

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計		
流動資産	80,276,060	80,598,570	160,874,630		
現金預金	65,637,191	61,202,085	126,839,276		
事業未収金	14,105,117	17,487,979	31,593,096		
未収金	73,500	29,058	102,558		
貯蔵品	122,649	125,302	247,951		
立替金	149,601	233,950	383,551		
前払費用	188,002	1,520,196	1,708,198		
固定資産	192,740,303	11,904,812	204,645,115		
基本財産	161,030,856	0	161,030,856		
土地	25,894,699	0	25,894,699		
建物	135,136,157	0	135,136,157		
その他の固定資産	31,709,447	11,904,812	43,614,259		
土地	19,867,592	0	19,867,592		
建物	0	4,287,805	4,287,805		
建物付属設備	1,908,834	0	1,908,834		
構築物	4	0	4		
器具及び備品	1,113,257	262,982	1,376,239		
設備整備積資産	5,000,000	0	5,000,000		
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産	3,819,760	3,354,025	7,173,785		
資産の部合計	273,016,363	92,503,382	365,519,745		
流動負債	17,744,727	4,550,752	22,295,479		
事業未払金	875,750	981,805	1,857,555		
その他の未払金	2,239,083	1,420,947	3,660,030		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	0	14,100,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,148,000	2,148,000		
職員預り金	529,894	0	529,894		
固定負債	46,091,760	9,793,025	55,884,785		
設備資金借入金	42,272,000	0	42,272,000		
長期運営資金借入金	0	6,439,000	6,439,000		
退職給付引当金	3,819,760	3,354,025	7,173,785		
負債の部合計	63,836,487	14,343,777	78,180,264		
基本金	42,912,230	0	42,912,230		
基本金	42,912,230	0	42,912,230		
国庫補助金等特別積立金	37,780,441	0	37,780,441		
国庫補助金等特別積立金	37,780,441	0	37,780,441		
その他の積立金	5,000,000	4,000,000	9,000,000		
設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000		
財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	123,487,205	74,159,605	197,646,810		
（うち当期活動増減差額）	11,830,399	8,242,596	20,072,995		
純資産の部合計	209,179,876	78,159,605	287,339,481		
負債及び純資産の部合計	273,016,363	92,503,382	365,519,745		

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収 益	介護保険事業収益	[111,925,536]	[145,225,114]	[257,150,650]
	居宅介護料収益	(0)	(92,768,408)	(92,768,408)
	介護報酬収益	0	76,571,546	76,571,546
	介護予防報酬収益	0	3,239,883	3,239,883
	介護負担金収益 (公費)	0	2,862,226	2,862,226
	介護負担金収益 (一般)	0	9,734,766	9,734,766
	介護予防負担金収益 (一般)	0	359,987	359,987
	地域密着型介護料収益	(71,237,509)	(0)	(71,237,509)
	介護報酬収益	63,914,166	0	63,914,166
	介護予防報酬収益	144,279	0	144,279
	介護負担金収益 (公費)	1,941,176	0	1,941,176
	介護負担金収益 (一般)	5,221,857	0	5,221,857
	介護予防負担金収益 (公費)	16,031	0	16,031
	利用者等利用料収益	(23,907,467)	(52,456,706)	(76,364,173)
	食費収益 (一般)	5,811,386	20,936,890	26,748,276
	居住費収益 (一般)	6,507,000	12,332,567	18,839,567
	その他の利用料収益	11,589,081	19,187,249	30,776,330
	その他の事業収益	(16,780,560)	(0)	(16,780,560)
	補助金事業収益	16,780,560	0	16,780,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,988,174]	[0]	[1,988,174]	
経常経費寄附金収益	[45,000]	[100,000]	[145,000]	
サービス活動収益計(1)	113,958,710	145,325,114	259,283,824	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[62,623,891]	[76,710,454]	[139,334,345]
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	19,025,128	20,136,702	39,161,830
	職員賞与	7,711,160	5,240,000	12,951,160
	非常勤職員給与	24,631,831	40,561,734	65,193,565
	退職給付費用	1,295,820	1,502,170	2,797,990
	法定福利費	7,559,952	9,269,848	16,829,800
	事業費	[11,044,584]	[12,459,864]	[23,504,448]
	給食費	5,842,204	10,709,144	16,551,348
	介護用品費	1,520,868	1,052,973	2,573,841
	保健衛生費	368,400	58,628	427,028
	教養娯楽費	376,094	72,472	448,566
	日用品費	470,390	324,930	795,320
	消耗器具備品費	1,799,097	73,757	1,872,854
	賃借料	627,731	0	627,731
	葬祭費	39,800	20,000	59,800
	修繕費	0	147,960	147,960
