

特別養護老人ホームクレイドルやけやま拠点区分 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	455,072,000	459,551,972	△ 4,479,972	
	施設介護料収入	217,349,000	220,643,310	△ 3,294,310	
	介護報酬収入	195,502,000	197,520,015	△ 2,018,015	
	利用者負担金収入(公費)	175,000	179,740	△ 4,740	
	利用者負担金収入(一般)	21,672,000	22,943,555	△ 1,271,555	
	居宅介護料収入	126,717,000	121,217,422	5,499,578	
	(介護報酬収入)	114,119,000	108,656,785	5,462,215	
	介護報酬収入	113,303,000	107,755,654	5,547,346	
	介護予防報酬収入	816,000	901,131	△ 85,131	
	(利用者負担金収入)	12,598,000	12,560,637	37,363	
	介護負担金収入(公費)	142,000	8,035	133,965	
	介護負担金収入(一般)	12,376,000	12,445,343	△ 69,343	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	107,259	△ 27,259	
	居宅介護支援介護料収入	25,315,000	24,021,380	1,293,620	
	居宅介護支援介護料収入	25,315,000	24,021,380	1,293,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,325,000	10,228,720	△ 1,903,720	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	7,393,000	9,193,468	△ 1,800,468	
	事業負担金収入(公費)	110,000	19,353	90,647	
	事業負担金収入(一般)	822,000	1,015,899	△ 193,899	
	利用者等利用料収入	73,383,000	78,938,080	△ 5,555,080	
	施設サービス利用料収入	792,000	841,510	△ 49,510	
	食費収入(公費)	55,000	55,500	△ 500	
	食費収入(一般)	25,885,000	33,466,990	△ 7,581,990	
	食費収入(特定)	20,776,000	14,652,120	6,123,880	
	居住費収入(一般)	14,610,000	20,998,450	△ 6,388,450	
	居住費収入(特定)	11,015,000	8,764,540	2,250,460	
	その他の利用料収入	250,000	158,970	91,030	
	その他の事業収入	3,983,000	4,503,060	△ 520,060	
	補助金事業収入(公費)	70,000	138,160	△ 68,160	
	市町村特別事業収入(公費)	25,000		25,000	
	受託事業収入(公費)	2,872,000	2,951,500	△ 79,500	
その他の事業収入	1,016,000	1,413,400	△ 397,400		
借入金利息補助金収入	484,000	483,000	1,000		
経常経費寄附金収入	50,000	220,000	△ 170,000		
受取利息配当金収入	49,000	32,377	16,623		
その他の収入	950,000	1,441,431	△ 491,431		
受入研修費収入	10,000	16,000	△ 6,000		
利用者等外給食費収入	170,000	186,090	△ 16,090		
雑収入	770,000	1,239,341	△ 469,341		
事業活動収入計(1)	456,605,000	461,728,780	△ 5,123,780		
事業活動による収支	人件費支出	357,831,000	348,112,728	9,718,272	
	職員給与支出	225,539,000	221,075,885	4,463,115	
	職員賞与支出	52,049,000	51,114,605	934,395	
	非常勤職員給与支出	29,915,000	28,135,877	1,779,123	
	退職給付支出	6,712,000	5,071,153	1,640,847	
	法定福利費支出	43,616,000	42,715,208	900,792	
	事業費支出	76,913,000	71,529,438	5,383,562	
	給食費支出	26,276,000	24,284,012	1,991,988	
	介護用品費支出	6,170,000	6,083,429	86,571	
	保健衛生費支出	3,497,000	2,650,747	846,253	
	被服費支出	4,665,000	4,373,666	291,334	
	教養娯楽費支出	656,000	507,505	148,495	
	日用品費支出	1,393,000	841,660	551,340	
	水道光熱費支出	22,406,000	22,398,753	7,247	
燃料費支出	34,000	9,033	24,967		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	消耗器具備品費支出	2,851,000	2,064,486	786,514		
