

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27年 4月 1日 (至)平成28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	279,329,000	277,127,366	2,201,634	
	施設介護料収入	169,401,000	168,685,608	715,392	
	介護報酬収入	152,239,000	151,465,671	773,329	
	利用者負担金収入(一般)	17,162,000	17,219,937	△ 57,937	
	居宅介護料収入	55,806,000	55,670,824	135,176	
	(介護報酬収入)	50,201,000	50,232,162	△ 31,162	
	介護報酬収入	49,593,000	49,701,907	△ 108,907	
	介護予防報酬収入	608,000	530,255	77,745	
	(利用者負担金収入)	5,605,000	5,438,662	166,338	
	介護負担金収入(一般)	5,538,000	5,388,694	149,306	
	介護予防負担金収入(一般)	67,000	49,968	17,032	
	利用者等利用料収入	53,896,000	52,754,234	1,141,766	
	施設サービス利用料収入	600,000	598,000	2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	498,000	458,344	39,656	
	食費収入(公費)	12,836,000	11,809,090	1,026,910	
	食費収入(一般)	22,436,000	23,116,060	△ 680,060	
	居住費収入(公費)	4,586,000	3,802,170	783,830	
	居住費収入(一般)	12,940,000	12,970,570	△ 30,570	
	その他の事業収入	226,000	16,700	209,300	
	補助金事業収入	216,000	16,700	199,300	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入	471,000	469,263	1,737	
	経常経費寄附金収入	268,000	318,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	136,000	102,530	33,470	
	その他の収入	500,000	640,424	△ 140,424	
	受入研修費収入	24,000		24,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,150	1,850	
雑収入	471,000	637,274	△ 166,274		
事業活動収入計(1)	280,704,000	278,657,583	2,046,417		
事業活動による収支	人件費支出	199,526,000	198,790,182	735,818	
	職員給与支出	125,241,000	125,001,407	239,593	
	職員賞与支出	26,682,000	26,607,850	74,150	
	非常勤職員給与支出	20,120,000	20,031,718	88,282	
	退職給付支出	1,984,000	1,973,848	10,152	
	法定福利費支出	25,499,000	25,175,359	323,641	
	事業費支出	49,486,000	47,741,943	1,744,057	
	給食費支出	18,249,000	17,941,703	307,297	
	介護用品費支出	3,622,000	3,459,209	162,791	
	保健衛生費支出	2,089,000	1,882,037	206,963	
	被服費支出	3,821,000	3,793,003	27,997	
	教養娯楽費支出	814,000	688,575	125,425	
	日用品費支出	467,000	436,960	30,040	
	水道光熱費支出	14,941,000	14,772,752	168,248	
	燃料費支出	25,000	5,996	19,004	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	929,055	350,945	
	保険料支出	332,000	327,314	4,686	
	賃借料支出	1,548,000	1,428,263	119,737	
	車輛費支出	1,532,000	1,331,168	200,832	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	雑支出	766,000	745,908	20,092		
	事務費支出	29,941,000	28,585,072	1,355,928		
	福利厚生費支出	1,733,000	1,629,059	103,941		
	職員被服費支出	1,457,000	1,376,820	80,180		
	旅費交通費支出	26,000	6,160	19,840		
	研修研究費支出	889,000	695,392	193,608		
	事務消耗品費支出	541,000	385,168	155,832		
	印刷製本費支出	169,000	125,132	43,868		
	修繕費支出	2,431,000	2,325,127	105,873		
	通信運搬費支出	579,000	566,684	12,316		
	広報費支出	85,000	83,520	1,480		
	手数料支出	128,000	80,540	47,460		
	租税公課支出	71,000	69,300	1,700		
	保守料支出	4,977,000	4,863,641	113,359		
	渉外費支出	276,000	168,108	107,892		
	諸会費支出	226,000	225,100	900		
	業務委託費支出	16,303,000	15,954,473	348,527		
	雑支出	50,000	30,848	19,152		
	利用者負担軽減額	131,000	108,848	22,152		
	支払利息支出	471,000	469,263	1,737		
	その他の支出	128,000	114,818	13,182		
雑支出	128,000	114,818	13,182			
事業活動支出計(2)		279,683,000	275,810,126	3,872,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,021,000	2,847,457	△ 1,826,457		
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	17,088,000	16,747,840	340,160		
	建物附属設備取得支出	9,600,000	9,504,000	96,000		
	機械及び装置取得支出	1,836,000	1,782,000	54,000		
	車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,600,000	100,000		
器具及び備品取得支出	952,000	861,840	90,160			
施設整備等支出計(5)		31,588,000	31,247,840	340,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,088,000	△ 16,747,840	△ 340,160		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	970,000	984,000	△ 14,000		
	退職給付引当資産取崩収入	970,000	984,000	△ 14,000		
	その他の活動収入計(7)		970,000	984,000	△ 14,000	
	支出					
	積立資産支出	1,778,000	1,735,000	43,000		
	退職給付引当資産支出	778,000	735,000	43,000		
	施設・整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,068,000	4,058,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)		5,846,000	5,793,000	53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,876,000	△ 4,809,000	△ 67,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,943,000	△ 18,709,383	△ 2,233,617		
前期末支払資金残高(12)		263,619,000	263,619,566	△ 566		
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,676,000	244,910,183	△ 2,234,183		

