

おうみケアセンター拠点区分 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	169,857,000	166,359,877	3,497,123	
	居宅介護料収入	75,487,000	75,966,300	△ 479,300	
	(介護報酬収入)	68,023,000	67,629,818	393,182	
	介護報酬収入	68,023,000	67,629,818	393,182	
	(利用者負担金収入)	7,464,000	8,336,482	△ 872,482	
	介護負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護負担金収入(一般)	7,444,000	8,336,482	△ 892,482	
	地域密着型介護料収入	30,886,000	28,245,573	2,640,427	
	(介護報酬収入)	27,797,000	25,361,396	2,435,604	
	介護報酬収入	27,797,000	25,361,396	2,435,604	
	(利用者負担金収入)	3,089,000	2,884,177	204,823	
	介護負担金収入(一般)	3,089,000	2,884,177	204,823	
	居宅介護支援介護料収入	27,158,000	28,291,140	△ 1,133,140	
	居宅介護支援介護料収入	26,126,000	26,759,140	△ 633,140	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	1,532,000	△ 500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,945,000	9,273,992	1,671,008	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	9,824,000	8,276,664	1,547,336	
	事業負担金収入(公費)	30,000	54,066	△ 24,066	
	事業負担金収入(一般)	1,091,000	943,262	147,738	
	利用者等利用料収入	7,567,000	7,034,330	532,670	
	食費収入(公費)	10,000		10,000	
	食費収入(一般)	7,449,000	6,977,520	471,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	9,110	50,890	
	その他の利用料収入	48,000	47,700	300	
	その他の事業収入	17,830,000	17,564,634	265,366	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△ 50,000	
	市町村特別事業収入(公費)	2,149,000	2,071,616	77,384	
	市町村特別事業収入(一般)	101,000	83,104	17,896	
	受託事業収入(公費)	15,580,000	15,359,914	220,086	
	(保険等査定減)	△ 16,000	△ 16,092	92	
	障害福祉サービス等事業収入	3,982,000	3,904,000	78,000	
自立支援給付費収入	3,943,000	3,887,745	55,255		
介護給付費収入	3,943,000	3,887,745	55,255		
利用者負担金収入	39,000	16,255	22,745		
受取利息配当金収入	37,000	60,613	△ 23,613		
その他の収入	104,000	79,240	24,760		
受入研修費収入	37,000		37,000		
雑収入	67,000	79,240	△ 12,240		
事業活動収入計(1)	173,980,000	170,403,730	3,576,270		
事業活動による収支	人件費支出	134,144,000	129,399,838	4,744,162	
	職員給与支出	77,901,000	76,300,308	1,600,692	
	職員賞与支出	18,125,000	17,998,570	126,430	
	非常勤職員給与支出	20,023,000	18,201,138	1,821,862	
	退職給付支出	886,000	489,500	396,500	
	法定福利費支出	17,209,000	16,410,322	798,678	
	事業費支出	20,319,000	17,841,884	2,477,116	
	給食費支出	3,790,000	3,587,801	202,199	
	介護用品費支出	66,000	41,275	24,725	
	保健衛生費支出	326,000	242,122	83,878	
	被服費支出	1,132,000	861,540	270,460	
	教養娯楽費支出	299,000	215,369	83,631	
	日用品費支出	301,000	270,334	30,666	
	水道光熱費支出	8,513,000	7,607,958	905,042	
	燃料費支出	126,000	33,242	92,758	
消耗器具備品費支出	1,057,000	843,305	213,695		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保険料支出	427,000	425,206	1,794	
	賃借料支出	1,101,000	956,842	144,158	
	車輛費支出	2,910,000	2,502,739	407,261	
	雑支出	271,000	254,151	16,849	
	事務費支出	13,269,000	11,237,994	2,031,006	
	福利厚生費支出	1,107,000	868,128	238,872	
	職員被服費支出	533,000	496,251	36,749	
	旅費交通費支出	396,000	386,410	9,590	
	研修研究費支出	829,000	526,653	302,347	
	事務消耗品費支出	495,000	437,297	57,703	
	印刷製本費支出	155,000	21,287	133,713	
	修繕費支出	4,748,000	4,231,182	516,818	
	通信運搬費支出	609,000	588,442	20,558	
	広報費支出	38,000	36,480	1,520	
	手数料支出	341,000	208,916	132,084	
	租税公課支出	91,000	82,300	8,700	
	保守料支出	481,000	333,325	147,675	
	諸会費支出	97,000	49,900	47,100	
	業務委託費支出	3,323,000	2,968,204	354,796	
	雑支出	26,000	3,219	22,781	
利用者負担軽減額	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)		167,782,000	158,479,716	9,302,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,198,000	11,924,014	△ 5,726,014	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,981,000	5,899,760	2,081,240		
器具及び備品取得支出	7,981,000	5,899,760	2,081,240		
施設整備等支出計(5)	7,981,000	5,899,760	2,081,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,971,000	△ 5,899,760	△ 2,071,240		
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	419,000	408,000	11,000		
退職給付引当資産支出	419,000	408,000	11,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,419,000	1,408,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,417,000	△ 1,408,000	△ 9,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,190,000	4,616,254	△ 7,806,254	
前期末支払資金残高(12)		178,018,000	178,018,178	△ 178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,828,000	182,634,432	△ 7,806,432	

