

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	289,048,000	278,233,539	10,814,461	
	施設介護料収入	168,586,000	166,269,037	2,316,963	
	介護報酬収入	151,727,000	148,445,927	3,281,073	
	利用者負担金収入(一般)	16,859,000	17,823,110	△ 964,110	
	居宅介護料収入	62,764,000	56,850,226	5,913,774	
	(介護報酬収入)	56,628,000	50,789,151	5,838,849	
	介護報酬収入	55,767,000	50,524,385	5,242,615	
	介護予防報酬収入	861,000	264,766	596,234	
	(利用者負担金収入)	6,136,000	6,061,075	74,925	
	介護負担金収入(一般)	6,039,000	6,028,841	10,159	
	介護予防負担金収入(一般)	97,000	32,234	64,766	
	利用者等利用料収入	57,672,000	55,097,510	2,574,490	
	施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
	食費収入(一般)	27,246,000	25,265,530	1,980,470	
	食費収入(特定)	9,425,000	9,132,130	292,870	
	居住費収入(一般)	15,307,000	14,643,040	663,960	
	居住費収入(特定)	4,794,000	5,280,450	△ 486,450	
	その他の利用料収入	300,000	176,360	123,640	
	その他の事業収入	26,000	16,766	9,234	
	補助金事業収入(公費)	16,000	16,766	△ 766	
	市町村特別事業収入(公費)	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	228,800	△ 178,800	
	受取利息配当金収入	134,000	71,819	62,181	
	その他の収入	306,000	338,770	△ 32,770	
	利用者等外給食費収入	10,000	7,710	2,290	
	雑収入	296,000	331,060	△ 35,060	
事業活動収入計(1)		289,538,000	278,872,928	10,665,072	
事業活動による収支	人件費支出	210,020,000	205,332,496	4,687,504	
	職員給与支出	125,835,000	125,444,982	390,018	
	職員賞与支出	28,898,000	28,720,830	177,170	
	非常勤職員給与支出	25,658,000	24,172,881	1,485,119	
	派遣職員費支出	721,000	676,148	44,852	
	退職給付支出	1,148,000	445,000	703,000	
	法定福利費支出	27,760,000	25,872,655	1,887,345	
	事業費支出	51,224,000	47,709,516	3,514,484	
	給食費支出	19,611,000	17,740,337	1,870,663	
	介護用品費支出	3,823,000	3,480,269	342,731	
	保健衛生費支出	2,382,000	2,016,072	365,928	
	被服費支出	3,903,000	3,854,120	48,880	
	教養娯楽費支出	805,000	561,541	243,459	
	日用品費支出	402,000	392,868	9,132	
	水道光熱費支出	14,581,000	14,319,762	261,238	
	燃料費支出	30,000	21,212	8,788	
	消耗器具備品費支出	1,617,000	1,532,526	84,474	
	保険料支出	296,000	293,951	2,049	
	賃借料支出	1,635,000	1,578,446	56,554	
	車輦費支出	1,348,000	1,233,484	114,516	
	雑支出	791,000	684,928	106,072	
	事務費支出	31,007,000	29,188,910	1,818,090	
	福利厚生費支出	1,904,000	1,683,055	220,945	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	職員被服費支出	1,008,000	960,213	47,787		
	旅費交通費支出	76,000	60,139	15,861		
	研修研究費支出	1,125,000	1,016,347	108,653		
	事務消耗品費支出	829,000	435,346	393,654		
	印刷製本費支出	122,000	91,924	30,076		
	修繕費支出	4,300,000	4,157,707	142,293		
	通信運搬費支出	627,000	539,973	87,027		
	広報費支出	105,000	74,760	30,240		
	手数料支出	189,000	92,602	96,398		
	租税公課支出	72,000	50,950	21,050		
	保守料支出	4,929,000	4,739,966	189,034		
	渉外費支出	276,000	181,640	94,360		
	諸会費支出	225,000	223,900	1,100		
	業務委託費支出	15,170,000	14,878,916	291,084		
	雑支出	50,000	1,472	48,528		
	利用者負担軽減額	230,000	103,122	126,878		
	事業活動支出計(2)	292,481,000	282,334,044	10,146,956		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,943,000	△ 3,461,116	518,116		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000	632,190	△ 232,190	
		車輛運搬具売却収入	400,000	632,190	△ 232,190	
		施設整備等収入計(4)	400,000	632,190	△ 232,190	
	支出	固定資産取得支出	2,272,000	1,742,920	529,080	
		器具及び備品取得支出	2,272,000	1,742,920	529,080	
	施設整備等支出計(5)	2,272,000	1,742,920	529,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,872,000	△ 1,110,730	△ 761,270		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000		72,000	
		退職給付引当資産取崩収入	72,000		72,000	
		その他の活動収入計(7)	72,000		72,000	
	支出	積立資産支出	739,000	711,000	28,000	
		退職給付引当資産支出	739,000	711,000	28,000	
	その他の活動支出計(8)	739,000	711,000	28,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 667,000	△ 711,000	44,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,482,000	△ 5,282,846	△ 199,154		
	前期末支払資金残高(12)	248,119,000	248,119,408	△ 408		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,637,000	242,836,562	△ 199,562		