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27年 4月 1日(至)平成28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	277,127,366	282,354,666	△ 5,227,300
	施設介護料収益	168,685,608	174,053,773	△ 5,368,165
	介護報酬収益	151,465,671	157,023,527	△ 5,557,856
	利用者負担金収益(一般)	17,219,937	17,030,246	189,691
	居宅介護料収益	55,670,824	64,339,427	△ 8,668,603
	(介護報酬収益)	50,232,162	58,185,468	△ 7,953,306
	介護報酬収益	49,701,907	57,388,995	△ 7,687,088
	介護予防報酬収益	530,255	796,473	△ 266,218
	(利用者負担金収益)	5,438,662	6,153,959	△ 715,297
	介護負担金収益(一般)	5,388,694	6,082,584	△ 693,890
	介護予防負担金収益(一般)	49,968	71,375	△ 21,407
	利用者等利用料収益	52,754,234	43,944,766	8,809,468
	施設サービス利用料収益	598,000	604,000	△ 6,000
	居宅介護サービス利用料収益	458,344	531,576	△ 73,232
	食費収益(公費)	11,809,090	15,320,120	△ 3,511,030
	食費収益(一般)	23,116,060	18,726,370	4,389,690
	居住費収益(公費)	3,802,170	116,800	3,685,370
	居住費収益(一般)	12,970,570	8,645,900	4,324,670
	その他の事業収益	16,700	16,700	0
	補助金事業収益	16,700	16,700	0
経常経費寄附金収益	318,000	485,000	△ 167,000	
サービス活動収益計(1)		277,445,366	282,839,666	△ 5,394,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	203,143,332	197,426,376	5,716,956
	職員給料	125,001,407	121,436,689	3,564,718
	職員賞与	26,607,850	25,248,511	1,359,339
	非常勤職員給与	20,031,718	22,869,338	△ 2,837,620
	退職給付費用	6,326,998	3,494,950	2,832,048
	法定福利費	25,175,359	24,376,888	798,471
	事業費	47,937,714	50,945,572	△ 3,007,858
	給食費	17,941,703	18,007,964	△ 66,261
	介護用品費	3,459,209	3,833,039	△ 373,830
	保健衛生費	1,882,037	2,260,918	△ 378,881
	被服費	3,793,003	3,451,227	341,776
	教養娯楽費	688,575	439,115	249,460
	日用品費	436,960	323,473	113,487
	水道光熱費	14,772,752	16,582,320	△ 1,809,568
	燃料費	5,996	22,911	△ 16,915
	消耗器具備品費	929,055	1,847,164	△ 918,109
	保険料	523,085	527,072	△ 3,987
	賃借料	1,428,263	1,529,576	△ 101,313
	車輛費	1,331,168	1,428,656	△ 97,488
	雑費	745,908	692,137	53,771
事務費	28,585,072	29,610,310	△ 1,025,238	
福利厚生費	1,629,059	1,652,648	△ 23,589	
職員被服費	1,376,820	1,366,700	10,120	
旅費交通費	6,160	2,515	3,645	
研修研究費	695,392	880,673	△ 185,281	