おうみケアセンター拠点区分 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	166,359,877	158,746,433	7,613,444
	居宅介護料収益	75,966,300	75,594,729	371,571
	(介護報酬収益)	67,629,818	67,539,900	89,918
	介護報酬収益	67,629,818	61,735,949	5,893,869
	介護予防報酬収益	0	5,803,951	△ 5,803,951
	(利用者負担金収益)	8,336,482	8,054,829	281,653
	介護負担金収益(一般)	8,336,482	7,400,648	935,834
	介護予防負担金収益(公費)		29,580	△ 29,580
	介護予防負担金収益(一般)		624,601	△ 624,601
	地域密着型介護料収益	28,245,573	25,802,410	2,443,163
	(介護報酬収益)	25,361,396	23,222,169	2,139,227
	介護報酬収益	25,361,396	23,222,169	2,139,227
	(利用者負担金収益)	2,884,177	2,580,241	303,936
	介護負担金収益(一般)	2,884,177	2,580,241	303,936
	居宅介護支援介護料収益	28,291,140	28,016,310	274,830
	居宅介護支援介護料収益	26,759,140	25,602,410	1,156,730
	介護予防支援介護料収益	1,532,000	2,413,900	△ 881,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,273,992	6,765,070	2,508,922
	事業費収益(介護予防・日常生活)	8,276,664	6,205,889	2,070,775
	事業負担金収益(公費)	54,066	29,580	24,486
	事業負担金収益(一般)	943,262	529,601	413,661
	利用者等利用料収益	7,034,330	6,865,200	169,130
	食費収益(一般)	6,977,520	6,805,260	172,260
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,110	0	9,110
	その他の利用料収益	47,700	59,940	△ 12,240
	その他の事業収益	17,564,634	15,702,714	1,861,920
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
	市町村特別事業収益		2,169,970	△ 2,169,970
	市町村特別事業収益(公費)	2,071,616		2,071,616
	市町村特別事業収益(一般)	83,104		83,104
	受託事業収益		13,439,564	△ 13,439,564
	受託事業収益(公費)	15,359,914		15,359,914
	その他の事業収益		93,180	△ 93,180
(保険等査定減)	△ 16,092		△ 16,092	
障害福祉サービス等事業収益	3,904,000	3,606,790	297,210	
自立支援給付費収益	3,887,745	3,585,514	302,231	
介護給付費収益	3,887,745	3,585,514	302,231	
利用者負担金収益	16,255	21,276	△ 5,021	
サービス活動収益計(1)	170,263,877	162,353,223	7,910,654	
サービス活動増減の部	人件費	132,080,531	133,326,502	△ 1,245,971
	職員給料	76,300,308	76,295,367	4,941
	職員賞与	12,678,570	16,672,090	△ 3,993,520
	賞与引当金繰入	6,597,938	5,320,000	1,277,938
	非常勤職員給与	18,201,138	16,443,984	1,757,154
	退職給付費用	1,892,255	3,119,445	△ 1,227,190
	法定福利費	16,410,322	15,475,616	934,706
	事業費	17,841,884	17,113,124	728,760
	給食費	3,587,801	3,643,177	△ 55,376
	介護用品費	41,275	39,909	1,366
	保健衛生費	242,122	295,499	△ 53,377
	被服費	861,540	902,560	△ 41,020
	教養娯楽費	215,369	233,483	△ 18,114
	日用品費	270,334	277,277	△ 6,943
	水道光熱費	7,607,958	7,401,138	206,820
燃料費	33,242	8,640	24,602	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	843,305	700,764	142,541
	保険料	425,206	396,950	28,256
	賃借料	956,842	757,001	199,841
	車輛費	2,502,739	2,164,123	338,616
	雑費	254,151	292,603	△ 38,452
	事務費	11,237,994	8,586,756	2,651,238
	福利厚生費	868,128	958,486	△ 90,358
	職員被服費	496,251	960,501	△ 464,250
	旅費交通費	386,410	406,182	△ 19,772
	研修研究費	526,653	195,997	330,656
	事務消耗品費	437,297	726,977	△ 289,680
	印刷製本費	21,287	25,207	△ 3,920
	修繕費	4,231,182	964,092	3,267,090
	通信運搬費	588,442	566,295	22,147
	広報費	36,480	35,800	680
	業務委託費	2,968,204	3,112,748	△ 144,544
	手数料	208,916	156,727	52,189
	租税公課	82,300	82,000	300
	保守料	333,325	297,080	36,245
	諸会費	49,900	89,900	△ 40,000
	雑費	3,219	8,764	△ 5,545
減価償却費	5,010,038	3,866,343	1,143,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,054	△ 152,054	0	
サービス活動費用計(2)	166,018,393	162,740,671	3,277,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,245,484	△ 387,448	4,632,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,613	76,418	△ 15,805
	その他のサービス活動外収益	79,240	117,950	△ 38,710
	受入研修費収益		37,500	△ 37,500
	雑収益	79,240	80,450	△ 1,210
サービス活動外収益計(4)	139,853	194,368	△ 54,515	
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)	139,853	194,368	△ 54,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,385,337	△ 193,080	4,578,417	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2,038,500	1	2,038,499
	特別収益計(8)	2,038,500	1	2,038,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	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
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,386,451	1,245,376	141,075
特別費用計(9)	2,386,454	1,245,378	1,141,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 347,954	△ 1,245,377	897,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,037,383	△ 1,438,457	5,475,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,144,169	177,582,626	△ 1,438,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,181,552	176,144,169	4,037,383
	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)	180,181,552	176,144,169	4,037,383	

