

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	障害福祉サービス等事業収入	90,763,000	93,801,672	△ 3,038,672	
	自立支援給付費収入	82,526,000	83,514,320	△ 988,320	
	介護給付費収入	81,045,000	81,728,840	△ 683,840	
	計画相談支援給付費収入	1,481,000	1,785,480	△ 304,480	
	利用者負担金収入	6,699,000	8,610,782	△ 1,911,782	
	補足給付費収入	732,000	839,380	△ 107,380	
	特定障害者特別給付費収入	732,000	839,380	△ 107,380	
	その他の事業収入	806,000	837,190	△ 31,190	
	補助金事業収入	6,000	9,280	△ 3,280	
	受託事業収入	800,000	827,910	△ 27,910	
	借入金利息補助金収入	155,000	154,350	650	
	受取利息配当金収入	2,000	506	1,494	
	その他の収入	15,000	24,770	△ 9,770	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	2,000	
	雑収入	13,000	24,770	△ 11,770	
雑収入	13,000	24,770	△ 11,770		
事業活動収入計(1)		90,935,000	93,981,298	△ 3,046,298	
事業活動による収支	人件費支出	59,768,000	59,512,994	255,006	
	職員給与支出	40,387,000	40,335,007	51,993	
	職員賞与支出	8,275,000	8,270,778	4,222	
	非常勤職員給与支出	3,139,000	3,088,072	50,928	
	退職給付支出	228,000	223,500	4,500	
	法定福利費支出	7,739,000	7,595,637	143,363	
	事業費支出	12,415,000	10,613,911	1,801,089	
	給食費支出	4,366,000	3,645,276	720,724	
	介護用品費支出	1,049,000	1,050,389	△ 1,389	
	保健衛生費支出	557,000	401,596	155,404	
	被服費支出	902,000	869,547	32,453	
	教養娯楽費支出	128,000	81,488	46,512	
	日用品費支出	182,000	123,850	58,150	
	水道光熱費支出	3,142,000	2,898,112	243,888	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	391,000	192,798	198,202	
	保険料支出	62,000	54,671	7,329	
	賃借料支出	1,132,000	835,852	296,148	
	車輛費支出	303,000	285,652	17,348	
	雑支出	191,000	174,680	16,320	
	事務費支出	5,580,000	4,601,706	978,294	
	福利厚生費支出	391,000	379,820	11,180	
	職員被服費支出	398,000	301,178	96,822	
	旅費交通費支出	220,000	68,925	151,075	
	研修研究費支出	629,000	547,390	81,610	
	事務消耗品費支出	140,000	83,113	56,887	
	印刷製本費支出	13,000	3,566	9,434	
	修繕費支出	1,170,000	1,166,513	3,487	
	通信運搬費支出	154,000	126,872	27,128	
	会議費支出	59,000		59,000	
	広報費支出	20,000	19,478	522	
	手数料支出	162,000	110,949	51,051	
	租税公課支出	21,000	7,318	13,682	
保守料支出	632,000	563,778	68,222		
渉外費支出	18,000	2,000	16,000		
諸会費支出	126,000	122,092	3,908		
業務委託費支出	1,095,000	1,083,419	11,581		
雑支出	332,000	15,295	316,705		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	159,000	154,350	4,650		
	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)	78,037,000	74,882,961	3,154,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,898,000	19,098,337	△ 6,200,337		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,101,000	2,100,000	1,000	
		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)	2,101,000	2,100,000	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	794,000	303,860	490,140	
		車両運搬具取得支出	9,000	7,096	1,904	
		器具及び備品取得支出	785,000	296,764	488,236	
	施設整備等支出計(5)	2,895,000	2,403,860	491,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 794,000	△ 303,860	△ 490,140	
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)						
支出		積立資産支出	163,000	166,500	△ 3,500	
		退職給付引当資産支出	163,000	166,500	△ 3,500	
その他の活動支出計(8)		163,000	166,500	△ 3,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 163,000	△ 166,500	3,500		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,941,000	18,627,977	△ 6,686,977		
前期末支払資金残高(12)		2,995,000	2,994,921	79		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,936,000	21,622,898	△ 6,686,898		