	保険料支出	488,000	401,133	86,867		
	賃借料支出	3,970,000	3,694,336	275,664		
	車輛費支出	3,220,000	3,150,260	69,740		
	雑支出	1,287,000	1,070,418	216,582		
	事務費支出	26,470,000	21,917,693	4,552,307		
	福利厚生費支出	3,054,000	2,851,940	202,060		
	職員被服費支出	1,310,000	1,292,826	17,174		
	旅費交通費支出	205,000	133,530	71,470		
	研修研究費支出	2,106,000	1,789,351	316,649		
	事務消耗品費支出	975,000	857,777	117,223		
	印刷製本費支出	108,000	28,775	79,225		
	修繕費支出	4,701,000	3,251,622	1,449,378		
	通信運搬費支出	1,025,000	895,378	129,622		
	会議費支出	55,000		55,000		
	広報費支出	203,000	166,552	36,448		
	手数料支出	965,000	246,745	718,255		
	租税公課支出	158,000	86,213	71,787		
	保守料支出	4,198,000	4,157,653	40,347		
	渉外費支出	359,000	280,628	78,372		
	諸会費支出	382,000	381,400	600		
	業務委託費支出	6,256,000	5,409,893	846,107		
	雑支出	410,000	87,410	322,590		
	利用者負担軽減額	115,000	74,135	40,865		
	支払利息支出	486,000	483,000	3,000		
	その他の支出	340,000	310,000	30,000		
	利用者等外給食費支出	310,000	310,000	0		
雑支出	30,000		30,000			
事業活動支出計(2)		462,155,000	442,426,994	19,728,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,550,000	19,301,786	△ 24,851,786		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,201,000	9,200,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,201,000	9,200,000	1,000	
		固定資産売却収入	16,000	16,000	0	
		車輛運搬具売却収入	16,000	16,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,217,000	9,216,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,201,000	9,200,000	1,000	
		固定資産取得支出	7,164,000	4,922,998	2,241,002	
		建物取得支出	864,000		864,000	
		機械及び装置取得支出	3,444,000	2,975,616	468,384	
		車輛運搬具取得支出	2,094,000	1,651,067	442,933	
器具及び備品取得支出	762,000	296,315	465,685			
施設整備等支出計(5)	16,365,000	14,122,998	2,242,002			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,148,000	△ 4,906,998	△ 2,241,002		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,483,000	922,500	560,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,483,000	922,500	560,500	
		その他の活動収入計(7)	1,483,000	922,500	560,500	
	支出	積立資産支出	5,314,000	5,191,000	123,000	
		退職給付引当資産支出	1,314,000	1,191,000	123,000	
		施設・整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,240,000	2,229,978	10,022	
その他の活動支出計(8)	7,554,000	7,420,978	133,022			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,071,000	△ 6,498,478	427,478		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,769,000	7,896,310	△ 26,665,310		
前期末支払資金残高(12)		248,971,000	248,970,973	27		
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,202,000	256,867,283	△ 26,665,283		

