

おうみケアセンター拠点区分 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	167,385,000	164,462,567	2,922,433	
	居宅介護料収入	84,316,000	83,926,613	389,387	
	(介護報酬収入)	75,607,000	75,017,254	589,746	
	介護報酬収入	67,439,000	65,102,279	2,336,721	
	介護予防報酬収入	8,168,000	9,914,975	△ 1,746,975	
	(利用者負担金収入)	8,709,000	8,909,359	△ 200,359	
	介護負担金収入(公費)	50,000	27,332	22,668	
	介護負担金収入(一般)	7,684,000	7,761,884	△ 77,884	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	57,192	12,808	
	介護予防負担金収入(一般)	905,000	1,062,951	△ 157,951	
	地域密着型介護料収入	29,027,000	28,122,550	904,450	
	(介護報酬収入)	26,058,000	25,295,058	762,942	
	介護報酬収入	26,058,000	25,295,058	762,942	
	(利用者負担金収入)	2,969,000	2,827,492	141,508	
	介護負担金収入(一般)	2,969,000	2,827,492	141,508	
	居宅介護支援介護料収入	31,181,000	29,443,430	1,737,570	
	居宅介護支援介護料収入	28,081,000	26,248,350	1,832,650	
	介護予防支援介護料収入	3,100,000	3,195,080	△ 95,080	
	利用者等利用料収入	7,359,000	7,173,540	185,460	
	食費収入(一般)	7,359,000	7,173,540	185,460	
	その他の事業収入	15,502,000	15,796,434	△ 294,434	
	市町村特別事業収入	2,000,000	2,287,920	△ 287,920	
	受託事業収入	13,442,000	13,418,564	23,436	
	その他の事業収入	60,000	89,950	△ 29,950	
	障害福祉サービス等事業収入	4,109,000	3,953,220	155,780	
	自立支援給付費収入	4,109,000	3,953,220	155,780	
	介護給付費収入	4,109,000	3,953,220	155,780	
受取利息配当金収入	37,000	78,386	△ 41,386		
その他の収入	62,000	91,076	△ 29,076		
雑収入	62,000	91,076	△ 29,076		
事業活動収入計(1)	171,593,000	168,585,249	3,007,751		
事業活動による収支	人件費支出	123,879,000	121,827,246	2,051,754	
	職員給与支出	74,275,000	73,450,445	824,555	
	職員賞与支出	16,590,000	16,111,860	478,140	
	非常勤職員給与支出	16,464,000	16,462,972	1,028	
	退職給付支出	1,053,000	1,050,400	2,600	
	法定福利費支出	15,497,000	14,751,569	745,431	
	事業費支出	20,312,000	17,575,823	2,736,177	
	給食費支出	4,067,000	3,717,592	349,408	
	介護用品費支出	36,000	25,890	10,110	
	保健衛生費支出	305,000	304,346	654	
	被服費支出	1,039,000	910,779	128,221	
	教養娯楽費支出	235,000	227,309	7,691	
	日用品費支出	295,000	290,493	4,507	
	水道光熱費支出	9,393,000	8,187,675	1,205,325	
	燃料費支出	125,000	29,910	95,090	
	消耗器具備品費支出	261,000	244,456	16,544	
	保険料支出	399,000	349,456	49,544	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	賃借料支出	1,016,000	756,190	259,810		
	車輛費支出	2,860,000	2,265,516	594,484		
	雑支出	281,000	266,211	14,789		
	事務費支出	11,465,000	9,088,807	2,376,193		
	福利厚生費支出	955,000	812,947	142,053		
	職員被服費支出	769,000	757,213	11,787		
	旅費交通費支出	365,000	354,865	10,135		
	研修研究費支出	921,000	449,952	471,048		
	事務消耗品費支出	737,000	515,991	221,009		
	印刷製本費支出	134,000	36,742	97,258		
	修繕費支出	1,571,000	1,462,309	108,691		
	通信運搬費支出	621,000	606,031	14,969		
	広報費支出	47,000	46,080	920		
	手数料支出	241,000	121,428	119,572		
	租税公課支出	156,000	98,700	57,300		
	保守料支出	846,000	357,851	488,149		
	諸会費支出	95,000	89,900	5,100		
	業務委託費支出	3,983,000	3,367,972	615,028		
	雑支出	24,000	10,826	13,174		
	利用者負担軽減額	30,000	3,849	26,151		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,652	348			
徴収不能額	5,000	4,652	348			
事業活動支出計(2)		155,691,000	148,500,377	7,190,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,902,000	20,084,872	△ 4,182,872		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0		
	車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	4,927,000	4,743,024	183,976			
車輛運搬具取得支出	4,507,000	4,365,000	142,000			
器具及び備品取得支出	420,000	378,024	41,976			
施設整備等支出計(5)		4,927,000	4,743,024	183,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,677,000	△ 4,493,024	△ 183,976		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,000	94,500	△ 52,500		
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	94,500	△ 52,500		
	その他の活動収入計(7)		42,000	94,500	△ 52,500	
	支出					
	積立資産支出	6,436,000	6,396,000	40,000		
	退職給付引当資産支出	436,000	396,000	40,000		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,092,000	2,088,000	4,000			
その他の活動支出計(8)		8,528,000	8,484,000	44,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,486,000	△ 8,389,500	△ 96,500		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,739,000	7,202,348	△ 4,463,348		
前期末支払資金残高(12)		169,832,000	169,832,156	△ 156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,571,000	177,034,504	△ 4,463,504		

