

障害者支援施設エスポアールはやかわ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	88,633,000	91,125,268	△ 2,492,268	
	自立支援給付費収入	76,735,000	81,821,240	△ 5,086,240	
	介護給付費収入	75,176,000	79,713,840	△ 4,537,840	
	計画相談支援給付費収入	1,559,000	2,107,400	△ 548,400	
	利用者負担金収入	10,141,000	8,392,604	1,748,396	
	補足給付費収入	1,751,000	903,286	847,714	
	特定障害者特別給付費収入	1,751,000	903,286	847,714	
	その他の事業収入	6,000	8,138	△ 2,138	
	補助金事業収入	6,000	8,138	△ 2,138	
	借入金利息補助金収入	200,000	198,450	1,550	
	受取利息配当金収入	2,000	3,332	△ 1,332	
	その他の収入	118,000	130,608	△ 12,608	
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
	雑収入	116,000	130,608	△ 14,608	
雑収入	116,000	130,608	△ 14,608		
事業活動収入計(1)	88,953,000	91,457,658	△ 2,504,658		
事業活動による収支	人件費支出	65,031,000	59,280,037	5,750,963	
	職員給与支出	44,141,000	40,078,526	4,062,474	
	職員賞与支出	8,815,000	8,244,354	570,646	
	非常勤職員給与支出	2,896,000	2,786,414	109,586	
	退職給付支出	910,000	658,926	251,074	
	法定福利費支出	8,269,000	7,511,817	757,183	
	事業費支出	13,072,000	10,922,405	2,149,595	
	給食費支出	4,353,000	3,722,687	630,313	
	介護用品費支出	1,091,000	1,046,882	44,118	
	保健衛生費支出	529,000	412,144	116,856	
	被服費支出	968,000	897,537	70,463	
	教養娯楽費支出	148,000	97,749	50,251	
	日用品費支出	215,000	141,610	73,390	
	水道光熱費支出	3,476,000	2,975,039	500,961	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	460,000	203,354	256,646	
	保険料支出	159,000	97,558	61,442	
	賃借料支出	1,152,000	859,933	292,067	
	車輛費支出	295,000	268,867	26,133	
	雑支出	216,000	199,045	16,955	
	支 事務費支出	5,041,000	3,922,678	1,118,322	
	福利厚生費支出	384,000	340,711	43,289	
	職員被服費支出	362,000	352,244	9,756	
	旅費交通費支出	220,000	91,860	128,140	
	研修研究費支出	678,000	626,200	51,800	
	事務消耗品費支出	178,000	111,837	66,163	
	印刷製本費支出	13,000	8,301	4,699	
修繕費支出	612,000	454,454	157,546		
通信運搬費支出	163,000	160,583	2,417		
会議費支出	62,000		62,000		
広報費支出	29,000	19,326	9,674		
手数料支出	86,000	13,936	72,064		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	23,000	10,674	12,326		
	保守料支出	752,000	508,673	243,327		
	渉外費支出	17,000		17,000		
	諸会費支出	126,000	116,800	9,200		
	業務委託費支出	1,131,000	1,092,395	38,605		
	雑支出	205,000	14,684	190,316		
	支払利息支出	203,000	198,450	4,550		
	その他の支出	115,000		115,000		
	雑支出	115,000		115,000		
	事業活動支出計(2)	83,462,000	74,323,570	9,138,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,491,000	17,134,088	△ 11,643,088			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,584,000	2,583,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	483,000	483,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,101,000	2,100,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,584,000	2,583,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,101,000	2,100,000	1,000	
		固定資産取得支出	5,436,000	4,921,055	514,945	
		機械及び装置取得支出	2,953,000	2,814,248	138,752	
		器具及び備品取得支出	2,483,000	2,106,807	376,193	
	施設整備等支出計(5)	7,537,000	7,021,055	515,945		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,953,000	△ 4,438,055	△ 514,945		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	288,000	288,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	288,000	288,000	0	
		その他の活動収入計(7)	288,000	288,000	0	
	支出	積立資産支出	200,000	180,000	20,000	
		退職給付引当資産支出	200,000	180,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	180,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000	108,000	△ 20,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	626,000	12,804,033	△ 12,178,033			
前期末支払資金残高(12)	△ 9,810,000	△ 9,809,112	△ 888			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,184,000	2,994,921	△ 12,178,921			

