

おうみケアセンター拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	172,388,000	158,746,433	13,641,567	
	居宅介護料収入	82,638,000	75,594,729	7,043,271	
	(介護報酬収入)	74,346,000	67,539,900	6,806,100	
	介護報酬収入	67,723,000	61,735,949	5,987,051	
	介護予防報酬収入	6,623,000	5,803,951	819,049	
	(利用者負担金収入)	8,292,000	8,054,829	237,171	
	介護負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護負担金収入(一般)	7,421,000	7,400,648	20,352	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	29,580	5,420	
	介護予防負担金収入(一般)	816,000	624,601	191,399	
	地域密着型介護料収入	29,879,000	25,802,410	4,076,590	
	(介護報酬収入)	26,891,000	23,222,169	3,668,831	
	介護報酬収入	26,891,000	23,222,169	3,668,831	
	(利用者負担金収入)	2,988,000	2,580,241	407,759	
	介護負担金収入(一般)	2,988,000	2,580,241	407,759	
	居宅介護支援介護料収入	30,280,000	28,016,310	2,263,690	
	居宅介護支援介護料収入	27,144,000	25,602,410	1,541,590	
	介護予防支援介護料収入	3,136,000	2,413,900	722,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,481,000	6,765,070	△ 284,070	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	5,852,000	6,205,889	△ 353,889	
	事業負担金収入(公費)	30,000	29,580	420	
	事業負担金収入(一般)	599,000	529,601	69,399	
	利用者等利用料収入	7,465,000	6,865,200	599,800	
	食費収入(一般)	7,445,000	6,805,260	639,740	
	その他の利用料収入	20,000	59,940	△ 39,940	
	その他の事業収入	15,645,000	15,702,714	△ 57,714	
	市町村特別事業収入	2,124,000	2,169,970	△ 45,970	
	受託事業収入	13,420,000	13,439,564	△ 19,564	
	その他の事業収入	101,000	93,180	7,820	
	障害福祉サービス等事業収入	4,283,000	3,606,790	676,210	
	自立支援給付費収入	4,265,000	3,585,514	679,486	
	介護給付費収入	4,265,000	3,585,514	679,486	
	利用者負担金収入	18,000	21,276	△ 3,276	
受取利息配当金収入	37,000	76,418	△ 39,418		
その他の収入	100,000	117,950	△ 17,950		
受入研修費収入	37,000	37,500	△ 500		
雑収入	63,000	80,450	△ 17,450		
事業活動収入計(1)	176,808,000	162,547,591	14,260,409		
人件費支出	126,615,000	125,378,757	1,236,243		
職員給与支出	76,670,000	76,295,367	374,633		
職員賞与支出	16,689,000	16,672,090	16,910		
非常勤職員給与支出	16,731,000	16,443,984	287,016		
退職給付支出	774,000	491,700	282,300		
法定福利費支出	15,751,000	15,475,616	275,384		
事業費支出	19,975,000	17,113,124	2,861,876		
給食費支出	3,690,000	3,643,177	46,823		
介護用品費支出	64,000	39,909	24,091		
保健衛生費支出	306,000	295,499	10,501		
被服費支出	1,104,000	902,560	201,440		
教養娯楽費支出	302,000	233,483	68,517		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	日用品費支出	297,000	277,277	19,723		
	水道光熱費支出	8,673,000	7,401,138	1,271,862		
	燃料費支出	125,000	8,640	116,360		
	消耗器具備品費支出	853,000	700,764	152,236		
	保険料支出	437,000	396,950	40,050		
	賃借料支出	895,000	757,001	137,999		
	車輛費支出	2,908,000	2,164,123	743,877		
	雑支出	321,000	292,603	28,397		
	事務費支出	11,459,000	8,586,756	2,872,244		
	福利厚生費支出	1,008,000	958,486	49,514		
	職員被服費支出	1,066,000	960,501	105,499		
	旅費交通費支出	434,000	406,182	27,818		
	研修研究費支出	846,000	195,997	650,003		
	事務消耗品費支出	999,000	726,977	272,023		
	印刷製本費支出	99,000	25,207	73,793		
	修繕費支出	1,404,000	964,092	439,908		
	通信運搬費支出	617,000	566,295	50,705		
	広報費支出	57,000	35,800	21,200		
	手数料支出	295,000	156,727	138,273		
	租税公課支出	91,000	82,000	9,000		
	保守料支出	480,000	297,080	182,920		
	諸会費支出	95,000	89,900	5,100		
	業務委託費支出	3,945,000	3,112,748	832,252		
	雑支出	23,000	8,764	14,236		
	利用者負担軽減額	25,000		25,000		
		事業活動支出計(2)	158,074,000	151,078,637	6,995,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,734,000	11,468,954	7,265,046		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	14,990	△ 4,990	
		車輛運搬具売却収入	10,000	14,990	△ 4,990	
		施設整備等収入計(4)	10,000	14,990	△ 4,990	
	支出	固定資産取得支出	12,252,000	10,098,270	2,153,730	
		車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,501,000 10,751,000	1,494,990 8,603,280	6,010 2,147,720	
	施設整備等支出計(5)	12,252,000	10,098,270	2,153,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,242,000	△ 10,083,280	△ 2,158,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000		2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出	積立資産支出	418,000	402,000	16,000	
		退職給付引当資産支出	418,000	402,000	16,000	
	その他の活動支出計(8)	418,000	402,000	16,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,000	△ 402,000	△ 14,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,076,000	983,674	5,092,326		
	前期末支払資金残高(12)	181,383,000	177,034,504	4,348,496		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,459,000	178,018,178	9,440,822		