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	385,168	692,512	△ 307,344	
	印刷製本費	125,132	101,261	23,871	
	修繕費	2,325,127	1,718,755	606,372	
	通信運搬費	566,684	553,111	13,573	
	広報費	83,520	83,520	0	
	業務委託費	15,954,473	16,563,364	△ 608,891	
	手数料	80,540	111,763	△ 31,223	
	租税公課	69,300	59,200	10,100	
	保守料	4,863,641	5,369,115	△ 505,474	
	渉外費	168,108	194,446	△ 26,338	
	諸会費	225,100	225,100	0	
	雑費	30,848	35,627	△ 4,779	
	利用者負担軽減額	108,848	3,836	105,012	
	減価償却費	20,494,705	19,758,389	736,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,110,123	△ 13,983,806	873,683	
	サービス活動費用計(2)	287,159,548	283,760,677	3,398,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,714,182	△ 921,011	△ 8,793,171		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	469,263	913,500	△ 444,237
		受取利息配当金収益	102,530	120,778	△ 18,248
		その他のサービス活動外収益	640,424	246,779	393,645
		受入研修費収益		36,000	△ 36,000
		利用者等外給食収益	3,150	660	2,490
		雑収益	637,274	210,119	427,155
		サービス活動外収益計(4)	1,212,217	1,281,057	△ 68,840
	費用	支払利息	469,263	913,500	△ 444,237
		その他のサービス活動外費用	114,818	188,555	△ 73,737
		雑損失	114,818	188,555	△ 73,737
サービス活動外費用計(5)	584,081	1,102,055	△ 517,974		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,136	179,002	449,134		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,086,046	△ 742,009	△ 8,344,037		
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
		特別収益計(8)	14,500,000	14,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	2
		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	4,058,000	2,794,755	1,263,245
	特別費用計(9)	18,558,000	17,294,754	1,263,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,058,000	△ 2,794,754	△ 1,263,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,144,046	△ 3,536,763	△ 9,607,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,056,006	298,592,769	△ 5,536,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,911,960	295,056,006	△ 15,144,046	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,911,960	293,056,006	△ 14,144,046		

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28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	257,626,397	275,652,026	△ 18,025,629	流動負債	12,523,706	26,336,689	△ 13,812,983
現金預金	88,485,744	104,591,706	△ 16,105,962	事業未払金	8,160,522	4,690,438	3,470,084
有価証券	127,500,000	128,500,000	△ 1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,500,000	△ 14,500,000
事業未収金	40,658,942	41,027,084	△ 368,142	未払費用	4,204,492	6,343,164	△ 2,138,672
未収金	1,149	476,724	△ 475,575	職員預り金	158,692	803,087	△ 644,395
未収補助金	16,700	16,700	0				
立替金	10,000	1,220	8,780				
前払費用(固定資産より振替分)	192,508	195,771	△ 3,263				
前払費用	463,490	466,470	△ 2,980				
拠点区分間貸付金	297,864	376,351	△ 78,487				
固定資産	399,090,884	402,477,257	△ 3,386,373	固定負債	24,199,050	20,043,900	4,155,150
基本財産	299,624,507	312,931,154	△ 13,306,647	退職給付引当金	24,199,050	20,043,900	4,155,150
建物	299,624,507	312,931,154	△ 13,306,647	負債の部合計	36,722,756	46,380,589	△ 9,657,833
その他の固定資産	99,466,377	89,546,103	9,920,274	純資産の部			
建物附属設備	19,142,850	10,828,167	8,314,683	国庫補助金等特別積立金	298,582,565	297,192,688	1,389,877
構築物	187	10,333	△ 10,146	その他の積立金	42,500,000	41,500,000	1,000,000
機械及び装置	17,286,445	17,742,858	△ 456,413	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	4,025,005	5	4,025,000	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	10,730,158	13,043,500	△ 2,313,342	施設設備整備積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
権利	201,600	201,600	0	次期繰越活動増減差額	278,911,960	293,056,006	△ 14,144,046
退職給付引当資産	5,119,500	5,566,500	△ 447,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,144,046	△ 3,536,763	△ 9,607,283
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設整備等積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000				
長期前払費用	460,632	653,140	△ 192,508	純資産の部合計	619,994,525	631,748,694	△ 11,754,169
資産の部合計	656,717,281	678,129,283	△ 21,412,002	負債及び純資産の部合計	656,717,281	678,129,283	△ 21,412,002

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については、社会福祉法人ひすい福祉会職員退職手当支給規程第3条を適用