おうみケアセンター拠点区分 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	164,462,567	152,859,273	11,603,294
	居宅介護料収益	83,926,613	82,978,037	948,576
	(介護報酬収益)	75,017,254	74,654,046	363,208
	介護報酬収益	65,102,279	64,733,904	368,375
	介護予防報酬収益	9,914,975	9,920,142	△ 5,167
	(利用者負担金収益)	8,909,359	8,323,991	585,368
	介護負担金収益(公費)	27,332	49,541	△ 22,209
	介護負担金収益(一般)	7,761,884	7,160,088	601,796
	介護予防負担金収益(公費)	57,192	22,530	34,662
	介護予防負担金収益(一般)	1,062,951	1,091,832	△ 28,881
	地域密着型介護料収益	28,122,550	30,199,165	△ 2,076,615
	(介護報酬収益)	25,295,058	27,123,012	△ 1,827,954
	介護報酬収益	25,295,058	27,123,012	△ 1,827,954
	(利用者負担金収益)	2,827,492	3,076,153	△ 248,661
	介護負担金収益(一般)	2,827,492	3,076,153	△ 248,661
	居宅介護支援介護料収益	29,443,430	25,658,670	3,784,760
	居宅介護支援介護料収益	26,248,350	24,901,890	1,346,460
	介護予防支援介護料収益	3,195,080	756,780	2,438,300
	利用者等利用料収益	7,173,540	7,073,860	99,680
	食費収益(一般)	7,173,540	7,073,860	99,680
	その他の事業収益	15,796,434	6,949,541	8,846,893
	市町村特別事業収益	2,287,920	1,252,473	1,035,447
	受託事業収益	13,418,564	5,655,792	7,762,772
	その他の事業収益	89,950	41,276	48,674
	障害福祉サービス等事業収益	3,953,220	4,245,060	△ 291,840
	自立支援給付費収益	3,953,220	4,245,060	△ 291,840
	介護給付費収益	3,953,220	4,245,060	△ 291,840
サービス活動収益計(1)	168,415,787	157,104,333	11,311,454	
サービス活動増減の部	人件費	121,873,596	121,117,455	756,141
	職員給料	73,450,445	71,695,995	1,754,450
	職員賞与	16,111,860	16,356,215	△ 244,355
	非常勤職員給与	16,462,972	14,825,875	1,637,097
	退職給付費用	1,096,750	3,656,525	△ 2,559,775
	法定福利費	14,751,569	14,582,845	168,724
	事業費	17,575,823	19,584,292	△ 2,008,469
	給食費	3,717,592	3,625,973	91,619
	介護用品費	25,890		25,890
	保健衛生費	304,346	292,781	11,565
	被服費	910,779	893,138	17,641
	教養娯楽費	227,309	176,929	50,380
	日用品費	290,493	240,213	50,280
	水道光熱費	8,187,675	9,168,220	△ 980,545
	燃料費	29,910	88,607	△ 58,697
	消耗器具備品費	244,456	453,439	△ 208,983
	保険料	349,456	338,922	10,534
	賃借料	756,190	939,216	△ 183,026
	車輛費	2,265,516	3,110,292	△ 844,776
	雑費	266,211	256,562	9,649
	費用	9,088,807	9,057,552	31,255
	事務費			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	812,947	791,287	21,660
	職員被服費	757,213	702,607	54,606
	旅費交通費	354,865	279,965	74,900
	研修研究費	449,952	459,987	△ 10,035
	事務消耗品費	515,991	475,324	40,667
	印刷製本費	36,742	52,099	△ 15,357
	修繕費	1,462,309	1,720,697	△ 258,388
	通信運搬費	606,031	508,761	97,270
	広報費	46,080	46,080	0
	業務委託費	3,367,972	3,100,962	267,010
	手数料	121,428	156,270	△ 34,842
	租税公課	98,700	91,300	7,400
	保守料	357,851	577,476	△ 219,625
	諸会費	89,900	89,900	0
	雑費	10,826	4,837	5,989
	利用者負担軽減額	3,849		3,849
	減価償却費	3,046,661	2,909,934	136,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,054	△ 50,684	△ 101,370
	徴収不能額	4,652		4,652
		サービス活動費用計(2)	151,441,334	152,618,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,974,453	4,485,784	12,488,669
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,386	88,376	△ 9,990
	その他のサービス活動外収益	91,076	145,440	△ 54,364
	雑収益	91,076	145,440	△ 54,364
	サービス活動外収益計(4)	169,462	233,816	△ 64,354
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)	169,462	233,816	△ 64,354
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,143,915	4,719,600	12,424,315
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	250,000		250,000
	車輛運搬具売却益	250,000		250,000
	特別収益計(8)	250,000	750,000	△ 500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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	2,088,000	1,443,000	645,000	
特別費用計(9)	2,088,001	2,105,000	△ 16,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,838,001	△ 1,355,000	△ 483,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,305,914	3,364,600	11,941,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,276,712	170,912,112	△ 2,635,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,582,626	174,276,712	9,305,914
	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)	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
施設設備整備積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,582,626	168,276,712	9,305,914