障害者支援施設エスポアールはやかわ拠点区分 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		43,168	△ 43,168
	その他の事業収益		43,168	△ 43,168
	補助金事業収益		8,138	△ 8,138
	市町村特別事業収益		28,917	△ 28,917
	その他の事業収益		6,113	△ 6,113
	障害福祉サービス等事業収益	91,125,268	85,567,860	5,557,408
	自立支援給付費収益	81,821,240	75,622,630	6,198,610
	介護給付費収益	79,713,840	74,264,560	5,449,280
	計画相談支援給付費収益	2,107,400	1,358,070	749,330
	利用者負担金収益	8,392,604	8,680,867	△ 288,263
	補足給付費収益	903,286	1,264,363	△ 361,077
	特定障害者特別給付費収益	903,286	1,264,363	△ 361,077
	その他の事業収益	8,138		8,138
	補助金事業収益	8,138		8,138
	サービス活動収益計(1)	91,125,268	85,611,028	5,514,240
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,875,037	58,790,080	84,957
	職員給料	40,078,526	40,416,176	△ 337,650
	職員賞与	8,244,354	8,052,632	191,722
	非常勤職員給与	2,786,414	2,261,044	525,370
	退職給付費用	253,926	972,300	△ 718,374
	法定福利費	7,511,817	7,087,928	423,889
	事業費	10,977,713	11,306,306	△ 328,593
	給食費	3,722,687	3,891,461	△ 168,774
	介護用品費	1,046,882	1,051,095	△ 4,213
	保健衛生費	412,144	274,352	137,792
	被服費	897,537	758,616	138,921
	教養娯楽費	97,749	82,277	15,472
	日用品費	141,610	166,643	△ 25,033
	水道光熱費	2,975,039	3,282,550	△ 307,511
	消耗器具備品費	203,354	119,884	83,470
	保険料	152,866	206,765	△ 53,899
	賃借料	859,933	905,529	△ 45,596
	車輛費	268,867	381,442	△ 112,575
	雑費	199,045	185,692	13,353
	事務費	3,922,678	3,740,338	182,340
	福利厚生費	340,711	276,950	63,761
	職員被服費	352,244	358,322	△ 6,078
	旅費交通費	91,860	58,515	33,345
	研修研究費	626,200	535,670	90,530
	事務消耗品費	111,837	131,820	△ 19,983
	印刷製本費	8,301	3,727	4,574
	修繕費	454,454	430,334	24,120
	通信運搬費	160,583	133,051	27,532
	広報費	19,326	19,116	210
	業務委託費	1,092,395	918,524	173,871
	手数料	13,936	10,987	2,949
	租税公課	10,674		10,674
	保守料	508,673	715,761	△ 207,088
渉外費		10,000	△ 10,000	
諸会費	116,800	116,800	0	
雑費	14,684	20,761	△ 6,077	
減価償却費	8,262,441	8,698,916	△ 436,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,662,187	△ 8,348,596	686,409	
サービス活動費用計(2)	74,375,682	74,187,044	188,638	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,749,586	11,423,984	5,325,602	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	198,450	242,550	△ 44,100	
	受取利息配当金収益	3,332	2,240	1,092	
	その他のサービス活動外収益	130,608	37,345	93,263	
	利用者等外給食収益		2,500	△ 2,500	
	雑収益	130,608	34,845	95,763	
	サービス活動外収益計(4)	332,390	282,135	50,255	
費用	支払利息	198,450	242,550	△ 44,100	
	サービス活動外費用計(5)	198,450	242,550	△ 44,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,940	39,585	94,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,883,526	11,463,569	5,419,957	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,583,000	2,100,000	483,000	
	施設整備等補助金収益	483,000		483,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産売却益		200,000	△ 200,000	
	器具及び備品売却益		200,000	△ 200,000	
		特別収益計(8)	2,583,000	2,300,000	283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	2,100,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	780,000	△ 780,000	
	特別費用計(9)	2,100,003	2,880,002	△ 779,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	482,997	△ 580,002	1,062,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,366,523	10,883,567	6,482,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,220,055	△ 21,103,622	10,883,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,146,468	△ 10,220,055	17,366,523	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,146,468	△ 10,220,055	17,366,523