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29年 4月 1日(至)平成30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	278,233,539	279,628,226	△ 1,394,687
	施設介護料収益	166,269,037	164,101,850	2,167,187
	介護報酬収益	148,445,927	146,433,981	2,011,946
	利用者負担金収益(一般)	17,823,110	17,667,869	155,241
	居宅介護料収益	56,850,226	58,955,550	△ 2,105,324
	(介護報酬収益)	50,789,151	52,871,839	△ 2,082,688
	介護報酬収益	50,524,385	52,005,265	△ 1,480,880
	介護予防報酬収益	264,766	866,574	△ 601,808
	(利用者負担金収益)	6,061,075	6,083,711	△ 22,636
	介護負担金収益(一般)	6,028,841	5,993,805	35,036
	介護予防負担金収益(一般)	32,234	89,906	△ 57,672
	利用者等利用料収益	55,097,510	56,467,290	△ 1,369,780
	施設サービス利用料収益	600,000	601,000	△ 1,000
	食費収益(公費)		9,672,540	△ 9,672,540
	食費収益(一般)	25,265,530	25,599,720	△ 334,190
	食費収益(特定)	9,132,130		9,132,130
	居住費収益(公費)		5,442,780	△ 5,442,780
	居住費収益(一般)	14,643,040	14,869,090	△ 226,050
	居住費収益(特定)	5,280,450		5,280,450
	その他の利用料収益	176,360	282,160	△ 105,800
	その他の事業収益	16,766	103,536	△ 86,770
	補助金事業収益		16,766	△ 16,766
補助金事業収益(公費)	16,766		16,766	
市町村特別事業収益		86,770	△ 86,770	
経常経費寄附金収益	228,800	557,600	△ 328,800	
サービス活動収益計(1)		278,462,339	280,185,826	△ 1,723,487
サービス活動増減の部 費用	人件費	209,514,664	200,898,186	8,616,478
	職員給料	125,444,982	116,397,388	9,047,594
	職員賞与	20,198,830	24,650,100	△ 4,451,270
	賞与引当金繰入	10,736,444	8,522,000	2,214,444
	非常勤職員給与	24,172,881	22,437,738	1,735,143
	派遣職員費	676,148		676,148
	退職給付費用	2,412,724	5,522,350	△ 3,109,626
	法定福利費	25,872,655	23,368,610	2,504,045
	事業費	47,907,280	47,877,513	29,767
	給食費	17,740,337	18,324,695	△ 584,358
	介護用品費	3,480,269	3,711,765	△ 231,496
	保健衛生費	2,016,072	1,790,254	225,818
	被服費	3,854,120	3,934,914	△ 80,794
	教養娯楽費	561,541	717,597	△ 156,056
	日用品費	392,868	389,699	3,169
	水道光熱費	14,319,762	13,603,876	715,886
	燃料費	21,212	12,456	8,756
	消耗器具備品費	1,532,526	1,184,335	348,191
	保険料	491,715	595,535	△ 103,820
	賃借料	1,578,446	1,531,390	47,056
	車輛費	1,233,484	1,326,646	△ 93,162
	雑費	684,928	754,351	△ 69,423
事務費	29,188,910	27,124,404	2,064,506	
福利厚生費	1,683,055	1,546,212	136,843	
職員被服費	960,213	1,020,424	△ 60,211	
旅費交通費	60,139	24,383	35,756	
研修研究費	1,016,347	465,655	550,692	
事務消耗品費	435,346	516,895	△ 81,549	