おうみケアセンター拠点区分 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	179,772,687	173,584,071	6,188,616	流動負債	2,738,183	3,751,915	△ 1,013,732
現金預金	61,749,064	50,449,708	11,299,356	事業未払金	1,169,572	1,023,591	145,981
有価証券	93,000,000	99,000,000	△ 6,000,000	その他の未払金	559	0	559
事業未収金	24,913,093	23,893,363	1,019,730	未払費用	1,440,665	2,351,973	△ 911,308
未収金	0	231,000	△ 231,000	拠点区分間借入金	127,387	376,351	△ 248,964
立替金	0	10,000	△ 10,000				
拠点区分間貸付金	110,530	0	110,530				
固定資産	68,965,259	61,111,397	7,853,862	固定負債	10,957,875	11,055,525	△ 97,650
基本財産				退職給付引当金	10,957,875	11,055,525	△ 97,650
その他の固定資産	68,965,259	61,111,397	7,853,862	負債の部合計	13,696,058	14,807,440	△ 1,111,382
機械及び装置	881,497	1,070,875	△ 189,378	純資産の部			
車輛運搬具	6,964,119	4,816,472	2,147,647	国庫補助金等特別積立金	459,262	611,316	△ 152,054
器具及び備品	536,143	798,050	△ 261,907	その他の積立金	57,000,000	51,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,583,500	3,426,000	157,500	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	修繕積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
修繕積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	施設設備整備積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	24,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	177,582,626	168,276,712	9,305,914
				(うち当期活動増減差額)	15,305,914	3,364,600	11,941,314
				純資産の部合計	235,041,888	219,888,028	15,153,860
資産の部合計	248,737,946	234,695,468	14,042,478	負債及び純資産の部合計	248,737,946	234,695,468	14,042,478