障害者支援施設エスポアールはやかわ拠点区分 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	29,610,995	18,444,585	11,166,410	流動負債	28,660,766	30,298,389	△ 1,637,623
現金預金	15,042,121	5,260,159	9,781,962	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
事業未収金	14,505,428	13,015,882	1,489,546	未払費用	561,099	545,357	15,742
未収金	0	39,000	△ 39,000	預り金	282	0	282
未収補助金	8,138	8,138	0	拠点区分間借入金	25,999,385	27,653,032	△ 1,653,647
前払費用(固定資産より振替分)	55,308	55,308	0				
前払費用	0	66,098	△ 66,098				
固定資産	96,699,775	100,760,972	△ 4,061,197	固定負債	10,743,000	13,804,500	△ 3,061,500
基本財産	88,140,920	95,781,278	△ 7,640,358	設備資金借入金	6,300,000	8,400,000	△ 2,100,000
建物	84,171,435	87,350,673	△ 3,179,238	退職給付引当金	4,443,000	5,404,500	△ 961,500
建物附属設備	3,969,485	8,430,605	△ 4,461,120	負債の部合計	39,403,766	44,102,889	△ 4,699,123
その他の固定資産	8,558,855	4,979,694	3,579,161	純資産の部			
建物	466,952	511,070	△ 44,118	国庫補助金等特別積立金	79,760,536	85,322,723	△ 5,562,187
構築物	41,619	47,045	△ 5,426	次期繰越活動増減差額	7,146,468	△ 10,220,055	17,366,523
機械及び装置	2,790,796		2,790,796	(うち当期活動増減差額)	17,366,523	10,883,567	6,482,956
車両運搬具	407,621	411,775	△ 4,154				
器具及び備品	3,010,770	1,448,899	1,561,871				
退職給付引当資産	1,689,000	2,353,500	△ 664,500				
長期前払費用	152,097	207,405	△ 55,308	純資産の部合計	86,907,004	75,102,668	11,804,336
資産の部合計	126,310,770	119,205,557	7,105,213	負債及び純資産の部合計	126,310,770	119,205,557	7,105,213

財務諸表に対する注記（障害者支援施設エスポアールはやかわ拠点区分用）

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

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) エスポアールはやかわ拠点区分財務諸表（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 エスポアールはやかわ入所支援
イ エスポアールはやかわ生活介護
ウ エスポアールはやかわ短期入所
エ エスポアールはやかわ相談支援
- (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	87,350,673	0	3,179,238	84,171,435
建物附属設備	8,430,605	0	4,461,120	3,969,485
合計	95,781,278	0	7,640,358	88,140,920

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	7,662,187円
計	7,662,187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2階建て 特別養護老人ホームクレイドルやけやま
障害支援施設エスポアールはやかわ 1棟 面積3,517.00㎡
- ・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）
障害支援施設エスポアールはやかわ 42,000,000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	135,864,888	51,693,453	84,171,435
建物附属設備	110,416,644	106,447,159	3,969,485
小計	246,281,532	158,140,612	88,140,920
その他の固定資産			
建物	833,250	366,298	466,952
構築物	91,350	49,731	41,619
機械及び装置	2,814,248	23,452	2,790,796
車輛運搬具	685,605	277,984	407,621
器具及び備品	13,049,167	10,038,397	3,010,770
ソフトウェア	93,912	93,912	0
小計	17,567,532	10,849,774	6,717,758
合計	263,849,064	168,990,386	94,858,678