特別養護老人ホームクレイドルやけやま拠点区分 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	459,551,972	444,665,350	14,886,622
	施設介護料収益	220,643,310	214,170,290	6,473,020
	介護報酬収益	197,520,015	191,817,903	5,702,112
	利用者負担金収益(公費)	179,740		179,740
	利用者負担金収益(一般)	22,943,555	22,352,387	591,168
	居宅介護料収益	121,217,422	118,337,970	2,879,452
	(介護報酬収益)	108,656,785	106,230,880	2,425,905
	介護報酬収益	107,755,654	100,770,463	6,985,191
	介護予防報酬収益	901,131	5,460,417	△ 4,559,286
	(利用者負担金収益)	12,560,637	12,107,090	453,547
	介護負担金収益(公費)	8,035	51,997	△ 43,962
	介護負担金収益(一般)	12,445,343	11,445,330	1,000,013
	介護予防負担金収益(公費)		3,382	△ 3,382
	介護予防負担金収益(一般)	107,259	606,381	△ 499,122
	居宅介護支援介護料収益	24,021,380	24,625,110	△ 603,730
	居宅介護支援介護料収益	24,021,380	24,625,110	△ 603,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,228,720	3,777,730	6,450,990
	事業費収益(介護予防・日常生活)	9,193,468	3,444,277	5,749,191
	事業負担金収益(公費)	19,353	3,662	15,691
	事業負担金収益(一般)	1,015,899	329,791	686,108
	利用者等利用料収益	78,938,080	78,270,970	667,110
	施設サービス利用料収益	841,510	819,160	22,350
	居宅介護サービス利用料収益		228,440	△ 228,440
	食費収益(公費)	55,500	15,723,520	△ 15,668,020
	食費収益(一般)	33,466,990	31,812,040	1,654,950
	食費収益(特定)	14,652,120		14,652,120
	居住費収益(公費)		9,275,660	△ 9,275,660
	居住費収益(一般)	20,998,450	20,412,150	586,300
	居住費収益(特定)	8,764,540		8,764,540
	その他の利用料収益	158,970		158,970
	その他の事業収益	4,503,060	5,483,280	△ 980,220
	補助金事業収益		84,680	△ 84,680
	補助金事業収益(公費)	138,160		138,160
受託事業収益		4,268,200	△ 4,268,200	
受託事業収益(公費)	2,951,500		2,951,500	
その他の事業収益	1,413,400	1,130,400	283,000	
経常経費寄附金収益	220,000	427,000	△ 207,000	
サービス活動収益計(1)	459,771,972	445,092,350	14,679,622	
サービス活動増減の部	人件費	349,597,524	353,913,633	△ 4,316,109
	職員給料	221,075,885	211,533,593	9,542,292
	職員賞与	35,771,605	45,703,002	△ 9,931,397
	賞与引当金繰入	17,270,302	15,343,000	1,927,302
	非常勤職員給与	28,057,577	32,088,738	△ 4,031,161
	退職給付費用	4,706,947	9,072,238	△ 4,365,291
	法定福利費	42,715,208	40,173,062	2,542,146
	事業費	71,883,930	68,787,982	3,095,948
	給食費	24,284,012	25,152,350	△ 868,338
	介護用品費	6,083,429	5,747,967	335,462
	保健衛生費	2,650,747	2,604,750	45,997
	被服費	4,373,666	4,599,324	△ 225,658
	教養娯楽費	507,505	453,367	54,138
	日用品費	841,660	859,080	△ 17,420
	水道光熱費	22,398,753	19,034,325	3,364,428
	燃料費	9,033		9,033
	消耗器具備品費	2,064,486	1,235,427	829,059
	保険料	755,625	821,605	△ 65,980
	賃借料	3,694,336	4,297,161	△ 602,825
	車両費	3,150,260	2,888,276	261,984
	費用			
雑費	1,070,418	1,094,350	△ 23,932	
事務費	21,995,993	26,658,563	△ 4,662,570	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費	2,851,940	2,826,330	25,610	
	職員被服費	1,292,826	1,655,912	△ 363,086	
	旅費交通費	133,530	226,030	△ 92,500	
	研修研究費	1,789,351	1,456,160	333,191	
	事務消耗品費	857,777	689,789	167,988	
	印刷製本費	28,775	31,534	△ 2,759	
	修繕費	3,251,622	7,577,790	△ 4,326,168	
	通信運搬費	895,378	959,393	△ 64,015	
	広報費	166,552	133,882	32,670	
	業務委託費	5,488,193	5,796,798	△ 308,605	
	手数料	246,745	346,724	△ 99,979	
	租税公課	86,213	86,432	△ 219	
	保守料	4,157,653	4,155,402	2,251	
	渉外費	280,628	246,211	34,417	
	諸会費	381,400	376,708	4,692	
	雑費	87,410	93,468	△ 6,058	
	利用者負担軽減額	74,135		74,135	
	減価償却費	35,370,574	37,277,751	△ 1,907,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,736,422	△ 20,122,284	1,385,862	
	サービス活動費用計(2)	460,185,734	466,515,645	△ 6,329,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 413,762	△ 21,423,295	21,009,533		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	483,000	676,200	△ 193,200
		受取利息配当金収益	32,377	29,216	3,161
		その他のサービス活動外収益	1,441,431	1,470,245	△ 28,814
		受入研修費収益	16,000		16,000
		利用者等外給食収益	186,090	177,220	8,870
	雑収益	1,239,341	1,293,025	△ 53,684	
	サービス活動外収益計(4)	1,956,808	2,175,661	△ 218,853	
	費用	支払利息	483,000	676,200	△ 193,200
		その他のサービス活動外費用	310,000	307,193	2,807
		利用者等外給食費	310,000	307,193	2,807
サービス活動外費用計(5)	793,000	983,393	△ 190,393		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,808	1,192,268	△ 28,460		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	750,046	△ 20,231,027	20,981,073		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
		固定資産売却益	16,000		16,000
		車両運搬具売却益	16,000		16,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,806,300	1,426,275	380,025
	特別収益計(8)	11,022,300	10,626,275	396,025	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・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	9,200,000	9,200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,229,978	8,855,000	△ 6,625,022
		拠点区分間固定資産移管費用	4,726,620	992,250	3,734,370
		その他の特別損失		2,306,831	△ 2,306,831
	その他過年度損益修正額(損失)		2,306,831	△ 2,306,831	
特別費用計(9)	16,156,599	21,354,082	△ 5,197,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,134,299	△ 10,727,807	5,593,508		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,384,253	△ 30,958,834	26,574,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,405,472	409,364,306	△ 30,958,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,021,219	378,405,472	△ 4,384,253	
	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)	4,000,000		4,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,021,219	378,405,472	△ 8,384,253	