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	91,924	88,733	3,191	
	修繕費	4,157,707	1,388,001	2,769,706	
	通信運搬費	539,973	531,070	8,903	
	広報費	74,760	57,080	17,680	
	業務委託費	14,878,916	15,278,721	△ 399,805	
	手数料	92,602	144,805	△ 52,203	
	租税公課	50,950	59,700	△ 8,750	
	保守料	4,739,966	4,819,049	△ 79,083	
	渉外費	181,640	948,722	△ 767,082	
	諸会費	223,900	221,900	2,000	
	雑費	1,472	13,054	△ 11,582	
	利用者負担軽減額	103,122	175,940	△ 72,818	
	減価償却費	22,106,407	21,229,351	877,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,073,609	△ 13,073,794	185	
サービス活動費用計(2)	295,746,774	284,231,600	11,515,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,284,435	△ 4,045,774	△ 13,238,661		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,819	94,375	△ 22,556
		その他のサービス活動外収益	338,770	982,439	△ 643,669
		利用者等外給食収益	7,710	1,670	6,040
		雑収益	331,060	980,769	△ 649,709
	サービス活動外収益計(4)	410,589	1,076,814	△ 666,225	
	費用	その他のサービス活動外費用		108,197	△ 108,197
雑損失			108,197	△ 108,197	
サービス活動外費用計(5)		108,197	△ 108,197		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,589	968,617	△ 558,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,873,846	△ 3,077,157	△ 13,796,689		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	632,190	126,540	505,650
		車輛運搬具売却益	632,190	126,540	505,650
		拠点区分間固定資産移管収益	2,972,701	708,751	2,263,950
		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)	3,604,891	921,691	2,683,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用		5,623,520	△ 5,623,520
拠点区分間固定資産移管費用		2,254,500	1	2,254,499	
特別費用計(9)	2,254,504	5,623,523	△ 3,369,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,387	△ 4,701,832	6,052,219		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,523,459	△ 7,778,989	△ 7,744,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,132,971	278,911,960	△ 7,778,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,609,512	271,132,971	△ 15,523,459	
	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)	255,609,512	271,132,971	△ 15,523,459	

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30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	252,385,570	257,754,315	△ 5,368,745	流動負債	20,087,688	17,959,143	2,128,545
現金預金	81,355,175	87,659,941	△ 6,304,766	事業未払金	4,070,501	4,376,791	△ 306,290
有価証券	127,500,000	127,500,000	0	その他の未払金	587,905	869,520	△ 281,615
事業未収金	41,819,403	41,059,063	760,340	未払費用	1,729,491	1,825,847	△ 96,356
未収補助金	16,766	16,766	0	職員預り金	90,000	90,000	0
前払費用 (固定資産より振替分)	197,764	197,764	0	拠点区分間借入金	2,873,347	2,274,985	598,362
前払費用	9,180	9,180	0	賞与引当金	10,736,444	8,522,000	2,214,444
拠点区分間貸付金	1,487,282	1,311,601	175,681				
固定資産	367,129,166	386,488,920	△ 19,359,754	固定負債	28,882,374	27,142,350	1,740,024
基本財産	295,464,397	286,344,228	9,120,169	退職給付引当金	28,882,374	27,142,350	1,740,024
建物	273,063,949	286,344,228	△ 13,280,279	負債の部合計	48,970,062	45,101,493	3,868,569
建物附属設備	22,400,448		22,400,448	純資産の部			
その他の固定資産	71,664,769	100,144,692	△ 28,479,923	国庫補助金等特別積立金	272,435,162	285,508,771	△ 13,073,609
建物附属設備	0	24,826,149	△ 24,826,149	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	0
構築物	2	2	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	12,769,821	15,028,133	△ 2,258,312	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,725,002	2,875,004	△ 1,150,002	施設設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	7,641,127	8,890,323	△ 1,249,196	次期繰越活動増減差額	255,609,512	271,132,971	△ 15,523,459
権利	201,600	201,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,523,459	△ 7,778,989	△ 7,744,470
退職給付引当資産	6,688,500	5,487,000	1,201,500				
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	138,717	336,481	△ 197,764	純資産の部合計	570,544,674	599,141,742	△ 28,597,068
資産の部合計	619,514,736	644,243,235	△ 24,728,499	負債及び純資産の部合計	619,514,736	644,243,235	△ 24,728,499

