

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28年 4月 1日 (至)平成29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	283,098,000	279,628,226	3,469,774	
	施設介護料収入	163,088,000	164,101,850	△ 1,013,850	
	介護報酬収入	147,064,000	146,433,981	630,019	
	利用者負担金収入(一般)	16,024,000	17,667,869	△ 1,643,869	
	居宅介護料収入	64,404,000	58,955,550	5,448,450	
	(介護報酬収入)	57,983,000	52,871,839	5,111,161	
	介護報酬収入	57,532,000	52,005,265	5,526,735	
	介護予防報酬収入	451,000	866,574	△ 415,574	
	(利用者負担金収入)	6,421,000	6,083,711	337,289	
	介護負担金収入(一般)	6,360,000	5,993,805	366,195	
	介護予防負担金収入(一般)	61,000	89,906	△ 28,906	
	利用者等利用料収入	55,580,000	56,467,290	△ 887,290	
	施設サービス利用料収入	600,000	601,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)	10,211,000	9,672,540	538,460	
	食費収入(一般)	26,563,000	25,599,720	963,280	
	居住費収入(公費)	4,794,000	5,442,780	△ 648,780	
	居住費収入(一般)	12,812,000	14,869,090	△ 2,057,090	
	その他の利用料収入	600,000	282,160	317,840	
	その他の事業収入	26,000	103,536	△ 77,536	
	補助金事業収入	16,000	16,766	△ 766	
	市町村特別事業収入	10,000	86,770	△ 76,770	
	経常経費寄附金収入	518,000	557,600	△ 39,600	
	受取利息配当金収入	134,000	94,375	39,625	
	その他の収入	878,000	982,439	△ 104,439	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,670	330	
	雑収入	876,000	980,769	△ 104,769	
	事業活動収入計(1)		284,628,000	281,262,640	3,365,360
事業活動による収支	人件費支出	190,341,000	188,537,236	1,803,764	
	職員給与支出	116,885,000	116,397,388	487,612	
	職員給与支出(西部)	116,885,000	116,397,388	487,612	
	職員賞与支出	24,655,000	24,650,100	4,900	
	職員賞与支出(西部)	24,655,000	24,650,100	4,900	
	非常勤職員給与支出	22,558,000	22,437,738	120,262	
	非常勤職員給与支出(西部)	22,558,000	22,437,738	120,262	
	退職給付支出	1,826,000	1,683,400	142,600	
	法定福利費支出	24,417,000	23,368,610	1,048,390	
	法定福利費支出(人件費)(西部)	24,417,000	23,368,610	1,048,390	
	事業費支出	48,549,000	47,758,618	790,382	
	給食費支出	18,519,000	18,324,695	194,305	
	介護用品費支出	3,748,000	3,711,765	36,235	
	保健衛生費支出	1,948,000	1,790,254	157,746	
	被服費支出	3,975,000	3,934,914	40,086	
	教養娯楽費支出	760,000	717,597	42,403	
	日用品費支出	405,000	389,699	15,301	
	水道光熱費支出	13,671,000	13,603,876	67,124	
	燃料費支出	25,000	12,456	12,544	
	消耗器具備品費支出	1,306,000	1,184,335	121,665	
保険料支出	485,000	476,640	8,360		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	賃借料支出	1,565,000	1,531,390	33,610		
	車輛費支出	1,332,000	1,326,646	5,354		
	雑支出	810,000	754,351	55,649		
	事務費支出	29,829,000	27,124,404	2,704,596		
	福利厚生費支出	1,837,000	1,546,212	290,788		
	職員被服費支出	1,457,000	1,020,424	436,576		
	旅費交通費支出	26,000	24,383	1,617		
	研修研究費支出	1,125,000	465,655	659,345		
	事務消耗品費支出	713,000	516,895	196,105		
	印刷製本費支出	122,000	88,733	33,267		
	修繕費支出	1,510,000	1,388,001	121,999		
	通信運搬費支出	562,000	531,070	30,930		
	広報費支出	105,000	57,080	47,920		
	手数料支出	231,000	144,805	86,195		
	租税公課支出	68,000	59,700	8,300		
	保守料支出	5,400,000	4,819,049	580,951		
	渉外費支出	1,076,000	948,722	127,278		
	諸会費支出	226,000	221,900	4,100		
	業務委託費支出	15,321,000	15,278,721	42,279		
	雑支出	50,000	13,054	36,946		
	利用者負担軽減額	230,000	175,940	54,060		
その他の支出	128,000	108,197	19,803			
雑支出	128,000	108,197	19,803			
事業活動支出計(2)		269,077,000	263,704,395	5,372,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,551,000	17,558,245	△ 2,007,245		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	90,000	126,540	△ 36,540	
		車輛運搬具売却収入	90,000	126,540	△ 36,540	
		施設整備等収入計(4)	90,000	126,540	△ 36,540	
	支出	固定資産取得支出	9,118,000	8,384,040	733,960	
		建物附属設備取得支出	8,000,000	7,344,000	656,000	
		器具及び備品取得支出	1,118,000	1,040,040	77,960	
施設整備等支出計(5)		9,118,000	8,384,040	733,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,028,000	△ 8,257,500	△ 770,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	207,000	195,000	12,000	
		退職給付引当資産取崩収入	207,000	195,000	12,000	
		その他の活動収入計(7)	207,000	195,000	12,000	
	支出	積立資産支出	775,000	663,000	112,000	
		退職給付引当資産支出	775,000	663,000	112,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,806,000	5,623,520	182,480	
その他の活動支出計(8)		6,581,000	6,286,520	294,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,374,000	△ 6,091,520	△ 282,480		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		149,000	3,209,225	△ 3,060,225		
前期末支払資金残高(12)		245,659,000	244,910,183	748,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,808,000	248,119,408	△ 2,311,408		