特別養護老人ホームクレイドルやけやま拠点区分 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	296,036,332	273,789,046	22,247,286	流動負債	65,284,859	49,006,581	16,278,278
現金預金	222,555,943	205,723,817	16,832,126	事業未払金	11,758,572	11,444,930	313,642
事業未収金	67,210,005	64,843,065	2,366,940	その他の未払金	2,229,978	0	2,229,978
未収金	17,400	17,400	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,200,000	9,200,000	0
未収補助金	138,160	84,680	53,480	未払費用	16,477,822	8,661,188	7,816,634
立替金	0	29,688	△ 29,688	預り金	828	402	426
前払費用(固定資産より振替分)	354,492	354,492	0	職員預り金	8,347,357	2,347,252	6,000,105
前払費用	134,180	384,530	△ 250,350	前受金	0	2,009,809	△ 2,009,809
拠点区分間貸付金	5,626,152	2,351,374	3,274,778	賞与引当金	17,270,302	15,343,000	1,927,302
固定資産	680,908,834	707,202,403	△ 26,293,569	固定負債	51,136,904	57,540,790	△ 6,403,886
基本財産	543,500,086	556,959,603	△ 13,459,517	設備資金借入金	9,200,000	18,400,000	△ 9,200,000
建物	450,908,354	470,599,331	△ 19,690,977	退職給付引当金	41,936,904	39,140,790	2,796,114
建物附属設備	92,591,732	86,360,272	6,231,460	負債の部合計	116,421,763	106,547,371	9,874,392
その他の固定資産	137,408,748	150,242,800	△ 12,834,052	純資産の部			
建物	9,778,085	10,448,818	△ 670,733	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	339,901	11,896,607	△ 11,556,706	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	132,982	183,414	△ 50,432	国庫補助金等特別積立金	410,602,122	420,138,544	△ 9,536,422
機械及び装置	14,544,436	13,076,785	1,467,651	その他の積立金	78,900,062	74,900,062	4,000,000
車輛運搬具	2,916,669	2,335,966	580,703	人件費積立金	10,800,000	10,800,000	0
器具及び備品	19,043,624	25,802,167	△ 6,758,543	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	330,120	330,120	0	施設設備整備積立金	47,100,062	43,100,062	4,000,000
退職給付引当資産	11,157,000	10,648,500	508,500	次期繰越活動増減差額	370,021,219	378,405,472	△ 8,384,253
人件費積立資産	10,800,000	10,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,384,253	△ 30,958,834	26,574,581
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設整備等積立資産	47,100,062	43,100,062	4,000,000	純資産の部合計	860,523,403	874,444,078	△ 13,920,675
長期前払費用	265,869	620,361	△ 354,492	負債及び純資産の部合計	976,945,166	980,991,449	△ 4,046,283
資産の部合計	976,945,166	980,991,449	△ 4,046,283				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームクレイドルやけやま拠点区分用）

