,289,907	1,070,875
車輛運搬具	11,253,523	6,437,051	4,816,472
器具及び備品	8,188,079	7,390,029	798,050
合計	23,802,384	17,116,987	6,685,397

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	23,893,363	0	23,893,363
未収金	231,000	0	231,000
立替金	10,000	0	10,000
合計	24,134,363	0	24,134,363

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：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	1,134,000	162,000	63,126	9,018	0	0	1,070,875	152,982	3,289,907	3,235,800	4,360,782	3,388,782	
車両及び運搬具	5,904,865	0	500,000	500,000	1,588,393	41,666	0	0	4,816,472	458,334	6,437,051	3,433,279	11,253,523	3,891,613	
器具及び備品	2,056,465	0	0	0	1,258,415	0	0	0	798,050	0	7,390,029	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	7,961,331	0	1,634,000	662,000	2,909,934	50,684	0	0	6,685,397	611,316	17,116,987	7,022,174	23,802,384	7,633,490	
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	7,961,331	0	1,634,000	662,000	2,909,934	50,684	0	0	6,685,397	611,316	17,116,987	7,022,174	23,802,384	7,633,490	
基本財産及びその他の固定資産計	7,961,331	0	1,634,000	662,000	2,909,934	50,684	0	0	6,685,397	611,316	17,116,987	7,022,174	23,802,384	7,633,490	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	7,961,331	0	1,634,000	662,000	2,909,934	50,684	0	0	6,685,397	611,316					

- (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：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	3,195,000	1,207,500 (787,500)	288,000	688,500 (688,500)	3,426,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	6,201,900	3,648,375 (2,045,250)	1,269,000	951,750 (951,750)	7,629,525	法人独自
		()		()	0	
計	9,396,900	4,855,875 (2,832,750)	1,557,000	1,640,250 (1,640,250)	11,055,525	

(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
	デイおうみ	デイおうみ (認知症型)	訪問おうみ	訪問おうみ 障害福祉	地域包括おうみ	居宅おうみ			
介護保険事業収益	76,719,180	31,723,105	14,442,158		4,008,780	25,977,330	152,870,553	△ 11,280	152,859,273
居宅介護料収益	68,535,879		14,442,158				82,978,037		82,978,037
(介護報酬収益)	61,656,957		12,997,089				74,654,046		74,654,046
介護報酬収益	53,730,558		11,003,346				64,733,904		64,733,904
介護予防報酬収益	7,926,399		1,993,743				9,920,142		9,920,142
(利用者負担金収益)	6,878,922		1,445,069				8,323,991		8,323,991
介護負担金収益(公費)	49,541						49,541		49,541
介護負担金収益(一般)	5,937,702		1,222,386				7,160,088		7,160,088
介護予防負担金収益(公費)	22,530						22,530		22,530
介護予防負担金収益(一般)	869,149		222,683				1,091,832		1,091,832
地域密着型介護料収益		30,199,165					30,199,165		30,199,165
(介護報酬収益)		27,123,012					27,123,012		27,123,012
介護報酬収益		27,123,012					27,123,012		27,123,012
(利用者負担金収益)		3,076,153					3,076,153		3,076,153
介護負担金収益(一般)		3,076,153					3,076,153		3,076,153
居宅介護支援介護料収益					756,780	24,901,890	25,658,670		25,658,670
居宅介護支援介護料収益						24,901,890	24,901,890		24,901,890
介護予防支援介護料収益					756,780		756,780		756,780
利用者等利用料収益	5,549,920	1,523,940					7,073,860		7,073,860
食費収益(一般)	5,549,920	1,523,940					7,073,860		7,073,860
その他の事業収益	2,633,381				3,252,000	1,075,440	6,960,821	△ 11,280	6,949,541
市町村特別事業収益	1,252,473						1,252,473		1,252,473
受託事業収益	1,339,632				3,252,000	1,064,160	5,655,792		5,655,792
受託事業収益(サービス区分間)						11,280	11,280	△ 11,280	0
その他の事業収益	41,276						41,276		41,276
障害福祉サービス等事業収益				4,245,060			4,245,060		4,245,060
自立支援給付費収益				4,245,060			4,245,060		4,245,060
介護給付費収益				4,245,060			4,245,060		4,245,060
サービス活動収益計(1)	76,719,180	31,723,105	14,442,158	4,245,060	4,008,780	25,977,330	157,115,613	△ 11,280	157,104,333
サービス活動増減の部									
人件費	54,957,539	21,324,056	13,506,880	5,599,696	2,095,548	23,633,736	121,117,455		121,117,455
職員給料	31,158,209	12,083,565	7,520,931	3,092,830	1,792,261	16,048,199	71,695,995		71,695,995
職員賞与	7,241,427	2,808,182	1,738,093	713,833		3,854,680	16,356,215		16,356,215
非常勤職員給与	8,161,693	3,173,989	2,443,134	1,047,059			14,825,875		14,825,875
退職給付費用	2,015,964	783,642	160,636	67,368		619,915	3,656,525		3,656,525
法定福利費	6,380,246	2,474,678	1,644,086	678,606	9,000	3,110,942	14,582,845		14,582,845
事業費	12,509,501	5,226,113	524,437	216,069	105,754	1,002,418	19,584,292		19,584,292
給食費	2,610,700	1,015,273					3,625,973		3,625,973
保健衛生費	205,537	79,791	5,790	1,663			292,781		292,781
被服費	643,058	250,080					893,138		893,138
教養娯楽費	127,389	49,540					176,929		176,929
日用品費	172,953	67,260					240,213		240,213