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28年 4月 1日(至)平成29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	279,628,226	277,127,366	2,500,860
	施設介護料収益	164,101,850	168,685,608	△ 4,583,758
	介護報酬収益	146,433,981	151,465,671	△ 5,031,690
	利用者負担金収益(一般)	17,667,869	17,219,937	447,932
	居宅介護料収益	58,955,550	55,670,824	3,284,726
	(介護報酬収益)	52,871,839	50,232,162	2,639,677
	介護報酬収益	52,005,265	49,701,907	2,303,358
	介護予防報酬収益	866,574	530,255	336,319
	(利用者負担金収益)	6,083,711	5,438,662	645,049
	介護負担金収益(一般)	5,993,805	5,388,694	605,111
	介護予防負担金収益(一般)	89,906	49,968	39,938
	利用者等利用料収益	56,467,290	52,754,234	3,713,056
	施設サービス利用料収益	601,000	598,000	3,000
	居宅介護サービス利用料収益		458,344	△ 458,344
	食費収益(公費)	9,672,540	11,809,090	△ 2,136,550
	食費収益(一般)	25,599,720	23,116,060	2,483,660
	居住費収益(公費)	5,442,780	3,802,170	1,640,610
	居住費収益(一般)	14,869,090	12,970,570	1,898,520
	その他の利用料収益	282,160		282,160
	その他の事業収益	103,536	16,700	86,836
	補助金事業収益	16,766	16,700	66
市町村特別事業収益	86,770		86,770	
経常経費寄附金収益	557,600	318,000	239,600	
サービス活動収益計(1)	280,185,826	277,445,366	2,740,460	
サービス活動増減の部	人件費	200,898,186	203,143,332	△ 2,245,146
	職員給料	116,397,388	125,001,407	△ 8,604,019
	職員賞与	24,650,100	26,607,850	△ 1,957,750
	賞与引当金繰入	8,522,000		8,522,000
	非常勤職員給与	22,437,738	20,031,718	2,406,020
	退職給付費用	5,522,350	6,326,998	△ 804,648
	法定福利費	23,368,610	25,175,359	△ 1,806,749
	事業費	47,877,513	47,937,714	△ 60,201
	給食費	18,324,695	17,941,703	382,992
	介護用品費	3,711,765	3,459,209	252,556
	保健衛生費	1,790,254	1,882,037	△ 91,783
	被服費	3,934,914	3,793,003	141,911
	教養娯楽費	717,597	688,575	29,022
	日用品費	389,699	436,960	△ 47,261
	水道光熱費	13,603,876	14,772,752	△ 1,168,876
	燃料費	12,456	5,996	6,460
	消耗器具備品費	1,184,335	929,055	255,280
	保険料	595,535	523,085	72,450
	賃借料	1,531,390	1,428,263	103,127
	車輛費	1,326,646	1,331,168	△ 4,522
	雑費	754,351	745,908	8,443
	費用	27,124,404	28,585,072	△ 1,460,668
	事務費	27,124,404	28,585,072	△ 1,460,668
福利厚生費	1,546,212	1,629,059	△ 82,847	
職員被服費	1,020,424	1,376,820	△ 356,396	
旅費交通費	24,383	6,160	18,223	
研修研究費	465,655	695,392	△ 229,737	
事務消耗品費	516,895	385,168	131,727	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	88,733	125,132	△ 36,399	
	修繕費	1,388,001	2,325,127	△ 937,126	
	通信運搬費	531,070	566,684	△ 35,614	
	広報費	57,080	83,520	△ 26,440	
	業務委託費	15,278,721	15,954,473	△ 675,752	
	手数料	144,805	80,540	64,265	
	租税公課	59,700	69,300	△ 9,600	
	保守料	4,819,049	4,863,641	△ 44,592	
	渉外費	948,722	168,108	780,614	
	諸会費	221,900	225,100	△ 3,200	
	雑費	13,054	30,848	△ 17,794	
	利用者負担軽減額	175,940	108,848	67,092	
	減価償却費	21,229,351	20,494,705	734,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,073,794	△ 13,110,123	36,329	
	サービス活動費用計(2)	284,231,600	287,159,548	△ 2,927,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,045,774	△ 9,714,182	5,668,408		
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	△ 469,263
		受取利息配当金収益	94,375	102,530	△ 8,155
		その他のサービス活動外収益	982,439	640,424	342,015
		利用者等外給食収益	1,670	3,150	△ 1,480
		雑収益	980,769	637,274	343,495
	サービス活動外収益計(4)	1,076,814	1,212,217	△ 135,403	
	費用	支払利息		469,263	△ 469,263
		その他のサービス活動外費用	108,197	114,818	△ 6,621
		雑損失	108,197	114,818	△ 6,621
		サービス活動外費用計(5)	108,197	584,081	△ 475,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968,617	628,136	340,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,077,157	△ 9,086,046	6,008,889		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,500,000	△ 14,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		14,500,000	△ 14,500,000
		固定資産売却益	126,540		126,540
		車輛運搬具売却益	126,540		126,540
		拠点区分間固定資産移管収益	708,751		708,751
		その他の特別収益	86,400		86,400
		その他過年度損益修正額(収益)	86,400		86,400
	特別収益計(8)	921,691	14,500,000	△ 13,578,309	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・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積立額			14,500,000	△ 14,500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,623,520	4,058,000	1,565,520		
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)	5,623,523	18,558,000	△ 12,934,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,701,832	△ 4,058,000	△ 643,832		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,778,989	△ 13,144,046	5,365,057		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,911,960	293,056,006	△ 14,144,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,132,971	279,911,960	△ 8,778,989	
	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	△ 1,000,000	
	施設設備整備積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,132,971	278,911,960	△ 7,778,989		