おうみケアセンター拠点区分 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	158,746,433	164,462,567	△ 5,716,134
	居宅介護料収益	75,594,729	83,926,613	△ 8,331,884
	(介護報酬収益)	67,539,900	75,017,254	△ 7,477,354
	介護報酬収益	61,735,949	65,102,279	△ 3,366,330
	介護予防報酬収益	5,803,951	9,914,975	△ 4,111,024
	(利用者負担金収益)	8,054,829	8,909,359	△ 854,530
	介護負担金収益(公費)		27,332	△ 27,332
	介護負担金収益(一般)	7,400,648	7,761,884	△ 361,236
	介護予防負担金収益(公費)	29,580	57,192	△ 27,612
	介護予防負担金収益(一般)	624,601	1,062,951	△ 438,350
	地域密着型介護料収益	25,802,410	28,122,550	△ 2,320,140
	(介護報酬収益)	23,222,169	25,295,058	△ 2,072,889
	介護報酬収益	23,222,169	25,295,058	△ 2,072,889
	(利用者負担金収益)	2,580,241	2,827,492	△ 247,251
	介護負担金収益(一般)	2,580,241	2,827,492	△ 247,251
	居宅介護支援介護料収益	28,016,310	29,443,430	△ 1,427,120
	居宅介護支援介護料収益	25,602,410	26,248,350	△ 645,940
	介護予防支援介護料収益	2,413,900	3,195,080	△ 781,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,765,070		6,765,070
	事業費収益(介護予防・日常生活)	6,205,889		6,205,889
	事業負担金収益(公費)	29,580		29,580
	事業負担金収益(一般)	529,601		529,601
	利用者等利用料収益	6,865,200	7,173,540	△ 308,340
	食費収益(一般)	6,805,260	7,173,540	△ 368,280
	その他の利用料収益	59,940		59,940
	その他の事業収益	15,702,714	15,796,434	△ 93,720
	市町村特別事業収益	2,169,970	2,287,920	△ 117,950
	受託事業収益	13,439,564	13,418,564	21,000
	その他の事業収益	93,180	89,950	3,230
	障害福祉サービス等事業収益	3,606,790	3,953,220	△ 346,430
	自立支援給付費収益	3,585,514	3,953,220	△ 367,706
介護給付費収益	3,585,514	3,953,220	△ 367,706	
利用者負担金収益	21,276		21,276	
サービス活動収益計(1)	162,353,223	168,415,787	△ 6,062,564	
サービス活動増減の部	人件費	133,326,502	121,873,596	11,452,906
	職員給料	76,295,367	73,450,445	2,844,922
	職員賞与	16,672,090	16,111,860	560,230
	賞与引当金繰入	5,320,000		5,320,000
	非常勤職員給与	16,443,984	16,462,972	△ 18,988
	退職給付費用	3,119,445	1,096,750	2,022,695
	法定福利費	15,475,616	14,751,569	724,047
	事業費	17,113,124	17,575,823	△ 462,699
	給食費	3,643,177	3,717,592	△ 74,415
	介護用品費	39,909	25,890	14,019
	保健衛生費	295,499	304,346	△ 8,847
	被服費	902,560	910,779	△ 8,219
	教養娯楽費	233,483	227,309	6,174
	日用品費	277,277	290,493	△ 13,216
	水道光熱費	7,401,138	8,187,675	△ 786,537
	燃料費	8,640	29,910	△ 21,270
	消耗器具備品費	700,764	244,456	456,308
	保険料	396,950	349,456	47,494
	賃借料	757,001	756,190	811
	車両費	2,164,123	2,265,516	△ 101,393