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	障害福祉サービス等事業収益	93,801,672	91,125,268	2,676,404
	自立支援給付費収益	83,514,320	81,821,240	1,693,080
	介護給付費収益	81,728,840	79,713,840	2,015,000
	計画相談支援給付費収益	1,785,480	2,107,400	△ 321,920
	利用者負担金収益	8,610,782	8,392,604	218,178
	補足給付費収益	839,380	903,286	△ 63,906
	特定障害者特別給付費収益	839,380	903,286	△ 63,906
	その他の事業収益	837,190	8,138	829,052
	補助金事業収益	9,280	8,138	1,142
	受託事業収益	827,910		827,910
	サービス活動収益計(1)	93,801,672	91,125,268	2,676,404
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,529,264	58,875,037	4,654,227
	職員給料	40,335,007	40,078,526	256,481
	職員賞与	8,270,778	8,244,354	26,424
	賞与引当金繰入	2,783,000		2,783,000
	非常勤職員給与	3,088,072	2,786,414	301,658
	退職給付費用	1,456,770	253,926	1,202,844
	法定福利費	7,595,637	7,511,817	83,820
	事業費	10,669,219	10,977,713	△ 308,494
	給食費	3,645,276	3,722,687	△ 77,411
	介護用品費	1,050,389	1,046,882	3,507
	保健衛生費	401,596	412,144	△ 10,548
	被服費	869,547	897,537	△ 27,990
	教養娯楽費	81,488	97,749	△ 16,261
	日用品費	123,850	141,610	△ 17,760
	水道光熱費	2,898,112	2,975,039	△ 76,927
	消耗器具備品費	192,798	203,354	△ 10,556
	保険料	109,979	152,866	△ 42,887
	賃借料	835,852	859,933	△ 24,081
	車輛費	285,652	268,867	16,785
	雑費	174,680	199,045	△ 24,365
	事務費	4,601,706	3,922,678	679,028
	福利厚生費	379,820	340,711	39,109
	職員被服費	301,178	352,244	△ 51,066
	旅費交通費	68,925	91,860	△ 22,935
	研修研究費	547,390	626,200	△ 78,810
	事務消耗品費	83,113	111,837	△ 28,724
	印刷製本費	3,566	8,301	△ 4,735
	修繕費	1,166,513	454,454	712,059
	通信運搬費	126,872	160,583	△ 33,711
	広報費	19,478	19,326	152
	業務委託費	1,083,419	1,092,395	△ 8,976
手数料	110,949	13,936	97,013	
租税公課	7,318	10,674	△ 3,356	
保守料	563,778	508,673	55,105	
渉外費	2,000		2,000	
諸会費	122,092	116,800	5,292	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	15,295	14,684	611
	減価償却費	7,610,407	8,262,441	△ 652,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,621,737	△ 7,662,187	1,040,450
	サービス活動費用計 (2)	79,788,859	74,375,682	5,413,177
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,012,813	16,749,586	△ 2,736,773
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	154,350	198,450	△ 44,100
	受取利息配当金収益	506	3,332	△ 2,826
	その他のサービス活動外収益	24,770	130,608	△ 105,838
	雑収益	24,770	130,608	△ 105,838
	サービス活動外収益計 (4)	179,626	332,390	△ 152,764
サービス活動外増減の部	支払利息	154,350	198,450	△ 44,100
	サービス活動外費用計 (5)	154,350	198,450	△ 44,100
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,276	133,940	△ 108,664
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,038,089	16,883,526	△ 2,845,437
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,583,000	△ 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
	拠点区分間固定資産移管収益	283,500		283,500
	特別収益計 (8)	2,383,500	2,583,000	△ 199,500
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	180,900		180,900
	その他の特別損失	442,670		442,670
その他過年度損益修正額 (損失)	442,670		442,670	
特別費用計 (9)	2,723,570	2,100,003	623,567	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 340,070	482,997	△ 823,067	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,698,019	17,366,523	△ 3,668,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,146,468	△ 10,220,055	17,366,523
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,844,487	7,146,468	13,698,019
	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)		20,844,487	7,146,468	13,698,019

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	21,840,426	29,610,995	△ 7,770,569	流動負債	5,045,220	28,660,766	△ 23,615,546
現金預金	4,736,843	15,042,121	△ 10,305,278	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	15,029,186	14,505,428	523,758	未払費用	162,220	561,099	△ 398,879
未収補助金	9,280	8,138	1,142	預り金	0	282	△ 282
前払金	2,009,809	0	2,009,809	拠点区分間借入金	0	25,999,385	△ 25,999,385
前払費用(固定資産より振替分)	55,308	55,308	0	賞与引当金	2,783,000		2,783,000
固定資産	89,496,920	96,699,775	△ 7,202,855	固定負債	9,766,170	10,743,000	△ 976,830
基本財産	81,615,827	88,140,920	△ 6,525,093	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	△ 2,100,000
建物	80,992,197	84,171,435	△ 3,179,238	退職給付引当金	5,566,170	4,443,000	1,123,170
建物附属設備	623,630	3,969,485	△ 3,345,855	負債の部合計	14,811,390	39,403,766	△ 24,592,376
その他の固定資産	7,881,093	8,558,855	△ 677,762	純資産の部			
建物	422,834	466,952	△ 44,118	国庫補助金等特別積立金	75,681,469	79,760,536	△ 4,079,067
構築物	36,193	41,619	△ 5,426	次期繰越活動増減差額	20,844,487	7,146,468	13,698,019
機械及び装置	2,509,372	2,790,796	△ 281,424	(うち当期活動増減差額)	13,698,019	17,366,523	△ 3,668,504
車輛運搬具	408,494	407,621	873				
器具及び備品	2,559,411	3,010,770	△ 451,359				
退職給付引当資産	1,848,000	1,689,000	159,000				
長期前払費用	96,789	152,097	△ 55,308	純資産の部合計	96,525,956	86,907,004	9,618,952
資産の部合計	111,337,346	126,310,770	△ 14,973,424	負債及び純資産の部合計	111,337,346	126,310,770	△ 14,973,424