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	312,931,154	0	13,306,647	299,624,507
合計	312,931,154	0	13,306,647	299,624,507

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	13,110,123円
計	13,110,123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

これについては、平成27年11月20日で返済が終了

担保資産については、解除手続き中

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	686,650,852	299,624,507
小計	986,275,359	686,650,852	299,624,507
その他の固定資産			
建物附属設備	22,503,000	3,360,150	19,142,850
構築物	24,131,270	24,131,083	187
機械及び装置	22,532,000	5,245,555	17,286,445
車輛運搬具	19,405,629	15,380,624	4,025,005
器具及び備品	69,893,417	59,163,259	10,730,158
小計	158,465,316	107,280,671	51,184,645
合計	1,144,740,675	793,931,523	350,809,152

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	40,658,942	0	40,658,942
未収金	1,149	0	1,149
未収補助金	16,700	0	16,700
立替金	10,000	0	10,000
合計	40,686,791	0	40,686,791

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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	312,931,154	311,639,978	0	0	13,306,647	13,086,833	0	0	299,624,507	298,553,145	686,650,852	679,975,055	986,275,359	978,528,200		
									0	0			0	0		
基本財産合計	312,931,154	311,639,978	0	0	13,306,647	13,086,833	0	0	299,624,507	298,553,145	686,650,852	679,975,055	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	10,828,167	0	9,504,000	0	1,189,317	0	0	0	19,142,850	0	3,360,150	0	22,503,000	0		
構築物	10,333	10,333	0	0	10,146	10,146	0	0	187	187	24,131,083	24,131,083	24,131,270	24,131,270		
機械及び装置	17,742,858	0	1,782,000	0	2,238,413	0	0	0	17,286,445	0	5,245,555	0	22,532,000	0		
車両及び運搬具	5	0	4,600,000	0	575,000	0	0	0	4,025,005	0	15,380,624	51,045	19,405,629	51,045		
器具及び備品	13,043,500	42,377	861,840	0	3,175,182	13,144	0	0	10,730,158	29,233	59,163,259	31,217,600	69,893,417	31,246,833		
									0	0			0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,624,863	52,710	16,747,840	0	7,188,058	23,290	0	0	51,184,645	29,420	107,280,671	55,399,728	158,465,316	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	41,624,863	52,710	16,747,840	0	7,188,058	23,290	0	0	51,184,645	29,420	107,280,671	55,399,728	158,465,316	55,429,148		
基本財産及びその他の固定資産計	354,556,017	311,692,688	16,747,840	0	20,494,705	13,110,123	0	0	350,809,152	298,582,565	793,931,523	735,374,783	1,144,740,675	1,033,957,348		
将来入金予定の償還補助金の額		△ 14,500,000		14,500,000					0	0						
差 引	354,556,017	297,192,688	16,747,840	14,500,000	20,494,705	13,110,123	0	0	350,809,152	298,582,565						

- (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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	5,566,500	735,000 (0)	984,000	198,000 (184,500)	5,119,500	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	14,477,400	4,602,150 (0)	0	0 (0)	19,079,550	法人独自
	0	()		()	0	
計	20,043,900	5,337,150 (0)	984,000	198,000 (184,500)	24,199,050	