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	292,603	266,211	26,392
	事務費	8,586,756	9,088,807	△ 502,051
	福利厚生費	958,486	812,947	145,539
	職員被服費	960,501	757,213	203,288
	旅費交通費	406,182	354,865	51,317
	研修研究費	195,997	449,952	△ 253,955
	事務消耗品費	726,977	515,991	210,986
	印刷製本費	25,207	36,742	△ 11,535
	修繕費	964,092	1,462,309	△ 498,217
	通信運搬費	566,295	606,031	△ 39,736
	広報費	35,800	46,080	△ 10,280
	業務委託費	3,112,748	3,367,972	△ 255,224
	手数料	156,727	121,428	35,299
	租税公課	82,000	98,700	△ 16,700
	保守料	297,080	357,851	△ 60,771
	諸会費	89,900	89,900	0
	雑費	8,764	10,826	△ 2,062
	利用者負担軽減額		3,849	△ 3,849
	減価償却費	3,866,343	3,046,661	819,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,054	△ 152,054	0
徴収不能額		4,652	△ 4,652	
	サービス活動費用計(2)	162,740,671	151,441,334	11,299,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 387,448	16,974,453	△ 17,361,901
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76,418	78,386	△ 1,968
	その他のサービス活動外収益	117,950	91,076	26,874
	受入研修費収益	37,500		37,500
	雑収益	80,450	91,076	△ 10,626
	サービス活動外収益計(4)	194,368	169,462	24,906
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)	194,368	169,462	24,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 193,080	17,143,915	△ 17,336,995
特別増減の部	固定資産売却益		250,000	△ 250,000
	車輛運搬具売却益		250,000	△ 250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	250,000	△ 249,999
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,088,000	△ 2,088,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,245,376		1,245,376
	特別費用計(9)	1,245,378	2,088,001	△ 842,623
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,245,377	△ 1,838,001	592,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,438,457	15,305,914	△ 16,744,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,582,626	168,276,712	9,305,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,144,169	183,582,626	△ 7,438,457
	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
	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	△ 1,000,000
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,144,169	177,582,626	△ 1,438,457

おうみケアセンター拠点区分 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	181,695,330	179,772,687	1,922,643	流動負債	8,997,152	2,738,183	6,258,969
現金預金	62,689,939	61,749,064	940,875	事業未払金	971,049	1,169,572	△ 198,523
有価証券	93,000,000	93,000,000	0	その他の未払金	0	559	△ 559
事業未収金	23,218,391	24,913,093	△ 1,694,702	未払費用	1,394,502	1,440,665	△ 46,163
未収金	2,787,000	0	2,787,000	拠点区分間借入金	1,311,601	127,387	1,184,214
拠点区分間貸付金	0	110,530	△ 110,530	賞与引当金	5,320,000		5,320,000
固定資産	75,740,194	68,965,259	6,774,935	固定負債	14,986,995	10,957,875	4,029,120
基本財産				退職給付引当金	14,986,995	10,957,875	4,029,120
その他の固定資産	75,740,194	68,965,259	6,774,935	負債の部合計	23,984,147	13,696,058	10,288,089
機械及び装置	692,118	881,497	△ 189,379	純資産の部			
車輛運搬具	5,372,808	6,964,119	△ 1,591,311	国庫補助金等特別積立金	307,208	459,262	△ 152,054
器具及び備品	8,533,768	536,143	7,997,625	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
退職給付引当資産	4,141,500	3,583,500	558,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
施設整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	176,144,169	177,582,626	△ 1,438,457
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,438,457	15,305,914	△ 16,744,371
				純資産の部合計	233,451,377	235,041,888	△ 1,590,511
資産の部合計	257,435,524	248,737,946	8,697,578	負債及び純資産の部合計	257,435,524	248,737,946	8,697,578