計算書類に対する注記（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書類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 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
- (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	84,171,435	0	3,179,238	80,992,197
建物附属設備	3,969,485	0	3,345,855	623,630
合計	88,140,920	0	6,525,093	81,615,827

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	6,621,737円
計	6,621,737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	54,872,691	80,992,197
建物附属設備	110,416,644	109,793,014	623,630
小計	246,281,532	164,665,705	81,615,827
その他の固定資産			
建物	833,250	410,416	422,834
構築物	91,350	55,157	36,193
機械及び装置	2,814,248	304,876	2,509,372
車輛運搬具	692,701	284,207	408,494
器具及び備品	13,345,931	10,786,520	2,559,411
ソフトウエア	93,912	93,912	0
小計	17,871,392	11,935,088	5,936,304
合計	264,152,924	176,600,793	87,552,131

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	15,029,186	0	15,029,186
未収補助金	9,280	0	9,280
合計	15,038,466	0	15,038,466

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
27年度職場定着助成金（介護福祉士機器等助成）を申請し介護福祉機器を購入したが、助成金について
国庫補助金等特別積立金が未計上だったため、28年度特別損失として処理をおこなった。
442,670円
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 ひすい福祉会
拠点区分: エスポールはやかわ

(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	84,171,435	84,171,435	0	0	3,179,238	3,179,238	0	0	80,992,197	80,992,197	54,872,691	54,872,691	135,864,888	135,864,888	
建物附属設備	3,969,485	3,969,485	0	0	3,345,855	3,345,855	0	0	623,630	623,630	109,793,014	109,793,014	110,416,644	110,416,644	
									0	0			0	0	
基本財産合計	88,140,920	88,140,920	0	0	6,525,093	6,525,093	0	0	81,615,827	81,615,827	164,665,705	164,665,705	246,281,532	246,281,532	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	466,952	0	0	0	44,118	0	0	0	422,834	0	410,416	0	833,250	0	
構築物	41,619	0	0	0	5,426	0	0	0	36,193	0	55,157	0	91,350	0	
機械及び装置	2,790,796	0	0	0	281,424	0	0	0	2,509,372	0	304,876	0	2,814,248	0	
車両及び運搬具	407,621	0	7,096	0	6,223	0	0	0	408,494	0	284,207	0	692,701	0	
器具及び備品	3,010,770	462,283	296,764	0	748,123	96,644	0	0	2,559,411	365,639	10,786,520	6,895,004	13,345,931	7,260,643	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,717,758	462,283	303,860	0	1,085,314	96,644	0	0	5,936,304	365,639	11,841,176	6,895,004	17,777,480	7,260,643	
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	
									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	93,912	0	93,912	0	
その他の固定資産計	6,717,758	462,283	303,860	0	1,085,314	96,644	0	0	5,936,304	365,639	11,935,088	6,895,004	17,871,392	7,260,643	
基本財産及びその他の固定資産計	94,858,678	88,603,203	303,860	0	7,610,407	6,621,737	0	0	87,552,131	81,981,466	176,600,793	171,560,709	264,152,924	253,542,175	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 8,400,000		2,100,000					0	△ 6,300,000					
差 引	94,858,678	80,203,203	303,860	2,100,000	7,610,407	6,621,737	0	0	87,552,131	75,681,466					

(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：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	1,689,000	213,000 (46,500)	0	54,000 (54,000)	1,848,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	2,754,000	1,247,670 (180,900)	0	283,500 (283,500)	3,718,170	法人独自
賞与引当金	0	2,783,000 ()		()	2,783,000	
計	4,443,000	4,243,670 (227,400)	0	337,500 (337,500)	8,349,170	