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	14,505,428	0	14,505,428
未収補助金	8,138	0	8,138
合計	14,513,566	0	14,513,566

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
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：エスポアールはやかわ

(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	87,350,673	87,350,673	0	0	3,179,238	3,179,238	0	0	84,171,435	84,171,435	51,693,453	51,693,453	135,864,888	135,864,888	
建物付属設備	8,430,605	8,430,605	0	0	4,461,120	4,461,120	0	0	3,969,485	3,969,485	106,447,159	106,447,159	110,416,644	110,416,644	
基本財産合計	95,781,278	95,781,278	0	0	7,640,358	7,640,358	0	0	88,140,920	88,140,920	158,140,612	158,140,612	246,281,532	246,281,532	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	511,070	0	0	0	44,118	0	0	0	466,952	0	366,298	0	833,250	0	
構築物	47,045	0	0	0	5,426	0	0	0	41,619	0	49,731	0	91,350	0	
機械及び装置	0	0	2,814,248	0	23,452	0	0	0	2,790,796	0	23,452	0	2,814,248	0	
車両及び運搬具	411,775	0	0	0	4,154	0	0	0	407,621	0	277,984	0	685,605	0	
器具及び備品	1,448,899	41,445	2,106,807	0	544,933	21,829	3	3	3,010,770	19,613	10,038,397	6,758,030	13,049,167	6,777,643	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,418,789	41,445	4,921,055	0	622,083	21,829	3	3	6,717,758	19,613	10,755,862	6,758,030	17,473,620	6,777,643	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,912	0	93,912	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	93,912	0	93,912	0	
その他の固定資産計	2,418,789	41,445	4,921,055	0	622,083	21,829	3	3	6,717,758	19,613	10,849,774	6,758,030	17,567,532	6,777,643	
基本財産及びその他の固定資産計	98,200,067	95,822,723	4,921,055	0	8,262,441	7,662,187	3	3	94,858,678	88,160,533	168,990,386	164,898,642	263,849,064	253,059,175	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 10,500,000		2,100,000					0	△ 8,400,000					
差 引	98,200,067	85,322,723	4,921,055	2,100,000	8,262,441	7,662,187	3	3	94,858,678	79,760,533					

(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：エスポアールはやかわ

(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	2,353,500	523,500 (343,500)	288,000	900,000 (900,000)	1,689,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	3,051,000	742,500 (172,800)	0	1,039,500 (1,039,500)	2,754,000	法人独自
	0	()		()	0	
計	5,404,500	1,266,000 (516,300)	288,000	1,939,500 (1,939,500)	4,443,000	