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

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) 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> | 152,054円 |
| 計 | 152,054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	3,479,285	881,497
車輛運搬具	15,211,995	8,247,876	6,964,119
器具及び備品	8,566,103	8,029,960	536,143
合計	28,138,880	19,757,121	8,381,759

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	24,913,093	0	24,913,093
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	24,913,093	0	24,913,093

- ・訪問事業利用者の25年度未収金について、徴収不能額として欠損処理を行った。
徴収不能額 4,652円

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：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	1,070,875	152,982	0	0	189,378	27,054	0	0	881,497	125,928	3,479,285	3,262,854	4,360,782	3,388,782	
車両及び運搬具	4,816,472	458,334	4,365,000	0	2,217,352	125,000	1	0	6,964,119	333,334	8,247,876	3,151,751	15,211,995	3,485,085	
器具及び備品	798,050	0	378,024	0	639,931	0	0	0	536,143	0	8,029,960	353,095	8,566,103	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	6,685,397	611,316	4,743,024	0	3,046,661	152,054	1	0	8,381,759	459,262	19,757,121	6,767,700	28,138,880	7,226,962	
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	6,685,397	611,316	4,743,024	0	3,046,661	152,054	1	0	8,381,759	459,262	19,757,121	6,767,700	28,138,880	7,226,962	
基本財産及びその他の固定資産計	6,685,397	611,316	4,743,024	0	3,046,661	152,054	1	0	8,381,759	459,262	19,757,121	6,767,700	28,138,880	7,226,962	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	6,685,397	611,316	4,743,024	0	3,046,661	152,054	1	0	8,381,759	459,262					

- (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：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	3,426,000	396,000 (0)	94,500	144,000 (144,000)	3,583,500	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	7,629,525	1,229,850 (0)	459,000	1,026,000 (1,026,000)	7,374,375	法人独自
		()		()	0	
計	11,055,525	1,625,850 (0)	553,500	1,170,000 (1,170,000)	10,957,875	