## 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

- ・賞与引当金

当該会計年度の負担する額を見積り、賞与引当金として計上

## 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) 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	286,344,228	0	13,280,279	273,063,949
建物附属設備	0	24,826,149	2,425,701	22,400,448
合計	286,344,228	24,826,149	15,705,980	295,464,397

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	13,073,609円
計	13,073,609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	713,211,410	273,063,949
建物附属設備	29,847,000	7,446,552	22,400,448
小計	1,016,122,359	720,657,962	295,464,397
その他の固定資産			
構築物	24,131,270	24,131,268	2
機械及び装置	22,532,000	9,762,179	12,769,821
車輛運搬具	6,568,580	4,843,578	1,725,002
器具及び備品	71,199,132	63,558,005	7,641,127
小計	124,430,982	102,295,030	22,135,952
合計	1,140,553,341	822,952,992	317,600,349

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	41,819,403	0	41,819,403
未収補助金	16,766	0	16,766
合計	41,836,169	0	41,836,169

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	286,344,228	285,492,680	0	0	13,280,279	13,060,465	0	0	273,063,949	272,432,215	713,211,410	706,095,985	986,275,359	978,528,200	
建物附属設備	24,826,149	0	0	0	2,425,701	0	0	0	22,400,448	0	7,446,552	0	29,847,000	0	
基本財産合計	311,170,377	285,492,680	0	0	15,705,980	13,060,465	0	0	295,464,397	272,432,215	720,657,962	706,095,985	1,016,122,359	978,528,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	24,131,268	24,131,268	24,131,270	24,131,270	
機械及び装置	15,028,133	0	0	0	2,258,312	0	0	0	12,769,821	0	9,762,179	0	22,532,000	0	
車両及び運搬具	2,875,005	0	0	0	1,150,000	0	3	0	1,725,002	0	4,843,578	0	6,568,580	0	
器具及び備品	8,890,323	16,089	1,742,920	0	2,992,115	13,144	1	0	7,641,127	2,945	63,558,005	31,243,888	71,199,132	31,246,833	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,793,463	16,091	1,742,920	0	6,400,427	13,144	4	0	22,135,952	2,947	102,295,030	55,375,156	124,430,982	55,378,103	
その他の固定資産計	26,793,463	16,091	1,742,920	0	6,400,427	13,144	4	0	22,135,952	2,947	102,295,030	55,375,156	124,430,982	55,378,103	
基本財産及びその他の固定資産計	337,963,840	285,508,771	1,742,920	0	22,106,407	13,073,609	4	0	317,600,349	272,435,162	822,952,992	761,471,141	1,140,553,341	1,033,906,303	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	337,963,840	285,508,771	1,742,920	0	22,106,407	13,073,609	4	0	317,600,349	272,435,162					

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	5,487,000	1,557,000 ( 846,000 )	0	355,500 ( 355,500 )	6,688,500	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	21,655,350	3,511,224 ( 2,254,500 )	0	2,972,700 ( 2,972,700 )	22,193,874	法人独自
賞与引当金	8,522,000	10,736,444 ( )	8,522,000	( )	10,736,444	
計	35,664,350	15,804,668 ( 3,100,500 )	8,522,000	3,328,200 ( 3,328,200 )	39,618,818	

(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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひすい福社会