計算書類に対する注記（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) おうみケアセンター拠点区分計算書類（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 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
- (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

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。
- |                |          |
|----------------|----------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 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	1,134,000	441,882	692,118
車輛運搬具	15,066,740	9,693,932	5,372,808
器具及び備品	17,169,383	8,635,615	8,533,768
合計	33,370,123	18,771,429	14,598,694

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	23,218,391	0	23,218,391
未収金	2,787,000	0	2,787,000
合計	26,005,391	0	26,005,391

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



## 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：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	3,583,500	564,000 ( 162,000 )	0	6,000 ( 6,000 )	4,141,500	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	7,374,375	3,471,120 ( 1,245,375 )	0	0 ( 0 )	10,845,495	法人独自
賞与引当金	0	5,320,000 ( )		( )	5,320,000	
計	10,957,875	9,355,120 ( 1,407,375 )	0	6,000 ( 6,000 )	20,306,995	

(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
	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	74,979,073	27,101,950	14,325,400	0	16,735,600	25,795,310	158,937,333	△ 190,900	158,746,433
居宅介護料収益	62,722,519		12,872,210	0			75,594,729		75,594,729
(介護報酬収益)	56,066,401		11,473,499				67,539,900		67,539,900
介護報酬収益	51,559,579		10,176,370				61,735,949		61,735,949
介護予防報酬収益	4,506,822		1,297,129				5,803,951		5,803,951
(利用者負担金収益)	6,656,118		1,398,711	0			8,054,829		8,054,829
介護負担金収益(一般)	6,151,698		1,248,950	0			7,400,648		7,400,648
介護予防負担金収益(公費)	21,972		7,608				29,580		29,580
介護予防負担金収益(一般)	482,448		142,153				624,601		624,601
地域密着型介護料収益		25,802,410					25,802,410		25,802,410
(介護報酬収益)		23,222,169					23,222,169		23,222,169
介護報酬収益		23,222,169					23,222,169		23,222,169
(利用者負担金収益)		2,580,241					2,580,241		2,580,241
介護負担金収益(一般)		2,580,241					2,580,241		2,580,241
居宅介護支援介護料収益					2,413,900	25,602,410	28,016,310		28,016,310
居宅介護支援介護料収益						25,602,410	25,602,410		25,602,410
介護予防支援介護料収益					2,413,900		2,413,900		2,413,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,089,380		1,400,990		1,274,700		6,765,070		6,765,070
事業費収益(介護予防・日常生活)	3,680,442		1,250,747		1,274,700		6,205,889		6,205,889
事業負担金収益(公費)	21,972		7,608				29,580		29,580
事業負担金収益(一般)	386,966		142,635				529,601		529,601
利用者等利用料収益	5,513,460	1,299,540	52,200				6,865,200		6,865,200
食費収益(一般)	5,505,720	1,299,540					6,805,260		6,805,260
その他の利用料収益	7,740		52,200				59,940		59,940
その他の事業収益	2,653,714				13,047,000	192,900	15,893,614	△ 190,900	15,702,714
市町村特別事業収益	2,169,970						2,169,970		2,169,970
受託事業収益	390,564				13,047,000	2,000	13,439,564		13,439,564
その他の事業収益(サービス区分間)						190,900	190,900	△ 190,900	0
その他の事業収益	93,180						93,180		93,180
障害福祉サービス等事業収益				3,606,790			3,606,790		3,606,790
自立支援給付費収益				3,585,514			3,585,514		3,585,514
介護給付費収益				3,585,514			3,585,514		3,585,514
利用者負担金収益				21,276			21,276		21,276
サービス活動収益計(1)	74,979,073	27,101,950	14,325,400	3,606,790	16,735,600	25,795,310	162,544,123	△ 190,900	162,353,223
人件費	61,044,489	24,058,773	11,004,596	3,577,298	12,588,526	21,052,820	133,326,502		133,326,502
職員給料	33,869,681	13,388,021	5,095,060	1,634,992	8,466,577	13,841,036	76,295,367		76,295,367
職員賞与	7,425,671	2,933,725	1,084,590	348,078	1,851,926	3,028,100	16,672,090		16,672,090
賞与引当金繰入	2,382,000	942,000	353,000	113,000	591,000	939,000	5,320,000		5,320,000
非常勤職員給与	8,778,899	3,414,015	3,188,300	1,062,770			16,443,984		16,443,984
退職給付費用	1,564,307	609,298	140,835	46,665	130,020	628,320	3,119,445		3,119,445
法定福利費	7,023,931	2,771,714	1,142,811	371,793	1,549,003	2,616,364	15,475,616		15,475,616
事業費	11,045,498	4,295,243	491,519	164,323	464,424	652,117	17,113,124		17,113,124