	事務費	[23,645,933]	[46,674,543]	[70,320,476]
	福利厚生費	689,723	396,765	1,086,488
	職員被服費	152,676	64,468	217,144
	旅費交通費	227,448	32,000	259,448
	研修研究費	341,580	91,670	433,250
	事務消耗品費	300,007	361,504	661,511
	印刷製本費	414,800	123,673	538,473
	水道光熱費	6,186,701	7,992,737	14,179,438
	燃料費	1,813,784	0	1,813,784
	修繕費	68,040	214,920	282,960
	通信運搬費	412,808	624,162	1,036,970
	会議費	111,240	1,901	113,141
	広報費	9,720	0	9,720
	業務委託費	7,454,172	12,960,768	20,414,940
	手数料	88,388	75,192	163,580
	保険料	700,826	411,480	1,112,306
	賃借料	2,864,712	4,327,383	7,192,095
	土地・建物賃借料	0	18,000,000	18,000,000
	租税公課	144,300	2,900	147,200
	保守料	306,500	320,760	627,260
諸会費	130,500	8,000	138,500	
車両費	605,114	352,459	957,573	
雑費	622,894	311,801	934,695	
減価償却費	[6,369,919]	[601,046]	[6,970,965]	
サービス活動費用計(2)	103,684,327	136,445,907	240,130,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,274,383	8,879,207	19,153,590	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計		
サービス 活動	受取利息配当金収益	[1,741]	[12,291]	[14,032]		
	その他のサービス活動外収益	[916,878]	[1,495,492]	[2,412,370]		
	利用者等外給食収益	575,400	612,070	1,187,470		
	雑収益	341,478	883,422	1,224,900		
	サービス活動外収益計(4)	918,619	1,507,783	2,426,402		
費用 増減 の 部	支払利息	[502,940]	[76,608]	[579,548]		
	その他のサービス活動外費用	[512,527]	[462,147]	[974,674]		
	利用者等外給食費	512,527	462,147	974,674		
	サービス活動外費用計(5)	1,015,467	538,755	1,554,222		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 96,848	969,028	872,180		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,177,535	9,848,235	20,025,770		
特別 増減 の 部	固定資産売却益	[47,225]	[0]	[47,225]		
	土地売却益	47,225	0	47,225		
	事業区分間繰入金収益	[1,605,639]	[0]	[1,605,639]		
	サービス区分間繰入金収益	[1,298,705]	[0]	[1,298,705]		
	特別収益計(8)	2,951,569	0	2,951,569		
費用 増減 の 部	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,605,639]	[1,605,639]		
	サービス区分間繰入金費用	[1,298,705]	[0]	[1,298,705]		
	特別費用計(9)	1,298,705	1,605,639	2,904,344		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,652,864	△ 1,605,639	47,225		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,830,399	8,242,596	20,072,995		
	繰前期繰越活動増減差額(12)	111,656,806	65,917,009	177,573,815		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,487,205	74,159,605	197,646,810		
	活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		
	動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		
	増その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		
	減					
	差					
	額					
	の					
	次期繰越活動増減差額					
	部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,487,205	74,159,605	197,646,810		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計		
収入	介護保険事業収入	[111,925,536]	[145,225,114]	[257,150,650]		
	居宅介護料収入	(0)	(92,768,408)	(92,768,408)		
	介護報酬収入	0	76,571,546	76,571,546		
	介護予防報酬収入	0	3,239,883	3,239,883		
	介護負担金収入(公費)	0	2,862,226	2,862,226		
	介護負担金収入(一般)	0	9,734,766	9,734,766		
	介護予防負担金収入(一般)	0	359,987	359,987		
	地域密着型介護料収入	(71,237,509)	(0)	(71,237,509)		
	介護報酬収入	63,914,166	0	63,914,166		
	介護予防報酬収入	144,279	0	144,279		
	介護負担金収入(公費)	1,941,176	0	1,941,176		
	介護負担金収入(一般)	5,221,857	0	5,221,857		
	介護予防負担金収入(公費)	16,031	0	16,031		
	利用者等利用料収入	(23,907,467)	(52,456,706)	(76,364,173)		
	食費収入(一般)	5,819,001	20,936,890	26,755,891		
	居住費収入(一般)	6,507,000	12,332,567	18,839,567		
	その他の利用料収入	11,581,466	19,187,249	30,768,715		
	その他の事業収入	(16,780,560)	(0)	(16,780,560)		
	補助金事業収入	16,780,560	0	16,780,560		
	経常経費寄附金収入	[45,000]	[0]	[45,000]		