おうみケアセンター拠点区分 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	187,358,429	181,695,330	5,663,099	流動負債	11,321,935	8,997,152	2,324,783
現金預金	70,435,070	62,689,939	7,745,131	事業未払金	976,792	971,049	5,743
有価証券	93,000,000	93,000,000	0	その他の未払金	991,300	0	991,300
事業未収金	23,873,359	23,218,391	654,968	未払費用	1,268,623	1,394,502	△ 125,879
未収金	0	2,787,000	△ 2,787,000	拠点区分間借入金	1,487,282	1,311,601	175,681
未収補助金	50,000		50,000	賞与引当金	6,597,938	5,320,000	1,277,938
固定資産	76,964,412	75,740,194	1,224,218	固定負債	15,664,200	14,986,995	677,205
基本財産				退職給付引当金	15,664,200	14,986,995	677,205
その他の固定資産	76,964,412	75,740,194	1,224,218	負債の部合計	26,986,135	23,984,147	3,001,988
機械及び装置	502,740	692,118	△ 189,378	純資産の部			
車輛運搬具	2,521,882	5,372,808	△ 2,850,926	国庫補助金等特別積立金	155,154	307,208	△ 152,054
器具及び備品	12,463,790	8,533,768	3,930,022	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
退職給付引当資産	4,476,000	4,141,500	334,500	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	180,181,552	176,144,169	4,037,383
				(うち当期活動増減差額)	4,037,383	△ 1,438,457	5,475,840
				純資産の部合計	237,336,706	233,451,377	3,885,329
資産の部合計	264,322,841	257,435,524	6,887,317	負債及び純資産の部合計	264,322,841	257,435,524	6,887,317

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
 - ・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) 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総合事業
 - ウ デイサービスセンターおうみ認知症対応型
 - エ 訪問介護事業所おうみ
 - オ 訪問介護事業所おうみ総合事業
 - カ 訪問介護事業所おうみ障害福祉
 - キ 地域包括支援センターおうみ
 - ク 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. 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	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
その他の固定資産			
機械及び装置	1,134,000	631,260	502,740
車輛運搬具	14,766,740	12,244,858	2,521,882
器具及び備品	22,733,668	10,269,878	12,463,790
小計	38,634,408	23,145,996	15,488,412
合計	38,634,408	23,145,996	15,488,412

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	23,873,359	0	23,873,359
未収補助金	50,000	0	50,000
合計	23,923,359	0	23,923,359