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 とうみ	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 ターとうみ	居宅介護支援事業 所おうみ			
給食費	2,855,562	787,615					3,643,177		3,643,177
介護用品費	28,735	11,174					39,909		39,909
保健衛生費	211,412	82,740	988	359			295,499		295,499
被服費	649,844	252,716					902,560		902,560
教養娯楽費	160,653	72,830					233,483		233,483
日用品費	199,639	77,638					277,277		277,277
水道光熱費	4,823,918	2,205,916	35,194	11,731	126,488	197,891	7,401,138		7,401,138
燃料費	6,221	2,419					8,640		8,640
消耗器具備品費	497,625	193,519	7,215	2,405			700,764		700,764
保険料	206,106	80,424	42,473	14,157	27,250	26,540	396,950		396,950
賃借料	154,616	67,695	85,732	29,030	151,369	268,559	757,001		757,001
車輦費	1,021,767	397,354	319,917	106,641	159,317	159,127	2,164,123		2,164,123
雑費	229,400	63,203					292,603		292,603
事務費	4,291,897	1,522,994	573,183	192,704	1,288,409	908,469	8,777,656	△ 190,900	8,586,756
福利厚生費	467,135	181,118	102,549	33,979	58,012	115,693	958,486		958,486
職員被服費	339,230	131,920	120,541	40,178	103,865	224,767	960,501		960,501
旅費交通費	6,451	2,509	134,600	39,161	80,201	143,260	406,182		406,182
研修研究費	73,428	52,116		16,216	42,217	12,020	195,997		195,997
事務消耗品費	261,951	101,869	40,079	13,360	102,543	207,175	726,977		726,977
印刷製本費	17,029	4,387	3,791				25,207		25,207
修繕費	640,493	249,079			74,520		964,092		964,092
通信運搬費	266,638	112,153	61,657	13,483	35,956	76,408	566,295		566,295
広報費	25,776	10,024					35,800		35,800
業務委託費	1,951,306	585,876	33,977	16,989	715,500		3,303,648	△ 190,900	3,112,748
手数料	100,346	28,483	19,444	12	1,888	6,554	156,727		156,727
租税公課	22,864	8,736	10,800	3,600	28,000	8,000	82,000		82,000
保守料	81,593	40,080	15,745	5,726	45,707	108,229	297,080		297,080
諸会費	33,768	13,132	30,000	10,000		3,000	89,900		89,900
雑費	3,889	1,512				3,363	8,764		8,764
減価償却費	2,550,926	1,015,480	8,351	3,631	265,122	22,833	3,866,343		3,866,343
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
サービス活動費用計(2)	78,928,874	30,890,940	12,077,649	3,937,956	14,461,463	22,634,689	162,931,571	△ 190,900	162,740,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,949,801	△ 3,788,990	2,247,751	△ 331,166	2,274,137	3,160,621	△ 387,448	0	△ 387,448
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	76,035		152			231	76,418		76,418
その他のサービス活動外収益	36,986	14,384	5,453	1,817	44,770	14,540	117,950		117,950
受入研修費収益					37,500		37,500		37,500
雑収益	36,986	14,384	5,453	1,817	7,270	14,540	80,450		80,450
サービス活動外収益計(4)	113,021	14,384	5,605	1,817	44,770	14,771	194,368		194,368
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)	113,021	14,384	5,605	1,817	44,770	14,771	194,368		194,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,836,780	△ 3,774,606	2,253,356	△ 329,349	2,318,907	3,175,392	△ 193,080	0	△ 193,080

## 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：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	8,000,000			8,000,000	
修繕積立金	22,000,000			22,000,000	
施設整備積立金	27,000,000			27,000,000	
				0	
				0	
計	57,000,000	0	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	3,583,500	564,000	6,000	4,141,500	退職給付引当金
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
修繕積立資産	22,000,000			22,000,000	
施設整備積立資産	27,000,000			27,000,000	
				0	
計	60,583,500	564,000	6,000	61,141,500	

(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。