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29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	257,754,315	257,626,397	127,918	流動負債	17,959,143	12,523,706	5,435,437
現金預金	87,659,941	88,485,744	△ 825,803	事業未払金	4,376,791	8,160,522	△ 3,783,731
有価証券	127,500,000	127,500,000	0	その他の未払金	869,520	0	869,520
事業未収金	41,059,063	40,658,942	400,121	未払費用	1,825,847	4,204,492	△ 2,378,645
未収金	0	1,149	△ 1,149	職員預り金	90,000	158,692	△ 68,692
未収補助金	16,766	16,700	66	拠点区分間借入金	2,274,985	0	2,274,985
立替金	0	10,000	△ 10,000	賞与引当金	8,522,000		8,522,000
前払費用 (固定資産より振替分)	197,764	192,508	5,256				
前払費用	9,180	463,490	△ 454,310				
拠点区分間貸付金	1,311,601	297,864	1,013,737				
固定資産	386,488,920	399,090,884	△ 12,601,964	固定負債	27,142,350	24,199,050	2,943,300
基本財産	286,344,228	299,624,507	△ 13,280,279	退職給付引当金	27,142,350	24,199,050	2,943,300
建物	286,344,228	299,624,507	△ 13,280,279	負債の部合計	45,101,493	36,722,756	8,378,737
その他の固定資産	100,144,692	99,466,377	678,315	純資産の部			
建物附属設備	24,826,149	19,142,850	5,683,299	国庫補助金等特別積立金	285,508,771	298,582,565	△ 13,073,794
構築物	2	187	△ 185	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	0
機械及び装置	15,028,133	17,286,445	△ 2,258,312	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	2,875,004	4,025,005	△ 1,150,001	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	8,890,323	10,730,158	△ 1,839,835	施設設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	201,600	201,600	0	次期繰越活動増減差額	271,132,971	278,911,960	△ 7,778,989
退職給付引当資産	5,487,000	5,119,500	367,500	(うち当期活動増減差額)	△ 7,778,989	△ 13,144,046	5,365,057
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	14,000,000	0				
長期前払費用	336,481	460,632	△ 124,151	純資産の部合計	599,141,742	619,994,525	△ 20,852,783
資産の部合計	644,243,235	656,717,281	△ 12,474,046	負債及び純資産の部合計	644,243,235	656,717,281	△ 12,474,046