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
- ・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) クレイドルやけやま拠点区分計算関係書類（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）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 クレイドルやけやま介護老人福祉施設
 - イ クレイドルやけやま短期入所
 - ウ 居宅介護支援事業所クレイドルやけやま
 - エ デイサービスセンタークレイドルやけやま
 - オ デイサービスセンタークレイドルやけやま総合事業
- (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	470,599,331	0	19,690,977	450,908,354
建物附属設備	86,360,272	11,513,047	5,281,587	92,591,732
合計	556,959,603	11,513,047	24,972,564	543,500,086

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	18,736,422円
計	18,736,422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）

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	772,398,388	321,490,034	450,908,354
建物附属設備	633,349,670	540,757,938	92,591,732
小計	1,405,748,058	862,247,972	543,500,086
その他の固定資産			
建物	17,539,973	7,761,888	9,778,085
建物附属設備	882,000	542,099	339,901
構築物	3,978,778	3,845,796	132,982
機械及び装置	17,641,168	3,096,732	14,544,436
車輛運搬具	25,895,330	22,978,661	2,916,669
器具及び備品	88,701,523	69,657,899	19,043,624
ソフトウェア	575,648	575,648	0
小計	155,214,420	108,458,723	46,755,697
合計	1,560,962,478	970,706,695	590,255,783

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	67,210,005	0	67,210,005
未収金	17,400	0	17,400
未収補助金	138,160	0	138,160
合計	67,365,565	0	67,365,565

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 ひすい福祉会
拠点区分：クレイドルやけやま

(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	470,599,331	390,431,250	0	0	19,690,977	17,124,371	0	0	450,908,354	373,306,879	321,490,034	289,407,459	772,398,388	662,714,338	
建物附属設備	97,873,319	46,022,547	0	0	5,281,587	496,800	0	0	92,591,732	45,525,747	540,757,938	488,569,973	633,349,670	534,095,720	
									0	0			0	0	
基本財産合計	568,472,650	436,453,797	0	0	24,972,564	17,621,171	0	0	543,500,086	418,832,626	862,247,972	777,977,432	1,405,748,058	1,196,810,058	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,448,818	8,604,205	0	0	670,733	452,138	0	0	9,778,085	8,152,067	7,761,888	5,425,656	17,539,973	13,577,723	
建物附属設備	383,560	0	0	0	43,659	0	0	0	339,901	0	542,099	0	882,000	0	
構築物	183,414	38,670	0	0	50,432	28,728	0	0	132,982	9,942	3,845,796	3,603,436	3,978,778	3,613,378	
機械及び装置	13,076,785	0	2,975,616	0	1,507,965	0	0	0	14,544,436	0	3,096,732	0	17,641,168	0	
車輛及び運搬具	2,335,966	2	1,651,067	0	1,070,363	0	1	0	2,916,669	2	22,978,661	12,104,173	25,895,330	12,104,175	
器具及び備品	25,802,167	2,641,868	296,315	0	7,054,858	634,385	0	0	19,043,624	2,007,483	69,657,899	25,024,430	88,701,523	27,031,913	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,230,710	11,284,745	4,922,998	0	10,398,010	1,115,251	1	0	46,755,697	10,169,494	107,883,075	46,157,695	154,638,772	56,327,189	
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	575,648	0	575,648	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	575,648	0	575,648	0	
その他の固定資産計	52,230,710	11,284,745	4,922,998	0	10,398,010	1,115,251	1	0	46,755,697	10,169,494	108,458,723	46,157,695	155,214,420	56,327,189	
基本財産及びその他の固定資産計	620,703,360	447,738,542	4,922,998	0	35,370,574	18,736,422	1	0	590,255,783	429,002,120	970,706,695	824,135,127	1,560,962,478	1,253,137,247	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 27,600,000		9,200,000					0	△ 18,400,000					
差 引	620,703,360	420,138,542	4,922,998	9,200,000	35,370,574	18,736,422	1	0	590,255,783	410,602,120					

- (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：クレイドルやげやま

(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	10,648,500	2,482,500 (1,291,500)	922,500	1,051,500 (1,051,500)	11,157,000	県社協 退職共済積立基金
退職給付引当金	28,492,290	6,836,034 (4,726,620)	2,742,120	1,806,300 (1,806,300)	30,779,904	法人独自
賞与引当金	15,343,000	17,270,302 ()	15,343,000	()	17,270,302	
計	54,483,790	26,588,836 (6,018,120)	19,007,620	2,857,800 (2,857,800)	59,207,206	