(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	207,482,043	70,751,496	278,233,539		278,233,539
施設介護料収益	166,269,037		166,269,037		166,269,037
介護報酬収益	148,445,927		148,445,927		148,445,927
利用者負担金収益(一般)	17,823,110		17,823,110		17,823,110
居宅介護料収益		56,850,226	56,850,226		56,850,226
(介護報酬収益)		50,789,151	50,789,151		50,789,151
介護報酬収益		50,524,385	50,524,385		50,524,385
介護予防報酬収益		264,766	264,766		264,766
(利用者負担金収益)		6,061,075	6,061,075		6,061,075
介護負担金収益(一般)		6,028,841	6,028,841		6,028,841
介護予防負担金収益(一般)		32,234	32,234		32,234
利用者等利用料収益	41,196,240	13,901,270	55,097,510		55,097,510
施設サービス利用料収益	600,000		600,000		600,000
食費収益(一般)	17,582,200	7,683,330	25,265,530		25,265,530
食費収益(特定)	8,291,900	840,230	9,132,130		9,132,130
居住費収益(一般)	9,925,320	4,717,720	14,643,040		14,643,040
居住費収益(特定)	4,796,820	483,630	5,280,450		5,280,450
その他の利用料収益		176,360	176,360		176,360
その他の事業収益	16,766		16,766		16,766
補助金事業収益(公費)	16,766		16,766		16,766
経常経費寄附金収益	228,800		228,800		228,800
サービス活動収益計(1)	207,710,843	70,751,496	278,462,339		278,462,339
人件費	151,441,081	58,073,583	209,514,664		209,514,664
職員給料	90,320,387	35,124,595	125,444,982		125,444,982
職員賞与	14,543,157	5,655,673	20,198,830		20,198,830
賞与引当金繰入	8,288,534	2,447,910	10,736,444		10,736,444
非常勤職員給与	17,404,473	6,768,408	24,172,881		24,172,881
派遣職員費	519,059	157,089	676,148		676,148
退職給付費用	1,737,161	675,563	2,412,724		2,412,724
法定福利費	18,628,310	7,244,345	25,872,655		25,872,655
事業費	34,435,743	13,471,537	47,907,280		47,907,280
給食費	12,773,042	4,967,295	17,740,337		17,740,337
介護用品費	2,505,794	974,475	3,480,269		3,480,269
保健衛生費	1,602,282	413,790	2,016,072		2,016,072
被服費	2,774,967	1,079,153	3,854,120		3,854,120
教養娯楽費	425,379	136,162	561,541		561,541
日用品費	282,864	110,004	392,868		392,868
水道光熱費	10,310,231	4,009,531	14,319,762		14,319,762
燃料費	15,272	5,940	21,212		21,212
消耗器具備品費	1,142,563	389,963	1,532,526		1,532,526
保険料	329,540	162,175	491,715		491,715
賃借料	1,136,481	441,965	1,578,446		1,578,446
車輛費	644,180	589,304	1,233,484		1,233,484
雑費	493,148	191,780	684,928		684,928

サービス活動増減の部

費用

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				
事務費	21,054,071	8,134,839	29,188,910		29,188,910	
福利厚生費	1,224,400	458,655	1,683,055		1,683,055	
職員被服費	691,352	268,861	960,213		960,213	
旅費交通費	43,299	16,840	60,139		60,139	
研修研究費	731,771	284,576	1,016,347		1,016,347	
事務消耗品費	313,448	121,898	435,346		435,346	
印刷製本費	60,517	31,407	91,924		91,924	
修繕費	2,993,548	1,164,159	4,157,707		4,157,707	
通信運搬費	384,814	155,159	539,973		539,973	
広報費	53,827	20,933	74,760		74,760	
業務委託費	10,712,822	4,166,094	14,878,916		14,878,916	
手数料	49,203	43,399	92,602		92,602	
租税公課	36,684	14,266	50,950		50,950	
保守料	3,412,776	1,327,190	4,739,966		4,739,966	
渉外費	175,582	6,058	181,640		181,640	
諸会費	168,968	54,932	223,900		223,900	
雑費	1,060	412	1,472		1,472	
利用者負担軽減額	103,122		103,122		103,122	
減価償却費	15,410,614	6,695,793	22,106,407		22,106,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,412,999	△ 3,660,610	△ 13,073,609		△ 13,073,609	
サービス活動費用計(2)	213,031,632	82,715,142	295,746,774		295,746,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,320,789	△ 11,963,646	△ 17,284,435		△ 17,284,435	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,358	461	71,819		71,819
	その他のサービス活動外収益	276,131	62,639	338,770		338,770
	利用者等外給食収益	7,710		7,710		7,710
	雑収益	268,421	62,639	331,060		331,060
	サービス活動外収益計(4)	347,489	63,100	410,589		410,589
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)	347,489	63,100	410,589		410,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,973,300	△ 11,900,546	△ 16,873,846		△ 16,873,846	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	5,487,000	1,558,500	357,000	6,688,500	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	47,987,000	1,558,500	357,000	49,188,500	

(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。