(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。

障害者支援施設エスポアールはやかわ拠点区分 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
	エスポアールはやか わ入所支援	エスポアールはやか わ生活介護	エスポアールはやか わ短期入所	エスポアールはやか わ相談支援			
収 益							
障害福祉サービス等事業収益	28,666,998	56,893,990	3,456,880	2,107,400	91,125,268		91,125,268
自立支援給付費収益	20,464,680	56,119,810	3,129,350	2,107,400	81,821,240		81,821,240
介護給付費収益	20,464,680	56,119,810	3,129,350		79,713,840		79,713,840
計画相談支援給付費収益				2,107,400	2,107,400		2,107,400
利用者負担金収益	7,290,894	774,180	327,530		8,392,604		8,392,604
補足給付費収益	903,286				903,286		903,286
特定障害者特別給付費収益	903,286				903,286		903,286
その他の事業収益	8,138				8,138		8,138
補助金事業収益	8,138				8,138		8,138
サービス活動収益計(1)	28,666,998	56,893,990	3,456,880	2,107,400	91,125,268		91,125,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
費 用							
人件費	21,860,876	28,603,427	3,085,553	5,325,181	58,875,037		58,875,037
職員給料	14,715,893	19,532,242	2,059,334	3,771,057	40,078,526		40,078,526
職員賞与	3,065,530	3,965,140	422,464	791,220	8,244,354		8,244,354
非常勤職員給与	1,163,026	1,416,573	202,495	4,320	2,786,414		2,786,414
退職給付費用	159,899	17,175	14,152	62,700	253,926		253,926
法定福利費	2,756,528	3,672,297	387,108	695,884	7,511,817		7,511,817
事業費	5,970,675	4,124,487	853,951	28,600	10,977,713		10,977,713
給食費	3,376,392	144,290	202,005		3,722,687		3,722,687
介護用品費	377,111	611,238	58,533		1,046,882		1,046,882
保健衛生費	229,101	167,028	16,015		412,144		412,144
被服費	323,337	524,027	50,173		897,537		897,537
教養娯楽費	35,227	57,041	5,481		97,749		97,749
日用品費	50,979	82,699	7,932		141,610		141,610
水道光熱費	976,878	1,576,329	399,631	22,201	2,975,039		2,975,039
消耗器具備品費	73,293	118,585	11,476		203,354		203,354
保険料	55,689	79,455	12,808	4,914	152,866		152,866
賃借料	309,807	501,739	48,387		859,933		859,933
車輛費	97,502	156,592	14,773		268,867		268,867
雑費	65,359	105,464	26,737	1,485	199,045		199,045
事務費	1,349,488	2,139,709	327,283	106,198	3,922,678		3,922,678
福利厚生費	121,059	171,291	17,666	30,695	340,711		340,711
職員被服費	125,191	202,582	20,486	3,985	352,244		352,244
旅費交通費	23,299	37,562	3,679	27,320	91,860		91,860
研修研究費	222,158	358,163	35,079	10,800	626,200		626,200
事務消耗品費	37,640	61,014	5,865	7,318	111,837		111,837

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	エスポアールはやか わ入所支援	エスポアールはやか わ生活介護	エスポアールはやか わ短期入所	エスポアールはやか わ相談支援				
印刷製本費	2,965	4,809	461	66	8,301		8,301	
修繕費	149,223	240,793	61,047	3,391	454,454		454,454	
通信運搬費	54,687	90,016	8,633	7,247	160,583		160,583	
広報費	6,902	11,196	1,074	154	19,326		19,326	
業務委託費	385,882	606,558	96,432	3,523	1,092,395		1,092,395	
手数料	2,212	3,567	352	7,805	13,936		13,936	
租税公課	3,824	6,146	704		10,674		10,674	
保守料	167,027	269,522	68,327	3,797	508,673		508,673	
諸会費	42,165	67,977	6,658		116,800		116,800	
雑費	5,254	8,513	820	97	14,684		14,684	
減価償却費	2,240,885	5,569,690	451,360	506	8,262,441		8,262,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,030,480	△ 5,217,949	△ 413,758		△ 7,662,187		△ 7,662,187	
サービス活動費用計(2)	29,391,444	35,219,364	4,304,389	5,460,485	74,375,682		74,375,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 724,446	21,674,626	△ 847,509	△ 3,353,085	16,749,586		16,749,586	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,700	106,290	26,460		198,450	198,450
		受取利息配当金収益	3,332				3,332	3,332
		その他のサービス活動外収益	46,014	80,276	1,439	2,879	130,608	130,608
		雑収益	46,014	80,276	1,439	2,879	130,608	130,608
		サービス活動外収益計(4)	115,046	186,566	27,899	2,879	332,390	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	65,700	106,290	26,460		198,450	198,450
		サービス活動外費用計(5)	65,700	106,290	26,460		198,450	198,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,346	80,276	1,439	2,879	133,940	133,940
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 675,100	21,754,902	△ 846,070	△ 3,350,206	16,883,526	16,883,526

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 ひすい福社会

拠点区分：エスポアールはやかわ

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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	2,353,500	523,500	1,188,000	1,689,000	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,353,500	523,500	1,188,000	1,689,000	

(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。