(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27年 4月 1日(至)平成28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	207,911,268	69,216,098	277,127,366	277,127,366
	施設介護料収益	168,685,608		168,685,608	168,685,608
	介護報酬収益	151,465,671		151,465,671	151,465,671
	利用者負担金収益(一般)	17,219,937		17,219,937	17,219,937
	居宅介護料収益		55,670,824	55,670,824	55,670,824
	(介護報酬収益)		50,232,162	50,232,162	50,232,162
	介護報酬収益		49,701,907	49,701,907	49,701,907
	介護予防報酬収益		530,255	530,255	530,255
	(利用者負担金収益)		5,438,662	5,438,662	5,438,662
	介護負担金収益(一般)		5,388,694	5,388,694	5,388,694
	介護予防負担金収益(一般)		49,968	49,968	49,968
	利用者等利用料収益	39,208,960	13,545,274	52,754,234	52,754,234
	施設サービス利用料収益	598,000		598,000	598,000
	居宅介護サービス利用料収益		458,344	458,344	458,344
	食費収益(公費)	10,723,580	1,085,510	11,809,090	11,809,090
	食費収益(一般)	15,486,370	7,629,690	23,116,060	23,116,060
	居住費収益(公費)	3,460,470	341,700	3,802,170	3,802,170
	居住費収益(一般)	8,940,540	4,030,030	12,970,570	12,970,570
	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	318,000		318,000	318,000	
サービス活動収益計(1)	208,229,268	69,216,098	277,445,366		277,445,366
サービス活動増減の	人件費	150,835,342	52,307,990	203,143,332	203,143,332
	職員給料	92,876,045	32,125,362	125,001,407	125,001,407
	職員賞与	19,769,633	6,838,217	26,607,850	26,607,850
	非常勤職員給与	14,883,566	5,148,152	20,031,718	20,031,718
	退職給付費用	4,600,837	1,726,161	6,326,998	6,326,998
	法定福利費	18,705,261	6,470,098	25,175,359	25,175,359
	事業費	34,917,343	13,020,371	47,937,714	47,937,714
	給食費	13,456,945	4,484,758	17,941,703	17,941,703
	介護用品費	2,490,631	968,578	3,459,209	3,459,209
	保健衛生費	1,467,265	414,772	1,882,037	1,882,037
	被服費	2,730,961	1,062,042	3,793,003	3,793,003
	教養娯楽費	516,823	171,752	688,575	688,575
	日用品費	315,268	121,692	436,960	436,960
	水道光熱費	10,636,381	4,136,371	14,772,752	14,772,752

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				
部	費用	燃料費	4,317	1,679	5,996		5,996
		消耗器具備品費	669,221	259,834	929,055		929,055
		保険料	351,162	171,923	523,085		523,085
		賃借料	1,030,828	397,435	1,428,263		1,428,263
		車輛費	710,209	620,959	1,331,168		1,331,168
		雑費	537,332	208,576	745,908		745,908
		事務費	20,346,361	8,238,711	28,585,072		28,585,072
		福利厚生費	1,175,726	453,333	1,629,059		1,629,059
		職員被服費	991,312	385,508	1,376,820		1,376,820
		旅費交通費	4,435	1,725	6,160		6,160
		研修研究費	500,683	194,709	695,392		695,392
		事務消耗品費	277,321	107,847	385,168		385,168
		印刷製本費	45,555	79,577	125,132		125,132
		修繕費	1,674,397	650,730	2,325,127		2,325,127
		通信運搬費	390,453	176,231	566,684		566,684
		広報費	60,134	23,386	83,520		83,520
		業務委託費	11,280,681	4,673,792	15,954,473		15,954,473
		手数料	40,471	40,069	80,540		80,540
		租税公課	50,428	18,872	69,300		69,300
		保守料	3,501,823	1,361,818	4,863,641		4,863,641
		渉外費	160,649	7,459	168,108		168,108
		諸会費	169,832	55,268	225,100		225,100
		雑費	22,461	8,387	30,848		30,848
		利用者負担軽減額	68,882	39,966	108,848		108,848
		減価償却費	14,747,048	5,747,657	20,494,705		20,494,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,439,289	△ 3,670,834	△ 13,110,123		△ 13,110,123
		サービス活動費用計(2)	211,475,687	75,683,861	287,159,548		287,159,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,246,419	△ 6,467,763	△ 9,714,182		△ 9,714,182		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	337,869	131,394	469,263		469,263
		受取利息配当金収益	97,854	4,676	102,530		102,530
		その他のサービス活動外収益	495,984	144,440	640,424		640,424
		利用者等外給食収益	3,150		3,150		3,150
		雑収益	492,834	144,440	637,274		637,274
		サービス活動外収益計(4)	931,707	280,510	1,212,217		1,212,217
		支払利息	337,869	131,394	469,263		469,263
費用	その他のサービス活動外費用	107,152	7,666	114,818		114,818	
	雑損失	107,152	7,666	114,818		114,818	
	サービス活動外費用計(5)	445,021	139,060	584,081		584,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,686	141,450	628,136		628,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,759,733	△ 6,326,313	△ 9,086,046		△ 9,086,046		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	13,000,000	1,000,000		14,000,000	
計	41,500,000	1,000,000	0	42,500,000	

(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	5,566,500	735,000	1,182,000	5,119,500	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	13,000,000	1,000,000		14,000,000	
計	47,066,500	1,735,000	1,182,000	47,619,500	

(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。