(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
	デイサービスセン ターおうみ	デイサービスセン ターおうみ(認知症型)	訪問介護事業所 おうみ	訪問介護事業所 おうみ障害福祉	地域包括支援セン ターおうみ	居宅介護支援事業所 おうみ			
介護保険事業収益	77,815,921	29,536,270	14,638,946		16,223,080	26,384,050	164,598,267	△ 135,700	164,462,567
居宅介護料収益	69,287,667		14,638,946				83,926,613		83,926,613
(介護報酬収益)	61,939,454		13,077,800				75,017,254		75,017,254
介護報酬収益	54,162,356		10,939,923				65,102,279		65,102,279
介護予防報酬収益	7,777,098		2,137,877				9,914,975		9,914,975
(利用者負担金収益)	7,348,213		1,561,146				8,909,359		8,909,359
介護負担金収益(公費)	10,986		16,346				27,332		27,332
介護負担金収益(一般)	6,489,771		1,272,113				7,761,884		7,761,884
介護予防負担金収益(公費)	29,296		27,896				57,192		57,192
介護予防負担金収益(一般)	818,160		244,791				1,062,951		1,062,951
地域密着型介護料収益		28,122,550					28,122,550		28,122,550
(介護報酬収益)		25,295,058					25,295,058		25,295,058
介護報酬収益		25,295,058					25,295,058		25,295,058
(利用者負担金収益)		2,827,492					2,827,492		2,827,492
介護負担金収益(一般)		2,827,492					2,827,492		2,827,492
居宅介護支援介護料収益					3,195,080	26,248,350	29,443,430		29,443,430
居宅介護支援介護料収益						26,248,350	26,248,350		26,248,350
介護予防支援介護料収益					3,195,080		3,195,080		3,195,080
利用者等利用料収益	5,759,820	1,413,720					7,173,540		7,173,540
食費収益(一般)	5,759,820	1,413,720					7,173,540		7,173,540
その他の事業収益	2,768,434				13,028,000	135,700	15,932,134	△ 135,700	15,796,434
市町村特別事業収益	2,287,920						2,287,920		2,287,920
受託事業収益	390,564				13,028,000		13,418,564		13,418,564
受託事業収益(サビ`区分間)						135,700	135,700	△ 135,700	0
その他の事業収益	89,950						89,950		89,950
障害福祉サービス等事業収益				3,953,220			3,953,220		3,953,220
自立支援給付費収益				3,953,220			3,953,220		3,953,220
介護給付費収益				3,953,220			3,953,220		3,953,220
サービス活動収益計(1)	77,815,921	29,536,270	14,638,946	3,953,220	16,223,080	26,384,050	168,551,487	△ 135,700	168,415,787
人件費	54,199,146	21,695,469	10,544,428	3,724,272	11,523,943	20,186,338	121,873,596		121,873,596
職員給料	31,888,581	12,840,336	4,925,304	1,696,626	8,072,903	14,026,695	73,450,445		73,450,445
職員給料(西部)	31,888,581	12,840,336	4,925,304	1,696,626	8,072,903	14,026,695	73,450,445		73,450,445
職員賞与	7,022,900	2,824,862	1,027,661	353,404	1,776,113	3,106,920	16,111,860		16,111,860
職員賞与(西部)	7,022,900	2,824,862	1,027,661	353,404	1,776,113	3,106,920	16,111,860		16,111,860
非常勤職員給与	8,555,665	3,327,202	3,343,476	1,236,629			16,462,972		16,462,972
非常勤職員給与(西部)	8,555,665	3,327,202	3,343,476	1,236,629			16,462,972		16,462,972
退職給付費用	271,170	110,089	130,920	47,103	134,337	403,131	1,096,750		1,096,750
法定福利費	6,460,830	2,592,980	1,117,067	390,510	1,540,590	2,649,592	14,751,569		14,751,569
法定福利費(人件費)(西部)	6,460,830	2,592,980	1,117,067	390,510	1,540,590	2,649,592	14,751,569		14,751,569
事業費	11,146,086	4,661,916	462,082	169,419	465,603	670,717	17,575,823		17,575,823
給食費	2,676,665	1,040,927					3,717,592		3,717,592
介護用品費	18,642	7,248					25,890		25,890
保健衛生費	216,066	85,219	2,245	816			304,346		304,346
被服費	655,762	255,017					910,779		910,779
教養娯楽費	157,312	69,997					227,309		227,309