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)	訪問おうみ	訪問おうみ 障害福祉	地域包括おうみ	居宅おうみ				
費用	水道光熱費	6,041,058	2,710,530	39,812	13,271	33,271	330,278	9,168,220		9,168,220
	燃料費	63,797	24,810					88,607		88,607
	消耗器具備品費	315,978	122,881	10,206	4,374			453,439		453,439
	保険料	185,930	73,382	34,265	14,685	7,510	23,150	338,922		338,922
	賃借料	223,068	85,884	95,484	36,840	9,060	488,880	939,216		939,216
	車輛費	1,735,310	674,843	338,880	145,236	55,913	160,110	3,110,292		3,110,292
	雑費	184,723	71,839	0				256,562		256,562
	事務費	4,401,497	2,129,173	534,938	212,814	582,453	1,207,957	9,068,832	△ 11,280	9,057,552
	福利厚生費	393,811	152,931	90,816	38,227	0	115,502	791,287		791,287
	職員被服費	348,427	135,496	141,744	60,756		16,184	702,607		702,607
	旅費交通費	432	168	117,804	50,491	4,820	106,250	279,965		279,965
	研修研究費	95,339	37,077	38,607	19,967	23,660	245,337	459,987		459,987
	事務消耗品費	101,975	39,656	5,443	2,333	201,899	124,018	475,324		475,324
	印刷製本費	12,637	3,650	3,650	842	31,320		52,099		52,099
	修繕費	775,296	781,673			28,296	135,432	1,720,697		1,720,697
	通信運搬費	230,038	90,932	35,018	8,286	1,042	143,445	508,761		508,761
	広報費	33,178	12,902					46,080		46,080
	業務委託費	2,069,818	754,125	2,039	1,020	285,240		3,112,242	△ 11,280	3,100,962
	手数料	79,984	20,464	22,864	2,612	776	29,570	156,270		156,270
	租税公課	46,464	17,836	10,080	4,320	5,400	7,200	91,300		91,300
	保守料	179,411	68,774	38,873	11,960		278,458	577,476		577,476
	諸会費	33,768	13,132	28,000	12,000		3,000	89,900		89,900
	雑費	919	357				3,561	4,837		4,837
減価償却費	1,952,506	797,440	8,351	3,631	88,373	59,633	2,909,934		2,909,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,312	△ 517			△ 48,338	△ 517	△ 50,684		△ 50,684	
サービス活動費用計(2)	73,819,731	29,476,265	14,574,606	6,032,210	2,823,790	25,903,227	152,629,829	△ 11,280	152,618,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,899,449	2,246,840	△ 132,448	△ 1,787,150	1,184,990	74,103	4,485,784	0	4,485,784	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,586		1,513			2,277	88,376		88,376
	その他のサービス活動外収益	54,115	14,045	24,164	10,356		42,760	145,440		145,440
	雑収益	54,115	14,045	24,164	10,356		42,760	145,440		145,440
サービス活動外収益計(4)	138,701	14,045	25,677	10,356		45,037	233,816		233,816	
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)	138,701	14,045	25,677	10,356		45,037	233,816		233,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,038,150	2,260,885	△ 106,771	△ 1,776,794	1,184,990	119,140	4,719,600	0	4,719,600	

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：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
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
修繕積立金	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
施設整備積立金	20,000,000	4,000,000		24,000,000	
計	45,000,000	6,000,000	0	51,000,000	

(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	3,195,000	1,207,500	976,500	3,426,000	退職給付引当金
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
修繕積立資産	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
施設整備積立資産	20,000,000	4,000,000		24,000,000	
計	48,195,000	7,207,500	976,500	54,426,000	

(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。