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類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計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 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（別紙3⑧）
- (3) 引当金明細書（別紙3⑨）
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - 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
- (6) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）

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	299,624,507	0	13,280,279	286,344,228
合計	299,624,507	0	13,280,279	286,344,228

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	13,073,794円
計	13,073,794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
基本財産			
建物	986,275,359	699,931,131	286,344,228
小計	986,275,359	699,931,131	286,344,228
その他の固定資産			
建物附属設備	29,847,000	5,020,851	24,826,149
構築物	24,131,270	24,131,268	2
機械及び装置	22,532,000	7,503,867	15,028,133
車輛運搬具	16,834,834	13,959,830	2,875,004
器具及び備品	70,789,712	61,899,389	8,890,323
小計	164,134,816	112,515,205	51,619,611
合計	1,150,410,175	812,446,336	337,963,839

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	41,059,063	0	41,059,063
未収補助金	16,766	0	16,766
合計	41,075,829	0	41,075,829

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひすい福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームふくがくちの里

(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	299,624,507	298,553,145	0	0	13,280,279	13,060,465	0	0	286,344,228	285,492,680	699,931,131	693,035,520	986,275,359	978,528,200	
基本財産合計	299,624,507	298,553,145	0	0	13,280,279	13,060,465	0	0	286,344,228	285,492,680	699,931,131	693,035,520	986,275,359	978,528,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	19,142,850	0	7,344,000	0	1,660,701	0	0	0	24,826,149	0	5,020,851	0	29,847,000	0	
構築物	187	187	0	0	185	185	0	0	2	2	24,131,268	24,131,268	24,131,270	24,131,270	
機械及び装置	17,286,445	0	0	0	2,258,312	0	0	0	15,028,133	0	7,503,867	0	22,532,000	0	
車両及び運搬具	4,025,005	0	0	0	1,150,000	0	1	0	2,875,004	0	13,959,830	1,625,255	16,834,834	1,625,255	
器具及び備品	10,730,158	29,233	1,040,040	0	2,879,874	13,144	1	0	8,890,323	16,089	61,899,389	31,230,744	70,789,712	31,246,833	
その他の固定資産（有形固定資産）計	51,184,645	29,420	8,384,040	0	7,949,072	13,329	2	0	51,619,611	16,091	112,515,205	56,987,267	164,134,816	57,003,358	
その他の固定資産計	51,184,645	29,420	8,384,040	0	7,949,072	13,329	2	0	51,619,611	16,091	112,515,205	56,987,267	164,134,816	57,003,358	
基本財産及びその他の固定資産計	350,809,152	298,582,565	8,384,040	0	21,229,351	13,073,794	2	0	337,963,839	285,508,771	812,446,336	750,022,787	1,150,410,175	1,035,531,558	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	350,809,152	298,582,565	8,384,040	0	21,229,351	13,073,794	2	0	337,963,839	285,508,771					

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	5,119,500	669,000 (6,000)	195,000	106,500 (106,500)	5,487,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	19,079,550	4,445,550 ()	1,074,600	795,150 (708,750)	21,655,350	法人独自
賞与引当金	0	8,522,000 ()		()	8,522,000	
計	24,199,050	13,636,550 (6,000)	1,269,600	901,650 (815,250)	35,664,350	