(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クレイドルやけやま拠点区分 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
	クレイドルやけやま 介護老人福祉施設	クレイドルやけやま 短期入所	居宅介護支援事業所 クレイドルやけやま	デイサービスセンター クレイドルやけやま	デイサービスセンタークレイ ドルやけやま総合事業			
介護保険事業収益	278,469,870	76,708,100	25,484,780	64,447,682	14,441,540	459,551,972		459,551,972
施設介護料収益	220,643,310					220,643,310		220,643,310
介護報酬収益	197,520,015					197,520,015		197,520,015
利用者負担金収益(公費)	179,740					179,740		179,740
利用者負担金収益(一般)	22,943,555					22,943,555		22,943,555
居宅介護料収益		61,189,740		60,027,682		121,217,422		121,217,422
(介護報酬収益)		54,836,629		53,820,156		108,656,785		108,656,785
介護報酬収益		53,935,498		53,820,156		107,755,654		107,755,654
介護予防報酬収益		901,131		901,131		901,131		901,131
(利用者負担金収益)		6,353,111		6,207,526		12,560,637		12,560,637
介護負担金収益(公費)				8,035		8,035		8,035
介護負担金収益(一般)		6,245,852		6,199,491		12,445,343		12,445,343
介護予防負担金収益(一般)		107,259		107,259		107,259		107,259
居宅介護支援介護料収益			24,021,380			24,021,380		24,021,380
居宅介護支援介護料収益			24,021,380			24,021,380		24,021,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益				0	10,228,720	10,228,720		10,228,720
事業費収益(介護予防・日常生活)				0	9,193,468	9,193,468		9,193,468
事業負担金収益(公費)				0	19,353	19,353		19,353
事業負担金収益(一般)				0	1,015,899	1,015,899		1,015,899
利用者等利用料収益	57,738,400	15,518,360		4,420,000	1,261,320	78,938,080		78,938,080
施設サービス利用料収益	841,510					841,510		841,510
食費収益(公費)	55,500					55,500		55,500
食費収益(一般)	20,561,140	7,224,530		4,420,000	1,261,320	33,466,990		33,466,990
食費収益(特定)	13,140,780	1,511,340				14,652,120		14,652,120
居住費収益(一般)	15,259,950	5,738,500				20,998,450		20,998,450
居住費収益(特定)	7,879,520	885,020				8,764,540		8,764,540
その他の利用料収益		158,970				158,970		158,970
その他の事業収益	88,160		1,463,400	0	2,951,500	4,503,060		4,503,060
補助金事業収益(公費)	88,160		50,000			138,160		138,160
受託事業収益(公費)				0	2,951,500	2,951,500		2,951,500
その他の事業収益			1,413,400			1,413,400		1,413,400
経常経費寄附金収益	220,000					220,000		220,000
サービス活動収益計(1)	278,689,870	76,708,100	25,484,780	64,447,682	14,441,540	459,771,972		459,771,972
人件費	206,650,648	64,757,351	18,827,164	48,924,937	10,437,424	349,597,524		349,597,524
職員給料	131,772,972	40,079,862	13,029,130	29,578,450	6,615,471	221,075,885		221,075,885
職員賞与	20,839,156	6,346,076	1,952,500	5,419,566	1,214,307	35,771,605		35,771,605
賞与引当金繰入	10,877,940	3,241,370	904,667	2,174,940	71,385	17,270,302		17,270,302
非常勤職員給与	14,861,764	6,206,064	10,494	5,729,069	1,250,186	28,057,577		28,057,577
退職給付費用	2,880,974	1,153,096	357,632	287,238	28,007	4,706,947		4,706,947
法定福利費	25,417,842	7,730,883	2,572,741	5,735,674	1,258,068	42,715,208		42,715,208
事業費	45,557,738	13,789,784	329,841	9,931,817	2,274,750	71,883,930		71,883,930
給食費	17,459,160	4,262,192		2,087,072		24,284,012		24,284,012
介護用品費	4,492,736	1,359,927		186,567		6,083,429		6,083,429