受取利息配当金収入	[1,741]	[12,291]	[14,032]			
その他の収入	[916,878]	[1,495,492]	[2,412,370]			
利用者等外給食費収入	522,300	612,070	1,134,370			
雑収入	394,578	883,422	1,278,000			
事業活動収入計(1)	112,889,155	146,732,897	259,622,052			
事業活動による支出	人件費支出	[61,355,221]	[75,392,419]	[136,747,640]		
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000		
	職員給料支出	19,025,128	20,136,702	39,161,830		
	職員賞与支出	7,711,160	5,240,000	12,951,160		
	非常勤職員給与支出	24,631,831	40,561,734	65,193,565		
	退職給付支出	27,150	184,135	211,285		
	法定福利費支出	7,559,952	9,269,848	16,829,800		
	事業費支出	[11,044,584]	[12,459,864]	[23,504,448]		
	給食費支出	5,842,204	10,709,144	16,551,348		
	介護用品費支出	1,520,868	1,052,973	2,573,841		
	保健衛生費支出	368,400	58,628	427,028		
	教養娯楽費支出	376,094	72,472	448,566		
	日用品費支出	470,390	324,930	795,320		
	消耗器具備品費支出	1,799,097	73,757	1,872,854		
	賃借料支出	627,731	0	627,731		
	葬祭費支出	39,800	20,000	59,800		
	修繕費支出	0	147,960	147,960		
	事務費支出	[23,645,933]	[46,674,543]	[70,320,476]		
	福利厚生費支出	689,723	396,765	1,086,488		
	職員被服費支出	152,676	64,468	217,144		
	旅費交通費支出	227,448	32,000	259,448		
	研修研究費支出	341,580	91,670	433,250		
	事務消耗品費支出	300,007	361,504	661,511		
	印刷製本費支出	414,800	123,673	538,473		
	水道光熱費支出	6,186,701	7,992,737	14,179,438		
	燃料費支出	1,813,784	0	1,813,784		
	修繕費支出	68,040	214,920	282,960		
	通信運搬費支出	412,808	624,162	1,036,970		
	会議費支出	111,240	1,901	113,141		
	広報費支出	9,720	0	9,720		
業務委託費支出	7,454,172	12,960,768	20,414,940			
手数料支出	88,388	75,192	163,580			
保険料支出	700,826	411,480	1,112,306			
賃借料支出	2,864,712	4,327,383	7,192,095			
土地・建物賃借料支出	0	18,000,000	18,000,000			
租税公課支出	144,300	2,900	147,200			
保守料支出	306,500	320,760	627,260			
諸会費支出	130,500	8,000	138,500			
車輛費支出	605,114	352,459	957,573			
雑支出	622,894	311,801	934,695			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計		
	支払利息支出	[502,940]	[76,608]	[579,548]		
	その他の支出	[512,527]	[462,147]	[974,674]		
	利用者等外給食費支出	512,527	462,147	974,674		
	事業活動支出計(2)	97,061,205	135,065,581	232,126,786		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,827,950	11,667,316	27,495,266		
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	[365,454]	[0]	[365,454]		
	土地売却収入	365,454	0	365,454		
	施設整備等収入計(4)	365,454	0	365,454		
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,100,000]	[0]	[14,100,000]		
	固定資産取得支出	[814,800]	[100,000]	[914,800]		
	器具及び備品取得支出	814,800	0	814,800		
	施設整備等支出計(5)	14,914,800	100,000	15,014,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,549,346	△ 100,000	△ 14,649,346		
その他 の 活動 に よる 収入	積立資産取崩収入	[27,150]	[184,135]	[211,285]		
	退職給付引当資産取崩収入	27,150	184,135	211,285		
	事業区分間繰入金収入	[1,605,639]	[0]	[1,605,639]		
	サービス区分間繰入金収入	[1,298,705]	[0]	[1,298,705]		
	その他の活動収入計(7)	2,931,494	184,135	3,115,629		
施設整備等に よる 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,148,000]	[2,148,000]		
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,605,639]	[1,605,639]		
	サービス区分間繰入金支出	[1,298,705]	[0]	[1,298,705]		
	その他の活動による支出	[1,295,820]	[1,502,170]	[2,797,990]		
	退職出資金支出	1,295,820	1,502,170	2,797,990		
	その他の活動支出計(8)	2,594,525	5,255,809	7,850,334		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,969	△ 5,071,674	△ 4,734,705		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,615,573	6,495,642	8,111,215		
前期末支払資金残高(11)		75,015,760	71,700,176	146,715,936		
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,631,333	78,195,818	154,827,151		