(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28年 4月 1日(至)平成29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			
介護保険事業収益	205,560,856	74,067,370	279,628,226		279,628,226
施設介護料収益	164,101,850		164,101,850		164,101,850
介護報酬収益	146,433,981		146,433,981		146,433,981
利用者負担金収益(一般)	17,667,869		17,667,869		17,667,869
居宅介護料収益		58,955,550	58,955,550		58,955,550
(介護報酬収益)		52,871,839	52,871,839		52,871,839
介護報酬収益		52,005,265	52,005,265		52,005,265
介護予防報酬収益		866,574	866,574		866,574
(利用者負担金収益)		6,083,711	6,083,711		6,083,711
介護負担金収益(一般)		5,993,805	5,993,805		5,993,805
介護予防負担金収益(一般)		89,906	89,906		89,906
利用者等利用料収益	41,442,240	15,025,050	56,467,290		56,467,290
施設サービス利用料収益	601,000		601,000		601,000
食費収益(公費)	8,795,490	877,050	9,672,540		9,672,540
食費収益(一般)	17,249,990	8,349,730	25,599,720		25,599,720
居住費収益(公費)	4,948,810	493,970	5,442,780		5,442,780
居住費収益(一般)	9,846,950	5,022,140	14,869,090		14,869,090
その他の利用料収益		282,160	282,160		282,160
その他の事業収益	16,766	86,770	103,536		103,536
補助金事業収益	16,766		16,766		16,766
市町村特別事業収益		86,770	86,770		86,770
経常経費寄附金収益	557,600		557,600		557,600
サービス活動収益計(1)	206,118,456	74,067,370	280,185,826		280,185,826
人件費	144,646,710	56,251,476	200,898,186		200,898,186
職員給料	83,806,119	32,591,269	116,397,388		116,397,388
職員賞与	17,748,072	6,902,028	24,650,100		24,650,100
賞与引当金繰入	6,136,000	2,386,000	8,522,000		8,522,000
非常勤職員給与	16,155,171	6,282,567	22,437,738		22,437,738
退職給付費用	3,976,092	1,546,258	5,522,350		5,522,350
法定福利費	16,825,256	6,543,354	23,368,610		23,368,610
事業費	34,394,057	13,483,456	47,877,513		47,877,513
給食費	13,195,233	5,129,462	18,324,695		18,324,695
介護用品費	2,672,470	1,039,295	3,711,765		3,711,765
保健衛生費	1,428,236	362,018	1,790,254		1,790,254
被服費	2,833,138	1,101,776	3,934,914		3,934,914
教養娯楽費	601,005	116,592	717,597		717,597
日用品費	280,583	109,116	389,699		389,699
水道光熱費	9,794,789	3,809,087	13,603,876		13,603,876
燃料費	8,968	3,488	12,456		12,456
消耗器具備品費	857,118	327,217	1,184,335		1,184,335
保険料	382,264	213,271	595,535		595,535
賃借料	1,102,741	428,649	1,531,390		1,531,390
車輛費	694,380	632,266	1,326,646		1,326,646
雑費	543,132	211,219	754,351		754,351
事務費	19,658,841	7,465,563	27,124,404		27,124,404
福利厚生費	1,116,073	430,139	1,546,212		1,546,212
職員被服費	734,707	285,717	1,020,424		1,020,424
旅費交通費	17,556	6,827	24,383		24,383
研修研究費	335,273	130,382	465,655		465,655
事務消耗品費	372,163	144,732	516,895		516,895
印刷製本費	55,988	32,745	88,733		88,733
修繕費	999,362	388,639	1,388,001		1,388,001
通信運搬費	365,318	165,752	531,070		531,070
広報費	41,098	15,982	57,080		57,080
業務委託費	11,058,512	4,220,209	15,278,721		15,278,721
手数料	86,190	58,615	144,805		144,805
租税公課	43,782	15,918	59,700		59,700
保守料	3,469,714	1,349,335	4,819,049		4,819,049
渉外費	786,610	162,112	948,722		948,722

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			
サービス活動外増減の部	諸会費	167,528	54,372	221,900		221,900
	雑費	8,967	4,087	13,054		13,054
	利用者負担軽減額	175,940		175,940		175,940
	減価償却費	14,779,134	6,450,217	21,229,351		21,229,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,413,132	△ 3,660,662	△ 13,073,794		△ 13,073,794
	サービス活動費用計(2)	204,241,550	79,990,050	284,231,600		284,231,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,876,906	△ 5,922,680	△ 4,045,774		△ 4,045,774
	収益					
	受取利息配当金収益	93,933	442	94,375		94,375
	その他のサービス活動外収益	831,996	150,443	982,439		982,439
利用者等外給食収益	1,670		1,670		1,670	
雑収益	830,326	150,443	980,769		980,769	
サービス活動外収益計(4)	925,929	150,885	1,076,814		1,076,814	
費用						
その他のサービス活動外費用	108,197		108,197		108,197	
雑損失	108,197		108,197		108,197	
サービス活動外費用計(5)	108,197		108,197		108,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,732	150,885	968,617		968,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,694,638	△ 5,771,795	△ 3,077,157		△ 3,077,157	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	14,000,000			14,000,000	
				0	
				0	
計	42,500,000	0	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	5,119,500	669,000	301,500	5,487,000	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	14,000,000			14,000,000	
				0	
計	47,619,500	669,000	301,500	47,987,000	

(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。