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービスセン ターおうみ	デイサービスセン ターおうみ（認知症型）	訪問介護事業所 おうみ	訪問介護事業所 おうみ障害福祉	地域包括支援セン ターおうみ	居宅介護支援事業 所 おうみ			
日用品費	209,156	81,337					290,493		290,493
水道光熱費	5,401,364	2,403,194	37,663	12,555	130,184	202,715	8,187,675		8,187,675
燃料費	21,535	8,375					29,910		29,910
消耗器具備品費	164,463	70,085	7,234	2,674			244,456		244,456
保険料	182,934	72,152	35,230	13,030	23,320	22,790	349,456		349,456
賃借料	147,636	64,929	79,242	29,212	135,842	299,329	756,190		756,190
車輛費	1,102,880	428,896	300,468	111,132	176,257	145,883	2,265,516		2,265,516
雑費	191,671	74,540					266,211		266,211
事務費	4,487,449	1,577,551	601,798	215,067	1,526,989	815,653	9,224,507	△ 135,700	9,088,807
福利厚生費	388,939	153,299	85,590	31,236	59,142	94,741	812,947		812,947
職員被服費	373,222	148,334	164,895	60,988		9,774	757,213		757,213
旅費交通費	1,075		134,189	49,631	47,760	122,210	354,865		354,865
研修研究費	80,271	31,216	31,536	11,664	64,870	230,395	449,952		449,952
事務消耗品費	118,469	46,071	8,381	2,739	227,266	113,065	515,991		515,991
印刷製本費	25,376	7,716	3,650				36,742		36,742
修繕費	1,040,421	404,608			17,280		1,462,309		1,462,309
通信運搬費	277,573	113,461	64,192	13,923	42,523	94,359	606,031		606,031
広報費	33,178	12,902					46,080		46,080
業務委託費	1,912,416	570,466	30,793	15,397	974,600		3,503,672	△ 135,700	3,367,972
検査委託費	16,330	6,350					22,680		22,680
清掃委託費	1,603,865	449,284	28,754	14,377			2,096,280		2,096,280
保守委託費	221,875	86,285					308,160		308,160
その他の委託費（サービス区分間）					135,700		135,700	△ 135,700	0
その他の委託費	70,346	28,547	2,039	1,020	838,900		940,852		940,852
手数料	61,043	13,071	19,638	7,812	24	19,840	121,428		121,428
租税公課	35,808	13,692	10,512	3,888	27,600	7,200	98,700		98,700
保守料	99,598	48,925	19,222	6,989	65,924	117,193	357,851		357,851
諸会費	33,768	13,132	29,200	10,800		3,000	89,900		89,900
雑費	6,292	658				3,876	10,826		10,826
雑費	6,292	658				3,876	10,826		10,826
利用者負担軽減額	1,542		2,307				3,849		3,849
減価償却費	1,956,315	790,409	8,351	3,631	265,122	22,833	3,046,661		3,046,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,936	△ 1,550			△ 145,018	△ 1,550	△ 152,054		△ 152,054
徴収不能額			4,652				4,652		4,652
サービス活動費用計(2)	71,786,602	28,723,795	11,623,618	4,112,389	13,636,639	21,693,991	151,577,034	△ 135,700	151,441,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,029,319	812,475	3,015,328	△ 159,169	2,586,441	4,690,059	16,974,453	0	16,974,453
サービス収益	74,590		1,496			2,300	78,386		78,386
受取利息配当金収益									
その他のサービス活動外収益	39,491	15,082	5,496	2,005	10,782	18,220	91,076		91,076
雑収益	39,491	15,082	5,496	2,005	10,782	18,220	91,076		91,076
雑収益	39,491	15,082	5,496	2,005	10,782	18,220	91,076		91,076
サービス活動外収益計(4)	114,081	15,082	6,992	2,005	10,782	20,520	169,462		169,462
サービス活動外増減の部									
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)	114,081	15,082	6,992	2,005	10,782	20,520	169,462		169,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,143,400	827,557	3,022,320	△ 157,164	2,597,223	4,710,579	17,143,915	0	17,143,915

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：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	2,000,000		8,000,000	
修繕積立金	21,000,000	1,000,000		22,000,000	
施設整備積立金	24,000,000	3,000,000		27,000,000	
計	51,000,000	6,000,000	0	57,000,000	

(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	3,426,000	396,000	238,500	3,583,500	退職給付引当金
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000		8,000,000	
修繕積立資産	21,000,000	1,000,000		22,000,000	
施設整備積立資産	24,000,000	3,000,000		27,000,000	
計	54,426,000	6,396,000	238,500	60,583,500	

(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。