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 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：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	4,141,500	574,500 (166,500)	0	240,000 (240,000)	4,476,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	10,845,495	2,381,205 (1,386,450)	0	2,038,500 (2,038,500)	11,188,200	法人独自
賞与引当金	5,320,000	6,597,938 ()	5,320,000	()	6,597,938	
計	20,306,995	9,553,643 (1,552,950)	5,320,000	2,278,500 (2,278,500)	22,262,138	

(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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 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 (総合事 業)	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 (総合事業)	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	70,997,222	8,058,762	29,702,143	12,127,740	2,167,820		16,497,050	27,092,040	166,642,777	△ 282,900	166,359,877
居宅介護料収益	63,873,110			12,093,190					75,966,300		75,966,300
(介護報酬収益)	56,928,146			10,701,672					67,629,818		67,629,818
介護報酬収益	56,928,146			10,701,672					67,629,818		67,629,818
(利用者負担金収益)	6,944,964			1,391,518					8,336,482		8,336,482
介護負担金収益(一般)	6,944,964			1,391,518					8,336,482		8,336,482
地域密着型介護料収益			28,245,573						28,245,573		28,245,573
(介護報酬収益)			25,361,396						25,361,396		25,361,396
介護報酬収益			25,361,396						25,361,396		25,361,396
(利用者負担金収益)			2,884,177						2,884,177		2,884,177
介護負担金収益(一般)			2,884,177						2,884,177		2,884,177
居宅介護支援介護料収益							1,532,000	26,759,140	28,291,140		28,291,140
居宅介護支援介護料収益								26,759,140	26,759,140		26,759,140
介護予防支援介護料収益							1,532,000		1,532,000		1,532,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,119,582			2,158,710			△ 4,300	9,273,992		9,273,992
事業費収益(介護予防・日常生活)		6,351,130			1,929,834			△ 4,300	8,276,664		8,276,664
事業負担金収益(公費)		39,613			14,453				54,066		54,066
事業負担金収益(一般)		728,839			214,423				943,262		943,262
利用者等利用料収益	4,594,920	939,180	1,456,570	34,550	9,110				7,034,330		7,034,330
食費収益(一般)	4,594,920	939,180	1,443,420						6,977,520		6,977,520
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					9,110				9,110		9,110
その他の利用料収益			13,150	34,550					47,700		47,700
その他の事業収益	2,545,284						14,969,350	332,900	17,847,534	△ 282,900	17,564,634
補助金事業収益(公費)								50,000	50,000		50,000
市町村特別事業収益(公費)	2,071,616								2,071,616		2,071,616
市町村特別事業収益(一般)	83,104								83,104		83,104
受託事業収益(公費)	390,564						14,969,350		15,359,914		15,359,914
その他の事業収益(サービス区分間)								282,900	282,900	△ 282,900	0
(保険等査定減)	△ 16,092								△ 16,092		△ 16,092
障害福祉サービス等事業収益						3,904,000			3,904,000		3,904,000
自立支援給付費収益						3,887,745			3,887,745		3,887,745
介護給付費収益						3,887,745			3,887,745		3,887,745
利用者負担金収益						16,255			16,255		16,255
サービス活動収益計(1)	70,997,222	8,058,762	29,702,143	12,127,740	2,167,820	3,904,000	16,497,050	27,092,040	170,546,777	△ 282,900	170,263,877
サービス活動増減の部											
人件費	49,221,690	11,977,758	24,077,375	8,252,286	2,795,533	3,601,340	12,463,023	19,691,526	132,080,531		132,080,531
職員給料	27,163,624	6,620,095	13,320,075	3,860,726	1,307,037	1,669,334	8,815,208	13,544,209	76,300,308		76,300,308
職員賞与	4,649,102	1,137,503	2,294,302	713,380	241,350	305,379	1,307,400	2,030,154	12,678,570		12,678,570
賞与引当金繰入	2,464,541	597,919	1,199,658	360,674	122,235	158,424	556,969	1,137,518	6,597,938		6,597,938
非常勤職員給与	8,155,837	1,968,651	3,937,300	2,318,034	786,477	1,034,839			18,201,138		18,201,138
退職給付費用	679,629	165,217	331,903	114,963	38,952	50,294	144,718	366,579	1,892,255		1,892,255
法定福利費	6,108,957	1,488,373	2,994,137	884,509	299,482	383,070	1,638,728	2,613,066	16,410,322		16,410,322
事業費	9,238,354	2,221,515	4,370,072	423,078	147,960	190,622	661,214	589,069	17,841,884		17,841,884
給食費	2,310,995	532,086	744,720						3,587,801		3,587,801
介護用品費	23,940	5,778	11,557						41,275		41,275