(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
	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	29,767,152	56,894,890	4,538,150	2,601,480	93,801,672	93,801,672
	自立支援給付費収益	20,861,470	56,799,380	4,067,990	1,785,480	83,514,320	83,514,320
	介護給付費収益	20,861,470	56,799,380	4,067,990		81,728,840	81,728,840
	計画相談支援給付費収益				1,785,480	1,785,480	1,785,480
	利用者負担金収益	8,057,022	83,600	470,160		8,610,782	8,610,782
	補足給付費収益	839,380				839,380	839,380
	特定障害者特別給付費収益	839,380				839,380	839,380
	その他の事業収益	9,280	11,910		816,000	837,190	837,190
	補助金事業収益	9,280				9,280	9,280
	受託事業収益		11,910		816,000	827,910	827,910
サービス活動収益計(1)	29,767,152	56,894,890	4,538,150	2,601,480	93,801,672	93,801,672	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,180,210	34,337,948	3,392,282	5,618,824	63,529,264	63,529,264
	職員給料	12,760,512	21,710,456	2,111,744	3,752,295	40,335,007	40,335,007
	職員賞与	2,640,976	4,384,752	430,130	814,920	8,270,778	8,270,778
	賞与引当金繰入	875,000	1,506,000	149,000	253,000	2,783,000	2,783,000
	非常勤職員給与	1,091,608	1,767,803	224,050	4,611	3,088,072	3,088,072
	退職給付費用	423,097	890,129	80,844	62,700	1,456,770	1,456,770
	法定福利費	2,389,017	4,078,808	396,514	731,298	7,595,637	7,595,637
	事業費	5,431,187	4,395,276	820,063	22,693	10,669,219	10,669,219
	給食費	3,303,531	142,392	199,353		3,645,276	3,645,276
	介護用品費	317,064	673,991	59,334		1,050,389	1,050,389
	保健衛生費	205,185	180,789	15,622		401,596	401,596
	被服費	262,505	557,823	49,219		869,547	869,547
	教養娯楽費	24,602	52,272	4,614		81,488	81,488
	日用品費	37,351	79,618	6,881		123,850	123,850
	水道光熱費	798,029	1,701,067	378,013	21,003	2,898,112	2,898,112
	消耗器具備品費	58,170	123,874	10,754		192,798	192,798
	保険料	38,516	60,474	10,565	424	109,979	109,979
	賃借料	252,438	536,360	47,054		835,852	835,852
	車輛費	85,695	184,088	15,869		285,652	285,652
	雑費	48,101	102,528	22,785	1,266	174,680	174,680
事務費	1,316,712	2,730,174	420,602	134,218	4,601,706	4,601,706	
福利厚生費	117,033	215,651	21,040	26,096	379,820	379,820	
職員被服費	75,206	157,098	15,041	53,833	301,178	301,178	
旅費交通費	16,169	34,099	3,097	15,560	68,925	68,925	

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				
研修研究費	163,453	344,708	31,289	7,940	547,390		547,390	
事務消耗品費	22,924	48,955	4,195	7,039	83,113		83,113	
印刷製本費	1,067	2,274	197	28	3,566		3,566	
修繕費	321,258	684,706	152,184	8,365	1,166,513		1,166,513	
通信運搬費	36,022	76,896	6,599	7,355	126,872		126,872	
広報費	5,828	12,422	1,074	154	19,478		19,478	
業務委託費	324,338	658,447	97,241	3,393	1,083,419		1,083,419	
手数料	33,503	70,862	6,351	233	110,949		110,949	
租税公課	2,195	4,716	407		7,318		7,318	
保守料	155,243	330,914	73,535	4,086	563,778		563,778	
渉外費	606	1,278	116		2,000		2,000	
諸会費	37,282	77,390	7,386	34	122,092		122,092	
雑費	4,585	9,758	850	102	15,295		15,295	
減価償却費	2,165,741	5,027,274	416,886	506	7,610,407		7,610,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,762,440	△ 4,501,570	△ 357,727		△ 6,621,737		△ 6,621,737	
サービス活動費用計(2)	27,331,410	41,989,102	4,692,106	5,776,241	79,788,859		79,788,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,435,742	14,905,788	△ 153,956	△ 3,174,761	14,012,813		14,012,813	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	43,074	90,696	20,580		154,350		154,350
	受取利息配当金収益	506				506		506
	その他のサービス活動外収益	6,700	14,182	1,372	2,516	24,770		24,770
	雑収益	6,700	14,182	1,372	2,516	24,770		24,770
	サービス活動外収益計(4)	50,280	104,878	21,952	2,516	179,626		179,626
サービス活動外増減の部	支払利息	43,074	90,696	20,580		154,350		154,350
	サービス活動外費用計(5)	43,074	90,696	20,580		154,350		154,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,206	14,182	1,372	2,516	25,276		25,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,442,948	14,919,970	△ 152,584	△ 3,172,245	14,038,089		14,038,089	

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：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	
				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	1,689,000	213,000	54,000	1,848,000	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,689,000	213,000	54,000	1,848,000	

(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。