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		クレイドルやけやま 介護老人福祉施設	クレイドルやけやま 短期入所	居宅介護支援事業所 クレイドルやけやま	デイサービスセンター クレイドルやけやま	デイサービスセンタークレイ ドルやけやま総合事業				
費用	保健衛生費	1,828,716	327,939			399,449	94,643	2,650,747		2,650,747
	被服費	3,335,275	1,009,430			23,169	5,792	4,373,666		4,373,666
	教養娯楽費	353,759	106,919			46,341	486	507,505		507,505
	日用品費	478,328	144,947			176,322	42,063	841,660		841,660
	水道光熱費	13,078,883	4,198,877	47,222		4,114,027	959,744	22,398,753		22,398,753
	燃料費	5,805	1,698	21		1,205	304	9,033		9,033
	消耗器具備品費	1,474,949	448,877			129,763	10,897	2,064,486		2,064,486
	保険料	323,141	187,017	9,797		189,554	46,116	755,625		755,625
	賃借料	1,924,793	612,541	148,176		826,427	182,399	3,694,336		3,694,336
	車輛費	193,862	945,077	124,625		1,526,567	360,129	3,150,260		3,150,260
	雑費	608,331	184,343			225,354	52,390	1,070,418		1,070,418
	事務費	13,634,386	4,428,126	777,769		2,700,025	455,687	21,995,993		21,995,993
	福利厚生費	1,878,427	493,444	119,143		296,829	64,097	2,851,940		2,851,940
	職員被服費	793,886	248,471	1,998		200,729	47,742	1,292,826		1,292,826
	旅費交通費	3,276	1,024	129,230				133,530		133,530
	研修研究費	1,052,991	172,842	340,390		181,249	41,879	1,789,351		1,789,351
	事務消耗品費	388,019	111,413	74,275		252,997	31,073	857,777		857,777
	印刷製本費	16,306	4,961	33		6,264	1,211	28,775		28,775
	修繕費	2,002,930	649,680	5,920		581,401	11,691	3,251,622		3,251,622
	通信運搬費	452,104	151,881	62,559		185,368	43,466	895,378		895,378
	広報費	94,378	28,716	192		34,735	8,531	166,552		166,552
	業務委託費	4,185,591	1,244,628	6,088		41,726	10,160	5,488,193		5,488,193
	手数料	63,730	145,853	5,077		25,808	6,277	246,745		246,745
	租税公課	11,083	25,258	3,090		39,203	7,579	86,213		86,213
	保守料	2,138,226	1,066,884	7,719		772,540	172,284	4,157,653		4,157,653
	渉外費	272,029	8,209			390		280,628		280,628
	諸会費	247,901	63,199	22,000		41,091	7,209	381,400		381,400
	雑費	33,509	11,663	55		39,695	2,488	87,410		87,410
	利用者負担軽減額	74,135						74,135		74,135
	減価償却費	15,399,207	12,720,150	48,419		7,193,357	9,441	35,370,574		35,370,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,494,376	△ 4,040,987			△ 4,201,059		△ 18,736,422		△ 18,736,422
サービス活動費用計(2)	270,821,738	91,654,424	19,983,193		64,549,077	13,177,302	460,185,734		460,185,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,868,132	△ 14,946,324	5,501,587		△ 101,395	1,264,238	△ 413,762		△ 413,762	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	358,800	124,200					483,000		483,000
	受取利息配当金収益	27,712	387			4,278		32,377		32,377
	その他のサービス活動外収益	762,788	86,713	10,117		468,055	113,758	1,441,431		1,441,431
	受入研修費収益	10,000				6,000		16,000		16,000
	利用者等外給食収益	186,090						186,090		186,090
	雑収益	566,698	86,713	10,117		462,055	113,758	1,239,341		1,239,341
	サービス活動外収益計(4)	1,149,300	211,300	10,117		472,333	113,758	1,956,808		1,956,808
	支払利息	358,800	124,200					483,000		483,000
	その他のサービス活動外費用	310,000						310,000		310,000
	利用者等外給食費	310,000						310,000		310,000
サービス活動外費用計(5)	668,800	124,200					793,000		793,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,500	87,100	10,117		472,333	113,758	1,163,808		1,163,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,348,632	△ 14,859,224	5,511,704		370,938	1,377,996	750,046		750,046	

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：クレイドルやげやま

(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	10,800,000			10,800,000	
修繕積立金	21,000,000			21,000,000	
施設整備積立金	43,100,062	4,000,000		47,100,062	
				0	
				0	
計	74,900,062	4,000,000	0	78,900,062	

(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	10,648,500	2,482,500	1,974,000	11,157,000	退職給付引当金
人件費積立資産	10,800,000			10,800,000	
修繕積立資産	21,000,000			21,000,000	
施設整備積立資産	43,100,062	4,000,000		47,100,062	
				0	
計	85,548,562	6,482,500	1,974,000	90,057,062	

(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。