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 ターおうみ	デイサービスセンター ターおうみ (総合事業)	デイサービスセンター ターおうみ (認知症型)	訪問介護事業所 ターおうみ	訪問介護事業所 ターおうみ (総合事業)	訪問介護事業所 ターおうみ (障害福祉)	地域包括支援センター ターおうみ	居宅介護支援事業所 ターおうみ			
保健衛生費	138,951	33,529	67,796	984	370	492			242,122		242,122
被服費	499,693	120,615	241,232						861,540		861,540
教養娯楽費	119,978	25,210	70,181						215,369		215,369
日用品費	156,792	37,847	75,695						270,334		270,334
水道光熱費	3,940,067	974,347	2,289,979	25,021	12,510	12,510	137,652	215,872	7,607,958		7,607,958
燃料費	19,280	4,654	9,308						33,242		33,242
消耗器具備品費	546,184	134,177	162,944						843,305		843,305
保険料	175,636	39,708	84,041	35,241	11,929	15,497	31,158	31,996	425,206		425,206
賃借料	164,725	39,617	87,406	101,604	34,860	45,948	316,403	166,279	956,842		956,842
車輦費	978,530	236,198	472,394	260,228	88,291	116,175	176,001	174,922	2,502,739		2,502,739
雑費	163,583	37,749	52,819						254,151		254,151
事務費	5,446,570	1,243,907	2,288,945	393,556	130,607	169,514	1,353,336	494,459	11,520,894	△ 282,900	11,237,994
福利厚生費	371,156	87,001	174,145	56,837	19,279	25,276	47,746	86,688	868,128		868,128
職員被服費	209,984	50,703	101,423	70,858	24,043	31,615	1,685	5,940	496,251		496,251
旅費交通費	609	147	294	92,056	31,232	41,097	62,060	158,915	386,410		386,410
研修研究費	138,172	33,354	66,707				210,600	77,820	526,653		526,653
事務消耗品費	123,670	29,852	59,701	45,904	15,573	20,493	140,258	1,846	437,297		437,297
印刷製本費	11,080	2,916	3,208	2,916	875	292			21,287		21,287
修繕費	2,421,012	584,381	1,168,765				57,024		4,231,182		4,231,182
通信運搬費	222,762	55,442	115,455	49,986	14,418	15,491	45,798	69,090	588,442		588,442
広報費	21,159	5,107	10,214						36,480		36,480
業務委託費	1,716,739	343,297	488,318	25,669	8,560	17,121	651,400		3,251,104	△ 282,900	2,968,204
手数料	102,620	25,778	40,535	17,462	5,447	3,550	104	13,420	208,916		208,916
租税公課	18,966	4,578	9,156	8,064	2,736	3,600	28,000	7,200	82,300		82,300
保守料	72,306	17,570	43,462	12,604	4,644	5,979	107,320	69,440	333,325		333,325
諸会費	15,602	3,766	7,532	11,200	3,800	5,000		3,000	49,900		49,900
雑費	733	15	30				1,341	1,100	3,219		3,219
減価償却費	3,394,972	85,967	1,235,152	6,264		2,723	265,122	19,838	5,010,038		5,010,038
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)	67,297,650	15,529,147	31,969,994	9,075,184	3,074,100	3,964,199	14,597,677	20,793,342	166,301,293	△ 282,900	166,018,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,699,572	△ 7,470,385	△ 2,267,851	3,052,556	△ 906,280	△ 60,199	1,899,373	6,298,698	4,245,484	0	4,245,484
サービス収益	60,583		30						60,613		60,613
受取利息配当金収益	29,794	7,192	14,384	4,614	1,566	2,060	7,270	12,360	79,240		79,240
その他のサービス活動外収益	29,794	7,192	14,384	4,614	1,566	2,060	7,270	12,360	79,240		79,240
雑収益	29,794	7,192	14,384	4,614	1,566	2,060	7,270	12,360	79,240		79,240
サービス活動外収益計(4)	90,377	7,192	14,384	4,644	1,566	2,060	7,270	12,360	139,853		139,853
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)	90,377	7,192	14,384	4,644	1,566	2,060	7,270	12,360	139,853		139,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,789,949	△ 7,463,193	△ 2,253,467	3,057,200	△ 904,714	△ 58,139	1,906,643	6,311,058	4,385,337	0	4,385,337

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：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	4,141,500	574,500	240,000	4,476,000	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	61,141,500	574,500	240,000	61,476,000	

(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。